



**CITTA' DI LUMEZZANE**



**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2020 - 2022**

## INDICE

|                                                                            |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Premessa                                                                   | pag. | 2   |
| <b>SEZIONE STRATEGICA</b>                                                  | pag. | 3   |
| <b>Parte Prima: Quadro delle condizioni esterne</b>                        | pag. | 4   |
| 1. Quadro delle condizioni esterne                                         | pag. | 5   |
| 1.1 Lo scenario economico: obiettivi del Governo                           | pag. | 5   |
| 1.2 Programmazione Regionale                                               | pag. | 8   |
| 1.3 Il Territorio Comunale, le strutture e la rete dei servizi             | pag. | 10  |
| 1.4 Popolazione                                                            | pag. | 12  |
| 1.5 Politiche sociali                                                      | pag. | 16  |
| 1.6 Economia insediata                                                     | pag. | 17  |
| <b>Parte Seconda: Quadro delle condizioni interne</b>                      | pag. | 20  |
| 2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici             | pag. | 21  |
| 2.2 Risorse, impieghi e sostenibilità economico finanziaria                | pag. | 25  |
| 2.3 Equilibri di Bilancio e di cassa                                       | pag. | 38  |
| 2.4 Saldo di finanza pubblica - equilibrio entrate-spesa finali            | pag. | 40  |
| 2.5 Disponibilità e gestione delle risorse umane                           | pag. | 41  |
| <b>Parte Terza: Strategie e Programmazione</b>                             | pag. | 45  |
| 3.1 Le linee programmatiche degli indirizzi generali di governo 2019-2024  | pag. | 46  |
| 3.2 Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici                   | pag. | 51  |
| 3.3 Indirizzi ed obiettivi strategici per missioni                         | pag. | 54  |
| <b>Parte Quarta: Controllo e Rendicontazione</b>                           | pag. | 67  |
| 4.1 Modalità di rendicontazione ai cittadini                               | pag. | 66  |
| <b>SEZIONE OPERATIVA</b>                                                   | pag. | 67  |
| <b>Parte Prima: Organismi partecipati, programmi e obiettivi operativi</b> | pag. | 68  |
| 1.1 Situazione economico finanziaria degli organismi gestionali esterni    | pag. | 69  |
| 1.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi del G.A.P                        | pag. | 71  |
| 1.3 Coerenza previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici          | pag. | 74  |
| 1.4 Fonti di Finanziamento e mezzi finanziari                              | pag. | 75  |
| 1.5 Analisi degli impegni di spesa pluriennali già assunti                 | pag. | 82  |
| 1.6 Programmi: finalità, obiettivi operativi e risorse                     | pag. | 83  |
| <b>Parte Seconda: Programmazione Triennale</b>                             | pag. | 134 |
| 2.1 Programmazione Lavori Pubblici                                         | pag. | 135 |
| 2.2 Programmazione Triennale del fabbisogno di personale                   | pag. | 137 |
| 2.3 Programmazione delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio       | pag. | 143 |
| 2.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi                    | pag. | 148 |
| ALLEGATO 1A: Schede programma Triennale Lavori Pubblici                    |      |     |
| ALLEGATO 1B: Schede programma biennale acquisto beni e servizi             |      |     |

## Premessa

Tra gli obiettivi posti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è il rafforzamento della programmazione per riuscire a rendere più trasparente e veritiera la rappresentazione contabile della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il DUP è quindi lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 c. 3 del D.Lgs n. 267/2000 ed individua gli indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'Amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

La Sezione Operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione; contiene la programmazione operativa pluriennale ed annuale dell'ente. In tale sezione vengono definiti gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni.

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La parte finanziaria della Sezione è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Il D.U.P. è un documento di programmazione a carattere generale che funge da guida strategica e guida operativa dell'Amministrazione. Nel D.U.P. sono integrati ulteriori documenti di programmazione di medio periodo quali il "Programma triennale degli investimenti e delle OO.PP.", il "Piano triennale del fabbisogno del personale", il "Piano delle alienazioni" e il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi.

## **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

**PARTE PRIMA:**

**QUADRO DELLE CONDIZIONI**

**ESTERNE**

## **1. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE**

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare con il Documento Programmatico di Bilancio 2019;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

### **1.1 LO SCENARIO ECONOMICO: GLI OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO**

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province (seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione.

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro.

### **IL QUADRO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO**

Si riporta, di seguito, un estratto del Documento di Economia e Finanza 2019 (DEF) del Ministero Economia e Finanze del 09/04/2019 che analizza il quadro macroeconomico dell'economia internazionale ed italiana:

#### **Il contesto internazionale**

L'andamento dell'economia mondiale nel 2018 è stato caratterizzato da un rallentamento della crescita dovuto principalmente ad un minor dinamismo del commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo nell'anno precedente. Secondo le ultime stime ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, la crescita mondiale nel 2018 si sarebbe fermata al 3,6 per cento, dal 3,8 per cento registrato nell'anno precedente. Di conseguenza, le proiezioni

aggiornate per il 2019, frutto del susseguirsi di revisioni al ribasso, prefigurano un'espansione più contenuta, al 3,3 per cento, legata principalmente all'indebolimento del ciclo nei Paesi avanzati (all'1,8 per cento, dal 2,2 per cento nel 2018).

## **L'economia italiana**

In questo contesto, nel 2018 l'economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto all'anno precedente. La domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad espandersi, seppur a tassi inferiori rispetto al 2017, mentre le scorte hanno fornito un contributo nullo. Le esportazioni nette hanno invece sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni commerciali globali. Le informazioni più recenti di natura quantitativa e qualitativa confermano la prosecuzione di una fase ciclica debole per l'economia italiana ma in lieve miglioramento rispetto alla seconda metà del 2018. Gli indicatori disponibili confermano un quadro più fosco per il settore manifatturiero e uno più favorevole e resiliente per il settore dei servizi. Le indagini sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere mostrano una riduzione rispetto alla media del quarto trimestre. Il PMI manifatturiero resta sotto la soglia di espansione da sei mesi. La produzione industriale a gennaio è aumentata oltre le attese (1,7 per cento m/m) dopo il calo registrato in dicembre; a livello settoriale si registra un forte aumento congiunturale nel comparto dell'energia e dei beni di consumo non durevoli. Riguardo il settore delle costruzioni, le ultime indicazioni sulla produzione mostrano deboli incrementi congiunturali. Indicazioni positive provengono dal settore residenziale ancora favorito dai tassi sulle nuove erogazioni di prestiti per l'acquisto di abitazioni; inoltre la fiducia è aumentata sensibilmente alla fine del 2019, avvicinandosi ai massimi storici. Passando al settore dei servizi, le stime più recenti prefigurano una modesta ripresa nel 2019 dopo il lieve aumento registrato nel 2018: gli indicatori congiunturali disponibili indicano un graduale aumento della fiducia. Le indagini congiunturali sulla fiducia dei consumatori mostrano un progressivo calo dalla seconda metà del 2018 e hanno raggiunto in marzo 2019 il livello più basso dall'agosto 2017. I consumatori nella prima parte dell'anno beneficeranno di un maggiore potere d'acquisto grazie ad un livello dei prezzi al consumo ancora prossimo all'1 per cento (1,1 per cento a marzo); l'inflazione di fondo è invece ferma allo 0,5 per cento. Tenuto conto degli andamenti più recenti sopra descritti, la crescita per il 2019 è rivista al ribasso (0,1 per cento in termini reali dall'1,0 per cento stimato lo scorso dicembre). Nel 2020, 2021 e 2022, si stima che il tasso di crescita reale progredisca gradualmente e il PIL cresca dello 0,6 per cento nel 2020, dello 0,7 per cento nel 2021 e dello 0,9 per cento nel 2022.

Rif. *Documento di economia e finanza 2019 - Sezione II: analisi e tendenze della finanza pubblica*

## **Scenario programmatico**

Nello scenario programmatico, considerando gli effetti dei provvedimenti presentati contestualmente al DEF, la crescita del PIL reale risulterà pari allo 0,2 per cento nel 2019 e allo 0,8 per cento nel triennio successivo. Rispetto al quadro macroeconomico tendenziale la maggiore crescita negli anni 2019-2021 proviene essenzialmente dalla componente degli investimenti fissi lordi.

**TABELLA L1-1 QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE (VARIAZIONI PERCENTUALI, SALVO OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO)**

|                                                     | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ESOGENE INTERNAZIONALI</b>                       |           |           |           |           |           |
| Commercio internazionale                            | 3,8       | 2,5       | 3,7       | 3,8       | 3,9       |
| Prezzo del petrolio (Brent, USD/barile, futures)    | 71,3      | 64,8      | 64,8      | 62,9      | 61,7      |
| Cambio dollaro/euro                                 | 1,181     | 1,135     | 1,134     | 1,134     | 1,134     |
| <b>MACRO ITALIA (VOLUMI)</b>                        |           |           |           |           |           |
| PIL                                                 | 0,9       | 0,1       | 0,6       | 0,7       | 0,9       |
| Importazioni                                        | 2,3       | 2,2       | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
| Consumi finali nazionali                            | 0,5       | 0,4       | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| Consumi famiglie e ISP                              | 0,6       | 0,6       | 0,6       | 0,7       | 0,8       |
| Spesa della PA                                      | 0,2       | -0,3      | 0,4       | 0,1       | 0,0       |
| Investimenti                                        | 3,4       | 0,7       | 1,2       | 1,3       | 1,5       |
| - macchinari, attrezzature e beni immateriali       | 2,1       | 0,1       | 1,1       | 1,3       | 1,6       |
| - mezzi di trasporto                                | 14,5      | -1,4      | 1,3       | 1,4       | 1,4       |
| - costruzioni                                       | 2,6       | 1,4       | 1,3       | 1,3       | 1,4       |
| Esportazioni                                        | 1,9       | 2,1       | 2,3       | 2,5       | 2,6       |
| p.m. saldo corrente bil. pag. in % PIL              | 2,6       | 2,6       | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
| <b>CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (1)</b>         |           |           |           |           |           |
| Esportazioni nette                                  | -0,1      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1       |
| Scorte                                              | 0,0       | -0,2      | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Domanda nazionale al netto delle scorte             | 1,0       | 0,4       | 0,7       | 0,7       | 0,8       |
| <b>PREZZI</b>                                       |           |           |           |           |           |
| Deflatore importazioni                              | 2,9       | 1,7       | 1,8       | 1,7       | 1,6       |
| Deflatore esportazioni                              | 1,7       | 1,4       | 1,7       | 1,6       | 1,6       |
| Deflatore PIL                                       | 0,8       | 1,0       | 1,9       | 1,7       | 1,5       |
| PIL nominale                                        | 1,7       | 1,2       | 2,6       | 2,5       | 2,4       |
| Deflatore consumi                                   | 1,1       | 1,0       | 2,3       | 1,6       | 1,5       |
| <b>LAVORO</b>                                       |           |           |           |           |           |
| Costo lavoro                                        | 2,0       | 1,2       | 1,3       | 1,2       | 1,6       |
| Produttività (misurato su PIL)                      | 0,1       | 0,3       | 0,4       | 0,3       | 0,3       |
| CLUP (misurato su PIL)                              | 1,9       | 0,9       | 0,9       | 1,0       | 1,3       |
| Occupazione (ULA)                                   | 0,8       | -0,2      | 0,2       | 0,5       | 0,6       |
| Tasso di disoccupazione                             | 10,6      | 11,0      | 11,2      | 10,9      | 10,6      |
| Tasso di occupazione (15-64 anni)                   | 58,5      | 58,7      | 58,9      | 59,3      | 59,6      |
| p.m. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro) | 1.768.962 | 1.777.899 | 1.823.328 | 1.988.846 | 1.914.467 |

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Fonte: ISTAT.

Nota: Il quadro macroeconomico relativo alle esogene internazionali è stato elaborato sulla base delle informazioni disponibili al 09 aprile 2019.

PIL e componenti in volume (valori concatenati anno di riferimento 2010), dati non corretti per i giorni lavorativi.

## **1.2 PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

Si riporta, di seguito, un estratto dell'ultimo rapporto annuale della Banca d'Italia sull'andamento dell'economia lombarda, pubblicato nel mese di giugno 2019:

### **L'economia della Lombardia**

Il 2018 è stato ancora un anno di crescita per l'economia lombarda, nonostante il rallentamento di quasi tutte le variabili economiche. Secondo le stime di Prometeia il PIL è aumentato dell'1,4 per cento, un incremento quasi dimezzato rispetto a un anno prima (2,7 per cento secondo l'Istat). L'indicatore coincidente Regiocoin-Lombardia da noi elaborato, che coglie l'andamento delle componenti di fondo del prodotto, conferma un indebolimento del ciclo. L'attività è comunque ancora aumentata in tutti i settori; vi hanno contribuito il proseguimento dell'espansione degli investimenti delle imprese, delle esportazioni e dei consumi delle famiglie in un quadro di condizioni di finanziamento nel complesso distese. Con la fase di ripresa avviata nel 2014, la regione ha recuperato i livelli di attività pre-crisi già dal 2017, mostrando una performance sistematicamente migliore della media italiana, ma non ha ancora colmato il divario di crescita con le altre regioni europee accumulato durante il periodo di crisi.

L'attività economica si è ulteriormente indebolita nel primo trimestre del 2019, sia nell'industria sia nei servizi. La domanda rivolta al settore manifatturiero si è ridotta e, nei programmi delle imprese per l'anno in corso, l'accumulazione di capitale si arresterebbe.

### **Produzione industriale**

Nel 2018 la produzione industriale è cresciuta, ma ha decelerato rispetto all'anno precedente. Le imprese hanno intensificato l'accumulazione di capitale più di quanto avessero programmato all'inizio dell'anno, continuando anche a usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in nuove tecnologie digitali. Nelle costruzioni l'espansione del fatturato delle imprese si è consolidata, in un contesto di miglioramento del mercato immobiliare. Nel terziario è proseguita, seppure indebolendosi, la fase espansiva nei servizi diversi dal commercio al dettaglio, che invece ha mostrato una lieve diminuzione dell'attività. La spesa dei turisti stranieri è ancora cresciuta nell'anno e ha beneficiato in misura consistente dei viaggi per motivi di lavoro, in particolare di quelli legati agli eventi fieristici, nei quali la regione spicca per la presenza di visitatori dall'estero, elevata anche nel confronto europeo. Nel 2018 è proseguita l'espansione delle esportazioni di beni, anche se in misura inferiore al 2017 e, di poco, alla domanda potenziale proveniente dai mercati di sbocco. Alcune imprese e prodotti specifici potrebbero risentire negativamente di un'eventuale uscita del Regno Unito dalla UE, ma nel complesso l'esposizione delle esportazioni lombarde verso tale paese è contenuta.

La redditività delle imprese si è confermata ancora elevata ed è migliorata la capacità di autofinanziamento. Le condizioni di accesso ai prestiti, nel complesso distese, hanno mostrato però segnali di irrigidimento nella seconda parte del 2018, mentre la domanda è rimasta debole. Il credito bancario è cresciuto in misura moderata e con andamenti differenziati: sono aumentati i finanziamenti alle aziende della manifattura e dei servizi, alle imprese medio-grandi e a quelle finanziariamente più solide. Nel primo trimestre dell'anno in corso i prestiti sono tornati a flettere. Negli ultimi anni le imprese lombarde hanno diversificato le fonti di finanziamento, facendo maggiormente ricorso al mercato dei capitali e beneficiando anche di alcune agevolazioni all'emissione di strumenti finanziari; è stato positivo l'apporto del private equity e dei nuovi fondi PIR.

## **Il mercato del lavoro**

Nel 2018 l'occupazione è cresciuta in misura moderata e il tasso di disoccupazione è diminuito ulteriormente. La quota di lavoratori con contratti a termine è ancora aumentata, riguardando oltre un lavoratore ogni dieci dipendenti, frequenza che sale a tre ogni dieci nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni. Le imprese della regione hanno riscontrato difficoltà a reperire particolari figure professionali, soprattutto nel campo dell'ingegneria, della tecnologia e delle materie scientifiche.

## **Le famiglie**

Nel 2018 il reddito disponibile delle famiglie sarebbe cresciuto e i consumi avrebbero continuato a espandersi, sebbene a tassi inferiori rispetto al 2017. Gli indicatori sulla distribuzione del reddito da lavoro evidenziano per la regione una minore disuguaglianza rispetto alla media italiana; quelli di benessere confermano un vantaggio della Lombardia nelle componenti relative all'economia e alla qualità dei servizi, ma evidenziano svantaggi nei temi riferiti all'ambiente e alla sicurezza. In presenza di bassi livelli dei tassi di interesse, il risparmio finanziario si è ancora indirizzato verso forme prontamente liquidabili. L'indebitamento delle famiglie ha continuato a crescere nel 2018, riflettendo l'espansione del credito al consumo e delle nuove erogazioni di mutui. Negli ultimi anni la diffusione delle operazioni di surroga e di sostituzione di mutui ha consentito alle famiglie lombarde di ridurre l'onere del debito e assicurarsi nei confronti del rischio di un rialzo dei tassi di mercato.

## **Il mercato del credito**

È proseguito il ridimensionamento della rete territoriale delle banche nella regione, accompagnato dal maggior utilizzo dei canali di contatto a distanza tra le banche e la clientela. Un crescente numero di intermediari ha avviato o programmato iniziative nell'ambito Fintech, tra le quali hanno particolare rilevanza i progetti inerenti l'offerta di servizi alle famiglie nel campo dei pagamenti elettronici e della gestione automatizzata del risparmio. L'innovazione digitale ha favorito la diffusione di servizi di pagamento più evoluti, contribuendo a ridurre l'uso del contante. La qualità del credito erogato alla clientela lombarda è migliorata e si è ridotto l'ammontare delle posizioni problematiche sul totale dei finanziamenti, grazie anche all'intensificarsi delle operazioni di dismissione dei prestiti in sofferenza dai bilanci bancari e alla crescita delle rettifiche di valore.

## **La finanza pubblica**

Nel 2018 la spesa degli enti territoriali lombardi è cresciuta. Sono aumentati i pagamenti per l'acquisto di beni e servizi e la spesa per il personale; sono cresciuti anche gli investimenti effettuati dai Comuni, caratterizzati da una situazione economico-finanziaria mediamente migliore nel confronto interregionale. Rispetto alle altre Regioni a statuto ordinario, gli enti territoriali lombardi si sono connotati per un utilizzo moderato della leva fiscale e per una più elevata capacità di riscossione delle entrate.

### 1.3 IL TERRITORIO COMUNALE, LE STRUTTURE E LA RETE DEI SERVIZI

Il Comune di Lumezzane è distribuito su varie frazioni poste sui dossi della Valgobbia, la quale fa parte della Valle Trompia. Dista 21 chilometri da Brescia. Ha una superficie Km<sup>2</sup> 31,72 ed un'altitudine di m. 460. Il territorio del comune risulta compreso tra i 310 e i 1.351 metri sul livello del mare. E' classificato come comune montano in fascia E.

|                                         |                     |         |
|-----------------------------------------|---------------------|---------|
| Superficie                              | (Km <sup>2</sup> .) | 31,72   |
| Fiumi e Torrenti                        | Num.                | 7       |
| Pozzi                                   | Num.                | 5       |
| Sorgenti                                | Num.                | 10      |
| Strade statali                          | Km.                 | 0       |
| Strade Provinciali                      | Km.                 | 2       |
| Strade Comunali                         | Km.                 | 60,35   |
| Strade Vicinali                         | Km.                 | 30      |
| Autostrade                              | Km.                 | 0       |
| Strade illuminate                       | Km.                 | 53      |
| Aree verdi, parchi, giardini            | n.                  | 26      |
| Aree verdi, parchi, giardini            | m <sup>2</sup>      | 421.600 |
| Aree verdi, parchi, giardini x abitante | m <sup>2</sup>      | 19,05   |

#### Strutture

##### Istruzione e cultura

Nei quadri che segue sono riportati i dati di sintesi sulla offerta formativa ed educativa e i dati di sintesi sulla offerta culturale ed aggregativa.

| Strutture scolastiche        | num   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Asili nido                   | num   | 4    | 4    | 4    | 4    |
|                              | posti | 83   | 83   | 83   | 83   |
| Scuole dell'infanzia         | num   | 8    | 8    | 8    | 8    |
|                              | posti | 523  | 523  | 523  | 523  |
| Scuole primarie              | num   | 6    | 6    | 6    | 6    |
|                              | posti | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| Scuole secondarie di I grado | num   | 3    | 3    | 3    | 3    |
|                              | posti | 564  | 564  | 564  | 564  |

A Lumezzane sono inoltre presenti due ordini di istituti per gli alunni post obbligo: l'Istituto Superiore Statale Primo Levi e l'Agenzia Formativa "Don Angelo Tedoldi".

Il numero complessivo degli studenti frequentanti gli istituti superiori lumezzanesi (anno scolastico 2018-2019) sono 422 (di cui 160 alunni dell'Agenzia Formativa).

Per quanto riguarda le attività culturali, il Comune di Lumezzane dispone di una Biblioteca e di un Teatro Comunale. Vi è inoltre la Torre Avogadro ove si tengono mostre e spettacoli teatralizzati.

#### La rete dei servizi

|                                        |          | 2019      | 2020    | 2021    | 2022    |
|----------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Rete fognaria - Bianca                 | Km       | 9,79      | 9,79    | 9,79    | 9,79    |
| Rete fognaria - Nera                   | Km       | 4,45      | 4,45    | 4,45    | 4,45    |
| Rete fognaria - Mista                  | Km       | 55,15     | 55,15   | 55,15   | 55,15   |
| Rete acquedotto                        | Km       | 99,66     | 99,66   | 99,66   | 99,66   |
| Rifiuti totali                         | q.li     | 105.505   | 105.114 | 104.644 | 104.640 |
| Raccolta rifiuti differenziata         | q.li     | 81.474    | 82.034  | 82.064  | 82.070  |
| Raccolta rifiuti indifferenziata       | q.li     | 23.580    | 23.080  | 22.580  | 22.570  |
| Cassonetti rifiuti differenziati       | n.       | 425       | 425     | 425     | 425     |
| Cassonetti rifiuti indifferenziati     | n.       | 156       | 156     | 156     | 156     |
| Utenze domestiche raccolta rifiuti     | n.       | 12.847    | 12.897  | 12.947  | 12.950  |
| Utenze non domestiche raccolta rifiuti | n.       | 1.800     | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| Punti luce                             | n.       | 3.027     | 3.050   | 3.100   | 3.100   |
| Punti luce                             | Kw cons. | 1.600.000 | 940.000 | 646.000 | 646.000 |
| Rete gas                               | km       | 92,856    | 92,856  | 92,856  | 92,856  |

## 1.4 POPOLAZIONE

Nell'analisi che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente.

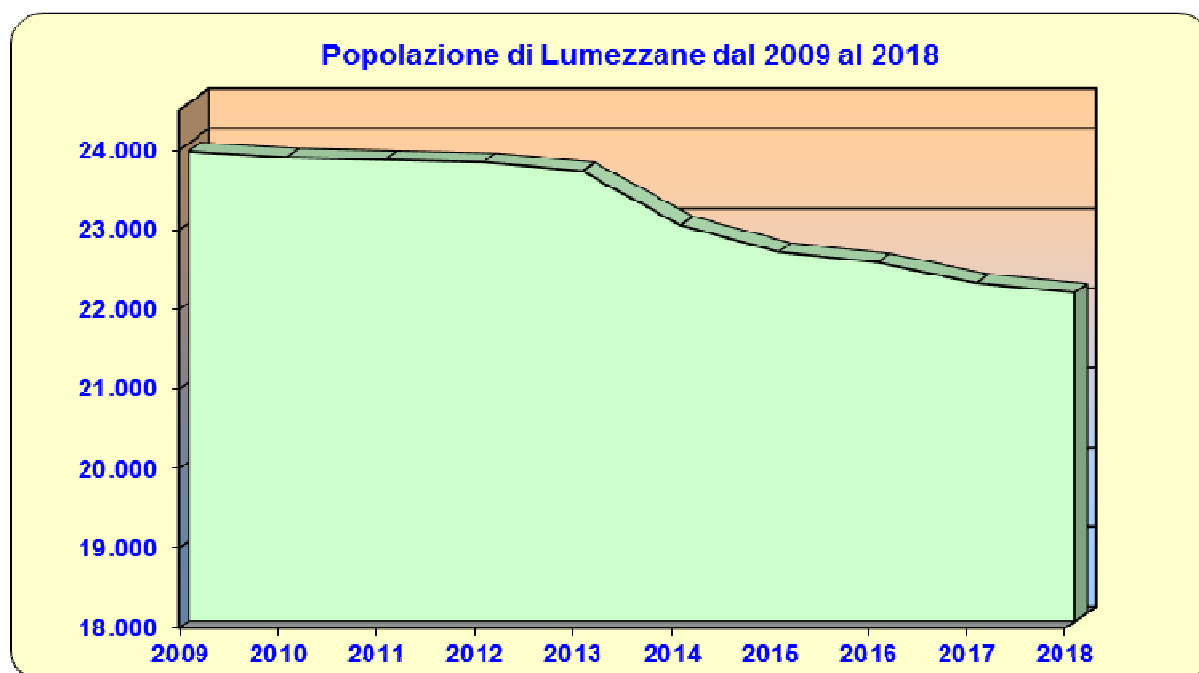
Dopo aver registrato un notevole incremento nei decenni passati, la popolazione ha conosciuto una situazione di stabilità, con un saldo naturale in sostanziale decremento, e con un saldo migratorio che registra un afflusso di popolazione straniera. Come nel resto del Paese, si rileva un significativo invecchiamento della popolazione, evidenziato anche dai principali indicatori demografici.

La popolazione al 31 dicembre 2018 risulta di 22.130 con 9.225 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

| anno | residenti | maschi | femmine | famiglie | immigrati | emigrati | nati | morti | variazione |
|------|-----------|--------|---------|----------|-----------|----------|------|-------|------------|
| 2009 | 23.903    | 11.933 | 11.970  | 9.259    | 437       | 513      | 213  | 248   | -111       |
| 2010 | 23.828    | 11.895 | 11.933  | 9.299    | 534       | 636      | 219  | 192   | -75        |
| 2011 | 23.798    | 11.890 | 11.908  | 9.360    | 438       | 484      | 210  | 194   | -30        |
| 2012 | 23.769    | 11.919 | 11.850  | 9.421    | 573       | 598      | 189  | 193   | -29        |
| 2013 | 23.656    | 11.858 | 11.798  | 9.328    | 467       | 560      | 179  | 199   | -113       |
| 2014 | 22.977    | 11.415 | 11.562  | 9.317    | 416       | 646      | 193  | 197   | -234       |
| 2015 | 22.641    | 11.204 | 11.437  | 9.277    | 372       | 652      | 174  | 230   | -336       |
| 2016 | 22.510    | 11.155 | 11.355  | 9.288    | 414       | 512      | 168  | 204   | -134       |
| 2017 | 22.250    | 11.049 | 11.201  | 9.244    | 410       | 628      | 174  | 216   | -260       |
| 2018 | 22.130    | 10.981 | 11.149  | 9.225    | 481       | 555      | 161  | 207   | -120       |

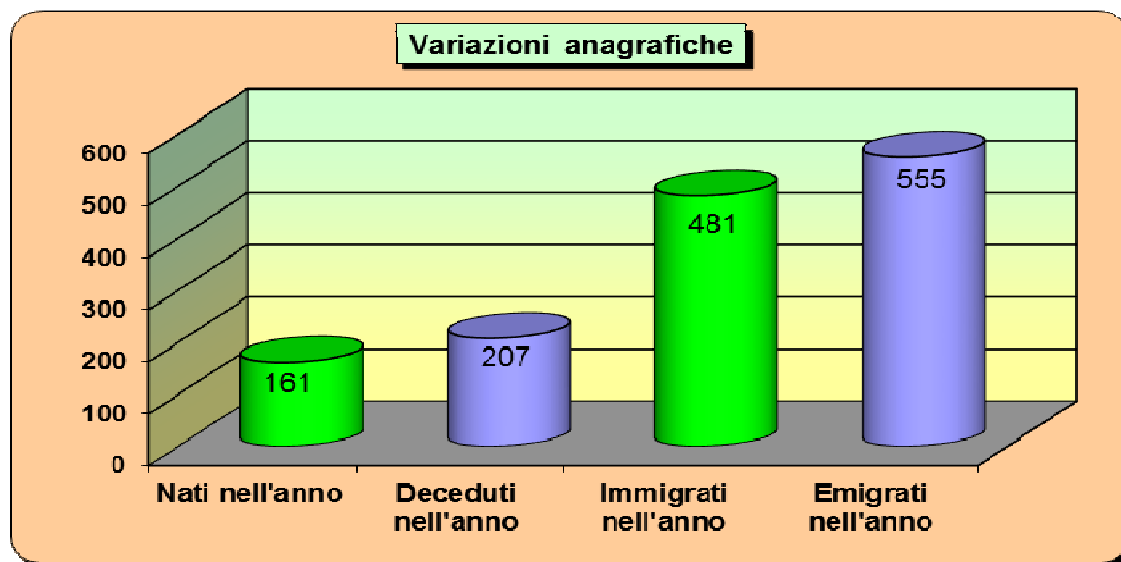
*Il Totale dei residenti anno 2013 di 23.656 è stato rettificato a seguito delle verifiche postcensuarie in 23.211.*

*Il Totale dei residenti anno 2015 di 22.641 è stato rettificato in 22.644.*



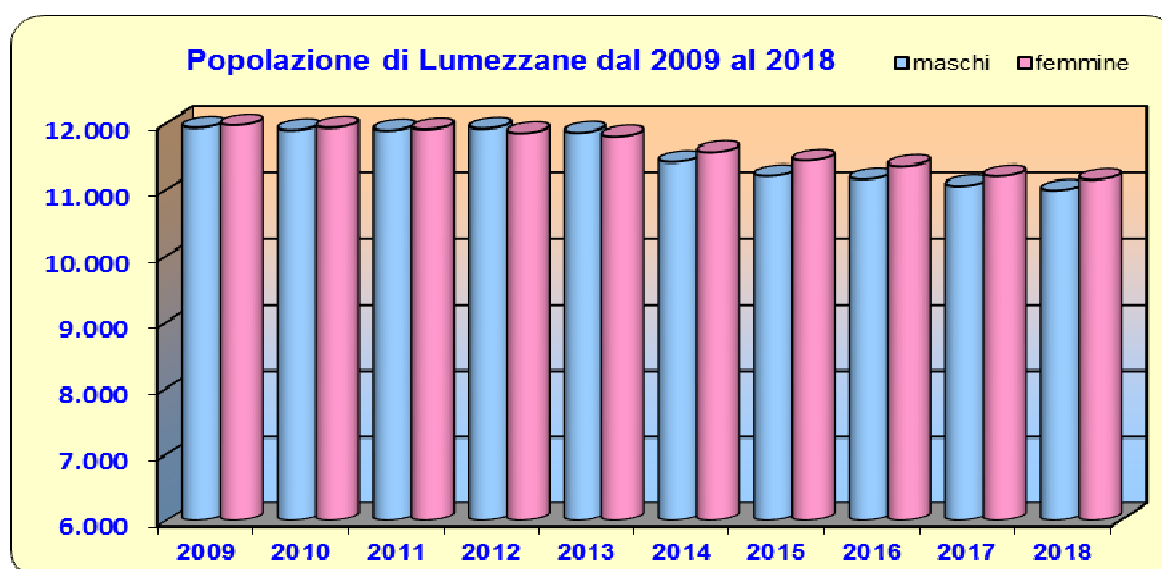
Variazioni anagrafiche anno 2018:

| Popolazione al 1/01/2018 | Nati nell'anno | Deceduti nell'anno | Immigrati nell'anno | Emigrati nell'anno | Popolazione al 31/12/2018 |
|--------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 22.250                   | 161            | -207               | 481                 | -555               | 22.130                    |



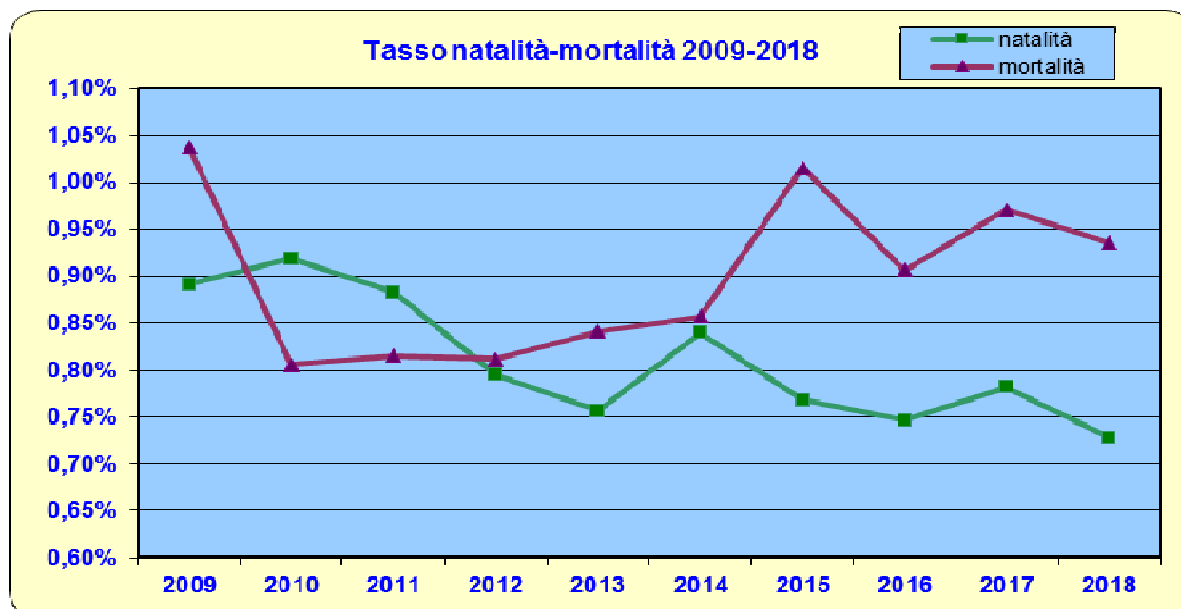
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

| anno    | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| maschi  | 11.933 | 11.895 | 11.890 | 11.919 | 11.858 | 11.415 | 11.204 | 11.155 | 11.049 | 10.981 |
| femmine | 11.970 | 11.933 | 11.908 | 11.850 | 11.798 | 11.562 | 11.437 | 11.355 | 11.201 | 11.149 |



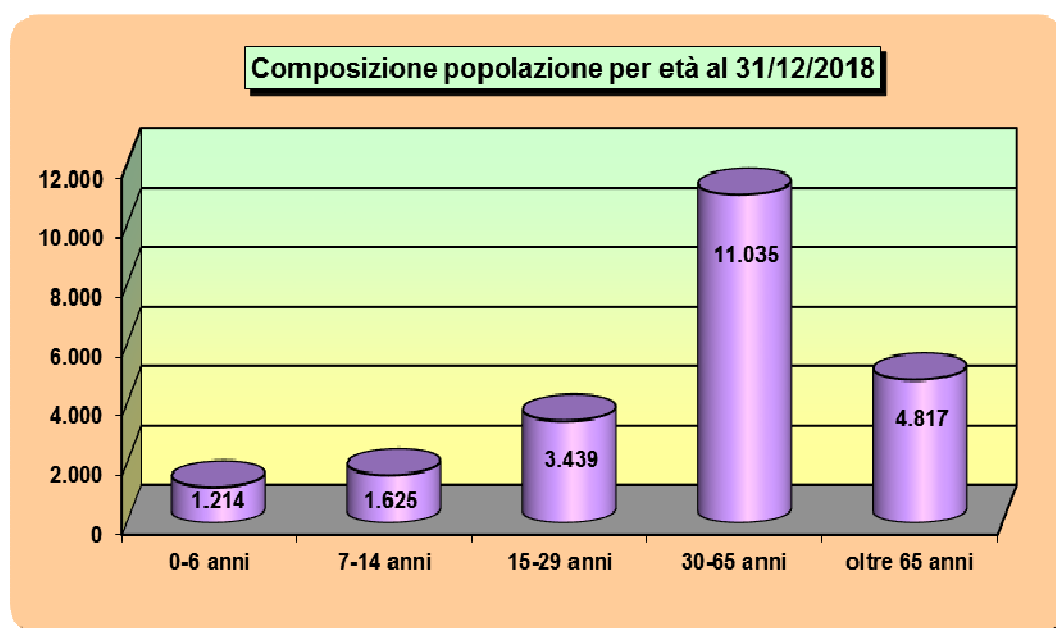
### Tasso di natalità e mortalità negli ultimi 10 anni

| anno            | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| tasso natalità  | 0,89% | 0,92% | 0,88% | 0,80% | 0,76% | 0,84% | 0,76% | 0,75% | 0,78% | 0,73% |
| tasso mortalità | 1,04% | 0,81% | 0,82% | 0,81% | 0,84% | 0,86% | 1,02% | 0,91% | 0,97% | 0,94% |



### Popolazione per fasce di età negli ultimi 5 anni.

| Fasce di età                                | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Prescolare (0-6 anni)                       | 1.395         | 1.314         | 1.282         | 1.238         | 1.214         |
| Scuola dell'obbligo (7-14 anni)             | 1.781         | 1.720         | 1.686         | 1.635         | 1.625         |
| Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) | 3.683         | 3.624         | 3.562         | 3.514         | 3.439         |
| Adulta (30-65 anni)                         | 11.383        | 11.461        | 11.346        | 10.871        | 11.035        |
| Senile (oltre 65 anni)                      | 4.735         | 4.522         | 4.634         | 4.992         | 4.817         |
| <b>Totale popolazione</b>                   | <b>22.977</b> | <b>22.641</b> | <b>22.510</b> | <b>22.250</b> | <b>22.130</b> |



## Cittadini stranieri

|                     | 2011   | 2012   | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Residenti stranieri | 2.651  | 2.671  | 2.440 | 2.338  | 2.310  | 2263   | 2.086  | 2.116  |
| Residenti totale    | 23.798 | 23.769 | 23656 | 22.977 | 22.641 | 22.510 | 22.250 | 22.126 |
| % stranieri         | 11,24  | 11,24  | 10,31 | 10,18  | 10,20  | 10,05  | 9,38   | 9,56   |
| Minorenni stranieri | 842    | 779    | 707   | 678    | 668    | 611    | 547    | 551    |

## Principali Residenti stranieri per nazionalità (anno 2018)

| Pos | Nazione  | N. Residenti |     |     | % maschi | % femmine |
|-----|----------|--------------|-----|-----|----------|-----------|
|     |          | M            | F   | T   |          |           |
| 1   | PAKISTAN | 353          | 261 | 614 | 57%      | 43%       |
| 2   | SENEGAL  | 182          | 118 | 300 | 61%      | 39%       |
| 3   | ROMANIA  | 113          | 193 | 306 | 37%      | 63%       |
| 4   | MAROCCO  | 50           | 41  | 91  | 55%      | 45%       |
| 5   | ALBANIA  | 42           | 41  | 83  | 51%      | 49%       |
| 6   | GHANA    | 42           | 36  | 78  | 54%      | 46%       |
| 7   | TUNISIA  | 40           | 30  | 70  | 57%      | 43%       |
| 8   | UCRAINA  | 10           | 64  | 74  | 14%      | 86%       |
| 9   | MOLDAVIA | 8            | 42  | 50  | 16%      | 84%       |
| 10  | PERU'    | 7            | 21  | 28  | 25%      | 75%       |

## 1.5 POLITICHE SOCIALI

Nei quadri che seguono sono riportati i dati di sintesi dei principali servizi erogati a favore della popolazione “fragile”:

|                                                             |       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Strutture residenziali per anziani (1RSA + 2 Case famiglia) | n.    | 3    | 3    | 3    | 3    |
|                                                             | posti | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Strutture diurne per anziani                                | n.    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                                             | posti | 25   | 25   | 25   | 25   |
| Strutture residenziali per portatori handicap               | n.    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                                             | posti | 18   | 18   | 18   | 18   |
| Strutture diurne per portatori di handicap                  | n.    | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                                                             | posti | 55   | 55   | 55   | 55   |
| Strutture per malati psichici                               | n.    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                                                             | posti | 14   | 14   | 14   | 14   |

### Condizioni socio-economica delle famiglie

Dagli ultimi dati disponibili relativi ai redditi IRPEF relativi all’anno 2017, si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Lumezzane è pari ad euro 15.524,62 in aumento rispetto agli anni precedenti e più alto rispetto alla media nazionale. La condizione socio economica delle famiglie può quindi essere considerata di medio livello.

