CITTA' DI LUMEZZANE

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

INDICE

Premessa	**pag.**	**2**
SEZIONE STRATEGICA	**pag.**	**3**
Parte Prima: Quadro delle condizioni esterne	**pag.**	**4**
1. Quadro delle condizioni esterne	**pag.**	**5**
1.1 Lo scenario economico: obiettivi del Governo	**pag.**	**5**
1.2 Programmazione Regionale	**pag.**	**10**
1.3 Il Territorio Comunale, le strutture e la rete dei servizi	**pag.**	**11**
1.4 Popolazione	**pag.**	**13**
1.5 Politiche sociali	**pag.**	**16**
1.6 Economia insediata	**pag.**	**18**
Parte Seconda: Quadro delle condizioni interne	**pag.**	**21**
2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	**pag.**	**22**
2.2 Risorse, impieghi e sostenibilità economico finanziaria	**pag.**	**26**
2.3 Equilibrio situazione corrente ed equilibrio di cassa	**pag.**	**40**
2.4 Saldo di finanza pubblica - equilibrio entrate-spese finali	**pag.**	**43**
2.5 Disponibilità e gestione delle risorse umane	**pag.**	**45**
Parte Terza: Strategie e Programmazione	**pag.**	**49**
3.1 Le linee programmatiche degli indirizzi generali di governo 2014-2019	**pag.**	**50**
3.2 Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici	**pag.**	**56**
3.3 Indirizzi ed obiettivi strategici per missioni	**pag.**	**58**
Parte Quarta: Controllo e Rendicontazione	**pag.**	**69**
4.1 Modalità di rendicontazione ai cittadini	**pag.**	**70**
SEZIONE OPERATIVA	**pag.**	**71**
Parte Prima: Organismi partecipati, programmi e obiettivi operativi	**pag.**	**72**
1.1 Situazione economico finanziaria degli organismi gestionali esterni	**pag.**	**73**
1.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi del G.A.P	**pag.**	**75**
1.3 Coerenza previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici	**pag.**	**77**
1.4 Fonti di Finanziamento e mezzi finanziari	**pag.**	**78**
1.5 Analisi degli impegni di spesa pluriennali già assunti	**pag.**	**86**
1.6 Programmi: finalità, obiettivi operativi e risorse	**pag.**	**87**
Parte Seconda: Programmazione Triennale	**pag.**	**135**
2.1 Programmazione Lavori Pubblici	**pag.**	**136**
2.2 Programmazione Triennale del fabbisogno di personale	**pag.**	**138**
2.3 Programmazione delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio	**pag.**	**147**
2.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	**pag.**	**151**
ALLEGATO 1A: Schede programma Triennale Lavori Pubblici	**pag.**	**152**
ALLEGATO 1B: Schede programma biennale acquisto beni e servizi	**pag.**	**165**

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 é 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 e 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 DUP è un documento di programmazione a carattere generale che funge da guida strategica e guida operativa dell'Amministrazione. Tale nuovo documento assorbe sia la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) sia il Piano Generale di Sviluppo e nello stesso vengono 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 della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 (DEF) del Ministero Economia e Finanze del 27/09/2018, che analizza il quadro macroeconomico dell'economia internazionale ed italiana:

Il contesto internazionale

Nella prima metà del 2018, la ripresa dell'economia internazionale è stata meno omogenea e sincronizzata rispetto allo scorso anno e la crescita di alcune economie avanzate ha rallentato. In base alle più recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI)1, il PIL mondiale dovrebbe crescere in termini reali del 3,9 per cento sia nel 2018 che nel 2019, in moderata accelerazione rispetto al 3,7 per cento dello scorso anno. Questa dinamica sarebbe dovuta principalmente ai paesi emergenti mentre quelli avanzati, dopo una stabilizzazione del ritmo di crescita quest'anno, dovrebbero registrare una marginale decelerazione nel 2019.
La crescita del commercio mondiale, a causa dell'intensificarsi delle misure protezionistiche, è stimata dal FMI per quest'anno e il prossimo rispettivamente al 4,8 e 4,5 per cento, in decelerazione rispetto all'ottima performance del 2017 (5,1 per cento). In base ai dati mensili del commercio in volume del Central Planning Bureau, i primi sette mesi del 2018 hanno mostrato una dinamica degli scambi di merci

relativamente meno brillante di quella dello stesso periodo dell'anno precedente. La crescita acquisita fino a luglio è stata del 3,6 per cento, contro il 4,0 del 2017.

L'economia italiana, recenti andamenti

Nella prima metà del 2018 l'economia italiana ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi di crescita inferiori a quanto previsto nel DEF di aprile. Nel primo trimestre 2018 il PIL è aumentato dello 0,3 per cento t/t per poi decelerare allo 0,2 per cento t/t nel 2T del 2018.
Il rallentamento della crescita nella prima metà dell'anno è ascrivibile principalmente al venir meno del contributo positivo del settore estero, che aveva invece supportato la ripresa nel 2017. Il calo congiunturale delle esportazioni di beni e servizi è stato particolarmente pronunciato nei primi tre mesi dell'anno (-2,2 per cento t/t) ed è stato seguito da un'ulteriore contrazione, seppur di lieve entità, nel 2T del 2018 (-0,2 per cento t/t). La riduzione appare solo in parte spiegata dal rallentamento del commercio mondiale e dall'apprezzamento dell'euro avvenuto ad inizio anno. Hanno probabilmente inciso l'incertezza generata dalla politica commerciale intrapresa dal governo statunitense e volta all'inasprimento delle tariffe gravanti sugli scambi sia con i partner asiatici, in primis la Cina, sia con i paesi europei. La composizione merceologica e la distribuzione geografica delle esportazioni italiane possono inoltre aver inciso negativamente nella recente fase ciclica.
Nella prima metà dell'anno, pertanto, la crescita del PIL è stata sostenuta principalmente dalla domanda interna e dalle scorte. La dinamica dei consumi delle famiglie nel primo semestre è risultata anche migliore di quella registrata nella seconda metà del 2017, grazie alla tenuta del mercato del lavoro e all'inflazione ancora bassa. Il contesto favorevole per le decisioni di consumo è emerso anche dalle indagini sul clima di fiducia delle famiglie9, il cui indice, specialmente quello relativo alla componente personale, si è mantenuto dall'inizio dell'anno ai massimi storici. Sul piano congiunturale, tuttavia, la crescita dei consumi ha manifestato una maggiore volatilità rispetto al periodo precedente registrando una marcata accelerazione nel 1T del 2018 e un sensibile rallentamento, superiore alle attese, nei tre mesi successivi. Di riflesso, il tasso di risparmio, che nei primi tre mesi dell'anno si è ridotto (al 7,6 per cento dall'8,1 dei due trimestri precedenti) dovrebbe invece aver recuperato nei mesi primaverili, quando il reddito disponibile ha tra l'altro beneficiato dell'entrata in vigore di molti rinnovi contrattuali, in particolare quelli per diversi comparti del settore pubblico. All'interno dei consumi, hanno continuato a crescere la spesa per beni durevoli, semidurevoli e servizi.
Gli investimenti hanno mostrato una sensibile ripresa nei mesi primaverili, dopo il calo inatteso del 1T del 2018. In particolare, nel secondo trimestre quelli in impianti e in macchinari sono tornati in prossimità dei recenti massimi, recuperando la contrazione d'inizio anno. Gli investimenti in mezzi di trasporto continuano a crescere a tassi elevati. Rimane ancora debole la crescita degli investimenti in costruzioni, il cui rallentamento congiunturale dall'inizio dell'anno, soprattutto nel primo trimestre è stato probabilmente legato a condizioni climatiche particolarmente avverse. Nonostante il moderato trend di crescita delle compravendite immobiliari, i prezzi si sono mantenuti sostanzialmente stabili. La domanda interna ha continuato a beneficiare del miglioramento dell'offerta di credito10, soprattutto sul fronte dei prestiti alle famiglie, che in luglio sono cresciuti quasi del 3 per cento, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,2 per cento. Nel complesso, a luglio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni, sono cresciuti del 2,6 per cento su base annua (2,5 per cento in giugno).
Si confermano in miglioramento le condizioni sul mercato del lavoro. Le unità di lavoro standard aumentano nel 2T del 2018 dello 0,4 per cento t/t, dopo il rallentamento del 1T del 2018, e si concentrano principalmente nell'industria in senso stretto e tra i dipendenti. Anche l'offerta di lavoro misurata dall'indagine delle forze di lavoro ha mostrato un rafforzamento nel 2T dell'anno sia su base congiunturale che tendenziale. Nonostante le ultime informazioni relative al mese di luglio indichino un lieve calo congiunturale, la crescita su base annua continua ad essere robusta e superiore all'1 per cento. Il tasso di disoccupazione si è ridotto di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, arrivando al 10,4 per cento, anche per effetto della diminuzione della forza lavoro. Il tasso di disoccupazione giovanile, nonostante il progressivo calo, resta su livelli elevati (30,8 per cento). Importanti segnali di miglioramento

sono offerti dalla diminuzione dei disoccupati, il cui numero torna sui livelli del 2012; inoltre, si conferma in calo il tasso di inattività che risulta vicino al minimo storico. Per quanto riguarda la tipologia di occupazione, nel corso dell'anno è proseguito l'aumento dei dipendenti a termine mentre ha ripreso vigore l'occupazione indipendente.

Scenario tendenziale

La Nota di Aggiornamento del DEF presenta due scenari macroeconomici. Il primo è definito "tendenziale" e il secondo "programmatico". Entrambi gli scenari si basano su identiche ipotesi relative alle esogene internazionali e sui medesimi dati congiunturali e di contabilità nazionale13. Dal 2019 in poi, i due scenari divergono per via dell'impatto delle misure di politica economica e di bilancio che saranno presentate nel Disegno di Legge di bilancio 2019 e che sono, per definizione, incluse nello scenario programmatico della presente Nota di Aggiornamento.
Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto degli effetti sull'economia degli aumenti di imposte indirette previsti a inizio 2019, 2020 e 2021.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE

	2017	2018	2019	2020	2021
ESOGENE INTERNAZIONALI					
Commercio internazionale	5,0	3,9	3,9	3,8	3,7
Prezzo del petrolio (Brent, futures)	54,2	72,6	73,8	70,7	67,9
Cambio dollaro/euro	1,130	1,185	1,159	1,159	1,159
MACRO ITALIA (VOLUMI)					
PIL	1,6	1,2	0,9	1,1	1,1
Importazioni	5,2	1,7	2,6	2,9	3,5
Consumi finali nazionali	1,1	0,9	0,7	0,7	0,9
Consumi famiglie e ISP	1,5	1,1	0,7	0,8	1,1
Spesa della PA	-0,1	0,4	0,6	0,6	0,5
Investimenti	4,3	4,4	2,2	1,5	1,6
- macchinari, attrezzature e vari	2,3	3,1	2,2	2,0	2,2
- mezzi di trasporto	37,5	25,1	5,9	1,5	1,4
- costruzioni	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0
Esportazioni	5,7	0,4	2,7	3,4	3,6
pm. saldo corrente bil. pag.in % PIL	*2,8*	*2,8*	*2,7*	*2,9*	*3,0*
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (*)					
Esportazioni nette	0,3	-0,3	0,1	0,2	0,1
Scorte	-0,3	0,1	-0,1	0,0	0,0
Domanda nazionale al netto delle scorte	1,6	1,4	0,9	0,8	1,0
PREZZI					
Deflatore importazioni	3,5	2,0	1,9	1,7	1,7
Deflatore esportazioni	1,6	1,8	1,7	1,6	1,6
Deflatore PIL	0,5	1,3	1,8	1,7	1,5
PIL nominale	2,1	2,5	2,7	2,8	2,6
Deflatore consumi	1,1	1,3	2,2	2,0	1,5
p.m.inflazione IPCA al netto degli energetici importati, var.% (**)	*0,9*	*0,9*	*1,4*	*1,4*	*1,3*
LAVORO					
Redditi da lavoro dipendente (intera economia)	2,3	2,9	2,1	2,1	2,1
Costo lavoro per unità di lavoro dipendente	0,2	1,7	1,2	1,2	1,3
Produttività (misurata su PIL)	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4
CLUP (misurato su PIL)	-0,4	1,2	0,9	0,8	0,9
Occupazione (ULA)	0,9	0,7	0,6	0,7	0,8
Dipendenti (ULA)	2,1	1,2	0,9	0,9	0,9
Occupati di contabilità nazionale	1,2	0,9	0,7	0,7	0,8

Occupati FL	1,2	1,2	0,8	0,7	0,8
Ore lavorate	1,1	1,0	0,7	0,7	0,8
Ore lavorate per occupato	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Tasso di disoccupazione	11,2	10,6	10,1	9,9	9,5
Tasso di occupazione (15-64 anni)	58,0	59,0	59,5	60,0	60,6
p.m. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)	*1.724.954*	*1.767.575*	*1.816.145*	*1.866.668*	*1.915.582*
(*) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.					
(**) Fonte Istat.					
Nota: Il quadro macroeconomico è stato elaborato sulla base delle informazioni disponibili al 21 settembre 2018.					

Scenario programmatico

Il quadro macroeconomico programmatico incorpora gli effetti sull'economia delle misure che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2019.
Il PIL è previsto in crescita dell'1,5 per cento nel 2019, dell'1,6 per cento nel 2020 e dell'1,4 per cento nel 2021. La domanda interna sarà stimolata attraverso molteplici misure.
In primo luogo, gli aumenti delle imposte indirette previste dalle clausole di salvaguardia verranno completamente sterilizzati nel 2019 e parzialmente nel 2020 e 2021.
Saranno introdotte importanti misure volte alla riduzione della povertà e al sostegno dell'occupazione giovanile: il reddito di cittadinanza, all'interno della quale è prevista anche la riforma e il potenziamento dei Centri per l'Impiego, e l'introduzione di nuove modalità di pensionamento anticipato.
Sarà avviata la prima fase dell'introduzione della 'flat tax', che prevede l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani. La riduzione della pressione fiscale proseguirà anche per effetto del taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi.
Il rilancio dell'attività economica sarà, inoltre, stimolato da maggiori investimenti pubblici e da un miglioramento dei processi decisionali nella PA, oltre che dall'introduzione di modifiche al Codice degli appalti e dalla standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato. In questo contesto il Governo intende anche avviare un programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamento italiana.
Il Governo provvederà inoltre allo stanziamento di risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie emerse nel corso degli ultimi anni.
L'insieme di questi interventi produce un impatto positivo sulla crescita rispetto alla previsione tendenziale per tutto l'arco previsivo. Le previsioni programmatiche sono fondate su simulazioni effettuate con il modello econometrico del Tesoro (ITEM).
La tavola seguente mostra l'impatto sul PIL delle misure della manovra raggruppate per tipologia di intervento. Rispetto allo scenario tendenziale, si profila un incremento del tasso di crescita del PIL di 0,6 punti percentuali nel 2019, di 0,5 punti percentuali nel 2020 e di 0,3 punti nel 2021.

