

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato alla deliberazione di

Giunta Comunale n. 18 del 16/05/2023

Roberto Lombardi
Roberto Lombardi



Documento Unico di Programmazione SEMPLIFICATO 2023 – 2025 Nota di aggiornamento

Sommario

Il DUP semplificato - Premessa.....	6
Linee programmatiche di mandato – Contesto attuale.....	7
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	7
GOVERNO DEL TERRITORIO	7
RAPPORTI ISTITUZIONALI	8
OPERE PUBBLICHE e LAVORI PUBBLICI	8
SICUREZZA	9
CULTURA	9
ISTRUZIONE	10
POLITICHE SOCIALI	10
STILI DI VITA E AGRICOLTURA	11
TURISMO	11
SPORT E TEMPO LIBERO	12
TASSE E IMPOSTE E TARIFFE	13
DUP ED EMERGENZA SANITARIA	13
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	14
RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELL'ENTE	15
<i>Risultanze della popolazione</i>	<i>15</i>
<i>Risultanze del Territorio</i>	<i>19</i>
<i>Strumenti urbanistici vigenti</i>	<i>20</i>
<i>Risultanze della situazione socioeconomica dell'Ente</i>	<i>20</i>
<i>Economia insediata</i>	<i>21</i>

Associazioni e Comitati operanti sul territorio comunale	22
Associazioni a cui l'Ente ha aderito.....	23
Risorse strumentali.....	24
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ' DI GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI	25
Modalità di gestione.....	25
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate.....	28
Elenco Enti di diritto privato controllati.....	28
SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	29
Situazione di cassa dell'Ente.....	29
Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa	29
Debiti fuori bilancio riconosciuti ed eventuale ripiano di disavanzi	30
Indebitamento	30
Valutazione generale sui mezzi finanziari di parte corrente.....	30
Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti.....	30
Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento	31
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)	33
Trasferimenti correnti (Titolo 2.00).....	34
Entrate extratributarie (Titolo 3.00)	35
Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)	36
Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00).....	36
Accensione di prestiti (Titolo 6.00).....	37
Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)	37
Necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi	38

<i>Gestione del patrimonio</i>	38
<i>Il reperimento e l'impiego di risorse in conto capitale</i>	39
DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	39
<i>Piano di Governo del Territorio</i>	39
<i>Piani particolareggiati</i>	40
<i>Comparti residenziali</i>	40
<i>Comparti non residenziali</i>	40
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	41
<i>Struttura organizzativa</i>	41
<i>Dotazione organica complessiva</i>	43
ANDAMENTO OCCUPAZIONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	46
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE 2023/2024/2025	46
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	53
<i>Rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i>	53
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	55
(A) ENTRATE	55
<i>Tributi e tariffe dei servizi pubblici</i>	55
<i>IMU</i>	55
<i>TARI</i>	56
IMPOSTA DI SOGGIORNO	58
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	64
TARIFE ED ALTRI SERVIZI	65
SERVIZI SCOLASTICI	65

SERVIZI SOCIALI.....	66
TARIFE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE.....	68
ALTRI SERVIZI.....	70
(B) SPESE.....	74
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	74
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche.....	75
RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI.....	79
(C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE.....	82
Risorse umane e responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi.....	102
(D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	107
(E) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	110

Il DUP semplificato - Premessa

Per quanto riguarda gli Enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti, l'art.170 del TUEL prevede la predisposizione di un DUP semplificato ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4/1 del D.lgs. 119/2011 e ss.mm.ii.

La Legge di Bilancio 2018 nel comma 887 dell'articolo 1, Legge n. 205/2017, ha previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedesse all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto del 18/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09/06/2018 ad oggetto "Semplificazione del Documento Unico di Programmazione semplificato", ha fornito una struttura tipo di DUP semplificato per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria.

A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato si compone di due sezioni:

Parte prima - analisi della situazione interna ed esterna dell'ente:

- risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socioeconomica dell'ente;
- modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- sostenibilità economico finanziaria dell'ente;
- gestione risorse umane;
- vincoli di finanza pubblica.

Parte seconda - indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio:

- entrate;
- spese;
- raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa;
- principali obiettivi delle missioni attivate;
- gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

- altri eventuali strumenti di programmazione.

Linee programmatiche di mandato – Contesto attuale

Con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.06.2019, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: “Comunicazione del Sindaco sulla nomina degli assessori e del vice sindaco e presentazione delle linee programmatiche di governo”, si riporta il programma di governo coincidente con il programma amministrativo depositato dalla Lista in occasione delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, aggiornato al contesto attuale.

La lista civica “Idee in Comune, San Felice, Portese e Cisano” intende perseguire un programma amministrativo concreto e coerente con le risorse a disposizione di questa amministrazione, collaborando con le minoranze, i cittadini e tutte le associazioni ed Enti con cui entra in contatto, rispettando il ruolo di ognuno ma perseguendo le linee guida che ci ispirano che sono sostenibilità ambientale, cura del patrimonio immobiliare e aiuto verso i più deboli.

Nel nostro Comune si vive una buona qualità della vita anche perché la nostra è una comunità che ama il proprio paese e lavora per renderlo migliore. Occorre continuare a perseguire e migliorare a qualunque costo questo itinerario di qualità, anche in futuro. Serve far esplodere quelle energie che non hanno avuto luoghi di espressione dentro e fuori dalla Casa Comunale.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel prossimo triennio 2023-2025 verranno stanziati fondi, in conformità al dettato legislativo, per:

- Efficienza amministrativa: potenziare la modalità on-line per disporre di servizi comodi, veloci ed in tempi certi.
- Trasparenza – D.lgs.33/2013 e 39/2013: mettere a disposizione dati ed informazioni liberamente disponibili e comprensibili mediante un sito web semplice e chiaro, Open Data, aggiornamenti delle informazioni sui principali Social Network (Facebook, Twitter ecc.).
- Digitalizzazione: perseguire l'alfabetizzazione digitale, la copertura WiFi del territorio, l'aggiornamento e la disponibilità di dotazioni tecnologiche in scuole e spazi pubblici.

È in programma una profonda revisione ed aggiornamento della dotazione hardware e software dell'Ente.

Nel 2022 si è effettuato il cablaggio con fibra dei principali edifici pubblici.

GOVERNO DEL TERRITORIO

Nel 2023 si darà finalmente inizio al processo di Variante Generale del Piano di Governo del Territorio, stante lo strumento di pianificazione attuale ingestibile e per niente conforme con i nostri obiettivi.

Le scelte saranno tra loro sinergiche e funzionali alla preservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio intesi come beni collettivi da consegnare alle nuove generazioni sanfeliciane e da condividere con tutti i turisti che ogni anno ci scelgono in grandissimo numero.

Verranno quindi incentivati gli interventi sugli edifici esistenti, a partire dai centri storici, che mediante ristrutturazioni, riqualificazioni ed eventuali ampliamenti prevedano miglioramenti del comportamento antisismico e dell'efficienza energetica, beneficiando anche della riduzione per quanto possibile degli oneri normalmente dovuti e del supporto per l'accesso agli incentivi fiscali statali e regionali in materia.

Il territorio, con il suo patrimonio storico-culturale e paesaggistico, dovrà essere maggiormente fruibile a pedoni e biciclette mediante uno specifico progetto d'abbattimento delle barriere architettoniche e l'organizzazione e/o la creazione di nuovi percorsi, punti informativi, noleggio biciclette, aree attrezzate per la sosta, accessibilità digitale: più in generale verranno migliorati i servizi pubblici esistenti anche implementandoli con nuovi servizi ed integrandoli se possibile con quelli dei comuni contermini. Relativamente a questo punto sono già in corso di definizione alcuni studi di fattibilità.

In un'ottica di una necessaria revisione generale del piano del traffico e della viabilità comunale, verranno individuate zone pedonali e/o a traffico limitato, zone con velocità dei veicoli ridotta a 30 km/h, oltre a quelle attivate nel corso del 2022, dotandole con soluzioni funzionali d'arredo urbano di qualità.

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Obiettivo dell'Amministrazione è intensificare i rapporti con i Comuni limitrofi a noi più simili, ma anche con le Istituzioni che permettano al nostro comune di raggiungere gli obiettivi programmatici prefissati; saranno rivisti gli accordi e delle convenzioni in essere con altri Comuni al fine di garantire dei reali benefici a San Felice del Benaco.

Sul nostro territorio abbiamo diverse comunità religiose, la cultura ed il senso di appartenenza alla religione cristiana sono uno stimolo per l'apertura e l'integrazione anche per chi ha credi diversi. La collaborazione con queste strutture ecclesastiche è strategica e può essere motivo di crescita e di avvio verso una comunità locale coesa e orientata al bene comune.

OPERE PUBBLICHE e LAVORI PUBBLICI

Come molte altre amministrazioni l'impennata dei costi delle materie prime e dell'energia sta rallentando, se non fermando molte opere pubbliche. E' così anche per San Felice del Benaco, ad esempio per la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado, la ristrutturazione degli appartamenti pubblici di via X Giornate e il campo sportivo. Tutte opere per le quali ci sono i progetti pronti e il finanziamento dei quadri economici iniziali, che però subiscono rapide e continue modifiche.

Le opere pubbliche seguiranno il corso delle disponibilità finanziarie con una priorità assoluta per la messa in sicurezza della Scuola Primaria con affidamento dei lavori in tempo per terminarli tra il 2024 e il 2025. In seguito, ci adopereremo per reperire fondi per la realizzazione di due opere importanti per la nostra comunità: la riqualificazione del centro anziani di San Felice.

Abbiamo inserito nel DUP una serie di opere che rappresentano l'espressione massima delle strutture ed infrastrutture di cui un ente pubblico si dovrebbe dotare; è palese che le risorse economiche di questo ente non potranno mai consentirci la realizzazione di tutte queste opere, l'opportunità fornitaci dalla C.E. e dal governo centrale tramite il PNRR, ci hanno spinto volutamente ad inserire tutti questi interventi con l'obbiettivo di riuscire ad intercettare parte dei fondi messi a disposizione.

Nel corso del triennio 2023-2025 si avvierà l'attuazione delle politiche di rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

SICUREZZA

Il sistema di videosorveglianza è stato completato e sono in corso alcune valutazioni per un secondo lotto importante che permetterà la copertura di un'area più vasta del territorio di San Felice del Benaco. Il parco mezzi del corpo dei Polizia Locale è stato completamente rinnovato. I controlli sul territorio sono alla base per una vita serena e tranquilla dei concittadini e dei numerosi ospiti che ci raggiungono nei mesi estivi. Le sinergie tra Polizia Locale e Forze dell'Ordine hanno permesso una riduzione dei reati del 16% solo nel 2022.

CULTURA

La cultura, che concorre alla formazione, alla crescita e all'arricchimento collettivo ed individuale di una Comunità, rientra fra le priorità che la nostra Amministrazione ritiene di dover affrontare e tenere in primaria considerazione.

Proprio per questa ragione devono essere necessarie azioni miranti a creare sinergia, collaborazione e cooperazione fra Enti, strutture e associazioni atte a produrre e promuovere cultura, educazione, informazione e divulgazione sia in ambito comunale che extra-comunale. È stato infatti approvato in Consiglio Comunale, nella seduta del 26.05.2020 con provvedimento n. 06, il regolamento per "l'istituzione ed il funzionamento della Commissione cultura e comunicazione" con l'intento di favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile e culturale. Solo a titolo esemplificativo si citano alcune delle finalità indicate nel medesimo regolamento:

- promuovere o diffondere a livello locale la cultura nelle sue forme ed espressioni nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche, turistiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale (a titolo meramente esemplificativo letteratura, teatro, cinema, musica, poesia, mostre, rassegne, corsi, visite guidate etc.);
- valorizzare il patrimonio culturale esistente sul territorio e la conoscenza di culture diverse, sia nazionali che internazionali;
- favorire l'integrazione nel corpo sociale dei nuovi cittadini residenti, attivando forme di comunicazione adeguate;
- realizzare progetti riguardanti situazioni particolari di emarginazione culturale e sociale;
- promuovere iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura e delle tradizioni del mondo popolare;
- favorire e avviare accordi di partnership fondati sulle tradizioni e sulle culture popolari;
- farsi espressione delle esigenze culturali dei cittadini anche mediante la realizzazione di corsi legati a specifici interessi della Comunità locale ed in particolare corsi rivolti ai ragazzi delle scuole per un supporto didattico extrascolastico;
- suggerire integrazioni alle proposte di programmazione che provengono anche da Associazioni che operano sul territorio e/o che operano in stretta collaborazione con il Comune;
- promuovere la cittadinanza responsabile.

Valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio paesaggistico ed artistico attraverso lo studio e la messa in opera di una molteplicità di iniziative comprendenti, ad esempio, l'ideazione di percorsi tematici, la realizzazione di concorsi anche in collaborazione col sistema scolastico, l'organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti ed eventi.

Il potenziamento e sostegno alla Fondazione Cominelli, anche attraverso la collaborazione da parte di taluni soggetti privati e l'istituzione di partnership con entità esterne in modo da rendere ancora più evidente il ruolo che essa, assieme alla biblioteca e ad altre realtà presenti sul territorio

comunale, svolge a beneficio della popolazione residente e del turista. Non è da escludere una gestione, sempre rispettando quanto previsto dallo Statuto della Fondazione e dai regolamenti vigenti, che preveda la presenza di professionisti del settore nel Consiglio di Amministrazione. Per la Biblioteca Comunale, questa Amministrazione la immagina come un luogo dove socializzare e dove trascorrere del tempo di qualità. Vogliamo quindi una biblioteca non solo come un contenitore di libri, ma come opificio di cultura, eventi e comunità. Con ciò, quindi, l'Amministrazione comunale si renderà parte attiva nel processo di costituzione e partecipazione della vita culturale della comunità. Questo si concretizza mediante l'ideazione, la disposizione e la pianificazione di strutture, risorse e/o circuiti di comunicazione, come anche nella ricerca di professionisti con precise competenze tecniche cui non deve mancare l'impiego mirato e studiato di risorse finanziarie.

ISTRUZIONE

La scuola deve far parte di una rete di formazione e cultura, essendo luogo fondamentale di investimento sul nostro futuro. È necessario creare un legame stabile e continuo tra il mondo scolastico, di ogni ordine e grado, l'ente comunale, le famiglie e le realtà culturali del territorio: questo sarà il nostro principio ispiratore.

Di primaria importanza riteniamo il servizio mensa, come luogo concreto e simbolico per la messa in pratica di stili di vita salutari ed eco solidali. Si continuerà a mantenere attivo l'impiego di prodotti a filiera corta e biologici.

Il Comune di San Felice del Benaco a partire dall'a.s. 2020/2021 ha avviato un processo di informatizzazione del servizio di refezione scolastica, che si è definitivamente completato e proseguirà nel tempo tramite l'iscrizione esclusivamente on-line al servizio per gli alunni che frequenteranno la scuola primaria "B. Rubelli" di San Felice del Benaco.

Il nuovo gestionale messo a disposizione delle famiglie permette, anche tramite "app", la completa gestione del servizio, a partire dalla prenotazione di pasti fino al pagamento degli stessi tramite PagoPA nonché il controllo in tempo reale della posizione di ogni singolo iscritto.

E' già stata completata l'informatizzazione del servizio pubblica istruzione tramite l'implementazione dell'applicativo E-Civis con la funzionalità "cedole librarie" che permette alle famiglie degli alunni residenti nel Comune di San Felice del Benaco di richiedere direttamente la cedola consentendo anche la successiva prenotazione, sempre on-line dei libri.

POLITICHE SOCIALI

Fin dal nostro insediamento abbiamo voluto valorizzare e sostenere il lavoro di cura svolto dalle famiglie, un impegno che va riconosciuto nella sua valenza sociale a favore di minori, disabili, anziani. Esso concorre alla realizzazione di un progetto di "welfare partecipato" in cui il Comune si fa garante della qualità dei servizi e assume una funzione di coordinamento e di promozione delle politiche sociali, con particolare riguardo all'attività sussidiaria delle associazioni del territorio e ai patti di cittadinanza attiva.

In questa prospettiva si andranno a valorizzare e consolidare:

- i servizi che sostengono il ruolo di cura e le prestazioni volte a orientare/accompagnare le famiglie all'attivazione delle misure di sostegno dedicate;
- le realtà di volontariato locale e il progetto per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, in sinergia con l'Ambito gardesano, al fine di garantire il necessario sostegno alimentare a tutte le famiglie che ne hanno necessità;

- la promozione di percorsi di cittadinanza attiva, mediante i patti di collaborazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni (come, ad esempio, il patto di collaborazione per la cura di un parco pubblico).

Le risorse stanziare per interventi economici avranno l'obiettivo di sostenere prioritariamente i nuclei familiari in condizione di fragilità, con particolare riguardo al pagamento delle utenze domestiche e al mantenimento dell'alloggio in locazione.

Il benessere dei ragazzi nella scuola, la prevenzione della dispersione scolastica e della devianza giovanile sono sempre state per noi prioritarie, ma mai come adesso richiedono massimo impegno e risorse dedicate. Per questo verrà riconfermato il servizio socio educativo rivolto agli alunni della scuola primaria, così come il servizio analogo per la scuola secondaria di primo grado, aventi l'obiettivo di sostenere i ragazzi nel recupero scolastico e garantire opportunità di ricreazione, socialità e svago.

STILI DI VITA E AGRICOLTURA

Uno degli obiettivi è quello di far distinguere il nostro Comune per le buone pratiche amministrative e per le sue caratteristiche storico culturali. Ad esempio, riattivando quei luoghi e quelle tradizioni legate al mondo dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso la valorizzazione dell'enogastronomia locale con il riconoscimento comunale di prodotti e piatti specifici del nostro territorio.

È stato approvato il "Regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività agro-alimentari, artigianali e tradizionali locali. Istituzione della D.E.C.O. Denominazione Comunale di Origine" con obiettivo la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività agro-alimentari, artigianali e tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico ed uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di San Felice del Benaco. Nel corso del 2022, e sarà riproposto per il 2023, si è dato vita all'oliveto sociale che ha permesso ai cittadini di raccogliere le olive dagli olivi di proprietà comunale e mantenuti direttamente dall'Assessorato all'Agricoltura.

TURISMO

L'Amministrazione ritiene importante un'attività turistica che sappia mettere al centro la qualità della vita dei singoli cittadini residenti e la comunità. Ogni azione nel settore turismo deve quindi partire dalla soddisfazione delle istanze territoriali affinché queste esigenze ascoltate si trasformino in elementi caratterizzanti del territorio e quindi basi per un'offerta turistica qualificata. Vengono pertanto fissati incontri con gli operatori delle strutture ricettive del territorio, gli operatori commerciali e titolari di pubblici esercizi e le associazioni presenti sul territorio comunale allo scopo di programmare e realizzare eventi e manifestazioni turistiche che, nati da progettualità comuni, contribuiscono ad aumentare lo sviluppo del turismo sul territorio comunale non solo nel periodo estivo ma anche durante tutto l'arco dell'anno, con proposte diversificate mirate sia agli ospiti (turisti) ma anche ai nostri concittadini che vivono 365 giorni all'anno sul territorio.

I fondi derivanti dalla tassazione dell'imposta di soggiorno saranno destinati al miglioramento della ricettività con servizi dedicati alle strutture turistiche ed infrastrutture atte a migliorare l'accoglienza.