Dalla tabella sotto riportata si rileva che l’andamento dei redditi medi dei cittadini lumezzanesi ha subito però una contrazione fino all’anno 2009, a seguito della crisi economica, mentre a partire dall’anno 2010 si rileva un costante lieve incremento.

| Anno | Dichiaranti Lumezzane | Popolazione Lumezzane | % Dichiaranti / Popolazione | Redditi imponibili Lumezzane | Media Dichiarante Lumezzane | Media Dichiarante Italia | Reddito pro capite Lumezzane | Reddito pro capite Italia |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2008 | 16.420                | 24.014                | 68,38%                      | 335.423.557                  | 20.427,74                   | 18.872,96                | 13.967,83                    | 12.847,73                 |
| 2009 | 16.034                | 23.903                | 67,08%                      | 313.933.145                  | 19.579,22                   | 19.028,68                | 13.133,63                    | 12.778,58                 |
| 2010 | 16.098                | 23.828                | 67,56%                      | 326.291.825                  | 20.269,09                   | 19.250,78                | 13.693,63                    | 12.876,88                 |
| 2011 | 16.029                | 23.978                | 66,85%                      | 336.768.864                  | 21.009,97                   | 19.655,19                | 14.044,91                    | 13.001,59                 |
| 2012 | 15.709                | 23.769                | 66,09%                      | 333.931.121                  | 21.257,31                   | 19.747,26                | 14.049,02                    | 12.960,70                 |
| 2013 | 15.518                | 23.656                | 65,60%                      | 337.070.687                  | 21.721,27                   | 19.779,59                | 14.248,85                    | 12.785,19                 |
| 2014 | 15.226                | 22.977                | 66,27%                      | 328.018.995                  | 21.543,35                   | 19.096,70                | 14.275,97                    | 12.792,33                 |
| 2015 | 15.206                | 22.641                | 67,16%                      | 336.643.520                  | 22.138,86                   | 20.014,80                | 14.868,76                    | 13.024,56                 |
| 2016 | 15.210                | 22.510                | 67,57%                      | 343.106.954                  | 22.557,99                   | 20.211,87                | 15.242,42                    | 13.162,44                 |
| 2017 | 15.239                | 22.250                | 68,49%                      | 345.422.762                  | 22.667,02                   | 20.352,16                | 15.524,62                    | 13.286,12                 |

Le famiglie lumezzanesi hanno comunque risentito, in alcuni casi in modo particolarmente pesante, della crisi che ha coinvolto l'intero establishment economico nazionale ed internazionale. Per questa ragione, presso il servizio sociale, in questi ultimi anni si mantiene costante il numero delle richieste di sostegno per il reperimento di un posto di lavoro e di aiuto per il pagamento dell'affitto e delle utenze domestiche.

## 1.6 ECONOMIA INSEDIATA

Numerose persone hanno tentato di parlare del sistema Lumezzane per cercare di individuare i tratti essenziali del sistema e della popolazione. Una prima riflessione va fatta sulla conformazione del territorio lumezzanese: una stretta in una valle che ha da sempre creato una commistione fra locali adibiti ad abitazione e locali utilizzati per attività imprenditoriali.

L'analisi del distretto lumezzanese deve partire da alcuni dati strutturali:

- 1) La tecnologia che caratterizza Lumezzane è legata principalmente alla trasformazione di metalli ferrosi e non alla produzione meccanica di semilavorati o semplici prodotti finiti. Vi sono state delle fasi legate storicamente alla lavorazione del ferro per la costruzione di armi bianche, attrezzi agricoli, serrature. Fra le due guerre mondiali lo sviluppo è dedicato alla fornitura di parti di armi. Si passerà poi alle tecnologie di pressofusione per la produzione di oggetti in metalli non ferrosi (rubinetti) e trattamenti dell'acciaio (casalinghi);
- 2) La dimensione media delle unità locali manifatturiere risulta piuttosto ridotte;
- 3) La spiccata propensione di generare imprenditorialità segno di una mentalità e di una cultura legata sia alla piccola o piccolissima impresa ma con capacità di porsi "sul mercato".

I dati statistici parlano di 386 unità locali legate al **comparto metallurgico** nel 1951. Da un confronto numerico le imprese manifatturiere del comparto metallurgico hanno fatto registrare un lieve calo se raffrontiamo i dati al 31/12/2011 n. 671 imprese con i dati al 31/12/2018 n. 595 ditte. Migliora invece il tasso occupazionale passando da 8519 addetti nelle imprese del 2015 a 8736 nel 2018.

La crisi, anche nel distretto di Lumezzane ha comportato una forte selezione ma la vocazione alla piccola impresa è rimasta.

Non meno importante è l'attività **commerciale** svolta sul territorio: si passa dai numerosi esercizi di vicinato, ai **tre** mercati rionali settimanali all'attività di commercio all'ingrosso da sempre legata alla attività produttiva manifatturiera principale. Dai dati camerali si rileva anche per questo settore un lieve calo: passiamo da n. 393 attività al 31/12/2011 a n. 371 del 31/12/2018.

In questa sezione vengono indicate le attività economiche, divise per settore, presenti nel territorio di Lumezzane *(dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Agricoltura di Brescia e dalla Regione Lombardia)*.

## IMPRESE ATTIVE PER COMPARTO DI ATTIVITÀ

|                                                                                                                                                                                                                                   | 2015         |              | 2016         |              | 2017         |              | 2018        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA                                                                                                                                                                                                    | n. aziende   | n. addetti   | n. aziende   | n. addetti   | n. aziende   | n. addetti   | n. aziende  | n. addetti  |
| A-Agricoltura, silvicoltura e pesca                                                                                                                                                                                               | 20           | 160          | 20           | 251          | 22           | 162          | 24          | 256         |
| B-Estrazione di minerali da cave e miniere                                                                                                                                                                                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           |
| C-Attività Manifatturiera      Settore:<br>metallurgico per la lavorazione e<br>trasformazione dei metalli, meccanica di<br>precisione, lavorazione legno<br>Prodotti: minuteria metallica, casalinghi,<br>rubinetteria, maniglie | 619          | 5717         | 614          | 5775         | 610          | 5763         | 595         | 5922        |
| D-Fornitura di energia elettrica, gas, vapore o<br>altro                                                                                                                                                                          | 1            | 13           | 1            | 12           | 1            | 0            | 1           | 0           |
| E- Fornitura di acqua, reti fognarie...                                                                                                                                                                                           | 4            | 51           | 4            | 45           | 4            | 60           | 4           | 55          |
| F- costruzioni                                                                                                                                                                                                                    | 208          | 364          | 201          | 354          | 197          | 350          | 192         | 352         |
| G - Commercio all'ingrosso e aòl dettaglio,<br>riparazione di auto ..                                                                                                                                                             | 386          | 748          | 377          | 753          | 385          | 760          | 371         | 694         |
| H - Trasporto e magazzinaggio                                                                                                                                                                                                     | 36           | 125          | 35           | 154          | 33           | 168          | 32          | 161         |
| I -Attività dei servizi di alloggio e di<br>ristorazione                                                                                                                                                                          | 112          | 244          | 107          | 240          | 101          | 250          | 95          | 261         |
| J - Servizi di informazione e comunicazione                                                                                                                                                                                       | 23           | 56           | 22           | 58           | 20           | 57           | 17          | 55          |
| K - attività finanziarie ed assicurative                                                                                                                                                                                          | 39           | 38           | 37           | 35           | 39           | 36           | 38          | 47          |
| L- Attività immobiliari                                                                                                                                                                                                           | 149          | 257          | 148          | 254          | 143          | 226          | 144         | 224         |
| M - attività professionali, scientifiche e<br>tecniche                                                                                                                                                                            | 65           | 106          | 63           | 114          | 60           | 115          | 65          | 132         |
| N - Noleggio, agenzie viaggio, servizi di<br>supporto alle imprese                                                                                                                                                                | 35           | 64           | 34           | 62           | 32           | 61           | 33          | 72          |
| O - Amministrazione pubblica e difesa                                                                                                                                                                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           |
| P - Istruzione                                                                                                                                                                                                                    | 5            | 5            | 5            | 53           | 7            | 58           | 7           | 56          |
| Q - Sanità e assistenza sociale                                                                                                                                                                                                   | 6            | 6            | 6            | 336          | 6            | 345          | 7           | 264         |
| R - Attività artistiche, sportive, di<br>intrattenimento e divertimento                                                                                                                                                           | 21           | 21           | 21           | 58           | 21           | 45           | 22          | 26          |
| S - Altre attività di servizi                                                                                                                                                                                                     | 90           | 90           | 92           | 141          | 93           | 145          | 91          | 147         |
| X Imprese non classificate                                                                                                                                                                                                        | 45           | 45           | 48           | 17           | 43           | 47           | 44          | 12          |
| <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.864</b> | <b>8.519</b> | <b>1.835</b> | <b>8.712</b> | <b>1.817</b> | <b>8.648</b> | <b>1782</b> | <b>8736</b> |

Fonte: Camera di Commercio di Brescia

**IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE PER COMPARTO DI ATTIVITA'**

|                                                                                                                                                                                                                                             | 2015       |              | 2016       |              | 2017       |              | 2018       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|
| SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA                                                                                                                                                                                                              | n. aziende | n. addetti   | n. aziende | n. addetti   | n. aziende | n. addetti   | n. aziende | n. addetti  |
| A-Agricoltura, silvicoltura e pesca                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0           |
| B-Estrazione di minerali da cave e miniere                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0           |
| <b>C-Attività Manifatturiera</b> <b>Settore:</b><br>metallurgico per la lavorazione e trasformazione dei metalli, meccanica di precisione, lavorazione legno<br><b>Prodotti:</b> minuteria metallica, casalinghi, rubinetteria, maniglierie | 398        | 1.932        | 385        | 1893         | 378        | 1864         | 370        | 1895        |
| D- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore o altro                                                                                                                                                                                      | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0           |
| E- Fornitura di acqua, reti fognarie...                                                                                                                                                                                                     | 2          | 5            | 2          | 5            | 2          | 6            | 2          | 5           |
| F- costruzioni                                                                                                                                                                                                                              | 161        | 276          | 152        | 262          | 148        | 267          | 141        | 258         |
| G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di auto ..                                                                                                                                                                           | 41         | 76           | 41         | 75           | 41         | 81           | 41         | 79          |
| H - Trasporto e magazzinaggio                                                                                                                                                                                                               | 24         | 64           | 23         | 62           | 22         | 57           | 22         | 60          |
| I -Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                                                                                                                                                                                       | 24         | 62           | 24         | 65           | 23         | 77           | 23         | 88          |
| J - Servizi di informazione e comunicazione                                                                                                                                                                                                 | 3          | 2            | 2          | 1            | 3          | 2            | 3          | 2           |
| K - attività finanziarie ed assicurative                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0           |
| L- Attività immobiliari                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0           |
| M - attività professionali, scientifiche e tecniche                                                                                                                                                                                         | 14         | 26           | 13         | 25           | 10         | 19           | 11         | 21          |
| N - Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese                                                                                                                                                                             | 16         | 36           | 15         | 34           | 15         | 36           | 14         | 19          |
| O - Amministrazione pubblica e difesa                                                                                                                                                                                                       | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | -          | -           |
| P - Istruzione                                                                                                                                                                                                                              | 1          | 6            | 1          | 5            | 1          | 5            | 1          | 5           |
| Q - Sanità e assistenza sociale                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0           |
| R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento                                                                                                                                                                        | 2          | 2            | 2          | 2            | 2          | 2            | 3          | 3           |
| S - Altre attività di servizi                                                                                                                                                                                                               | 77         | 120          | 78         | 116          | 80         | 123          | 78         | 121         |
| X Imprese non classificate                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0           |
| <b>TOTALI</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>774</b> | <b>2.618</b> | <b>763</b> | <b>2.607</b> | <b>738</b> | <b>2.545</b> | <b>709</b> | <b>2556</b> |

Fonte: Camera di Commercio di Brescia

**ATTIVITA' COMMERCIALI (situazione al 31/12/2018)**

| Tipologia                                              | n. esercizi | mq alimentari | mq non alimentari | merceologia mista |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRANDI STRUTTURE DI VENDITA OLTRE I 2500 MQ)           | 1           |               |                   |                   |
| MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (da mq 250 a mq 2500)       | 15          | 4406          | 5657              |                   |
| ESERCIZI DI VICINATO (fino a mq 250) alimentari        | 32          | 1339          |                   |                   |
| ESERCIZI DI VICINATO (fino a mq 250) non alimentari    | 158         |               | 9616              |                   |
| ESERCIZI DI VICINATO (fino a mq 250) merceologia mista | 29          |               |                   | 2099              |
| MERCATO S. APOLLONIO                                   | 36          | 485           | 1110              |                   |
| MERCATO PIATUCCO                                       | 53          | 579           | 1501              |                   |
| MERCATO S. SEBASTIANO                                  | 46          | 493           | 1368              |                   |

i: Regione Lombardia e Camera di Commercio di Brescia

**PARTE SECONDA:**  
**QUADRO DELLE CONDIZIONI**  
**INTERNE**

## 2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Il Comune di Lumezzane gestisce i propri servizi con le seguenti modalità:

- in economia
- con appalti di servizi
- in concessione a terzi
- esternalizzati ad organismi partecipati
- in gestione associata

### Servizi gestiti in economia

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biblioteca comunale                                                                                                                                                                                                                      |
| Archivio storico                                                                                                                                                                                                                         |
| Anagrafe e stato civile                                                                                                                                                                                                                  |
| Accesso agli atti                                                                                                                                                                                                                        |
| Servizi elettorali                                                                                                                                                                                                                       |
| Rilascio permessi di costruire                                                                                                                                                                                                           |
| Urp                                                                                                                                                                                                                                      |
| Albo Pretorio                                                                                                                                                                                                                            |
| Trasporto scolastico (parte)                                                                                                                                                                                                             |
| Mercati                                                                                                                                                                                                                                  |
| Accertamento e riscossioni tributi                                                                                                                                                                                                       |
| Servizi sociali ricadenti nelle seguenti aree di intervento: <ul style="list-style-type: none"><li>- famiglia</li><li>- disagio adulti (parte)</li><li>- immigrati (parte)</li><li>- disabili (parte)</li><li>- minori (parte)</li></ul> |

### Servizi in appalto a terzi

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Refezione scolastica                               |
| Igiene urbana                                      |
| Cimiteri comunali                                  |
| Pubbliche affissioni                               |
| Trasporto scolastico (parte)                       |
| Inserimento verbali e postalizzazione              |
| Manutenzione del verde                             |
| Assistenza all'autonomia personale alunni disabili |
| Attività educativo-aggregative CAG Arcallegre      |
| Servizio di educativa scolastica                   |
| Progetto giovani                                   |

### Servizi in concessione a terzi

|                                |
|--------------------------------|
| Tesoreria comunale             |
| Sportello immigrati            |
| Edilizia residenziale pubblica |
| Sportello badanti              |

### Servizi esternalizzati ad organismi partecipati

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Servizio Idrico integrato                                                                                                                                                                                                                                             | ASVT spa                                              |
| Distribuzione metano                                                                                                                                                                                                                                                  | ASVT spa                                              |
| Illuminazione pubblica                                                                                                                                                                                                                                                | Azienda speciale Albatros                             |
| Gestione teatro                                                                                                                                                                                                                                                       | Azienda speciale Albatros                             |
| Gestione impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                            | Azienda speciale Albatros                             |
| Ginnastica anziani                                                                                                                                                                                                                                                    | Azienda speciale Albatros                             |
| Servizio energia da fonti rinnovabili e gestione calore alcuni immobili comunali, illuminazione pubblica                                                                                                                                                              | Azienda speciale Albatros                             |
| Servizi formativi e attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale                                                                                                                                                                   | Azienda Speciale Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi |
| Tutela minori, Prevenzione disagio minori, Assistenza domiciliare minori, Servizio spazio neutro per incontri protetti, servizio integrazione lavorativa, esercizio ed accreditamento unità d'offerta sociali del territorio, coordinamento servizi per la disabilità | COMUNITA' MONTANA DI VALLETROMPIA                     |
| Servizio sociale professionale e segretariato sociale.                                                                                                                                                                                                                | CIVITAS SRL                                           |

In merito alle convenzioni ed agli accordi di programma stipulati con altri enti e comuni per la gestione di servizi in forma associata sul territorio, si segnalano:

### Servizi in gestione associata con la Comunità Montana della Val Trompia

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Polo catastale                                        |
| Protezione civile                                     |
| SUAP – Sportello unico attività produttive            |
| SUED – Sportello Unico Edilizia                       |
| Istruttoria pratiche soggette a vincolo idrogeologico |
| Istruttoria pratiche antisismiche                     |
| Centrale Unica di Committenza                         |
| Servizio informatico                                  |
| Piano di Zona                                         |
| Sistema interbibliotecario                            |

### Altre gestioni associate:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Polizia Locale*                   | Comune di Sarezzo    |
| Centro servizi territoriali (CST) | Provincia di Brescia |

\*la Convenzione di Polizia Locale scadrà il 30/09/2020

### Accordi di programma

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2020 -Ambito Distrettuale ValleTrompia, in attuazione della Legge Regionale 23/2015 e della Delibera della Giunta Regionale n. X/7631 del 28/12/2017 | Comunità Montana della Valle Trompia, Comuni dell'ambito distrettuale n. 4, A.T.S. Brescia, |
| Compartecipazione degli oneri dell'utenza (consumi) dell'impianto di illuminazione delle gallerie sulla S.P. 79 "Sabbio Chiese- Lumezzane)                                                                            | Provincia di Brescia, Comunità Montana della Valle Sabbia, Comune di Agnosine               |

### Organismi, Enti strumentali e società controllate e partecipate

Gli organismi esterni partecipati dal Comune di Lumezzane allo stato attuale sono i seguenti:

| Nr | Denominazione                          | % di partecipazione diretta | % di partecipazione indiretta | Società tramite  |
|----|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"            | 100%                        |                               |                  |
| 2  | AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" | 100%                        |                               |                  |
| 3  | CIVITAS S.R.L.                         | 8,6667%                     |                               |                  |
| 4  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.      | 0,013%                      | 4,80%                         | Azienda Albatros |

e rappresentate nel seguente organigramma:



## **Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate.**

Gli indirizzi formulati agli organismi ed enti strumentali e alle società controllate sono correlati alle specifiche finalità statutarie e alle attività in concreto svolte dagli stessi.

Così per le **Aziende Speciali Albatros e Agenzia formativa don Angelo Tedoldi** gli indirizzi sono formulati dal Consiglio comunale annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione, e del Piano Programma contenente il Contratto di Servizio e relativi allegati.

Gli indirizzi alle aziende speciali tengono conto delle disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'art. 18 del DL 118/2008, conv. in L. 133/2008, da ultimo modificato dal Dlgs. 175/2016, secondo cui le aziende speciali definiscono, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Inoltre gli indirizzi alle aziende speciali faranno richiamo agli obblighi di recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile degli enti territoriali, in particolare previste nell'*allegato n. 4/1 - A1 Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio* del Dlgs. 118/2011 (obbligo di predisporre specifici strumenti di programmazione), oltre all'obbligo di dotarsi di un servizio di cassa, per consentire il rispetto degli obblighi di segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, da attuarsi con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dall'art. 14 della L. 196/2009.

Specifici indirizzi sono poi formulati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in attuazione di quanto previsto dalla legge 190/2012, del PNA del 3 agosto 2016 e del Dlgs. 33/2013 e delle disposizioni operative introdotte da Anac.

Per la **società controllata CIVITAS**, il controllo analogo viene esercitato in forma associata insieme alla Comunità Montana di Valle Trompia che detiene il 60% del capitale sociale e degli altri comuni della Val Trompia che, insieme a questo ente, detengono il restante capitale sociale. Si è provveduto a formalizzare indirizzi e obiettivi uniformi tra tutti i comuni soci, in tema di spese di funzionamento, sulla prevenzione della crisi aziendale e sul contenimento delle spese di personale, oltre che in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Come previsto dall'art. 20 del Dlgs. 175/2016 (il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), il Comune di Lumezzane ha poi effettuato con delibera di Consiglio comunale nel dicembre 2018, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni. Oltre alle già citate Aziende Speciali e alla controllata Civitas Srl risulta una **partecipazione diretta nella società Azienda Servizi Val Trompia Spa** in quanto affidataria da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale della Provincia di Brescia del Servizio Idrico Integrato per l'ambito Valle Trompia e Lumezzane. Da tale partecipazione (0,013% + 4,80% di partecipazione indiretta attraverso A.S. Albatros) non deriva alcun potere di controllo sulla partecipata da parte del Comune di Lumezzane.

Si rinvia alla Sezione Operativa per un ulteriore approfondimento relativo alla situazione economico-patrimoniale per il quadriennio 2015-2018 e agli indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.).

## 2.2 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

La finanza comunale con ogni probabilità sarà anche per i prossimi anni in massima parte dipendente dal gettito dei tributi e dei servizi comunali.

Infatti il gettito della finanza trasferita, i classici trasferimenti erariali, nel corso degli anni si è drasticamente ridotto, passando da circa 5 milioni di euro per l'anno 2010 a circa 700 mila euro per l'anno 2018, in pratica la compensazione effettuata da parte dello Stato a favore dei comuni relativa al ristoro per l'abolizione della Tasi sulla abitazione principale.

Le normative vigenti hanno definito la dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà comunale, stabilendo al contempo che la quota comunale di alimentazione del Fondo sia assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell'IMU standard di spettanza di ciascun comune. Tale percentuale per il Comune di Lumezzane ammonta a circa € 1.070.000,00. Una parte del Fondo viene ripartita ai comuni sulla base del gettito dell'IMU e della Tasi venuto meno per effetto di agevolazioni introdotte l'anno precedente, nello specifico abolizione Tasi abitazione principale, esenzione Imu terreni agricoli, esenzione Tasi inquilini abitazione principale, agevolazioni su comodati e altre; un'altra parte del Fondo viene distribuita ai comuni secondo un criterio che tiene conto della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard con le seguenti percentuali:

- 45% per l'anno 2018;
- 45% per l'anno 2019;
- 85% per l'anno 2020;
- 100% per l'anno 2021;
- 100% per l'anno 2022;

I fabbisogni standard da utilizzare ai fini della perequazione sono approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; alla data attuale non sono ancora stati resi noti i dati.

La normativa vigente non prevede più, come negli anni precedenti e fino al 2018, il blocco totale dei tributi comunali, blocco a cui facevano eccezione la TARI, i cui costi devono essere integralmente coperti dai ricavi del servizio, l'imposta di soggiorno e l'imposta di sbarco. Dal 2019 è pertanto possibile incrementare la pressione tributaria dei tributi locali.

Il Comune di Lumezzane ha ritenuto di non incrementare le aliquote dei tributi locali; di conseguenza nel previsionale 2020-2022 sono confermate le aliquote applicate, e previsti i gettiti delle principali voci di entrata nei seguenti importi per l'esercizio finanziario 2020:

- IMU € 3.353.000,00
- Tasi € 1.965.000,00
- FSC € 1.670.000,00
- TARI € 2.713.500,00

Il fondo di solidarietà Comunale, è stato appostato nel triennio 2020-2022 in riduzione rispetto al fondo dell'anno 2019: tale decremento è quantificato in euro 30.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 60.000,00 per gli anni 2021 e 2022.

Come si è visto, la maggior parte delle risorse di parte entrata per il Comune di Lumezzane sono comunque rappresentate dai tributi locali; oltre a IMU e TASI, è presente l'addizionale comunale all'IRPEF per € 1.940.000,00 e la TARI, con una previsione di € 2.713.500,00.

La tassazione di tali imposte comunali è la seguente:

I.M.U. Aliquota base = 7,6 per mille - Abitazione principale (cat. A1 A8 A9) = 6 per mille

Ta.S.I. Abitazione principale = Esente - Altri immobili = 2,3 per mille

Addizionale comunale I.R.P.E.F. = 6 per mille

Per quanto riguarda i proventi del Titolo 3°, Entrate Extratributarie, sono rappresentati dalle tariffe e proventi per servizi pubblici. Il gettito totale è in flessione rispetto alle previsioni degli anni precedenti, assommando a € 2.402.725,33

Per quanto riguarda la spesa corrente, si conferma nella sostanza l'impostazione dei bilanci degli ultimi esercizi.

Tra le spese fisse, la spesa di personale si è ridotta progressivamente negli anni, dovendo sottostare al divieto quasi assoluto di assunzioni, nemmeno in sostituzione del personale cessato. La normativa vigente prevede finalmente il superamento dei limiti stringenti degli anni passati in materia di assunzione di personale: dall'anno 2019 è possibile procedere con le assunzioni nella stessa misura del personale cessato.

Sempre tra le spese fisse, si prevede nel triennio una riduzione per gli oneri per interessi da indebitamento, mentre lo stock di debito, rispetto al rendiconto 2018, si riduce nel triennio 2020-2022. Da rilevare che nel triennale è prevista l'assunzione di mutui e prestiti per circa 2.428.030,00 Euro; negli ultimi anni il Comune di Lumezzane ha evitato di accendere nuovi mutui, utilizzando per gli investimenti risorse proprie ed evitando così oneri futuri. Anche per gli anni 2020-2022 si provvederà all'accensione di nuovi mutui solo in caso di effettiva necessità, cercando di utilizzare come fonte di finanziamento risorse proprie in sostituzione dell'indebitamento. Sono infine previsti euro 7.214.124,25 Euro di contributi regionali a fondo perduto.

Per quanto riguarda le altre componenti della spesa corrente, si dà atto che sono in linea con gli anni precedenti, in particolare con l'anno 2019, e che sono stanziare in misura sufficiente per concorrere alla gestione delle funzioni fondamentali, anche nell'ottica degli obiettivi di servizio posti dall'amministrazione.

### **Investimenti e realizzazione di opere pubbliche**

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base di schemi tipo previsti dalla normativa. Tale programma viene ora ricompreso all'interno del DUP – Sezione operativa – Parte seconda.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

Tale Piano è inserito nel DUP 2020-2022, che sarà approvato in via definitiva insieme al Bilancio di previsione.

Gli investimenti previsti, compresi quelli extra piano triennale lavori pubblici, ammontano complessivamente per l'anno 2020 ad € 3.383.292,25; per l'anno 2021 ad € 7.031.638,00 e per l'anno 2022 ad € 4.859.348,00.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2020/2022 in base alle relative fonti di finanziamento.

| <b>INVESTIMENTI FINANZIATI CON MUTUI E PRESTITI</b>                                                                |                   |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Descrizione</b>                                                                                                 | <b>2020</b>       | <b>2021</b>         | <b>2022</b>       |
| Ampliamento e adeguamento sismico con riqualificazione energetica ala vecchia scuola primaria Caduti per la Patria | 655.530,00        | 0,00                | 0,00              |
| Ristrutturazione e realizzazione Polo scolastico S.S. e adeg.energetico scuole Seneci-Gnutti                       | 0,00              | 1.280.000,00        | 0,00              |
| Completamento strada di collegamento Via Montini-Via Vespucci                                                      | 0,00              | 0,00                | 242.500,00        |
| Interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria Via Armieri-Via Garibaldi)                  | 0,00              | 0,00                | 250.000,00        |
| <b>Totali</b>                                                                                                      | <b>655.530,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>492.500,00</b> |

| INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO ECONOMICO                             |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                                              | 2020              | 2021              | 2022              |
| Trasferimenti per investimenti scuole secondarie inferiori Terzi Lana    | 28.108,00         | 28.108,00         | 28.108,00         |
| Contributi per strade consortili                                         | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| Trasferimenti a comunità Montana per servizio di protezione civile       | 1.030,00          | 1.030,00          | 1.030,00          |
| Interventi di recupero e riqualificazione immobili aree degradate        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Interventi realizzazione riqualificazione aree, servizi e infrastrutture | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Interventi di manutenzione straordinaria reticolo idrico                 | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>Totali</b>                                                            | <b>101.638,00</b> | <b>101.638,00</b> | <b>101.638,00</b> |

| INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI                                      |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione                                                                  | 2020             | 2021             | 2022             |
| Interventi su cimiteri                                                       | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        |
| Interventi sul patrimonio edilizio, acquisizione e ristrutturazione immobili | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Interventi nel settore abitativo                                             | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| Interventi su immobili comunali                                              | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Interventi su viabilità                                                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>Totali</b>                                                                | <b>62.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |

| INVESTIMENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PUBBLICI                       |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Descrizione                                                                                  | 2020                | 2021                | 2022        |
| Ristrutturazione scuola primaria Caduti per la Patria                                        | 1.529.570,00        | 0,00                | 0,00        |
| Ristrutturazione e realizzazione Polo scolastico S.S. e adeg.energetico scuole Seneci-Gnutti | 0,00                | 5.120.000,00        | 0,00        |
| Adeguamento sismico e efficientamento energetico scuola primaria Caduti per la Patria        | 350.000,00          | 0,00                | 0,00        |
| Adeguamento sismico e efficientamento energetico scuola primaria Caduti per la Patria        | 214.554,25          | 0,00                | 0,00        |
| <b>Totali</b>                                                                                | <b>2.094.124,25</b> | <b>5.120.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| INVESTIMENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI      |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Descrizione                                                           | 2020        | 2021        | 2022                |
| Urbanizzazioni e collegamento viario piano attuativo zona industriale | 0,00        | 0,00        | 3.735.210,00        |
| <b>Totali</b>                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.735.210,00</b> |

| INVESTIMENTI FINANZIATI CON PERMESSI A COSTRUIRE                                                              |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                                                   | 2020              | 2021              | 2022              |
| Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali                                                    | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| Progettazioni opere pubbliche                                                                                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| Interventi su viabilità (asfalti)                                                                             | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| Interventi su viabilità                                                                                       | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         |
| Rimborso oneri di urbanizzazione                                                                              | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Realizzazione parcheggi - Integrazione Convenzione Maugeri                                                    | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Realizzazione parcheggi                                                                                       | 15.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| Opere per edifici religiosi L.R.12/2005                                                                       | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| Interventi di riqualificazione urbana (finanziato con maggiorazione x sottotetti L.R.20/2005)                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita' (L.R. 12/2005 - cap entrata 613) | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Totali</b>                                                                                                 | <b>470.000,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>470.000,00</b> |

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal Bilancio di Previsione, per quanto riguarda gli interessi passivi sui mutui previsti a finanziamento di alcune opere pubbliche indicate.

## Stato di attuazione degli investimenti

### Anno 2019.

In sede di formazione del bilancio, è opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione, in quanto la definizione dei programmi del prossimo triennio non può certamente ignorare il volume di risorse finanziarie assorbite dal completamento di opere avviate, nonché i riflessi sul pareggio di bilancio.