IMPATTO MACROECONOMICO DELLE MISURE PROGRAMMATICHE RISPETTO ALLO SCENARIO TENDENZIALE (differenze tra i tassi di variazione del PIL)

	2019	2020	2021
Rimodulazione imposte indirette	0,2	0,2	-0,2
Misure con effetti espansivi	0,7	0,4	0,5
Politiche invariate	0,1	0,0	0,0
Altre coperture finanziarie	-0,4	-0,1	0,0
Totale	**0,6**	**0,5**	**0,3**

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO

	2017	2018	2019	2020	2021
ESOGENE INTERNAZIONALI					
Commercio internazionale	5,0	3,9	3,9	3,8	3,7
Prezzo del petrolio (Brent, futures)	54,2	72,6	73,8	70,7	67,9
Cambio dollaro/euro	1,130	1,185	1,159	1,159	1,159
MACRO ITALIA (VOLUMI)					
PIL	1,6	1,2	1,5	1,6	1,4
Importazioni	5,2	1,7	3,0	3,8	4,0
Consumi finali nazionali	1,1	0,9	1,2	1,2	1,0
Consumi famiglie e ISP	1,5	1,1	1,3	1,3	1,2
Spesa della PA	-0,1	0,4	1,1	0,8	0,5
Investimenti	4,3	4,4	3,7	3,2	2,8
- macchinari, attrezzature e vari	2,3	3,1	4,0	4,1	3,7
- mezzi di trasporto	37,5	25,1	6,5	2,3	2,1
- costruzioni	1,6	1,4	2,8	2,6	2,0
Esportazioni	5,7	0,4	2,6	3,4	3,6
pm. saldo corrente bil. pag.in % PIL	*2,8*	*2,8*	*2,6*	*2,5*	*2,4*
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (*)					
Esportazioni nette	0,3	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
Scorte	-0,3	0,1	-0,1	0,1	0,1
Domanda nazionale al netto delle scorte	1,6	1,4	1,6	1,6	1,4
PREZZI					
Deflatore importazioni	3,5	2,0	1,8	1,7	1,7
Deflatore esportazioni	1,6	1,8	1,7	1,6	1,6
Deflatore PIL	0,5	1,3	1,6	1,9	1,7
PIL nominale	2,1	2,5	3,1	3,5	3,1
Deflatore consumi	1,1	1,3	1,4	2,2	1,7
p.m. Inflazione programmata	*1,2*	*1,0*	*1,2*		
p.m.inflazione IPCA al netto degli energetici importati, var.% (**)	*0,9*	*0,9*	*1,4*	*1,4*	*1,3*
LAVORO					
Redditi da lavoro dipendente (intera economia)	2,3	2,9	2,7	2,9	2,8
costo lavoro per unità di lavoro dipendente	0,2	1,7	1,5	1,5	1,5
produttività (mis.su PIL)	0,6	0,5	0,6	0,4	0,3
CLUP (misurato su PIL)	-0,4	1,2	0,9	1,1	1,2
occupazione (ULA)	0,9	0,7	0,9	1,2	1,1
dipendenti (ULA)	2,1	1,2	1,2	1,4	1,2
Occupati di contabilità nazionale	1,2	0,9	1,0	1,2	1,1
Occupati FL	1,2	1,2	1,1	1,3	1,1
Ore lavorate	1,1	1,0	1,0	1,2	1,1
Ore lavorate per occupato	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Tasso di disoccupazione	11,2	10,6	9,8	9,1	8,6
Tasso di occupazione (15-64 anni)	58,0	59,0	59,7	60,6	61,4
pm. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)	*1.724.954*	*1.767.575*	*1.822.695*	*1.886.983*	*1.946.306*
(*) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti					
(**) Fonte: ISTAT					
PIL e componenti in volume (prezzi concatenati anno base 2010), dati non corretti per i giorni lavorativi.					
Nota: Il quadro macroeconomico è stato elaborato sulla base delle informazioni disponibili al 22 settembre 2018. Per le esogene internazionali si fa riferimento alle informazioni fino al 30 agosto 2018.					

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 2018:

L'economia della Lombardia

Nel 2017 l'espansione dell'economia della Lombardia si è consolidata e rafforzata rispetto agli anni precedenti. Il PIL sarebbe aumentato dell'1,7 cento, secondo le stime di Prometeia. L'attività è cresciuta in tutti i principali settori produttivi, favorita da un forte incremento delle esportazioni di beni, dall'espansione degli investimenti delle imprese e dei consumi delle famiglie, da condizioni di finanziamento distese. Il miglioramento del mercato del lavoro ha contribuito ad accrescere il reddito disponibile delle famiglie, che dal 2014 hanno beneficiato anche di un aumento della ricchezza. Nonostante la buona performance registrata nel 2017, i dati preliminari sul PIL segnalano che la regione non ha ancora recuperato il divario accumulato negli anni precedenti con le principali regioni della UE a essa simili per struttura economica e produttiva.
L'espansione dell'attività dell'industria e dei servizi è proseguita nel primo trimestre del 2018 e, nei programmi delle imprese, l'accumulazione di capitale dovrebbe consolidarsi in corso d'anno.

Produzione industriale

Nell'industria la produzione, in espansione dal 2013, ha significativamente accelerato nel 2017 e l'aumento si è diffuso a tutte le categorie dimensionali d'azienda e a quasi tutti i settori. I più intensi incrementi dell'attività registrati dalle aziende di dimensioni maggiori negli ultimi anni si sono associati ad aumenti di produttività. La capacità produttiva utilizzata è aumentata e le imprese hanno accresciuto l'accumulazione di capitale, usufruendo anche delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in nuove tecnologie digitali. Nelle costruzioni il fatturato ha iniziato a mostrare variazioni positive, accompagnate da un miglioramento del mercato immobiliare. Nel terziario è proseguita, rafforzandosi, la fase espansiva, particolarmente marcata nei servizi alle imprese. È cresciuto il numero delle start up innovative e gli indicatori di attività innovativa delle imprese sono migliorati. Le esportazioni di beni sono aumentate a tassi elevati e hanno iniziato a recuperare quote sul commercio mondiale.
È proseguito il miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie delle imprese. L'incremento della redditività, che ha interessato tutti i settori di attività economica, ha contribuito alla crescita della capacità di autofinanziamento e all'ulteriore riduzione della leva finanziaria. I prestiti bancari sono moderatamente cresciuti, ma presentano andamenti ancora differenziati: sono aumentati i finanziamenti alle imprese della manifattura e dei servizi, a quelle medio-grandi e a quelle finanziariamente più solide. La domanda di credito si è mantenuta stabile, beneficiando del miglioramento del quadro congiunturale e della ripresa degli investimenti. Le condizioni di accesso al credito sono rimaste nel complesso distese, sebbene le politiche di offerta restino improntate alla cautela, come evidenziato anche dalle politiche di pricing. È aumentata la diversificazione delle fonti di finanziamento, con un maggior ricorso al mercato obbligazionario.

Il mercato del lavoro

Nel 2017 il miglioramento dell'attività economica ha favorito il proseguimento dell'espansione del numero degli occupati e delle ore lavorate. I nuovi rapporti di lavoro attivati, al netto delle cessazioni, sono stati prevalentemente a termine. Il tasso di disoccupazione è diminuito sensibilmente rispetto al 2016, contestualmente a un lieve aumento del tasso di attività. Le imprese della regione hanno utilizzato personale altamente qualificato in misura superiore rispetto alla media italiana; le aree urbane sono state un polo di attrazione di persone laureate provenienti da altre regioni del Paese.

La finanza pubblica

Nel triennio 2014-16 si è ridotta la spesa corrente delle Amministrazioni locali lombarde; l'introduzione dal 2016 del principio del pareggio di bilancio ha contribuito solo parzialmente a sostenere la spesa per investimenti, ancora scesa in Regione e nelle Province, a fronte di un debole aumento nei Comuni. È proseguito il calo del debito delle Amministrazioni locali lombarde, che ha un'incidenza sul PIL inferiore alla media italiana.

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 Kmq 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	(KmQ.)	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	mq	421.600
Aree verdi, parchi, giardini x abitante*	mq	19,08

**abitanti rilevati a sett. 2018: 22.092*

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**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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

		2018	2019	2020	2021
Rete fognaria - Bianca	Km	11,44	11,53	11,62	11,62
Rete fognaria - Nera	Km	4,57	4,77	4,97	4,97
Rete fognaria - Mista	Km	53,19	53,09	52,99	52,99
Rete acquedotto	Km	99,69	99,69	99,69	99,69
Rifiuti totali	q.li	105.620,50	105.054,82	105.114,02	104.644,02
Raccolta rifiuti differenziata	q.li	81.391,49	81.474,82	82.034,02	82.064,02
Raccolta rifiuti indifferenziata	q.li	24.229,01	23.500,00	23.000,00	22.500,00
Cassonetti rifiuti differenziati	n.	402	402	402	402
Cassonetti rifiuti indifferenziati	n.	156	156	156	156
Utenze domestiche raccolta rifiuti	n.	12.796	12.847	12.897	12.947
Utenze non domestiche raccolta rifiuti	n.	1.797	1.800	1.800	1.800
Punti luce	n.	2.930	2.930	2.930	2.930
Punti luce	Kw cons.	1.650.000	1.100.000	600..000	600.000
Rete gas	km	92,856	92,856	92,856	92,856

1.4 POPOLAZIONE

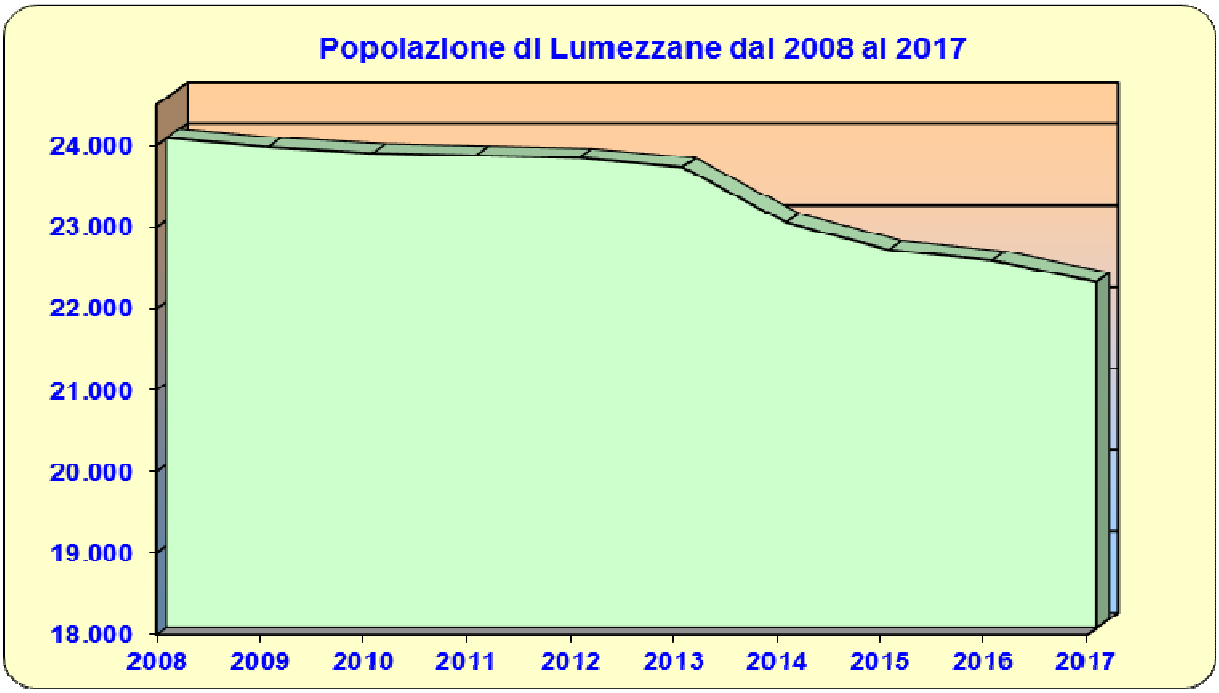
Nell'analisi che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente.

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 2017 risulta di 22.250 con 9.244 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

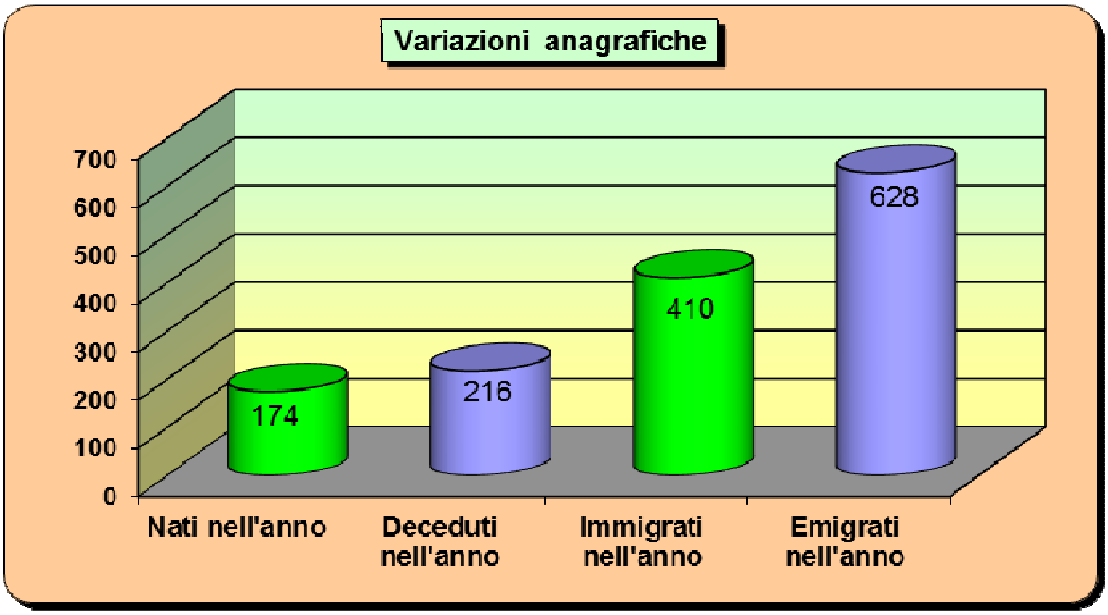
anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2008	24.014	11.990	12.024	9.252	560	586	257	179	52
2009	23.903	11.933	11.970	9.259	437	513	213	248	-111
2010	23.828	11.895	11.933	9.299	534	636	219	192	-75
2011	23.798	11.890	11.908	9.360	438	484	210	194	-30
2012	23.769	11.919	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

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.