Le nuove strutture alberghiero-ricettive avranno corsia preferenziale nelle decisioni che l'Amministrazione dovrà prendere.

La promozione turistica infine vedrà protagonista direttamente l'Amministrazione comunale con precise strategie di marketing territoriale: presenza sui Social Network, verifica e cura delle informazioni e dell'aggiornamento (territorio, strutture, eventi) dei maggiori siti di promozione territoriale ed altre sorgenti di informazioni.

Saranno messi a disposizione degli operatori tutti quegli strumenti, oggettivamente fattibili dall'Amministrazione comunale, che permettano di migliorare ed identificare come "unica" l'offerta ricettiva del nostro territorio: la cura e valorizzazione del patrimonio esistente, il rispetto del territorio, la riscoperta delle attività contadine e della pesca e del loro sfruttamento nell'enogastronomia, sono tutti ambiti ove si può operare al fine di sviluppare un'offerta turistica migliore rispetto all'attuale.

È imprescindibile uno sviluppo del turismo sportivo legato, ad esempio, al mondo della bicicletta, del trekking, degli sport d'acqua, del nordic walking e del golf. L'Amministrazione Comunale ha già partecipato ai bandi GAL con la richiesta di Agevolazione/Contributo di cui al bando "FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI Misura 7.5.01" sia per realizzazione di un'area e di servizi innovativi per il turismo ciclo-pedonale (e-bike) sia per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali quali l'infopoint.

Il contributo è stato ottenuto per il progetto e-bike e sono in corso le attività per la sua realizzazione.

L'Amministrazione continua a portare avanti progetti che potranno essere finanziati con altri bandi/contributi.

Fra i progetti dell'Amministrazione vi è anche la cura/cultura dell'ospite a quattro zampe con creazione e ampliamento dell'offerta (spiagge, spazi, servizi dedicati). Saranno rivisti ed ampliati i collegamenti ciclabili e pedonali con i paesi limitrofi.

Sono necessarie opere di riqualificazione delle aree a lago, come il Porto di Portese, ed il collegamento tra il Porto di San Felice e Manerba, ormai non più rimandabili.

Saranno sviluppate le potenzialità del turismo legato al mondo della nautica di nuova generazione, in modo particolare tutto quanto riguarda le imbarcazioni a trazione elettrica. A questo proposito si ricorda che nel 2022 è stata installata al Porto di San Felice del Benaco, l'unica colonna di ricarica per barche elettriche, dell'intero Lago di Garda.

SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è promuovere lo sviluppo della cultura e della attività sportiva per tutte le fasce di età e per tutti i livelli di pratica e collaborare con le Associazioni sportive per la pianificazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni.

La disponibilità e la qualità attuale di impianti ed attrezzature sportive e per il tempo libero è carente e deficitaria. Saranno previste opere di manutenzione straordinaria per gli impianti esistenti (campo di Portese e Palestra) e l'individuazione di un'area idonea e facilmente accessibile a tutte le fasce di età per realizzare un parco urbano dotato di strutture sportive multidisciplinari d'interesse comunale e di attrezzature per tempo libero.

Un primo obiettivo importante è stato riportare l'arrivo della corsa ciclistica internazionale Coppa San GEO a San Felice nel febbraio 2022 e 2023, l'obiettivo è chiudere un accordo triennale per riportare stabilmente questo evento sportivo a San Felice.

Il sodalizio con la Polisportiva di San Felice e la Canottieri di Salò, consentono di confermare manifestazioni di rilevanza come la SWIMRUNBENACUS, il Giro dell'Isola a nuoto, il Triathlon Salò ed altre iniziative sportive che vedranno il nostro territorio protagonista. La collaborazione con la locale Polisportiva sta dando benefici all'intera popolazione in termini di attività sportiva e miglioramento degli impianti sportivi e sarà proseguita nel prossimo triennio.

TASSE E IMPOSTE E TARIFFE

L'attenzione dell'amministrazione potendo disporre di risorse economiche grazie ad un'attenta gestione delle finanze, consente di poter agevolare e calmierare le imposte e aiutare i più bisognosi. Questa politica di attenzione e controllo proseguirà nel triennio 2023-2025 con lo spirito del buon padre di famiglia che ci ha contraddistinto fino ad ora. L'attività accertativa sospesa in periodo COVID è ripresa con ottimi risultati, la filosofia di pagare tutti per pagare meno è alla base di una fiscalità equa, una politica attenta e non vessatoria ci consentirà di ridurre i crediti nel prossimo triennio in maniera considerevole.

DUP ED EMERGENZA SANITARIA

L'emergenza sanitaria, evento non immaginabile e quindi non rientrabile nell'analisi dei rischi ipotizzata dall'Amministrazione, ha di fatto "congelato", o rallentato, le attività programmate, e la sua gestione ha assorbito tutte le energie disponibili.

Pur dovendo affrontare un periodo di totale incertezza si è riusciti a garantire i servizi essenziali e andare incontro alle esigenze delle categorie più colpite dalla pandemia.

In un quadro economico-finanziario globale ancora molto incerto, anche alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, nonché della guerra tra Russia e Ucraina, l'Amministrazione ha inteso, con questo Documento Unico di Programmazione, riattivare le attività sospese riprogrammandole nel triennio 2023-2025, identificando chiaramente le fonti di finanziamento per le opere pubbliche e ponendo chiari obiettivi per i quali attivare specifici progetti ed attività.

Il buon andamento della stagione estiva 2022 fa ben sperare in un futuro roseo, monitorando sempre con attenzione l'evolversi della pandemia che riprende vigore con i mesi invernali.

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

(1)
RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE
SOCIO-ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche atte a soddisfare le esigenze della popolazione è costituita dall'analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica. Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

Popolazione legale al censimento		(2011)	n° 3403
Popolazione residente al 01 gennaio 2022 (penultimo anno precedente)			
	Totale		n° 3475
	Di cui: Maschi		n° 1684
	Femmine		n° 1791
Nati nell'anno	n° 12		
Deceduti nell'anno	n° 29		
	saldo naturale		n° - 17
Immigrati nell'anno	n° 192		
Emigrati nell'anno	n° 185		
	saldo migratorio		n° +7
	Saldo complessivo naturale + migratorio: (+/-)		n° -10

Popolazione al 31 dicembre 2022 (penultimo anno precedente)

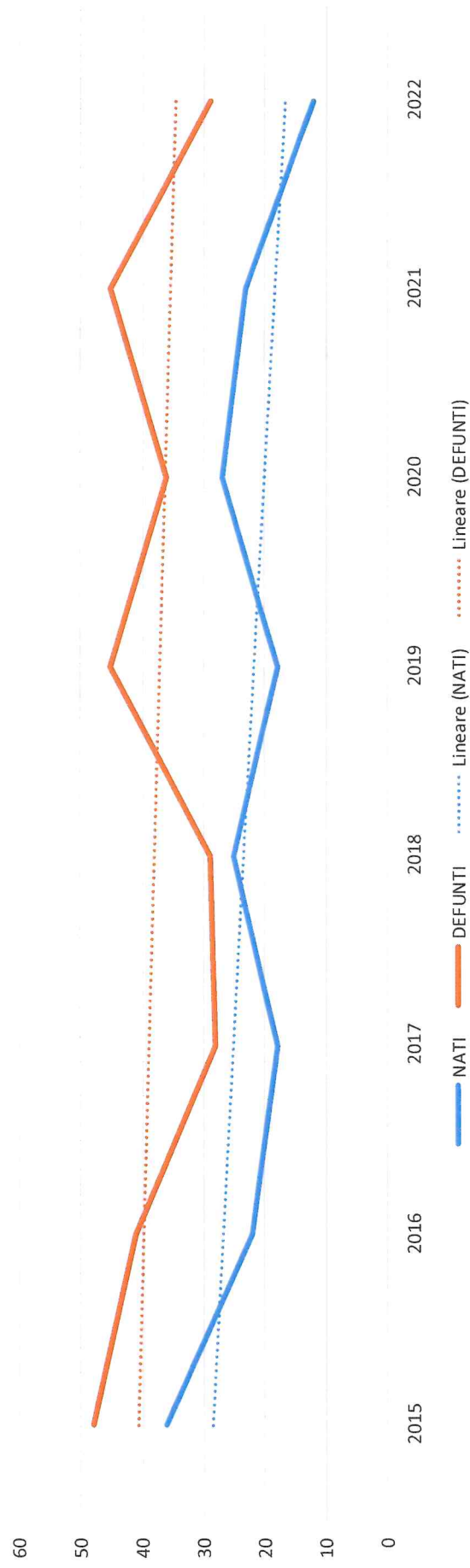
		Totale	n° 3465
Di cui:		In età prescolare (0/6 anni)	n° 155
		In età scuola obbligo (7/16 anni)	n° 295
		In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)	n° 426
		In età adulta (30/65 anni)	n° 1781
		Oltre 65 anni	n° 808

ADEGUARE TABELLE

TASSO NATALITA'	Anno	Nr	%
	2015	36	1,06
	2016	22	0,64
	2017	18	0,53
	2018	25	0,72
	2019	18	0,52
	2020	27	0,77
	2021	23	0,66
	2022	12	0,35

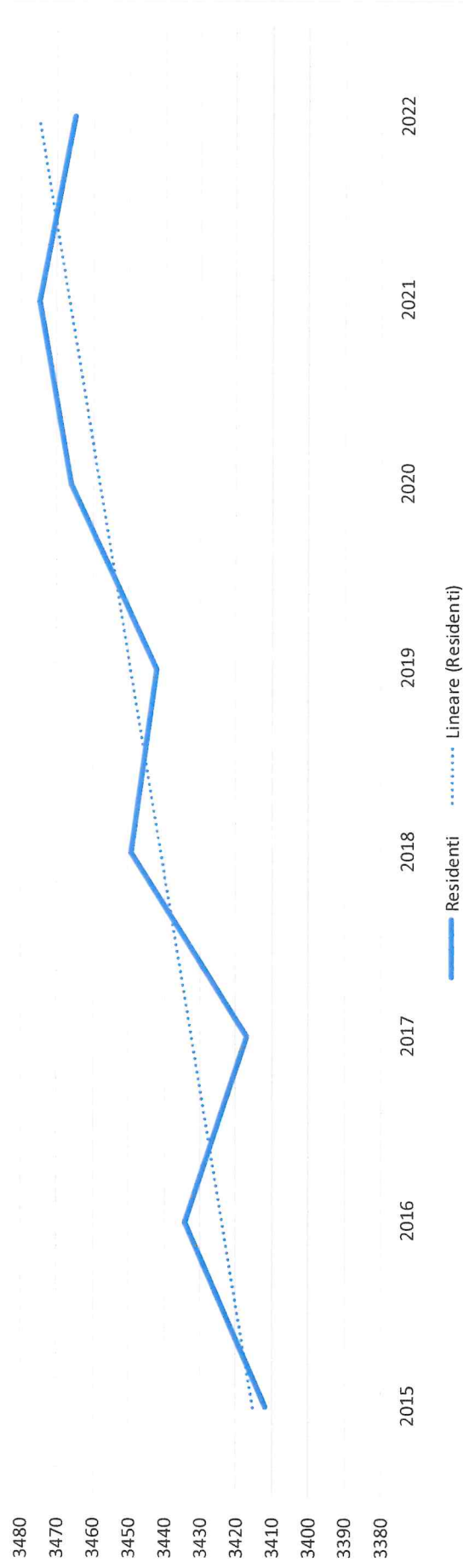
TASSO MORTALITA'	Anno	Nr	%
	2015	48	1,41
	2016	41	1,20
	2017	28	0,83
	2018	29	0,84
	2019	45	1,30
	2020	36	1,03
	2021	45	1,29
	2022	29	0,84

Andamento natalità - mortalità



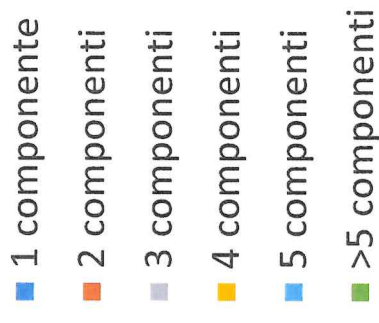
Andamento residenti al 31.12						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
3412	3434	3417	3449	3442	3466	3465

Andamento residenti



COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI	Numero componenti		al 31.12.2021		al 31.12.2022	
			nr	nr	nr	nr
1			686		691	
2			431		424	
3			288		285	
4			183		191	
5			34		35	
>5			18		13	
TOTALE			1640		1648	

Composizione nuclei famigliari al 31.12.22



Risultanze del Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE TERRITORIO		
Superficie totale del Comune ha 2.199 (compreso lago)		
Superficie Urbana ha 699 (superficie terrestre)		
RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 1		* Fiumi e Torrenti n° 2
STRADE		
* lunghezza strade esterne al centro urbano consolidato (PGT) Km 12,100	* lunghezza strade interne al centro urbano consolidato (PGT) Km 20,500	Totale strade comunali Km 32,600
Numero di incidenti nel periodo 2017 - 2020		32

Strumenti urbanistici vigenti

Piano di governo del territorio – PGT - approvato	SI
Piano edilizia economica popolare – PEEP -	NO
Piano Insediamenti Produttivi - PIP -	NO
Altri strumenti urbanistici	NO

Risultanze della situazione socioeconomica dell'Ente

Asili nido: 6 posti dell'asilo nido di Manerba d/G fino a luglio 2023 e 15 posti dell'asilo nido A.M. Borghese di San Felice d/B riservati ai cittadini di San Felice d/B - Nr. iscritti nell'anno scolastico 2022/2023 => 4 all'Asilo nido di Manerba e 6 all'Asilo nido di San Felice d/B	n. 2
Scuola dell'infanzia	n. 1
Nr. iscritti nell'anno scolastico 2022/2023 => 81	
Scuola primaria	n. 1
Nr. iscritti nell'anno scolastico 2022/2023 => 102	
Scuola secondaria di primo grado	n. 1
Nr. iscritti nell'anno scolastico 2022/2023 => 173	
Depuratori acque reflue	n. 1
Punti luce Pubblica Illuminazione gestione Citelum	n. 1393
Punti luce Pubblica Illuminazione altro gestore	n. 12
Discariche rifiuti – isola ecologica intercomunale	n. 1
Mezzi a disposizione della Polizia Locale	n. 4
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2
Mezzi a disposizione per servizi viabilità	n. 2
Altri veicoli a disposizione	n. 1
Cimiteri	n. 2
Porti	n. 2

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende turistiche e commerciali. Qui di seguito le tipologie di attività presenti sul territorio comunale.

AGRITURISMO	7
APPARECCHI AUTOMATICI DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE	1
ATTIVITA' DI PESCA IN ACQUE DOLCI E VENDITA DEL PESCATO	1
ATTIVITA' DI SERVIZI (impresa di pulizie, cura e manutenzione del verde, servizio di accoglienza ospiti presso strutture ricettive, attività di agenzie d'affari (prenotazione di biglietti, mezzi di trasporto, alberghi), arrotino, attività di ricerca nel campo delle altre scienze naturali e ingegneria)	12
ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANALI (alimentari e non alimentari)	92
BED & BREAKFAST	17
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE IN FORMA IMPENDITORIALE	15
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE IN FORMA NON IMPENDITORIALE	133
CASE PER FERIE	1
COMMERCIO (alimentari e non alimentari)	30
COMMERCIO ALL'INGROSSO (alimentari e non alimentari)	7
COMMERCIO ELETTRONICO	9
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (con posteggio)	9
DEPOSITO MERCI	12
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	3
ESTETISTA	6
FARMACIE	1
GENERI DI MONOPOLIO (TABACCHI E LOTTO)	2

GIORNALI E RIVISTE	2
IMPIANTO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICHE	5
NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE	3
NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE	0
NOLEGGIO NATANTI CON CONDUCENTE	1
NOLEGGIO NATANTI SENZA CONDUCENTE	8
PARRUCCHIERI	4
PRODUTTORI AGRICOLI	22
PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI	32
RIMESSAGGI NAUTICI E CENTRI ANUTICI	3
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	8
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (campeggi)	8

Associazioni e Comitati operanti sul territorio comunale

Le Associazioni sono un elemento fondamentale e strategico della nostra Comunità. Ricoprono sempre più un ruolo assistenziale, formativo e di intrattenimento.

Una analisi sul turn over di tali realtà nell'albo comunale potrà in futuro generare politiche di sostegno mirate.

Proprio per questi motivi riteniamo necessario l'inserimento nel DUP, dell'elenco delle associazioni e dei comitati effettivamente operativi sul territorio comunale

Nome Associazione
AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SALO'
ASSOCIAZIONE "IL CASTELLO DELLA TERZA GIOVENTU'"
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORTE DELLE MUSE

ASSOCIAZIONE CULTURALE "IGNARI"
ASSOCIAZIONE MADDALINA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE SALO'
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA GRUPPO "S.T.V. TITO MALAGUTI"
ASSOCIAZIONE "NOI" ORATORIO PAOLO VI
ASS.NE NAZ.LE DEL FANTE "Sezione Portese del Garda Baccolo Carlo"
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI (ARI)
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DI SAN FELICE D/B - ODV"
"CINEFORUM FELICIANO"
CIRCOLO NAUTICO DI PORTESE - CNP
COMITATO PRO CHIESA S. GIOVANNI DEC.
CORO PARROCCHIALE PORTESE
CORPO BANDISTICO SINUS FELIX
FONDAZIONE "Raffaele Cominelli"
GRUPPO ALPINI DI SAN FELICE
GRUPPO ALPINI DI PORTESE
Gruppo CORO "Lorenzo Perosi"
GRUPPO DEL VOLONTARIATO MISSIONARIO S. FELICE D/B
GRUPPO "I CAMPANER DE SANFILIS"
QUILT BENACO
ASSOCIAZIONE "I RAGAZZI DI UNA VOLTA"
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAN FELICE DEL BENACO
SIPARIO!
SCOUTS S. FELICE DEL BENACO 1^
COMINTATO PER I FESTECCIAMENTI DELLA MODONNA DEL CARMINE
6 LUGLIO - ETS

Associazioni a cui l'Ente ha aderito

Riportiamo qui di seguito le associazioni a cui l'Ente ha aderito:

- A.C.B. - Associazione Comuni Bresciani
- A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani
- A.I.C.C.R.E. - Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
- Associazione Nazionale Città dell’Olio
- Associazione Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
- ANUSCA - Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
- A.N.P.I. – Associazione nazionale Partigiani d’Italia
- Comunità del Garda
- Consorzio Lago di Garda Lombardia

Risorse strumentali

DOTAZIONI INFORMATICHE

La strumentazione informatica utilizzata dagli uffici comunali è dettagliatamente descritta nell’inventario; complessivamente si tratta di 2 Server (uno primario ed uno di backup), 20 personal computer fissi, 2 personal computer portatili, nr. 4 stampanti multifunzione; n. 5 telefax ed n. 1 plotter, distribuiti nei diversi uffici comunali, in biblioteca e presso l’ufficio turistico comunale.

Oltre ad un video proiettore marca RICOH mod. PJWX4141N a disposizione nella sala conferenze del Palazzo Ex Monte di Pietà in Piazza Municipio.

È in programma una profonda revisione ed aggiornamento della dotazione hardware e software dell’Ente.