La tabella che segue, mostra lo stato di attuazione delle opere pubbliche nell'anno 2019:

### Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici 2019:

| N | Descrizione                                                                                                                                 | Importo      | Stato di attuazione                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI                                  | 250.000,00   | IN FASE DI APPALTO LOTTO DA COMPLESSIVI € 100.000,00                                    |
| 2 | BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO UNICO                                                                                                          | 300.000,00   | IN FASE DI REALIZZAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. NECESSARIO PARERE FAVOREVOLE ENTI PREPOSTI |
| 3 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALA VECCHIA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA | 2.185.100,00 | CONFERMATO FABBISOGNO A REGIONE LOMBARDIA; NON AVVIABILE SE NON COFINANZIATO            |
| 4 | RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ENERGETICA DEL PALAFIERA                                                                                | 317.163,36   | OPERA ELIMINATA PER MANCATO OTTENIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE                            |
| 5 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE                                                                                      | 152.400,00   | IN FASE DI STESURA PROGETTO                                                             |

**Investimenti non inseriti nel Piano annuale Lavori Pubblici:**

| N | Descrizione                                                                                       | Importo   | Stato di attuazione    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE ANTINCENDIO AMMALORATA ISOLA ECOLOGICA COMUNALE                       | 5.986,49  | IN FASE DI ULTIMAZIONE |
| 2 | INDAGINI DI RILIEVO DI DISTACCO DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SEDE MUNICIPALE - | 4.514,00  | CONCLUSO               |
| 3 | LAVORI DI REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA             | 10.748,40 | IN FASE DI ULTIMAZIONE |

**Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici anno 2018 ma realizzate nell'anno 2019:**

| N  | Descrizione                                                                                                          | Importo      | Stato di attuazione                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO S.S. E S.A. I° LOTTO FUNZIONALE                                        | 523.786,04   | PARZIALMENTE REALIZZATA: SOSPESA PER DEFINIZIONE VARIANTE                    |
| 2  | RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO S.S. E S.A. II° LOTTO FUNZIONALE                                       | 246.300,00   | INTERVENTO AVVIATO E PARZIALMENTE REALIZZATO: IN ATTESA DEFINIZIONE VARIANTE |
| 3  | AMPLIAMENTO STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE                                                                          | 225.560,00   | OPERA REALIZZATA                                                             |
| 4  | POLO CULTURALE                                                                                                       | 2.131.167,56 | OPERA IN FASE DI REALIZZAZIONE                                               |
| 5  | RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT                                                                                     | 473.600,00   | OPERA IN FASE DI REALIZZAZIONE COMPRESSE TUTTE LE FORNITURE                  |
| 6  | RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT: FORNITURA A POSA IN OPERA CHIOSCO COMPRESSE OPERE COMPLEMENTARI                    | 47.052,00    | LAVORI AFFIDATI IN FASE DI AVVIO                                             |
| 7  | "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA" | 1.400.000,00 | LAVORI APPALTATI IN FASE DI INIZIO                                           |
| 8  | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONALITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E AREE PUBBLICHE               | 192.500,00   | OPERA IN FASE DI REALIZZAZIONE                                               |
| 9  | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITÀ FONTANA                                                               | 155.000,00   | OPERA REALIZZATA                                                             |
| 10 | LAVORI DI ADEGUAMENTO PARTE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE TERZI LANA E MADRE TERESA DI CALCUTTA                          | 40.260,00    | OPERA REALIZZATA                                                             |

## Analisi delle necessità finanziarie per missioni e programmi

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese relative al Bilancio di Previsione 2020-2022 portando in evidenza per ciascuna missione e programma la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

| Missione/Programma                                                    |             | Spese correnti e di amm.to mutui | Spese in conto capitale | Totale              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>             |             |                                  |                         |                     |
| 01 - Organi istituzionali                                             | 2020        | 217.308,50                       | 0,00                    | 217.308,50          |
|                                                                       | 2021        | 217.620,09                       | 0,00                    | 217.620,09          |
|                                                                       | 2022        | 217.620,09                       | 0,00                    | 217.620,09          |
| 02 - Segreteria generale                                              | 2020        | 494.165,50                       | 0,00                    | 494.165,50          |
|                                                                       | 2021        | 503.514,06                       | 0,00                    | 503.514,06          |
|                                                                       | 2022        | 503.514,06                       | 0,00                    | 503.514,06          |
| 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2020        | 833.348,00                       | 0,00                    | 833.348,00          |
|                                                                       | 2021        | 842.345,58                       | 0,00                    | 842.345,58          |
|                                                                       | 2022        | 842.345,58                       | 0,00                    | 842.345,58          |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 2020        | 373.989,00                       | 0,00                    | 373.989,00          |
|                                                                       | 2021        | 376.129,19                       | 0,00                    | 376.129,19          |
|                                                                       | 2022        | 376.129,19                       | 0,00                    | 376.129,19          |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 2020        | 498.141,12                       | 0,00                    | 498.141,12          |
|                                                                       | 2021        | 499.939,43                       | 0,00                    | 499.939,43          |
|                                                                       | 2022        | 514.939,43                       | 0,00                    | 514.939,43          |
| 06 - Ufficio tecnico                                                  | 2020        | 501.697,50                       | 100.500,00              | 602.197,50          |
|                                                                       | 2021        | 511.088,83                       | 100.500,00              | 611.588,83          |
|                                                                       | 2022        | 529.143,83                       | 100.500,00              | 629.643,83          |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 2020        | 302.008,82                       | 0,00                    | 302.008,82          |
|                                                                       | 2021        | 304.702,31                       | 0,00                    | 304.702,31          |
|                                                                       | 2022        | 304.702,31                       | 0,00                    | 304.702,31          |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                 | 2020        | 214.268,50                       | 0,00                    | 214.268,50          |
|                                                                       | 2021        | 215.155,79                       | 0,00                    | 215.155,79          |
|                                                                       | 2022        | 215.155,79                       | 0,00                    | 215.155,79          |
| 10 - Risorse umane                                                    | 2020        | 80.509,50                        | 0,00                    | 80.509,50           |
|                                                                       | 2021        | 80.913,00                        | 0,00                    | 80.913,00           |
|                                                                       | 2022        | 80.913,00                        | 0,00                    | 80.913,00           |
| 11 - Altri servizi generali                                           | 2020        | 78.862,50                        | 0,00                    | 78.862,50           |
|                                                                       | 2021        | 79.460,93                        | 0,00                    | 79.460,93           |
|                                                                       | 2022        | 79.460,93                        | 0,00                    | 79.460,93           |
| <b>Totale Missione 01</b>                                             | <b>2020</b> | <b>3.594.298,94</b>              | <b>100.500,00</b>       | <b>3.694.798,94</b> |
|                                                                       | <b>2021</b> | <b>3.630.869,21</b>              | <b>100.500,00</b>       | <b>3.731.369,21</b> |
|                                                                       | <b>2022</b> | <b>3.663.924,21</b>              | <b>100.500,00</b>       | <b>3.764.424,21</b> |

|                                                                                     |             |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                                             |             |                     |                     |                     |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                                | 2020        | 595.661,52          | 0,00                | 595.661,52          |
|                                                                                     | 2021        | 600.862,54          | 0,00                | 600.862,54          |
|                                                                                     | 2022        | 600.862,54          | 0,00                | 600.862,54          |
| <b>Totale Missione 03</b>                                                           | <b>2020</b> | <b>595.661,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>595.661,52</b>   |
|                                                                                     | <b>2021</b> | <b>600.862,54</b>   | <b>0,00</b>         | <b>600.862,54</b>   |
|                                                                                     | <b>2022</b> | <b>600.862,54</b>   | <b>0,00</b>         | <b>600.862,54</b>   |
| <b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                                        |             |                     |                     |                     |
| 01 - Istruzione prescolastica                                                       | 2020        | 307.931,00          | 0,00                | 307.931,00          |
|                                                                                     | 2021        | 307.887,00          | 0,00                | 307.887,00          |
|                                                                                     | 2022        | 307.841,00          | 0,00                | 307.841,00          |
| 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 2020        | 785.473,33          | 2.777.762,25        | 3.563.235,58        |
|                                                                                     | 2021        | 792.101,33          | 6.428.108,00        | 7.220.209,33        |
|                                                                                     | 2022        | 828.408,33          | 28.108,00           | 856.516,33          |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 2020        | 1.089.857,50        | 0,00                | 1.089.857,50        |
|                                                                                     | 2021        | 1.091.147,78        | 0,00                | 1.091.147,78        |
|                                                                                     | 2022        | 1.091.147,78        | 0,00                | 1.091.147,78        |
| <b>Totale Missione 04</b>                                                           | <b>2020</b> | <b>2.183.261,83</b> | <b>2.777.762,25</b> | <b>4.961.024,08</b> |
|                                                                                     | <b>2021</b> | <b>2.191.136,11</b> | <b>6.428.108,00</b> | <b>8.619.244,11</b> |
|                                                                                     | <b>2022</b> | <b>2.227.397,11</b> | <b>28.108,00</b>    | <b>2.255.505,11</b> |
| <b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>             |             |                     |                     |                     |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 2020        | 372.450,50          | 0,00                | 372.450,50          |
|                                                                                     | 2021        | 372.698,19          | 0,00                | 372.698,19          |
|                                                                                     | 2022        | 372.516,19          | 0,00                | 372.516,19          |
| <b>Totale Missione 05</b>                                                           | <b>2020</b> | <b>372.450,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>372.450,50</b>   |
|                                                                                     | <b>2021</b> | <b>372.698,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>372.698,19</b>   |
|                                                                                     | <b>2022</b> | <b>372.516,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>372.516,19</b>   |
| <b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               |             |                     |                     |                     |
| 01 - Sport e tempo libero                                                           | 2020        | 185.423,00          | 0,00                | 185.423,00          |
|                                                                                     | 2021        | 184.842,00          | 0,00                | 184.842,00          |
|                                                                                     | 2022        | 184.237,00          | 0,00                | 184.237,00          |
| <b>Totale Missione 06</b>                                                           | <b>2020</b> | <b>185.423,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>185.423,00</b>   |
|                                                                                     | <b>2021</b> | <b>184.842,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>184.842,00</b>   |
|                                                                                     | <b>2022</b> | <b>184.237,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>184.237,00</b>   |
| <b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                            |             |                     |                     |                     |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                           | 2020        | 162.068,00          | 25.000,00           | 187.068,00          |
|                                                                                     | 2021        | 161.033,72          | 25.000,00           | 186.033,72          |
|                                                                                     | 2022        | 158.714,72          | 3.760.210,00        | 3.918.924,72        |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2020        | 160.200,00          | 2.000,00            | 162.200,00          |
|                                                                                     | 2021        | 160.200,00          | 0,00                | 160.200,00          |
|                                                                                     | 2022        | 160.200,00          | 0,00                | 160.200,00          |

|                                                                          |             |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Missione 08</b>                                                | <b>2020</b> | <b>322.268,00</b>   | <b>27.000,00</b>    | <b>349.268,00</b>   |
|                                                                          | <b>2021</b> | <b>321.233,72</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>346.233,72</b>   |
|                                                                          | <b>2022</b> | <b>318.914,72</b>   | <b>3.760.210,00</b> | <b>4.079.124,72</b> |
| <b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |             |                     |                     |                     |
| 01 - Difesa del suolo                                                    | 2020        | 83.420,50           | 50.000,00           | 133.420,50          |
|                                                                          | 2021        | 83.734,11           | 50.000,00           | 133.734,11          |
|                                                                          | 2022        | 83.734,11           | 50.000,00           | 133.734,11          |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                        | 2020        | 176.302,00          | 10.000,00           | 186.302,00          |
|                                                                          | 2021        | 174.500,35          | 10.000,00           | 184.500,35          |
|                                                                          | 2022        | 172.065,35          | 10.000,00           | 182.065,35          |
| 03 - Rifiuti                                                             | 2020        | 2.105.126,00        | 0,00                | 2.105.126,00        |
|                                                                          | 2021        | 2.105.394,66        | 0,00                | 2.105.394,66        |
|                                                                          | 2022        | 2.105.394,66        | 0,00                | 2.105.394,66        |
| 04 - Servizio idrico integrato                                           | 2020        | 71.020,00           | 0,00                | 71.020,00           |
|                                                                          | 2021        | 68.343,00           | 0,00                | 68.343,00           |
|                                                                          | 2022        | 68.343,00           | 0,00                | 68.343,00           |
| <b>Totale Missione 09</b>                                                | <b>2020</b> | <b>2.435.868,50</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>2.495.868,50</b> |
|                                                                          | <b>2021</b> | <b>2.431.972,12</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>2.491.972,12</b> |
|                                                                          | <b>2022</b> | <b>2.429.537,12</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>2.489.537,12</b> |
| <b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |             |                     |                     |                     |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                 | 2020        | 954.817,50          | 377.000,00          | 1.331.817,50        |
|                                                                          | 2021        | 950.148,52          | 377.000,00          | 1.327.148,52        |
|                                                                          | 2022        | 967.300,52          | 869.500,00          | 1.836.800,52        |
| <b>Totale Missione 10</b>                                                | <b>2020</b> | <b>954.817,50</b>   | <b>377.000,00</b>   | <b>1.331.817,50</b> |
|                                                                          | <b>2021</b> | <b>950.148,52</b>   | <b>377.000,00</b>   | <b>1.327.148,52</b> |
|                                                                          | <b>2022</b> | <b>967.300,52</b>   | <b>869.500,00</b>   | <b>1.836.800,52</b> |
| <b>11 - Soccorso civile</b>                                              |             |                     |                     |                     |
| 01 - Sistema di protezione civile                                        | 2020        | 54.510,00           | 1.030,00            | 55.540,00           |
|                                                                          | 2021        | 54.510,00           | 1.030,00            | 55.540,00           |
|                                                                          | 2022        | 54.510,00           | 1.030,00            | 55.540,00           |
| <b>Totale Missione 11</b>                                                | <b>2020</b> | <b>54.510,00</b>    | <b>1.030,00</b>     | <b>55.540,00</b>    |
|                                                                          | <b>2021</b> | <b>54.510,00</b>    | <b>1.030,00</b>     | <b>55.540,00</b>    |
|                                                                          | <b>2022</b> | <b>54.510,00</b>    | <b>1.030,00</b>     | <b>55.540,00</b>    |
| <b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                |             |                     |                     |                     |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido               | 2020        | 589.297,50          | 0,00                | 589.297,50          |
|                                                                          | 2021        | 589.315,18          | 0,00                | 589.315,18          |
|                                                                          | 2022        | 589.315,18          | 0,00                | 589.315,18          |
| 02 - Interventi per la disabilità                                        | 2020        | 603.652,50          | 0,00                | 603.652,50          |
|                                                                          | 2021        | 603.968,13          | 0,00                | 603.968,13          |
|                                                                          | 2022        | 603.968,13          | 0,00                | 603.968,13          |
| 03 - Interventi per gli anziani                                          | 2020        | 364.838,50          | 0,00                | 364.838,50          |
|                                                                          | 2021        | 365.119,79          | 0,00                | 365.119,79          |

|                                                                   |             |                     |                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                                   | 2022        | 365.119,79          | 0,00             | 365.119,79          |
| 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale      | 2020        | 64.000,00           | 0,00             | 64.000,00           |
|                                                                   | 2021        | 64.000,00           | 0,00             | 64.000,00           |
|                                                                   | 2022        | 64.000,00           | 0,00             | 64.000,00           |
| 05 - Interventi per le famiglie                                   | 2020        | 267.846,00          | 0,00             | 267.846,00          |
|                                                                   | 2021        | 268.427,76          | 0,00             | 268.427,76          |
|                                                                   | 2022        | 268.427,76          | 0,00             | 268.427,76          |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                          | 2020        | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           |
|                                                                   | 2021        | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           |
|                                                                   | 2022        | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           |
| 08 - Cooperazione e associazionismo                               | 2020        | 84.232,00           | 0,00             | 84.232,00           |
|                                                                   | 2021        | 84.232,00           | 0,00             | 84.232,00           |
|                                                                   | 2022        | 84.232,00           | 0,00             | 84.232,00           |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                          | 2020        | 121.644,54          | 40.000,00        | 161.644,54          |
|                                                                   | 2021        | 120.897,82          | 40.000,00        | 160.897,82          |
|                                                                   | 2022        | 120.897,82          | 40.000,00        | 160.897,82          |
| <b>Totale Missione 12</b>                                         | <b>2020</b> | <b>2.145.511,04</b> | <b>40.000,00</b> | <b>2.185.511,04</b> |
|                                                                   | <b>2021</b> | <b>2.145.960,68</b> | <b>40.000,00</b> | <b>2.185.960,68</b> |
|                                                                   | <b>2022</b> | <b>2.145.960,68</b> | <b>40.000,00</b> | <b>2.185.960,68</b> |
| <b>13 - Tutela della salute</b>                                   |             |                     |                  |                     |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria                         | 2020        | 6.757,00            | 0,00             | 6.757,00            |
|                                                                   | 2021        | 6.757,00            | 0,00             | 6.757,00            |
|                                                                   | 2022        | 6.757,00            | 0,00             | 6.757,00            |
| <b>Totale Missione 13</b>                                         | <b>2020</b> | <b>6.757,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.757,00</b>     |
|                                                                   | <b>2021</b> | <b>6.757,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.757,00</b>     |
|                                                                   | <b>2022</b> | <b>6.757,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.757,00</b>     |
| <b>14 - Sviluppo economico e competitività</b>                    |             |                     |                  |                     |
| 01 - Industria PMI e Artigianato                                  | 2020        | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
|                                                                   | 2021        | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
|                                                                   | 2022        | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       | 2020        | 88.591,00           | 0,00             | 88.591,00           |
|                                                                   | 2021        | 89.329,31           | 0,00             | 89.329,31           |
|                                                                   | 2022        | 89.329,31           | 0,00             | 89.329,31           |
| <b>Totale Missione 14</b>                                         | <b>2020</b> | <b>91.591,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>91.591,00</b>    |
|                                                                   | <b>2021</b> | <b>92.329,31</b>    | <b>0,00</b>      | <b>92.329,31</b>    |
|                                                                   | <b>2022</b> | <b>92.329,31</b>    | <b>0,00</b>      | <b>92.329,31</b>    |
| <b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |             |                     |                  |                     |
| 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               | 2020        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
|                                                                   | 2021        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
|                                                                   | 2022        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 03 - Sostegno all'occupazione                                     | 2020        | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           |
|                                                                   | 2021        | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           |

|                                                                  |             |                      |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                  | 2022        | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            |
| <b>Totale Missione 15</b>                                        | <b>2020</b> | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>     |
|                                                                  | <b>2021</b> | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>     |
|                                                                  | <b>2022</b> | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>35.000,00</b>     |
| <b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   |             |                      |                     |                      |
| 01 - Fonti energetiche                                           | 2020        | 529,00               | 0,00                | 529,00               |
|                                                                  | 2021        | 233,00               | 0,00                | 233,00               |
|                                                                  | 2022        | 233,00               | 0,00                | 233,00               |
| <b>Totale Missione 17</b>                                        | <b>2020</b> | <b>529,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>529,00</b>        |
|                                                                  | <b>2021</b> | <b>233,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>233,00</b>        |
|                                                                  | <b>2022</b> | <b>233,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>233,00</b>        |
| <b>20 - Fondi e accantonamenti</b>                               |             |                      |                     |                      |
| 01 - Fondo di riserva                                            | 2020        | 203.083,11           | 0,00                | 203.083,11           |
|                                                                  | 2021        | 202.823,04           | 0,00                | 202.823,04           |
|                                                                  | 2022        | 202.247,04           | 0,00                | 202.247,04           |
| 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità                            | 2020        | 1.040.479,39         | 0,00                | 1.040.479,39         |
|                                                                  | 2021        | 1.058.902,89         | 0,00                | 1.058.902,89         |
|                                                                  | 2022        | 1.058.902,89         | 0,00                | 1.058.902,89         |
| <b>Totale Missione 20</b>                                        | <b>2020</b> | <b>1.243.562,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.243.562,50</b>  |
|                                                                  | <b>2021</b> | <b>1.261.725,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.261.725,93</b>  |
|                                                                  | <b>2022</b> | <b>1.261.149,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.261.149,93</b>  |
| <b>50 - Debito pubblico</b>                                      |             |                      |                     |                      |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2020        | 778.752,00           | 0,00                | 778.752,00           |
|                                                                  | 2021        | 684.984,00           | 0,00                | 684.984,00           |
|                                                                  | 2022        | 604.633,00           | 0,00                | 604.633,00           |
| <b>Totale Missione 50</b>                                        | <b>2020</b> | <b>778.752,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>778.752,00</b>    |
|                                                                  | <b>2021</b> | <b>684.984,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>684.984,00</b>    |
|                                                                  | <b>2022</b> | <b>604.633,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>604.633,00</b>    |
| <b>Totale Generale</b>                                           | <b>2020</b> | <b>15.000.262,33</b> | <b>3.383.292,25</b> | <b>18.383.554,58</b> |
|                                                                  | <b>2021</b> | <b>14.965.262,33</b> | <b>7.031.638,00</b> | <b>21.996.900,33</b> |
|                                                                  | <b>2022</b> | <b>14.965.262,33</b> | <b>4.859.348,00</b> | <b>19.824.610,33</b> |

## Entrate e Spese straordinarie

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

### ENTRATE

|                                                          | 2020              | 2021              | 2022              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                 |                   |                   |                   |
| 2010102-Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 2.774,00          | 2.774,00          | 2.774,00          |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                   |                   |                   |                   |
| <b>Titolo 3 - Entrate Extratributarie</b>                |                   |                   |                   |
|                                                          |                   |                   |                   |
| 3050100-Indennizzi di assicurazione                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3050200-Rimborsi in entrata                              | 121.650,00        | 121.650,00        | 121.650,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>                      | <b>129.424,00</b> | <b>129.424,00</b> | <b>129.424,00</b> |

### SPESE

|                                           | 2020              | 2021              | 2022              |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>          |                   |                   |                   |
| 101 - Redditi di lavoro dipendente        | 121.650,00        | 121.650,00        | 121.650,00        |
| 104 - Trasferimenti correnti              | 2.774,00          | 2.774,00          | 2.774,00          |
| <b>Totale Titolo 1</b>                    | <b>124.424,00</b> | <b>124.424,00</b> | <b>124.424,00</b> |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b> |                   |                   |                   |
| 205 - Altre spese in conto capitale       | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Totale Titolo 2</b>                    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>         | <b>134.424,00</b> | <b>134.424,00</b> | <b>134.424,00</b> |

## La gestione del patrimonio

Il patrimonio, così come definito dal TUEL, 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.

I dati patrimoniali sono riportati in sintesi nel Conto del Patrimonio, approvato e allegato al Rendiconto della gestione 2018. Il Conto del Patrimonio è stato redatto secondo i nuovi principi della contabilità economico patrimoniale – Allegato A/3 al D. Lgs 118/2011.

Lo Stato Patrimoniale, rileva i risultati della gestione patrimoniale e riporta le variazioni che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione ed evidenzia i seguenti risultati:

| <b>Attivo</b>                                                                            |             | <b>31/12/2017</b>    | <b>31/12/2018</b>    | <b>Variazioni</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali                                                             | <i>Euro</i> | 180.657,62           | 296.829,02           | 116.171,40           |
| Immobilizzazioni materiali                                                               | <i>Euro</i> | 77.335.628,41        | 77.145.360,68        | -190.267,73          |
| Immobilizzazioni finanziarie                                                             | <i>Euro</i> | 5.422.041,82         | 5.416.877,82         | -5.164,00            |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                                                           | <i>Euro</i> | <b>82.938.327,85</b> | <b>82.859.067,52</b> | <b>-79.260,33</b>    |
| Rimanenze                                                                                | <i>Euro</i> | 69.835,67            | 81.353,29            | 11.517,62            |
| Crediti                                                                                  | <i>Euro</i> | 4.247.658,36         | 4.018.212,67         | -229.445,69          |
| Altre attività finanziarie                                                               | <i>Euro</i> |                      |                      | 0,00                 |
| Disponibilità liquide                                                                    | <i>Euro</i> | 6.361.461,84         | 6.389.469,19         | 28.007,35            |
| <b>Totale attivo circolante</b>                                                          | <i>Euro</i> | <b>10.678.955,87</b> | <b>10.489.035,15</b> | <b>-189.920,72</b>   |
| <b>Ratei e risconti</b>                                                                  | <i>Euro</i> | <b>32.561,86</b>     | <b>41.108,46</b>     | <b>8.546,60</b>      |
|                                                                                          |             |                      |                      |                      |
| <b>Totale dell'attivo</b>                                                                | <i>Euro</i> | <b>93.649.845,58</b> | <b>93.389.211,13</b> | <b>-260.634,45</b>   |
| <b>Conti d'ordine</b>                                                                    | <i>Euro</i> |                      |                      |                      |
|                                                                                          |             |                      |                      |                      |
| <b>Passivo</b>                                                                           |             | <b>31/12/2017</b>    | <b>31/12/2018</b>    | <b>Variazioni</b>    |
| <b>Patrimonio netto</b>                                                                  | <i>Euro</i> | <b>82.233.176,79</b> | <b>82.947.936,23</b> | <b>714.759,44</b>    |
| <b>Fondi per rischi ed oneri</b>                                                         | <i>Euro</i> | <b>420.154,30</b>    | <b>443.501,16</b>    | <b>23.346,86</b>     |
| Debiti di finanziamento                                                                  | <i>Euro</i> | 5.287.651,49         | 4.821.632,41         | -466.019,08          |
| Debiti di funzionamento - Debiti verso fornitori - Debiti per trasferimenti e contributi | <i>Euro</i> | 4.416.449,07         | 3.925.573,61         | -490.875,46          |
| Debiti per anticipazione di cassa                                                        | <i>Euro</i> |                      |                      |                      |
| Altri debiti                                                                             | <i>Euro</i> | 394.061,32           | 147.271,45           | -246.789,87          |
| <b>Totale Debiti</b>                                                                     | <i>Euro</i> | <b>10.098.161,88</b> | <b>8.894.477,47</b>  | <b>-1.203.684,41</b> |
| <b>Ratei e risconti</b>                                                                  | <i>Euro</i> | <b>898.352,61</b>    | <b>1.103.296,27</b>  | <b>204.943,66</b>    |
|                                                                                          |             |                      |                      |                      |
| <b>Totale del passivo</b>                                                                | <i>Euro</i> | <b>93.649.845,58</b> | <b>93.389.211,13</b> | <b>-260.634,45</b>   |
| <b>Conti d'ordine</b>                                                                    | <i>Euro</i> | 9.893.152,93         | 9.893.152,93         | 0,00                 |

Con riferimento al patrimonio immobiliare si precisa che le linee strategiche per il suo utilizzo sono contenute nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, nonché nell'elenco ricognitivo degli immobili di proprietà del Comune, da allegare al bilancio di previsione e meglio precisato nella parte conclusiva della Sezione Operativa.

Si segnala inoltre che i proventi dei beni dell'ente iscritti a patrimonio sono congrui, in rapporto alla loro entità ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

## Indebitamento: analisi della sostenibilità e andamento tendenziale

Il limite di indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 16 comma 11 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012.

L'indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'ente che, a tal riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D.Lgs. N. 267/2000.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2020-2021-2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel e s.m.i.,

| <b>CAPACITA' DI INDEBITAMENTO</b>                      | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo I° (rendiconto 2018)                            | 12.499.807,44        | 12.499.807,44        | 12.499.807,44        |
| Titolo II° (rendiconto 2018)                           | 797.598,49           | 797.598,49           | 797.598,49           |
| Titolo III° (rendiconto 2018)                          | 2.554.263,28         | 2.554.263,28         | 2.554.263,28         |
| <b>Totale entrate correnti</b>                         | <b>15.851.669,21</b> | <b>15.851.669,21</b> | <b>15.851.669,21</b> |
|                                                        |                      |                      |                      |
| Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%) | <b>1.585.166,92</b>  | <b>1.585.166,92</b>  | <b>1.585.166,92</b>  |
|                                                        |                      |                      |                      |
| Quota interessi su mutui e Boc in ammortamento         | 140.873,54           | 122.167,82           | 127.094,82           |
| Quota interessi su Fideiussioni                        | 14.739,42            | 11.407,74            | 7.965,61             |
| <b>Totale interessi e fideiussioni</b>                 | <b>155.612,96</b>    | <b>133.575,56</b>    | <b>135.060,43</b>    |
| Incidenza percentuale sulle entrate correnti           | 0,98%                | 0,84%                | 0,85%                |
|                                                        |                      |                      |                      |
| Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui         | <b>1.429.553,96</b>  | <b>1.451.591,36</b>  | <b>1.450.106,49</b>  |
|                                                        |                      |                      |                      |

L'andamento storico e tendenziale dell'indebitamento del Comune di Lumezzane presenta la seguente evoluzione:

| <b>Anno</b>                       | <b>2017<br/>Rendiconto</b> | <b>2018<br/>Rendiconto</b> | <b>2019<br/>Assestato</b> | <b>2020<br/>Previsionale</b> | <b>2021<br/>Previsionale</b> | <b>2022<br/>Previsionale</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Residuo debito inizio anno</b> | <b>5.618.451,19</b>        | <b>5.264.588,50</b>        | <b>4.821.632,40</b>       | <b>4.264.500,59</b>          | <b>4.141.278,59</b>          | <b>4.736.294,59</b>          |
| Nuovi prestiti                    | 312.689,18                 | 247.368,19                 | 247.368,19                | 655.530,00                   | 1.280.000,00                 | 492.500,00                   |
| Prestiti rimborsati               | 666.551,87                 | 690.324,29                 | 752.000,00                | 778.752,00                   | 684.984,00                   | 604.633,00                   |
| Estinzioni anticipate             | 0,00                       | 0,00                       | 52.500,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Residuo debito fine anno</b>   | <b>5.264.588,50</b>        | <b>4.821.632,40</b>        | <b>4.264.500,59</b>       | <b>4.141.278,59</b>          | <b>4.736.294,59</b>          | <b>4.624.161,59</b>          |

## 2.3 EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione, nonché di gestione, sono:

- Principio *dell'equilibrio generale complessivo* secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- Principio *dell'equilibrio di cassa*, secondo il quale deve essere garantito un fondo di cassa finale non negativo;
- Principio *dell'equilibrio della situazione corrente*, secondo il quale la previsione di competenza relativa alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza della somma dei primi tre titoli di entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti ed all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo eccezioni previste dalla legge;
- Principio *dell'equilibrio della situazione in conto capitale*, secondo il quale le entrate di cui ai titoli IV e VI devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2, al netto di quanto disposto dalla normativa vigente.

### EQUILIBRIO DI CASSA

| Entrate                                                                    | Previsione riscossioni Cassa 2020 (Riscossioni) | Spese                                                       | Previsioni di Cassa 2020 (pagamenti) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fondo di Cassa Presunto Inizio Esercizio</b>                            | 4.852.464,74                                    |                                                             |                                      |
| <b>1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 18.863.946,21                                   | <b>1</b> Spese correnti                                     | 16.956.994,74                        |
| <b>2</b> Trasferimenti correnti                                            | 415.513,45                                      | <b>2</b> Spese in conto capitale                            | 6.398.281,04                         |
| <b>3</b> Entrate extratributarie                                           | 3.877.863,97                                    |                                                             |                                      |
| <b>4</b> Entrate in conto capitale                                         | 3.554.076,26                                    |                                                             |                                      |
| <b>5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                            | <b>3</b> Spese per incremento di attività finanziarie       | 0,00                                 |
| <b>6</b> Accensione prestiti                                               | 898.326,95                                      | <b>4</b> Rimborso di prestiti                               | 778.752,00                           |
| <b>7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 500.000,00                                      | <b>5</b> Chiusura anticipaz. da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00                           |
| <b>9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 4.503.151,74                                    | <b>7</b> Spese per conto terzi e partite di giro            | 4.547.852,20                         |
| <b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>                                               | <b>32.612.878,58</b>                            | <b>TOTALE TITOLI SPESE</b>                                  | <b>29.181.879,98</b>                 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                          | <b>37.465.343,32</b>                            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                             | <b>29.181.879,98</b>                 |
| <b>Fondo di Cassa Finale Presunto</b>                                      | <b>8.283.463,34</b>                             |                                                             |                                      |

# EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO PARTE CORRENTE E PARTE CAPITALE

| EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO                                                                                                      |     | 2020              | 2021              | 2022              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                              |     | 4.852.464,74      | 0,00              | 0,00              |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti                                                                          | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                        | (-) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                  | (+) | 15.101.900,33     | 15.066.900,33     | 15.066.900,33     |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                   |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti                                                                                                  | (-) | 14.221.510,33     | 14.280.278,33     | 14.360.629,33     |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                             |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                                                     |     | 1.040.479,39      | 1.058.902,89      | 1.058.902,89      |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (-) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari                                                   | (-) | 778.752,00        | 684.984,00        | 604.633,00        |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                   |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>                                  |     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                             |     | <b>101.638,00</b> | <b>101.638,00</b> | <b>101.638,00</b> |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti                                                                              | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                   |     | 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              |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                   |     | 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    | (-) | 101.638,00        | 101.638,00        | 101.638,00        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>                                                                                     |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento                                                                       | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                        | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                      | (+) | 3.281.654,25      | 6.930.000,00      | 4.757.710,00      |
| 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 | (+) | 101.638,00   | 101.638,00   | 101.638,00   |
| 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                                                                                     | (-) | 3.383.292,25 | 7.031.638,00 | 4.859.348,00 |
| <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>                                                                 | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie                                                                      | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                             | (+) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>                                                                |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                                                                   | (+) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                             | (+) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                              | (+) | 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 acquisizione di attività finanziarie                                                      | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>                                                                                   |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)</b>                                                                                            |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti                                                       | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI</b>                                            |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 2.4 SALDO DI FINANZA PUBBLICA - EQUILIBRIO ENTRATE-SPESE FINALI

A decorrere dall'esercizio 2019 non si applica più la disciplina riguardante il saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e 466 dell'art. 1 della legge n. 232/2016. Infatti la legge di Bilancio 2019 ha previsto il superamento del pareggio di Bilancio per gli enti locali, sostituendolo con un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La nuova regola degli equilibri si attua attraverso la verifica del prospetto nel Conto Consuntivo (Allegato 10 del D.Lgs 118/2011).

## 2.5 DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### La struttura Organizzativa

Strategico nella programmazione dell'Ente e nella gestione dei servizi pubblici locali è il quadro delle risorse umane e quindi saper leggere la propria struttura organizzativa al fine di determinare obiettivi congruenti.

#### Proiezione del personale anno 2019-2022:

|                              |    | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Dipendenti all'01.01.</b> | n. | 78        | 82        | 82        | 82        |
| assunzioni                   | n. | 11        | 2         | 1         | 2         |
| dimissioni                   | n. | 7         | 2         | 1         | 2         |
| <b>Dipendenti al 31.12.</b>  | n. | <b>82</b> | <b>82</b> | <b>82</b> | <b>82</b> |

Di seguito un prospetto riepilogativo del personale dipendente anche dirigenziale (escluso il Segretario generale), in base alla dotazione organica intesa come spesa potenziale massima, approvata con delibera di G.C. n. 228 del 27/12/2018:

| CAT.       | PROFILO                  | DOTAZIONE ORGANICA |                         |          |               |                |                  |                |
|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|            |                          | Dotazione Organica |                         |          | POSTI VACANTI |                | TOT. IN SERVIZIO |                |
|            |                          | TEMPO PIENO        | trasf. a TEMPO PARZIALE | TOTALE   | TEMPO PIENO   | TEMPO PARZIALE | TEMPO PIENO      | TEMPO PARZIALE |
| <b>DIR</b> |                          |                    |                         |          |               |                |                  |                |
|            | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 1                  | 0                       | 1        | 0             | 0              | 1                | 0              |
|            | DIRIGENTE TECNICO        | 1                  | 0                       | 1        | 0             | 0              | 1                | 0              |
|            |                          | <b>2</b>           | <b>0</b>                | <b>2</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>2</b>         | <b>0</b>       |

|           |                                                 |          |          |           |          |          |          |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>D3</b> |                                                 |          |          |           |          |          |          |          |
|           | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO                      | 7        | 2        | 9         | 0        | 0        | 7        | 2        |
|           | FUNZIONARIO TECNICO                             | 1        | 1        | 2         | 0        | 0        | 1        | 1        |
|           | COMMISSARIO CAPO DI POLIZIA LOCALE (COMANDANTE) | 1        | 0        | 1         | 0        | 0        | 1        | 0        |
|           |                                                 | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9</b> | <b>3</b> |

|           |                                     |           |                        |           |           |                       |           |                        |
|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| <b>D1</b> |                                     |           |                        |           |           |                       |           |                        |
|           | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 7         | 3                      | 10        | 1         | 0                     | 6         | 3                      |
|           | ISTRUT. DIRETT. TECNICO             | 3         | 1                      | 4         | 1         | 0                     | 2         | 1                      |
|           | VICE COMMISSARIO/ COMMISSARIO       | 2         | 0                      | 2         | 0         | 0                     | 2         | 0                      |
|           |                                     | <b>12</b> | <b>4</b>               | <b>16</b> | <b>2</b>  | <b>0</b>              | <b>10</b> | <b>4</b>               |
| <b>C1</b> |                                     |           |                        |           |           |                       |           |                        |
|           | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 11        | 8                      | 19        | 0         | 0                     | 11        | 8                      |
|           | ISTRUTTORE CONTABILE                | 2         | 0                      | 2         | 0         | 0                     | 2         | 0                      |
|           | ISTRUTTORE INFORMATICO              | 5         | 0                      | 5         | 3         | 0                     | 2         | 0                      |
|           | ISTRUTTORE TECNICO                  | 4         | 1                      | 5         | 2         | 0                     | 2         | 1                      |
|           | AGENTE POLIZIA LOCALE               | 8         | 1                      | 9         | 1         | 0                     | 7         | 1                      |
|           |                                     | <b>30</b> | <b>10</b>              | <b>40</b> | <b>6</b>  | <b>0</b>              | <b>24</b> | <b>10</b>              |
| <b>B3</b> |                                     |           |                        |           |           |                       |           |                        |
|           | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO        | 11        | 4                      | 15        | 6         | 0                     | 5         | 4                      |
|           | COLLABORATORE TECNICO               | 2         | 0                      | 2         | 0         | 0                     | 2         | 0                      |
|           |                                     | <b>13</b> | <b>4</b>               | <b>17</b> | <b>6</b>  | <b>0</b>              | <b>7</b>  | <b>4</b>               |
| <b>B1</b> |                                     |           |                        |           |           |                       |           |                        |
|           | ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO   | 2         | 1                      | 3         | 0         | 0                     | 2         | 1                      |
|           | ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO     | 4         | 1                      | 5         | 1         | 0                     | 3         | 1                      |
|           |                                     | <b>6</b>  | <b>2</b>               | <b>8</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>              | <b>5</b>  | <b>2</b>               |
| <b>A</b>  |                                     |           |                        |           |           |                       |           |                        |
|           | OPERATORE TECNICO                   | 1         | 0                      | 1         | 0         | 0                     | 1         | 0                      |
|           |                                     | <b>1</b>  | <b>0</b>               | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>1</b>  | <b>0</b>               |
|           | <b>TOTALE</b>                       | <b>73</b> | <b>23</b><br>part time | <b>96</b> | <b>15</b> | <b>0</b><br>part time | <b>58</b> | <b>23</b><br>part time |



L'organigramma è articolato in quattro Settori, oltre al Comando di Polizia Locale.