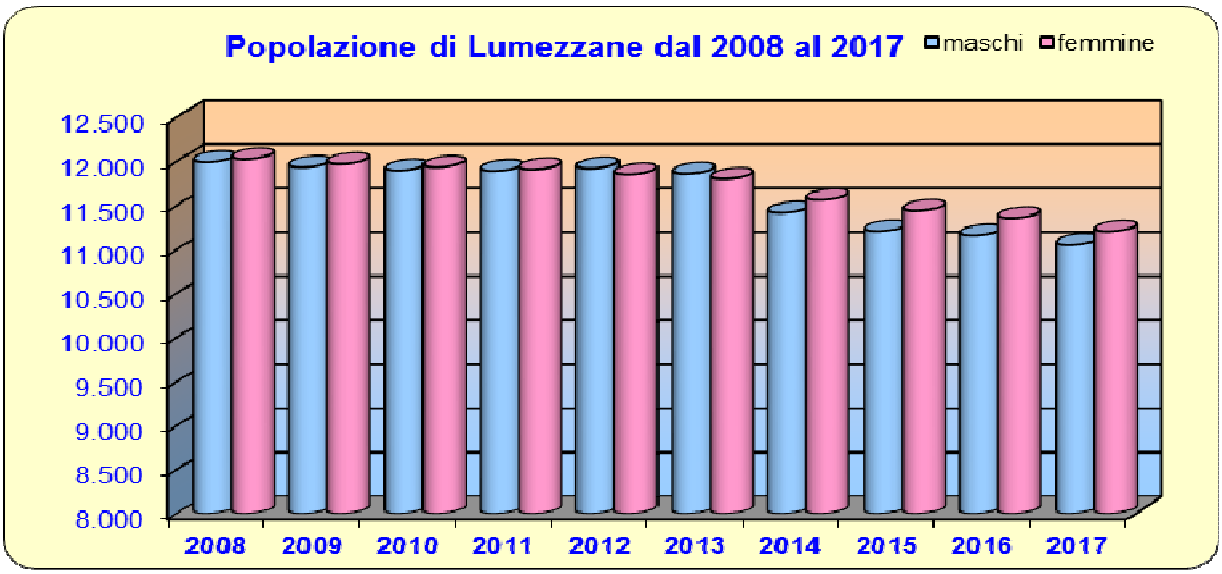
Variazioni anagrafiche anno 2017:

Popolazione al 1/01/2017	Nati nell'anno	Deceduti nell'anno	Immigrati nell'anno	Emigrati nell'anno	Popolazione al 31/12/2017
22.510	174	-216	410	-628	22.250



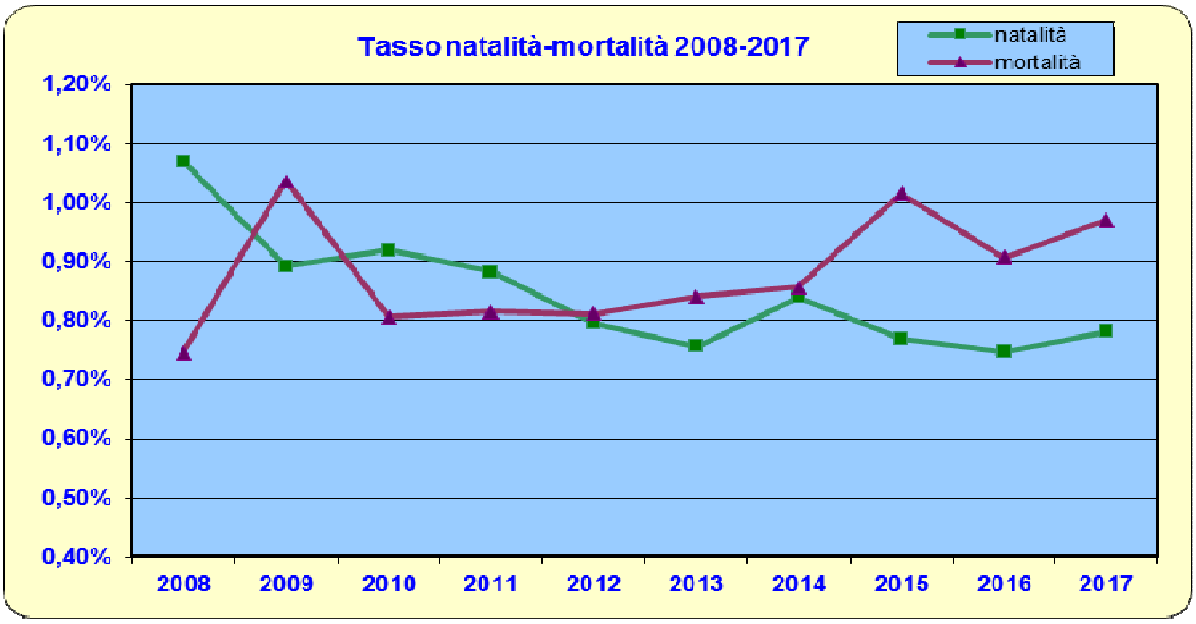
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
maschi	11.990	11.933	11.895	11.890	11.919	11.858	11.415	11.204	11.155	11.049
femmine	12.024	11.970	11.933	11.908	11.850	11.798	11.562	11.437	11.355	11.201



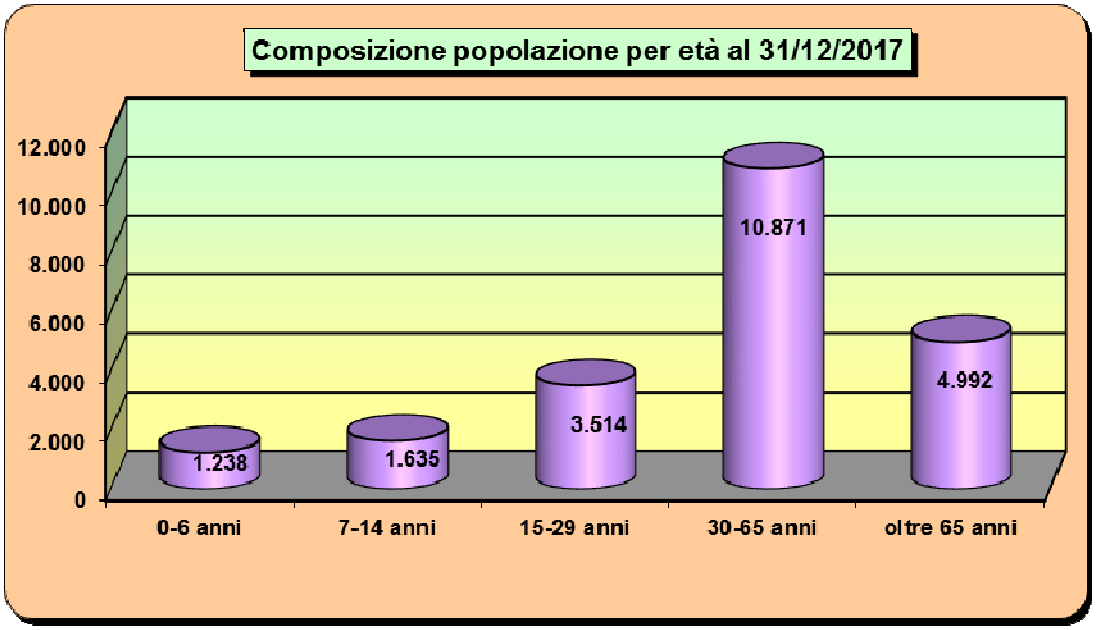
Tasso di natalità e mortalità negli ultimi 10 anni

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
tasso natalità	1,07%	0,89%	0,92%	0,88%	0,80%	0,76%	0,84%	0,76%	0,75%	0,78%
tasso mortalità	0,75%	1,04%	0,81%	0,82%	0,81%	0,84%	0,86%	1,02%	0,91%	0,97%



Popolazione per fasce di età negli ultimi 5 anni.

Fasce di età	2013	2014	2015	2016	2017
Prescolare (0-6 anni)	1.489	1.395	1.314	1.282	1.238
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.858	1.781	1.720	1.686	1.635
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.807	3.683	3.624	3.562	3.514
Adulta (30-65 anni)	12.068	11.383	11.461	11.346	10.871
Senile (oltre 65 anni)	4.434	4.735	4.522	4.634	4.992
Totale popolazione	**23.656**	**22.977**	**22.641**	**22.510**	**22.250**



Cittadini stranieri

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

Principali Residenti stranieri per nazionalità (anno 2017)

Pos	Nazione	N. Residenti			% maschi	% femmine
		M	F	T		
1	PAKISTAN	353	273	626	56%	44%
2	SENEGAL	184	118	302	61%	39%
3	ROMANIA	109	170	279	39%	61%
4	MAROCCO	53	45	98	54%	46%
5	ALBANIA	41	39	80	51%	49%
6	GHANA	43	39	82	52%	48%
7	TUNISIA	42	25	67	63%	37%
8	UCRAINA	9	65	74	12%	88%
9	MOLDAVIA	11	46	57	19%	81%
10	PERU'	8	24	32	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 2016, si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Lumezzane è pari ad euro 15.242,42 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 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

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, si riscontra un aumento 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 31/12/2017 n. 610 ditte.

Le problematiche legate alla conformazione morfologica e quindi la scarsità di aree industriali ha fatto si che molte aziende importanti hanno lasciato il territorio lumezzanese per collocarsi in aree della provincia.

Inoltre Lumezzane da anni ha avvertito la concorrenza di paesi emergenti e per questo ha mosso passi per un salto di qualità sia nell'organizzazione che nella mentalità della classe imprenditoriale.

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. 385 del 31/12/2017.

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

	2014		2015		2016		2017	
SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA	**n. aziende**	**n. addetti**	**n. aziende**	**n. aziende**	**n. aziende**	**n. addetti**	**n. aziende**	**n. addetti**
A-Agricoltura, silvicoltura e pesca	19	155	20	160	20	251	22	162
B-Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0	0	0	0	0	0
C-Attività Manifatturiera Settore: metallurgico per la lavorazione e trasformazione dei metalli, meccanica di precisione, lavorazione legno Prodotti: minuteria metallica, casalinghi, rubinetteria, maniglierie	639	5.732	619	5717	614	5775	610	5763
D-Fornitura di energia elettrica, gas, vapore o altro	0	0	1	13	1	12	1	0
E- Fornitura di acqua, reti fognarie…	4	54	4	51	4	45	4	60
F- costruzioni	208	366	208	364	201	354	197	350
G - Commercio all'ingrosso e aòl dettaglio, riparazione di auto ..	384	729	386	748	377	753	385	760
H - Trasporto e magazzinaggio	34	108	36	125	35	154	33	168
I -Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	109	268	112	244	107	240	101	250
J - Servizi di informazione e comunicazione	22	53	23	56	22	58	20	57
K - attività finanziarie ed assicurative	40	40	39	38	37	35	39	36
L- Attività immobiliari	145	248	149	257	148	254	143	226
M - attività professionali, scientifiche e tecniche	69	127	65	106	63	114	60	115
N - Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese	36	60	35	64	34	62	32	61
O - Amministrazione pubblica e difesa	0	0	0	0	0	0	0	0
P - Istruzione	5	52	5	5	5	53	7	58
Q - Sanità e assistenza sociale	6	318	6	6	6	336	6	345
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	21	31	21	21	21	58	21	45
S - Altre attività di servizi	90	141	90	90	92	141	93	145
X Imprese non classificate	51	36	45	45	48	17	43	47
Totali	**1.882**	**8.518**	**1.864**	**8.519**	**1.835**	**8.712**	**1.817**	**8.648**

Fonte: Camera di Commercio di Brescia

IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE PER COMPARTO DI ATTIVITA'

	2014		2015		2016		2017	
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
C-Attività Manifatturiera **Settore**: metallurgico per la lavorazione e trasformazione dei metalli, meccanica di precisione, lavorazione legno **Prodotti:** minuteria metallica, casalinghi, rubinetteria, maniglierie	410	1.943	398	1.932	385	1893	378	1864
D- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore o altro	0	0	0	0	0	0	0	0
E- Fornitura di acqua, reti fognarie…	2	6	2	5	2	5	2	6
F- costruzioni	162	282	161	276	152	262	148	267
G - Commercio all'ingrosso e aòl dettaglio, riparazione di auto ..	40	74	41	76	41	75	41	81
H - Trasporto e magazzinaggio	24	60	24	64	23	62	22	57
I -Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	24	68	24	62	24	65	23	77
J - Servizi di informazione e comunicazione	3	2	3	2	2	1	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	24	14	26	13	25	10	19
N - Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese	16	33	16	36	15	34	15	36
O - Amministrazione pubblica e difesa	0	0	0	0	0	0	0	0
P - Istruzione	1	5	1	6	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	2	2
S - Altre attività di servizi	76	119	77	120	78	116	80	123
X Imprese non classificate	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	**774**	**2.618**	**763**	**2.607**	**738**	**2.545**	**725**	**2.539**

Fonte: Camera di Commercio di Brescia

ATTIVITA' COMMERCIALI (situazione al 31/12/2017)

Tipologia	n. esercizi	mq alimentari	mq non alimentari	merceologia mista
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA OLTRE I 2500 MQ)	1		4464	
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (da mq 250 a mq 2500)	15	4459	5667	
ESERCIZI DI VICINATO (fino a mq 250) alimentari	33	1377		
ESERCIZI DI VICINATO (fino a mq 250) non alimentari	161		9861	
ESERCIZI DI VICINATO (fino a mq 250) merceolgia mista	36			2580
MERCATO S. APOLLONIO	36	485	1110	
MERCATO PIATUCCO	53	579	1501	
MERCATO S. SEBASTIANO	46	493	1368	

Fonti: 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

Servizi gestiti in economia

Biblioteca comunale
Archivio storico
Trasporto scolastico (parte)
Servizi sociali ricadenti nelle seguenti aree di intervento: - famiglia - disagio adulti - immigrati - disabili - minori (parte)

Servizi in appalto a terzi

Refezione scolastica
Igiene urbana
Cimiteri comunali
Pubbliche affissioni
Trasporto scolastico (parte)
Illuminazione pubblica
Manutenzione del verde
Manutenzione strade e segnaletica

Servizi in concessione a terzi

Tesoreria comunale

Servizi esternalizzati ad organismi partecipati

Servizio Idrico integrato	ASVT spa
Distribuzione metano	ASVT spa
Gestione impianti sportivi e teatro	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, Assistenza domiciliare minori, integrazione lavorativa, coordinamento servizi per la disabilità , Servizio sociale professionale e segretariato sociale.	CIVITAS

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

Accordi di programma

Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona 2015-2017 del Distretto n. 4 in attivazione della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"	Comunità Montana della Valle Trompia, Comuni dell'ambito distrettuale n. 4, A.S.L. ambito
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 societa' 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 ed alle società controllate sono ovviamente correlati alle specifiche finalità statutarie ed alle attività in concreto svolte dagli stessi.

Così per le Aziende Speciali Albatros e Agenzia formativa 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 Sevizi 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 il quale le aziende speciali e le istituzioni, definiscono, con proprio atto di indirizzo, "tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, omissis,.....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 ed 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 che per richiamarle 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 disposzioni operative introdotte da Anac (da ultimo con delibera 1134/2017).

Per la **società controllata CIVITAS**, il controllo analogo viene esercitato in forma associata insieme alla Comunità Montana, 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 nel dicembre 2016 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 .

Si rinvia alla Sezione Operativa per un ulteriore approfondimento relativo alla situazione economico-patrimoniale per il quadriennio 2014-2017 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:

- 40% per l'anno 2017;
- 45% per l'anno 2018;
- 60% per l'anno 2019;
- 85% per l'anno 2020;
- 100% per l'anno 2021

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, salvo modifiche normative dell'ultima ora, 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 2019-2021 sono confermate le aliquote applicate, e previsti i gettiti delle principali voci di entrata nei seguenti importi:

- IMU € 3.332.000,00
- Tasi € 1.950.000,00
- FSC € 1.700.000,00
- Tari € 2.713.500,00

La riduzione del Fondo di solidarietà Comunale deriva dalla modalità di costruzione di tale fondo: per l'anno 2018 è stato quantificato per il 45% in base alla differenza tra capacità fiscali e ai fabbisogni standard di ogni singolo comune, mentre per gli anni successivi tale percentuale cambia, come sopra riportato. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha fatto esplicita richiesta, presentando un emendamento allo schema di legge di bilancio, per il mantenimento anche per l'anno 2019 della percentuale prevista per l'anno 2018, e cioè il 45%. Gli importi a previsione sono stati quantificati in riduzione, in base all'assegnazione del Fondo di solidarietà negli anni precedenti.

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, in incremento di € 50.000,00 rispetto al 2018 alla luce di quanto incassato nello stesso anno, e la TARI, con una previsione di € 2.713.500,00 , in aumento di 57.500,00 € rispetto al 2018, in base ai costi previsti del Piano Finanziario per l'anno 2019.
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.PE.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 € 2.401.210,00.
Non si prevedono incrementi per il 2019 all'interno delle tariffe per i servizi resi dal Comune, neppure per i servizi a domanda individuale i cui costi rimangono confermati anche per l'anno 2019.
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. Il limite di riferimento per la spese del personale per il 2019 e successivi è confermato nella media della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013. 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 2017, si riduce nell'anno 2019, aumenta nel 2020 per poi diminuire nuovamente nel 2021 posizionandosi a € 5.251.062,32, un valore molto vicino al dato a rendiconto 2017. I tassi di interesse sono previsti in rialzo rispetto ai minimi storici degli ultimi anni. Da rilevare che nel triennale è prevista l'assunzione di mutui e prestiti per circa 2.550.000,00 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 2019-2021 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. Nel corso del triennio è inoltre previsto il ricorso a contributi regionali a rimborso per circa 225.000,00 Euro, assimilabili all'indebitamento anche se la restituzione di tale voce non è gravata da interessi. Sono infine previsti circa 7.900.000,00 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 2018, e che sono stanziate 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.
La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 172 del 23/10/2018 ha approvato l'adozione dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2019. Tale Piano è inserito nel DUP 2019-2021, 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 2019 ad € 4.506.095,71 ; per l'anno 2020 ad € 7.591.192,25 e per l'anno 2021 ad € 4.854.348,00.
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 2019/2021 in base alle relative fonti di finanziamento.