DOTAZIONI DI AUTOMEZZI

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE:

Autovettura NISSAN MICRA targata FW458TZ

Motoveicolo HONDA targato YA02910

Autovettura DACIA DUSTER targata YA455AR

Motoveicolo Kymco targato YA04311

SERVIZI VIABILITÀ:

Autocarro FIAT IVECO targato DP802HG

Autocarro DOBLO’ targato GM978XC

VERDE PUBBLICO

Motocarro PORTER targato GM004LS
Motocarro PORTER targato BV910DV
Trattore rasaerba Grillo

SERVIZI SOCIALI

Autovettura Fiat Punto targata EX057YX

PRTEZIONE CIVILE

Furgone Ford Transit targato GC972MA concesso in comodato d'uso gratuito alla protezione civile IX Comprensorio fino al 31/12/2027

(2) ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ' DI GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

Modalità di gestione

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso del 2022 e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio fatto salvo eventuali impedimenti legislativi, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)
Illuminazione pubblica	Adesione convenzione CONSIP	Citelum S.A.
Pubbliche affissioni	Affidamento servizio	San Marco spa con sede legale a Lecco
Gestione delle reti WIFI gratuite per la cittadinanza Punti sul territorio comunale (Piazza Municipio; Via Chiusure area Biblioteca Comunale; Via P.F. Santabona area Fondazione Cominelli; Via C. Ciano – Casa delle Associazioni; Porto di San Felice; Porto di Portese; Parco di Via Umberto Zeneri)	Affidamento servizio	VELA SISTEMI S.r.l. con sede legale a Montichiari (BS)
Palestra polivalente a San Felice	Affidamento in convenzione	A.S.D. Polisportiva San Felice del Benaco

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione externalizzata)
Centro sportivo polivalente a Portese	Affidamento in convenzione	A.S.D. Polisportiva San Felice del Benaco
Servizio di segretariato sociale	Gestione diretta	
Servizio sociale professionale	Gestione diretta	
Servizio Tutela Minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria	Gestione associata comuni Distretto 11 - Garda mediante Accordo di programma per l'attuazione del Piano Zonale distrettuale e apposita convenzione	Azienda Speciale Consortile Garda Sociale - Salò
Nucleo Inserimento Lavorativo e Centro Servizi Handicap per l'inserimento al lavoro di persone disabili o svantaggiate e per l'inserimento dei disabili in servizi socioassistenziali	Gestione associata comuni Distretto 11 - Garda mediante Accordo di programma per l'attuazione del Piano Zonale distrettuale e apposita convenzione	Azienda Speciale Consortile Garda Sociale - Salò
Servizio Assistenza Domiciliare a favore di anziani, disabili e nuclei familiari in difficoltà residenti nel Comune di San Felice d/B	Affidamento servizio	La Rondine Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - Molinetto di Mazzano
Servizio pasti a domicilio a favore di anziani e disabili	Affidamento servizio	Fondazione Casa di Riposo di Salò Residenza Gli Ulivi di Salò
Servizio Telesoccorso-telecontrollo domiciliare a favore di anziani e disabili	Gestione delegata all'Associazione Comuni Bresciani (ACB)	ACB Servizi S.R.L. - Brescia
Servizio Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale a favore di alunni diversamente abili	Affidamento servizio	La Rondine Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - Molinetto di Mazzano
6 posti presso Asilo nido comunale di Manerba d/G	Protocollo d'intesa con Unione Comuni Valentesi per 6 posti	AREA Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - Barghe

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)
15 posti presso Asilo nido "A.M. Borghese" di San Felice d/B	Protocollo d'intesa con la Scuola d'infanzia A.M. Borghese per 15 posti presso l'omonimo Asilo nido	Scuola d'infanzia A.M. Borghese
Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED)	Affidamento Servizio	La Cordata Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - Molinetto di Mazzano
Servizio socio-educativo a integrazione delle attività scolastiche a favore di alunni Scuola primaria	Affidamento servizio	La Sorgente Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - Montichiari
Servizio socio-educativo per alunni della Scuola secondaria di primo grado	Affidamento servizio	La Sorgente Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - Montichiari
Servizio Assistenza pratiche Volontaria Giurisdizione (Amministrazione di Sostegno)	Gestione associata comuni Distretto 11 - Garda mediante Accordo di programma per l'attuazione del Piano Zonale distrettuale e apposita convenzione	Azienda Speciale Consortile Garda Sociale - Salò
Servizio mensa scolastica	Affidamento servizio	CIR FOOD Cooperativa italiana di ristorazione S.c. Reggio Emilia
Servizio di igiene urbana	Affidamento di servizio	Garda Uno Spa con sede a Padenghe sul Garda DCC. n. 32 del 15/10/2012 (01.01.2013-31.12.2022)
Servizio Idrico	Affidamento servizio	Acque Bresciane
Servizi biblioteca	Affidamento servizio	Comunità Montana di Valle Sabbia
Servizio di informazione turistica ai cittadini ed ai turisti (ufficio turistico comunale).	Gestione diretta	

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)
Servizio polizia locale	Gestione diretta	
Servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di leva militare	Gestione diretta	
Ufficio tecnico ed edilizia privata	Gestione diretta	
Manutenzione del patrimonio comunale del verde pubblico e delle opere viarie	Gestione diretta	
Servizio manutenzione verde pubblico	Affidamento servizio	Cooperativa sociale Onlus L'albero
Servizio Tesoreria	Affidamento servizio	Poste Italiane S.p.A.
Esercizio in forma associata delle funzioni degli Enti locali in materia di demanio lacuale, compreso il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale, accertando e riscuotendo i relativi canoni ed indennizzi.	gestione associata in forma consortile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000.	Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Obiettivi gestionali e di servizio
GARDA UNO S.P.A.	Società partecipata	2,64%	Gestione servizi pubblici locali per la totalità dei propri Comuni Soci (igiene urbana)

Elenco Enti di diritto privato controllati

- Fondazione "Raffaele Cominelli"
- Scuola Materna "Anna Maria Borghese"

(3)
SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'Ente

Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa

L'equilibrio di parte corrente viene rispettato senza applicazione di oneri di urbanizzazione alla parte corrente e con l'applicazione di avanzo economico

I flussi di cassa previsti e prevedibili, nonché un accurato monitoraggio delle spese e delle entrate, garantiscono il rispetto degli equilibri

La situazione di cassa negli ultimi tre esercizi è stata stabile ed è così rappresentabile:

Anno di riferimento	Fondo di cassa al 31/12
2022	€ 4.772.636,47
2021	€ 3.972.125,78
2020	€ 1.917.251,92
2019	€ 1.056.708,38

Non e' stata utilizzata l'anticipazione di cassa nel quadriennio precedente, ne' richiesta nell'ultimo biennio per elevato importo liquidita' (ultima delibera approvata per utilizzo a scopi prudenziali deliberata nel 2020):

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2022	n. 0	€ 0
2021	n. 0	€ 0
2020	n. 0	€ 0
2019	n. 0	€ 0

Debiti fuori bilancio riconosciuti ed eventuale ripiano di disavanzi

Nel corso del 2022 con deliberazioni di CC 15 e 16 del 20 06 2022 sono stati riconosciuti due debiti fuori Bilancio per un totale di € 946,40 e non sono stati rilevati disavanzi da ripianare per il riaccertamento straordinario dei residui né per altri fatti attinenti alla gestione finanziaria.

Indebitamento

Non è prevista l'assunzione di prestiti nel triennio 2023/2025.

L'assegnazione del prestito di € 882.382,37 da parte della CDP SpA nel mese di dicembre 2021 per l'acquisto della sede municipale è stata imputata all'annualità 2022 con una variazione di esigibilità (rogito notarile del 29.11.2022).

Esercizio finanziario	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rapporto interessi passivi entrate correnti penultimo esercizio chiuso	2,91	2,83	2,83	2,34	2,25	1,97	1,71	1,40	1,47	1,34	1,22

Nel triennio viene rispettato il limite del 10% ex art. 204 TUEL.

Valutazione generale sui mezzi finanziari di parte corrente

I mezzi finanziari di cui dispongono i Comuni sono le entrate tributarie, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e da altri Enti, nonché le entrate extratributarie (proventi dei servizi pubblici, dei beni dell'ente e proventi diversi).

A parità di condizioni e legislazione l'Amministrazione Comunale ha mantenuto invariata la politica tributaria in corso con agevolazioni nelle tariffe dei Servizi Sociali.

Si vuole evidenziare il mancato ricorso ai proventi da oneri per il finanziamento della spesa corrente come coerentemente indicato nel mandato elettorale e realizzato da questa amministrazione già nel primo bilancio previsionale realizzato.

Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti

Gli impegni pluriennali già assunti, relativi ad affidamenti di incarichi per servizi ordinari di manutenzione e assistenza, debitamente registrati in contabilità in ordine cronologico e riclassificati nei termini previsti dall'armonizzazione contabile, sono stati tenuti in considerazione nel Bilancio di previsione 2023/2025.

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale					
	Esercizio 2020 (acc.comp)	Esercizio 2021 (acc.comp)	Esercizio 2022 (prev. attuali)	1° Anno			2° Anno		
	2	3	3	2023	2024	2025	2024	2025	2025
				4	5	6	5	6	6
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)	68.136,00	81.720,00	76.200,00	80.400,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)	3.448.769,34	3.743.174,45	4.148.500,00	4.425.600,00	4.307.700,00	4.363.300,00	4.307.700,00	4.363.300,00	4.363.300,00
. Contributi e trasferimenti correnti (+)	1.162.188,50	760.909,64	626.000,00	686.500,00	683.000,00	693.000,00	683.000,00	693.000,00	693.000,00
. Extratributarie (+)	846.801,66	792.432,93	951.750,00	1.042.800,00	951.200,00	902.200,00	951.200,00	902.200,00	902.200,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.525.895,50	5.378.237,02	5.802.450,00	6.235.300,00	6.029.000,00	6.045.600,00	6.029.000,00	6.045.600,00	6.045.600,00
. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione per spese correnti (+)	116.989,77	76.294,48	447.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (-)	0,00	28.721,30	357.617,63	162.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.642.885,27	5.425.810,20	5.892.577,62	6.073.300,00	6.007.000,00	6.023.600,00	6.007.000,00	6.023.600,00	6.023.600,00

. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)	100.000,00	741.254,80	758.466,91	1.729.530,28	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale (+)	455.760,37	639.472,20	1.567.566,29	0,00	0,00	0,00
. Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	2.561.967,77	1.517.146,11	15.468.570,62	4.576.000,00	8.975.000,00	265.000,00
. Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti (4.02.06) (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Entrate di parte corrente destinate ad investimenti (+)	0,00	28.721,30	357.617,63	162.000,00	22.000,00	22.000,00
. Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	3.117.728,14	2.926.594,41	18.152.221,45	6.467.530,28	8.997.000,00	287.000,00
. Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Entrate per anticipazione da istituto tesoriere Titolo 7.00 (D)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
. Entrate per conto di terzi e partite di giro Titolo 9.00 (E)	639.089,52	602.450,55	979.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C+D+E)	9.399.702,93	8.954.855,16	25.623.799,07	14.070.830,28	16.534.000,00	7.840.600,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

Entrata	Trend storico			Esercizio 2022 (prev. attuali)	Programmazione pluriennale		
	Esercizio 2020 (acc.comp)	Esercizio 2021 (acc.comp)	Esercizio 2022 (prev. attuali)		Bilancio di previsione finanziario		
	2	3	3		1° Anno 2023	2° Anno 2024	3° Anno 2025
					4	5	6
Imposta municipale propria inclusi ravvedimenti	1.772.190,74	2.056.231,01	2.067.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	
IMU attivita' di verifica e controllo	798,58	259.282,05	451.000,00	470.000,00	310.000,00	310.000,00	
TASI (ravvedimenti operosi per annualita' 2019 e precedenti per cassa ed erronei versamenti)	2.771,41	10.982,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
TASI attivita' di verifica e controllo	0,00	31.408,01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Imposta di soggiorno	200.329,75	350.253,55	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
TARI	986.139,00	973.974,67	880.000,00	923.600,00	916.700,00	922.300,00	
TARI attivita' di verifica e controllo	0,00	4.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
altre imposte, tasse e proventi assimilati	81.893,85	57.044,16	50.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
	3.044.123,33	3.743.175,45	4.148.500,00	4.425.600,00	4.307.700,00	4.363.300,00	

Le entrate di natura tributaria dell'ente sono costituite ormai principalmente dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso. Con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 29.07.2021 e n. 12 del 26.05.2022 sono stati approvati rispettivamente il Regolamento TARI, il piano economico finanziario 2022-2025, e la relazione tecnica degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 2022. Sono in corso l'approvazione del Regolamento TARI per gli adeguamenti imposti da Arera, nonché l'approvazione del PEF 2023-2025 e delle tariffe 2023 per adeguamento comunicato dal gestore i cui importi sono già stati recepiti nel Bilancio 2023-2025,

A queste si aggiunge l'imposta di soggiorno istituita a partire dall'anno 2012 destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione del verde, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. Sono state confermate le tariffe applicate nel 2022 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27 01 2022 "imposta di soggiorno -criteri di applicazione per l'esercizio 2022 e successivi" nonché il periodo di applicazione aprile-ottobre.

Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio 2020 (acc.comp)	Esercizio 2021 (acc.comp)	Esercizio 2022 (prev. attuali)	1° Anno 2023	2° Anno 2024	3° Anno 2025
	2	3	3	4	5	6
Entrata						
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.498.630,31	760.101,71	622.000,00	678.500,00	680.000,00	690.000,00
Trasferimenti correnti Famiglie	18.291,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	16.800,00	807,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	1.533.721,31	760.909,64	626.000,00	686.500,00	683.000,00	693.000,00

Le previsioni dei trasferimenti correnti da pubbliche amministrazioni sono relative a trasferimenti statali, trasferimenti da amministrazioni locali e dal trasferimento dall'Autorità di Bacino della quota per canoni demaniali portuali ed extra portuali.

Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale			
	Esercizio 2020 (acc.comp)	Esercizio 2021 (acc.comp)	Esercizio 2022 (prev. attuali)	Bilancio di previsione finanziario			3° Anno
	2	3	3	1° Anno 2023	2° Anno 2024	3° Anno 2025	6
				4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	562.657,86	525.697,08	626.700,00	634.300,00	572.700,00	573.700,00	573.700,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	36.073,18	50.800,00	56.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Interessi attivi	727,02	1.229,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	196.519,35	214.706,24	268.150,00	352.100,00	322.100,00	272.100,00	272.100,00
	795.977,41	792.432,93	951.750,00	1.042.800,00	951.200,00	902.200,00	902.200,00

Il presente titolo racchiude tutte le entrate proprie dell'ente relative all'erogazione di beni e servizi; pertanto, per indicare le più significative, tutte le entrate per i diritti di segreteria e diversi per funzioni istituzionali, tutte le entrate per i servizi scolastici e per i servizi offerti nel settore dell'assistenza sociale, servizi necroscopico-cimiteriali, gli affitti per i vari immobili comunali, proventi per le sanzioni amministrative, proventi diversi per recuperi, rimborsi, ecc.

Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio 2020 (acc.compi)	Esercizio 2021 (acc.comp)	Esercizio 2022 (prev. attuali)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno 2023	2° Anno 2024	3° Anno 2025
	2	3	3	4	5	6
Contributi agli investimenti	523.400,21	350.909,15	11.709.000,00	2.475.000,00	8.175.000,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	21.062,04	12.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	509.670,12	1.145.174,92	2.806.188,25	1.601.000,00	800.000,00	265.000,00
	1.033.070,33	1.517.146,11	14.586.188,25	4.576.000,00	8.975.000,00	265.000,00

Le entrate in conto capitale, destinate al finanziamento delle spese d'investimento sono relative ai proventi per i permessi di costruire, standard aggiuntivi, a contributi pubblici, statali e regionali e vendite di immobili.

Per quanto riguarda le previsioni di contributi agli investimenti si rimanda alla pagina 8 "opere pubbliche e lavori pubblici".

Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio 2020 (acc.comp)	Esercizio 2021 (acc.comp)	Esercizio 2022 (prev. attuali)	Bilancio di previsione finanziario		
				1° Anno 2023	2° Anno 2024	3° Anno 2025
	2	3	3	4	5	6
Entrata	0	0	0	0	0	0

Riguardano le entrate derivanti da alienazioni di partecipazioni in organismi (azioni, quote consortili ecc).
Non sono accertate negli ultimi esercizi entrate appartenenti a questo titolo e non sono previste per il prossimo triennio.

Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio 2020 (acc.comp)	Esercizio 2021 (acc.comp)	Esercizio 2022 (prev. attuali)	Bilancio di previsione finanziario		
	2	3	3	1° Anno	2024	2025
				2023	2024	2025
Assunzione di mutui	0,00	0,00	882.382,37	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	882.382,37	0,00	0,00	0,00

Nessuna accensione di prestiti prevista nel triennio.

Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

Entrata	Trend storico			Programmazione pluriennale		
	Esercizio 2020 (acc.comp)	Esercizio 2021 (acc.comp.)	Esercizio 2022 (prev. attuali)	Bilancio di previsione finanziario		
	2	3	3	1° Anno	2° Anno	3° Anno
				2023	2024	2025
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Prevista a scopo precauzionale.

Entrate per conto di terzi e partite di giro (Titolo 9.00)

	Trend storico				Programmazione pluriennale								
	Esercizio		Esercizio		Esercizio		Bilancio di previsione finanziario						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1° Anno	2° Anno	3° Anno				
	(acc.comp.)	(acc.comp.)	(prev. attuali)				2023	2024	2025				
Entrata													
Entrate per partite di giro	478.446,93	600.930,30	886.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00			
Entrate per conto terzi	245,00	1.520,25	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00			
	478.691,93	602.450,55	979.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00			

Necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi

Come da previsioni di Bilancio

Gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Si riportano i dati del conto del patrimonio e del conto economico al 31 dicembre del 2021. E' in corso l'aggiornamento al 31 12 2022

CONTO ECONOMICO	2021
Componenti positivi della gestione	5.270.281,47
Componenti negativi della gestione	4.948.568,84
Proventi ed oneri finanziari	63.688,96
Rettifiche	121.744,66
Proventi ed oneri straordinari	197.816,76
Imposte	53.842,17
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	523.742,92

ATTIVO	2021	PASSIVO	2021
Immobilizzazioni immateriali	24.689,40	Patrimonio netto	19.946.142,04
Immobilizzazioni materiali	18.847.530,10	Fondi per rischi ed oneri	85.071,99
Immobilizzazioni finanziarie	673.509,41	Debiti	3.485.539,71
Rimanenze	0,00	Ratei e Risconti passivi	1.325.164,74
Crediti	1.302.409,40		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	3.972.525,78		
Ratei e Risconti attivi	21.254,39		
TOTALE	24.841.918,48		24.841.918,48

Il reperimento e l'impiego di risorse in conto capitale

La previsione di entrate relative ai proventi per permessi di costruzione di costruzione sono valutate in considerazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente e delle possibilità edificatorie residue, nonché alla luce delle pratiche edilizie in corso o in previsione (legate ad AdT e/o P.A. convenzionati). Nell'annualità 2023, oltre ai trasferimenti erariali sono previste alienazioni di immobili per € 500.000,00.

DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano di Governo del Territorio

Il Comune di San Felice del Benaco è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato definitivamente dal C.C. con Deliberazione n. 36 del 16.11.2011, in vigore dal 28.03.2012, il cui documento di piano è stato prorogato in forza della Legge Regionale n. 16/2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2017. È stata approvata definitivamente la variante urbanistica generale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 08.04.2019.