A capo dei Settori sono posti il Segretario Generale (Settore Affari Generali) e due dirigenti, uno a capo del Settore Finanziario e uno a capo del Settore Interventi Territoriali.

A capo del Settore Servizi ai Cittadini, che si articola in due servizi (Sportello al cittadino e Servizi alla persona), vi sono invece due posizioni organizzative, una a capo di ciascun servizio.

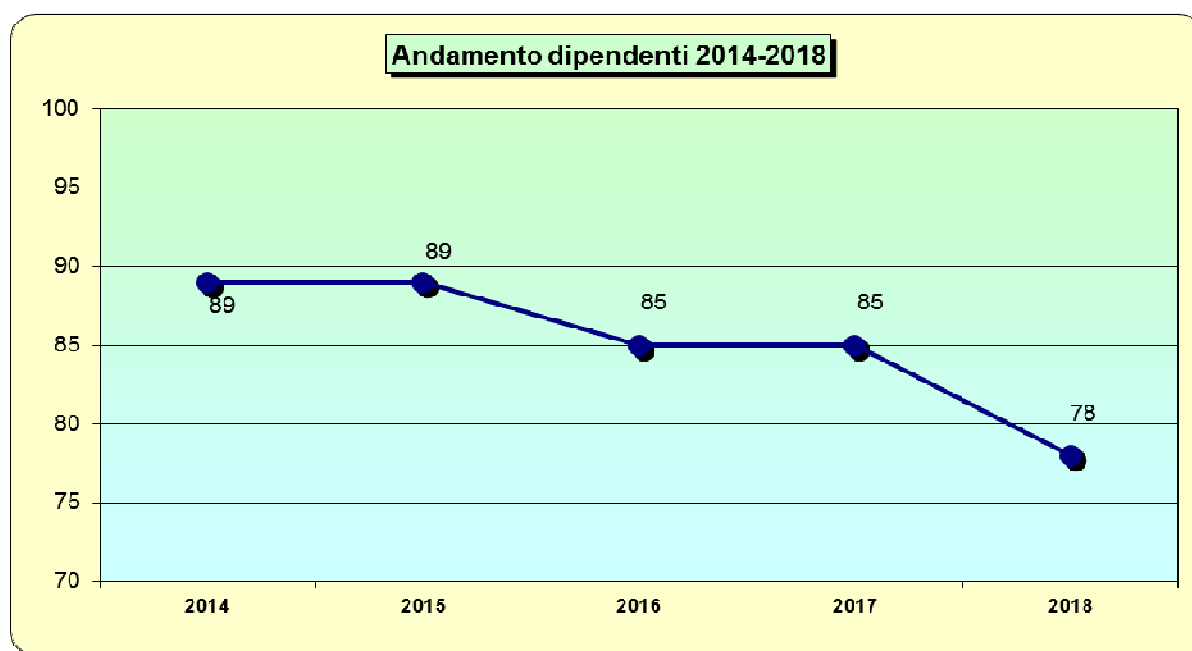
Le posizioni organizzative sono complessivamente 9: oltre alle due nel Settore Servizi ai Cittadini, tre nel Settore Interventi Territoriali (Lavori Pubblici, Servizio Amministrativo di dipartimento, Servizio Ambiente - Suap - Sued), una nel Settore Finanziario (Tributi), due nel settore Affari Generali (Segreteria e Sistemi Informatici) ed una al Comando di Polizia Locale.

L'andamento del numero dei dipendenti dal 2014 al 2018 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

|                                    | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Dipendenti</b>                  | 89     | 89     | 85     | 85     | 78     |
| <b>Abitanti</b>                    | 22.977 | 22.641 | 22.510 | 22.250 | 22.130 |
| <b>Dipendenti x 1.000 abitanti</b> | 3,87   | 3,93   | 3,78   | 3,82   | 3,52   |

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| media dipendente comuni per 1.000 abitanti in Lombardia anno 2017      | 5,64 |
| media dipendente comuni per 1.000 abitanti livello nazionale anno 2017 | 6,27 |

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat, 2019



### Evoluzione della spesa del personale nel tempo

L'evoluzione nel tempo della spesa del personale è evidenziata nella seguente tabella:

|                            | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Costo del personale        | 3.135.583,10 | 3.170.233,86 | 3.320.353,77 | 3.330.365,34 | 3.362.975,63 | 3.362.975,63 |
| Costo medio per dipendente | 36.889,21    | 40.644,02    | 40.492,12    | 40.614,21    | 41.011,90    | 41.011,90    |

**PARTE TERZA:**

**STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE**

### **3.1 LE LINEE PROGRAMMATICHE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 2019-2024 DEL COMUNE DI LUMEZZANE**

Gli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare per la Città di Lumezzane nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2019-2024, articolate in 7 punti ed illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 01/07/2019 con atto n. 21.

#### **LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024.**

Seguendo queste linee programmatiche, noi proponiamo quello che riteniamo essere un concreto progetto di rilancio della nostra Città. Vogliamo fare in modo che i nostri concittadini possano ritrovare quell'orgoglio lumezzanese che ci ha reso grandi agli occhi di tutti, dopo anni in cui è purtroppo rimasto sopito. Crediamo fermamente che un'Amministrazione locale che si rispetti abbia il dovere di garantire al proprio territorio quante più opportunità possibili di crescita, sviluppo, innovazione e miglioramento. Tutto ciò si traduce in iniziative che stimolino la comunità in ogni ambito, che sia lavorativo-commerciale o di natura sociale, come il volontariato. Non abbiamo bacchette magiche ma siamo armati di idee chiare, tanta passione e sano buonsenso. Intendiamo lavorare con trasparenza e fare dell'ascolto una delle nostre attività principali, sia con le minoranze all'interno dell'Istituzione comunale che tra la gente della nostra città, come da anni siamo soliti fare.

Siamo convinti che il rilancio del nostro territorio passi da scelte decise e contestualizzate alla nostra realtà, che abbiamo deciso di raggruppare in 7 punti.

#### **1. Lavoro, commercio e industria**

L'impresa e il commercio sono il motore dell'economia, non solo lumezzanese ma nazionale, serve il coraggio ora più che mai di interventi radicali, per supportare il più possibile il tessuto produttivo e commerciale della nostra cittadina. Vogliamo un'Amministrazione comunale con lo spirito lavorativo e imprenditoriale di chi sa tirarsi su le maniche, le nostre scelte saranno decisive e d'urto per iniziare a portare Lumezzane verso una dimensione di lavoro di ampio respiro. È nostra convinzione che sia vitale per l'Amministrazione sostenere le nostre aziende ed è questo che noi vogliamo fare.

Nei nostri progetti prevediamo uno snellimento e facilitazione degli adempimenti burocratici, con garanzia di supporto del personale. Vogliamo avere un costante confronto con imprenditori, artigiani e commercianti attraverso la Consulta economica, che non può essere convocata una volta ogni 5 anni ma che dev'essere il ponte di contatto tra Amministrazione e chi smuove l'economia reale del territorio. Proponiamo l'attivazione di una "banca del lavoro" dove domanda e offerta possano incontrarsi, in un formato facilmente utilizzabile e fruibile anche da smartphone. Intendiamo studiare la realizzazione di un marchio territoriale di qualità, a garanzia di ciò che viene prodotto a Lumezzane. Faremo in modo di verificare la possibilità di supportare le attività e le imprese di Lumezzane, attraverso incentivi, e collaborare al fine di proporre iniziative ed eventi che possano valorizzare il nostro territorio. Ci siederemo a discutere di un avviamento del terzo lotto della zona industriale, con sgravi fiscali per le aziende che decideranno di investire, e agevolazioni per quelle imprese che non delocalizzano o investono sul territorio e sulle figure professionali di Lumezzane.

L'obiettivo fondamentale è intervenire con determinazione a supporto di chi mantiene in movimento l'economia reale del nostro territorio, per garantire sviluppo e crescita della nostra realtà.

## **2. Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano**

Riteniamo sia evidente che a Lumezzane esistano alcune questioni da risolvere per quanto riguarda la viabilità. Strade inadeguate a garantire sicurezza, arterie principali sovraccaricate e una morfologia del territorio molto particolare ci hanno portato a vivere in questi anni una situazione critica, che è opportuno voler risolvere. Non servono opere faraoniche che poi si rivelano un buco nell'acqua, ma interventi duraturi nel tempo e che diano l'idea di una città ordinata.

Vogliamo porre vera attenzione alla manutenzione del manto stradale, dei percorsi pedonali e della segnaletica sia verticale che orizzontale, attraverso una pianificazione periodica e programmata e con la valutazione di materiali più resistenti al degrado. Intendiamo studiare la fattibilità per quei progetti più corposi, come rotatorie di collegamento o piani di riqualificazione di strade dissestate che potranno andare a collegare alcune frazioni. Abbiamo intenzione di verificare la possibilità di istituire un sistema di trasporto pubblico interno, per aiutare cittadini anziani o persone in difficoltà a muoversi con maggiore disinvoltura per le vie del paese.

Allo stesso modo vogliamo imprimere una svolta decisa alla situazione dei lavori pubblici e dell'arredo urbano, per recuperare aree di Lumezzane che sono sottoutilizzate o abbandonate al degrado. Non è accettabile che ci siano zone della nostra città che, una volta esistenti, vengano abbandonate per dedicare energie e risorse alla costruzione di nuovi parchi o di opere fuori contesto.

Tra gli interventi figura sicuramente un'azione su Piazza Giovanni Paolo II, oggi inutilizzata ed in stato di evidente abbandono, così come un'intervento andrà fatto per il Piazzale del Noal, che ha bisogno di una manutenzione maggiore e più attenta. Sarà inoltre opportuno studiare la fattibilità di aree adibite a parcheggio, per ovviare la necessità di nuove zone dove poter posteggiare.

Intervenire con attenzione sulle questioni che incidono nella quotidianità dei cittadini non è solo un dovere amministrativo ma dimostra anche quanto l'Amministrazione ascolta le richieste della propria comunità.

## **3. Sicurezza e ordine pubblico**

Il senso di sicurezza e di tranquillità che ogni persona ricerca quotidianamente è una condizione di vita che deve essere naturale e garantita. Quando parliamo di sicurezza non intendiamo unicamente la tutela dell'incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, ma ci riferiamo a tutti gli aspetti della vita: nelle proprie abitazioni, sulle strade, presso i luoghi di aggregazione sociale e di lavoro. La sicurezza per noi è una priorità ed è essenziale garantire una condizione di vita serena dei nostri cittadini.

L'obiettivo è quello di garantire un presidio su tutto il territorio con coordinazione e collaborazione multifunzionali, favorendo un coordinamento fra Polizia Municipale, forze dell'ordine e associazioni di volontariato civico. Oltre a ciò, sarà fondamentale mantenere ed ampliare gli impianti di

videosorveglianza e di telecamere nelle zone più critiche del territorio come pure migliorare la gestione dell'illuminazione pubblica, soprattutto nei parchi e nei luoghi a maggior rischio. Sarà inoltre allo studio la formazione di ausiliari alla sicurezza per il controllo dei mercati rionali e dei luoghi di pubblica frequentazione al fine di vietare l'accattonaggio molesto ai danni dei cittadini.

Ci impegneremo ad applicare le misure di sicurezza già esistenti e a sperimentarne di nuove, rafforzando azioni di vigilanza per reprimere, nel rispetto delle norme vigenti, episodi di delinquenza e comportamenti scorretti lesivi della comunità.

#### **4. Associazioni, volontariato e parrocchie**

Lumezzane possiede un tessuto di associazioni presenti sul territorio da molti anni che va salvaguardato. Operano sul territorio fornendo servizi e supportando l'azione dell'Amministrazione per rispondere ai bisogni dei cittadini in particolare i più deboli o bisognosi di aiuto. Il mondo del volontariato lumezzanese fa invidia, per questo una realtà del genere dev'essere valorizzata e incentivata. Inoltre vogliamo tenere viva la collaborazione con le Parrocchie, le associazioni di volontariato tutte e le Cooperative non-profit in un'ottica di sussidiarietà.

Intendiamo assicurare piena collaborazione e valido sostegno alle associazioni presenti sul territorio, con un coinvolgimento attivo nella definizione delle linee strategiche e gestionali dei servizi sociali. Vogliamo sensibilizzare in maniera maggiore i nostri giovani alle attività di volontariato e sostenere le associazioni femminili e aiuto alle donne in difficoltà attraverso i servizi sociali, per avviare processi di sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a situazioni di pericolo per le donne.

È nostra ferma volontà assicurare piena collaborazione alla RSA "Le Rondini", alla Croce Bianca, alla Caritas, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutte le associazioni operanti all'interno della nostra Comunità in ambito sociale, culturale e sportivo. Vogliamo creare le condizioni perché le associazioni, pur nella loro autonomia, lavorino coordinate nella Consulta Sociale ed in sinergia con l'Amministrazione per soddisfare i bisogni sociali più urgenti.

#### **5. Famiglie, giovani, anziani e sociale**

Uno dei problemi che affligge la nostra città è senza dubbio lo spopolamento, famiglie che se ne vanno da Lumezzane e che non tornano. È quindi fondamentale invertire questa tendenza, per garantire alla nostra comunità un futuro positivo e florido. Per fare questo è quindi opportuno agire su due fronti: garantire il benessere delle famiglie che sono qui e che vogliono restare qui ma anche incentivare a restare o tornare a Lumezzane. Abbiamo in mente iniziative per migliorare la qualità della vita e dei servizi per bambini, giovani e anziani che siano in grado di valorizzare la nostra città.

Studiare agevolazioni per giovani single o per giovani coppie intenzionati ad acquistare casa e a mettere su famiglia a Lumezzane. Garantire la destinazione di maggiori risorse per bonus bebè e individuare altri incentivi alla natalità. Verificare e promuovere la fattibilità, per i cittadini anziani, di usufruire di una scontistica per gli acquisti effettuati negli esercizi commerciali presenti sul territorio. Gestione di uno

sportello anziani che possa supportare nel migliore dei modi i cittadini di una certa età e raccogliere direttamente richieste e proposte.

Parlando di sociale, è chiaro il nostro impegno e la nostra attenzione nei confronti di quei cittadini più bisognosi, come i diversamente abili o non autosufficienti. Le fasce più deboli della nostra società non hanno bisogno soltanto di supporti economici, soprattutto se distribuiti a pioggia senza particolari criteri di selezione dei beneficiari, ma spesso hanno bisogni che vanno oltre il mero aspetto economico. Spetta quindi all'Amministrazione, attraverso i servizi sociali, dare gli strumenti per sopperire alla necessità contingente.

## **6. Cultura, istruzione e sport**

Nel rispetto dell'autonomia e delle scelte progettuali delle Istituzioni scolastiche del territorio, si continuerà a proporre la collaborazione ed il dialogo con le Istituzioni per favorire la migliore formazione per i nostri ragazzi. Considerando la presenza di realtà scolastiche diverse, si propone un'azione continua da parte del Comune di Lumezzane per favorire un approccio sempre più aperto tra le scuole e le attività produttive e commerciali locali per indirizzare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Vogliamo favorire una nuova fase di approccio tra le scuole e il mondo produttivo, senza tralasciare lo spazio che è dovuto e necessario alla cultura.

Intendiamo ammodernare l'ambiente scolastico, dotandolo di attrezzature efficienti e adeguate. Vogliamo favorire le opportunità culturali presso la Torre Avogadro, l'attuale Biblioteca comunale e il Teatro Odeon a favore delle scuole, promuovendo iniziative e commedie in dialetto locale e compagnie teatrali lumezzanesi. Supportare iniziative per la premiazione degli studenti meritevoli, soprattutto se privi di mezzi economici. Particolare attenzione agli alunni diversamente abili con il potenziamento dell'assistenza ad personam della CVL presso le scuole. Incentivare l'attività della Consulta Culturale nel difficile compito di ricerca, coordinamento e realizzazione delle attività culturali sul nostro territorio e oltre. Promuoveremo collaborazione attiva con le associazioni sportive del territorio, per un adeguato mantenimento delle strutture a loro disposizione.

Cultura e istruzione sono fondamentali per l'accrescimento della nostra comunità, soprattutto se applicate al contesto di territorio in cui si vive. Inoltre lo sport è garanzia di coesione, lavoro di squadra e stimola la capacità di vivere e crescere insieme.

## **7. Vivibilità, ambiente e territorio**

La vivibilità di un territorio dipende dalla gestione che si fa del territorio stesso. Per questo occorre intervenire dove c'è realmente bisogno, per non creare cattedrali nel deserto che creano zone abbandonate e certamente danneggiano la vivibilità. Prendersi cura del territorio significa anche tutelare le zone montane, il nostro fiume Gobbio e le aree verdi, un patrimonio naturale che non va sprecato né dimenticato. Tutela dell'ambiente significa anche miglior gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, che negli ultimi anni è risultato deficitario e per questo dovrà essere opportunamente adeguato.

Le linee programmatiche di mandato sopra indicate rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici. Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

#### Dalle linee programmatiche agli indirizzi strategici

| Punti del programma di mandato |                                            | Indirizzi strategici                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | Lavoro , commercio e industria             | 1. Impresa e commercio motore dell'economia                                      |
| 2                              | Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano | 2. Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole                            |
| 3                              | Sicurezza ed ordine pubblico               | 3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini                               |
| 4                              | Associazioni, volontariato e parrocchie    | 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva                                        |
| 5                              | Famiglie, giovani, anziani e sociale       |                                                                                  |
| 6                              | Cultura istruzione e sport                 | 5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità     |
|                                |                                            | 6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro                 |
| 7                              | Vivibilità, ambiente e territorio          | 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile                                        |
|                                |                                            | 8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino |

### 3.2 DAGLI INDIRIZZI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI

I prospetti che seguono illustrano il collegamento fra gli **indirizzi strategici**, gli **obiettivi strategici** e le corrispondenti **missioni di bilancio** a cui tali obiettivi si ricollegano.

| INDIRIZZO STRATEGICO                        | OBIETTIVO STRATEGICO                                    | MISSIONI                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Impresa e commercio motore dell'economia | 1.1 Supportare le attività artigianali                  | M 14 Sviluppo economico e competitività                          |
|                                             | 1.2 Promuovere le attività commerciali                  |                                                                  |
|                                             | 1.3 Creazione di un "Marchio territoriale di Lumezzane" | M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |

| INDIRIZZO STRATEGICO                                 | OBIETTIVO STRATEGICO                                                                             | MISSIONI                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole | 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico                                   | M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo |
|                                                      | 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente                         | M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
|                                                      | 2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti | M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
|                                                      | 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)       | M10: Trasporto e diritto alla mobilità                            |
|                                                      | 2.5 Piano parcheggi pubblici                                                                     | M 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  |
|                                                      |                                                                                                  | M10: Trasporto e diritto alla mobilità                            |
|                                                      | 2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile                                                 | M11 : Soccorso civile                                             |

| INDIRIZZO STRATEGICO                               | OBIETTIVO STRATEGICO                                                         | MISSIONI                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini | 3.1 Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini | M 03 Ordine pubblico e sicurezza |
|                                                    | 3.2 Promuovere il senso civico                                               | M 03 Ordine pubblico e sicurezza |

| INDIRIZZO STRATEGICO                      | OBIETTIVO STRATEGICO                                                                  | MISSIONI                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva | 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori | M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |
|                                           | 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale            |                                                            |
|                                           | 4.3. Sostenere il diritto alla casa                                                   |                                                            |
|                                           | 4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore                                       |                                                            |
|                                           | 4.5 Formazione del volontariato                                                       |                                                            |
|                                           | 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali                                    | M 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
|                                           | 4.7 Incremento delle opportunità lavorative                                           |                                                            |
|                                           | 4.8 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo                         |                                                            |

| INDIRIZZO STRATEGICO                                                         | OBIETTIVO STRATEGICO                                                                       | MISSIONI                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità | 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio                                 | M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
|                                                                              | 5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione | M 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |
|                                                                              | 5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi              |                                                                  |

| INDIRIZZO STRATEGICO                                            | OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                                             | MISSIONI                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità per il futuro | 6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici                                                                                                              | M 04 Istruzione e diritto allo studio |
|                                                                 | 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie |                                       |

| INDIRIZZO STRATEGICO                      | OBIETTIVO STRATEGICO                                                      | MISSIONI                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile | 7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità | M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa                  |
|                                           | 7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio   | M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
|                                           | 7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico                           |                                                                   |
|                                           | 7.4 Riqualificazione ambientale                                           |                                                                   |
|                                           | 7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto                            |                                                                   |
|                                           | 7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria                   | M 13 Tutela della salute                                          |
|                                           | 7.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico                 | M 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa               |
|                                           | 7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo              | M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  |

| INDIRIZZO STRATEGICO                                                             | OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                                                                                                | MISSIONI                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino | 8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente                                                                                                                              | M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo |
|                                                                                  | 8.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini                                                                                                            |                                                                   |
|                                                                                  | 8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative |                                                                   |
|                                                                                  | 8.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni                                                                                               |                                                                   |
|                                                                                  | 8.5 Transizione al digitale                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|                                                                                  | 8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese                                                 |                                                                   |
|                                                                                  | 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti                |                                                                   |
|                                                                                  | 8.8. Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale                                                                                                                   |                                                                   |
|                                                                                  | 8.9. Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas                                                                                                                                         | M 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |

### 3.3 INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI

#### MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 1 |           |    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |
|------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 101        | Programma | 1  | Organi istituzionali                                            |
| 102        | Programma | 2  | Segreteria generale                                             |
| 103        | Programma | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| 104        | Programma | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |
| 105        | Programma | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |
| 106        | Programma | 6  | Ufficio tecnico                                                 |
| 107        | Programma | 7  | Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile     |
| 108        | Programma | 8  | Statistica e sistemi informativi                                |
| 110        | Programma | 10 | Risorse umane                                                   |
| 111        | Programma | 11 | Altri servizi generali                                          |

#### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                                                             | OBIETTIVI STRATEGICI                                                                                                                                                                                | REFERENTE POLITICO      | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| 2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole                             | 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico                                                                                                                                      | Capuzzi Andrea          |                | 2020-2022           |
| 8. Servizi istituzionali e generali. Un'organizzazione al servizio del cittadino | 8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente                                                                                                                              | Sindaco Facchini Josehf |                | 2020-2022           |
| 8. Servizi istituzionali e generali. Un'organizzazione al servizio del cittadino | 8.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini                                                                                                            | Sindaco Facchini Josehf |                | 2020-2022           |
| 8. Servizi istituzionali e generali. Un'organizzazione al servizio del cittadino | 8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative | Sindaco Facchini Josehf |                | 2020-2022           |
| 8. Servizi istituzionali e generali. Un'organizzazione al servizio del cittadino | 8.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni                                                                                               | Sindaco Facchini Josehf |                | 2020-2022           |
| 8. Servizi istituzionali e generali. Un'organizzazione al servizio del cittadino | 8.5 Transizione al digitale                                                                                                                                                                         | Moretti Serena          |                | 2020-2022           |
| 8. Servizi istituzionali e generali. Un'organizzazione al servizio del cittadino | 8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese                                                 | Moretti Serena          |                | 2020-2022           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                 |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------|
| 8. Servizi istituzionali e generali.<br>Un'organizzazione al servizio del cittadino | 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti | Sindaco Facchini<br>Josehf<br>Facchinetti Lucio |  | 2020-2022 |
| 8. Servizi istituzionali e generali.<br>Un'organizzazione al servizio del cittadino | 8.8. Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale                                                                                                    | Sindaco Facchini<br>Josehf<br>Moretti Serena    |  | 2020-2022 |
| 2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole                                | 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente                                                                                                             | Gnutti Claudio                                  |  | 2020-2022 |
| 2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole                                | 2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti                                                                                     | Gnutti Claudio                                  |  | 2020-2022 |

### MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 3 |           |   | Ordine pubblico e sicurezza     |
|------------|-----------|---|---------------------------------|
| 301        | Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa |

#### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                                 | OBIETTIVI STRATEGICI                                                         | REFERENTE POLITICO         | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| 2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole | 2.5 Piano parcheggi pubblici                                                 | Gnutti Claudio             |                | 2020-2022           |
| 3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini   | 3.1 Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini | Sindaco Facchini<br>Josehf |                | 2020-2022           |
| 3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini   | 3.2 Promuovere il senso civico                                               | Sindaco Facchini<br>Josehf |                | 2020-2022           |

## MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 4 |           |   | Istruzione e diritto allo studio             |
|------------|-----------|---|----------------------------------------------|
| 401        | Programma | 1 | Istruzione prescolastica                     |
| 402        | Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria |
| 406        | Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione             |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                                            | OBIETTIVI STRATEGICI                                                                                                                                             | REFERENTE POLITICO   | CONTRIBUTO GAP                      | ORIZZONTE TEMPORALE |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità per il futuro | 6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici                                                                                                              | Facchinetti<br>Lucio |                                     | 2020-2022           |
| 6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità per il futuro | 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie | Facchinetti<br>Lucio | Agenzia Formativa<br>Don A. Tedoldi | 2020-2022           |

## MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

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

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

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 5 |           |   | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   |
|------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------|
| 502        | Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                                                         | OBIETTIVI STRATEGICI                                         | REFERENTE POLITICO | CONTRIBUTO GAP            | ORIZZONTE TEMPORALE |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Impresa e commercio motore dell'economia                                  | 1.3 Creazione di un "Marchio territoriale di Lumezzane"      | Facchinetti Lucio  |                           | 2020-2022           |
| 5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità | 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio   | Facchinetti Lucio  | Azienda Speciale Albatros | 2020-2022           |
| 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile                                    | 7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo | Facchinetti Lucio  |                           | 2020-2022           |

## MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 6 |           |   | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|------------|-----------|---|-------------------------------------------|
| 601        | Programma | 1 | Sport e tempo libero                      |
| 602        | Programma | 2 | Giovani                                   |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                                                         | OBIETTIVI STRATEGICI                                                                       | REFERENTE POLITICO         | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| 5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità | 5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione | Sindaco Facchini<br>Josehf |                | 2020-2022           |
| 5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità | 5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi              | Sindaco Facchini<br>Josehf |                | 2020-2022           |

## MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 8 |           |   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |
|------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 801        | Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio                                           |
| 802        | Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                      | OBIETTIVI STRATEGICI                                                      | REFERENTE POLITICO | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile | 7.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico                 | Capuzzi Andrea     |                | 2020-2022           |
| 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile | 7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità | Facchinetti Lucio  |                | 2020-2022           |

## MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 9 |           |   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
|------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------|
| 901        | Programma | 1 | Difesa del suolo                                             |
| 902        | Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |
| 903        | Programma | 3 | Rifiuti                                                      |
| 904        | Programma | 4 | Servizio idrico integrato                                    |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                      | OBIETTIVI STRATEGICI                                                    | REFERENTE POLITICO | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile | 7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio | Capuzzi Andrea     |                | 2020-2022           |
| 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile | 7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico                         | Capuzzi Andrea     |                | 2020-2022           |
| 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile | 7.4 Riqualificazione ambientale                                         | Capuzzi Andrea     |                | 2020-2022           |
| 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile | 7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto                          | Capuzzi Andrea     |                | 2020-2022           |

## MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Garantire la fruibilità e l'accessibilità della città mediante una manutenzione efficace ed efficiente dei percorsi stradali e pedonali del territorio comunale.

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 10 |           |   | Trasporti e diritto alla mobilità'  |
|-------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 1005        | Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                                 | OBIETTIVI STRATEGICI                                                                                      | REFERENTE POLITICO | CONTRIBUTO GAP            | ORIZZONTE TEMPORALE |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole | 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica, illuminazione ecc.) | Gnutti Claudio     | Azienda Speciale Albatros | 2020-2022           |
| 2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole | 2.5 Piano parcheggi pubblici                                                                              | Gnutti Claudio     |                           | 2020-2022           |

## MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 11 |           |   | Soccorso civile              |
|-------------|-----------|---|------------------------------|
| 1101        | Programma | 1 | Sistema di protezione civile |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                                 | OBIETTIVI STRATEGICI                             | REFERENTE POLITICO         | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| 2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole | 2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile | Sindaco Facchini<br>Josehf |                | 2020-2022           |

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 12 |           |   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia           |
|-------------|-----------|---|---------------------------------------------------------|
| 1201        | Programma | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   |
| 1202        | Programma | 2 | Interventi per la disabilità                            |
| 1203        | Programma | 3 | Interventi per gli anziani                              |
| 1204        | Programma | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
| 1205        | Programma | 5 | Interventi per le famiglie                              |
| 1206        | Programma | 6 | Interventi per il diritto alla casa                     |
| 1208        | Programma | 8 | Cooperazione e associazionismo                          |
| 1209        | Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale                     |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                      | OBIETTIVI STRATEGICI                                                                  | REFERENTE POLITICO    | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva | 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori | Anna Maria Sonia Peli | Civitas srl    | 2020-2022           |
| 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva | 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale            | Anna Maria Sonia Peli | Civitas srl    | 2020-2022           |
| 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva | 4.3. Sostenere il diritto alla casa                                                   | Anna Maria Sonia Peli |                | 2020-2022           |
| 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva | 4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore                                       | Anna Maria Sonia Peli |                | 2020-2022           |
| 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva | 4.5 Formazione del volontariato                                                       | Anna Maria Sonia Peli |                | 2020-2022           |
| 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva | 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali                                    | Capuzzi Andrea        |                | 2020-2022           |

## MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 13 |           |   | Tutela della salute                  |
|-------------|-----------|---|--------------------------------------|
| 1307        | Programma | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                      | OBIETTIVI STRATEGICI                                    | REFERENTE POLITICO | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile | 7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria | Capuzzi Andrea     |                | 2020-2022           |

## MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

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

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 14 |           |   | Sviluppo economico e competitività                     |
|-------------|-----------|---|--------------------------------------------------------|
| 1401        | Programma | 1 | Industria, PMI e Artigianato                           |
| 1402        | Programma | 2 | Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                        | OBIETTIVI STRATEGICI                   | REFERENTE POLITICO      | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Impresa e commercio motore dell'economia | 1.1 Supportare le attività artigianali | Gnutti Claudio          |                | 2020-2022           |
| 1. Impresa e commercio motore dell'economia | 1.2 Promuovere le attività commerciali | Sindaco Facchini Josehf |                | 2020-2022           |

## MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 15 |           |   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
|-------------|-----------|---|-------------------------------------------------------|
| 1501        | Programma | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro        |
| 1503        | Programma | 3 | Sostegno all'occupazione                              |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                      | OBIETTIVI STRATEGICI                                          | REFERENTE POLITICO       | CONTRIBUTO GAP               | ORIZZONTE TEMPORALE |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva | 4.7 Incremento delle opportunità lavorative                   | Anna Maria<br>Sonia Peli | Agenzia Formativa<br>Tedoldi | 2020-2022           |
| 4. Lumezzane: una città attenta ed attiva | 4.8 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo | Anna Maria<br>Sonia Peli |                              | 2020-2022           |

## MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Il Servizio distribuzione del Gas-metano è stato affidato alla Società Lumetec S.P.A. mediante contratto di gestione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 27/12/2001 che a sua volta ha affidato la gestione dell'attività di distribuzione ad Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A. con decorrenza 01.08.2007.

La missione comprende i seguenti programmi:

| MISSIONE 17 |           |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
|-------------|-----------|---|----------------------------------------------------|
| 1701        | Programma | 1 | Fonti energetiche                                  |

### Indirizzi e obiettivi strategici:

| INDIRIZZI STRATEGICI                                                             | OBIETTIVI STRATEGICI                                        | REFERENTE POLITICO | CONTRIBUTO GAP | ORIZZONTE TEMPORALE |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 8. Servizi istituzionali e generali. Un'organizzazione al servizio del cittadino | 8.9. Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas | Capuzzi Andrea     |                | 2020-2022           |

**PARTE QUARTA:**

**CONTROLLO E RENDICONTAZIONE**

#### 4.1 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI

L'ultima parte della Sezione Strategica è dedicata al sistema di controllo - reporting del DUP e alle politiche di rendicontazione sociale.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) presenta le strategie e gli obiettivi dell'ente, allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati, favorisce il lavoro di squadra tra il management dell'ente e i suoi dipendenti e genera valore, nell'interesse e per la soddisfazione di tutti i destinatari dell'attività dell'Ente, quali cittadini, utenti, imprese. Il DUP intende rendicontare le attività di programmazione e Gestione che costituiscono il sistema complesso di governance e di misurazione delle performance.

L'Amministrazione ritiene indispensabile rispettare il principio di trasparenza della propria azione di governo rendendo partecipi i cittadini, le imprese e tutti coloro che sono interessati con una tempestiva ed esauriente comunicazione.

Gli strumenti di monitoraggio e controllo permettono di comprendere se attraverso la Pianificazione Strategica e i programmi operativi siamo in grado di rispettare gli impegni previsti nel programma di mandato.

L'Amministrazione renderà il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente per informare del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa attraverso i documenti e le attività informative di seguito riportate:

- la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;
- il rendiconto economico finanziario della gestione;
- la relazione della performance finalizzata a valutare lo stato di realizzazione degli obiettivi;
- il referto del controllo di gestione;
- la relazione di fine mandato.

Sarà pertanto possibile fornire indicazioni sull'impatto e sulla sostenibilità che le politiche dell'Amministrazione avranno sul nostro territorio nei 5 anni di mandato e rappresenteranno una base di rilevazione per gli anni successivi e verificare le attività ordinarie e i progetti di PEG, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli obiettivi operativi.

Gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti nei singoli programmi sono invece rendicontati attraverso indicatori di efficienza e aggregazioni contabili estrapolati dal sistema di contabilità.

La relazione di fine mandato evidenzierà i contenuti pluriennali delle azioni intraprese nel corso dell'intero mandato tra i quali assumono rilievo:

- i sistemi e gli esiti dei controlli interni, unitamente a eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- le azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica e per il contenimento della spesa;
- gli equilibri finanziari e la consistenza patrimoniale complessiva, e l'indebitamento.