INVESTIMENTI FINANZIATI CON MUTUI E PRESTITI			
Descrizione	**2019**	**2020**	**2021**
Ampliamento e adeguamento sismico con riqualificazione energetica ala vecchia scuola primaria Caduti per la Patria	183.030,00	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
Polo Culturale (Biblioteca)	223.809,31	0,00	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
Interventi su cimiteri (Bonifica cimitero unico)	600.000,00	0,00	0,00
Totali	**1.006.839,31**	**1.280.000,00**	**492.500,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO ECONOMICO			
Descrizione	**2019**	**2020**	**2021**
Interventi di manutenzione straordinaria reticolo idrico	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
Interventi di recupero e riqualificazione immobili aree degradate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi realizzazione riqualificazione aree, servizi e infrastruttutre	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti a Comunità Montana per servizio di protezione civile	1.030,00	1.030,00	1.030,00
Totali	**101.638,00**	**101.638,00**	**101.638,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI			
Descrizione	**2019**	**2020**	**2021**
Ristrutturazione scuola primaria Caduti per la Patria	472.500,00	0,00	0,00
Interventi su immobili comunali	60.000,00	40.000,00	40.000,00
Interventi nel settore abitativo	2.000,00	0,00	0,00
Interventi su immobili comunali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Interventi su viabilità	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totali	**549.500,00**	**55.000,00**	**55.000,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PUBBLICI			
Descrizione	**2019**	**2020**	**2021**
Adeguamento sismico ed efficentamento energetico scuola primaria Caduti per la Patria	143.432,60	214.554,25	0,00
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 ed efficentamento	350.000,00	350.000,00	0,00

energetico scuola primaria Caduti per la Patria			
Polo culturale (Biblioteca)	106.014,94	0,00	0,00
Riqualificazione illuminotecnica ed energetica del Palafiera	75.937,50	0,00	0,00
Totali	**2.204.955,04**	**5.684.554,25**	**0,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI			
Descrizione	**2019**	**2020**	**2021**
Riqualificazione illuminotecnica ed energetica del Palafiera	167.163,36	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria reticolo idrico	6.000,00	0,00	0,00
Urbanizzazioni e collegamento viario piano attuativo zona industriale	0,00	0,00	3.735.210,00
Totali	**173.163,36**	**0,00**	**3.735.210,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON PERMESSI A COSTRUIRE			
Descrizione	**2019**	**2020**	**2021**
Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Adeguamento sismico ed efficentamento energetico scuola primaria Caduti per la Patria	64.682,74	0,00	0,00
Progettazioni opere pubbliche	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Interventi su viabilità (asfalti)	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Interventi su viabilità	4.817,26	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	30.000,00	0,00
Realizzazione parcheggi	15.000,00	15.000,00	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
Totali	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**

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 2018.

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 2018:

Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici 2018:

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	AMPLIAMENTO STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE	225.560,00	IN FASE DI ESECUZIONE
2	POLO CULTURALE	824.560,63	IN FASE DI ESECUZIONE
3	RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT	500.000,00	IN FASE DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA ("LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA")	1.400.000,00	IN FASE DI STESURA PROGETTO ESECUTIVO
5	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO S.S. E S.A.	246.300,00	IN ATTESA VARIANTE 1° LOTTO PER DEFINIRE INTERVENTO
6	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONALITÀ: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	215.500,00	IN FASE DI STESURA PROGETTO ESECUTIVO
7	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PAOLO VI	150.000,00	IN FASE DI ESECUZIONE
8	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITÀ FONTANA	155.000,00	IN FASE DI STESURA PROGETTO ESECUTIVO
9	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ENERGETICA DEL PALAFIERA	74.062,50	PROGETTO APPROVATO, RICHIESTO CONTRIBUTO REGIONE IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

Investimenti non inserite nel Piano annuale Lavori Pubblici:

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA DI FONTANA	67.900,00	OPERA REALIZZATA
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIEVE	85.000,00	APPALTATO
3	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GRUPPO FRIGO PER LA SEDE MUNICIPALE	32.700,00	OPERA REALIZZATA

Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici anno 2017 ma realizzate nell'anno 2018:

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO S.S. E S.A.	523.786,04	PARZIALMENTE REALIZZATA: SOSPESA PER DEFINIZIONE VARIANTE
2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE: AMBITO 1 PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE	119.000,00	OPERA REALIZZATA
3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE: AMBITO 2 TORRE DEGLI AVOGADRO	147.000,00	IN FASE DI ULTIMAZIONE

4	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE: AMBITO 3 VIA PADRE BOLOGNINI	169.000,00	IN FASE DI ULTIMAZIONE
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO UNICO - 1° STRALCIO	260.000,00	OPERA REALIZZATA
6	SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA	234.000,00	IN FASE DI ESECUZIONE
7	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA	148.400,00	OPERA REALIZZATA
8	MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2018	400.000,00	IN FASE DI ESECUZIONE
9	REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI - ROSSAGHE	85.000,00	OPERA REALIZZATA
10	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - OPERA REALIZZATA DIRETTAMENTE DAL PROPONENTE DEL PIANO ATTUATIVO INDUSTRIALE DI INIZIATIVA PRIVATA QUALE QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DOVUTI	46.000,00	OPERA REALIZZATA

Analisi delle necessità finanziarie per missioni e programmi

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese relative al Bilancio di Previsione 2019-2021 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
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2019	217.000,00	0,00	217.000,00
	2020	217.308,50	0,00	217.308,50
	2021	217.620,09	0,00	217.620,09
02 - Segreteria generale	2019	491.860,00	0,00	491.860,00
	2020	494.165,50	0,00	494.165,50
	2021	498.514,06	0,00	498.514,06
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2019	833.390,00	0,00	833.390,00
	2020	832.348,00	0,00	832.348,00
	2021	841.345,58	0,00	841.345,58
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	371.870,00	0,00	371.870,00
	2020	373.989,00	0,00	373.989,00
	2021	376.129,19	0,00	376.129,19
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	496.360,62	0,00	496.360,62
	2020	498.141,12	0,00	498.141,12
	2021	499.939,43	0,00	499.939,43
06 - Ufficio tecnico	2019	502.916,00	153.500,00	656.416,00
	2020	501.696,36	133.500,00	635.196,36
	2021	501.087,21	133.500,00	634.587,21
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	397.342,00	0,00	397.342,00
	2020	302.008,82	0,00	302.008,82
	2021	304.702,31	0,00	304.702,31
08 - Statistica e sistemi informativi	2019	213.390,00	0,00	213.390,00
	2020	214.268,50	0,00	214.268,50
	2021	215.155,79	0,00	215.155,79
10 - Risorse umane	2019	80.110,00	0,00	80.110,00
	2020	80.509,50	0,00	80.509,50
	2021	80.913,00	0,00	80.913,00
11 - Altri servizi generali	2019	78.270,00	0,00	78.270,00
	2020	78.862,50	0,00	78.862,50
	2021	79.460,93	0,00	79.460,93
Totale Missione 01	**2019**	**3.682.508,62**	**153.500,00**	**3.836.008,62**
	2020	**3.593.297,80**	**133.500,00**	**3.726.797,80**
	2021	**3.614.867,59**	**133.500,00**	**3.748.367,59**

03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2019	590.512,00	0,00	590.512,00
	2020	595.661,52	0,00	595.661,52
	2021	600.862,54	0,00	600.862,54
Totale Missione 03	**2019**	**590.512,00**	**0,00**	**590.512,00**
	2020	**595.661,52**	**0,00**	**595.661,52**
	2021	**600.862,54**	**0,00**	**600.862,54**
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2019	308.000,00	0,00	308.000,00
	2020	307.930,57	0,00	307.930,57
	2021	307.886,65	0,00	307.886,65
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	807.502,00	2.771.323,34	3.578.825,34
	2020	790.304,21	6.992.662,25	7.782.966,46
	2021	828.137,25	28.108,00	856.245,25
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2019	1.088.580,00	0,00	1.088.580,00
	2020	1.089.857,50	0,00	1.089.857,50
	2021	1.091.147,78	0,00	1.091.147,78
Totale Missione 04	**2019**	**2.204.082,00**	**2.771.323,34**	**4.975.405,34**
	2020	**2.188.092,28**	**6.992.662,25**	**9.180.754,53**
	2021	**2.227.171,68**	**28.108,00**	**2.255.279,68**
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	372.410,00	329.824,25	702.234,25
	2020	372.449,05	0,00	372.449,05
	2021	372.697,40	0,00	372.697,40
Totale Missione 05	**2019**	**372.410,00**	**329.824,25**	**702.234,25**
	2020	**372.449,05**	**0,00**	**372.449,05**
	2021	**372.697,40**	**0,00**	**372.697,40**
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2019	201.200,00	243.100,86	444.300,86
	2020	200.422,51	0,00	200.422,51
	2021	199.841,28	0,00	199.841,28
Totale Missione 06	**2019**	**201.200,00**	**243.100,86**	**444.300,86**
	2020	**200.422,51**	**0,00**	**200.422,51**
	2021	**199.841,28**	**0,00**	**199.841,28**
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2019	163.940,00	25.000,00	188.940,00
	2020	162.067,74	25.000,00	187.067,74
	2021	161.032,92	3.760.210,00	3.921.242,92
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	160.200,00	2.000,00	162.200,00
	2020	160.200,00	0,00	160.200,00
	2021	160.200,00	0,00	160.200,00
Totale Missione 08	**2019**	**324.140,00**	**27.000,00**	**351.140,00**

	2020	**322.267,74**	**25.000,00**	**347.267,74**
	2021	**321.232,92**	**3.760.210,00**	**4.081.442,92**
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2019	83.110,00	56.000,00	139.110,00
	2020	83.420,50	50.000,00	133.420,50
	2021	83.734,11	50.000,00	133.734,11
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	178.350,00	10.000,00	188.350,00
	2020	176.288,39	10.000,00	186.288,39
	2021	174.489,15	10.000,00	184.489,15
03 - Rifiuti	2019	2.104.860,00	0,00	2.104.860,00
	2020	2.105.126,00	0,00	2.105.126,00
	2021	2.105.394,66	0,00	2.105.394,66
04 - Servizio idrico integrato	2019	73.842,00	0,00	73.842,00
	2020	71.018,95	0,00	71.018,95
	2021	68.341,71	0,00	68.341,71
Totale Missione 09	**2019**	**2.440.162,00**	**66.000,00**	**2.506.162,00**
	2020	**2.435.853,84**	**60.000,00**	**2.495.853,84**
	2021	**2.431.959,63**	**60.000,00**	**2.491.959,63**
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infastrutture stradali	2019	961.370,00	314.317,26	1.275.687,26
	2020	954.816,44	379.000,00	1.333.816,44
	2021	950.146,95	871.500,00	1.821.646,95
Totale Missione 10	**2019**	**961.370,00**	**314.317,26**	**1.275.687,26**
	2020	**954.816,44**	**379.000,00**	**1.333.816,44**
	2021	**950.146,95**	**871.500,00**	**1.821.646,95**
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2019	54.510,00	1.030,00	55.540,00
	2020	54.510,00	1.030,00	55.540,00
	2021	54.510,00	1.030,00	55.540,00
Totale Missione 11	**2019**	**54.510,00**	**1.030,00**	**55.540,00**
	2020	**54.510,00**	**1.030,00**	**55.540,00**
	2021	**54.510,00**	**1.030,00**	**55.540,00**
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	589.280,00	0,00	589.280,00
	2020	589.297,50	0,00	589.297,50
	2021	589.315,18	0,00	589.315,18
02 - Interventi per la disabilità	2019	603.340,00	0,00	603.340,00
	2020	603.652,50	0,00	603.652,50
	2021	603.968,13	0,00	603.968,13
03 - Interventi per gli anziani	2019	364.560,00	0,00	364.560,00
	2020	364.838,50	0,00	364.838,50
	2021	365.119,79	0,00	365.119,79
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	64.000,00	0,00	64.000,00

	2020	64.000,00	0,00	64.000,00
	2021	64.000,00	0,00	64.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2019	267.270,00	0,00	267.270,00
	2020	267.846,00	0,00	267.846,00
	2021	268.427,76	0,00	268.427,76
06 - Interventi per il diritto alla casa	2019	50.000,00	0,00	50.000,00
	2020	50.000,00	0,00	50.000,00
	2021	50.000,00	0,00	50.000,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2019	84.232,00	0,00	84.232,00
	2020	84.232,00	0,00	84.232,00
	2021	84.232,00	0,00	84.232,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	100.828,00	600.000,00	700.828,00
	2020	121.644,54	0,00	121.644,54
	2021	120.897,82	0,00	120.897,82
Totale Missione 12	**2019**	**2.123.510,00**	**600.000,00**	**2.723.510,00**
	2020	**2.145.511,04**	**0,00**	**2.145.511,04**
	2021	**2.145.960,68**	**0,00**	**2.145.960,68**
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2019	6.757,00	0,00	6.757,00
	2020	6.757,00	0,00	6.757,00
	2021	6.757,00	0,00	6.757,00
Totale Missione 13	**2019**	**6.757,00**	**0,00**	**6.757,00**
	2020	**6.757,00**	**0,00**	**6.757,00**
	2021	**6.757,00**	**0,00**	**6.757,00**
14 - Sviluppo economico e competitività				
01 - Industria PMI e Artigianato	2019	3.000,00	0,00	3.000,00
	2020	3.000,00	0,00	3.000,00
	2021	3.000,00	0,00	3.000,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	87.860,00	0,00	87.860,00
	2020	88.591,00	0,00	88.591,00
	2021	89.329,31	0,00	89.329,31
Totale Missione 14	**2019**	**90.860,00**	**0,00**	**90.860,00**
	2020	**91.591,00**	**0,00**	**91.591,00**
	2021	**92.329,31**	**0,00**	**92.329,31**
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2019	5.000,00	0,00	5.000,00
	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
03 - Sostegno all'occupazione	2019	30.000,00	0,00	30.000,00
	2020	30.000,00	0,00	30.000,00
	2021	30.000,00	0,00	30.000,00
Totale Missione 15	**2019**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
	2020	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**

	2021	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 - Fonti energetiche	2019	70.786,00	0,00	70.786,00
	2020	528,88	0,00	528,88
	2021	232,51	0,00	232,51
Totale Missione 17	**2019**	**70.786,00**	**0,00**	**70.786,00**
	2020	**528,88**	**0,00**	**528,88**
	2021	**232,51**	**0,00**	**232,51**
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2019	202.392,48	0,00	202.392,48
	2020	203.156,74	0,00	203.156,74
	2021	202.548,83	0,00	202.548,83
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2019	1.004.432,90	0,00	1.004.432,90
	2020	1.040.479,39	0,00	1.040.479,39
	2021	1.058.902,89	0,00	1.058.902,89
Totale Missione 20	**2019**	**1.206.825,38**	**0,00**	**1.206.825,38**
	2020	**1.243.636,13**	**0,00**	**1.243.636,13**
	2021	**1.261.451,72**	**0,00**	**1.261.451,72**
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019	804.500,00	0,00	804.500,00
	2020	806.351,77	0,00	806.351,77
	2021	731.725,79	0,00	731.725,79
Totale Missione 50	**2019**	**804.500,00**	**0,00**	**804.500,00**
	2020	**806.351,77**	**0,00**	**806.351,77**
	2021	**731.725,79**	**0,00**	**731.725,79**
Totale Generale	**2019**	**15.169.133,00**	**4.506.095,71**	**19.675.228,71**
	2020	**15.046.747,00**	**7.591.192,25**	**22.637.939,25**
	2021	**15.046.747,00**	**4.854.348,00**	**19.901.095,00**

Reperimento e impiego di risorse 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.