Ambiti della pianificazione	Previsione di nuove superfici piano vigente ¹	
	Totale mq.	di cui realizzata mq.
ADT 1	19.141	19.141
ADT 2	25.760	25.760
ADT 3	17.680	4.800
		5.000

ADT 5	10.906	10.906	
ADT 6	8.490	8.490	
ADT 8 subambito: a	35.000	35.000	
ADT 9	10.500	10.500	
ADT 10	3.500	3.500	
ADT 11	4.900	4.900	

¹ Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

Piani particolareggiati

Comparti residenziali

Stato di attuazione	AdT approvati	Convenzione urbanistica	Superficie territoriale		CONCESSIONATI	
			Mq	%	mc.	%
P.P. approvati						
	ADT 1	NO	17.962,51		8.400	
	ADT 3	SI	17.680		12.200	
	ADT 10	SI	3.500		1.600	
	ADT 7	SI	2.766,66		8.300	

Comparti non residenziali

Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile		Stato convenzione	
	mq	mq	mq.	Opere in corso		
P.P. previsione totale	21.740		10.870	SI		
P.P. in corso di attuazione						
P.P. approvati						
P.P. in istruttoria						
P.P. autorizzati	21.740		10.870	SI		
P.P. non presentati						

(4) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Struttura organizzativa

Il Comune di San Felice del Benaco ha una suddivisione per centri di responsabilità corrispondenti a sette Aree comunali, cioè le Unità Organizzative con funzioni di coordinamento del lavoro. A capo di ciascuna Area è preposto un funzionario con qualifica di Responsabile di Posizione organizzativa e con poteri dirigenziali ai sensi dell'art. 107 TUEL, fermo restando che ai sensi dell'art. 97 TUEL, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività.

L'organigramma comunale illustra nel suo insieme l'assetto organizzativo dell'Ente, che tiene conto degli Organi Istituzionali e delle seguenti Aree:

AREA AMMINISTRATIVA suddivisa nei seguenti servizi:

- servizio segreteria, affari generali;
- servizi demografici, elettorato, stato civile;
- servizio cultura – biblioteca;
- servizio commercio;
- servizio turismo – sport;
- servizio pubblica istruzione
- servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi;
- servizio personale e aspetto giuridico;
- servizio contratti;
- servizio canoni alloggi comunali

Resp. Dott. Jacopo Baraldi

AREA LAVORI PUBBLICI – GESTIONE DEL TERRITORIO suddivisa nei seguenti servizi:

- servizio lavori pubblici di manutenzione del patrimonio comunale;
- servizio opere pubbliche;
- servizio cimiteriale;
- servizio espropriazione ed occupazione per pubblica utilità;

- servizio demanio e patrimonio;
- Resp. Giansanto Caravaggi

AREA AMBIENTE – TERRITORIO – ECOLOGIA suddivisa nei seguenti servizi:

- servizio ambiente;
- Resp. Giansanto Caravaggi

AREA EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA suddivisa nei seguenti servizi:

- servizio di Sportello Unico Attività Produttive per la procedura urbanistica-edilizia;
- servizio protezione civile;
- servizio edilizia privata;
- servizio edilizia residenziale pubblica;
- servizio urbanistica;

Resp. Giansanto Caravaggi

AREA ECONOMICO FINANZIARIA suddivisa nei seguenti servizi:

- Servizio ragioneria – personale aspetto economico;
- Servizio tributi - patrimonio;

Resp. Dott.ssa Monica Cobelli

AREA SERVIZI SOCIALI:

- servizio sociale – assistenziale;

Resp. Dott.ssa Lara Andreassi

AREA POLIZIA LOCALE:

- servizio polizia locale;

Resp. Dott. Cristian Scalvenzi

I prospetti che seguono riguardano il personale operativo presso l'Ente al 28/02/2022 (APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. 15/2022 PIANO FABBISOGNO PERSONALE).

Dotazione organica complessiva

I prospetti che seguono riguardano il personale operativo presso l'Ente.

Lavoratori	Cat. D	Cat. C	Cat. B3	Cat. B1	Cat. A	Totale
Donne	3	4	1	1	0	9
Uomini	1	3	1	2	0	7
Totale	4	7	2	3	0	16

La situazione organica per quanto riguarda i dipendenti denominati "Responsabili di Area" ai quali sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 è così rappresentata:

tenuto conto che:

- dal 11 aprile 2023 è stato nominato un Segretario comunale reggente a scavalco;
- è stato assunto un Istruttore Direttivo Tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004 nominato Responsabile di Area;
- sono state assegnate le mansioni superiori (cat. D) ad un dipendente assunto a tempo indeterminato inquadrato nella cat. C e nominato Responsabile di Area;
- è stato assunto un Istruttore Direttivo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004 nominato Responsabile di Area e Vice Segretario;

Lavoratori con funzioni di responsabilità	Donne	Uomini	Totale
Numero	2	3	5

Dotazione organica Complessiva

Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti		Tempo determinato e altro
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Dir							
D	10	1	3	1	6		1
C	16		7		5		4
B	4	1	4	1			
A							
Totale	30	2	14	2	11	0	5

Per unità organizzativa									
U.O.	Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti		TD	TOT. COMPLESSIVO
		FT	PT	FT	PT	FT	PT		
AREA AMMINISTRATIVA	Dir								0
	D	1	1		1	1			2
	C	5		3		1		1	5
	B	1		1					1
	A								0
	Totale U.O.	7	1	4	1	2	0	1	8
AREA FINANZIARIA	Dir								0
	D	2		1		1			2
	C	1		1					1
	B	1		1					1
	A								0
	Totale U.O.	4	0	3	0	1	0	0	4
AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONI DEL TERRITORIO	Dir								0
	D	2				1		1	2
	C	2				2			2
	B	2	1	2	1				3
	A								0
	Totale U.O.	6	1	2	1	3	0	1	7
AREA EDILIZIA ED URBANISTICA	Dir								0
	D	2		1		1			2
	C	2				1		1	2
	B								0
	A								0
	Totale U.O.	4	0	1	0	2	0	1	4
AREA POLIZIA LOCALE	Dir								0
	D	1				1			1
	C	6		3		1		2	6
	B								0
	A								0
	Totale U.O.	7	0	3	0	2	0	2	7
AREA AMBIENTE - TERRITORIO ED ECOLOGIA	Dir								0
	D	1				1			1
	C								0
	B								0
	A								0
	Totale U.O.	1	0	0	0	1	0	0	1
AREA SERVIZI SOCIALI	Dir								0
	D	1		1					1
	C								0
	B								0
	A								0
	Totale U.O.	1	0	1	0	0	0	0	1
		30	2	14	2	11	0	5	32



ANDAMENTO OCCUPAZIONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Dati riferiti alla programmazione triennale 2022/2024 – Delibera di G.C. n. 15 del 14.03.2022

Voce	Previsione						
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Dipendenti al 1/1	18	16	18	16	21	21	21
Cessazioni	4	0	5	0	0	0	0
Assunzioni	2	2	3	5	0	0	0
Dipendenti al 31/12	16	18	16	21	21	21	21

Come si evince dai prospetti, la situazione attuale del personale è molto sotto organico, rispecchia in generale la situazione di tutti i comuni Italiani che hanno difficoltà nella copertura dei posti vacanti.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE 2023/2024/2025

Con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30 marzo 2023 sono stati approvati i nuovi profili professionali

ANNO 2023	
AREA POLIZIA LOCALE	n. 1 Funzionario di Vigilanza – posizione giuridica di accesso cat. D.1 a tempo pieno ed indeterminato (progressione di carriera) n. 2 Istruttori di Polizia Locale – posizione giuridica di accesso C.1 a tempo pieno e determinato
AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	n. 1 Istruttore Tecnico – posizione giuridica di accesso cat. C.1 a tempo pieno ed indeterminato (progressione di carriera)



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	n. 1 Funzionario Tecnico – posizione giuridica di accesso cat. D.1 a tempo pieno ed indeterminato
AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO	n. 1 Istruttore Tecnico – posizione giuridica di accesso cat. C.1 a tempo pieno ed indeterminato
AREA AMMINISTRATIVA	n. 1 Istruttore Amministrativo – posizione giuridica di accesso cat. C.1 a tempo pieno ed indeterminato
ANNO 2024	
AREA POLIZIA LOCALE	n. 2 Istruttori di Polizia Locale – posizione giuridica di accesso C.1 a tempo pieno e determinato per mesi dodici complessivi
ANNO 2025	
AREA POLIZIA LOCALE	n. 2 Istruttori di Polizia Locale – posizione giuridica di accesso C.1 a tempo pieno e determinato per mesi dodici complessivi

La copertura dei posti già in dotazione organica, attualmente coperti e che si rendessero vacanti successivamente, non necessita di modifica al PTFP nel rispetto dei vincoli di spesa e ordinamenti vigenti in materia, fermo restando l'espletamento delle procedure per il medesimo posto da coprire.

Il Responsabile di competenza è autorizzato a sostituire con assunzioni di lavoro flessibile i dipendenti che si assentano dal servizio per aspettative, congedi o altri istituti con diritto alla conservazione del posto. Prima di procedere alla sostituzione è necessario verificare gli stanziamenti di bilancio e il rispetto dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 senza che ciò comporti la necessità di modificare il PTFP.



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia
AREA AMMINISTRATIVA

PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	
Istruttore Direttivo	Segreteria	1	D	Vacante
Istruttore Amministrativo	Personale/Commercio/SUAP	1	C	Coperto
Istruttore Direttivo	Commercio/SUAP Demografici/Elettorale/Ambiente Ecologia/	1	D	Coperto
Istruttore Amministrativo	Demografici/Elettorale	1	C	Coperto
Istruttore Amministrativo	Segreteria/Cultura e Turismo/ Sport e Agricoltura	1	C	Coperto
Esecutore Amministrativo (L.68/99)	Protocollo	1	B	Coperto
Istruttore Amministrativo	Segreteria	1	C	Vacante
Istruttore Amministrativo (Tempo Determinato)	Segreteria	1	C	Coperto



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	
Istruttore Direttivo	Ragioneria	1	D	Vacante
Istruttore Direttivo	Ragioneria	1	D	Coperto
Istruttore Contabile	Ragioneria	1	C	Coperto
Esecutore Amministrativo	Ragioneria	1	B	Coperto

AREA SERVIZI SOCIALI

PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	
-----------------------	---------	--------------------	-----------	--



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Assistente Sociale	Servizi Sociali	1	D	Coperto
--------------------	-----------------	---	---	---------

AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	
Istruttore Direttivo	Tecnico	1	D	Vacante
Istruttore Direttivo (Tempo determinato)	Tecnico	1	D	Coperto
Istruttore Tecnico	Tecnico	1	C	Vacanti
Istruttore Amministrativo	Tecnico	1	C	Vacanti
Collaboratore Amministrativo	Tecnico	1	B.3	Coperto
Operaio	Tecnico	1	B.3	Coperto
Operaio	Tecnico	1	B.1	Coperto



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

AREA AMBIENTE TERRITORIO ED ECOLOGIA

PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	
Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico	1	D	Vacante

AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	
Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico	1	D	Coperto
Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico	1	D	Coperto
Istruttore Tecnico	Tecnico	1	C	Coperto
Istruttore Tecnico Tempo	Tecnico	1	C	Coperto



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Determinato					
-------------	--	--	--	--	--

AREA POLIZIA LOCALE

PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo	Polizia Locale	1	D	Vacante	
Agente Polizia Locale	Polizia Locale	1	C	Coperto	
Agente Polizia Locale	Polizia Locale	1	C	Coperto	
Agente Polizia Locale	Polizia Locale	1	C	Coperto	
Agente Polizia Locale	Polizia Locale	1	C	Vacante	
Agente Polizia Locale Tempo Determinato	Polizia Locale	2	C	Vacanti	

La dotazione organica complessiva è la seguente:



DOTAZIONE ORGANICA	N°
Tempo pieno in servizio	16
Part-time in servizio	2
Part-time in servizio a tempo determinato	4
Posti vacanti	10
TOTALE	32

Come si evince dal prospetto, la situazione attuale del personale è molto sotto organico, rispecchia in generale la situazione di tutti i comuni Italiani che hanno difficoltà nella copertura dei posti vacanti.

(5) **VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

PARTE SECONDA



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

(A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMU

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/04/2022 sono state approvate le sottoelencate aliquote IMU che vengono confermate anche per il 2023. Non essendo al momento ancora obbligatorio deliberare le aliquote IMU sulla base del prospetto ministeriale, così' che per il 2023 il Comune non è tenuto a confermare espressamente le aliquote del 2022. La legge di Bilancio 2023 interviene sul comma 767 della legge 160/2019 prevedendo che "dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma , si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

Aliquote e detrazioni IMU anno 2023 (invariate rispetto al 2022)	Aliquota per mille/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,3
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 esente)	10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - "immobili merce"	0,00



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole.	0,00
Per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili	11,4
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

TARI

Con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 29.07.2021 e n. 12 del 26.05.2022 sono stati approvati rispettivamente il Regolamento TARI, il piano economico finanziario 2022-2025, e la relazione tecnica degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 2022. Sono in corso l'approvazione del Regolamento TARI per gli adeguamenti imposti da Arera, nonché l'approvazione del PEF 2023-2025 e delle tariffe 2023 per adeguamento comunicato dal gestore i cui importi sono già stati recepiti nel Bilancio 2023-2025,

Si riportano le tariffe deliberate nel 2022 con atto numero 12 del 26 05 2022 del Consiglio Comunale:

UTENZE DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - FINO A 1 COMPONENTE	0,493	52,31
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 2 COMPONENTI	0,575	94,16
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 3 COMPONENTI	0,633	120,32
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 4 COMPONENTI	0,68	156,93
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 5 COMPONENTI	0,727	188,32
99	UTENZA DOMESTICA CON B&B - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,762	214,48
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
100	UTENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	0,493	41,84923
100	UTENZE DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	0,575	83,70
100	UTENZE DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	0,633	104,62
100	UTENZE DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	0,68	136,01



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

100	UTENZE DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	0,727	167,40
100	UTENZE DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,762	193,55
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
900	UTENZE DOMESTICHE INAGIBILI O VUOTE E PRIVE DI ALLACCI - FINO A 1 COMPONENTE	0,493	41,84923
900	UTENZE DOMESTICHE INAGIBILI O VUOTE E PRIVE DI ALLACCI - 2 COMPONENTI	0,575	83,70
900	UTENZE DOMESTICHE INAGIBILI O VUOTE E PRIVE DI ALLACCI - 3 COMPONENTI	0,633	104,62
900	UTENZE DOMESTICHE INAGIBILI O VUOTE E PRIVE DI ALLACCI - 4 COMPONENTI	0,68	136,01
900	UTENZE DOMESTICHE INAGIBILI O VUOTE E PRIVE DI ALLACCI - 5 COMPONENTI	0,727	167,40
900	UTENZE DOMESTICHE INAGIBILI O VUOTE E PRIVE DI ALLACCI - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,762	193,55

UTENZE NON DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
101	MUSEI SCUOLE ASSOCIAZIONI	0,3883	0,4681
102	CAMPEGGI DISTRIBUTORE CARBURANTE	0,6877	0,8373
103	STABILIMENTI BALNEARI	0,4725	0,5742
104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,3415	0,4182
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,1228	1,3634
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,8000	0,9954
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,9123	1,1884
108	UFFICI E AGENZIE	0,9965	1,2476
109	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,5287	0,6838
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIA CARTOLERIA	0,9263	1,1217
111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	1,2117	1,4693
112	ATT ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME IDRAULICO)	0,8234	0,9954
113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,9731	1,1473
114	ATT INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,6269	0,7617
115	ATT ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,7673	0,9290
116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE	4,5287	6,3298



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

117	BAR CAFFE' PASTICCERIE	3,4059	4,7586
118	SUPERMERCATO PANE E PASTA MACELLERIA	1,9368	2,3524
119	PLURILECENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,9415	2,3502
120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI E PIANTE	7,7193	9,3567
121	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,2538	1,5208

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. n.23/2011 è stata istituita l'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2012 destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. L'imposta è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, ed è applicata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno ai sensi del Dlgs n. 23 del 14 marzo 2011. Con deliberazione di Giunta n. 6 del 27.01.2022 sono state rideterminate le aliquote per l'anno 2022 e successivi, salvo diversa deliberazione, con applicazione dal periodo dal 1° aprile al 31 ottobre in base alle caratteristiche della struttura ricettiva, **confermate anche per il 2023:**

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Cinque stelle	€ 2,60
Quattro stelle	€ 1,50
Tre stelle	€ 1,30
Due stelle	€ 1,00
Una stella	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	€ 1,00
Strutture ricettive residence	€ 1,00



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Unità abitative ammobiliate a uso turistico	€ 1,00
Attività ricettive a conduzione familiare	€ 1,00
— Bed & breakfast	€ 1,00
Esercizi di affittacamere	€ 1,00
Case religiose di ospitalità	€ 1,00
Foresterie per turisti	€ 1,00
Case per ferie	€ 1,00
Altre strutture ricettive extra-alberghiere (es. attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra-alberghiere, ecc.)	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Villaggi turistici e campeggi a una stella	€ 0,60
Villaggi turistici e campeggi a due stelle	€ 0,60
Villaggi turistici e campeggi a tre stelle	€ 1,00
Villaggi turistici e campeggi a quattro stelle	€ 1,00
Villaggi turistici e campeggi a cinque stelle	€ 1,20

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche	€ 1,00



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19.04.2021 è stato istituito il CANONE UNICO PATRIMONIALE in sostituzione di T.O.S.A.P. e imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni come previsto dalla normativa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20.04.2021 sono state approvate le seguenti tariffe per l'anno in corso confermate per il 2023: La scadenza del pagamento per le occupazioni del suolo viene posticipata nel periodo estivo in seguito al censimento che verrà effettuato in piena attività con scadenza pagamento 31.07.2023.

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

TIPOLOGIA TARIFFA	IMPORTO
Tariffa Standard Annuale	€ 30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€ 0,60

Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard] * [Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,50	€ 15,00
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,83	€ 25,00
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	1,33	€ 40,00
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	1,67	€ 50,00
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,00	€ 30,00
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,67	€ 50,00
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	2,17	€ 65,00
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	2,50	€ 75,00
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	2,67	€ 80,00
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	4,00	€ 120,00



Formula determinazione Tariffa applicata:
[Tariffa Standard] * [Coefficiente Pubbliche Affissioni]

Coefficiente Pubbliche Affissioni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fino a 1 mq.	2,50	€ 1,50
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	4,17	€ 2,50

OCCUPAZIONE SUOLO

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60
Tariffa Standard Utenze	€	1,50

TIPOLOGIA ZONE

Zona 1: Fascia compresa tra aree demaniali rivierasche ed il perimetro viene indicato con linea tratteggiata azzurra sul PGT.

Zona 2: Fascia di territorio tra la Zona 1 e le aree comprese nel NAF (Zona 3)

Zona 3: Aree comprese nel Nucleo Antica Formazione (NAF) indicato su PGT

LA TARIFFA MINIMA APPLICABILE PER OGNI CANONE È DI 10,00 € A PRESCINDERE DAL DOVUTO IN BASE AL TIPO DI OCCUPAZIONE O ALTRO.