## **SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

**PARTE PRIMA**

**ORGANISMI PARTECIPATI**

**PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI**

## 1.1 SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

### Organismi gestionali esterni

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Lumezzane allo stato attuale sono i seguenti:

| Nr | Denominazione                          | % di partecipazione diretta | % di partecipazione indiretta | Società tramite  |
|----|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | AZIENDA SPECIALE "ALBATROS"            | 100%                        |                               |                  |
| 2  | AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" | 100%                        |                               |                  |
| 3  | CIVITAS S.R.L.                         | 8,6667%                     |                               |                  |
| 4  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.      | 0,013%                      | 4,80%                         | Azienda Albatros |

### La situazione economico-patrimoniale degli organismi gestionali esterni e indirizzi gestionali del gruppo Amministrazione Pubblica

Come anticipato nella Sezione Strategica del presente documento, si presentano di seguito i prospetti riepilogativi relativi alla situazione economico-patrimoniale per il quadriennio 2015-2018 degli organismi gestionali esterni direttamente partecipati dall'Ente.

| N. | Denominazione               | Sede Legale                     |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1  | AZIENDA SPECIALE "ALBATROS" | Piazzale Piscina, 6 - Lumezzane |

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma giuridica  | Azienda speciale                                                                                                                                                                                           |
| Natura           | Azienda di pubblici servizi                                                                                                                                                                                |
| Oggetto sociale  | Gestione degli impianti sportivi comprese le attività sportive dilettantistiche, didattiche ed agonistiche e gli altri servizi ad esse affini o complementari, gestione calore degli impianti tecnologici. |
| Anno di adesione | 1998                                                                                                                                                                                                       |
| Soci             | Comune di Lumezzane 100%                                                                                                                                                                                   |

| Principali dati economico finanziari | Anno 2015  | Anno 2016  | Anno 2017    | Anno 2018    |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Capitale di dotazione                | 169.234,90 | 169.234,90 | 3.678.831,00 | 3.678.831,00 |
| Patrimonio netto                     | 208.509,00 | 214.230,00 | 5.267.416,00 | 5.338.138    |
| Risultato d'esercizio                | 13.504,00  | 5.719,00   | 147.985,00   | 70.721       |
| Numero Dipendenti                    | 4          | 4          | 5            | 5            |

L' Azienda Speciale "Albatros" ha incorporato per fusione la società Lumetec SpA con decorrenza 1° gennaio 2017.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

| N. | Denominazione                          | Sede Legale                 |
|----|----------------------------------------|-----------------------------|
| 2  | AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" | Via Rosmini, 14 - Lumezzane |

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma giuridica  | Azienda speciale                                                                                                        |
| Natura           | Azienda di pubblici servizi                                                                                             |
| Oggetto sociale  | Gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale. |
| Anno di adesione | 2002                                                                                                                    |
| Soci             | Comune di Lumezzane 100%                                                                                                |

| Principali dati economico finanziari | Anno 2015  | Anno 2016  | Anno 2017  | Anno 2018  |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Capitale di dotazione                | 82.009,63  | 82.009,63  | 82.009,63  | 82.009,63  |
| Patrimonio netto                     | 126.786,00 | 127.228,00 | 127.268,00 | 127.411,00 |
| Risultato d'esercizio                | 397,00     | 442,00     | 40,00      | 143,00     |
| Numero Dipendenti                    | 10         | 10         | 10         | 10         |

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

| N.                   | Denominazione                                                                                                                                                      | Sede Legale                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3                    | CIVITAS S.R.L.                                                                                                                                                     | Via Matteotti, 327 – Gardone V.T. |
| Forma giuridica      | Società a responsabilità limitata                                                                                                                                  |                                   |
| Natura               | Società di capitali a capitale pubblico maggioritario                                                                                                              |                                   |
| Oggetto sociale      | Coordinamento e svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione delle funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale. |                                   |
| Anno di costituzione | 2005 (Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell'anno 2008)                                                                                               |                                   |
| Soci                 | Comunità Montana                                                                                                                                                   | 60%                               |
|                      | Comune di Lumezzane                                                                                                                                                | 8,667%                            |
|                      | Altri comuni della Val Trompia                                                                                                                                     | 31,333%                           |

| Principali dati economico finanziari | Anno 2015  | Anno 2016  | Anno 2017  | Anno 2018  |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Capitale sociale                     | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| Patrimonio netto                     | 161.866,00 | 198.514,00 | 226.337,00 | 236.914,00 |
| Risultato d'esercizio                | 48.256,00  | 36.646,00  | 27.824,00  | 10.576,00  |
| Numero Dipendenti                    | 24         | 30         | 30         | 28         |

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

| N. | Denominazione                     | Sede Legale                       |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4  | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. | Via Matteotti, 325 – Gardone V.T. |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Forma giuridica</b>      | Società per azioni                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| <b>Natura</b>               | Società di capitali a capitale pubblico maggioritario                                                                                                                                                                                                |        |
| <b>Oggetto sociale</b>      | Gestione dei servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze simili. |        |
| <b>Anno di costituzione</b> | 1998 (Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell'anno 2005)                                                                                                                                                                                 |        |
| <b>Soci</b>                 | A2A SpA                                                                                                                                                                                                                                              | 74,55% |
|                             | Azienda speciale Albatros                                                                                                                                                                                                                            | 4,80%  |
|                             | Comunità Montana Val Trompia                                                                                                                                                                                                                         | 0,35%  |
|                             | Comune di Lumezzane                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01%  |
|                             | Altri comuni della Val Trompia                                                                                                                                                                                                                       | 20,29% |

| Principali dati economico finanziari | Anno 2015     | Anno 2016     | Anno 2017     | Anno 2018    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Capitale sociale</b>              | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 8.938.941,00  | 8.938.941,00 |
| <b>Patrimonio netto</b>              | 11.841.611,00 | 12.980.769,00 | 19.772.286,00 | 20.763.834   |
| <b>Risultato d'esercizio</b>         | 2.188.591,00  | 1.154.403,00  | 986.872,00    | 979.804,00   |
| <b>Numero Dipendenti</b>             | 43            | 43            | 43            | 44           |

∞∞∞∞∞∞∞∞

## 1.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

### Individuazione del gruppo "Amministrazione pubblica"

Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo "Amministrazione Pubblica", in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio contabile applicato n. 4 concernente il bilancio consolidato sono i seguenti:

1. Azienda speciale "Albatros"
2. Azienda speciale "Agenzia Formativa Don A. Tedoldi"
3. Civitas s.r.l.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 27.12.2018 è stato approvato tale Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Lumezzane", da comprendere nel perimetro di consolidamento (Bilancio consolidato) per l'anno 2018 e successivi.

Le società saranno incluse nel bilancio consolidato dell'Amministrazione comunale di Lumezzane, previa verifica dei requisiti di legge.

### **Azienda Speciale “Albatros”:**

#### **Indirizzi generali**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organi di amministrazione e gestione</b> | L'azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 componenti nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale. L'attuale CdA è in carica dal 17/07/2019, a seguito del Decreto sindacale n. 4 in pari data. Ha un direttore dipendente, a tempo indeterminato, dell'azienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obiettivi di servizio e gestionali</b>   | <p>Le attività dell'azienda, originariamente rivolte ad assicurare la ottimale gestione degli impianti sportivi (piscina, centro tennis e bocciodromo , campi di Rossaghe e Gombaiolo , palestra Villaggio Gnutti) si sono gradualmente estese alla gestione del Teatro Odeon dal 2016 ed hanno dal 2017 incorporato quelle in gestione di Lumetec (Servizio energia da fonti rinnovabili e gestione calore per alcuni immobili di proprietà comunale, oltre che , tramite affitto ramo d'azienda, gestione delle reti e degli impianti relativi alla distribuzione di gas metano). Inoltre nel corso del 2017 sono stati affidati la gestione del palafiera ed il servizio di illuminazione pubblica, il cui concreto avvio si è realizzato nel 2018 e proseguirà negli anni seguenti.</p> <p>Specifici indirizzi sulle spese di funzionamento e sul contenimento delle spese di personale, oltreché in tema di anticorruzione e trasparenza, saranno approvati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020.</p> |

### **Azienda Speciale “Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi”**

#### **Indirizzi generali**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organi di amministrazione e gestione</b> | <p>L'azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 componenti nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale. L'attuale CdA è in carica dal 17/07/2019, a seguito del Decreto sindacale n. 5 in pari data.</p> <p>Ha un direttore dipendente, a tempo indeterminato, dell'azienda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obiettivi di servizio e gestionali</b>   | <p>Le attività dell'azienda sono finalizzate alla gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale. E' infatti un Ente di Formazione Professionale, certificato ISO 9001 e accreditato presso la Regione Lombardia per i settori della Formazione e del Lavoro. L'Agenzia offre anche servizi di orientamento, di informazione e di documentazione. Specifici indirizzi sulle spese di funzionamento e sul contenimento delle spese di personale, oltreché in tema di anticorruzione e trasparenza, saranno approvati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020.</p> |

## **Civitas s.r.l.**

### **Indirizzi generali**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organi di amministrazione e gestione</b> | <p>E' una società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18 Comuni della Valle Trompia. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto al massimo da tre membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci. Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli enti locali soci ai sensi dell'articolo 113, comma 5°, lettera c) del d.lgs. n. 267 del 2000, sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267 del 2000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obiettivi di servizio e gestionali</b>   | <p>Civitas si occupa di servizi dedicati alla famiglia, alla prevenzione del disagio minori, alla tutela dei minori e dei loro nuclei familiari, al sostegno di genitori in conflitto o in fase di separazione, nonché della gestione dei servizi socio-assistenziali che i Comuni dell'ambito hanno delegato alla Comunità Montana della val Trompia.</p> <p>Gestisce inoltre i Consultori familiari, servizio socio-sanitario, accreditato dalla Regione Lombardia, finalizzato alla promozione e alla tutela della salute.</p> <p>Civitas promuove progetti per adolescenti e giovani, sia in Consultorio con spazi dedicati esclusivamente agli adolescenti, sia sul territorio con interventi di educazione all'affettività, sportelli d'ascolto, prevenzione alle dipendenze nelle scuole della Val Trompia.</p> <p>Collabora con la Comunità Montana di Valle Trompia per la gestione del sistema archivistico, bibliotecario e per i servizi educativi e, in particolare, nella gestione del personale per il coordinamento e la conduzione dei servizi culturali in capo alla Comunità Montana.</p> <p>Specifici indirizzi sulle spese di funzionamento, sulla prevenzione della crisi aziendale, sul contenimento delle spese di personale, oltreché in tema di anticorruzione e trasparenza, sono stati approvati dal Consiglio comunale a dicembre 2016, in concomitanza con la revisione statutaria che la società ha operato in attuazione del Dlgs.175/2016.</p> <p>L'opportunità di mantenere la partecipazione è stata vagliata e argomentata nel provvedimento annuale di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175, approvato con delibera di Consiglio comunale del dicembre 2018.</p> |

### 1.3 COERENZA PREVISIONI DI BILANCIO CON STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

*PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:*

|                                         |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano di Governo del territorio vigente | Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 09/04/2014 – Variante: Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07/03/2019 |
| Programma integrato di intervento       | Varie delibere relative a piani attuativi e piani integrati di intervento                                          |
| Piano Cimiteriale                       | Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/06/2010                                                                 |
| Piano di zonizzazione acustica          | Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/07/2011                                                                |

Si precisa che l'intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

## 1.4 FONTI DI FINANZIAMENTO E MEZZI FINANZIARI

### Fonti di finanziamento: andamento storico 2017-2019

| TITOLO | DESCRIZIONE                                                       | RENDICONTO<br>ANNO 2017 | RENDICONTO<br>ANNO 2018 | PREVISIONE<br>ATTUALE 2019 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|        | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                    | 509.940,44              | 501.530,61              | 493.336,89                 |
|        | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE           | 593.130,87              | 2.723.737,48            | 2.391.868,49               |
|        | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                | 2.926.689,19            | 1.137.106,34            | 725.508,84                 |
| 1      | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 13.259.105,92           | 12.499.807,44           | 12.426.257,85              |
| 2      | TRASFERIMENTI CORRENTI                                            | 424.883,89              | 797.598,49              | 747.643,89                 |
| 3      | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                           | 2.706.235,95            | 2.554.263,28            | 2.408.309,61               |
| 4      | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                         | 763.615,44              | 682.048,99              | 3.785.997,49               |
| 5      | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                      | 731,38                  | 257.950,00              | 0                          |
| 6      | ACCENSIONE PRESTITI                                               | 387.306,38              | 247.368,19              | 406.839,31                 |
| 7      | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                      | 0,00                    | 0,00                    | 500.000,00                 |
| 9      | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 2.097.797,40            | 2.199.289,99            | 4.159.000,00               |
|        | <b>TOTALE TITOLI</b>                                              | <b>19.639.676,36</b>    | <b>19.238.326,38</b>    | <b>24.434.048,15</b>       |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                              | <b>23.669.436,86</b>    | <b>23.600.700,81</b>    | <b>28.044.762,37</b>       |

### Fonti di finanziamento: programmazione 2020-2022

| TITOLO | DENOMINAZIONE                                                     | PREVISIONI<br>ANNO 2020 | PREVISIONI<br>ANNO 2021 | PREVISIONI<br>ANNO 2022 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|        | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|        | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1      | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 12.355.500,00           | 12.320.500,00           | 12.320.500,00           |
| 2      | TRASFERIMENTI CORRENTI                                            | 343.675,00              | 343.675,00              | 343.675,00              |
| 3      | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                           | 2.402.725,33            | 2.402.725,33            | 2.402.725,33            |
| 4      | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                         | 2.626.124,25            | 5.650.000,00            | 4.265.210,00            |
| 5      | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 6      | ACCENSIONE PRESTITI                                               | 655.530,00              | 1.280.000,00            | 492.500,00              |
| 7      | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                      | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              |
| 9      | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 3.659.000,00            | 3.659.000,00            | 3.659.000,00            |
|        | <b>TOTALE TITOLI</b>                                              | <b>22.542.554,58</b>    | <b>26.155.900,33</b>    | <b>23.983.610,33</b>    |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                              | <b>22.542.554,58</b>    | <b>26.155.900,33</b>    | <b>23.983.610,33</b>    |

## Analisi delle categorie e delle risorse finanziarie

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

|                                                                                                                      | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>                                   |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>                                                          |                      |                      |                      |
| 1010106 - Imposta municipale propria                                                                                 | 3.698.000,00         | 3.698.000,00         | 3.698.000,00         |
| 1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                                      | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1010116 - Addizionale comunale IRPEF                                                                                 | 1.940.000,00         | 1.940.000,00         | 1.940.000,00         |
| 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                    | 2.724.500,00         | 2.724.500,00         | 2.724.500,00         |
| 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                                     | 101.000,00           | 101.000,00           | 101.000,00           |
| 1010160 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente                        | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                                                                  | 2.201.000,00         | 2.206.000,00         | 2.206.000,00         |
| <b>Totale Tipologia 0101</b>                                                                                         | <b>10.685.500,00</b> | <b>10.680.500,00</b> | <b>10.680.500,00</b> |
| 1030101 - Fondi perequativi dallo Stato                                                                              | 1.670.000,00         | 1.640.000,00         | 1.640.000,00         |
| <b>Totale Tipologia 0301</b>                                                                                         | <b>1.670.000,00</b>  | <b>1.640.000,00</b>  | <b>1.640.000,00</b>  |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                                                                               | <b>12.355.500,00</b> | <b>12.320.500,00</b> | <b>12.320.500,00</b> |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                          |                      |                      |                      |
| 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                         | 82.800,00            | 82.800,00            | 82.800,00            |
| 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                           | 255.875,00           | 255.875,00           | 255.875,00           |
| <b>Totale Tipologia 0101</b>                                                                                         | <b>338.675,00</b>    | <b>338.675,00</b>    | <b>338.675,00</b>    |
| 2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese                                                                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>Totale Tipologia 0103</b>                                                                                         | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                                                                               | <b>343.675,00</b>    | <b>343.675,00</b>    | <b>343.675,00</b>    |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                            |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                       |                      |                      |                      |
| 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                         | 821.465,33           | 821.465,33           | 821.465,33           |
| 3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                 | 949.951,00           | 949.951,00           | 949.951,00           |
| <b>Totale Tipologia 0100</b>                                                                                         | <b>1.771.416,33</b>  | <b>1.771.416,33</b>  | <b>1.771.416,33</b>  |
| 3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 220.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           |
| <b>Totale Tipologia 0200</b>                                                                                         | <b>220.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    |
| 3030300 - Altri interessi attivi                                                                                     | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| <b>Totale Tipologia 0300</b>                                                                                         | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
| 3050100 - Indennizzi di assicurazione                                                                                | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 3050200 - Rimborsi in entrata                                                                                        | 226.820,00           | 226.820,00           | 226.820,00           |
| 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                              | 179.089,00           | 179.089,00           | 179.089,00           |
| <b>Totale Tipologia 0500</b>                                                                                         | <b>410.909,00</b>    | <b>410.909,00</b>    | <b>410.909,00</b>    |
| <b>Totale Titolo 3</b>                                                                                               | <b>2.402.725,33</b>  | <b>2.402.725,33</b>  | <b>2.402.725,33</b>  |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti</b>                                                                 |                      |                      |                      |
| 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                  | 2.094.124,25         | 5.120.000,00         | 0,00                 |
| <b>Totale Tipologia 0200</b>                                                                                         | <b>2.094.124,25</b>  | <b>5.120.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |

|                                                                                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4040100 - Alienazione di beni materiali                                              | 52.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>Totale Tipologia 0400</b>                                                         | <b>62.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |
| 4050100 - Permessi di costruire                                                      | 470.000,00           | 470.000,00           | 4.205.210,00         |
| <b>Totale Tipologia 0500</b>                                                         | <b>470.000,00</b>    | <b>470.000,00</b>    | <b>4.205.210,00</b>  |
| <b>Totale Titolo 4</b>                                                               | <b>2.626.124,25</b>  | <b>5.650.000,00</b>  | <b>4.265.210,00</b>  |
| <b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>                                             |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                      |                      |                      |
| 6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine                                        | 655.530,00           | 1.280.000,00         | 492.500,00           |
| <b>Totale Tipologia 0300</b>                                                         | <b>655.530,00</b>    | <b>1.280.000,00</b>  | <b>492.500,00</b>    |
| <b>Totale Titolo 6</b>                                                               | <b>655.530,00</b>    | <b>1.280.000,00</b>  | <b>492.500,00</b>    |
| <b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                       |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                 |                      |                      |                      |
| 7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                               | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| <b>Totale Tipologia 0100</b>                                                         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo 7</b>                                                               | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |
| <b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>                       |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro</b>                                  |                      |                      |                      |
| 9010100 - Altre ritenute                                                             | 1.660.000,00         | 1.660.000,00         | 1.660.000,00         |
| 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                   | 1.070.000,00         | 1.070.000,00         | 1.070.000,00         |
| 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                     | 123.000,00           | 123.000,00           | 123.000,00           |
| 9019900 - Altre entrate per partite di giro                                          | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           |
| <b>Totale Tipologia 0100</b>                                                         | <b>2.978.000,00</b>  | <b>2.978.000,00</b>  | <b>2.978.000,00</b>  |
| 9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi      | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 9020400 - Depositi di/presso terzi                                                   | 101.000,00           | 101.000,00           | 101.000,00           |
| 9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi                              | 230.000,00           | 230.000,00           | 230.000,00           |
| 9029900 - Altre entrate per conto terzi                                              | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| <b>Totale Tipologia 0200</b>                                                         | <b>681.000,00</b>    | <b>681.000,00</b>    | <b>681.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo 9</b>                                                               | <b>3.659.000,00</b>  | <b>3.659.000,00</b>  | <b>3.659.000,00</b>  |
| <b>Totale generale</b>                                                               | <b>22.542.554,58</b> | <b>26.155.900,33</b> | <b>23.983.610,33</b> |

## Indirizzi in materia di tributi e tariffe

### IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) .

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

| <b>ALIQUOTE IMU ANNO 2019</b>                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze) | ESENTE        |
| Aliquota altri fabbricati                                                | 7,6 per mille |
| Aliquota terreni                                                         | ESENTE        |
| Aliquota aree fabbricabili                                               | 7,6 per mille |

|                                                       | ACCERTAMENTI<br>2018 | COMPETENZA<br>2019 | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Categoria 1010106 - Imposta municipale propria</b> | 3.916.842,41         | 3.677.000,00       | 3.698.000,00       | 3.698.000,00       | 3.698.000,00       |

### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

| <b>ALIQUOTE TASI ANNO 2019</b>   |               |
|----------------------------------|---------------|
| Aliquota prima casa e pertinenze | ESENTE        |
| Aliquota altri fabbricati        | 2,3 per mille |
| Aliquota fabbricati strumentali  | 1 per mille   |
| Aliquota aree fabbricabili       | 2,3 per mille |

|                                                               | ACCERTAMENTI<br>2018 | COMPETENZA<br>2019 | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 2.064.877,40         | 2.186.000,00       | 2.201.000,00       | 2.206.000,00       | 2.206.000,00       |

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

### ALIQUOTE TARI ANNO 2019 - UTENZE DOMESTICHE

| Occupanti | Quota fissa   | Quota variabile              |
|-----------|---------------|------------------------------|
|           | TARIFFA €/MQ. | TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE |
| 1         | 0,53713       | 26,59261                     |
| 2         | 0,63113       | 47,8667                      |
| 3         | 0,70498       | 61,163                       |
| 4         | 0,76541       | 73,12968                     |
| 5         | 0,82583       | 82,43709                     |
| 6         | 0,87283       | 90,41487                     |

### ALIQUOTE TARI ANNO 2019 - UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria | Attività                                                                                    | Quota fissa   | Quota variabile |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|           |                                                                                             | TARIFFA €/MQ. | TARIFFA €/MQ.   |
| 1         | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                                   | 0,73262       | 0,83467         |
| 2         | CINEMATOGRAFI E TEATRI                                                                      | 0,78757       | 0,85645         |
| 3         | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA                                               | 1,09893       | 1,19903         |
| 4         | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI                                        | 1,39198       | 1,59055         |
| 5         | STABILIMENTI BALNEARI                                                                       | 0,69599       | 0,75857         |
| 6         | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                                                                     | 0,93409       | 1,03263         |
| 7         | ALBERGHI CON RISTORANTE                                                                     | 2,19786       | 2,4103          |
| 8         | ALBERGHI SENZA RISTORANTE                                                                   | 1,73997       | 1,97473         |
| 9         | CASE DI CURA E RIPOSO                                                                       | 1,83155       | 2,08484         |
| 10        | OSPEDALI                                                                                    | 1,95976       | 2,24145         |
| 11        | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                                                        | 1,95976       | 2,23411         |
| 12        | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO                                                                | 1,00735       | 1,10115         |
| 13        | NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI | 2,19786       | 2,50573         |
| 14        | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                                                  | 2,03302       | 2,30997         |

|    |                                                                                                  |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 1,52019 | 1,66641 |
| 17 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA                           | 2,35354 | 2,27571 |
| 18 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA                  | 1,50187 | 1,72024 |
| 19 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                                                             | 1,99639 | 2,19007 |
| 20 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                                                | 1,68503 | 1,35564 |
| 21 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                                               | 1,50187 | 1,52693 |
| 22 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB                                                    | 5,11002 | 5,58895 |
| 23 | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE                                                                     | 4,44151 | 4,86708 |
| 24 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA                                                                         | 3,62647 | 3,96903 |
| 25 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI                     | 3,69973 | 2,02612 |
| 26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                                                                | 3,80047 | 1,54161 |
| 27 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                                           | 6,57526 | 7,18929 |
| 28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI                                                                      | 2,85722 | 3,13705 |
| 30 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB                                                                           | 2,70154 | 3,08322 |

|                                                                    | ACCERTAMENTI<br>2018 | COMPETENZA<br>2019 | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b> | 2.679.767,17         | 2.724.500,00       | 2.724.500,00       | 2.724.500,00       | 2.724.500,00       |

## ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti. L'aliquota applicata è pari allo 0,6% con una soglia di esenzione per i redditi di pensione fino ad E. 12.000,00 annui.

## IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

|                                                                                                   | ACCERTAMENTI<br>2018 | COMPETENZA<br>2019 | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b> | 123.933,18           | 101.000,00         | 101.000,00         | 101.000,00         | 101.000,00         |

## **POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI**

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

## 1.5 ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

|                                                      | PREVISIONE<br>2020  | IMPEGNI<br>2020     | PREVISIONE<br>2021  | IMPEGNI<br>2021     | PREVISIONE<br>2022  | IMPEGNI<br>2022     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 101 - Redditi da lavoro dipendente                   | 367.172,32          | 54.602,70           | 370.344,04          | 0,00                | 370.344,04          | 0,00                |
| 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | 35.896,00           | 690,50              | 35.896,00           | 40,00               | 35.896,00           | 0,00                |
| 103 - Acquisto di beni e servizi                     | 4.416.542,13        | 3.051.582,90        | 4.438.242,13        | 2.313.783,60        | 4.493.242,13        | 2.203.676,30        |
| 110 - Altre spese correnti                           | 154.000,00          | 85.126,61           | 159.000,00          | 6.535,26            | 159.000,00          | 0,00                |
| <b>Totale Titolo 1</b>                               | <b>4.973.610,45</b> | <b>3.192.002,71</b> | <b>5.003.482,17</b> | <b>2.320.358,86</b> | <b>5.058.482,17</b> | <b>2.203.676,30</b> |
| <b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 564.554,25          | 376.152,11          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Titolo 2</b>                               | <b>564.554,25</b>   | <b>376.152,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE</b>                                        | <b>5.538.164,70</b> | <b>3.568.154,82</b> | <b>5.003.482,17</b> | <b>2.320.358,86</b> | <b>5.058.482,17</b> | <b>2.203.676,30</b> |

Si evince, dalla tabella sopra riportata, che gli impegni pluriennali di spesa già assunti negli anni 2020-2021-2022 sono sostenibili con le previsioni di bilancio.

## 1.6 PROGRAMMI: FINALITA' OBIETTIVI OPERATIVI E RISORSE

### MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|     |           |   |                      |
|-----|-----------|---|----------------------|
| 101 | Programma | 1 | Organi Istituzionali |
|-----|-----------|---|----------------------|

#### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Finalità del Programma è garantire un efficiente e continuo scambio di informazioni tra il Sindaco, gli organi istituzionali e i cittadini, le associazioni e le altre realtà presenti sul territorio, promuovendo l'immagine istituzionale dell'Ente con ruolo di impulso e di pianificazione delle iniziative di comunicazione. Si potranno all'uopo proporre progetti di avvicinamento dell'Amministrazione ai cittadini o comunque di partecipazione attiva dei cittadini, con gli obiettivi costanti della semplificazione e dello snellimento burocratico: a tal fine, sempre più centrale dovrà essere l'utilizzo di strumenti quali: canali informativi in rete, pubblicazione eventi e ricezione segnalazioni tramite social network, calendario eventi on-line da implementare in base alle segnalazioni delle associazioni, newsletter, trasmissioni streaming degli incontri di interesse per la popolazione, visite guidate per gli studenti. Vengono poi garantiti a tutti i soggetti portatori di interessi (e più in generale a tutta la cittadinanza) l'accesso agli atti e alle informazioni nel rispetto delle norme previste in materia, la massima trasparenza dell'attività amministrativa e la diffusione di informazioni di pubblica utilità.

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| <b>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                            |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Programma 01 – Organi istituzionali</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                            |                         |                     |
| <b>Obiettivo strategico: 8.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                            |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                | Responsabile politico      | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| L'Amministrazione vicina ai cittadini                                                                                                                                                                                            | Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.              | Sindaco Facchini<br>Josehf | Salvinelli Nicola       | 2020-2022           |
| <b>Obiettivo strategico: 8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative</b> |                                                                                                                                                                                                            |                            |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                | Responsabile politico      | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| I cittadini vicini all'Amministrazione                                                                                                                                                                                           | Favorire il maggiore interscambio possibile fra la popolazione e l'Amministrazione per organizzare e coordinare eventi e iniziative sul territorio e per migliorare, in generale, la vivibilità del Paese. | Sindaco Facchini<br>Josehf | Salvinelli Nicola       | 2020-2022           |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 217.308,50         | 217.620,09         | 217.620,09         | 272.114,73        |
| Titolo 2 – Spese in conto capitale           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01</b> | <b>217.308,50</b>  | <b>217.620,09</b>  | <b>217.620,09</b>  | <b>272.114,73</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             | 1        |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>1</b> |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

|            |                  |          |                            |
|------------|------------------|----------|----------------------------|
| <b>102</b> | <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> |
|------------|------------------|----------|----------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Il Programma si propone di contribuire alla organizzazione dell'attività amministrativa degli Uffici comunali fornendo un supporto costante alla attività di ricerca e analisi della normativa vigente, al fine di potenziare i supporti conoscitivi dell'Ente e di mappare e monitorare i processi anche in una logica di prevenzione della corruzione. Nei confronti del cittadino, in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, il Programma si propone di dare ampio accesso agli atti e alla documentazione dell'Amministrazione rendendo celere ed efficace l'interazione fra l'utenza e l'Amministrazione stessa, anche sfruttando la strumentazione informatica. Il Programma agisce alla ricerca della maggiore efficienza nel supporto all'azione amministrativa e della massima trasparenza nelle comunicazioni tra Comune, altri organi istituzionali e cittadini.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Programma 02 – Segreteria generale</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo strategico: 8.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                                         | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Modifica della struttura del Piano Anticorruzione                                                                                  | Procedere, attraverso l'utilizzo dei nuovi applicativi informatici di cui il Comune si è dotato, alla mappatura delle fasi dei processi interni all'Ente con il conseguente calcolo del grado di rischio per ciascun processo e con la definizione delle opportune misure preventive in base al livello di rischio calcolato                         | Sindaco Facchini<br>Josehf   | Segretario generale            | 2020                       |
| <b>Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                                         | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Una Segreteria funzionale                                                                                                          | Formare e aggiornare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di redazione, pubblicazione, notifica degli atti, digitalizzazione e conservazione degli stessi, aggiornamento della modulistica esistente. Garantire una risposta immediata agli uffici, agli altri Enti e alla popolazione sulle necessità di supporto segnalate | Sindaco Facchini<br>Josehf   | Salvinelli Nicola              | 2020-2022                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 494.165,50         | 503.514,06         | 503.514,06         | 504.789,98        |
| Titolo 2 – Spese in conto capitale           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02</b> | <b>494.165,50</b>  | <b>503.514,06</b>  | <b>503.514,06</b>  | <b>504.789,98</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria           | Unità     |
|---------------------|-----------|
| Dirigenti – Segret. | 1         |
| D                   | 2         |
| C                   | 2         |
| B                   | 5         |
| A                   |           |
| <b>Totale</b>       | <b>10</b> |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|     |           |   |                                                                 |
|-----|-----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 103 | Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
|-----|-----------|---|-----------------------------------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

**RAGIONERIA:** Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie. Mantenere il controllo sugli equilibri finanziari e coordinare quello sugli organismi gestionali. Applicazione della nuova riforma contabile e dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata. Dare attuazione ad un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Gestire la fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati su Piattaforma della Certificazione dei Crediti mantenendo i tempi di pagamento in linea con la normativa vigente. Provvedere alle scadenze previste al riversamento dell'Iva da split payment trattenuta per attività istituzionali; predisposizione e conservazione della documentazione dimostrativa della corrispondenza tra dovuto e versato come da DM 23/1/2015.

**PROVVEDITORATO:** Monitoraggio delle necessità dei singoli uffici attuando buone pratiche di **acquisti** di cancelleria e abbonamenti. Gestione del fondo economale per gli acquisti e le piccole spese d'ufficio. Utilizzo, nella gestione degli acquisti, delle Convenzioni Consip, del catalogo Me.Pa e della Piattaforma Regionale Sintel. Verifica analitica dei buoni mensa ELETTRONICI. Noleggio dei fotocopiatori e delle macchine d'ufficio prediligendo le convenzioni Consip. Gestione dei **sinistri** riguardanti le polizze assicurative e i danni a proprietà comunali, sollecitando le Compagnie assicurative al relativo rimborso. Gestione fiscale delle attività commerciali del Comune di Lumezzane assolvendo gli obblighi dei versamenti mensili **IVA**, della denuncia annuale e delle comunicazioni trimestrali.

**CONTROLLO DI GESTIONE:** Realizzare attività di sostegno alla programmazione ed attuazione del controllo interno di gestione, inteso quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione comunale.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese |                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Riepilogo tempistica approvazione documenti di programmazione e rendicontazione                                                                                           | Approvazione del Bilancio di Previsione e Rendiconto entro i termini previsti dalla normativa così da usufruire delle premialità riconosciute agli enti adempienti.                                          | Moretti Serena        | Dott. Roberto Savelli   | 2020-2022           |
| Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                  | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Gestione integrata dei documenti di programmazione e controllo                                                                                                            | Valutazione ed introduzione nuovo software SIPAL per la gestione integrata dei documenti di Programmazione e Controllo (DUP-PEG-Piano Obiettivi e Piano Performance- Stato Attuazione Programmi – Obiettivi) | Moretti Serena        | Perini Angelo           | 2020-2022           |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 833.348,00         | 842.345,58         | 842.345,58         | 942.527,11        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 872,18            |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03</b> | <b>833.348,00</b>  | <b>842.345,58</b>  | <b>842.345,58</b>  | <b>942.527,11</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     | 1        |
| D             | 3        |
| C             | 3        |
| B             | 1        |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>8</b> |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|     |           |   |                                                     |
|-----|-----------|---|-----------------------------------------------------|
| 104 | Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
|-----|-----------|---|-----------------------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria.

Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Le principali entrate tributarie si basano su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Le stesse sono composte da un lato dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall'altro di una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto, l'assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                       |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese |                                                                                                                                                               |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                   | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo. Mantenimento in ordine della banca dati con attività continuativa di bonifica.                                   | Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti | Moretti Serena        | Guerini Roberta         | 2020-2022           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                       | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Titolo 1 - Spese correnti             | 373.989,00         | 376.129,19         | 376.129,19         | 446.916,01    |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 | 373.989,00         | 376.129,19         | 376.129,19         | 446.916,01    |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria | Unità |
|-----------|-------|
| Dirigenti |       |
| D         | 3     |
| C         | 3     |
| B         | 1     |
| A         |       |
| Totale    | 7     |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|     |           |   |                                            |
|-----|-----------|---|--------------------------------------------|
| 105 | Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
|-----|-----------|---|--------------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

L'Amministrazione si propone di gestire il patrimonio indisponibile e demaniale del territorio comunale, comprensivo del sottosuolo stradale, seguendo una politica di razionalizzazione e di valorizzare dell'esistente. Detta politica comprende anche la parte del sottosuolo demaniale. Per la realizzazione di detta finalità verranno impiegati vari strumenti giuridici: piano di valorizzazione e dismissione, procedure pubbliche di alienazione di beni immobili e di diritti edificatori, procedure espropriative, acquisizioni gratuite al demanio, nonché permute.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| <b>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                          |                                                                                                            |                       |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                            |                                                                                                            |                       |                         |                     |
| <b>Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico</b> |                                                                                                            |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                         | Descrizione                                                                                                | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale                           | Garantire un'attenta gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente. | Capuzzi Andrea        | Chiara Bertoglio        | 2020/2022           |
| Gestione del sottosuolo stradale                                                            | Gestione delle richieste inerenti la manomissione di sottosuolo demaniale.                                 | Capuzzi Andrea        | Chiara Bertoglio        | 2020/2022           |
| Consolidamento della proprietà demaniale                                                    | Acquisizione delle aree di proprietà privata utilizzate come sede stradale e relative aree pertinenziali.  | Capuzzi Andrea        | Chiara Bertoglio        | 2020/2022           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 498.141,12         | 499.939,43         | 514.939,43         | 627.149,46        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05</b> | <b>498.141,12</b>  | <b>499.939,43</b>  | <b>514.939,43</b>  | <b>627.149,46</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             | 2        |
| C             | 3        |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>5</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|     |           |   |                 |
|-----|-----------|---|-----------------|
| 106 | Programma | 6 | Ufficio tecnico |
|-----|-----------|---|-----------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le finalità consistono nel dare concreta attuazione alla gestione esclusivamente telematica delle pratiche relative all'edilizia mediante lo Sportello Unico Edilizia Digitale (SUED) che costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati fra i quali il Comune di Lumezzane (convenzione approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 24/04/2013) assicurano la standardizzazione di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti l'edilizia con particolare riferimento all'acquisizione dei pareri.

Quindi massima attenzione alle esigenze dell'utenza, al rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile, alla rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative, al divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari, alla standardizzazione della modulistica e delle procedure, con conseguente semplificazione dei procedimenti.

Altra finalità del SUED sarà quella di assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento (Soprintendenza, ATS, Arpa, ecc.).

Finalità: La programmazione delle manutenzioni e delle opere pubbliche finalizzata al mantenimento in efficienza e sicurezza funzionale dei beni a disposizione.

Motivazioni delle scelte: Per gli investimenti, le scelte mirano al miglioramento della viabilità della città, all'adeguamento, alla ristrutturazione dei numerosi immobili di proprietà comunale con particolare riguardo all'arredo urbano e alla manutenzione delle opere di urbanizzazione già esistenti.

Gli investimenti per nuove rotatorie, riqualificazione delle strade di collegamento delle frazioni e della riqualificazione della Piazza Giovanni Paolo II sono tuttavia valutati e inseriti nel Piano Triennale e nell'elenco annuale dei lavori, in sede politica.

Per le manutenzioni risulta d'obbligo per l'amministrazione appaltare i lavori esternamente intanto che si provveda alla revisione del personale addetto alle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 06 – Ufficio tecnico                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio con informatizzazione dell'archivio cartaceo                                       | Informatizzazione dell'archivio cartaceo dell'ufficio edilizia con scansione delle pratiche contenute nell'archivio meccanico e implementazione degli elaborati nelle pratiche inserite sul software "Solo1" e relativo aggiornamento | Lucio Facchinetti     | Monia Cò                | 2020/2022           |
| Incremento della consegna telematica dei documenti                                                                                                                                                         | Migliorare i tempi di evasione dell'accesso agli atti con invio di elaborati telematici                                                                                                                                               | Lucio Facchinetti     | Monia Cò                | 2020/2022           |

| Obiettivo strategico: 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente |                                                                                                                                      |                       |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Obiettivo operativo                                                                            | Descrizione                                                                                                                          | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente                           | Assicurare la manutenzione ordinaria con una programmazione anche preventiva rispetto a quella interventiva del patrimonio esistente | Gnutti Claudio        | Resp. LL.PP             | 2020/2022           |

| <b>Obiettivo strategico: 2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti</b> |                                                                                                                                                                                  |                              |                                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                               | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Riqualificare le strutture esistenti di proprietà pubblica                                                                    | Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico esistente con particolare riguardo all'arredo urbano e alla riqualificazione delle opere di urbanizzazione esistenti | Gnutti Claudio               | Resp. LL.PP                    | 2020/2022                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | <b>COMPETENZA<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA<br/>2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>2022</b> | <b>CASSA<br/>2020</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 501.697,50                 | 511.088,83                 | 529.143,83                 | 620.109,74            |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 100.500,00                 | 100.500,00                 | 100.500,00                 | 289.927,80            |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06</b> | <b>602.197,50</b>          | <b>611.588,83</b>          | <b>629.643,83</b>          | <b>910.037,54</b>     |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                | 5            |
| C                | 1            |
| B                | 3            |
| A                |              |
| <b>Totale</b>    | <b>9</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|     |           |   |                                                             |
|-----|-----------|---|-------------------------------------------------------------|
| 107 | Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile |
|-----|-----------|---|-------------------------------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

#### Principali attività istituzionali:

lo Sportello al Cittadino che comprende al suo interno: Servizi Demografici – Anagrafe, Stato Civile, Elettorale - URP e Servizi Cimiteriali è un servizio che ha come interlocutore il CITTADINO/UTENTE e tra le principali competenze previste dalla normativa possiamo citare, tra le più importanti;

iscrizioni e mutazioni anagrafiche; AIRE (anagrafe italiani residenti all'Estero); certificazioni; tenuta dei registri dello stato civile; Adozioni; cittadinanza; divorzi in applicazione alla legge n. 55/2015; Unioni Civili e Convivenze di fatto; Disposizione anticipate di trattamento DAT; Donazione Organi; censimento Permanete e Statistica; Indagini ISTAT;

Elettorale (elezioni; referendum; liste elettorali; Albi scrutatori e Giudici Popolari); Procedimento amministrativo e Accesso agli Atti - Accesso Civico (L. 241/90 – DPR n. 184/2006 – D.Lgs. n. 33/2013) ; Documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000); attività di Polizia Mortuaria; gestione illuminazione votiva; concessioni cimiteriali; gestione Cimiteri.