	2019	2020	2021
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	30.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	69.886,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103	**69.886,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Titolo 2	**99.886,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	**99.886,00**	**0,00**	**0,00**

	2019	2020	2021
Titolo 1 - Spese correnti			
101 - Redditi da lavoro dipendente	35.500,00	0,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	0,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	129.886,00	0,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	2.774,00	2.774,00	2.774,00
Totale Titolo 1	**170.660,00**	**2.774,00**	**2.774,00**
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	**170.660,00**	**2.774,00**	**2.774,00**

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 2017. 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:

Attivo		**31/12/2016**	**31/12/2017**	**Variazioni**
Immobilizzazioni immateriali	*Euro*	183.840,67	180.657,62	-3.183,05
Immobilizzazioni materiali	*Euro*	76.870.662,27	77.335.628,41	464.966,14
Immobilizzazioni finanziarie	*Euro*	5.202.903,16	5.422.041,82	219.138,66
Totale immobilizzazioni	*Euro*	**82.257.406,10**	**82.938.327,85**	**680.921,75**
Rimanenze	*Euro*	74.730,12	69.835,67	-4.894,45
Crediti	*Euro*	4.395.790,75	4.247.658,36	-148.132,39
Altre attività finanziarie	*Euro*			0,00
Disponibilità liquide	*Euro*	6.374.682,37	6.361.461,84	-13.220,53
Totale attivo circolante	*Euro*	**10.845.203,24**	**10.678.955,87**	**-166.247,37**
Ratei e risconti	*Euro*	**19.935,93**	**32.561,86**	**12.625,93**
Totale dell'attivo	*Euro*	**93.122.545,27**	**93.649.845,58**	**527.300,31**
Conti d'ordine	*Euro*			

Passivo		**31/12/2016**	**31/12/2017**	***Variazioni***
Patrimonio netto	*Euro*	**80.946.569,96**	**82.233.176,79**	**1.286.606,83**
Fondi per rischi ed oneri	*Euro*	**406.966,48**	**420.154,30**	**13.187,82**
Debiti di finanziamento	*Euro*	5.543.834,00	5.287.651,49	-256.182,51
Debiti di funzionamento - Debiti verso fornitori - Debiti per trasferimenti e contributi	*Euro*	4.966.923,79	4.416.449,07	-550.474,72
Debiti per anticipazione di cassa	*Euro*			
Altri debiti	*Euro*	484.835,73	394.061,32	-90.774,41
Totale Debiti	*Euro*	**10.995.593,52**	**10.098.161,88**	**-897.431,64**
Ratei e risconti	*Euro*	**773.415,31**	**898.352,61**	**124.937,30**
Totale del passivo	*Euro*	**93.122.545,27**	**93.649.845,58**	**527.300,31**
Conti d'ordine	*Euro*		9.893.152,93	9.893.152,93

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 2019-2020-2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel e s.m.i., come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto:

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	**2019**	**2020**	**2021**
Titolo I° (rendiconto 2017-assestato 2018- previsione 2019)	13.259.105,92	12.325.864,46	12.373.500,00
Titolo II° (rendiconto 2017-assestato 2018- previsione 2019)	424.883,89	865.759,54	443.561,00
Titolo III° (rendiconto 2017-assestato 2018- previsione 2019)	2.706.235,95	2.508.172,64	2.401.210,00
Totale entrate correnti	**16.390.225,76**	**15.699.796,64**	**15.218.271,00**
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	**1.639.022,58**	**1.569.979,66**	**1.521.827,10**
Quota interessi su mutui e Boc in ammortamento al 31/12	158.650,00	120.033,51	89.099,49
Ammontare interessi mutui-boc autorizzati nell'esercizio 2018	0,00	27.166,63	70.600,75
Quota interessi su Fideiussioni	19.491,17	14.739,42	11.407,74
Totale interessi e fideiussioni	**178.141,17**	**161.939,56**	**171.107,98**
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	1,09%	1,03%	1,12%
Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui	**1.460.881,41**	**1.408.040,10**	**1.350.719,12**

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

Anno	**2016 Rendiconto**	**2017 Rendiconto**	**2018 Assestato**	**2019 Previsionale**	**2020 Previsionale**	**2021 Previsionale**
Residuo debito inizio anno	**6.168.091,75**	**5.543.834,00**	**5.263.632,38**	**4.814.300,57**	**5.016.639,88**	**5.490.288,11**
Nuovi prestiti	104.229,73	387.306,38	247.368,19	1.006.839,31	1.280.000,00	492.500,00
Prestiti rimborsati	653.870,29	667.508,00	694.200,00	752.000,00	806.351,77	731.725,79
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	2.500,00	52.500,00	0,00	0,00
Riduzione x diverso utilizzo	74.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo debito fine anno	**5.543.834,00**	**5.263.632,38**	**4.814.300,57**	**5.016.639,88**	**5.490.288,11**	**5.251.062,32**

2.3 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E EQUILIBRI IN TERMINI 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 2019 (Riscossioni)		Spese	Previsioni di Cassa 2019 (pagamenti)
	Fondo di Cassa Presunto Inizio Esercizio	5.408.355,80			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.639.506,44	**1**	Spese correnti	16.647.707,41
2	Trasferimenti correnti	590.902,10	**2**	Spese in conto capitale	7.530.706,88
3	Entrate extratributarie	3.422.096,94			
4	Entrate in conto capitale	4.046.286,67			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	**3**	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	1.025.826,95	**4**	Rimborso di prestiti	804.500,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	**5**	Chiusura anticipaz. da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.278.173,83	**7**	Spese per conto terzi e partite di giro	4.517.691,41
	TOTALE TITOLI ENTRATE	**30.502.792,93**		**TOTALE TITOLI SPESE**	**30.000.605,70**
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**35.911.148,73**		**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**30.000.605,70**
	Fondo di Cassa Finale Presunto	**5.910.543,03**			

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)	15.218.271,00	15.148.385,00	15.148.385,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	14.364.633,00	14.240.395,23	14.315.021,21
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*1.004.432,90*	*1.040.479,39*	*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	(-)	804.500,00	806.351,77	731.725,79
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*52.500,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**49.138,00**	**101.638,00**	**101.638,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	52.500,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*52.500,00*	*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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.456.957,71	7.489.554,25	4.752.710,00
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	(-)	52.500,00	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	(-)	4.506.095,71	7.591.192,25	4.854.348,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.4 SALDO DI FINANZA PUBBLICA - EQUILIBRIO ENTRATE-SPESE FINALI

La legge di Stabilità per il 2016 ha disposto il superamento del Patto di Stabilità sostituendolo con un meccanismo di pareggio di bilancio, ispirato alla Legge n. 243 del 2012, prevedendo un unico obiettivo costituito dall'equilibrio tra entrate e spese finali in termini di sola competenza. Si ricorda che le entrate finali sono costituite dai primi 5 Titoli della parte entrata del bilancio, mentre le spese finali sono costituite dai primi 3 Titoli della parte spesa. Tale saldo, che deve risultare non negativo, è considerato rappresentativo ai fini dell'indebitamento netto nazionale, in linea con gli equilibri di finanza pubblica richiesti dall'Unione Europea.

Le vigenti regole del pareggio di bilancio devono essere osservate alla data attuale per la predisposizione del preventivo per il triennio 2019-2021 . Si sottolinea tuttavia che il disegno di Legge di Bilancio 2019, presentato alla Camera e in corso di discussione, prevede il superamento di tali vincoli di finanza pubblica abrogando la normativa di riferimento del pareggio di bilancio, facendo tuttavia salvi gli adempimenti di monitoraggio e certificazione per l'anno 2018, comprese le sanzioni per gli enti che risulteranno inadempienti in tale esercizio.

Nel caso la Legge di Bilancio per il 2019 venisse approvata con tale importante innovazione, verrebbero meno sia i vincoli che il pareggio di bilancio ha comportato, ferme restando le ordinarie regole contabili stabilite dai principi in materia di finanza locale, che tutti gli adempimenti , a preventivo e a rendiconto, a cui gli enti locali hanno dovuto ottemperare negli ultimi anni.

Secondo il legislatore e a normativa vigente, il Fondo Pluriennale Vincolato, ossia lo strumento che permette di dare copertura agli investimenti già finanziati che richiedono più anni per essere portati a termine, è interamente incluso sia per la parte entrata che per la parte spesa nel computo del saldo finale di competenza per gli anni 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito. Dal 2020 risulterà valido per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica il Fondo Pluriennale Vincolato esclusivamente finanziato dalle entrate finali comprese nel saldo. E' previsto inoltre un meccanismo analogo a quanto già applicato con il Patto di Stabilità, e cioè un mercato di spazi finanziari a livello nazionale e regionale con il quale gli enti locali potranno cedere o acquisire, a seconda dei bisogni, quote di tali spazi finanziari in caso di eccedenza o di carenza di equilibri all'interno del saldo. Naturalmente le quote cedute o acquisite dovranno essere restituite nel biennio successivo per quote del 50% ciascuna o, in alternativa, entro un numero massimo di 5 anni, con la particolarità che la quota retrocessa del 1° anno non potrà superare il 50% per gli enti che hanno ceduto spazi, mentre la quota restituita del 1° anno non potrà essere inferiore al 50% per gli enti che hanno acquisito spazi.

Le presenti disposizioni, in caso di approvazione del disegno di Legge 2019 nella versione attuale, dovrebbero venire meno con maggiore libertà da parte degli enti locali nell'impiego delle proprie risorse, sempre ferme restando le ordinarie regole contabili.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2019	2020	2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	12.373.500,00	12.403.500,00	12.403.500,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	443.561,00	343.675,00	343.675,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.401.210,00	2.401.210,00	2.401.210,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.450.118,40	6.209.554,25	4.260.210,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.364.633,00	14.240.395,23	14.315.021,21
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	1.004.432,90	1.040.479,39	1.058.902,89
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	13.360.200,10	13.199.915,84	13.256.118,32
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.506.095,71	7.591.192,25	4.854.348,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	4.506.095,71	7.591.192,25	4.854.348,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	541.265,58	28.635,91	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		260.828,01	538.195,25	1.298.128,68

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 2018-2021:

		2018	2019	2020	2021
Dipendenti all'01.01.	n.	85	77	85	84
assunzioni	n.	2	9	1	2
dimissioni	n.	10	1	2	1
Dipendenti al 31.12.	**n.**	**77**	**85**	**84**	**85**

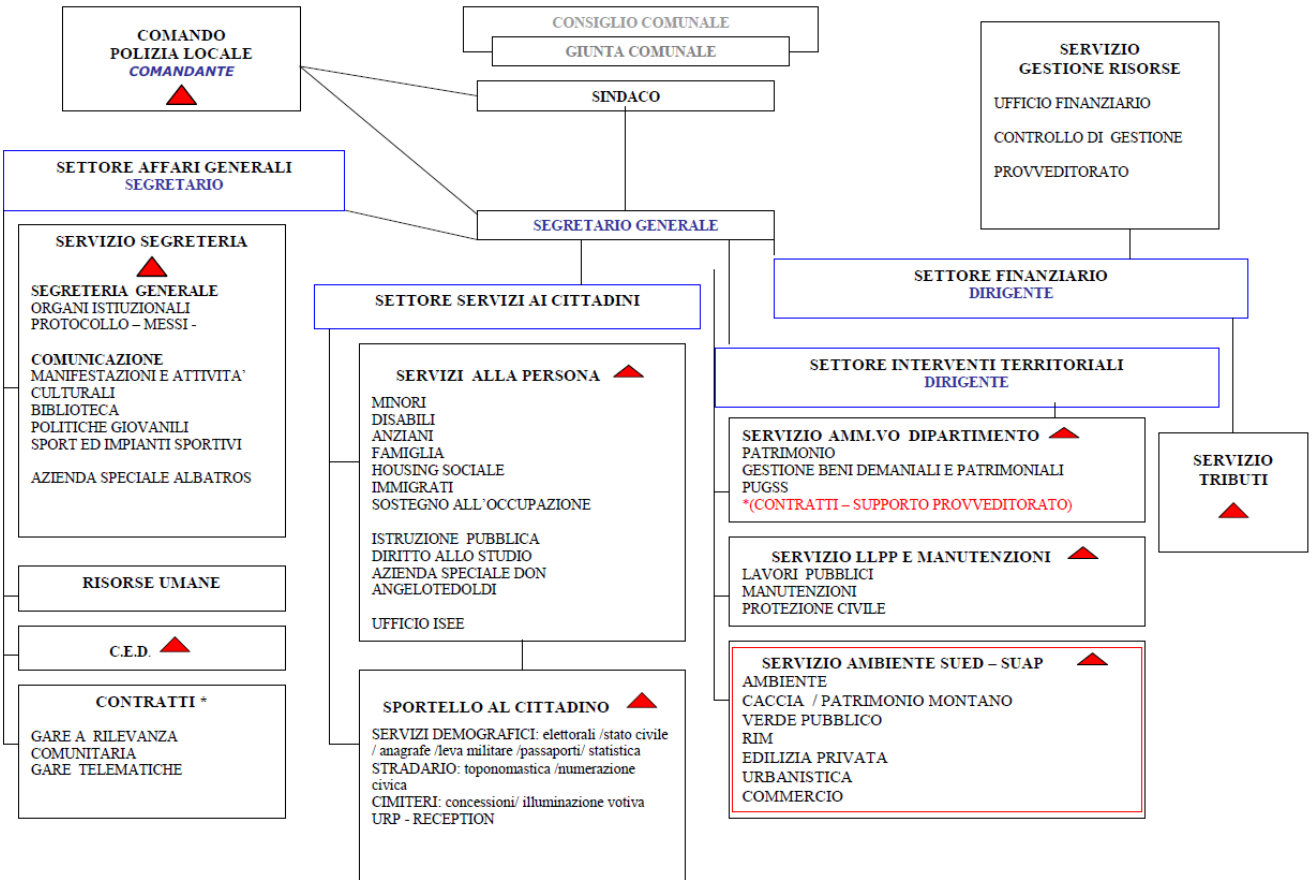
Di seguito un prospetto riepilogativo del personale dipendente anche dirigenziale (escluso il Segretario generale), in base alla dotazione organica vigente, approvata con delibera di G.C. n. 73 del 19/04/2018:

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
DIR								
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	3	0	3	2	0	1	0
	DIRIGENTE TECNICO	1	0	1	0	0	1	0
		4	**0**	**4**	**2**	**0**	**2**	**0**
D3								
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	9	2	11	2	0	7	2
	FUNZIONARIO TECNICO	4	0	4	2	0	2	0
	COMMISSARIO CAPO DI POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)	1	0	1	0	0	1	0
		14	**2**	**16**	**4**	**0**	**10**	**2**

D1								
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	9	3	12	3	0	6	3
	ISTRUT. DIRETT. TECNICO	4	1	5	3	0	1	1
	SPECIALISTA DI VIGILANZA	1	1	2	1	1	0	0
	COMMISSARIO AGGIUNTO VICE COMANDANTE	1	0	1	0	0	1	0
		15	**5**	**20**	**7**	**1**	**8**	**4**
C1								
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	17	8	25	3	1	13	7
	ISTRUTTORE CONTABILE	5	3	8	2	3	3	0
	ISTRUTTORE INFORMATICO	4	0	4	4	0	0	0
	ISTRUTTORE TECNICO	7	3	10	5	2	2	1
	AGENTE POLIZIA LOCALE	10	1	11	3	0	7	1
		43	**15**	**58**	**17**	**6**	**25**	**9**
B3								
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	15	4	19	9	0	6	4
	COLLABORATORE TECNICO	11	0	11	7	0	4	0
		26	**4**	**30**	**16**	**0**	**10**	**4**
B1								
	ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	4	1	5	2	0	2	1
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	4	2	6	0	2	4	0
		8	**3**	**11**	**2**	**2**	**6**	**1**
A								
	OPERATORE TECNICO	1	1	2	0	1	1	0
		1	**1**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**
	TOTALE	**111**	**30 part time**	**141**	**48**	**10 part time**	**62**	**20 part time**

In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti da ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza. Inoltre con l'obiettivo di ridurre i centri di responsabilità , si sono accorpati alcuni servizi (Ambiente ed Suap e Sued) in capo allo stesso responsabile .
La dotazione organica è stata integrata con la previsione di profili professionali più puntuali in rapporto alle attuali necessità organizzative, ed in particolare con la introduzione della figura dell'Istruttore contabile, che alla luce della nuova armonizzazione contabile introdotta dal D.Lgs.118/2011, è opportuno che sia inserita, gradualmente e compatibilmente con i vincoli assunzionali, in tutti i settori in cui l'assetto organizzativo del Comune è articolato, al fine di agevolare la programmazione e la successiva attuazione dei programmi e dei progetti.