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:
[Tariffa Standard] * [Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	Tariffa Zona 1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Zona 1	Tariffa Zona 2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Zona 2	Tariffa Zona 3	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Zona 3
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 30,00	1,00	€ 21,69	0,72	€ 10,85	0,36
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione)	€ 15,00	0,50	€ 10,85	0,36	€ 5,42	0,18



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

del 50%)						
Occupazione con tende fisse o retraibili (esenti)	€	-	0,00	€	-	0,00
Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico	€	30,00	1,00	€	30,00	1,00
Passi e Accessi Carrabili	€	-	0,00	€	-	0,00

DISTRIBUTORI	Tariffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Distributori automatici tabacchi	€ 40,00	1,33
Distributori di carburanti	€ 20,00	0,67

INFRASTRUTTURE-RETI	Tariffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Cavi e Conduiture (Infrastrutture di rete)	€ 1,50	1,00

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:
*[Tariffa Standard] * [Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard] * [Coefficiente di Durata] * [Coefficiente di Durata Oraria]*

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE	Tariffa Zona 1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Zona 1	Tariffa Zona 2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Zona 2	Tariffa Zona 3	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Zona 3
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 1,55	2,58	€ 1,55	2,58	€ 0,77	1,28
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale (Riduzione del 50%)	€ 0,77	1,28	€ 0,77	1,28	€ 0,39	0,65
Occupazioni con tende fisse e retrattili	€ -	0,00	€ -	0,00	€ -	0,00



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

(ESENTI)	€ 3,00	5,00	€ 3,00	5,00	€ 1,16	1,93
Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti						
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto nel mercato settimanale e non (TARIFFA FISSA)	€ 50,00	83,33	€ 50,00	83,33	€ 50,00	83,33
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	€ 0,31	0,52	€ 0,31	0,52	€ 0,16	0,26
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	€ 2,00	3,33	€ 2,00	3,33	€ 2,00	3,33
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione dell'50%)	€ 0,31	0,52	€ 0,31	0,52	€ 0,16	0,26
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali (ESENTI)	€ -	0,00	€ -	0,00	€ -	0,00
Occupazioni effettuate con fioriere o altri ingombri	€ 1,29	2,15	€ 0,16	1,94	€ 0,16	1,94

Coefficiente di Durata (cumulabili)	Coefficiente di Riduzione
Fino a 14 giorni	1
da 15 giorni a 30 giorni	1
superiore a 30 giorni	0,5

Formula Determinazione Tariffa Quote Aggiuntive Canone:[Tariffa Standard] * [Coefficiente Quota Aggiuntiva]



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Beneficio Economico - Tipologia Occupazione	Tariffa Unica	Coefficiente Beneficio Economico
Occupazioni che vincolano il transito e che inducono alla chiusura completa tratto stradale (per le prime 24h)	€ 200,00	333,33
Occupazioni che vincolano il transito e che inducono alla chiusura completa del tratto stradale (per le successive 24h)	€ 100,00	166,67
Occupazioni che vincolano il transito e che inducono alla chiusura della careggiata (per ogni 24h)	€ 50,00	83,33
Concessione per occupazione d'urgenza (entro le 48 ore)	€ 100,00	166,67

FORMULA PER CALCOLO DEL COEFFICIENTE:

TARIFFA DESIDERATA/TARIFFA STANDARD

Esempio: € 15 (tariffa annuale da deliberare)

Coefficiente: € 15/ € 30 (tariffa standard annuale) = 0.5

Riprova: tariffa standard annuale * coefficiente = tariffa annuale comunale = 30 * 0.5 = € 15

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22 febbraio 2007 è stato approvato il Regolamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF ed è stata determinata l'aliquota per l'esercizio 2007, pari allo 0,2% riconfermata per gli anni successivi ed anche per l'anno 2023.

Al fine di agevolare la cittadinanza residente a San Felice del Benaco, dall'esercizio 2014 è stata modificata la soglia di esenzione innalzando il limite di esenzione ad € 25.000,00, confermando gli altri articoli del Regolamento e l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2% (zero virgola due per cento).

A scopo prudenziale e' stato previsto l'importo di € 60.000,00 inferiore rispetto ai dati disponibili del simulatore a disposizione del Portale del federalismo fiscale (su imponibili fiscali anno 2020 minimo € 71.000,00 circa e massimo 87.000,00 circa). Tenuto conto dell'accertamento relativo all'annualità 2022 pari ad € 58.519,34.



TARIFE ED ALTRI SERVIZI

Anche per l'anno 2023 i parcometri saranno attivati dal periodo maggio – ottobre.

TARIFFA PARCOMETRI	
Oraria	€ 1,40
Giornaliera	€ 7,00
Mensile – solo per i dipendenti attività a lago	€ 35,00

TARIFFA SBARRA TEMPORIZZATA ALAGGIO PORTI DI SAN FELICE E PORTESE	
Durata 10 minuti	Esente per il 2022

TARIFFA PARCOMETRI	
Oraria	€ 1,40
Giornaliera	€ 7,00

RILASCIO CARTELLO "PASSO CARRAIO"	
Una tantum	€ 18,00

SERVIZI SCOLASTICI

Per le tariffe dei servizi scolastici sono state individuate le seguenti fasce di reddito per l'A.S. 2021-2022:

1° SCAGLIONE		2° SCAGLIONE		3° SCAGLIONE	
da € 0 a € 9.296,39		da € 9.296,40 a € 15.494,00		da € 15.494,01	

La quota pasto per il servizio di refezione scolastica è la seguente:



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

1° SCAGLIONE € 3,20	2° SCAGLIONE € 3,60	3° SCAGLIONE € 4,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Gli utenti diversi dagli studenti (insegnanti accompagnatori, assistenti ad personam, ecc.) versano la quota-pasto per intero, salvo diverse disposizioni normative.

SERVIZI SOCIALI

Per quanto riguarda l'Area Servizi Sociali le tariffe di ciascun servizio sono regolate ai sensi della normativa ISEE vigente, con l'assunzione del criterio della progressione lineare. Ciò determina tariffe individualizzate sulla base dell'ISEE presentato dalla persona, ovvero una tariffa diversa per ciascun assistito (corrispondente al proprio specifico indicatore economico equivalente). Nella regolamentazione delle tariffe di compartecipazione dell'utenza ai servizi diurni e residenziali il Comune di San Felice, con deliberazione del Consiglio comunale n.14 dell'11.04.2016, ha recepito le "Linee guida per la definizione delle regole di accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e del sistema di compartecipazione al costo degli interventi", approvate dall'Ambito territoriale 11 del Garda con deliberazione del Tavolo Politico Zonale n.8 del 23.11.2015. Con la medesima deliberazione consigliare, il Comune ha, altresì, approvato la "Disciplina relativa all'erogazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali del Comune di San Felice d/B", regolamentando l'accesso e la compartecipazione al costo di tutti i servizi afferenti all'ambito socio-assistenziale erogati dal Comune.

Fermo restando il principio anzidetto che determina tariffe individualizzate sulla base dello specifico Indicatore di situazione economica equivalente, nel caso di alcuni Servizi rivolti alla cittadinanza, sono state deliberate le tariffe fisse di seguito specificate per l'anno 2023.

CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO (CRED)

Tariffa residenti	€ 60 / settimana
Tariffa non residenti	€ 130 / settimana

Per i soli residenti, nel caso vengano iscritti più bambini appartenenti al medesimo nucleo familiare, il costo del servizio è abbattuto del 20% per ogni iscritto oltre il primo.

SERVIZIO GIOCASCUOLA

Tariffa residenti	€ 120 / anno
Tariffa non residenti	€ 500 / anno



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SERVIZIO ASILO NIDO

Il servizio di Asilo nido è garantito mediante protocollo d'intesa con il Comune di Manerba d/G e la gestione in concessione è stata aggiudicata alla Cooperativa Area di Barghe per cinque anni educativi a decorrere dal 01/09/2018.

La quota di iscrizione annua è pari a €25,00 e le rette in vigore nell'anno educativo 2022/2023, che terminerà il 31 luglio 2023, sono le seguenti:

RETTE PER RESIDENTI COMUNE SAN FELICE - ANNO SCOLASTICO 2022/23		
	RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE (IVA inclusa)	RETTE A CARICO DEL COMUNE (IVA inclusa)
FULL TIME	€ 414,55	€ 241,41
PART TIME	€ 310,91	€ 180,31
PROLUNGATO	€ 86,56	/

Per l'anno educativo 2022/2023, il Comune di San Felice d/B ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Scuola dell'infanzia "A.M. Borghese" di San Felice d/B, per garantire alla cittadinanza ulteriori 15 posti presso l'Asilo nido "A.M. Borghese", annesso alla Scuola stessa.

Con D.G.C. n.86 del 28.09.2022 sono stati deliberati gli interventi economici a sostegno della retta per residenti per l'anno 2022/23:

ORARIO DI FREQUENZA	RETTE MENSILE PASTI INCLUSI	Fascia ISEE MINORENNI	Contributo comunale
8-16	€ 600 (comprensiva dei pasti)	ISEE < o = €25.000	Fino a un massimo di €150,00 al netto del bonus nidi statale di €272,73
		€25.000 < ISEE < o = €40.000	Fino a un massimo di €100,00 al netto del bonus nidi statale di €227,27
		ISEE > €40.000 o ASSENTE	Fino a un massimo di €75,00 al netto del bonus nidi statale di €136,30
8-13	€ 525 (comprensiva dei pasti)	ISEE < o = €25.000	Fino a un massimo di €100,00 al netto del bonus nidi statale di €272,73



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

	€25.000 < ISEE < o = €40.000	Fino a un massimo di €75,00 al netto del bonus nidi statale di €227,27
	ISEE > €40.000 o ASSENTE	Fino a un massimo di €50,00 al netto del bonus nidi statale di €136,30

TARIFE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2020, esecutiva a termini di legge, sono state approvate le nuove tariffe per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale:

TARIFFA ORDINARIA

Locale	INVERNO Dal 01.10 al 31.03	ESTATE Dal 01.04 al 30.09
Tutte le sale	€. 10,00 ora o frazione €. 40,00 mezza giornata €. 80,00 intera giornata	€. 6,00 ora o frazione €. 24,00 mezza giornata €. 48,00 intera giornata
Sala espositiva Palazzo ex Monte di Pietà	€. 14,00 ora o frazione €. 56,00 mezza giornata €. 112,00 intera giornata	€. 10,00 ora o frazione €. 40,00 mezza giornata €. 80,00 intera giornata

TARIFFA AGEVOLATA

Locale	INVERNO Dal 01.10 al 31.03	ESTATE Dal 01.04 al 30.09
Tutte le sale	€. 1,60 ora o frazione €. 4,80 mezza giornata €. 9,60 intera giornata	€. 0,60 ora o frazione €. 1,80 mezza giornata €. 3,60 intera giornata
	€. 2,00 ora o frazione	€. 1,00 ora o frazione



Sala espositiva Palazzo ex Monte di Pietà	€. 6,00 mezza giornata €. 12,00 intera giornata	€. 3,00 mezza giornata €. 6,00 intera giornata
---	--	---

Le tariffe esposte si intendono oltre IVA aliquota ordinaria (22%).

Per le sole Associazioni iscritte all'albo comunale, qualora il corrispettivo dovuto sia inferiore ad €. 5,00 per il principio di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa lo stesso non è richiesto.

TARIFE CELEBRAZIONE MATRIMONIO

presso la sala consiliare del Palazzo Ex Monte di Pietà

Sia d'estate che d'inverno indipendentemente dall'orario di utilizzo

RESIDENTI	€ 100,00
NON RESIDENTI	€ 200,00

presso separato ufficio di stato civile all'Isola del Garda

RESIDENTI	€ 500,00
NON RESIDENTI	€ 1.500,00

presso separato ufficio di stato civile alla Fondazione Cominelli a Cisano

RESIDENTI	€ 200,00
NON RESIDENTI	€ 400,00

TARIFE UTILIZZO INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA

Per un'ora di collegamento

€ 1,30 esente fino ad un massimo pro capite di 5 ore mensili

Per ogni foglio stampato A4

€ 0,30 le prime 50 copie anno sono gratuite

Per ogni foglio stampato A4 F.R. fronte tetro

€ 0,40 le prime 50 copie anno sono gratuite

Per ogni foglio stampato A3

€ 0,60 – F.R. (fronte retro) € 0,80



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

ALTRI SERVIZI

SERVIZIO DI TRENINO TURISTICO CON CONDUCENTE	
Costo biglietto per una corsa	€ 2,50 il prezzo del biglietto non viene introitato dal comune e la tariffa quindi non è stata approvata. Se decidete di inserirla lo stesso è da modificare così : € 2,50 ADULTI NON RESIDENTI € 1,50 ADULTI RESIDENTI GRATISI BAMBINI FINO A 1M DI ALTEZZA O FINO A 12 ANNI GRATIS DISABILI GRATIS ADULTI OVER 70

NOTIFICA DI ATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In base all'articolo 10 terzo comma della Legge 265 del 03/08/1999 ciascun Comune è tenuto a richiedere con cadenza semestrale la liquidazione e il pagamento delle notificazioni effettuate per conto delle Amministrazioni dello Stato.
Il decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze del 03/10/2006 ha determinato in €. 5,88 l'importo della somma spettante per la notifica degli atti delle Pubbliche Amministrazioni da parte dei messi notificatori oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata.

DIRITTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Rilascio o rinnovo carte d'identità cartacea	€ 6,00
Rilascio o rinnovo carte d'identità elettronica	€ 23,00
Duplicato carte d'identità cartacea	€ 11,00
Duplicato carte d'identità elettronica	€ 28,00
Diritti di segreteria (carta semplice)	€ 0,26



Diritti di segreteria (carta resa legale)	€ 0,52
Diritto fisso per accordi separazione e/o divorzi	€ 16,00

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P. SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		Tariffa €
	Oggetto	
1	PRATICHE DI ATTIVAZIONE E SUBINGRESSI Per attività con superficie fino a mq. 250	75,00
2	PRATICHE DI ATTIVAZIONE E SUBINGRESSI Per attività con superficie superiore a mq. 250	120,00
3	PRATICHE DI ATTIVAZIONE DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	500,00
4	PRATICHE DI ATTIVAZIONE E SUBINGRESSI ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO DI SERVIZIO PREVALENTE senza limite di superficie.	75,00
5	PRATICHE DI VARIAZIONE	30,00
6	PRATICHE CHE COMPORTINO VARIAZIONI URBANISTICHE E/O CONFERENZE DEI SERVIZI.	1.000,00

Sono esentate dal pagamento dei diritti di istruttoria le pratiche relative a:

- iniziative realizzate in compartecipazione con il Comune;
- attività realizzate da soggetti che hanno ottenuto il patrocinio del Comune;
- attività realizzate da soggetti che hanno ottenuto un contributo economico dal Comune;
- attività realizzate da soggetti cui sono state riconosciute forme di sostegno con apposita deliberazione della Giunta Comunale (nella domanda/SCIA devono essere tassativamente indicati gli estremi del provvedimento comunale);
- sospensione/proroga/ripresa dell'attività;
- variazione di orario e/o del periodo di apertura e/o comunicazione ferie;



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE PER IL RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 10°, 11°, 12° DELLA LEGGE 19.03.1993, N. 68		Tariffa €
OGGETTO		
1	PERMESSO DI COSTRUIRE ONEROSO e DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ per qualunque attività, si applica la tariffa al mc. v.p.p. senza limite, con un minimo di €. 100,00 (per le attività produttive artigianali / industriali il volume da applicare è dato dalla sup. coperta x 3)	0,60
2	PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO e DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ per qualunque attività, si applica la tariffa al mc. v.p.p. senza limite, con un minimo di €. 50,00 (per le attività produttive artigianali / industriali il volume da applicare è dato dalla sup. coperta x 3)	0,30
3	PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO e DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ , per opere non valutabili a mc. e richieste di rinnovo	100,00
4	VARIANTI A PMESSI DI COSTRUIRE o D.I.A. ONEROSE	150,00
5	VARIANTI A PMESSI DI COSTRUIRE o D.I.A. GRATUITE	100,00
6	RISTRUTTURAZIONI ed altri permessi di intervento sull'esistente, comprese le trasformazioni d'uso, si applica il 50% delle tariffe previste ai punti 1 e 2	
7	SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	150,00
8	COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ (C.I.A.)	50,00
9	AUTORIZZAZIONI per opere minori, taglio alberi, insegne, e cartelli, tende ecc.	40,00
10	Autorizzazioni in sub – delega AMBIENTALE e IDROGEOLOGICA	100,00
11	NULLA OSTA ESERCIZIO ATTIVITÀ , esclusi diritti per pareri obbligatori di altri Enti	100,00
12	Pratica per l'approvazione dei PIANI DI RECUPERO di iniziativa privata, ad esclusione dei diritti di altri Enti per parere obbligatori ed eventuali pubblicazioni in caso di varianti: - fino a 1.000 mc. - oltre 1.000 mc.	200,00 400,00
13	Pratica per l'approvazione dei PIANI DI LOTTIZZAZIONE di aree di iniziativa privata, ad esclusione dei diritti di altri Enti per parere obbligatori ed eventuali pubblicazioni in caso di varianti: - fino a 1.000 mc. - oltre 1.000 mc.	300,00 600,00



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE PER IL RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 10°, 11°, 12° DELLA LEGGE 19.03.1993, N. 68		Tariffa €
14	Richieste di SOPRALLUOGHI tecnici per conto di privati	70,00
15	Rilascio certificati di ABITABILITÀ / AGIBILITÀ per ogni unità immobiliare	40,00
16	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA , per ogni mappale in più oltre il primo aggiungere 5 €. per ciascuno.	50,00
17	CERTIFICAZIONI varie per riduzioni IVA e simili	20,00
18	CERTIFICAZIONI PER CESSIONE IMMOBILI	50,00
19	PRESA VISIONE atti edilizi	50,00
20	CERTIFICATI IDONEITÀ ALLOGGIO - fino a 5 stanze - oltre 5 stanze	40,00 60,00

TARIFFE CIMITERIALI

Tariffa per concessione loculo per anni 30	€ 1.140,00
Tariffa per concessione fossa per anni 10	€ 300,00
Tariffa per concessione cellette ossario (parte vecchia) per anni 30	€ 210,00
Tariffa per concessione cellette ossario/cinerario per anni 30	€ 430,00

Opere di urbanizzazione	Contributo per permessi di costruire relativo all'incidenza delle opere di urbanizzazione														
	Residenza			Industria artigiano			Attività commerciali direzionali			Industria alberghiera					
	Zone "A"	Zone "B"	Zone "C"	Nuove costruzioni	Ristrutturazioni	Zone "C"	Nuove costruzioni	Ristrutturazioni	Zone "C"	Nuove costruzioni	Ristrutturazioni	Zone "C"	Nuove costruzioni	Ristrutturazioni	
Primarie	1,77	1,06	2	1,77	1,06	2	1,77	1,06	2	1,77	1,06	2	1,77	1,06	2
Secondarie	4,24	0,94	3	4,24	0,94	3	4,24	0,94	3	4,24	0,94	3	4,24	0,94	3
Smalt. rifiuti															
Totale	6,01	2,00	5	6,01	2,00	5	6,01	2,00	5	6,01	2,00	5	6,01	2,00	5

Costo di Costruzione: € 487,55/mq. in vigore dall'1.01.2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 22.12.2022



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

(B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

La spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali quantificata sulla base delle previsioni del bilancio 2023-2025 annualità 2023 come segue:

BILANCIO 2023-2025 ANNUALITA' 2023	SPESA CORRENTE NECESSARIA	dati bilancio 2023 Titolo 1
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	1.875.946,61	miss. 1
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	321.268,32	miss 10 pgm 5
Catasto, ad eccezione delle funzioni fondamentali mantenute allo Stato dalla normativa vigente	Servizio non operativo in attesa di decreti governativi attuativi non adottati	
La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	219.400,00	mis. 8
Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	18.900,00	mis. 11 pgm. 1
Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi	907.100,00	miss. 9 pgm 3
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art.18 quarto comma della costituzione	786.476,93	mis. 12
Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;	463.611,56	mis. 4
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	269.150,00	mis. 3



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che la redazione e la pubblicazione del programma triennale 2023-2025 si effettuerà in ottemperanza ai criteri e alle modalità definite ed emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, in fase di predisposizione

La convenzione "PA Agrifoglio" verrà rivista in corso d'anno dall'attuale amministrazione trasformando la prevista costruzione del centro anziani in zona Paludi nella ristrutturazione in quello esistente in via Garibaldi.