#### Attività e servizi a favore dei cittadini:

Non vanno dimenticati importanti attività che lo Sportello al Cittadino offre alla cittadinanza:

Bonus Bebè; PIN carta nazionale dei servizi; rilascio Codici fiscali neonati; prenotazioni carta di identità elettronica presso Reception; supporto alle prenotazioni passaporto; carta d'argento e carta bimbo; invio pro memoria per scadenza Carta di Identità; Informative e avvisi per una corretta informazione sui servizi Demografici;

Il Servizio è anche coinvolto nella sperimentazione del Censimento Permanente (2018/2021) con una serie di attività che coinvolgono strettamente il Comune con la Cittadinanza e a tutta una serie di indagini condotte per l'ISTAT.

#### Finalità da conseguire:

Dal settembre 2017 anche il nostro Comune ha attivato la Carta di identità Elettronica (CIE), mentre a novembre 2018 il Comune di Lumezzane è subentrato in ANPR – (anagrafe nazionale della popolazione residente). Questi passaggi ad un sistema digitale costituiscono una vera e propria rivoluzione nel settore dei Servizi Demografici, settore fino a poco tempo fa subordinato a normative e modalità operative di gestione dei servizi alquanto datate.

Il Servizio Sportello al Cittadino va quindi verso **un servizio all'utenza** guardando al futuro che deve essere di supporto al cittadino e al suo accompagnamento verso competenze digitali e informatiche che gli consentiranno di velocizzare procedure, ridurre i tempi di attesa e di entrare in connessione in tempo reale con le sue istanze e richieste.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                         |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                         |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti |                                                                                                                                     |                         |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                        | Descrizione                                                                                                                         | Responsabile politico   | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici                                                                          | Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici . | Sindaco Facchini Josehf | Staffoni Laura          | 2020/2022           |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 302.008,82         | 304.702,31         | 304.702,31         | 346.059,36        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07</b> | <b>302.008,82</b>  | <b>304.702,31</b>  | <b>304.702,31</b>  | <b>346.059,36</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             | 2        |
| C             | 5        |
| B             | 2        |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>9</b> |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|     |           |   |                                  |
|-----|-----------|---|----------------------------------|
| 108 | Programma | 8 | Statistica e sistemi informativi |
|-----|-----------|---|----------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Gestione dell'intero sistema informativo/informatico comunale, compresa la relativa sicurezza. Ricerca, analisi, ed acquisizione di nuove applicazioni. Studio, progettazione e realizzazione di nuovi servizi di supporto agli uffici. Coordinamento della gestione dei siti intranet e internet, compresa la gestione della sezione amministrazione trasparente (con i relativi adempimenti), assistenza hardware e software di primo livello, con il supporto di un'azienda esterna per la parte relativa alle postazioni di lavoro degli utenti. Tutto ciò al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa di tutti gli uffici comunali e garantire adeguati livelli di trasparenza delle relative attività.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| <b>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Programma 08 – Statistica e sistemi informativi</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                     |
| <b>Obiettivo strategico: 8.5 Transizione al digitale</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Attuare la digitalizzazione dei processi                           | Proseguire il processo di digitalizzazione dell'ente, in un'ottica di revisione, anche organizzativa, di attività e processi, necessari alla realizzazione di un'amministrazione digitale e all'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità | Moretti Serena        | Consoli Laura           | 2016-2019           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                                  | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                        | 214.268,50         | 215.155,79         | 215.155,79         | 273.135,67        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.878,42          |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01<br/>PROGRAMMA 08</b> | <b>214.268,50</b>  | <b>215.155,79</b>  | <b>215.155,79</b>  | <b>277.014,09</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             | 1        |
| C             | 1        |
| <b>Totale</b> | <b>2</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

|            |                  |           |                      |
|------------|------------------|-----------|----------------------|
| <b>110</b> | <b>Programma</b> | <b>10</b> | <b>Risorse umane</b> |
|------------|------------------|-----------|----------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Il servizio personale cura l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per garantire la continuità dei servizi esistenti o l'attivazione di quelli previsti negli indirizzi generali di governo, in un quadro di flessibilità programmatica e finanziariamente compatibile. Erogare il trattamento economico fisso ed accessorio ai dipendenti del comparto e della dirigenza, in applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro nazionali, dei contratti stipulati in sede decentrata nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. Fornisce interventi in tema di formazione professionale, riqualificazione, aggiornamento del personale dipendente. Vigila sul rispetto dei regolamenti in materia di personale e ne cura le eventuali variazioni per esigenze e direttive impartite dall'amministrazione.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                            |                                                                                                                                           |                              |                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Programma 10 – Risorse umane</b>                                                                           |                                                                                                                                           |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo strategico:</b> 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale |                                                                                                                                           |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                        | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Gestire le risorse umane                                                                                      | Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. | Moretti Serena               | Segretario Generale            | 2020-2022                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                                  | <b>COMPETENZA<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA<br/>2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>2022</b> | <b>CASSA<br/>2020</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                        | 80.509,50                  | 80.913,00                  | 80.913,00                  | 110.624,70            |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01<br/>PROGRAMMA 10</b> | <b>80.509,50</b>           | <b>80.913,00</b>           | <b>80.913,00</b>           | <b>110.624,70</b>     |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                |              |
| C                | 1            |
| B                |              |
| A                |              |
| <b>Totale</b>    | <b>1</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|     |           |    |                        |
|-----|-----------|----|------------------------|
| 111 | Programma | 11 | Altri servizi generali |
|-----|-----------|----|------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Supportare e guidare il Cittadino nei suoi rapporti con la Pubblica amministrazione appare obiettivo prioritario. Semplificazione delle procedure nel rispetto della normativa ma, anche, fornire gli strumenti per una maggiore comprensione dei procedimenti e uno snellimento delle fasi procedurali. Questo può essere fatto attraverso un potenziamento dell'URP e del suo ruolo di interfaccia tra cittadino e Comune. Con un nuovo software si potranno indirizzare gli utenti agli Uffici di competenza per le loro segnalazioni e/o reclami, si potranno monitorare i tempi di risposta e dare al cittadino una tutela piena dei propri diritti di risposta.

Potenziare il sostegno alla natalità attraverso una revisione delle misure previste dal Bonus Bebè, introducendo una quota di contributo a tantum spendibile al momento della concessione del contributo. Tale forma di sostegno si propone altresì di fornire un aiuto concreto e immediato al commercio locale.

Il programma comprende i servizi a carattere generale posti a supporto dell'attività amministrativa quali ad esempio le attività di patrocinio e consulenza legale a favore dell'Ente. L'Amministrazione intende proseguire il percorso di informatizzazione delle procedure per migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| <b>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Programma 11 – Altri servizi generali</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                     |
| <b>Obiettivo strategico:</b> 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti |                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                             | Responsabile politico   | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Migliorare e velocizzare le procedure tra Amministrazione e Cittadino/Utente nell'ambito delle segnalazioni, richieste e reclami per dare risposte puntuali all'interessato                                       | Migliorare e velocizzare le procedure tra Amministrazione e Cittadino/Utente nell'ambito delle segnalazioni, richieste e reclami, finalizzato a dare risposte puntuali all'interessato. | Sindaco Facchini Joseph | Staffoni Laura          | 2020/2022           |
| <b>Obiettivo strategico:</b> 8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                             | Responsabile politico   | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Gestione uniforme delle procedure di patrocinio legale                                                                                                                                                            | Supporto agli uffici per l'individuazione dei legali secondo una procedura standardizzata                                                                                               | Capuzzi Andrea          | Chiara Bertoglio        | 2020/2022           |
| Gestione telematica dei procedimenti                                                                                                                                                                              | Utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare per l'acquisizione di beni e servizi                                                                                | Capuzzi Andrea          | Chiara Bertoglio        | 2020/2022           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 78.862,50          | 79.460,93          | 79.460,93          | 142.687,48        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11</b> | <b>78.862,50</b>   | <b>79.460,93</b>   | <b>79.460,93</b>   | <b>142.687,48</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                | 1            |
| C                |              |
| B                | 1            |
| A                |              |
| <b>Totale</b>    | <b>2</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

### MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

|     |           |   |                                 |
|-----|-----------|---|---------------------------------|
| 301 | Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa |
|-----|-----------|---|---------------------------------|

#### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Aumentare il livello di sicurezza urbana e di tranquillità che ogni persona ricerca, in modo che possa vivere la città con più naturalezza. La qualità della vita e di sicurezza che si tende ad assicurare non è intesa unicamente come tutela dell'incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, ma anche a tutti gli aspetti della vita: nelle abitazioni, sulle strade, nei parchi pubblici, presso i luoghi di aggregazione sociale e di lavoro.

La funzione di Polizia Locale si esplicherà quindi cercando di aumentare il presidio del territorio anche cernendo accordi collaborativi con le diverse Forze dell'Ordine in ambito sovracomunale.

Affinché la coscienza civile abbia a maturare sia nell'ambiente scolastico che nelle famiglie sarà svolta anche un'azione informativa/formativa in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni.

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza                                                            |                                                                                                                                                        |                                |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 01 – Polizia locale e amministrativa                                                       |                                                                                                                                                        |                                |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 3.1 - Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini |                                                                                                                                                        |                                |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                  | Descrizione                                                                                                                                            | Responsabile politico          | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Daspo Urbano / Sicurezza Urbana                                                                      | Controllo delle aree sensibili (parchi-scuole), come indicate nel Regolamento di Polizia Urbana, per droga                                             | Sindaco Facchini<br>Josehf     | Comandante PL           | 2020-2022           |
| Controllo ai mercati rionali                                                                         | Controllo aree mercatali al fine di prevenire forme di abusivismo commerciale e accattonaggio molesto                                                  | Sindaco Facchini<br>Josehf     | Comandante PL           | 2020-2022           |
| Regolamento Videosorveglianza                                                                        | Revisione apparato videosorveglianza con eventuale integrazione, ed approvazione del regolamento in conformità alle norme del GDPR                     | Sindaco Facchini<br>Josehf     | Comandante PL           | 2020                |
| Obiettivo strategico: 2.5 Piano parcheggi pubblici                                                   |                                                                                                                                                        |                                |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                  | Descrizione                                                                                                                                            | Responsabile politico          | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Piano Parcheggi                                                                                      | Censimento dei parcheggi presenti con relativa suddivisione tra liberi, a tempo, riservati. Al fine di poter intervenire nelle area più problematiche. | Assessore<br>Gnutti Claudio    | Comandante PL           | 2020                |
| Obiettivo strategico: 3.2 Promuovere il senso civico                                                 |                                                                                                                                                        |                                |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                  | Descrizione                                                                                                                                            | Responsabile politico          | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Corsi di educazione stradale                                                                         | Effettuare corsi di educazione stradale e di educazione civica nelle scuole di primo e secondo grado                                                   | Assessore<br>Facchinetti Lucio | Comandante PL           | 2020-2022           |

#### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 595.661,52         | 600.862,54         | 600.862,54         | 621.243,21        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01</b> | <b>595.661,52</b>  | <b>600.862,54</b>  | <b>600.862,54</b>  | <b>621.243,21</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                | 3            |
| C                | 10           |
| B                | 1            |
| A                |              |
| <b>Totale</b>    | <b>14</b>    |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

|     |           |   |                          |
|-----|-----------|---|--------------------------|
| 401 | Programma | 1 | Istruzione prescolastica |
|-----|-----------|---|--------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le finalità degli interventi attivati in questo ambito consistono nella promozione dell'esercizio dei diritti del bambino ad accedere alle offerte pedagogiche e didattiche delle scuole dell'infanzia, attraverso il sostegno economico alle scuole statali e alle paritarie convenzionate presenti e attive sul territorio.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 01 – Istruzione prescolastica                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie |                                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie                                                                                                                | Favorire le attività delle scuole dell'infanzia statali e paritarie attraverso il sostegno economico delle proposte didattico/progettuali presentate e l'erogazione di contributi finalizzati al contenimento delle rette | Facchinetti Lucio     | Scaroni Marina          | 2020-2021           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA 2020   | COMPETENZA 2021   | COMPETENZA 2022   | CASSA 2020        |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 307.931,00        | 307.887,00        | 307.841,00        | 310.124,39        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01</b> | <b>307.931,00</b> | <b>307.887,00</b> | <b>307.841,00</b> | <b>310.124,39</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

|     |           |   |                                              |
|-----|-----------|---|----------------------------------------------|
| 402 | Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria |
|-----|-----------|---|----------------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le finalità degli interventi attivati in questo ambito consistono nel garantire, anche attraverso il sostegno economico agli istituti scolastici, l'esercizio del diritto all'istruzione dei ragazzi ed il loro accesso alle offerte pedagogiche e didattiche nonché nell'incentivare e favorire l'applicazione dello strumento dell'alternanza scuola/lavoro, che introduce un nuovo format di apprendimento dinamico ed attivo per le ragazze ed i ragazzi della scuola superiore, consentendo loro di scoprire sé stessi in contesti lavorativi dove, relazionandosi con il mondo adulto, ci si prepara ad affrontare il futuro.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Sostenere l'istruzione primaria e secondaria                                                                                                                                           | Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di progetti a tema.                                                                 | Lucio Facchinetti     | Scaroni Marina          | 2020 - 2021         |
| Sostenere le scuole secondarie di secondo grado                                                                                                                                        | Favorire, attraverso una costante azione da parte del Comune di Lumezzane, un approccio proficuo tra istituzioni scolastiche e attività produttive e commerciali locali, al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro | Lucio Facchinetti     | Scaroni Marina          | 2020 - 2021         |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020  | COMPETENZA<br>2021  | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020       |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 785.473,33          | 792.101,33          | 828.408,33         | 1.029.763,01        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 2.777.762,25        | 6.428.108,00        | 28.108,00          | 3.601.798,01        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02</b> | <b>3.563.235,58</b> | <b>7.220.209,33</b> | <b>856.516,33</b>  | <b>4.631.561,02</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

|     |           |   |                                  |
|-----|-----------|---|----------------------------------|
| 406 | Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
|-----|-----------|---|----------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

L'Amministrazione comunale, allo scopo di fornire un aiuto concreto alle famiglie, ha attivato da anni una serie di servizi sussidiari all'istruzione (refezione scolastica, trasporto, pre-scuola). A partire dall'anno scolastico 2020/2021 i genitori dei minori iscritti ai servizi ausiliari, tramite portale dedicato, oltre ad effettuare le iscrizioni ed inoltrare i relativi allegati potranno, dalla propria area dedicata, monitorare i consumi del servizio mensa, controllare i menù del giorno, effettuare i pagamenti per tutti i servizi e controllare i relativi saldi e scadenze, ricevere comunicazioni sui servizi scolastici da parte del Comune. Questo progetto è stato pensato e viene offerto nell'ottica di facilitare le modalità di accesso ai servizi, di consentire rapidità nel flusso informativo, di evitare ripetuti accessi allo sportello comunale e di semplificare l'attività di monitoraggio della propria posizione.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie |                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;                                                                                  | Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi con gestione informatizzata degli stessi. Predisposizione database per nuovo gestionale.                                                 | Lucio Facchinetti     | Scaroni Marina          | 2020-2021           |
| Monitoraggio pagamenti servizi scolastici;                                                                                                                                             | Attivazione delle procedure necessarie al fine di recuperare morosità pregresse riferite ai servizi ausiliari all'istruzione (refezione, trasporto, pre-scuola) ed alla frequenza delle scuole dell'infanzia statali. | Lucio Facchinetti     | Scaroni Marina          | 2020-2021           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                       | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2020   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Titolo 1 - Spese correnti             | 1.089.857,50    | 1.091.147,78    | 1.091.147,78    | 1.327.713,45 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 | 1.089.857,50    | 1.091.147,78    | 1.091.147,78    | 1.327.713,45 |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria | Unità |
|-----------|-------|
| D         | 1     |
| C         | 1     |
| B         | 2     |
| Totale    | 4     |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

|     |           |   |                                                               |
|-----|-----------|---|---------------------------------------------------------------|
| 502 | Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
|-----|-----------|---|---------------------------------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

L'Amministrazione Comunale ha come finalità il coinvolgimento della popolazione nella vita culturale della Città. Attraverso il consolidamento dei percorsi artistici che hanno caratterizzato l'offerta culturale del territorio, ci si pone l'obiettivo di creare spazi e stimoli di crescita anche e soprattutto per le nuove generazioni. La qualità raggiunta tramite la programmazione del Teatro Odeon e le proposte di Torre Avogadro potranno essere da traino per nuovi input artistici e culturali. Importante sarà il coinvolgimento anche di quella parte della popolazione più al margine dell'offerta culturale, proponendo attività accessibili a tutti tramite la Biblioteca Civica e sfruttando appieno le potenzialità della nuova sede della stessa. Sarà poi fondamentale promuovere attività anche in luoghi non prettamente culturali nonché mantenere un costante rapporto con le proposte di valorizzazione delle tradizioni, usi e costumi del territorio, mettendo a disposizione delle associazioni i luoghi necessari a realizzare le proposte stesse.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| <b>Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |                     |
| <b>Obiettivo strategico: 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile politico | Responsabile gestionale                         | Orizzonte temporale |
| Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio | Mantenere alto il livello della proposta culturale offerta alla popolazione, coinvolgendo altresì, quanto maggiormente possibile, le associazioni culturali presenti sul territorio nell'organizzazione di eventi, corsi, conferenze, dibattiti, iniziative artistiche, formative e divulgative sfruttando anche la nuova sede della Biblioteca                                 | Facchinetti<br>Lucio  | Salvinelli Nicola                               | 2020-2022           |
| <b>Obiettivo strategico: 1.3 Creazione di un "Marchio territoriale di Lumezzane"</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile politico | Responsabile gestionale                         | Orizzonte temporale |
| Implementare un progetto di "Marchio di qualità territoriale"                                                    | Sondare la fattibilità di un "Marchio di qualità" che possa essere affiancato alle realtà del territorio che ne facciano richiesta e ai loro prodotti/servizi. In una prima fase sarà necessario uno studio di fattibilità del progetto e dovranno essere individuati i punti di forza della realtà territoriale meritevoli di rientrare nell'ambito di operatività del Marchio | Facchinetti<br>Lucio  | Salvinelli Nicola<br>Cò Monia<br>Duina Stefania | 2020                |
| Obiettivo operativo                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile politico | Responsabile gestionale                         | Orizzonte temporale |
| Realizzare una segreteria operativa del "Marchio di qualità territoriale"                                        | Arricchire il nascente Polo Culturale con una segreteria operativa per le pratiche concernenti il rilascio del "Marchio di qualità territoriale" e per i servizi connessi offerti alle realtà del territorio. Tale segreteria andrà organizzata presso la nuova sede della Biblioteca Civica                                                                                    | Facchinetti<br>Lucio  | Salvinelli Nicola<br>Cò Monia<br>Duina Stefania | 2020-2022           |
| <b>Indicatori Performanti</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | <b>target</b>                                   | <b>raggiunto</b>    |
| <b>Definizione di un logo del "Marchio di qualità"</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 1                                               |                     |
| <b>Obiettivo strategico: 7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile politico | Responsabile gestionale                         | Orizzonte temporale |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Ridefinizione delle modalità di gestione del parco sul Colle San Bernardo                                             | Aggiornare e coordinare i contenuti delle convenzioni esistenti per la gestione del Parco San Bernardo, dettagliando tutti gli aspetti funzionali a una fruizione ottimale dell'area da parte della popolazione e delle realtà associative del territorio. Oltre al miglioramento delle strutture esistenti, l'obiettivo è la creazione di una fattoria didattica dedicata agli alunni delle scuole | Facchinetti Lucio | Salvinelli Nicola<br>Cò Monia | 2020             |
| <b>Indicatori Performanti</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>Target</b>                 | <b>raggiunto</b> |
| <b>Grado di coinvolgimento associazioni</b> - N. associazioni coinvolte / N. associazioni culturali iscritte all'albo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 20%                           |                  |
| <b>Sottoscrizione convenzione aggiornata</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 1                             |                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | <b>COMPETENZA<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA<br/>2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>2022</b> | <b>CASSA<br/>2020</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 372.450,50                 | 372.698,19                 | 372.516,19                 | 415.647,67            |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.195.967,69          |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02</b> | <b>372.450,50</b>          | <b>372.698,19</b>          | <b>372.516,19</b>          | <b>1.611.615,36</b>   |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                | 1            |
| C                |              |
| B                |              |
| A                |              |
| <b>Totale</b>    | <b>1</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

|            |                  |          |                             |
|------------|------------------|----------|-----------------------------|
| <b>601</b> | <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b> |
|------------|------------------|----------|-----------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di soddisfare sempre maggiormente le esigenze di tutti i praticanti delle discipline sportive. L'immagine delle associazioni sportive locali deve essere promossa quanto maggiormente possibile, considerati anche gli ottimi risultati conseguiti da alcuni degli iscritti. La realtà di Lumezzane è ricchissima di stimoli per chi vuole praticare sport e la presenza sul territorio di numerosi impianti sportivi consente alla cittadinanza di praticare diverse discipline. Alle associazioni presenti l'Amministrazione concede, anche gratuitamente, l'utilizzo di palestre e impianti. Alle associazioni il Comune eroga inoltre contributi e concede patrocini a sostegno delle attività. Obiettivo dell'Amministrazione comunale è, attraverso queste e altre forme di sostegno, quello di continuare a migliorare la proposta sia per i fruitori che per gli spettatori delle manifestazioni sportive.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                          |                                                                                                                                                                       |                         |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 01 – Sport e tempo libero                                                                              |                                                                                                                                                                       |                         |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione |                                                                                                                                                                       |                         |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                           | Responsabile politico   | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Gestione ottimale degli impianti sportivi                                                                        | Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti                                             | Sindaco Facchini Joseph | Salvinelli Nicola       | 2020-2022           |
| Obiettivo operativo                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                           | Responsabile politico   | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Sostegno alle manifestazioni sportive                                                                            | Valorizzare quanto più possibile la pratica sportiva attraverso contributi, patrocini, aiuto organizzativo e logistico nell'organizzazione di manifestazioni sportive | Sindaco Facchini Joseph | Salvinelli Nicola       | 2020-2022           |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 185.423,00         | 184.842,00         | 184.237,00         | 216.160,21        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20.500,00         |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01</b> | <b>185.423,00</b>  | <b>184.842,00</b>  | <b>184.237,00</b>  | <b>216.160,21</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

|     |           |   |         |
|-----|-----------|---|---------|
| 602 | Programma | 2 | Giovani |
|-----|-----------|---|---------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Le attività destinate ai giovani e la promozione delle politiche giovanili sono riferibili alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Tali politiche comprendono anche le iniziative per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Programma 02 – Giovani                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                         |                     |
| Obiettivo strategico: 5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile politico                                     | Responsabile gestionale                 | Orizzonte temporale |
| Giovani protagonisti                                                                                | Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini. Realizzazione di momenti formativi e culturali dedicati ai giovani e ai giovanissimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sindaco Facchini<br>Josehf                                | Salvinelli Nicola                       | 2020-2022           |
| Progetto "Giovani"                                                                                  | Mantenimento della rete socio-educativo-culturale creata negli scorsi anni dal Comune di Lumezzane per costruire e realizzare interventi significativi di inclusione nei confronti degli adolescenti lumezzanesi (12-18 anni), con particolare attenzione a quei ragazzi che sfuggono alle proposte aggregative e culturali che il territorio offre. Il progetto mette al centro gli adolescenti, come protagonisti e co-costruttori delle azioni progettuali, in una prospettiva di promozione della propria crescita e del proprio benessere socio-relazionale | Sindaco Facchini<br>Josehf<br><br>Peli Annamaria<br>Sonia | Salvinelli Nicola<br><br>Scaroni Marina | 2020                |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                       | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria | Unità |
|-----------|-------|
| Totale    | 0     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

|     |           |   |                                      |
|-----|-----------|---|--------------------------------------|
| 801 | Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
|-----|-----------|---|--------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio, dipende dalla pianificazione urbanistica, che vede nella redazione e attuazione del Piano di Governo del territorio il suo aspetto più significativo e denso di contenuti e aspettative. Costituirà l'asse portante del governo del territorio nel futuro.

La città deve essere accogliente per i suoi cittadini ed i suoi ospiti, mantenendo ordine, decoro urbano anche attraverso la riqualificazione urbanistica del territorio.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio                                             |                                                                                                                                                                                                   |                       |                              |                     |
| Obiettivo strategico: 7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità |                                                                                                                                                                                                   |                       |                              |                     |
| Obiettivo operativo                                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Responsabile politico | Responsabile gestionale      | Orizzonte temporale |
| Variante generale degli strumenti di Governo del Territorio                                     | Approvazione della variante degli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile, per migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità. | Lucio Facchinetti     | Monia Cò –<br>Andrea Zuccoli | 2020-2022           |
| Riqualificazione "Area Brignasca"                                                               | Indire un concorso di idee per la riqualificazione dell'"Area Brignasca"                                                                                                                          | Lucio Facchinetti     | Monia Cò                     | 2020-2021           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022  | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 162.068,00         | 161.033,72         | 158.714,72          | 169.328,98        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 25.000,00          | 25.000,00          | 3.760.210,00        | 202.837,83        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01</b> | <b>187.068,00</b>  | <b>186.033,72</b>  | <b>3.918.924,72</b> | <b>372.166,81</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     | 1        |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| <b>Totale</b> | <b>1</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

|     |           |   |                                                                                |
|-----|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 802 | Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
|-----|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

In tema di Edilizia Residenziale Pubblica l'Amministrazione si propone di ottenere, attraverso varie strategie di intervento, in collaborazione con l'attuale gestore Aler, una maggior efficacia ed efficienza della gestione del patrimonio edilizio al fine di migliorare sia lo stato manutentivo che l'accesso agli alloggi al maggior numero di richiedenti.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| <b>Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                    |                                                                                                                        |                       |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                                                                                                                        |                       |                         |                     |
| <b>Obiettivo strategico: 7.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico</b>               |                                                                                                                        |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                  | Descrizione                                                                                                            | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente                            | Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio. | Capuzzi Andrea        | Chiara Bertoglio        | 2020/2022           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 160.200,00         | 160.200,00         | 160.200,00         | 160.400,00        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 2.000,00          |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02</b> | <b>162.200,00</b>  | <b>160.200,00</b>  | <b>160.200,00</b>  | <b>162.400,00</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

|     |           |   |                  |
|-----|-----------|---|------------------|
| 901 | Programma | 1 | Difesa del suolo |
|-----|-----------|---|------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Di rilevante importanza per le caratteristiche geomorfologiche del nostro territorio sono principalmente i corsi d'acqua.

E' necessario garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, mediante sopralluoghi e controlli e tramite interazione costante con Enti Pubblici Sovracomunali, attivando e utilizzando tutte le procedure e le attrezzature a disposizione (per esempio il monitoraggio in continuo tramite sonde nel torrente Gobbia).

In base alle disposizioni di legge vigenti il demanio pubblico costituito dal RIM viene gestito dal Comune.

La materia è caratterizzata dalla mancanza di banche dati di riferimento e confronto che devono essere costruite e continuamente aggiornate attraverso la conoscenza del territorio. A ciò si aggiunge una particolarità lumezzanese che vede il reticolo idrico minore in grande parte coperto e tombinato quindi di più difficile conoscenza.

L'obiettivo da perseguire è una conoscenza sempre maggiore aggiornata non solo del Reticolo Idrico Minore del Comune di Lumezzane e dei soggetti che ne traggono beneficio mediante occupazione o scarichi.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                    |                                                                                                                                                                                        |                       |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 01 – Difesa del suolo                                                               |                                                                                                                                                                                        |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio |                                                                                                                                                                                        |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                            | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Assicurare la tutela dell'ambiente                                                            | Monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua attraverso strumenti tecnici che rilevino la presenza di sostanze contaminanti per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo. | Capuzzi Andrea        | Monia Cò                | 2020-2022           |
| Sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza                                         | Promozione della tutela dell'ambiente nei confronti della popolazione con l'organizzazione di eventi dedicati                                                                          | Capuzzi Andrea        | Monia Cò                | 2020-2022           |
| Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente                                                  | Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio demaniale costituito dal RIM                                                                                           | Capuzzi Andrea        | Zuccoli Andrea          | 2020-2022           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 83.420,50          | 83.734,11          | 83.734,11          | 89.735,37         |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.217,36         |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01</b> | <b>133.420,50</b>  | <b>133.734,11</b>  | <b>133.734,11</b>  | <b>139.952,73</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                |              |
| C                | 1            |
| B                |              |
| A                |              |
| <b>Totale</b>    | <b>1</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

|            |                  |          |                                                     |
|------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>902</b> | <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> |
|------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (gestione animali randagi, bonifiche, bonifiche amianto) tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con privati, cooperative e associazioni in modo da distribuire la gestione delle diverse zone verdi cittadine e la presa in carico delle zone incolte.

Garantire la tutela dell'aria attraverso il controllo, la gestione ed il coordinamento di attività e interventi mirati alla riduzione delle emissioni che contribuiscono ad un aumento dei gas ad effetto serra ed il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti o rischi per l'ambiente naturale.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo strategico: 7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                        | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Garantire la cura e la tutela del verde pubblico                                  | Revisione della convenzione "adotta un'aiuola" con privati, cooperative ed associazioni per la maggior diffusione di questa forma di gestione del verde                                                                                           | Capuzzi Andrea               | Monia Cò                       | 2020-2022                  |
| Realizzazione di nuovi viali alberati                                             | Individuazione di viali urbani nei quali realizzare nuovi filari di alberi                                                                                                                                                                        | Capuzzi Andrea               | Monia Cò                       | 2020-2021                  |
| Riorganizzazione delle priorità di intervento                                     | Individuazione delle priorità di intervento                                                                                                                                                                                                       | Capuzzi Andrea               | Monia Cò                       | 2020-2022                  |
| <b>Obiettivo strategico: 7.4 Riqualificazione ambientale</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                        | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Migliorare la qualità della vita                                                  | Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, vigilanza e monitoraggio sul territorio. | Capuzzi Andrea               | Monia Cò                       | 2020-2022                  |
| istituzione delle "Zone 30"                                                       | promozione della viabilità dolce attraverso l' istituzione delle "Zone 30" - individuazione delle zone                                                                                                                                            | Capuzzi Andrea               | Monia Cò                       | 2020-2021                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | <b>COMPETENZA 2020</b> | <b>COMPETENZA 2021</b> | <b>COMPETENZA 2022</b> | <b>CASSA 2020</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 176.302,00             | 174.500,35             | 172.065,35             | 209.714,50        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00         |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02</b> | <b>186.302,00</b>      | <b>184.500,35</b>      | <b>182.065,35</b>      | <b>219.714,50</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                |              |
| C                |              |
| B                | 2            |
| A                |              |
| <b>Totale</b>    | <b>2</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

|     |           |   |         |
|-----|-----------|---|---------|
| 903 | Programma | 3 | Rifiuti |
|-----|-----------|---|---------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Perseguire attraverso la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani una implementazione della raccolta differenziata e una riduzione dei rifiuti indifferenziati. L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata al 70%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Una attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire una importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                               |                                                                                                                                                                                               |                       |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 03 – Rifiuti                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto                                                     |                                                                                                                                                                                               |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                   | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Diffondere la cultura della differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo ed anche della riduzione della sua quantità | Migliorare la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale, i privati e le associazioni di categoria per incentivare la differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo e della sua quantità | Capuzzi Andrea        | Monia Cò                | 2020-2022           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020  | COMPETENZA<br>2021  | COMPETENZA<br>2022  | CASSA<br>2020       |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 2.105.126,00        | 2.105.394,66        | 2.105.394,66        | 3.125.463,03        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03</b> | <b>2.105.126,00</b> | <b>2.105.394,66</b> | <b>2.105.394,66</b> | <b>3.125.463,03</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             | 1        |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>1</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

|     |           |   |                           |
|-----|-----------|---|---------------------------|
| 904 | Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
|-----|-----------|---|---------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Il servizio acquedotto è stato affidato alla società Lumetec S.p.a. mediante contratto di gestione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 27/12/2001; dal 01/07/2006 Lumetec S.p.a. ha ceduto il servizio ad ASVT S.p.A. (azienda servizi Valtrompia).

Il servizio fognatura e depurazione dal 01/03/2006 è stato trasferito a Lumetec S.p.a. (Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/02/06), dal 01/07/2006 è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A., della quale il Comune detiene una partecipazione azionaria.

Restano comunque in carico al comune le reti delle acque bianche e parte delle caditoie stradali.

Trattasi quindi di servizio residuale ad esaurimento per il quale non si prevede la realizzazione di obiettivi.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |             |                       |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Programma 04 – Servizio idrico integrato</b>                                   |             |                       |                         |                     |
| <b>Obiettivo strategico:</b>                                                      |             |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                               | Descrizione | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| --                                                                                | --          |                       |                         |                     |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 71.020,00          | 68.343,00          | 68.343,00          | 161.333,91        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04</b> | <b>71.020,00</b>   | <b>68.343,00</b>   | <b>68.343,00</b>   | <b>161.333,91</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

|             |                  |          |                                            |
|-------------|------------------|----------|--------------------------------------------|
| <b>1005</b> | <b>Programma</b> | <b>5</b> | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b> |
|-------------|------------------|----------|--------------------------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Miglioramento della viabilità della città mediante l'effettuazione delle attività necessarie a garantire in efficienza e sicurezza operativa le strade e le relative pertinenze sia nell'aspetto manutentivo che progettuale o migliorativo; in particolare questo servizio si pone come obiettivo il miglioramento della viabilità generale con particolare attenzione al rifacimento del fondo stradale, unitamente alla sistemazione della viabilità pedonale grazie all'abbattimento, ove possibile, delle barriere architettoniche.

Provvedere alla manutenzione del patrimonio stradale, tramite interventi di miglioramento e ripristino e la predisposizione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi di manutenzione ordinaria e, successivamente all'appalto, gestirli e coordinarli.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità'</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo strategico: 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio stradale esistente                                           | Assicurare la manutenzione ordinaria con una programmazione anche preventiva rispetto a quella interventiva del patrimonio stradale                                                                                     | Gnutti Claudio               | Resp. LL.PP                    | 2020/2022                  |
| <b>Obiettivo strategico: 2.5 Piano parcheggi pubblici</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Predisporre e redigere un piano generale dei parcheggi.                                                                 | Il Piano dovrà rilevare le zone già adibite a parcheggio che necessitano di riqualificazione e/o rinnovazione, parcheggi non utilizzati da riattivare ed individuazione di nuovi stalli nelle zone critiche della città | Gnutti Claudio               | Resp. LL.PP                    | 2020/2022                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | <b>COMPETENZA<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA<br/>2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>2022</b> | <b>CASSA<br/>2020</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 954.817,50                 | 950.148,52                 | 967.300,52                 | 1.276.208,78          |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 377.000,00                 | 377.000,00                 | 869.500,00                 | 678.642,27            |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05</b> | <b>1.331.817,50</b>        | <b>1.327.148,52</b>        | <b>1.836.800,52</b>        | <b>1.954.851,05</b>   |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                | 1            |
| C                |              |
| B                | 2            |
| A                | 1            |
| <b>Totale</b>    | <b>4</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

|      |           |   |                              |
|------|-----------|---|------------------------------|
| 1101 | Programma | 1 | Sistema di protezione civile |
|------|-----------|---|------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Coordinare tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione delle calamità naturali che consentono di identificare i rischi più ricorrenti e di evitare o di ridurre i danni conseguenti agli eventi calamitosi.