L'organigramma dell'Ente, che recepisce le modifiche già introdotte e che disegna la macro struttura, è attualmente il seguente:



L'organigramma individua 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.

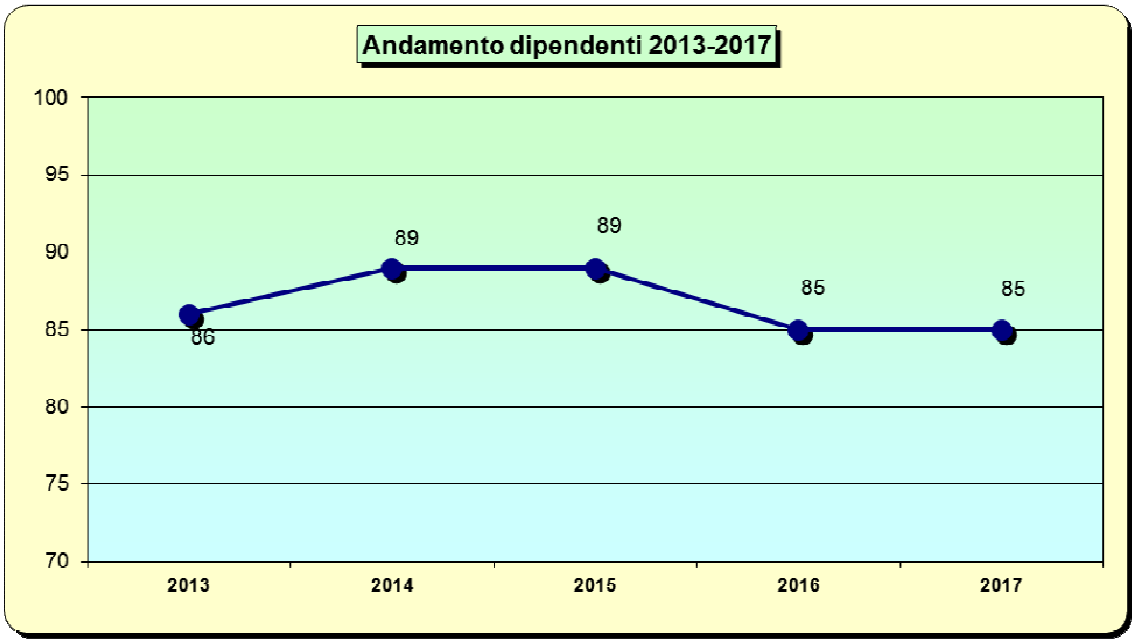
Le posizioni organizzative sono complessivamente 9, ed oltre alle due nel settore Servizi ai cittadini, ne troviamo tre nel settore Interventi territoriali (Lavori Pubblici, Servizio Amministrativo di dipartimento , Servizio Ambiente - Suap - Sued), una nel Settore Finanziario (Tributi), due nel settore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

L'andamento del numero dei dipendenti dal 2013 al 2017 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

	2013	2014	2015	2016	2017
Dipendenti	86	89	89	85	85
Abitanti	23.656	22.977	22.641	22.510	22.250
Dipendenti x 1.000 abitanti	3,64	3,87	3,93	3,78	3,82

media dipendente comuni per 1.000 abitanti in Lombardia anno 2015	5,87
media dipendente comuni per 1.000 abitanti livello nazionale anno 2015	6,56

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat (2017)



Evoluzione della spesa del personale nel tempo

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costo del personale	3.336.013,93	3.135.583,10	3.520.716,44	3.333.578,00	3.330.365,34	3.362.975,63
Costo medio per dipendente	**39.247,22**	**36.889,21**	**45.723,59**	**39.218,56**	**39.647,21**	**39.564,42**

Il costo del personale dall'anno 2016 comprende la spesa di euro 50.000,00 per i buoni pasto dipendenti.

Limitazione spese di personale

La spesa di personale prevista nel triennio 2019-2021 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 come risulta dal seguente prospetto:

	Spesa media Rendiconti 2011-2013	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Totale spese di personale lorde	3.862.783,07	3.700.584,00	3.694.871,34	3.727.481,63
Totale spese escluse	897.422,56	1.163.937,70	1.158.225,04	1.190.835,33
Spesa del personale	**2.965.360,51**	**2.536.646,30**	**2.536.646,30**	**2.536.646,30**

PARTE TERZA:

STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE

3.1 LE LINEE PROGRAMMATICHE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 2014-2019 DEL COMUNE DI LUMEZZANE

Per la formulazione delle proprie linee strategiche il Comune di Lumezzane ha tenuto conto delle linee di indirizzo di Governo e Regione, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.
Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti del Patto di Stabilità ora sostituito dai nuovi vincoli di finanza pubblica
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 2014-2019, articolate in 9 punti ed illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 26/06/2014 con atto n. 39, 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
9	Legalità, trasparenza e condivisione	1. Un'organizzazione al servizio del cittadino
3	La Vivibilità	2. Lumezzane Città sostenibile
8	Ambiente	
4	Il Sociale	3. Lumezzane Città solidale
2	I Giovani	4. Le risorse per il futuro della Comunità
5	Cultura	
7	Sport	
1	Lavoro e Sviluppo	5. Lumezzane, Città del Fare impresa
6	Istruzione	6. La Scuola, impegno sulle nuove generazioni

Gli Indirizzi strategici 2014-2019

1. Un'organizzazione al servizio del cittadino

Un' Amministrazione pubblica ha il compito di mantenere unita una comunità, di riavvicinare i cittadini alle proprie istituzioni locali, di risvegliare un ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico.
Un' amministrazione capace di ascoltare e dare risposta ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute, costruisce il futuro della città creando nuove opportunità di lavoro, promuovendo benessere e crescita culturale
Con questo intento l'agire dell'Amministrazione sarà aperto al rispetto e al confronto di tutte le forze politiche che non sono di maggioranza. Nel corso dei processi che determineranno le scelte, si cercherà di trovare gli strumenti per coinvolgere tutte le forze politiche di minoranza consiliari e non.
Una diversa organizzazione degli uffici, marcatamente orientata al cittadino, un forte potenziamento dei servizi on line, la facilità di accesso alle informazioni insieme alla semplificazione amministrativa sono obiettivi strettamente connessi all'implementazione di strumenti di comunicazione e di operatività legati alle nuove tecnologie.
Una ben delineata area di attività, dedicata nella struttura alla comunicazione, avrà l'obiettivo di diffondere in modo rapido e virale, anche attraverso i profili social, le informazioni utili ai cittadini e saprà dare una rinnovata cultura del fare a tutta la città.
Legalità e trasparenza sono i cardini dell'agire amministrativo dell'Amministrazione perché solo questi elementi possono creare nei cittadini un clima di fiducia verso le istituzioni.
Importante deve essere l'impegno per la costruzione di un dialogo costante e proficuo con tutta la cittadinanza.
Il Comune dovrà perseguire l'obiettivo di dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità" e realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino.
E' necessario il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese come fondamentale contributo per costruire un nuovo patto tra amministrazione e tessuto sociale ed economico, che passi anche attraverso l'aggiornamento delle norme comunali con l'obiettivo di semplificare il quadro regolamentare.
La certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche, deve partire dalla riduzione dei tempi per quanto di competenza locale e dalla riorganizzazione della struttura comunale per migliorare la sinergia tra gli uffici e l'efficienza dell'azione amministrativa con la realizzazione anche di uno sportello polifunzionale, da implementare gradualmente, che possa garantire servizi efficienti e risposte tempestive ai cittadini.
Fondamentale l'obiettivo che l'Amministrazione comunale si è posta di non gravare ulteriormente su cittadini e imprese, cercando di comprimere al massimo i propri costi di funzionamento, identificando nuovi risparmi nella gestione, contrastando l'evasione e l'elusione fiscale per liberare nuove risorse da destinare ad una riduzione della fiscalità locale o di incentivazione di attività imprenditoriali.

2. Territorio e ambiente: Lumezzane Città Sostenibile

L'Amministrazione intende dare importanza a vivibilità e qualità urbana perché troppo spesso sono state sacrificate sull'altare dello sviluppo.
Non minore sarà l'importanza che sarà rivolta ai parchi pubblici in quanto tali aree rappresentano un momento di incontro e svago per molte persone.
Ormai è un dato di fatto che fra ambiente e qualità della vita esista un rapporto direttamente proporzionale. Maggiore è la qualità dell'ambiente, migliore è la qualità della vita di una comunità.
Fontamental è poi la sicurezza, che non coincide unicamente con la tutela dell'incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, ma si estende a tutti gli aspetti della loro vita, comprese la sicurezza stradale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la sicurezza derivante da un adeguato decoro urbano.
L'efficace coordinamento di tutte le forze dell'ordine dovrà garantire un presidio su tutto il territorio e rivitalizzare ogni angolo del nostro comune.
L'Amministrazione si impegnerà in ogni caso a rafforzare azioni, sperimentare ed applicare nuove misure di contrasto ai fenomeni di illegalità che si presenteranno nel nostro territorio.

La creazione di attività aggregative, culturali e ricreative su tutto il territorio da parte dei cittadini e del tessuto associativo è la chiave per rivitalizzare ogni angolo del nostro comune e combattere ogni manifestazione di illegalità.
E' fondamentale programmare ed organizzare una manutenzione costante, strutturata e ben progettata, attraverso un programma mirato e organico di salvaguardia e decoro del territorio, che a partire dallo stanziamento di risorse economiche di una certa entità, possa coinvolgere anche i cittadini e le imprese che si rendano disponibili. L'obiettivo è quello di garantire un piano annuale di manutenzioni straordinarie, da realizzare per contrastare nel modo più efficace il degrado del patrimonio pubblico e di assicurare la massima celerità per i piccoli lavori e gli interventi di manutenzione ordinaria. A tal fine sarà fondamentale sfruttare al massimo gli strumenti informatici, come già avviene per il servizio di Global Service per la gestione del patrimonio stradale, agevolando tutti i canali per ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disagi nel territorio.
La necessità di modifiche strutturali del nostro sistema economico, sociale e amministrativo, coinvolge necessariamente anche la pianificazione del nostro territorio e interessa pertanto direttamente l'amministrazione. I meccanismi che regolano le politiche territoriali impongono all'Ente Locale un ruolo propulsivo nei processi di crescita e sviluppo, stimolati e sostenuti sempre più di frequente dalle sinergie tra pubblico e privati.
Per una pianificazione coerente e sostenibile del territorio, delle sue prerogative, delle sue valenze e della sua identità, occorre promuovere una strategia unitaria in cui la pianificazione sia intesa non più solo come regolamentazione dello spazio urbano, ma come strumento attuativo di crescita, di sviluppo e di nuove opportunità, con una visione strategica di valorizzazione dei "luoghi" che sia, quindi, condivisa, coesa e sostenibile.
Con questa visione, saranno promosse efficaci azioni per combinare e interagire con le politiche degli Enti sovraordinati, per mettere in atto buone pratiche attuative e per innalzare la qualità dei programmi, dei progetti e di uno sviluppo territoriale integrato e concertato.
La nostra azione politica e amministrativa si concentrerà sulla creazione e valorizzazione di concrete opportunità di sviluppo, attraverso un dialogo permanente, aperto, propositivo e costruttivo con i cittadini e tenere sempre aperto " un cantiere di luoghi, di idee e di proposte". In un tale scenario, il concetto di pianificazione sta cambiando metodi e ruolo: si tratta di uno strumento di adeguamento, che spazia dalle dotazioni delle infrastrutture territoriali alle esigenze di una economia in rapida evoluzione.
La salvaguardia dell'ambiente e la tutela del verde sono elementi imprescindibili per ridisegnare lo stile di vita, lo sviluppo, la progettazione della città e l'uso del territorio
Non va inoltre dimenticata l'attenzione alla corretta gestione dei rifiuti, che può non solo divenire una risorsa, facilitando il riutilizzo dei materiali, ma anche un'opportunità per ridurre la tassazione sui rifiuti per i cittadini , nonché un'effettiva riduzione della produzione dei rifiuti.
La città sostenibile non può prescindere dal concetto di green economy, in termini di utilizzo ragionato del territorio, Il rispetto e la tutela del territorio, nonché il potenziamento delle energie alternative, possono e devono quindi essere il filo conduttore dello sviluppo "green" della città.

3. Lumezzane Città solidale

L'idea di governo a cui l'Amministrazione mira parte dal presupposto che il perseguimento del benessere della persona deve essere al centro di ogni decisione, perché questa è la direzione che porterà benefici a tutta la popolazione.
Il nuovo modello di welfare che si immagina si realizza solo insieme a tutta la comunità nel tentativo di mettere insieme innovazione dei servizi, nuovi modelli di risposta ai bisogni delle persone e delle nostre famiglie e l'impegno di tutti. Una comunità in cui tutti si sentono responsabili e insieme, con coraggio, provano a cambiare e trovare soluzioni economicamente vantaggiose ed efficaci.
Per attuare una corretta politica occorre essere a conoscenza dei bisogni del territorio, perciò sarà nostro obiettivo applicare un dialogo con tutta la comunità per una rilevazione continua delle situazioni di disagio sociale, emarginazione e povertà.
A tal fine, le realtà del terzo settore saranno l'interlocutore privilegiato perché, lavorando direttamente sul territorio, hanno la reale percezione delle necessità della cittadinanza.