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2023 BILANCIO 2023/2025

INTERV. CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO 2023	VARIABILE ESIGIBITA' OPERE 2022 AL 2023 FINANZIATE CON FIV	TOTALE INVESTIMENTI 2023	PROVENTI PERMESSI COSTR.	AVANZO ECONOMICO ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			ALIENAZIONI		TOTALE FINANZIAMENTI	CRONOPROGRAMMA
							STATO	REGIONE	FABBRICATI	TERRENI			
10052.02	100 CENTRO ANZIANI SAN FELICE	€ 600.000,00		€ 600.000,00	€ 100.000,00					€ 450.000,00	€ 50.000,00	€ 600.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	1002 RECUPERO EDIFICIO ESISTENTE PER CREAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - EX ASILO VIA GARIBOLDI	€ 20.000,00		€ 20.000,00			€ 20.000,00					€ 20.000,00	NEL 2023 20.000€ RESTO 2024
10052.02	1002 RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE - EX RUBELLI PER CREAZIONI UFFICI E SPAZI DI RAPPRESENTANZA PER IL COMUNE	€ 20.000,00		€ 20.000,00			€ 20.000,00					€ 20.000,00	NEL 2023 20.000€ RESTO 2024
10052.02	1002 NUOVI AMBULATORI MEDICI SAN FELICE	€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ 5.000,00					€ 5.000,00	NEL 2023 5.000€ RESTO 2024
10052.02	1002 RIFACIMENTO TOTALE AMBULATORIO MEDICO PORTESE	€ 700.000,00		€ 700.000,00			€ 700.000,00					€ 700.000,00	NEL 2023 5.000€ RESTO 2024
10052.02	1002 DIGITALIZZAZIONE CON FIBRA E RETE WI-FI	€ 140.000,00		€ 140.000,00	€ 140.000,00							€ 140.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	110 INCARICHI UFFICIO TECNICO	€ 10.000,00		€ 10.000,00			€ 10.000,00					€ 10.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	450 ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 10.000,00		€ 10.000,00			€ 10.000,00					€ 10.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	500 ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 10.000,00		€ 10.000,00			€ 10.000,00					€ 10.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	501 IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI DA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 2.000,00		€ 2.000,00			€ 2.000,00					€ 2.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	100 ACQUISTO ARREDI SCUOLE	€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ 5.000,00					€ 5.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	1003 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA I° GRADO	€ 40.000,00	€ 313.305,67	€ 353.305,67	€ 40.000,00							€ 353.305,67	entro IV trimestre 2023
10052.02	100 TRASFERIMENTO DI CAPITALE EDIFICI PERIL CULTO	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00							€ 20.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	100 ADEGUAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI SAN FELICE E PORTESE	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 75.000,00							€ 75.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	300 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00								€ 1.100.000,00	entro il 2023
10052.02	305 CENTRO SPORTIVO PORTESE SECONDO STRALCIO INTEGRAZIONE I° STRALCIO	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00							€ 200.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	305 COMPLETAMENTO ZONA SPORTIVA SAN FELICE AREA PALESTRA	€ 100.000,00		€ 100.000,00			€ 100.000,00					€ 100.000,00	NEL 2023 100.000€ RESTO 2024
10052.02	200 INFO POINT	€ 135.000,00		€ 135.000,00			€ 135.000,00					€ 135.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	200 SISTEMAZIONE RETE ACQUE METEORICHE E STUDIO IDROGEOLOGICO	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 150.000,00						€ 100.000,00	€ 250.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	210 ARREDO URBANO VERDE PUBBLICO	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00							€ 20.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	010 PERCORSO PEDONALE ED AREA VERDE (PERMESSO CONVENZIONATO TELLAROLI IMAGO)	€ 51.000,00		€ 51.000,00	€ 51.000,00							€ 51.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	0017 INTERVENTI DI VIABILITA' MANUTENZIONI ED OPERE CONNESSE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 100.000,00		€ 100.000,00								€ 100.000,00	entro il 2023
10052.02	24 ADEGUAMENTO VIABILITA' ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ASFALTATURE	€ 90.000,00	€ 316.224,61	€ 416.224,61	€ 90.000,00							€ 90.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	160 IMPLEMENTAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE	€ 90.000,00		€ 90.000,00	€ 90.000,00							€ 90.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	200 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 85.000,00		€ 85.000,00	€ 85.000,00							€ 85.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	995 CICLOPEDONALE BAIA DEL VENTO - PORTO SAN FELICE	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 90.000,00							€ 90.000,00	entro IV trimestre 2023
10052.02	995 CICLOPEDONALE SAN FELICE MANIERA	€ 300.000,00		€ 300.000,00			€ 300.000,00					€ 300.000,00	NEL 2023 300.000€ RESTO 2024
10052.02	995 PARCHEGGIO VIA MARCONI	€ 300.000,00		€ 300.000,00			€ 300.000,00					€ 300.000,00	NEL 2023 300.000€ RESTO 2024
10052.02	995 PARCHEGGIO PORTESE IN ZONA CENTRO SPORTIVO	€ 700.000,00		€ 700.000,00			€ 700.000,00					€ 700.000,00	NEL 2023 700.000€ RESTO 2024
10052.02	995 PARCHEGGIO CISANO CON BOX	€ 20.000,00		€ 20.000,00			€ 20.000,00					€ 20.000,00	NEL 2023 20.000€ RESTO 2024
12092.02	200 AMPIAMENTO CIMITERO VIA DELLE GERE ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E CAMPO INUMAZIONE PROGETTO BONTempi CON FIRMA GIANSANTO	€ 450.000,00		€ 450.000,00	€ 450.000,00							€ 450.000,00	entro IV trimestre 2023
TOTALE INVESTIMENTI		€ 4.739.000,00	€ 1.179.530,28	€ 6.467.530,28	€ 1.601.000,00		€ 162.000,00	€ 2.200.000,00	€ 275.000,00	€ 450.000,00	€ 50.000,00	€ 6.467.530,28	



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SPESA DI INVESTIMENTO ANNO 2024 - Allegato al Bilancio di Previsione 2023/2025

INTERV.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO 2024	PROVENTI PERMESSI COSTR.	AVANZO ECONOMICO ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTI		ALIENAZIONI		TOTALE FINANZIAMENTI	CRONOPROGRAMMA
						PNRR 2024	STATO	REGIONE	FABBRICATI		
01052.02	100	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO / IMMOBILI COMUNALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00						€ 40.000,00	entro IV trimestre 2024
01052.02	200	SISTEMAZIONE SPIAGGIA GARDIOLA CREAZIONE SERVIZI IGIENICI E DOCCE	€ 150.000,00	€ 75.000,00				€ 75.000,00		€ 150.000,00	entro IV trimestre 2024
01052.02	200	RIQUALIFICAZIONE ZONA GARDIOLA	€ 200.000,00	€ 50.000,00				€ 150.000,00		€ 200.000,00	entro IV trimestre 2024
01052.02	1002	RECUPERO EDIFICIO ESISTENTE PER CREAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - EX ASILO VIA GARIBOLDI	€ 930.000,00				€ 930.000,00			€ 930.000,00	entro IV trimestre 2024
01052.02	1002	RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE - EX RUBELLI PER CREAZIONI UFFICI E SPAZI DI RAPPRESENTANZA PER IL COMUNE	€ 930.000,00				€ 930.000,00			€ 930.000,00	entro IV trimestre 2024
01052.02	1002	NUOVI AMBULATORI MEDICI SAN FELICE	€ 245.000,00				€ 245.000,00			€ 245.000,00	entro IV trimestre 2024
01052.02	1002	RIFACIMENTO TOTALE AMBULATORIO MEDICO PORTESE	€ 245.000,00				€ 245.000,00			€ 245.000,00	entro IV trimestre 2024
01052.02	1002	DIGITALIZZAZIONE CON FIBRA E RETE WI-FI	€ 200.000,00				€ 200.000,00			€ 200.000,00	entro IV trimestre 2024
01062.02	110	INCARICHI UFFICIO TECNICO	€ 60.000,00	€ 60.000,00						€ 60.000,00	entro IV trimestre 2024
01112.02	450	ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 10.000,00		€ 10.000,00					€ 10.000,00	entro IV trimestre 2024
01112.02	500	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 10.000,00		€ 10.000,00					€ 10.000,00	entro IV trimestre 2024
05022.03	501	IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI DA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 10.000,00		€ 2.000,00					€ 2.000,00	entro IV trimestre 2024
06012.02	305	TRASFERIMENTO DI CAPITALE EDIFICI PER IL CULTO	€ 10.000,00	€ 10.000,00						€ 10.000,00	entro IV trimestre 2024
06012.02	305	COMPLETAMENTO ZONA SPORTIVA SAN FELICE AREA PALESTRA	€ 550.000,00				€ 550.000,00			€ 550.000,00	entro IV trimestre 2024
09022.02	200	CENTRO SPORTIVO PORTESE TERZO STRALCIO	€ 900.000,00				€ 900.000,00			€ 900.000,00	entro IV trimestre 2024
09022.02	200	SISTEMAZIONE RETE ACQUA METEORICHE E STUDIO IDROGEOLOGICO	€ 90.000,00	€ 90.000,00						€ 90.000,00	entro IV trimestre 2024
09022.02	200	LAVORI PARCO VIA SALVO D'ACQUISTO	€ 200.000,00	€ 100.000,00				€ 100.000,00		€ 200.000,00	entro IV trimestre 2024
09022.02	210	ARREDO URBANO E VERDE	€ 40.000,00	€ 40.000,00						€ 40.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	10	COLLEGAMENTO ALLA CICLOVIA DEL GARDA VERIFICA MARCO	€ 300.000,00					€ 300.000,00		€ 300.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	10	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE VIA PORTO PORTESE E PIAZZALE MARINAI D'ITALIA CHIEDERE ALLA TONNI METTERE NEL 2024 CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	€ 250.000,00	€ 250.000,00						€ 250.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	24	ADEGUAMENTO VIABILITA' ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 100.000,00					€ 100.000,00		€ 100.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	25	ADEGUAMENTO PARCHEGGIO VIA SPIZZAGO E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE	€ 300.000,00					€ 300.000,00		€ 300.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	200	IMPLEMENTAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE	€ 85.000,00	€ 85.000,00						€ 85.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	995	CICLOPEDONALE BAIÀ DEL VENTO - PORTO SAN FELICE	€ 870.000,00				€ 870.000,00			€ 870.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	995	CICLOPEDONALE SAN FELICE MANERBA	€ 600.000,00				€ 600.000,00			€ 600.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	995	PARCHEGGIO VIA MARCONI	€ 600.000,00				€ 600.000,00			€ 600.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	995	PARCHEGGIO PORTESE IN ZONA CENTRO SPORTIVO	€ 200.000,00				€ 200.000,00			€ 200.000,00	entro IV trimestre 2024
10052.02	995	PARCHEGGIO CISANO CON BOX	€ 880.000,00				€ 880.000,00			€ 880.000,00	entro IV trimestre 2024
			€ 8.997.000,00	€ 800.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 7.550.000,00	€ 625.000,00	€ 0,00	€ 8.997.000,00	



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2025 - Allegato al Bilancio di Previsione 2023/2025

INTERV. CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO 2025	PROVENTI PERMESSI COSTR.	AVANZO ECONOMICO ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTI		ALIENAZIONI		TOTALE FINANZIAMENTI	CRONOGRAMMA
					PNRR	STATO	REGIONE	FABBRICATI TERRENI		
	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO / IMMOBILI COMUNALI	€ 40.000,00	€ 40.000,00						€ 40.000,00	entro IV trimestre 2025
01052.02	110 INCARICHI UFFICIO TECNICO	€ 40.000,00	€ 40.000,00						€ 40.000,00	entro IV trimestre 2025
01112.02	450 ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 10.000,00		€ 10.000,00					€ 10.000,00	entro IV trimestre 2025
01112.02	500 ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 10.000,00		€ 10.000,00					€ 10.000,00	entro IV trimestre 2025
05022.03	501 IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI DA PROGETTAZIONE INTERNA	€ 2.000,00		€ 2.000,00					€ 2.000,00	entro IV trimestre 2025
10052.02	100 TRASFERIMENTO DI CAPITALE EDIFICI PER IL CULTO	€ 10.000,00	€ 10.000,00						€ 10.000,00	entro IV trimestre 2025
	IMPLEMENTAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 90.000,00	€ 90.000,00						€ 90.000,00	entro IV trimestre 2025
	IMPLEMENTAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP	€ 85.000,00	€ 85.000,00						€ 85.000,00	entro IV trimestre 2025
10052.02	200 SERVIZIO LUCE	€ 287.000,00	€ 285.000,00	€ 22.000,00	€	€	€	€	€ 287.000,00	entro IV trimestre 2025



RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI

Il Comune di San Felice del Benaco ha rispettato i vincoli di finanza pubblica attualmente vigenti.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2023/2025, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- 1) pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero:
 - la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
 - equilibrio di parte corrente tra entrate e spese;
 - equilibrio di parte capitale tra entrate e spese.
- 2) equilibrio della gestione di cassa, volto a garantire a fine esercizio un saldo di cassa non negativo.

Si riportano i dati dell'equilibrio economico finanziario del Bilancio 2023-2025:



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.772.835,47		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	87.100,00	87.100,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.641.500,00	5.953.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.05 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	5.771.151,59	5.817.180,62
- fondo pluriennale vincolato			
- fondo crediti di dubbia esigibilità			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	87.100,00	87.100,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quota di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	134.379,40	133.298,31
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		236.548,11	206.418,38
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		22.000,00	22.000,00
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 risultante di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	22.000,00	22.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		0,00	0,00
O=G+H+L+M		6,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazioni per spese di investimento	0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.728.630,28	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	4.678.000,00	8.976.000,00	265.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	182.000,00	22.000,00	22.000,00
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	6.467.630,28	8.667.000,00	287.000,00
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C+I-S1-S2-TL-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (C)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	0,00	0,00	0,00



(C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
Mantenimento dello standard del servizio	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Mantenimento dello standard del servizio	Mantenimento dello standard del servizio	01.01 ORGANI ISTITUZIONALI	Supporto tecnico, operativo e gestionale al funzionamento degli organi istituzionali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali	2023/2025	n° sedute organi collegiali
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'Ente	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Garantire il supporto delle aree organizzative dell'Ente attraverso l'attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti amministrativi e dei relativi adempimenti normativi connessi. Attuazione delle direttive previste dal D.P.C.M. del 13.11.2014 in materia di produzione documenti in formato digitale. Rispetto normativa in materia di trasparenza e anticorruzione	Miglioramento il progetto E-Government/trasparenza in Comune	01.02 SEGRETERIA GENERALE	Implementazione delle funzioni di utilizzo del protocollo informatico, dell'albo pretorio on-line e della conservazione digitale dei documenti. Creazione e pubblicazione dei documenti amministrativi (ivi comprese delibere e determinazioni) in formato digitale. Acquisizione di nuovo software per la gestione degli atti degli organi collegiali e dei responsabili di servizio. Redazione e successivo Aggiornamento ed attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Redazione del piano triennale per le pari opportunità Svolgimento adempimenti previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 e predisposizione del relativo regolamento Utilizzo delle piattaforme telematiche per l'acquisto di beni e servizi	2023/2025	n° atti (delibere) e n. provvedimenti pubblicati all'albo on-line n° adempimenti previsti dal codice della Privacy



SEZIONE STRATEGICA		SEZIONE OPERATIVA						
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO	
Ottimizzazione gestione del Bilancio e della gestione economico-finanziaria	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Tenuta della contabilità economico-patrimoniale, nomina consegnatari dei beni immobili, programmazione di Bilancio per il rispetto degli obblighi di pareggio. Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei tempi di pagamento. Regolamento di contabilità.	Gestione del Bilancio finalizzata ad ottimizzare l'impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli normativi e celerità dei pagamenti	01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONI E E PROVVEDITORATO	Monitoraggio costante delle entrate e delle spese del Bilancio. Implementazione del software di gestione contabile e integrazione con applicativi in uso in altre aree dell'ente. Rispetto delle scadenze fissate come da scadenziario o dalla data di consegna dei dati da parte degli altri uffici.	2023/2025	Parametri gestionali Tempi medi pagamento Parametri di deficiarietà strutturale
Miglioramento dello standard del servizio	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Potenziamento delle procedure di informatizzazione finalizzato all'ottimizzazione delle procedure. Prosecuzione attività di recupero crediti. Calcolatore IMU	Miglioramento delle informazioni all'interno dell'Ente per agevolare sia il cittadino che ridurre il contenzioso tributario. Digitalizzazione di tutta la documentazione	01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Coordinamento con gli uffici per aggiornamento costante banca dati tributi comunali anche attraverso l'utilizzo software applicativo.	2023/2025	Numero iscrizioni/variazioni e cessazioni contribuenti. Numero avvisi di pagamento imposte Numero ore sportello telefonico e apertura al pubblico Numero di solleciti e di accertamenti.
	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Mantenimento manutenzione immobili comunali e demaniali	Conservazione, adeguamento funzionale e normativo del patrimonio	01.05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Monitoraggio costante del patrimonio e valorizzazione del patrimonio immobiliare e demaniale dell'ente. Definizione di un piano annuale di manutenzione dell'esistente.	2023/2025	Numero di interventi.



SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
		Realizzazione investimenti programmatici. Funzioni autorizzative e di controllo in materia urbanistica e edilizia, comprese quelle attribuite al comune dalle leggi statali e regionali per l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici. Vigilanza ambientale e funzioni trasferite ai comuni in materia sismica.			Istruttoria amministrativa e tecnica dei procedimenti edilizi in genere, e vigilanza ambientale. Esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica Progettazione e realizzazione opere pubbliche. Digitalizzazione di tutte le pratiche in entrata dal 01/01/2021	2023/2025	Numero atti Numero di progetti da progettazione interna. Numero controlli in materia urbanistica edilizia.
	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			01.06 UFFICIO TECNICO			
Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Gestire le attività di supporto ai fruitori dei servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti	Miglioramento del servizio	01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE	Costante aggiornamento dei sistemi informatici in dotazione all'ufficio finalizzato anche all'interconnessione con l'ufficio tributi.	2023/2025	Numero atti di stato civile Numero carte d'identità rilasciate Numero pratiche iscrizioni/cancellazioni anagrafiche
Sviluppo di procedure telematiche al servizio del cittadino	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Attuare procedure finalizzate alle richieste on-line (tramite CRS) di documenti alla P.A., informazione al cittadino delle attività dell'Ente attraverso sms/e-mail ed il sito internet istituzionale	Sviluppo tecniche di comunicazione con i cittadini più efficaci finalizzate alla partecipazione dei cittadini all'attività della P.A.	01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Aggiornamento del sito internet istituzionale dell'ente, laddove necessaria implementazione di parti di esso. Comunicazioni alla cittadinanza attraverso il servizio "sms in comune" ed e-mail in Comune Sviluppo della pagina Facebook del Comune.	2023/2025	Numero visite al sito internet Numero iscritti al servizio sms ed e-mail Numero sms inviati Numero accessi/visite alla pagina Facebook



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OGGETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OGGETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	01.09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Informazione e sviluppo procedure di interconnessione interna ed esterna	Efficientamento offerta servizi ai cittadini e, ove possibile affinamento procedure	01.10	RISORSE UMANE	Snellimento e razionalizzazione delle procedure anche interne	Numero nuove procedure interne emesse
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Miglioramento ed ottimizzazione dei costi di funzionamento dei servizi a supporto di tutti gli uffici	Innovazione ed ottimizzazione delle spese di funzionamento degli uffici	01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI	Indagini di mercato ed utilizzo di software comuni per ottimizzare le spese di funzionamento uffici.	Numero interventi documentati
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	competenza regionale		01.12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
2	GIUSTIZIA	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	02.01	UFFICI GIUDIZIARI		
2	GIUSTIZIA	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	02.02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
2	GIUSTIZIA	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	02.03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA		



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
Rafforzare il servizio di prevenzione della polizia locale	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Potenziamento del vigile di quartiere con priorità nei luoghi maggiormente a rischio per l'incolumità dei cittadini Adeguamento Piano di Sicurezza Comunale	Miglioramento della sicurezza del cittadino sull'intero territorio, prevenzione della criminalità legata ai furti.	03.01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA + AREA TECNICA (per PSC)	Potenziamento ufficio sicurezza con la raccolta di segnalazioni e denunce; Potenziamento di telecamere di videosorveglianza e illuminazione pubblica. Incontri alla cittadinanza, in particolare agli anziani, su forme di truffa e relative modalità di difesa. Adeguamento PSC alla luce della microzonazione sismica. Monitoraggio residenze.	n. telecamere installate. n. di interventi e segnalazioni. n. ore di presenza sul territorio. Nr. Residenze verificate
						Adeguamento regolamenti relativi a parchi, parcheggi, viabilità e sicurezza in generale. Adeguamento ordinanze esistenti. Stesura nuovo Regolamento di Polizia urbana	2023/2025 Nr. Ordinanze aggiornate Nr. Regolamenti aggiornati
	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	competenza regionale		03.03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA		



SEZIONE STRATEGICA		SEZIONE OPERATIVA			INDICATORE DI RISULTATO			
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA		OBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	
Investire per il futuro del nostro paese attraverso la formazione dei giovani	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Impegno costante e diretto con tutte le parti coinvolte offrendo gli strumenti necessari alle nuove esigenze della didattica	Garantire la frequenza alla scuola dell'infanzia al maggior numero di utenti possibile Miglioramento dei servizi integrativi offerti alle famiglie	04.01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2023/2025	n. alunni iscritti n. famiglie sostenute n. iniziative proposte ed attuate
			Gestione di forme di collaborazione con l'attuale CDA della scuola dell'infanzia "A.M. Borghese" Rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attraverso il sostegno agli Enti convenzionati presenti ed attivi nella realtà comunale					



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

INDIRIZZO STRATEGICO	SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA			
	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI/ATTESI	PROGRAMMA	OBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Attuare procedure finalizzate a ricevere esclusivamente richieste/domande on-line	Efficientamento, ammodernamento ed ottimizzazione di tutte le procedure. Digitalizzazione di tutta la documentazione Soddisfacimento di tutte le nuove esigenze didattiche	04.02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Riduzione annuale della documentazione cartacea del 50%.	n. utenti che accedono ai servizi on-line
		Promuovere la progettualità all'interno delle scuole del nostro territorio				Garantire la consegna a tutti gli aventi diritto della cedola libraria	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Garantire un impegno costante e diretto con tutte le parti coinvolte offrendo tutti gli strumenti necessari alle nuove esigenze della didattica Incentivare il diritto allo studio tramite di erogazione contributi a sostegno dell'attività didattica dell'Istituto Comprensivo. Supportare ed ampliare la proposta educativa offerta dalle Istituzioni Scolastiche Offrire occasioni di progettualità volte alla conoscenza del territorio	competenza regionale	04.03	EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER REGIONI)		n. cedole rilasciate



SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA						
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO		
Investire per il futuro del nostro paese attraverso la formazione dei giovani	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Impegno costante e diretto sia con gli insegnanti che con i genitori offrendo tutti gli strumenti necessari alle nuove esigenze della didattica	un paese protagonista della propria crescita	04.04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	Previsione forme di sussidio ed agevolazioni a favore di chi versa in situazioni di disagio per facilitare la frequenza delle scuole	2023/2025	Spesa sostenuta Numero progetti finanziati
	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Garantire un impegno costante e diretto sia con gli insegnanti che con i genitori offrendo sempre servizi di qualità	Efficientamento, ammodernamento ed ottimizzazione di tutti i processi.	04.05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Riduzione annuale della documentazione cartacea del 95%.		
	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	offrire progettualità volte all'educazione alimentare nelle scuole	Digitalizzazione di tutta la documentazione	04.06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Snellimento e razionalizzazione delle procedure anche interne		Azzerare l'accesso degli utenti che si devono recare obbligatoriamente allo sportello Comunale
	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	garantire assegni di studio e borse di studio per gli studenti meritevoli indipendentemente dalla situazione reddituale	Partecipazione ai bandi Regionali e Ministeriali con la finalità di reperire risorse da impiegare nell'ambito dell'istruzione	04.07	DIRITTO ALLO STUDIO	Completa informatizzazione del servizio refezione scolastica		n. progetti proposti ed attuati n. alunni premiati con borse di studio/assegni di studio
	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	competenza regionale		04.08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER DIRITTO ALLO STUDIO			



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI/ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
Valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	Valorizzare le potenzialità dei cittadini in tutte le sue forme.	Coinvolgimento delle realtà locali e della cittadinanza per creare spazi e momenti di aggregazione nei quali ritrovare il piacere di riappropriarsi dei luoghi del Comune e la capacità di condividere momenti di crescita e di creatività	05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	Organizzazione manifestazioni ed eventi di carattere culturale con particolare riferimento alle tipicità del territorio e delle tradizioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni varie esistenti sul territorio. Organizzazione, da parte della biblioteca comunale, di iniziative di promozione alla lettura, letture estive anche in lingua straniera, eventi anche in occasione del Natale per un maggior coinvolgimento dei ragazzi nell'attività della biblioteca; implementazione del patrimonio librario	2023/2025	Numero manifestazioni organizzate Numero volumi acquistati
		Stimolare la vivacità dei centri storici. Organizzare rassegne di manifestazioni ed eventi culturali diversi					
	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			05.02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	competenza regionale		05.03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER TUTELA BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
Sviluppo della vita comunitaria	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Sviluppo luoghi integrati per la vita comunitaria sportiva ed aggregativa,	Maggiore aggregazione sociale, valorizzazione della pratica sportiva come momento indispensabile nel processo di crescita e nella formazione dell'individuo	06.01 SPORT E TEMPO LIBERO	Realizzazione di eventi e progetti di promozione sportiva anche in collaborazione con le associazioni sportive sul territorio. Monitoraggio dell'utilizzo degli impianti sportivi	2023/2025	Numero eventi organizzati direttamente e indirettamente Numero ore utilizzo impianti sportivi comunali anche se dati in concessione
		compatibilmente con le risorse disponibili al fine di promuovere il benessere della propria comunità mediante corretti stili di vita					



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

INDIRIZZO STRATEGICO	SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA			INDICATORE DI RISULTATO
	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Riqualificazione ed implementazione degli impianti sportivi esistenti con l'obiettivo di aumentarne la modernità e fruibilità.	Promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa come fondamentale momento di formazione fisica e educativa in età giovanile e come fondamentale momento aggregativo e di benessere psicofisico in età adulta	06.02	GIOVANI	Realizzazione di attività, progetti ed eventi sportivi in collaborazione con scuola ed associazioni sportive sul territorio anche mediante la riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Utilizzo delle aree verdi per attività outdoor	Numero persone praticanti sport e attività motoria Numero progetti sportivi Numero eventi organizzati direttamente e indirettamente
			competenza regionale	06.03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO		
7	TURISMO	Attivazione politica di sostegno ad un turismo eco-compatibile che tenga conto della qualità delle tipicità comunali, dei prodotti agricoli locali e delle tradizioni. Mantenimento del servizio di ufficio turistico comunale	Maggior affluenza turistica nel Comune anche tramite il proseguimento della riscoperta di feste, sagre e tradizioni locali. Attività di informazione dell'offerta turistica del territorio	07.01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Realizzazione di eventi in collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio Recupero e valorizzazione del circuito turistico-storico-pedonale di collegamento delle tre frazioni di San Felice anche attraverso un servizio alternativo di trasporto quale il treno turistico comunale. Realizzazione aree panoramica e abbellimento e miglioramento delle vie di accesso al Comune dai paesi limitrofi. Coinvolgimento delle realtà turistico-ricettive per sostenere progettualità di valorizzazione del paese.	Numero presenze turistiche Numero eventi organizzati dall'Ente Numero eventi organizzati dalle associazioni, o altri Enti / Istituzioni, sul territorio comunale Numero accessi all'ufficio turistico comunale
			programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	07.02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO		



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SEZIONE STRATEGICA				SEZIONE OPERATIVA			
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
Rispetto delle legittime esigenze di sviluppo dei residenti, promuovendo uno sviluppo equilibrato e razionale	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Escludere la possibilità edificatoria di miniappartamenti	Recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente	08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Incentivare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente	2023/2025 Numero concessioni edilizie per recupero patrimonio esistente Numero totale concessioni edilizie rilasciate
				08.02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO	Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente specialmente nei centri storici	2023/2025 Numero pratiche edilizie
				08.03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA		2023/2025
Difesa del suolo	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Miglioramento interventi di salvaguardia sul territorio	Messa in sicurezza e prevenzione	09.01	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione del territorio Attivazione del Centro Unico di Segnalazione	2023/2025 Numero interventi effettuati Avvio del CUS
Verde pubblico	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Manutenzione del verde presente	Abbellimento, efficienza ed efficacia delle manutenzioni generali del paese, con particolare riguardo alla pulizia delle aree pubbliche, del verde, delle spiagge, delle piste ciclabili e dell'arredo urbano	09.02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Mantenimento generale del paese attraverso un piano generale di manutenzione	2023/2025 Nr. contratti di manutenzione aree verdi e spiagge Ore manutenzione territorio da parte dipendenti comunali
				09.03	RIFIUTI	Potenziamento della raccolta differenziata	2023/2025 Incremento della % di raccolta differenziata



INDIRIZZO STRATEGICO	SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA			
	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma inesistente in quanto non di competenza dell'Ente	in quanto non di	09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
Miglioramento delle aree di verde naturale	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Potenziamento della fruizione dell'area Valentesi	Maggiore fruizione delle aree verdi naturali	09.05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI. PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	Realizzazione piste ciclo-pedonali integrate con il percorso della Valtènesi e quello provinciale	Km di ciclo-pedonali realizzati
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	in quanto non di	09.06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	in quanto non di	09.07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI		
Sviluppo sostenibile inteso come impegno nella tutela ambientale	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Sviluppo della bio-edilizia, ecocompatibilità e ottimizzazione energetica	Miglioramento della qualità dell'aria e minori spese per consumi di energia elettrica	09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	Dotare gli immobili comunali di sistemi ed impianti a risparmio energetico	Riduzione spesa consumi energetici: anno base 2020
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	competenza regionale		09.09	POLITICA REGIONALE UNITARIA		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	in quanto non di	10.01	TRASPORTO FERROVIARIO		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	in quanto non di	10.02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	in quanto non di	10.03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	in quanto non di	10.04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO		



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SEZIONE STRATEGICA				SEZIONE OPERATIVA			
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
Sviluppo del diritto alla mobilità	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	abbattimento delle barriere architettoniche	Miglioramento e abbellimento delle vie di accesso sino al completamento della viabilità interna anche al fine del miglioramento della mobilità per i diversamente abili e gli anziani	10.05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Realizzazione nuovi marciapiedi ed estensione e sostituzione illuminazione pubblica
							Interventi di asfaltatura delle strade comunali che necessitano di manutenzione e potenziamento-riqualificazione dei servizi pubblici. Realizzazione attraversamenti in sicurezza
	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	competenza regionale	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
Sistema di sicurezza in ambito di protezione civile	11	SOCCORSO CIVILE	adozione misure di sicurezza e di prevenzione	garantire la sicurezza dei cittadini in caso di calamità naturale	11.01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Studi di microzonazione sismica finalizzata all'analisi della condizione limite dell'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano.
							Attuazione della convenzione attuativa in materia di protezione civile e della convenzione con il gruppo Volontari del Garda
	11	SOCCORSO CIVILE	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			Numero incontri di formazione alla cittadinanza. Numero atti amministrativi adottati
	11	SOCCORSO CIVILE	competenza regionale	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			



SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
Attenzione e sostegno alla prima infanzia e alla famiglia e informazione capillare sui servizi offerti	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Riorganizzazione servizio asilo nido con abbattimento costi per la cittadinanza Consolidamento iniziative sostegno infanzia	Conciliazione esigenze familiari/lavorative	12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Protocollo intesa con Comune Manerba d/G per garantire posti in convenzione per i residenti Convenzionamento con Scuola Infanzia A.M. Borghese per abbattimento retta asilo nido per i residenti Adesione BONUS NIDI GRATIS	2023/2025	Numero minori/famiglie fruitrici dei servizi/Bonus
Assistenza e sostegno educativo individualizzati alla persona disabile	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Consolidamento servizio di sostegno territoriale alla famiglia e progetti educativi scolastici e/o domiciliari	Rafforzamento ruolo genitoriale ed educativo e implementazione autonomie persona disabile	12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITA	Incontri con le famiglie e attivazione interventi educativi individualizzati	2023/2025	Numero famiglie e disabili in carico
Assistenza della persona non autosufficiente nel proprio ambiente familiare e promozione socializzazione in luoghi adeguati	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Consolidamento servizi sostegno domiciliare e promozione dei luoghi di aggregazione socializzazione	Sollievo per famiglia che assiste e miglioramento assistenza alla persona non autosufficiente. Miglioramento qualità di vita dell'anziano autosufficiente	12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Potenziamento servizi di sostegno domiciliare con copertura giorni festivi Mantenimento disponibilità locali adeguati ad attività aggregative e socializzanti	2023/2025	Numero ore settimanali di assistenza/servizi prestati Numero attività aggregative
Socializzazione e integrazione della persona nel territorio in ottica preventiva	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Potenziamento consulenza specifica e attivazione servizi territoriali Promozione cittadinanza attiva	Maggiore inclusione sociale e implementazione strumenti personali	12.04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Servizio sociale professionale Servizio NIL Coinvolgimento nei patti di collaborazione specificatamente pensati in ottica inclusiva	2023/2025	Numero interventi servizio sociale professionale Numero incontri progett.ne



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
Sostegno e consulenza alla famiglia in difficoltà e promozione modello intervento integrato per contrasto disagio sociale adolescenti e giovani	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Potenziamento consulenza specifica e sostegno alla famiglia e ai minori svantaggiati	Rafforzamento competenze educative genitoriali	12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	Interventi mirati servizio sociale professionale in collaborazione con servizi consultoriali e coordinamento con l'equipe del Progetto di Ambito "Educatore di territorio"	2023/2025	Numero incontri progett.ne
		Attivazione servizio socio educativo per alunni scuola secondaria	miglioramento benessere dei minori a scuola e nella comunità		Laboratori di cittadinanza attiva per ragazzi della scuola secondaria in spazio dedicato e personalizzato dai fruitori		Numero incontri per genitori/educatori
		Coordinamento con progetti di Ambito (Educatore di territorio) per prevenzione e contrasto disagio sociale giovanile	recupero scolastico		Iniziativa/attività/eventi per i giovani di età 12-14 in collaborazione con Oratorio e/o realtà associative del territorio (Alpini, sportive, culturali, ecc.)		N. consulenze educative individuali per genitori
Informazione, consulenza e sostegno	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Potenziamento segretarioio sociale e servizio sociale professionale	opportunità di aggregazione e socialità in sicurezza	12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	Consulenza educativa ai genitori	2023/2025	Numero ragazzi coinvolti nelle iniziative
Collaborazione con medici di base, famiglie e terzo settore	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Implementazione integrazione socio-sanitaria e collaborazione con le realtà associative e del volontariato	Maggiori strumenti personali e opportunità		Sportello di assistenza per l'accesso al Servizio abitativo pubblico e mantenimento sportello sostegno disagio economico grave - sportelli dedicati per informazione e tutoraggio nella compilazione istanze		Numero ore dedicate dal servizio sociale professionale
			Miglioramento qualità dei servizi alle persone	12.07 PROGRAMMAZION E E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	Potenziamento servizio sociale professionale	2023/2025	Numero ore dedicate dal servizio sociale professionale



SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
Promozione e consolidamento volontariato e associazionismo locale operanti in sussidiarietà orizzontale con particolare attenzione all'armonizzazione e con i progetti di Ambito per il sostegno alimentare (Progetto Dispensa sociale)	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Sostegno economico alle associazioni di volontariato operanti in autonomia per servizi alle persone - promozione amministrazione condivisa mediante laboratori di sussidiarietà e patti di cittadinanza - accompagnamento e formazione volontari sul sostegno alimentare Progetto Dispensa sociale	Maggiori servizi per le persone in difficoltà e promozione comunità solidale	12.08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	Bando per assegnazione contributi e patrocini area sociale Attivazione di laboratori di sussidiarietà Accompagnamento a patti di cittadinanza	2023/2025	Numero associazioni sostenute Numero laboratori sussidiarietà Numero patti cittadinanza Numero incontri di condivisione e formazione per i volontari sul sostegno alimentare mediante progetto Dispensa sociale
Abbattimento BA presso il cimitero e ampliamento cimitero	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Manutenzione ed ampliamento del cimitero	Ampliamento del cimitero e definizione Piano cimiteriale	12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Conservazione e adeguamenti cimitero anche in base alle normative vigenti abbattimento B.A.	2023/2025	Numero di interventi
	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	competenza regionale		12.10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
	13 TUTELA DELLA SALUTE	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente		13.01 SSN - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DELL'EA			
	13 TUTELA DELLA SALUTE	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente		13.02 SSN - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORE AI LEA			