Organizzare organicamente sia la fase della prevenzione che quella di emergenza in modo da evitare disfunzioni nella gestione dell'emergenza o duplicazioni di attività in attuazione del piano comunale di protezione civile, che deve essere periodicamente aggiornato.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 11 – Soccorso civile                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 01 – Sistema di protezione civile                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile politico      | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti competenti in materia | Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale e gli investimenti a sostegno dei gruppi di volontari di Protezione civile. | Sindaco Facchini<br>Josehf | Resp. LL.PP.            | 2018-2019           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 54.510,00          | 54.510,00          | 54.510,00          | 55.310,00        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 1.030,00           | 1.030,00           | 1.030,00           | 1.030,00         |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01</b> | <b>55.540,00</b>   | <b>55.540,00</b>   | <b>55.540,00</b>   | <b>56.340,00</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

|             |                  |          |                                                              |
|-------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1201</b> | <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |
|-------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Gli interventi attivati in questo ambito sono finalizzati a garantire la tutela dei diritti fondamentali dei bambini, quali il diritto alla salute, alla protezione personale e sociale, all'educazione, alla socializzazione, all'uguaglianza e alla dignità. La tutela di questi diritti viene esercitata attraverso la realizzazione di interventi sia di prevenzione e/o di individuazione precoce del disagio evolutivo, che di natura riparativa e di sostegno a situazioni di criticità personale, familiare e sociale. L'adesione del Comune alla misura regionale "Nidi gratis" si pone l'obiettivo di favorire l'accesso delle famiglie alla rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia a ciclo diurno, offrendo una risposta tempestiva al bisogno dei genitori che lavorano o che sono alla ricerca di un'occupazione.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                 |                                                                                                                              |                              |                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                                        |                                                                                                                              |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori</b> |                                                                                                                              |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                         | <b>Descrizione</b>                                                                                                           | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Misura regionale "Nidi gratis"                                                                                     | Favorire l'accesso delle famiglie alla misura regionale "Nidi Gratis" incrementando il numero dei beneficiari del contributo | Anna Maria<br>Sonia Peli     | Marina<br>Scaroni              | 2020-2021                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | <b>COMPETENZA<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA<br/>2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>2022</b> | <b>CASSA<br/>2020</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 589.297,50                 | 589.315,18                 | 589.315,18                 | 731.567,59            |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01</b> | <b>589.297,50</b>          | <b>589.315,18</b>          | <b>589.315,18</b>          | <b>731.567,59</b>     |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| <b>Totale</b>    | <b>0</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

|             |                  |          |                                     |
|-------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>1202</b> | <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Interventi per la disabilità</b> |
|-------------|------------------|----------|-------------------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Gli interventi attivati, attraverso la costruzione di progetti individualizzati, mirano a favorire la permanenza delle persone disabili nel proprio contesto ambientale e sociale di vita promuovendone l'autonomia, l'integrazione e la piena realizzazione, anche sostenendo economicamente le famiglie, ove necessario, nell'impegno di cura e di assistenza. Si conferma la prosecuzione ed il rafforzamento delle azioni dell'amministrazione a favore delle persone diversamente abili, in stretta sinergia con le realtà del terzo settore che operano in questo ambito.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Programma 02 – Interventi per la disabilità</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                         | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale                                                         | Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale. In quest'ottica vanno letti gli interventi di sostegno alla vita indipendente. | AnnaMaria Sonia Peli         | Marina Scaroni                 | 2020-2021                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | <b>COMPETENZA 2020</b> | <b>COMPETENZA 2021</b> | <b>COMPETENZA 2022</b> | <b>CASSA 2020</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 603.652,50             | 603.968,13             | 603.968,13             | 881.653,97        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02</b> | <b>603.652,50</b>      | <b>603.968,13</b>      | <b>603.968,13</b>      | <b>881.653,97</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                |              |
| C                | 1            |
| B                |              |
| A                |              |
| <b>Totale</b>    | <b>1</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

|      |           |   |                            |
|------|-----------|---|----------------------------|
| 1203 | Programma | 3 | Interventi per gli anziani |
|------|-----------|---|----------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le politiche sociali attuate nei confronti delle persone anziane sono indirizzate a favorire la loro permanenza nel proprio nucleo familiare e l'inclusione nel proprio contesto ambientale, anche attraverso la predisposizione di "servizi di facilitazione" di momenti aggregativi e socializzanti quali, ad esempio, il trasporto sociale.

La popolazione anziana è composta da persone bisognose di protezione e cura e da altre, invece, ancora molto attive e partecipi della vita sociale del territorio, in grado quindi di costituire un'importante risorsa per l'intera comunità. Uno sportello dedicato potrebbe facilitare il flusso informativo fra Comune e popolazione anziana (e viceversa).

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 03 – Interventi per gli anziani                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane                   | Creazione di uno "Sportello anziani" dedicato, finalizzato ad accogliere istanze e proposte da parte della popolazione anziana del territorio.<br>Organizzazione del servizio di "trasporto sociale" per consentire agli anziani la partecipazione alle attività aggregative del territorio, alle iniziative di socializzazione ed attività culturali gestite dai centri di aggregazione anziani già attivi sul territorio.<br>Riproposizione bando dedicato per il sostegno economico degli over 65. | AnnaMaria Sonia Peli  | Marina Scaroni          | 2020-2021           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 364.838,50         | 365.119,79         | 365.119,79         | 536.897,22        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03</b> | <b>364.838,50</b>  | <b>365.119,79</b>  | <b>365.119,79</b>  | <b>536.897,22</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             | 1        |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>1</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

|      |           |   |                                                         |
|------|-----------|---|---------------------------------------------------------|
| 1204 | Programma | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
|------|-----------|---|---------------------------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

La finalità degli interventi e la motivazione delle scelte attuate a favore delle persone fragili nascono dalla consapevolezza che i cittadini, le famiglie e le loro organizzazioni sono i veri protagonisti del welfare di comunità. La tutela delle fragilità passa attraverso interventi concreti che sostengano le persone quando si trovano in situazioni di bisogno valorizzandole e coinvolgendole, quali soggetti attivi, nel percorso di costruzione del welfare cittadino di comunità, per dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione.

Gli interventi di sostegno sono attivati sulla base di progetti condivisi e sottoscritti che prevedono impegni reciproci, con l'obiettivo di costruire percorsi mirati all'autosufficienza, prevenire il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e favorire il raggiungimento del benessere.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| <b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                      |                                                                                                                                                                                      |                       |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                           |                                                                                                                                                                                      |                       |                         |                     |
| <b>Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale</b> |                                                                                                                                                                                      |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                          | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Sostegno economico alle persone in difficoltà                                                           | Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, reddito di cittadinanza ecc.) | AnnaMaria Sonia Peli  | Marina Scaroni          | 2020- 2021          |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA 2020  | COMPETENZA 2021  | COMPETENZA 2022  | CASSA 2020        |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 64.000,00        | 64.000,00        | 64.000,00        | 111.652,85        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04</b> | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>111.652,85</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             | 0        |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

|      |           |   |                            |
|------|-----------|---|----------------------------|
| 1205 | Programma | 5 | Interventi per le famiglie |
|------|-----------|---|----------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il Comune di Lumezzane, al fine di tutelare i cittadini dai rischi sociali, eroga una serie di servizi e sostegni rivolti alle fasce più deboli della popolazione. Rientra in questo ambito la previsione dell'attivazione di interventi di sensibilizzazione della popolazione rispetto le situazioni di pregiudizio e pericolo a carico della popolazione femminile e di interventi di sostegno ed accompagnamento a favore di papà separati. Le azioni di sostegno a favore delle famiglie a contrasto dell'esclusione sociale avvengono anche mediante l'erogazione di contributi economici mirati al superamento della difficoltà temporanea e attraverso prestazioni di segretariato sociale e di servizio sociale professionale. Particolare attenzione verrà riservata alle famiglie che, a seguito di separazione, si trovano in condizioni di disagio economico.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 05 – Interventi per le famiglie                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile politico   | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Garantire alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari per evitare la deriva verso forme di esclusione sociale e favorire il raggiungimento del benessere, con particolare attenzione a mamme e papà separati. | Sostegno economico alle famiglie in difficoltà per la presenza di problematiche contingenti (perdita del lavoro, riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito, separazione) | AnnaMaria<br>Sonia Peli | Marina Scaroni          | 2020-2021           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020     |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 267.846,00         | 268.427,76         | 268.427,76         | 416.171,02        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05</b> | <b>267.846,00</b>  | <b>268.427,76</b>  | <b>268.427,76</b>  | <b>416.171,02</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             | 1        |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>1</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

|      |           |   |                                     |
|------|-----------|---|-------------------------------------|
| 1206 | Programma | 6 | Interventi per il diritto alla casa |
|------|-----------|---|-------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

La sicurezza abitativa costituisce uno dei fattori centrali e determinanti per la tenuta e la coesione di un nucleo familiare. Le scelte operative di sostegno previste nell'ambito della tutela alloggiativa privilegeranno, pertanto, tutte le iniziative, locali, regionali e statali, atte a garantire la salvaguardia di questo diritto fondamentale, finalità ultima degli interventi attivati in questa specifica area. Ai fini di incentivare single e giovani coppie ad acquistare casa a Lumezzane, verrà predisposto apposito bando, nel quale verrà determinata la misura dell'agevolazione

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 4.3 Sostenere il diritto alla casa                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Erogazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione, anche al fine di prevenire le procedure di sfratto | Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in collaborazione con Regione Lombardia.<br>Agevolazioni per giovani single o giovani coppie per acquisto prima casa a Lumezzane | AnnaMaria Sonia Peli. | Marina Scaroni          | 2020-2021           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA 2020  | COMPETENZA 2021  | COMPETENZA 2022  | CASSA 2020        |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 224.040,14        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>224.040,14</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

|             |                  |          |                                       |
|-------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>1208</b> | <b>Programma</b> | <b>8</b> | <b>Cooperazione e associazionismo</b> |
|-------------|------------------|----------|---------------------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Obiettivo finale è la creazione di un vero welfare di comunità, che veda riconosciuto ed alimentato il protagonismo dei cittadini, delle famiglie e delle loro organizzazioni nell'individuazione dei bisogni e nella costruzione delle risposte, sperimentando forme di co-progettazione per la costruzione partecipata di nuovi e innovativi modelli di servizi alla persona.

Particolare attenzione sarà rivolta alla sensibilizzazione della fascia giovanile, allo scopo di consentire, all'interno delle associazioni di volontariato, strutturato e/o informale, il necessario ricambio generazionale.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Programma 08 – Cooperazione e associazionismo</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo strategico: 4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni del territorio | Collaborazione e confronto con la Consulta Sociale, strumento di conoscenza e di dialogo tra le associazioni e l'istituzione pubblica, per individuare nuove forme di sostegno a specifici progetti e per attività formativa ed informativa (Progetto monitoraggio popolazione anziana di Lumezzane- Attività di sensibilizzazione rispetto a situazioni di pregiudizio o di pericolo per la fascia femminile della popolazione) | AnnaMaria Sonia Peli         | Marina Scaroni                 | 2020-2021                  |
| <b>Obiettivo strategico: 4.5 Formazione del volontariato</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Sensibilizzare le giovani generazioni alle attività di volontariato                                           | Creare le condizioni, anche con incontri informativi e formativi, per favorire, da parte dei giovani, il loro inserimento nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, prevedendo, a titolo di riconoscimento dell'impegno, l'assegnazione di una card per scontistica accesso a musei                                                                                                                                     | AnnaMaria Sonia Peli         | Marina Scaroni                 | 2020-2021                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | <b>COMPETENZA<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA<br/>2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>2022</b> | <b>CASSA<br/>2020</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 84.232,00                  | 84.232,00                  | 84.232,00                  | 84.232,00             |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08</b> | <b>84.232,00</b>           | <b>84.232,00</b>           | <b>84.232,00</b>           | <b>84.232,00</b>      |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

|             |                  |          |                                            |
|-------------|------------------|----------|--------------------------------------------|
| <b>1209</b> | <b>Programma</b> | <b>9</b> | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |
|-------------|------------------|----------|--------------------------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

L'ufficio si occupa delle operazioni amministrative legate alle tumulazioni e inumazioni, emissione bollette per illuminazione votiva e operazioni collegate, eventuali interventi di esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria. Di fondamentale importanza il controllo del corretto espletamento dei servizi legati alla gestione dei Cimiteri, attraverso attività di monitoraggio delle manutenzioni e di tutto quanto previsto nel capitolato d'appalto. Verrà predisposta una reportistica in grado di misurare e dare riscontro degli interventi realizzati nel corso dell'anno. Tra le finalità del servizio, quelle di trovare soluzioni per ottimizzare tempi e migliorare la precisione del lavoro, attraverso una bonifica della banca dati, finalizzata ad una corretta gestione delle concessioni e dell'illuminazione votiva.

Tra le novità una implementazione al Gestionale Cimiteri SIPAL finalizzato al miglioramento dell'emissione delle bollette illuminazione votiva, con una semplificazione delle procedure e contenimento dei costi.

Altra e fondamentale priorità il dare seguito anche per gli anni 2020/2022 alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie che risultano di fondamentale importanza per una corretta gestione dei Cimiteri e del rispetto delle scadenze delle concessioni, che solo attraverso una regolare operazione di esumazioni/estumulazioni può essere garantita.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo strategico: 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento dei sistemi informatici che consentano di avere banche dati aggiornate in relazione ad un servizio più efficace ed efficiente per l'utenza. | Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento gestionale che porti ad una semplificazione nei rapporti con l'utenza e della gestione, anche attraverso una revisione del Regolamento cimiteriale. | Capuzzi Andrea               | Staffoni Laura                 | 2020-2022                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | <b>COMPETENZA<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA<br/>2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>2022</b> | <b>CASSA<br/>2020</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 121.644,54                 | 120.897,82                 | 120.897,82                 | 170.144,62            |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale           | 40.000,00                  | 40.000,00                  | 40.000,00                  | 341.481,66            |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09</b> | <b>161.644,54</b>          | <b>160.897,82</b>          | <b>160.897,82</b>          | <b>511.626,28</b>     |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| <b>Totale</b>    | <b>0</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

|      |           |   |                                      |
|------|-----------|---|--------------------------------------|
| 1307 | Programma | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria |
|------|-----------|---|--------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Attivare le azioni necessarie a garantire una adeguata igiene ambientale e a tutelare la salute dei cittadini.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 13 – Tutela della salute                                             |                                                                                                           |                       |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria                           |                                                                                                           |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria |                                                                                                           |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                           | Descrizione                                                                                               | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Interventi di igiene ambientale                                               | Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio. | Capuzzi Andrea        | Monia Cò                | 2020-2022           |
| Lotta alle zanzare                                                            | Attivazione di interventi volti alla riduzione della presenza di zanzare sul territorio                   | Capuzzi Andrea        | Monia Cò                | 2020-2022           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 6.757,00           | 6.757,00           | 6.757,00           | 12.180,83        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07</b> | <b>6.757,00</b>    | <b>6.757,00</b>    | <b>6.757,00</b>    | <b>12.180,83</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

|      |           |   |                              |
|------|-----------|---|------------------------------|
| 1401 | Programma | 1 | Industria, PMI e Artigianato |
|------|-----------|---|------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Facilitare le attività operanti sul territorio fornendo lo strumento S.U.A.P. completo di tutti gli iter amministrativi competenti il servizio. Operare la consulenza nei confronti degli utenti e dei consulenti per migliorare la fruibilità del servizio.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| <b>Missione 14 – sviluppo economico e competitività</b>             |                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Programma 016 – Industria, PMI e Artigianato</b>                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                     |
| <b>Obiettivo strategico: 1.1 Supportare le attività artigianali</b> |                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                     |
| Obiettivo operativo                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Responsabile politico | Responsabil e gestionale | Orizzonte temporale |
| Semplificazione dello sportello SUAP                                | Supportare le attività artigianali nell'inserimenti di semplici procedimenti SUAP nel portale della Comunità Montana attraverso la predisposizione di una postazione all'interno degli uffici comunali | Gnutti Claudio        | Monia Cò                 | 2020/2022           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA 2020 | COMPETENZA 2021 | COMPETENZA 2022 | CASSA 2020      |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

## MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

|      |           |   |                                                        |
|------|-----------|---|--------------------------------------------------------|
| 1402 | Programma | 2 | Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori |
|------|-----------|---|--------------------------------------------------------|

### Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il valore del lavoro ha un grande ruolo all'interno della comunità e pertanto grande importanza va data alla tutela e alla salvaguardia delle reti di piccole e medie imprese. Verrà pertanto potenziato il ruolo della Conferenza economica permanente e del Comitato Commercianti quale motore per lo sviluppo di iniziative che dovranno andare oltre ai confini del territorio comunale.

### Obiettivi operativi individuati per il programma:

| Missione 14 – sviluppo economico e competitività                    |                                                                                                                                                                    |                       |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 02 – Commercio-reti distributive – tutela dei consumatori |                                                                                                                                                                    |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 1.2 Promuovere le attività commerciali        |                                                                                                                                                                    |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                 | Descrizione                                                                                                                                                        | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Contributi al commercio                                             | Supportare economicamente le attività commerciali (vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona) attraverso un bando di assegnazione risorse | Josefh Facchini       | Monia Cò                | 2020/2022           |

### Risorse finanziarie assegnate al programma:

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 88.591,00          | 89.329,31          | 89.329,31          | 92.370,75        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02</b> | <b>88.591,00</b>   | <b>89.329,31</b>   | <b>89.329,31</b>   | <b>92.370,75</b> |

### Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             | 1        |
| C             | 1        |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>2</b> |

### Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

|      |           |   |                                                |
|------|-----------|---|------------------------------------------------|
| 1501 | Programma | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
|------|-----------|---|------------------------------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Le scelte effettuate in questo ambito hanno quale finalità la creazione di una stretta sinergia con le realtà che operano nell'ambito del mercato del lavoro, per la predisposizione coerente e condivisa dei patti di inclusione sociale dei cittadini che beneficiano di interventi economici statali.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale               |                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                     |                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 4.7 Incremento delle opportunità lavorative                 |                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                              | Responsabile politico   | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Collaborare con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta | Sviluppo delle strategie di impiego delle possibilità contrattuali previste dal mercato del lavoro.<br>Reddito di cittadinanza: Monitoraggio inserimenti progetti PUC (progetti utili alla collettività) | AnnaMaria<br>Sonia Peli | Marina Scaroni          | 2020-2021           |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020   |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

|      |           |   |                          |
|------|-----------|---|--------------------------|
| 1503 | Programma | 3 | Sostegno all'occupazione |
|------|-----------|---|--------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

Gli sforzi dell'Amministrazione sono diretti a favorire lo sviluppo di relazioni sempre più efficaci con le realtà che operano nell'ambito del mercato del lavoro, al fine di offrire ai cittadini la possibilità di conoscere, in tempo reale, le opportunità lavorative offerte dal territorio, favorendone anche l'inserimento lavorativo, attraverso il sostegno economico di progetti individualizzati propedeutici all'assunzione ( tirocini, borse lavoro).

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                       |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Programma 03 – Sostegno all'occupazione                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                       |                         |                     |
| Obiettivo strategico: 4.8 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                       |                         |                     |
| Obiettivo operativo                                                                                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                  | Responsabile politico | Responsabile gestionale | Orizzonte temporale |
| Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno dell'accompagnamento all'inserimento e/o re-inserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti | Realizzazione di progetti individualizzati, modulati sulle diverse caratteristiche ed abilità delle persone, finalizzati al raggiungimento di una loro autonomia lavorativa. | AnnaMaria Sonia Peli  | Marina Scaroni          | 2020-2021           |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | COMPETENZA<br>2020 | COMPETENZA<br>2021 | COMPETENZA<br>2022 | CASSA<br>2020    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00        |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03</b> | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| Categoria     | Unità    |
|---------------|----------|
| Dirigenti     |          |
| D             |          |
| C             |          |
| B             |          |
| A             |          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

|             |                  |          |                          |
|-------------|------------------|----------|--------------------------|
| <b>1701</b> | <b>Programma</b> | <b>1</b> | <b>Fonti energetiche</b> |
|-------------|------------------|----------|--------------------------|

**Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:**

In base alle disposizioni di legge vigenti la gara deve essere svolta dal Comune di Lumezzane anche in nome e per conto di tutti gli altri comuni dell'ambito. Nel 2019 tutti i Comuni componenti l'ATEM Brescia 2 Nord-Est hanno nominato il Comune di Lumezzane Stazione Appaltante e hanno sottoscritto tra loro apposita convenzione ex art 30 del D Lgs 267/2000 con la quale è stato dato mandato al Comune di Lumezzane di predisporre e svolgere la gara, stipulare il conseguente contratto di servizio e controllare la concreta e corretta attuazione nel tempo, con l'ausilio di un comitato di monitoraggio, il cui funzionamento è disciplinato dalla convenzione medesima.

**Obiettivi operativi individuati per il programma:**

| <b>Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                 |                                                                                                                                                                                        |                              |                                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Programma 01 – Fonti energetiche</b>                                                 |                                                                                                                                                                                        |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo strategico: 8.9 Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas</b> |                                                                                                                                                                                        |                              |                                |                            |
| <b>Obiettivo operativo</b>                                                              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                     | <b>Responsabile politico</b> | <b>Responsabile gestionale</b> | <b>Orizzonte temporale</b> |
| Gara appalto                                                                            | Il Comune di Lumezzane in qualità di stazione appaltante dell'ATEM si prefigge di raccogliere e predisporre tutta la documentazione necessaria al fine di poter appaltare la gestione. | Capuzzi Andrea               | Zuccoli Andrea                 | 2020-2022                  |

**Risorse finanziarie assegnate al programma:**

|                                              | <b>COMPETENZA<br/>2020</b> | <b>COMPETENZA<br/>2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>2022</b> | <b>CASSA<br/>2020</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti                    | 529,00                     | 233,00                     | 233,00                     | 3.823,00              |
| <b>TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01</b> | <b>529,00</b>              | <b>233,00</b>              | <b>233,00</b>              | <b>3.823,00</b>       |

**Risorse umane:**

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno quelle attualmente in servizio come individuate dalla Pianta Organica.

| <b>Categoria</b> | <b>Unità</b> |
|------------------|--------------|
| Dirigenti        |              |
| D                |              |
| C                |              |
| B                |              |
| A                |              |
| <b>Totale</b>    | <b>0</b>     |

**Risorse strumentali:**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

**PARTE SECONDA**

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE**

Questa parte si compone di allegati nei quali è descritta la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio e programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.

## 2.1 PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Si riporta di seguito la sintesi degli interventi programmati nel triennio 2020-2022:

### Elenco Annuale delle opere da realizzarsi nell'esercizio 2020

| INTERVENTO                                                                                                                                              | ANNO 2020           | PROVENIENZA FINANZIAMENTO                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI                                              | 300.000,00          | ONERI                                                              |
| LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. | 2.185.100,00        | €1.529.570,00 CONTRIBUTO REGIONALE (70%), € 655.530,00 MUTUO (30%) |
| <b>TOTALE 2019</b>                                                                                                                                      | <b>2.485.100,00</b> |                                                                    |

### Opere pubbliche e relativi finanziamenti del Programma Triennale delle opere pubbliche

#### ANNO 2021

| INTERVENTO                                                                                                                                            | ANNO 2021           | PROVENIENZA FINANZIAMENTO                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI                                            | 300.000,00          | ONERI                                                            |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENEI E GNUTTI. | 6.400.000,00        | 80% CONTRIBUTO REGIONALE (€5.120.000)<br>20% MUTUO (€ 1.280.000) |
| <b>TOTALE 2020</b>                                                                                                                                    | <b>6.700.000,00</b> |                                                                  |

#### ANNO 2022

| INTERVENTO                                                                                                 | ANNO 2022           | PROVENIENZA FINANZIAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| URBANIZZAZIONI E COLLEGAMENTO VIARIO PIANO ATTUATIVO ZONA INDUSTRIALE                                      | 3.735.210,00        | ONERI DA COMPARTO         |
| MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI | 300.000,00          | ONERI                     |
| COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI.                                             | 242.500,00          | MUTUO                     |
| INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA VIA ARMIERI-VIA GARIBALDI)          | 250.000,00          | MUTUO                     |
| <b>TOTALE 2021</b>                                                                                         | <b>4.527.710,00</b> |                           |

Il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., prevede che il Documento Unico di Programmazione deve contenere la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 -2022 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020 è stato predisposto dal Responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14 ed è composto dalle seguenti schede:

- a) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) elenco delle opere pubbliche incompiute;
- c) elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
- d) elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- e) lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- f) elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018.

Le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici sono riportate nell'**allegato 1A** al presente documento.

## 2.2 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

### 1. PREMESSA

Si riporta, di seguito, il testo della delibera di Giunta Comunale n. 56 del 30/04/2019, relativa all'ultima modifica approvata della programmazione del fabbisogno triennale 2019/2021. La programmazione triennale 2020/2022 verrà predisposta ed inserita nella Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2020-2022.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 30/04/2019:

Premesso che l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 35, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 attribuiscono alla Giunta la competenza regolamentare in merito all'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla definizione della dotazione organica, alle modalità di assunzione, ai requisiti di accesso ed alle modalità concorsuali;

Considerato che:

- l'art. 39 della Legge 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, adeguando i propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, riprende le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 449/1997 in ordine alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, finalizzata ad una riduzione programmata delle spese di personale, per cui gli Enti Locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, devono programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale a orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 prevede "Gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalla esigenza di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali disestati e strutturalmente deficitari (.....)";
- l'art. 3, commi 120 e 121 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) e l'art. 1, comma 557, della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), sostituito dal D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella Legge n. 122/2010, prevedono che gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) definiscano in piena autonomia le linee gestionali tendenti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche – amministrative;
- l'art. 1, comma 557 – quater della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il - 2007), introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 per il quale "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere all'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

Visto che questa Amministrazione Comunale non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 27/12/2018 e la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

- ha rispettato per l'anno 2017 il Pareggio di bilancio e anche per l'anno 2018 il saldo di finanza pubblica risulta positivo, come dimostrato dai dati di pre-consuntivo trasmessi alla Ragioneria dello Stato in data 24.01.2018;
- ha tenuto in debito conto i principi fissati dall'art. 39, comma 19, della legge 449/2001, al fine di perseguire il contenimento della spesa di personale;
- non versa nelle condizioni di deficitarietà strutturale e, quindi, per effetto dell'art. 243 del D.Lgs. 267/2000, non è soggetta a controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- ha verificato l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011. L'Ente si trova, invece, in condizioni di carenza di personale, dovuta a limiti di bilancio e cessazioni per le quali non è stato possibile disporre copertura per i limiti legislativi;
- alla data attuale, il rapporto fra dipendenti e popolazione di questo Ente è pari a 1/260, quindi ampiamente inferiore a quanto previsto dal DM del Ministero dell'Interno 10/04/2017 per la fascia demografica di riferimento che prevede per i comuni da 20.000 a 59.999 un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/146;
- ha adottato il Piano triennale delle azioni positive, con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 22/11/2016;

Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2019 si è provveduto ad approvare la prima modifica della programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021, limitatamente al Piano Occupazionale 2019, approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 27.12.2018, con:

- la modifica della decorrenza della data di assunzione programmata a tempo indeterminato inizialmente prevista nel Bilancio d'esercizio 2019 e l'individuazione del Settore/Servizio di assegnazione, per le seguenti figure professionali:

| <i>n.</i> | <i>profilo professionale</i>    | <i>percentuale di copertura</i> | <i>assegnazione</i>             | <i>previsione inizio rapporto di lavoro</i> | <i>tipo di accesso all'impiego</i> |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | ISTRUTTORE DIRETTIVO D1         | 100%                            | COMANDO POLIZIA LOCALE          | 01.03.2019                                  | accesso graduatorie altri Enti     |
| 2         | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 | 75%                             | SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI | 01.04.2019                                  | concorso                           |
| 1         | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 | 100%                            | SERVIZIO SEGRETERIA Protocollo  | 01.04.2019                                  | accesso graduatorie altri Enti     |

- l'opzione per la modalità di assunzione con contratto di formazione e lavoro (CFL) per le seguenti figure professionali inizialmente programmate a tempo indeterminato nel Bilancio d'esercizio 2019 e l'individuazione del Settore/Servizio di assegnazione

| <i>n.</i> | <i>profilo professionale</i>    | <i>percentuale di copertura</i> | <i>assegnazione</i>                | <i>previsione inizio rapporto di lavoro</i> | <i>tipo di accesso all'impiego</i> |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 | 100%                            | SPORTELLLO DEL CITTADINO Reception | 01.04.2019                                  | concorso CFL                       |

- la temporanea sospensione delle procedure di selezione delle seguenti figure professionali inizialmente programmate a tempo indeterminato nel Bilancio d'esercizio 2019 e l'individuazione

del Settore/Servizio di assegnazione, rinviando a successivo provvedimento l'opzione per il tipo di accesso all'impiego:

| <i>n.</i> | <i>profilo professionale</i> | <i>percentuale di copertura</i> | <i>assegnazione</i>      | <i>previsione inizio rapporto di lavoro</i> | <i>tipo di accesso all'impiego</i> |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | ISTRUTTORE DIRETTIVO D1      | 100%                            | SPORTELLLO DEL CITTADINO | RINVIATO                                    |                                    |
| 1         | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100%                            | SERVIZI ALLA PERSONA     | RINVIATO                                    |                                    |
| 1         | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100%                            | COMANDO POLIZIA LOCALE   | RINVIATO                                    |                                    |

Con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2019 si è provveduto ad approvare la seconda modifica della programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021, limitatamente al Piano assunzionale 2019, con:

- la modifica della percentuale di copertura dei n. 2 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1

| <i>n.</i> | <i>profilo professionale</i>    | <i>percentuale di copertura</i> | <i>assegnazione</i>             | <i>previsione inizio rapporto di lavoro</i> | <i>tipo di accesso all'impiego</i> |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | ISTRUTTORE DIRETTIVO D1         | 100%                            | COMANDO POLIZIA LOCALE          | 01.03.2019                                  | accesso graduatorie altri Enti     |
| 2         | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 | 75%-100%                        | SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI | 01.04.2019                                  | concorso                           |
| 1         | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 | 100%                            | SERVIZIO SEGRETERIA Protocollo  | 01.04.2019                                  | accesso graduatorie altri Enti     |

- la soppressione del profilo professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO assegnato ai Servizi alla Persona:

| <i>n.</i>    | <i>profilo professionale</i>         | <i>percentuale di copertura</i> | <i>assegnazione</i>             | <i>previsione inizio rapporto di lavoro</i> | <i>tipo di accesso all'impiego</i> |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1            | ISTRUTTORE DIRETTIVO D1              | 100%                            | SPORTELLLO DEL CITTADINO        | RINVIATO                                    |                                    |
| <del>1</del> | <del>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</del> | <del>100%</del>                 | <del>SERVIZI ALLA PERSONA</del> | <del>RINVIATO</del>                         |                                    |
| 1            | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO            | 100%                            | COMANDO POLIZIA LOCALE          | RINVIATO                                    |                                    |

- la conferma dell'opzione per la modalità di assunzione con contratto di formazione e lavoro (CFL) per le seguenti figure professionali inizialmente programmate a tempo indeterminato nel Bilancio d'esercizio 2019 e l'individuazione del Settore/Servizio di assegnazione:

| <i>n.</i> | <i>profilo professionale</i>    | <i>percentuale di copertura</i> | <i>assegnazione</i>                | <i>previsione inizio rapporto di lavoro</i> | <i>tipo di accesso all'impiego</i> |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 | 100%                            | SPORTELLLO DEL CITTADINO Reception | 01.04.2019                                  | concorso CFL                       |

Ribadito che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 3.862.783,07;

Considerato che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione del fabbisogno approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento o per diversa valutazione delle opportunità assunzionali consentite dalle normative nel tempo vigenti;

Valutate le proposte dei Dirigenti di Settore e dei Responsabili di Servizio riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 16 e 17, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Ritenuto necessario, sulla base delle proposte sopravvenute dopo la modifica approvata con le richiamate deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2019 e n. 11 del 05.02.2019 e pervenute da parte del Dirigente del Settore Interventi Territoriali e del Dirigente di Settore Finanziario rispettivamente in data 27/02 e 15/02, modificare la programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021, limitatamente al Piano Occupazionale 2019, come di seguito specificato:

| <i>n.</i> | <i>profilo professionale</i>                   | <i>percentuale di copertura</i> | <i>assegnazione</i> | <i>previsione inizio rapporto di lavoro</i> | <i>tipo di accesso all'impiego</i> |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 2         | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1                   | 100%                            | SERVIZIO TRIBUTI    | 01.09.2019                                  | Accesso graduatorie altri Enti     |
| 1         | ALTA SPECIALIZZAZIONE FUORI DOTAZIONE ORGANICA | 100%                            | SERVIZIO AMBIENTE   | 01.09.2019                                  | Art. 110 c. 2                      |

Ritenuto pertanto di approvare, sulla base delle proposte pervenute e in ragione delle considerazioni che precedono, la modifica della programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021 limitatamente al Piano Occupazionale 2019, approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 27/12/2018, e successivamente modificato con deliberazioni n. 5 del 15/01/2019 e n. 11 del 05/02/2019 conformemente al prospetto ALLEGATO 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente modifica del Piano Occupazionale 2019:

- trova copertura nel Bilancio di Previsione esercizio 2019 ed è già stato verificato in sede della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 27.12.2018 il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 modificato dalla Legge di Conversione 114/2014;
- rispetta i limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4/bis del D.L. 90/2014, come dimostrato dal prospetto ALLEGATO 2 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- è conforme alle disposizioni del D.L. N. 4/2019, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26;

Visto il parere favorevole in data 29/04/2019 a firma del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso con verbale n. 9/2019 depositato agli atti in Ragioneria;

Considerato che la presente modifica comporta una diminuzione della spesa complessiva di personale valutata dal Collegio nel citato parere, come dimostrato dal prospetto ALLEGATO 3 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che, per effetto del presente provvedimento, la situazione della capacità assunzionale 2019 è riportata nel prospetto ALLEGATO 4 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore Finanziario;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e smi.;

Vista la Delibera di C.C. n. 100 del 20/12/2018 ad oggetto "Approvazione DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021";

Vista la Delibera di C.C. N. 101 del 20/12/2018 ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI";

Richiamato il combinato-disposto degli artt.42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante.

### **d e l i b e r a**

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, sulla base delle proposte pervenute e in ragione delle considerazioni che precedono, la terza modifica della programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021, limitatamente al Piano Occupazionale 2019, approvato con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 228 del 27/12/2018, n. 5 del 15/01/2019 e n. 11 del 05/02/2019, prevedendo, conformemente al prospetto ALLEGATO 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

| <i>n.</i> | <i>profilo professionale</i>                   | <i>percentuale di copertura</i> | <i>assegnazione</i> | <i>previsione inizio rapporto di lavoro</i> | <i>tipo di accesso all'impiego</i> |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 2         | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1                   | 100%                            | SERVIZIO TRIBUTI    | 01.09.2019                                  | Accesso graduatorie altri Enti     |
| 1         | ALTA SPECIALIZZAZIONE FUORI DOTAZIONE ORGANICA | 100%                            | SERVIZIO AMBIENTE   | 01.09.2019                                  | Art. 110 c. 2                      |

3. di dare atto che la presente modifica del Piano Occupazionale 2019:

- trova copertura nel Bilancio di Previsione esercizio 2019 ed è già stato verificato in sede della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 27.12.2018 il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 modificato dalla Legge di Conversione 114/2014;
- rispetta i limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4/bis del D.L. 90/2014, come dimostrato dal prospetto ALLEGATO 2 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- è conforme alle disposizioni del D.L. 4/2019, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26;

4. di dare atto altresì che il parere favorevole a firma del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, è stato reso in data 29/04/2019 con verbale n. 9/2019 depositato agli atti in Ragioneria, considerato che la presente modifica comporta una diminuzione della spesa complessiva come dimostrato dal prospetto ALLEGATO 3 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto altresì che per effetto del presente provvedimento, la situazione della capacità assunzionale 2019 è riportata nel prospetto ALLEGATO 4 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di demandare al Segretario Generale l'adozione e/o il coordinamento di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

7. di trasmettere la presente deliberazione alla R.S.U. dell'Ente alle OO.SS. territoriali;

8. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 T.U.E.L. 267/2000;

9. di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. 267/2000, al fine di avviare le procedure di selezione necessarie per la copertura dei posti e dei profili previsti dal Piano Occupazionale 2019 nel rispetto delle tempistiche programmate col presente provvedimento.