La famiglia è l'embrione da cui nasce una comunità. La sua tutela passa attraverso interventi concreti che la sostengano quando si trova in situazione di bisogno e la valorizzino nei momenti cruciali
La casa è l'elemento fondamentale per garantire stabilità e sicurezza ai cittadini, oltre a rappresentare un importantissimo settore economico.
La nostra città ha sempre garantito servizi alla persona di qualità, grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale che sui temi sociali ha investito risorse umane ed economiche ed ha sperimentato collaborazioni virtuose fra pubblico e privato.
Con la diminuzione delle risorse e con l'aumento dei bisogni e delle richieste da parte dei cittadini, c'è la necessità di avviare una fase di innovazione profonda del welfare locale.
Le scelte da attuare nell'organizzazione territoriale dei servizi alla persona dovranno comunque sempre ispirarsi a logiche di qualità nella governance dei servizi, nel controllo della spesa, nella calmierazione delle rette per gli utenti.
Tali scelte privilegeranno le soluzioni per fornire i migliori servizi per rispondere alle specifiche esigenze dei nostri concittadini e per garantire il pieno controllo ed indirizzo strategico del comune. Si tratta di sperimentare forme di "co-progettazione" tese a coinvolgere gli utenti e il terzo settore nella progettazione e nella gestione dei servizi, con la consapevolezza che al pubblico spetta il compito di guidare le scelte e i progetti, di rinnovare le esperienze e di promuovere azioni di controllo puntuale dei servizi erogati.
Sviluppare responsabilità sociale verso gli anziani, i disabili, i bambini, gli immigrati e le famiglie in difficoltà significa far crescere la consapevolezza di tutta la comunità e radicare un'etica dei diritti umani molto concreta, fatta di azioni di difesa di tutto ciò che oggi è "debole" nei contesti locali rendendo partecipi e protagonisti gli stessi soggetti deboli, individualmente, in gruppo o tramite forme di rappresentanza, che possono progettare il vivere sano,sicuro, civile e di qualità.
Le Associazioni e gli organismi di volontariato e cooperazione sociale rappresentano un patrimonio indiscusso e un vanto della nostra città, non solo perché svolgono un ruolo rilevante nell'aiuto dei più deboli, ma perché diffondono una cultura della solidarietà.
La loro funzione sussidiaria, in particolare in situazioni di disagio, risulta oggi non soltanto preziosa, ma imprescindibile. Per questo è fondamentale il rafforzamento della collaborazione con esse, finalizzato a garantire un sistema sociale capace di dare risposte a un numero sempre maggiore di cittadini e non, e di non lasciare nessuno solo di fronte ai piccoli e grandi problemi quotidiani.
E' per questo che l'Amministrazione si è data l'obiettivo di proseguire nell'azione di qualificazione dell'attività del volontariato e del terzo settore, che si esplichi attraverso scelte politiche chiare, volte a rafforzare e rendere indipendente ed efficace l'azione degli operatori.
Contemporaneamente, l'Amministrazione intende favorire la crescita di forme nuove di aiuto e di assistenza, con l'obbiettivo di coinvolgere nuovi attori e trovare risorse economiche aggiuntive.
In questa ottica diventa fondamentale fare crescere una comunità solidale che aiuta e si aiuta, una comunità che si auto organizza, dove ogni cittadino può fare la sua parte, all'interno di una cornice chiara e condivisa della città.

4 . Le risorse per il futuro della Comunità : Cultura, Sport e Giovani

Lumezzane sta cambiando. La straordinaria energia che il nostro Paese ha sempre impiegato nel mondo imprenditoriale contraddistingue anche quanti si dedicano alla cultura.
La cultura sarà ai primi posti dell'azione amministrativa perché è uno strumento essenziale per la trasformazione e lo sviluppo di una società, è una risorsa necessaria alla crescita e all'emancipazione sociale ed è un importante sinonimo di qualità della vita.

I giovani saranno al centro dell' operato dell'Amministrazione perché il futuro della nostra comunità passa inevitabilmente dal futuro delle nuove generazioni. Per loro Lumezzane dovrà essere la prima scelta perché ci si vive bene, perché ci sono opportunità di lavoro e di realizzazione professionale, perché ci si può studiare, perché ci si può creare una famiglia e far crescere i propri figli.

Occorre vedere e pensare ai giovani non solo come i destinatari di risorse e i fruitori di progetti e servizi, ma come parte attiva della comunità stessa. Le risorse destinate ai giovani ed in modo particolare alla

prevenzione hanno come effetto la riduzione delle possibili criticità future e una riduzione dei costi per gli interventi di recupero da prevedere per i prossimi anni.

Le nostre società sportive rappresentano una ricchezza inestimabile per il territorio poiché svolgono un ruolo fondamentale nel campo della salute e dell'educazione dei ragazzi.

Il tema della cultura deve pervadere ogni ambito della nostra strategia di futuro. L'emancipazione culturale di una città passa attraverso la creazione di una nuova mentalità dei suoi cittadini. E' da questi che si sviluppa e promuove la cultura, si apprezzano e valorizzano i caratteri identitari, salvaguardando la tradizione e allargando lo sguardo a tutte le forme d'arte e di creatività.
La programmazione degli eventi culturali ha certamente una sua importanza, e fa emergere l'esigenza di una regia che possa generare manifestazioni pensate con un'idea organica e identificativa della proposta culturale per i lumezzanesi. E' in questo contesto che dobbiamo identificare anche i luoghi della cultura, che devono coprire l'intero territorio. Le politiche culturali sono l'investimento che assicura alla nostra comunità il legame delle tradizioni culturali alla crescita delle future generazioni.
Spetti al Comune esercitare il ruolo di propulsore ed incubatore di innovazione e creatività, attivando collaborazioni virtuose con altri enti pubblici e soggetti privati e coinvolgendo il mondo dell'associazionismo e dei giovani, sia nel campo delle iniziative artistiche e di intrattenimento, sia rispetto agli spazi da mettere a disposizione di ogni forma di espressività.
Nella nostra città operano più di 20 associazioni culturali che organizzano eventi, iniziative e progetti culturali che rendono vitale le esperienze culturali del nostro territorio. Si devono trovare le modalità idonee a favorire il rilancio, il supporto ed il coordinamento di queste energie.
Vivere bene significa anche star bene e dunque avere occasioni di svago e sport.
La diffusione dello sport non può essere efficace senza la collaborazione tra associazioni sportive ed amministrazione, la quale deve essere presente ed attiva nella promozione di manifestazioni e nel sostenere gruppi sportivi agonistici e non. In questa direzione è cruciale il ruolo svolto dall'Azienda speciale "Albatros" che sta assumendo sempre più una posizione nevralgica per la migliore sinergia tra le risorse del territorio.
Fondamentale ai fini della creazione di una vera e propria cultura dello sport è anche la stretta connessione con il mondo dell'educazione, che può contribuire anche a far conoscere sport "minori" ma non per questo meno importanti.
La centralità della Scuola è il punto di partenza per l'elaborazione di un nuovo sistema di interazione e coesione sociale per costruire il futuro delle nuove generazioni a partire dai bambini.
Il mondo della scuola deve tornare al centro di un contesto strutturato di relazioni per molti aspetti già esistente, ma che necessitano un'organizzazione e di un progetto ad ampio raggio.
Istituire un sistema attorno alla Scuola vuol dire mettere in campo una struttura che valorizzi tutte le energie cittadine, ne faciliti il contatto con il mondo dell'istruzione e ne qualifichi l'offerta Gli importanti mutamenti socio-economici e tecnologici che segnano i primi anni del nuovo millennio hanno coinvolto soprattutto i giovani apportando una forte differenza nel modo di fare e di agire rispetto ai loro padri.
I giovani sono i depositari e gli interpreti delle nuove esigenze professionali, i nuovi modi di comunicare, studiare, lavorare legati alla rivoluzione tecnologica, che purtroppo ancora non ha prodotto le opportunità di lavoro richieste.
Per queste ragioni l'amministrazione deve potenziare le azioni già messe in campo in favore delle nuove generazioni e pensare a nuove iniziative specifiche a loro dirette, che possano sostenerli e permetter loro di far emergere le vocazioni e mettere a frutto le conoscenze acquisite.

5. Lumezzane Città del Fare Impresa

Lumezzane da decenni è la terra del fare, il valore del lavoro ha una grande importanza all'interno della nostra comunità, motivo per cui questo tema occupa una parte rilevante del programma dell'Amministrazione.
Lumezzane deve mantenere un ruolo da protagonista nel mondo del lavoro; perciò l'Amministrazione intende gettare le basi propedeutiche alla creazione del cambiamento e dello sviluppo, elementi necessari per il benessere della nostra città e dei suoi abitanti.
E' importante saper valorizzare agli occhi del mondo quella rete di piccole e micro imprese che, se da un lato contribuiscono a rendere Lumezzane un luogo di eccellenza produttiva, dall'altro e nella maggior parte dei casi, non hanno la struttura adeguata ad affrontare il mercato alla ricerca di nuovi committenti indispensabili a garantire la loro crescita.

Il lavoro e lo sviluppo restano al centro della agenda politica dell'Amministrazione in quanto l'occupazione è alla base del rilancio del nostro territorio e servono azioni ed interventi pubblici locali che diano slancio alla nostra economia, promuovano la qualificazione del lavoro, incentivino la creazione di nuovo impiego e la sua stabilizzazione. Occorrono politiche innovative adeguate alle criticità occupazionali del nostro tempo, ed un progetto che definisca azioni e risorse necessarie. Occorre stimolare un percorso partecipativo che coinvolga istituzioni, forze sociali, luoghi del sapere e della ricerca e soggetti dell'economia reale, che parta dall'analisi del contesto, dalle debolezze e dalle grandi potenzialità del territorio, e si proponga di elaborare linee di indirizzo e progetti operativi con l'obiettivo di produrre crescita sostenibile e creazione di lavoro di qualità nell'industria, nell'artigianato, nel commercio di prossimità e nella green economy.

6. La Scuola impegno sulle nuove generazioni.

Pensare all'educazione dei bambini e dei giovani significa investire sul futuro del Paese e il Comune, volendo impostare politiche giovanili e scolastiche aperte alle sfide del domani potrà ritagliarsi importanti spazi di collaborazione con le istituzioni scolastiche. Immaginiamo una città in cui essere fieri di fronte ai bambini, un paese sostenibile per l'ambiente e per le relazioni che vi si intrecciano, in cui ci si confronta e si creano alleanze
Il mondo della scuola va rispettato nella sua autonomia come luogo di educazione e di formazione delle nuove generazioni. L'Amministrazione però, oltre ad adoperarsi per un miglioramento delle strutture scolastiche, può collaborare con le scuole stesse affinché si realizzi una piena sinergia tra realtà territoriale e mondo scolastico.
I vari servizi di Assistenza Scolastica che il Comune garantisce assumono un carattere determinante nell'andamento complessivo dell'intera attività didattica sul territorio. Una sempre più crescente richiesta di livelli qualitativi nell'offerta di istruzione non può non prescindere, nel momento attuale, dalla necessità di razionalizzare i costi dei relativi interventi, rendendoli al contempo, più efficaci ed efficienti.
L'amministrazione conferma la propria disponibilità a fare da collante tra scuola e mondo dell' impresa per strutturare un'offerta formativa adeguata alle esigenze del territorio , anche avvalendosi della propria Agenzia formativa Tedoldi ed in sinergia con ogni possibile realtà del terriorio, e per reperire i finanziamenti necessari per elevare lo standard qualitativo e da investire in progetti dedicati ad alunni e studenti.
Fondamentale sarà procedere ad una accurata indagine per elaborare la proposta del nuovo dimensionamento degli istituti Scolastici, razionalizzando gli spazi ed individuando gli interventi edilizi prioritari per soddisfare le esigenze.
Nell'ambito delle politiche per il Diritto allo studio, il Comune ha il compito di supportare il sistema scolastico fornendo finanziamenti, sia per incrementare le positive esperienze realizzate negli anni scorsi, sia per migliorare il servizio erogato agli studenti in collaborazione con gli organismi scolastici.

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. Legalità, trasparenza e condivisione: un' organizzazione al servizio del cittadino	1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	
	1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	
	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	
	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	
	1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	
	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
2. Territorio e ambiente: lumezzane città sostenibile	2.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini	M 03 Ordine pubblico e sicurezza
	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici	
	2.4 Contenere gli impatti ambientali	
	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale	M 10 Trasporti e diritto alla mobilità
	2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile	M 11 Soccorso civile
	2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	M 13 Tutela della salute
	2.8 Riqualificazione ambientale	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
3. Lumezzane città solidale	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	M 12 Diritti sociali,politiche sociali efamiglia
	3.2 Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita	
	3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	
	3.4 Sostenere il diritto alla casa	
	3.5 Formazione del volontariato	
	3.6 Coprogettazione servizi sociali con realtà del III settore	
	3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	
	3.8 Incremento opportunità lavorative	M 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
	3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
4. Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della comunita'	4.1 Consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
	4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale-artistico	
	4.3 Incentivare i giovani a conoscere il proprio territorio e ad attivarsi per proporre progetti innovativi per la Città	M 06 Politiche giovanili,sport e tempo libero
	4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	
	4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
5. Lumezzane città del fare impresa	5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti	M 14 Sviluppo economico e competitività
	5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa	M 14 Sviluppo economico e competitività
	5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio	M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa
	5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
6. Scuola impegno per le nuove generazioni	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	

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**
1. Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.	Sindaco Zani Matteo		2016-2019
1. Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Sindaco Zani Matteo		2016-2019
1. Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	Sindaco Zani Matteo		2016-2019
1. Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	Saleri Rudi		2016-2019
1. Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	Saleri Rudi		2016-2019
1. Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	Sindaco Zani Matteo – Saleri Rudi		2016-2019
1. Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	Sindaco Zani Matteo		2016-2019
5. Lumezzane città del fare impresa	5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche	Gabanetti Stefano		2016-2019
5. Lumezzane città del fare impresa	5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa	Sindaco Zani Matteo		2016-2019

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

<u>IndirizzI e obiettivi strategici:</u>

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
2. Territorio e ambiente: Lumezzane città sostenibile	2.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini	Sindaco – Zani Matteo		2016-2019

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 impegno per le nuove generazioni	6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	Bossini Rossana		2016-2019
6. Scuola impegno per le nuove generazioni	6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	Bossini Rossana	Agenzia Formativa Don A. Tedoldi	2016-2019

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 attivita' 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
4. Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della comunita'	4.1 Consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane	Bossini Rossana	Azienda Speciale Albatros	2016-2019
4. Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della comunita'	4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale-artistico	Bossini Rossana		2016-2019

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**
4. Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della comunità	4.3 Incentivare i giovani a conoscere il proprio territorio e ad attivarsi per proporre progetti innovativi per la Città	Bossini Rossana		2016-2019
4. Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della comunità	4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	Bossini Rossana		2016-2019
4. Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della comunità	4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	Bossini Rossana	Azienda Speciale Albatros	2016-2019

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**
5. Lumezzane città del fare impresa	5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio	Chindamo Roberto		2016-2019
5. Lumezzane città del fare impresa	5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	Chindamo Roberto		2016-2019

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**
2. Territorio e ambiente: Lumezzane città sostenibile	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	Gabanetti Stefano Chindamo Roberto		2016-2019
2. Territorio e ambiente: Lumezzane città sostenibile	2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici	Gabanetti Stefano Chindamo Roberto		2016-2019
2. Territorio e ambiente: Lumezzane città sostenibile	2.4 Contenere gli impatti ambientali	Chindamo Roberto		2016-2019
2. Territorio e ambiente: Lumezzane città sostenibile	2.8 Riqualificazione ambientale	Chindamo Roberto		2016-2019

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 mobilita'**
1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
2. Territorio e ambiente: Lumezzane città sostenibile	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale	Gabanetti Stefano	Azienda Speciale Albatros	2016-2019

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. Territorio e ambiente: Lumezzane città sostenibile	2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile	Gabinetti Stefano		2016-2019

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**
3. Lumezzane città solidale	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	Pezzola Marcella	Civitas srl	2016-2019
3. Lumezzane città solidale	3.2 Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita	Pezzola Marcella		2016-2019
3. Lumezzane città solidale	3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Pezzola Marcella	Civitas srl	2016-2019
3. Lumezzane città solidale	3.4 Sostenere il diritto alla casa	Pezzola Marcella		2016-2019
3. Lumezzane città solidale	3.5 Formazione del volontariato	Pezzola Marcella		2016-2019
3. Lumezzane città solidale	3.6 Co-progettazione servizi sociali con realtà del terzo settore	Pezzola Marcella		2016-2019
3. Lumezzane città solidale	3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Pezzola Marcella		2016-2019