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA						
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI/ATTESI	PROGRAMMA	OGGETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO		
Promozione e valorizzazione delle attività per il potenziamento del marketing territoriale	13	TUTELA DELLA SALUTE	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	13.03	SSN – FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE				
					SSN – RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI				
	13	TUTELA DELLA SALUTE	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	13.04	SSN – INVESTIMENTI SANITARI				
	13	TUTELA DELLA SALUTE	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente	13.05	SSN – RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN				
	13	TUTELA DELLA SALUTE	programma non esistente per incompetenza dell'Ente	13.06	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	13	TUTELA DELLA SALUTE	competenza regionale	13.07	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Sostegno attività esistenti e di quelle con progettualità meritevoli in particolare le micro-realtà come B & B che promuovono un turismo verde di qualità o attività ricettive di elevata qualità	Sviluppo economico comunitario generale	14.01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	Abbattimento costi tassa rifiuti e sgravi per utilizzo isola ecologica, Azione congiunta con i tavoli di lavoro sovra-comunali finalizzata alla promozione delle attività locali	2023/2025	Numero nuove strutture Numero sgravi e valore
					14.02	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI			



SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				INDICATORE DI RISULTATO
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	
Snellimento procedure amministrative	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Semplificazione procedure amministrative tramite portali dedicati	Accesso on-line ai servizi	14.03	RICERCA E INNOVAZIONE	Miglioramento della conoscenza del portale. Impresa in un giorno" della CCIIAA di Brescia	Numero pratiche on-line
						Acquisto del software per la presentazione delle pratiche edilizie sul portale SUE.	
					Acquisto mediante il CIT della Provincia di Brescia dei sistemi per l'accesso al Portale PAGOPA	2023/2025	Attività di controllo backup dati dell'ente
					Aggiornamento dotazione software e hardware in dotazione		
					Aggiornamento sistema di backup dati dell'Ente		
				14.04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
					POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'		
				14.05	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
					programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente		
				15.01	FORMAZIONE PROFESSIONALE		
					programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente		
				15.02	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
					Segnalare attività lavorative e di formazione professionale anche nel 3° settore		
Promozione servizio informativo e di orientamento al lavoro				15.03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Servizio informativo e di orientamento	Numero accessi al servizio e ore apertura al pubblico



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OGGETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	competenza regionale		15.04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Promozione attività agricole, agro-alimentari e della pesca locali	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	Promozione delle tipicità, dei prodotti agricoli locali e delle tradizioni che hanno radici nella olivicoltura, nella pesca e nella viticoltura	Sviluppo delle attività presenti sul territorio	16.01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Organizzazione mercatini biologici e di prodotti del territorio in collaborazione con gli operatori 2023/2025	Numero eventi organizzati dall'Ente Numero eventi organizzati sul territorio da altri Enti/istituzioni
Miglioramento servizi al cittadino	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	Agevolare il cittadino nella presentazione delle istanze per il rilascio delle licenze	Offrire un servizio ai cittadini	16.02	CACCIA E PESCA	Raccolta documentazione e predisposizione istruttoria finalizzata al rilascio della licenza. 2023/2025	Numero domande
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	competenza regionale		16.03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		
Sviluppo sostenibile ed economie di spesa	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Riduzione consumi energia da combustibili fossili e dell'inquinamento	Risparmi economici e rispetto dell'ambiente	17.01	FONTI ENERGETICHE	Mantenimento pannelli fotovoltaici esistenti e installazione nuovi. Installazione punti di ricarica elettrica per autoveicoli. Riqualficazione impianti termici edifici comunali 2023/2025	Risparmio economico legato ai consumi energetici



INDIRIZZO STRATEGICO	SEZIONE STRATEGICA		SEZIONE OPERATIVA				
	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	competenza regionale		17.02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
18	RELAZIONI CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente		18.01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		
18	RELAZIONI CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	competenza regionale		18.02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	programma inesistente in quanto non di competenza dell'ente		19.01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		
Gestione fondi nel rispetto dei vincoli normativi	FONDI E ACCANTONAMENTI	Quantificazione del fondo nel rispetto dei vincoli di legge, per assicurare adeguata copertura a spese impreviste.	Ottimizzazione delle risorse accantonate in relazione all'utilizzo storico del fondo di riserva	20.01	FONDO DI RISERVA	Utilizzo durante l'esercizio per affrontare spese impreviste che non possono trovare copertura con variazioni di Bilancio	2023/2025 Numero utilizzi
Monitoraggio fondi	FONDI E ACCANTONAMENTI	Accantonamento di risorse proporzionate allo stock di "crediti" dell'Ente nel rispetto dei limiti di legge	Mantenere la quantificazione del fondo proporzionata ai crediti durante l'anno	20.02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Verifica periodica della congruità del fondo in relazione all'andamento delle riscossioni in competenza e a residui per rendere "spendibili" le risorse disponibili o incrementare l'accantonamento in caso di problematiche particolari nella riscossione	2023/2025 Numero di verifiche periodiche
Accantonamenti prudenziali per problematiche particolari	FONDI E ACCANTONAMENTI	Valutazione periodica dell'opportunità di costituire accantonamenti in	Ottimizzazione delle eventuali risorse accantonate in proporzione ai rischi e	20.03	ALTRI FONDI	Accantonamenti prudenziali in relazione al rischio	2023/2025 Numero accantonamenti/% rischio



SEZIONE STRATEGICA			SEZIONE OPERATIVA				
INDIRIZZO STRATEGICO	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	RISULTATI ATTESI	PROGRAMMA	OBBIETTIVI OPERATIVI	PERIODO	INDICATORE DI RISULTATO
Rispetto della normativa	50	DEBITO PUBBLICO	Relazione a eventuali problematiche particolari o nuove disposizioni di legge Adempire agli obblighi già assunti nel rispetto delle scadenze previste dai contratti e limitazione utilizzo	50.01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	Pagamento rate alle scadenze dei contratti	Rispetto scadenze e limiti normativi all'indebitamento
	50	DEBITO PUBBLICO		50.02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
Rispetto limiti normativi	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	Utilizzo per rispetto tempi di pagamento	60.01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2023/2025	Giorni utilizzo e interessi passivi
Rispetto normativa	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	Rispetto normativa	99.01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	2023/2025	Numero capitoli
	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	non di competenza dell'ente	99.02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN		

Risorse umane e responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi

È necessario, per il raggiungimento degli obiettivi, individuare per ogni programma le risorse umane in grado di concretizzare quanto prefissato. Nella tabella che segue vengono chiaramente indicati, per ogni programma, le risorse e le responsabilità.

PROGRAMMA	RISORSE UMANE ALL'INTERNO DELL'ENTE		RESPONSABILE POLITICO
	RESPONSABILE OPERATIVO	ALTRE RISORSE	
01.01	ORGANI ISTITUZIONALI	Segretario Comunale Manni Erika Pochetti Michela	Presidente del Consiglio
01.02	SEGRETERIA GENERALE	Però Marilena Manni Erika Pochetti Michela	Sindaco



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

PROGRAMMA	RISORSE UMANE ALL'INTERNO DELL'ENTE		RESPONSABILE POLITICO	
	RESPONSABILE OPERATIVO	ALTRE RISORSE		
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Cobelli Monica	Zagarri Alessandra	Sindaco
01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Cobelli Monica	Belleri Carla	Sindaco
01.05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Caravaggi Giansanto	Rosina Michela	Baldo Bruno
01.06	UFFICIO TECNICO	Caravaggi Giansanto	Bocchio Fabrizio Rosina Michela	Bocchio Simone – Bruno Baldo
01.07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE	Però Marilena	Boninsegna Enrica	Sindaco
01.08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Però Marilena	Manni Erika Pochetti Michela	Sindaco
01.10	RISORSE UMANE	Però Marilena	Alberti Liliana	Sindaco
01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI	Però Marilena	Manni Erika Pochetti Michela	Sindaco
03.01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA + AREA TECNICA (per PSC)	Scalvenzi Cristian Caravaggi Giansanto	Sansonetto Amedeo Cigognini Enrico Rosina Michela Rosy Vezzola	Sindaco e Baldo Bruno
04.01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	Però Marilena	Rosina Michela	Tarmanini Sandra



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

PROGRAMMA	RISORSE UMANE ALL'INTERNO DELL'ENTE		RESPONSABILE POLITICO
	RESPONSABILE OPERATIVO	ALTRE RISORSE	
04.04	Però Marilena	Rosina Michela	Tarmanini Sandra
04.06	Però Marilena	Rosina Michela	Tarmanini Sandra
04.07	Però Marilena	Rosina Michela	Tarmanini Sandra
05.01	Però Marilena	Manni Erika Pochetti Michela	Tarmanini Sandra
06.01	Però Marilena	Manni Erika Pochetti Michela	Sindaco
06.02	Però Marilena	Manni Erika Pochetti Michela	Margini Elisa
07.01	Però Marilena	Manni Erika Pochetti Michela	Riz Isabelle
08.01	Caravaggi Giansanto	Bocchio Fabrizio Rosina Michela	Bocchio Simone
08.02	Caravaggi Giansanto	Bocchio Fabrizio Rosina Michela	Bocchio Simone
09.01	Caravaggi Giansanto	Rosina Michela	Baldo Bruno
09.02	Caravaggi Giansanto	Rosina Michela	Baldo Bruno
09.03	Caravaggi Giansanto	Rosy Vezzola Erika manni	Ettore Correndo
09.05	Caravaggi Giansanto	Rosina Michela	Baldo Bruno



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

PROGRAMMA	RISORSE UMANE ALL'INTERNO DELL'ENTE		RESPONSABILE POLITICO
	RESPONSABILE OPERATIVO	ALTRE RISORSE	
NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
09.08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	Caravaggi Giansanto	Rosina Michela	Baldo Bruno
10.05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Caravaggi Giansanto	Rosina Michela	Baldo Bruno
11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Caravaggi Giansanto	Rosina Michela	Sindaco
12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Andreassi Lara		Correndo Ettore
12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	Andreassi Lara		Correndo Ettore
12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Andreassi Lara		Correndo Ettore
12.04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Andreassi Lara		Correndo Ettore
12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	Andreassi Lara		Correndo Ettore
12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	Andreassi Lara		Correndo Ettore
12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E	Andreassi Lara		Correndo Ettore



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

PROGRAMMA	RISORSE UMANE ALL'INTERNO DELL'ENTE		RESPONSABILE POLITICO	
	RESPONSABILE OPERATIVO	ALTRE RISORSE		
SOCIALI				
12.08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	Però Marilena - Andreassi Lara	Manni Erika Pochetti Michela	Tarmanini Sandra – Correndo Ettore
12.09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Caravaggi Giansanto	Rosina Michela	Correndo Ettore
14.01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	Però Marilena	Alberti Liliana	Riz Isabelle – Baccolo Marco
14.02	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI	Però Marilena	Alberti Liliana	Riz Isabelle – Baccolo Marco
14.03	RICERCA E INNOVAZIONE	Però Marilena	Alberti Liliana	Sindaco
15.03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Però Marilena	Alberti Liliana	Margini Elisa
16.01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Però Marilena	Liliana Alberti	Margini Elisa
16.02	CACCIA E PESCA	Però Marilena	Liliana Alberti	Margini Elisa
17.01	FONDI ENERGETICHE	Caravaggi Giansanto	Rosina Michela	Bruno Baldo – Margini Elisa
20.01	FONDO DI RISERVA	Cobelli Monica	Zagarri Alessandra	Sindaco
20.02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Cobelli Monica	Zagarri Alessandra	Sindaco
20.03	ALTRI FONDI	Cobelli Monica	Zagarri Alessandra	Sindaco
50.01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	Cobelli Monica	Zagarri Alessandra	Sindaco
50.02	OBBLIGAZIONARI QUOTA CAPITALE	Cobelli Monica	Zagarri Alessandra	Sindaco



PROGRAMMA	RISORSE UMANE ALL'INTERNO DELL'ENTE		RESPONSABILE POLITICO
	RESPONSABILE OPERATIVO	ALTRE RISORSE	
AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
60.01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Cobelli Monica	Zagarri Alessandra	Sindaco
99.01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	Cobelli Monica	Zagarri Alessandra	Sindaco

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

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 ed elenco dei beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali anno 2018. Oltre alle alienazioni previste qui di seguito nella tabella sottostante, si da atto della possibilità, concessa agli assegnatari di immobili ricompresi in piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, di acquisire il diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie precisando che in considerazione delle novità normative in materia, in particolare gli aggiornamenti di cui alla L. 448/98, sarà necessario provvedere ad un puntuale aggiornamento del corrispettivo (per la trasformazione in diritti di proprietà) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 22.11.2011;

IMMOBILI

Nr.	Descrizione	Ubicazione	Valore catastale / stima somm. €	Valore commerciale €	note
1	Complesso edilizio adibito a Centro Anziani + terreno pertinenziale	Via Garibaldi, 18	421.622,17	1.593.585,50	



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

2	Ufficio Postale	Piazza Moniga, 1	96.612,71	=====	
3	Ufficio Postale	Piazza Moniga	29.438,04	=====	
4	Abitazione	Via Zanardelli, 26	18.075,99	56.000,00	€. 1600/mq
5	Abitazione	Via Zanardelli, 26	18.075,99	56.000,00	€. 1600/mq
6	Bar Arcobaleno	Piazza Municipio	33.569,70	134.680,00	
7	Ex Sede Foto club	Via Cavour, 1	26.601,15	64.056,00	
8	Abitazione	Via G. Bruno, 1	38.553,51	97.600,00	€. 1600/mq
9	Abitazione	Via G. Bruno, 1	37.701,35	97.600,00	€. 1600/mq
10	Abitazione	Via G. Bruno, 1	37.701,35	97.600,00	€. 1600/mq
11	Ripostiglio	Via G. Bruno, 1	1.549,37	4.800,00	€. 800/mq
12	Ripostiglio	Via G. Bruno, 1	1.543,37	4.800,00	€. 800/mq
13	Ripostiglio	Via G. Bruno, 1	1.549,37	4.800,00	€. 800/mq
14	Abitazione	Via Garibaldi, 71	19.108,91	153.000,00	€. 1800/mq
15	Garage	Via Garibaldi 71	19.108,91	9.000,00	€. 900/mq
16	Appartamento	Via Vallette, 9	139.443,36	147.250,00	€. 1900/mq
17	Appartamento	Via Vallette, 9	139.443,36	147.250,00	€. 1900/mq
18	Appartamento	Via Vallette, 9	139.443,36	147.250,00	€. 1900/mq
19	Appartamento	Via Vallette, 9	139.443,36	147.250,00	€. 1900/mq
20	Appartamento	Via Vallette, 9	139.443,36	147.250,00	€. 1900/mq
21	Appartamento	Via Vallette, 9	139.443,36	147.250,00	€. 1900/mq
22	Appartamento	Via Vallette, 9	139.443,36	147.250,00	€. 1900/mq
23	Appartamento	Via Vallette, 9	139.443,36	147.250,00	€. 1900/mq
24	Autorimessa	Via Vallette, 9	10.329,14	17.100,00	€. 950/mq
25	Autorimessa	Via Vallette, 9	10.329,14	17.100,00	€. 950/mq
26	Autorimessa	Via Vallette, 9	10.329,14	17.100,00	€. 950/mq
27	Autorimessa	Via Vallette, 9	10.329,14	17.100,00	€. 950/mq
28	Autorimessa	Via Vallette, 9	10.329,14	17.100,00	€. 950/mq
29	Autorimessa	Via Vallette, 9	10.329,14	17.100,00	€. 950/mq
30	Autorimessa	Via Vallette, 9	10.329,14	17.100,00	€. 950/mq
31	Autorimessa	Via Vallette, 9	10.329,14	17.100,00	€. 950/mq
32	Abitazione	Via X Giornate, 27	29.283,11	80.000,00	€. 1600/mq
33	Abitazione	Via X Giornate, 27	29.283,11	80.000,00	€. 1600/mq
34	Abitazione	Via X Giornate, 27	29.283,11	80.000,00	€. 1600/mq
35	Abitazione	Via X Giornate, 27	29.283,11	80.000,00	€. 1600/mq



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

36	Ex Casa Lidia Rubelli	Via XX Settembre Nr. 8-10-12-14 (18) e via Garibaldi n. 21/23	830.000,00 Valore stima iniziale	622.500,00 DGC n. 106/2011 secondo esperimento prezzo a base d'asta meno 15% per un importo di € 705.500,00 (asta deserta)	Ex Casa Lidia Rubelli
----	-----------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------

TERRENI

N.	Censuario Ubicazione	Fg	Mapp.	Qualità	Classe	Sup. Ha	R.D.	R.A.	Valore in €	Note
1	S. Felice di Scovolo	9	4625	Vigneto	1	0.20.20	28.69	16.17	PL paludi AdT1	AdT1 – inserito con del. C.C. 12/2012
2	S. Felice di Scovolo	9	4642	Sem. Arb.	3	0.45.00	16.27	8.13	PL paludi AdT1	AdT1 – inserito con del. C.C. 12/2012
3	S. Felice di Scovolo	9	4644	Sem. Arb.	2	0.40.70	19.97	10.51	PL paludi AdT1	AdT1 – inserito con del. C.C. 12/2012
4	S. Felice di Scovolo	9	5527	Sem. Arb.	3	0.55.95	20.23	10.11	PL paludi AdT1	AdT1 – inserito con del. C.C. 12/2012 (ex mapp. 4646)
5	S. Felice di Scovolo	9	4670	Prato	2	0.25.00	11.62	8.39	PL paludi AdT1	AdT1 – inserito con del. C.C. 12/2012
6	S. Felice di Scovolo	9	5529	Sem. Arb.	3	0.00.14	0.05	0.03	PL paludi AdT1	AdT1 – inserito con del. C.C. 12/2012 (ex mapp. 4647)
7	S. Felice di Scovolo	9	5530	Sem. Arb.	3	0.00.16	0.06	0.03	PL paludi AdT1	AdT1 – inserito con del. C.C. 12/2012 (ex mapp. 4647)
8	Portese	1	2043	Prato	2	0.01.37	0.64	0.46	16.440,00	inserito con del. C.C. 12/2012
9	S. Felice di Scovolo	9	4611	Uliveto	2	41.30 (parte)	6.13	1.29	3.000,00	Diritto di superficie A2A del. C.C. 48/13
10	S. Felice di Scovolo	9	5622	Uliveto	2	24.00	10.01	3.72	360.000,00	AdT3 Umi 3 Lotto edificabile con destinazione Edilizia Residenziale Convenzionata



N.B.: I valori commerciali sono indicati, la alienazione dovrà essere preceduta da puntuale determinazione del valore mediante perizia di stima analitica aggiornata;

È altresì prevista la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la relativa valutazione del corrispettivo pari ad euro 40,00 al mq, per le aree P.I.P. destinate ad insediamenti produttivi, site in località Sant'Igario di questo Comune, di cui alla convenzione del 28.12.1987 n.53406/18651 rep. Notaio Avv. Giovanni Antonio Bonardi ai sensi della Legge n. 273 del 12.12.2002 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza." pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2002, n. 293, S.O., all'art. 11, così recita: "11. **Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi.**

1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto».

(E) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'attuale ordinamento prevede già le modalità di rendicontazione dell'attività amministrativa finalizzata anche ad informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi.

In particolare, ogni anno vengono redatti i seguenti documenti:

- la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la relazione sulla Performance, approvata dalla Giunta, e prevista dal D.Lgs. 150/2009. Questo documento rappresenta in modo schematico ed integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, per garantire una visione facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando inoltre i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
- la relazione illustrativa al rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale, prevista dal D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

A fine mandato attraverso la redazione della relazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, vengono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo. Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, sono pubblicati sul sito internet del Comune al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

PAGINA BIANCA ANNULATA