## 2.3 PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO

Nell'elenco sotto riportato, sono individuati i singoli immobili di proprietà dell'ente, distinguendoli tra beni strumentali e beni non strumentali. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

### Elenco ricognitivo degli immobili di proprietà del Comune di Lumezzane:

| N. | Denominazione                                                  | Indirizzo                                                     | Anno di costruzione                                                                                                    | Classificazione (patrimonio disponibile, indisponibile o demaniale) | Bene Strumentale o non strumentale alla funzione Pubblica |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Ex caserma dei Carabinieri                                     | Via Marconi n. 29 - n.33 - n.33/A                             | Prima degli anni 50 - Ampliamento nel 1978 parziale ristrutturazione nel 1991                                          | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 2  | Ex scuola elementare del Villaggio Gnutti                      | Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.11                                | Costruita nel 1938 - Ristrutturazione completa nel 1960/1961- Lavori di adeguamento nel 1978                           | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 3  | Ex sede municipale                                             | Via G. Mazzini n.92 - N.94                                    | Costruita nel 1938                                                                                                     | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 4  | Sala civica Fontana ed Alloggi E.R.P.                          | Via Caselli n.5 - n.7 - n.9                                   | Demolizione e nuova costruzione del 19/09/2008                                                                         | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 5  | Archivio                                                       | Via G. Matteotti n.90 - 92                                    | 1974-1976 opere complementari alla scuola esistente                                                                    | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 6  | Ex sede Croce Bianca + Garage                                  | Via G. Mazzini n.83                                           | Prima degli anni 50                                                                                                    | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 7  | Parte immobile adiacente alla piattaforma ecologica            | Via Moretto n.21/A                                            | 1990                                                                                                                   | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 8  | Magazzino Comunale                                             | Via Moretto n.21                                              | prima del 1989                                                                                                         | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 9  | Ex Casa del Mutilato - Edificio ERP                            | Via G. Mazzini n.121 (A.N.M.I.L.) e G. Mazzini n.123 (E.R.P.) | Tra il 1961 e il 1965                                                                                                  | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 10 | Immobile confiscato ai sensi della Legge n. 575 del 31.05.1965 | Via Montini n.151/C                                           | Concessione edilizia n.1086 del 11/12/95 - Pratica edilizia n. 1052/18 inizio lavori 15/02/1993 Fine lavori 15/02/1996 | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 11 | Immobile confiscato ai sensi della Legge n. 575 del 31.05.1965 | Via Rosmini n.6/B                                             | 1993                                                                                                                   | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 12 | Porzione capannone artigianale                                 | Via Ruca                                                      | 1960                                                                                                                   | indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |
| 13 | Ex Scuola Elementare Valle/Mezzaluna con relativa palestra     | Via C. Cavour n. 4                                            | 1960, ampliamento con realizzazione della palestra anni '80                                                            | Indisponibile                                                       | Bene strumentale                                          |

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                           |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 14  | Ex Scuola elementare Premiano                                         | Via Rosmini n.14                                                                                                                                                           | 1969 Scuola e 1984 Palestra                                                                             | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 15  | Magazzino Monolocale e alloggi ERP                                    | Via del Popolo n.5 - N.9 E N.11 e Via Martiri della Libertà n.12                                                                                                           | Ristrutturato nel 1983                                                                                  | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 16  | Immobile ex teorema                                                   | Via Partigiani n.7- n.9 - n.11 - n.11/A                                                                                                                                    | 1995                                                                                                    | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 17  | Autorimessa + Magazzino                                               | Via Marconi n.21/A                                                                                                                                                         | Prima degli anni 50                                                                                     | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 18  | Immobile Residenza "le Rondini"                                       | Via Cav. Lavoro U. Gnutti n 2 - n. 2/A - n.4 - n.4/C (Civitas civico n.2 e 2/A) - (Boyzone Civico n. 2/A) - (Rondini civicop n. 4) - (Asl e Spedali civilie civico n. 4/C) | 1995 LLPP ampliamento nel 2002                                                                          | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 18° | Centro orizzonte                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 18B | Appartamento a lato del Centro Orizzonte                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 18C | Locali sotto centro orizzonte, piano terra                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 19  | Centro diurno psicoergoterapico, comunità psichiatrica e Serra        | Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.6/A - Serra n.10 e n.8/D                                                                                                                       | Garden nel 1987, Ergoterapico nel 2002                                                                  | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 20  | Centro socio sanitario "Memorial Saleri"                              | Via S. Filippo Neri n.158/A                                                                                                                                                | Anno 2004 e nuovo intervento nel 2011                                                                   | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 21  | Scuola Superiore Ipsia Itis e liceo scientifico                       | Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.62                                                                                                                                             | 1968 ristrutturata nel 1990                                                                             | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 22  | Municipio e ufficio di piano (e parcheggi su Via Marconi)             | Via Monsuello n.154                                                                                                                                                        | 1957/62:costruzione;1973/75:ampliamento; 2005/08 ristrutturazione. Ufficio di Piano:1985/86 costruzione | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 23  | Anagrafe                                                              | Via Monte Grappa n.78                                                                                                                                                      | Costruzione 1997                                                                                        | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 24  | Biblioteca "Felice Saleri"                                            | Via Monte Grappa n.80                                                                                                                                                      | Anno 1997                                                                                               | Attualmente Indisponibile | Attualmente Bene strumentale |
| 25  | Teatro Odeon                                                          | Via Marconi n. 5                                                                                                                                                           | anno costruzione 1938; 1989/98 ristrutturazione con ampliamento ingresso                                | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 26  | Torre Avogadro                                                        | Via Torre                                                                                                                                                                  | 1700; restauro e ristrutturazione 1982                                                                  | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 27  | Zona sportiva Tennis - bocciodromo-calcetto                           | Via X Giornate n.12 - Località Gombaiolo                                                                                                                                   | Tennis ante 2002 Bocciodromo 2002                                                                       | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 28  | Piscina comunale                                                      | Piazzale Piscine n.6                                                                                                                                                       | Costruita nel 1975, ampliata nel 2007                                                                   | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 29  | Autorimesse all'interno Condominio M chiamata anche Palazzina servizi | Via Ruca n.298                                                                                                                                                             | 1993                                                                                                    | Indisponibile             | Bene strumentale             |
| 30  | Palafiera presso il Pip 2                                             | Via Cefalonia: Biglietteria                                                                                                                                                | 2004                                                                                                    | Indisponibile             | Bene strumentale             |

|     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |               |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|     |                                                                                                          | Palafiera civico<br>n.10 -- Palafiera<br>Entrata 1° civico<br>n.14 --- Palafiera<br>Entrata 2° civico<br>n.16 --- Palafiera<br>Entrata 3° civico<br>n.18 --- Palafiera<br>Entrata 4° civico<br>n.20 |                                                                                                                        |               |                     |
| 31  | Scuola elementare<br>Sant'Apollonio " V.<br>Bachelet" + locali<br>sottostanti                            | Scuola: Via<br>Montini n.100 e<br>n.102 - Locali: Via<br>Ragazzi del'99<br>n.2/A-n.2/B-<br>n.2/D-n.2/E                                                                                              | Costruita nel 1934, ampliata nel 1967/1968                                                                             | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 32  | Ex Scuola<br>elementare<br>"Montessori"                                                                  | Via Padre<br>Bolognini n.50                                                                                                                                                                         | 1967-1968 costruita nel 1997-1998<br>ristrutturazione con eliminazione barriere<br>architettoniche                     | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 33  | Scuola elementare<br>statale Fontana<br>"Aldo Moro"<br>Scuola materna<br>Statale Fontana<br>"Arcobaleno" | Via Fonte Fano n.8                                                                                                                                                                                  | 1934 costruita 1966 ampliata 1991<br>ristrutturata 1993 eliminazione barriere<br>architettoniche                       | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 34  | Scuola elementare<br>Gazzolo" Gianni<br>Rodari"                                                          | Via Santello n.13                                                                                                                                                                                   | 1956-1958 costruzione, nel 1973-1975<br>sovralzo                                                                       | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 35  | Scuola elementare<br>Pieve "Caduti per<br>la patria" +<br>alloggio ex<br>appartamento<br>custode         | Via G. Matteotti<br>n.88 - n.90 - 92                                                                                                                                                                | 1955-1956 ristrutturato e mantenuto, nel<br>1997 con adeguamento in materia di<br>sicurezza e barriere architettoniche | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 36  | Scuola elementare<br>Rossaghe<br>"Giovanni Paolo<br>II"                                                  | Via Rosaghe n.30                                                                                                                                                                                    | 1974/1975 costruita 1998 ampliamento<br>2008 muro e scala antincendio                                                  | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 37  | Scuola elementare<br>e scuola materna<br>di San Sebastiano<br>"Maria Seneci"                             | Via Partigiani n.53                                                                                                                                                                                 | 1956/1957 costruite entrambe, 1967<br>completamento entrambe                                                           | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 38  | Scuola elementare<br>Faidana "Madre<br>Teresa di<br>Calcutta"                                            | Via Moretto n.13                                                                                                                                                                                    | 1965 costruita 1976 ampliamento 2001<br>adeguamento                                                                    | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 38° | Porzione<br>d'immobile della<br>scuola elementare<br>di Faidana                                          | Via Moretto n.13                                                                                                                                                                                    | 1965 costruita 1976 ampliamento 2001<br>adeguamento                                                                    | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 39  | Scuola media di 1<br>grado Pieve<br>"Dante Alighieri"                                                    | Via P. Bolognini<br>n.50/B                                                                                                                                                                          | 1977/1978 costruita 1997 eliminazione<br>barriere architettoniche                                                      | Indisponibile | Bene<br>strumentale |
| 40  | Scuola media di 1°<br>grado<br>Sant'Apollonio<br>"Terzi Lana"                                            | Distaccameto<br>della Scuola V.<br>Bachelet Via<br>Virgilio Montini<br>n.100 - Sede<br>operativa Via                                                                                                | 1973/1974                                                                                                              | Indisponibile | Bene<br>strumentale |

|    |                                               |                                                                |                                                                                                                  |               |                      |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|    |                                               | Ragazzi del '99 n. 15                                          |                                                                                                                  |               |                      |
| 41 | Scuola media San Sebastiano "Serafino Gnutti" | Via V. Veneto n.28                                             | 1939/1940 costruita 1974/1975 sovralzata 1990 adeguamento antincendio 1997 eliminazione barriere architettoniche | Indisponibile | Bene strumentale     |
| 42 | Sede Alpini Pieve                             | Via X Giornate n.48                                            | 1987                                                                                                             | Indisponibile | Bene strumentale     |
| 43 | Sede Alpini San Sebastiano                    | Via Moretto n.17 - Via Rango n.52                              | 2000                                                                                                             | Indisponibile | Bene strumentale     |
| 44 | Sede Alpini San Apolonio                      | Via S. Andrea n.25                                             | 1992                                                                                                             | Indisponibile | Bene strumentale     |
| 45 | Osservatorio astronomico                      | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Indisponibile | Bene strumentale     |
| 46 | Soggiorno baita                               | Località S. Bernardo                                           | Ultimato in data 31/12/1950                                                                                      | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 47 | Soggiorno baita/malga                         | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 48 | Soggiorno baita/terreno                       | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 49 | Soggiorno caccia/terreno                      | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 50 | Soggiorno caccia/terreno                      | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 51 | Soggiorno baita/terreno                       | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 52 | Soggiorno                                     | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 53 | Soggiorno                                     | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 54 | Soggiorno                                     | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 55 | Soggiorno caccia/malga                        | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 56 | Soggiorno caccia/malga                        | Località S. Bernardo                                           | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 57 | Soggiorno caccia/malga                        | Località Bosco Val D'Arte                                      | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 58 | Soggiorno/caccia                              | Località Bosco Val D'Arte                                      | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 59 | Soggiorno caccia/malga                        | Località Bisintì                                               | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 60 | Soggiorno caccia/malga                        | Località Monte Mandra                                          | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 61 | Soggiorno caccia/malga                        | Località Val Posa                                              | Anni 50/60                                                                                                       | Disponibile   | Bene non strumentale |
| 62 | Stadio comunale                               | Via Magenta n.14 - Via X Giornate                              | 1982                                                                                                             | Indisponibile | Bene strumentale     |
| 63 | Campo sportivo Rossaghe                       | Via Rossaghe n.53                                              | 1967 circa, spogliatoi ristrutturati nel 1998                                                                    | Indisponibile | Bene strumentale     |
| 64 | Campo sportivo e parcheggio sottostante       | Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.10/A                               | 1982 del campo e 2011 rifacimento completo del campo con realizzazione del parcheggio                            | Indisponibile | Bene strumentale     |
| 65 | Cimitero Pieve                                | Via Cornisino n.20 (altro ingresso da Via Padre Bolognini snc) | ampliamento nel 1969; ampliamento nel 1975; ristrutturazione nel 1995                                            | Demaniale     | Bene strumentale     |
| 66 | Cimitero Unico                                | Via M. D'Azeglio n.66                                          | 1967 costruzione, 1982/1994 ristrutturazioni varie e ampliamento                                                 | Demaniale     | Bene strumentale     |

|    |                                                                                                             |                                           |                                                            |               |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 67 | Cimitero Villaggio Gnutti                                                                                   | Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.66            | 1959 costruito 1982 ristrutturato                          | Demaniale     | Bene strumentale |
| 68 | Piattaforma ecologica                                                                                       | Via Moretto n.21                          | 1996 costruita 2008 ristrutturata                          | Indisponibile | Bene strumentale |
| 69 | Immobile Fonte Nona                                                                                         | Via Fonte Nona n.9                        | anni 50                                                    | Disponibile   | Bene strumentale |
| 70 | Cimitero vecchio San Sebastiano                                                                             | Via V. Montini n.219                      | 1929; costruzione nuovi loculi 1956; altri loculi nel 1964 | Demaniale     | Bene strumentale |
| 71 | Chiesetta votiva montana Associazione Artiglieri                                                            | Via Monte Ladino - Località Poffe de Uciù | ante 67                                                    | Indisponibile | Bene strumentale |
| 72 | Appartamento in loc. Vill. Gnutti - c/o Condominio S. Giorgio                                               | Via G. Carducci n.38                      | anni 50                                                    | Disponibile   | Bene strumentale |
| 73 | Sede Croce Bianca                                                                                           | Via Madre L. Seneci n.34                  | 2007                                                       | Indisponibile | Bene strumentale |
| 74 | Fabbricato                                                                                                  | Via XI febbraio n.8                       | ante 67                                                    | Indisponibile | Bene strumentale |
| 75 | Chiesetta "Poffe"                                                                                           | Località Poffe                            | 1980                                                       | Indisponibile | Bene strumentale |
| 76 | Parcheggio pubblico coperto e posti auto scoperti presso il Condominio gli Archi Via .Margherita e Via Adua | Via S. Margherita n.30 - n.32             | 2000                                                       | Indisponibile | Bene strumentale |
| 77 | Parcheggio pubblico                                                                                         | Via Santello                              | 2011                                                       | Indisponibile | Bene strumentale |

#### **Piano delle Alienazioni.**

Alla data attuale non risultano immobili da alienare per il triennio 2020-2022.

## 2.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020-2021

Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, introdotto dal D. Lgs. 50/2016 ed entrato in vigore il 19 aprile 2016, contiene profonde innovazioni in tema di programmazione di forniture e servizi.

Il combinato disposto dell'art. 21 D.lgs 50/2016, come modificato da D.lgs 56/2017, e dell'art. 6 DM Infrastrutture 14/2018 impone agli enti locali di adottare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al DM 14/2018. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Così come il programma triennale dei lavori pubblici, anche il programma degli acquisti di beni e servizi è soggetto a specifica pubblicazione sul profilo del committente (ovvero la stazione appaltante), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio.

Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi inserito nel DM 14/2018 comprendono le seguenti schede, che devono essere inserite nel DUP:

A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro OO.PP. riportandone il relativo CUP, ove previsto;

C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale e non riproposti per motivi diversi dall'attuazione della procedura di acquisto (es. rinuncia);

Si riporta di seguito il programma biennale degli acquisti di beni e servizi redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m.i., approvato con delibera di Giunta Comunale:

Le schede ministeriali del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m.i. sono riportate nell'**allegato 1B** al presente documento.

**ALLEGATO 1A**

**SCHEDA**

**PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI**

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| TIPOLOGIA RISORSE                                                                                                                                             | Arco temporale di validità del programma |              |              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                                                                               | Disponibilità finanziaria (1)            |              |              | Importo Totale (2) |
|                                                                                                                                                               | Primo anno                               | Secondo anno | Terzo anno   |                    |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE                                                                                          | 1.529.570,00                             | 5.120.000,00 | 0,00         | 6.649.570,00       |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO                                                                                          | 655.530,00                               | 1.280.000,00 | 492.500,00   | 2428030            |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI                                                                                                        | 0,00                                     | 0,00         | 3.735.210,00 | 3.735.210,00       |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO                                                                                                                                      | 300.000,00                               | 300.000,00   | 300.000,00   | 900.000,00         |
| FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403 | 0                                        | 0,00         | 0,00         | 0                  |
| RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI                                                                                                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| ALTRA TIPOLOGIA                                                                                                                                               | 0,00                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| Totale                                                                                                                                                        | 2.485.100,00                             | 6.700.000,00 | 4.527.710,00 | 13.712.810,00      |

| ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA |                                           |                 |                                                                                                              |                                         |                                |                                |              |      |     |                                        |                               |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                             |                                     |                 |              |                                     |                               |                                                                    |                                                                                                                                 |                                     |                               |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------|-----|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice Unico<br>Intervento - CUI (1)  | Co<br>d.<br>Int.<br>Am<br>m.<br>ne<br>(2) | Codice CUP (3)  | Annuait<br>à nella<br>quale si<br>prevede<br>di dare<br>avvio<br>alla<br>procedu<br>ra di<br>affidame<br>nto | Responsabile del<br>procedimento<br>(4) | Lotto<br>funzion<br>ale<br>(5) | Lavoro<br>comple<br>sso<br>(6) | Codice Istat |      |     | Localizza<br>zione -<br>codice<br>NUTS | Tipologia                     | Settore e<br>sottosettore<br>intervento            | Descrizione<br>dell'intervento                                                                                                                                          | Livello di<br>priorità (7)<br>(Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |                 |              |                                     |                               |                                                                    |                                                                                                                                 |                                     |                               |                                                                                                                                               |
|                                       |                                           |                 |                                                                                                              |                                         |                                |                                | Reg          | Prov | Com |                                        |                               |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                             | Primo anno                          | Secondo<br>anno | Terzo anno   | Costi su<br>annualità<br>successive | Importo<br>complessivo<br>(9) | vaio<br>e degli<br>event<br>uali<br>immo<br>bili di<br>cui<br>alla | scadenza<br>temporale<br>ultima per<br>l'utilizzo<br>dell'eventuale<br>finanziamento<br>derivante da<br>contrazione di<br>mutuo | Apporto di capitale<br>privato (11) |                               | intervento<br>aggiunto o variato<br>a seguito di<br>modifica<br>programma (12)<br>(Tabella D.5)<br>a seguito di<br>modifica<br>programma (12) |
|                                       |                                           |                 |                                                                                                              |                                         |                                |                                |              |      |     |                                        |                               |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                             |                                     |                 |              |                                     |                               |                                                                    |                                                                                                                                 | Importo                             | Tipologia<br>(Tabella<br>D.4) |                                                                                                                                               |
| I00451340178202000001                 | 1                                         |                 | 2022                                                                                                         | ZUCCOLI ANDREA<br>ALFREDO               | NO                             | NO                             | 030          | 017  | 096 | ITC47                                  | NUOVA<br>REALIZZAZIONE        | INFRASTRUTTURE<br>DI TRASPORTO<br>STRADALI         | URBANIZZAZIONI E<br>COLLEGAMENTO VIARIO PIANO<br>ATTUATIVO ZONA INDUSTRIALE                                                                                             | PRIORITA MINIMA                             | 0,00                                | 0,00            | 3.735.210,00 | 0,00                                | 3.735.210,00                  |                                                                    | 31-12-2022                                                                                                                      | 3.735.210,00                        | ALTRO                         |                                                                                                                                               |
| I00451340178202000002                 | 2                                         |                 | 2020                                                                                                         | DUSI DIEGO                              | NO                             | NO                             | 030          | 017  | 096 | ITC47                                  | MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE<br>DI TRASPORTO<br>STRADALI         | MANUTENZIONE STRADALE -<br>REALIZZAZIONE ASFALTI E<br>ABBATTIMENTO BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE<br>MARCIAPIEDI COMUNALI                                                  | PRIORITA<br>MASSIMA                         | 300.000,00                          | 300.000,00      | 300.000,00   | 0,00                                | 900.000,00                    |                                                                    | 31/12/2022                                                                                                                      | 0,00                                |                               |                                                                                                                                               |
| I00451340178202000003                 | 3                                         | G36C18000030005 | 2020                                                                                                         | ZUCCOLI ANDREA<br>ALFREDO               | NO                             | NO                             | 030          | 017  | 096 | ITC47                                  | RISTRUTTURAZIO<br>NE          | INFRASTRUTTURE<br>SOCIALI SOCIALI E<br>SCOLASTICHE | LAVORI DI AMPLIAMENTO<br>DELL'ALA NUOVA E<br>ADEGUAMENTO SISMICO CON<br>RIQUALIFICAZIONE<br>ENERGETICA DELL'ALA<br>VECCHIA DELLA SCUOLA<br>PRIMARIA CADUTI PER LA       | PRIORITA MEDIA                              | 2.185.100,00                        | 0,00            | 0,00         | 0,00                                | 2.185.100,00                  |                                                                    | 31-12-2034                                                                                                                      | 0,00                                |                               |                                                                                                                                               |
| I00451340178202000004                 | 4                                         | G36C18000050005 | 2021                                                                                                         | ZUCCOLI ANDREA<br>ALFREDO               | NO                             | NO                             | 030          | 017  | 096 | ITC47                                  | RISTRUTTURAZIO<br>NE          | INFRASTRUTTURE<br>SOCIALI SOCIALI E<br>SCOLASTICHE | LAVORI DI REALIZZAZIONE<br>POLO SCOLASTICO IN<br>LOCALITÀ SAN SEBASTIANO<br>CON ADEGUAMENTO SISMICO<br>ED EFFICIENTAMENTO<br>ENERGETICO DELLE SCUOLE<br>SENECI E GNUTTI | PRIORITA MEDIA                              | 0,00                                | 6.400.000,00    | 0,00         | 0,00                                | 6.400.000,00                  |                                                                    | 31-12-2035                                                                                                                      | 0,00                                |                               |                                                                                                                                               |
| I00451340178202000005                 | 5                                         |                 | 2022                                                                                                         | ZUCCOLI ANDREA<br>ALFREDO               | NO                             | NO                             | 030          | 017  | 096 | ITC47                                  | NUOVA<br>REALIZZAZIONE        | INFRASTRUTTURE<br>DI TRASPORTO<br>STRADALI         | COMPLETAMENTO STRADA DI<br>COLLEGAMENTO VIA MONTINI<br>VIA VESPUCCI.                                                                                                    | PRIORITA MINIMA                             | 0,00                                | 0,00            | 242.500,00   | 0,00                                | 242.500,00                    |                                                                    | 11-12-2018                                                                                                                      | 0,00                                |                               |                                                                                                                                               |
| I00451340178202000006                 | 6                                         |                 | 2022                                                                                                         | ZUCCOLI ANDREA<br>ALFREDO               | NO                             | NO                             | 030          | 017  | 096 | ITC47                                  | NUOVA<br>REALIZZAZIONE        | INFRASTRUTTURE<br>DI TRASPORTO<br>STRADALI         | INTERVENTI MIRATI AL<br>MIGLIORAMENTO DELLA<br>SICUREZZA STRADALE<br>(ROTATORIA VIA VIA ARMIERI-<br>VIA GARIBALDI)                                                      | PRIORITA MEDIA                              | 0,00                                | 0,00            | 250.000,00   | 0,00                                | 250.000,00                    |                                                                    | 31-12-2036                                                                                                                      | 0,00                                |                               |                                                                                                                                               |
|                                       |                                           |                 |                                                                                                              |                                         |                                |                                |              |      |     |                                        |                               |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                             | 2.485.100,00                        | 6.700.000,00    | 4.527.710,00 |                                     | 13.712.810,00                 |                                                                    |                                                                                                                                 |                                     |                               |                                                                                                                                               |

| ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022<br>DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE |                 |                                                                                                                                                                       |                                  |                      |                       |                                                       |                        |                                   |                                       |                                                    |                                                                                                               |                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE                                                                               |                 |                                                                                                                                                                       |                                  |                      |                       |                                                       |                        |                                   |                                       |                                                    |                                                                                                               |                                                     |                                                                            |
| Codice Unico<br>Intervento<br>- CUI                                                                                     | CUP             | Descrizione<br>dell'intervento                                                                                                                                        | Responsabile del<br>procedimento | Importo<br>annualità | Importo<br>intervento | Finalità<br>(Tabella E.1)                             | Livello di<br>priorità | Conformit<br>à<br>Urbanistic<br>a | Verifica<br>vincoli<br>ambienta<br>li | Livello di<br>progettazione<br>(Tabella E.2)       | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO<br>AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE<br>LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |                                                     | Intervento aggiunto<br>o variato a seguito<br>di modifica<br>programma (*) |
|                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                       |                                  |                      |                       |                                                       |                        |                                   |                                       |                                                    | codice<br>AUSA                                                                                                | denominazione                                       |                                                                            |
| I00451340178202000002                                                                                                   |                 | MANUTENZIONE STRADALE -<br>REALIZZAZIONE ASFALTI E<br>ABBATTIMENTO BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI<br>COMUNALI                                                | DIEGO DUSI                       | 300.000,00           | 900.000,00            | MIS -<br>MIGLIORAMENTO E<br>INCREMENTO DI<br>SERVIZIO | PRIORITA<br>MASSIMA    | SI                                | NO                                    | PROGETTO DI<br>FATTIBILITA' TECNICO -<br>ECONOMICO |                                                                                                               |                                                     |                                                                            |
| I00451340178202000003                                                                                                   | G36C18000030005 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA<br>NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO<br>CON RIQUALIFICAZIONE<br>ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA<br>DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI<br>PER LA PATRIA | ZUCCOLI ANDREA<br>ALFREDO        | 2.185.100,00         | 2.185.100,00          | MIS -<br>MIGLIORAMENTO E<br>INCREMENTO DI<br>SERVIZIO | PRIORITA<br>MASSIMA    | SI                                | NO                                    | PROGETTO DEFINITIVO                                | 000572900                                                                                                     | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA<br>BRESCIA |                                                                            |

**ALLEGATO 1B**

**SCHEDA**

**PROGRAMMA BIENNALE**

**ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021****DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

| TIPOLOGIA RISORSE                                                                                                                                               | Arco temporale di validità del programma |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 | Disponibilità finanziaria                |              | Importo Totale |
|                                                                                                                                                                 | Primo anno                               | Secondo anno |                |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                            | importo                                  | importo      | importo        |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                            | importo                                  | importo      | importo        |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                          | importo                                  | importo      | importo        |
| stanziamenti di bilancio                                                                                                                                        | 235.550,00                               | 772.000,00   | 1.448.550,00   |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | importo                                  | importo      | importo        |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016                                                                                        | importo                                  | importo      | importo        |
| altro                                                                                                                                                           | importo                                  | importo      | importo        |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | importo                                  | importo      | importo        |

Il referente del programma

(ing. Andrea Alfredo Zuccoli)

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

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

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

| NUMERO intervento CUI<br>(1) | Prima<br>annualità del<br>primo<br>programma<br>nel quale<br>l'intervento è<br>stato inserito | Annualità nella<br>quale si prevede<br>di dare avvio<br>alla procedura<br>di affidamento | Codice CUP<br>(2) | Acquisto<br>ricompreso<br>nell'importo<br>complessivo di un<br>lavoro o di altra<br>acquisizione<br>presente in<br>programmazione di<br>lavori, forniture e<br>servizi | CUI lavoro o<br>altra<br>acquisizione<br>nel cui<br>importo<br>complessivo<br>l'acquisto è<br>ricompreso (3) | lotto<br>funziona<br>le (4) | Settore                | CPV (5)     | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO                                                            | Livello<br>di<br>priorità<br>(6) | Responsabile del<br>Procedimento (7) | Durata del<br>contratto |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| codice                       | data (anno)                                                                                   | data (anno)                                                                              | codice            | si/no                                                                                                                                                                  | codice                                                                                                       | si/no                       | forniture /<br>servizi | Tabella CPV | testo                                                                                | Tabella<br>B.1                   | testo                                | numero<br>(mesi)        |
| 00451340178202000001         | 2020                                                                                          | 2020                                                                                     | -                 | no                                                                                                                                                                     | no                                                                                                           | no                          | servizio               | 79952100-3  | gestione stagione artistica teatro<br>Odeon 2020/2021                                | 1                                | Nicola Salvinelli                    | 12                      |
| 00451340178202000002         | 2020                                                                                          | 2020                                                                                     | -                 | no                                                                                                                                                                     | no                                                                                                           | no                          | servizio               | 48161000-4  | Integrazione personale biblioteca<br>civica                                          | 1                                | Nicola Salvinelli                    | 12                      |
| 00451340178202000003         | 2020                                                                                          | 2020                                                                                     | -                 | no                                                                                                                                                                     | no                                                                                                           | no                          | servizio               | 60100000-9  | Servizio di trasporto scolastico                                                     | 1                                | Marina Scaroni                       | 22                      |
| 00451340178202000004         | 2020                                                                                          | 2020                                                                                     | -                 | no                                                                                                                                                                     | no                                                                                                           | no                          | servizio               | 75310000-2  | gestione attività educative CAG<br>Arcalleggra                                       | 1                                | Marina Scaroni                       | 22                      |
| 00451340178202000005         | 2020                                                                                          | 2020                                                                                     | -                 | no                                                                                                                                                                     | no                                                                                                           | no                          | servizio               | 85310000-5  | Servizio di assistenza all'autonomia<br>personale alunni disabili (AAP)              | 1                                | Marina Scaroni                       | 22                      |
| 00451340178202000006         | 2020                                                                                          | 2020                                                                                     | -                 | no                                                                                                                                                                     | no                                                                                                           | no                          | servizio               | 90620000-9  | Servizio di sgombero neve e pulizia<br>strade per la stagione invernale<br>2019/2020 | 1                                | Diego Dusi                           | 5,5                     |

| NUMERO intervento CUI (1) | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |              |                               |            |                                 |           | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) |               | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                  | Primo anno                    | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (8) | Apporto di capitale privato (9) |           | codice AUSA                                                                                                                     | denominazione |                                                                  |
|                           |                                                                  |                               |              |                               |            | Importo                         | Tipologia |                                                                                                                                 |               |                                                                  |
| codice                    | si/no                                                            | valore                        | valore       | valore                        | valore     | valore                          | testo     | codice                                                                                                                          | testo         | Tabella B.2                                                      |
| 00451340178202000001      | no                                                               | 50.000,00                     | 50.000,00    | -                             | 100.000,00 | -                               | -         | -                                                                                                                               | -             | -                                                                |
| 00451340178202000002      | no                                                               | 26.000,00                     | 26.000,00    | -                             | 52.000,00  | -                               | -         | -                                                                                                                               | -             | -                                                                |
| 00451340178202000003      | no                                                               | 36.000,00                     | 90.000,00    | 54.000,00                     | 180.000,00 | -                               | -         | -                                                                                                                               | -             | -                                                                |
| 00451340178202000004      | no                                                               | 36.000,00                     | 90.000,00    | 54.000,00                     | 180.000,00 | -                               | -         | -                                                                                                                               | -             | -                                                                |
| 00451340178202000005      | no                                                               | 37.000,00                     | 370.000,00   | 333.000,00                    | 740.000,00 | -                               |           |                                                                                                                                 |               |                                                                  |
| 00451340178202000006      | no                                                               | 50.500,00                     | 146.000,00   | -                             | 196.550,00 |                                 |           |                                                                                                                                 |               |                                                                  |
|                           |                                                                  | somma (12)                    | somma (12)   | somma (12)                    | somma (12) | somma (12)                      |           |                                                                                                                                 |               |                                                                  |

Il referente del programma  
(ing. Andrea Alfredo Zuccoli)

## Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

### Tabella B.1

1. priorità massima
3. priorità minima

### Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

| Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)     |            |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| Responsabile del procedimento '00451340178202000001                             |            | codice fiscale   |                      |
| Nicola Salvinelli                                                               |            | SLVNCL80A08B157U |                      |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto              |            |                  |                      |
| tipologia di risorse                                                            | primo anno | secondo anno     | annualità successive |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge            | importo    | importo          | importo              |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                          | importo    | importo          | importo              |
| stanziamenti di bilancio                                                        | 50.000,00  | 50.000,00        | 0,00                 |
| finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 | importo    | importo          | importo              |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016        | importo    | importo          | importo              |
| Altra tipologia                                                                 | importo    | importo          | importo              |

| Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)     |            |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| Responsabile del procedimento '00451340178202000002                             |            | codice fiscale   |                      |
| Nicola Salvinelli                                                               |            | SLVNCL80A08B157U |                      |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto              |            |                  |                      |
| tipologia di risorse                                                            | primo anno | secondo anno     | annualità successive |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge            | importo    | importo          | importo              |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                          | importo    | importo          | importo              |
| stanziamenti di bilancio                                                        | 26.000,00  | 26.000,00        | 0,00                 |
| finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 | importo    | importo          | importo              |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016        | importo    | importo          | importo              |
| Altra tipologia                                                                 | importo    | importo          | importo              |

| Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)     |                   |                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Responsabile del procedimento '00451340178202000003</b>                      | codice fiscale    |                     |                             |
| <b>Marina Scaroni</b>                                                           | SCRMRN57T56E738W  |                     |                             |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto              |                   |                     |                             |
| <b>tipologia di risorse</b>                                                     | <i>primo anno</i> | <i>secondo anno</i> | <i>annualità successive</i> |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge            | importo           | importo             | importo                     |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                          | importo           | importo             | importo                     |
| stanziamenti di bilancio                                                        | 36.000,00         | 90.000,00           | 54.000,00                   |
| finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 | importo           | importo             | importo                     |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016        | importo           | importo             | importo                     |
| Altra tipologia                                                                 | importo           | importo             | importo                     |

| Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)     |                   |                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Responsabile del procedimento '00451340178202000004</b>                      | codice fiscale    |                     |                             |
| <b>Marina Scaroni</b>                                                           | SCRMRN57T56E738W  |                     |                             |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto              |                   |                     |                             |
| <b>tipologia di risorse</b>                                                     | <i>primo anno</i> | <i>secondo anno</i> | <i>annualità successive</i> |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge            | importo           | importo             | importo                     |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                          | importo           | importo             | importo                     |
| stanziamenti di bilancio                                                        | 36.000,00         | 90.000,00           | 54.000,00                   |
| finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 | importo           | importo             | importo                     |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016        | importo           | importo             | importo                     |
| Altra tipologia                                                                 | importo           | importo             | importo                     |

| Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)     |            |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| Responsabile del procedimento '00451340178202000005                             |            | codice fiscale   |                      |
| Marina Scaroni                                                                  |            | SCRMRN57T56E738W |                      |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto              |            |                  |                      |
| tipologia di risorse                                                            | primo anno | secondo anno     | annualità successive |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge            | importo    | importo          | importo              |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                          | importo    | importo          | importo              |
| stanziamenti di bilancio                                                        | 37.000,00  | 370.000,00       | 333.000,00           |
| finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 | importo    | importo          | importo              |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016        | importo    | importo          | importo              |
| Altra tipologia                                                                 | importo    | importo          | importo              |

| Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)     |            |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| Responsabile del procedimento '00451340178202000006                             |            | codice fiscale   |                      |
| Diego Dusi                                                                      |            | DSUDGI67R09D940R |                      |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto              |            |                  |                      |
| tipologia di risorse                                                            | primo anno | secondo anno     | annualità successive |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge            | importo    | importo          | importo              |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                          | importo    | importo          | importo              |
| stanziamenti di bilancio                                                        | 50.550,00  | 146.000,00       | 196.550,00           |
| finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 | importo    | importo          | importo              |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016        | importo    | importo          | importo              |
| Altra tipologia                                                                 | importo    | importo          | importo              |

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

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

| <b>CODICE UNICO<br/>INTERVENTO -<br/>CUI</b> | <b>CUP</b>                           | <b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>          | <b>IMPORTO INTERVENTO</b>            | <b>Livello di priorità</b> | <b>Motivo per il quale l'intervento non è<br/>riproposto (1)</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| codice                                       | Ereditato da precedente<br>programma | Ereditato da precedente<br>programma | Ereditato da precedente<br>programma | Ereditato da scheda B      | testo                                                            |
| nulla                                        | nulla                                | nulla                                | nulla                                | nulla                      | nulla                                                            |

Il referente del programma  
(ing. Andrea Alfredo Zuccoli)

**Note**

(1) breve descrizione dei motivi