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**
2. Territorio e ambiente: Lumezzane città sostenibile	2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	Roberto Chindamo		2016-2019

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**
5. Lumezzane città del fare impresa	5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti	Sindaco Zani Matteo		2016-2019
5. Lumezzane città del fare impresa	5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa	Sindaco Zani Matteo		2016-2019

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
3. Lumezzane città solidale	3.8 Incremento opportunità lavorative	Pezzola Marcella	Agenzia Formativa Tedoldi	2016-2019
3. Lumezzane città solidale	3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo	Pezzola Marcella		2016-2019

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
-	-	-	-	

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 rendiconterà 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 2014-2017 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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Capitale di dotazione	169.234,90	169.234,90	169.234,90	3.678.831,00
Patrimonio netto	195.005,00	208.509,00	214.230,00	5.267.416,00
Risorse finanziarie erogate dal Comune	307.905,00	607.904,00	332.800,00	422.056,00
Risultato d'esercizio	7.711,00	13.504,00	5.719,00	147.985,00
Numero Dipendenti	4	4	4	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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Capitale di dotazione	82.009,63	82.009,63	82.009,63	82.009,63
Patrimonio netto	126.390,00	126.786,00	127.228,00	127.268,00
Risorse finanziarie erogate dal Comune	121.884,00	125.884,00	123.884,00	123.884,00
Risultato d'esercizio	682,00	397,00	442,00	40,00
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Capitale sociale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Patrimonio netto	113.613,00	161.866,00	198.514,00	226.337,00
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Risultato d'esercizio	34.350,00	48.256,00	36.646,00	27.824,00
Numero Dipendenti	24	24	30	30

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

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

Forma giuridica	Società per azioni	
Natura	Società di capitali a capitale pubblico maggioritario	
Oggetto sociale	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 similari.	
Anno di costituzione	1998 (Il Comune di Lumezzane ha aderito alla società nell'anno 2005)	
Soci	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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Capitale sociale	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.938.941,00
Patrimonio netto	9.632.478,00	11.841.611,00	12.980.769,00	19.772.286,00
Risorse finanziarie erogate dal Comune all'Azienda	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato d'esercizio	916.399,00	2.188.591,00	1.154.403,00	986.872,00
Numero Dipendenti	43	43	43	43

∞∞∞∞∞∞∞∞

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.

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

Azienda Speciale "Albatros":

Indirizzi generali

Organi di amministrazione e gestione	L'azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 componenti nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale. Ha un direttore dipendente, a tempo indeterminato, dell'azienda. A seguito della fusione per incorporazione con Lumetec dal 1 gennaio

	2017, ha mantenuto sostanzialmente immutato il CdA, salvo la sostituzione di un componente per necessità di continuità con le pregresse attività in capo a Lumetec
Obiettivi di servizio e gestionali	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 2019 e seguenti. 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 2019.

Azienda Speciale "Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi"

Indirizzi generali

Organi di amministrazione e gestione	L'azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 componenti nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale. Ha un direttore dipendente, a tempo indeterminato, dell'azienda
Obiettivi di servizio e gestionali	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 2019.

Civitas s.r.l.

Indirizzi generali

Organi di amministrazione e gestione	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.
Obiettivi di servizio e gestionali	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.

	Gestisce inoltre i Consultori familiari, servizio socio-sanitario, accreditato dalla Regione Lombardia, finalizzato alla promozione e alla tutela della salute. 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. 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. 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 .

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
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 2016-2018

TITOLO	DESCRIZIONE	RENDICONTO ANNO 2016	RENDICONTO ANNO 2017	PREVISIONE ATTUALE 2018
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	501.530,61
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	2.723.737,48
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	1.137.106,34
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	12.136.902,24	13.259.105,92	12.325.864,46
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	741.714,11	424.883,89	865.759,54
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.798.861,09	2.706.235,95	2.508.172,64
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.064.327,40	763.615,44	1.412.108,35
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	731,38	257.950,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	104.229,73	387.306,38	247.368,19
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	500.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.912.736,53	2.097.797,40	3.806.000,00
	TOTALE TITOLI	**18.758.771,10**	**19.639.676,36**	**21.923.223,18**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**18.758.771,10**	**19.639.676,36**	**26.285.597,61**

Fonti di finanziamento: programmazione 2019-2021

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	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		
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	12.373.500,00	12.403.500,00	12.403.500,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	443.561,00	343.675,00	343.675,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.401.210,00	2.401.210,00	2.401.210,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.450.118,40	6.209.554,25	4.260.210,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	1.006.839,31	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
	TOTALE TITOLI	**23.834.228,71**	**26.796.939,25**	**24.060.095,00**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**23.834.228,71**	**26.796.939,25**	**24.060.095,00**

Valutazione dei mezzi finanziari suddivisi per titoli e tipologia

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:

Titolo Tipologia	Denominazione	*Previsione attuale 2018*	*Previsione anno 2019*	*Previsione anno 2020*	*Previsione anno 2021*
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10.553.182,00	10.673.500,00	10.733.500,00	10.763.500,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.772.682,46	1.700.000,00	1.670.000,00	1.640.000,00
	Totale	**12.325.864,46**	**12.373.500,00**	**12.403.500,00**	**12.403.500,00**

La Legge 147 del 2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali.
La IUC è costituita da tre componenti:

- IMU, l'Imposta Municipale sugli Immobili, di natura patrimoniale e dovuta dal possessore degli immobili;
- TASI, Tributo per i servizi indivisibili, riferita ai servizi erogati dal comune e dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore degli immobili;
- TARI, Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili.

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Aliquota applicata: ordinaria 7,6 per mille. Abitazione principale (solo Cat. A1,A8 e A9): 6 per mille
Gettito previsto: € 3.332.000,00
Il presupposto dell'I.M.U. è il possesso (proprietà o altro diritto reale) degli immobili precedentemente assoggettati all'I.C.I. (che di fatto è stata abolita a decorrere dal 2012). A decorrere dal 2014 l'IMU non si applica alle abitazioni principali, con esclusione di quelle aventi caratteristiche di lusso (Cat. A1, A8 e A9) per le quali continua ad applicarsi l'imposta.
L'IMU è stata disciplinata con Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 2 luglio 2012 e poi modificato e integrato con delibera n. 78 del 30 ottobre 2012 in recepimento delle specifiche Linee Guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel luglio del 2012, finalizzate a definire i contenuti dei regolamenti IMU. Il Regolamento è stato poi integrato e modificato successivamente, per ultimo in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Il calcolo dell'imposta è analogo a quello dell'I.C.I. e si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali rivalutate, diversi a seconda della tipologia del fabbricato. Anche per i terreni agricoli sono previsti coefficienti moltiplicativi, mentre per le aree fabbricabili si continua ad utilizzare il metodo del valore di mercato.
In merito alle aliquote, si ricorda che i comuni possono modificare l'aliquota base dello 7,6 per mille in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo del 3 per mille . La normativa vigente prevede il blocco degli aumenti di tributi e addizionali degli enti locali, fatta eccezione per la Tari, l'imposta di soggiorno e l'imposta di sbarco.
Per l'abitazione principale l'aliquota base è pari al 4 per mille, e vale anche per le relative pertinenze. (massimo una per ciascuna categoria C2, C6 e C7). I comuni possono modificare l'aliquota per la 1^ abitazione in aumento o diminuzione fino ad un massimo del 2 per mille . Sull'imposta per l'abitazione principale si applica una detrazione fino a 200 €.
A far data dal 1/1/2013 viene riservato allo Stato il gettito integrale ad aliquota base (7,6 per mille) degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, mentre ai Comuni rimane il restante gettito. Tale meccanismo è confermato anche per gli anni 2019-2021.

Per l'anno 2019 il Comune di Lumezzane ha confermato per l'IMU l'aliquota base del 7,6 per mille, tuttavia la previsione di gettito si riduce di € 38.000,00 rispetto al bilancio previsionale 2018 approvato a dicembre 2017, nel quale la previsione di introito IMU era stata appostata per € 3.370.000,00.
Infatti le previsioni per l'anno 2019 ammontano a € 3.332.000,00 ; la diminuzione è dovuta alla quantità di verifiche previste nel prossimo anno, in calo rispetto a quelle previste per il 2018, che comporteranno una diminuzione di gettito IMU da attività di verifica e controllo. L'introito relativo alla base imponibile consolidata è previsto invece in lieve incremento. L'importo di € 3.332.000,00 è appostato al netto dell'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, trattenuta stimata per il 2019 in circa € 1.070.000,00 a carico degli introiti IMU del Comune. Il gettito reale stimato dell'IMU per il Comune di Lumezzane è in concreto pari a circa € 4.402.000,00, non considerando il gettito dei fabbricati D che viene introitato e trattenuto direttamente allo Stato.

TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
Aliquota applicata: ordinaria 2,3 per mille
Abitazione principale: Esente
Gettito previsto: € 1.950.000,00

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree edificabili. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota di base è pari all'1 per mille; il comune può deliberare aliquote differenti, fermo restando che l'aliquota massima applicabile è pari al 2,5 per mille, e che la somma delle aliquote IMU e TASI non può essere superiore al 10,6 per mille. La TASI è dovuta sia dal titolare del diritto reale sull'immobile che dall'occupante: il Comune di Lumezzane ha stabilito che il proprietario sia tenuto al versamento del 90% dell'ammontare complessivo della TASI, e l'occupante al versamento del 10% restante.
Dall'anno 2016 l'abitazione principale è esente ai fini Tasi. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia dal possessore che dal detentore dell'immobile.
Per gli altri immobili è stata confermata l'aliquota del 2,3 per mille, con un gettito complessivo previsto in € 1.950.000,00, comprensivo della Tasi riscossa a seguito dell'attività di verifica e controllo.
Il gettito della Tasi è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni. L'elenco dei servizi indivisibili che vengono finanziati dalla Tasi è predisposto dall'amministrazione comunale.

TASSA SUI RIFIUTI
Gettito previsto: € 2.713.500,00

La TARI, tassa sui rifiuti istituita dalla Legge n. 147 del 2013, presenta molte affinità con la TARES, il tributo sui rifiuti e servizi istituito dal D.L. 201 del 2011 e rimasto in vigore per il solo anno 2013.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La tariffa applicata è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, in base a criteri determinati dal D.P.R. 158 del 1999. I servizi indivisibili dei Comuni per il 2019 vengono finanziati dalla TASI, come sopra ricordato.
Il gettito iscritto a bilancio di previsione deriva da simulazioni in base ai costi del Piano finanziario sul tributo, che ha come presupposto la copertura integrale dei costi di gestione del servizio.
Confrontando il gettito a preventivo della TARI per l'anno 2019 con quello per l'anno 2018 si rileva che l'entrata aumenta di € 57.500,00, passando da € 2.656.000,00 a € 2.713.500,00, importo comprensivo di circa € 10.500,00 a titolo di trasferimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca per le scuole presenti sul territorio.. A tale importo va aggiunta la somma di € 22.000,00 a titolo di recupero tributo rifiuti per anni precedenti .

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Gettito Previsto: € 95.937
Dal 01/01/1999 il Comune si è dotato di un regolamento per l'applicazione del tributo relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il tributo, che ha natura patrimoniale, grava sulle occupazioni di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente. L'applicazione del canone non comporta particolari problemi di imposizione e di gestione. Il gettito previsto è confermato rispetto al previsionale per l'anno 2018.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Gettito Previsto: € 115.000
L'accertamento e la riscossione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni per l'esercizio 2019 verranno effettuate in proprio dall'ufficio tributi del Comune di Lumezzane, in linea con quanto già effettuato negli ultimi anni. Le tariffe rimarranno invariate rispetto agli anni precedenti. E' prevista una conferma del gettito rispetto all'anno 2018.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Gettito Previsto: € 1.940.000

Il tributo introdotto dal Comune di Lumezzane, nel 2007, è commisurato in quota percentuale all'Irpef dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Lumezzane, alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento. L'aliquota applicata per l'anno 2019 è la medesima dal 2013, e cioè lo 0,6% . Resta confermata l'esenzione introdotta nel 2012 per i redditi da pensione fino ad Euro 12.000,00 annui. Per l'anno 2019 è stanziato un introito a previsione di € 1.940.000,00 , con un incremento di € 50.000,00 rispetto al previsionale 2018. Le previsioni sono state effettuate assumendo a riferimento sia i dati comunicati dal Ministero delle Finanze , sia l'attuale andamento degli introiti.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
Introito Previsto: € 1.700.000,00

Il fondo di solidarietà per il 2019 è stato previsto in € 1.700.000,00 al lordo dell'alimentazione comunale, corrispondente a circa € 1.070.000,00. Pertanto il netto del Fondo ammonta a circa € 630.000,00.
Nel 2018 a previsione il Fondo ammontava a € 1.744.000,00 al lordo dell'alimentazione comunale di € 1.070.000,00; il Fondo al netto era quantificato in circa € 674.000,00. La riduzione del Fondo netto nel 2019 rispetto al Fondo del 2018 deriva dal fatto che il meccanismo di costruzione del Fondo si basa sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard per una percentuale del 60% rispetto a quella del 55% utilizzata per il previsionale 2018. In corso d'anno, per le modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2018 nelle percentuali di redistribuzione che hanno fissato al 45% il valore rispetto all'iniziale 55%, al Comune di Lumezzane sono stati assegnati € 1.772.682.

Il meccanismo di calcolo del fondo di solidarietà comunale prevede, per i comuni delle regioni ordinarie, un graduale aumento della quota del fondo che viene accantonata per essere ridistribuita ai comuni in base alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. La quota accantonata è stata pari al 20% per l'anno 2015, al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017, al 45% per l'anno 2018, al 60% per l'anno 2019, al 85% per l'anno 2020 e al 100% dal 2021 in poi. Ciò porta ad una modifica della consistenza del Fondo di solidarietà comunale dei singoli comuni: per Lumezzane tra il 2018 e il 2019 l'utilizzo di tale metodo ha comportato una riduzione della consistenza del fondo di circa 73.000 Euro rispetto al dato assestato 2018. Una ulteriore riduzione di € 30.000,00 è stata applicata per il 2020, mentre per il 2021 si è ridotto l'importo del fondo di € 60.000,00. Alla legge di bilancio, attualmente in fase di predisposizione, è stato proposto un emendamento che prevede la conferma della percentuale di costruzione del Fondo applicata nel 2018, e cioè il 45%.

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

Titolo Tipologia	Denominazione	*Previsione attuale 2018*	*Previsione anno 2019*	*Previsione anno 2020*	*Previsione anno 2021*
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	633.182,91	368.675,00	338.675,00	338.675,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	232.576,63	74.886,00	5.000,00	5.000,00
	Totale	**865.759,54**	**443.561,00**	**343.675,00**	**343.675,00**

La previsione dei trasferimenti correnti per il 2019 da parte dello Stato è quantificata in €. 112.800,00, di cui € 4.000 a titolo di quota 5 per mille per attività sociali e € 72.000,00 per trasferimenti compensativi Imu immobili merce e per addizionale comunale irpef riversata direttamente dal Ministero. Inoltre vi sono € 30.000,00 previsti a titolo di rimborso per lo svolgimento di consultazioni elettorali da effettuarsi nel corso dell'anno e € 6.800,00 per rimborsi Istat per indagini statistiche. Risulta ormai completamente azzerato il Fondo per lo sviluppo investimenti che fungeva da parziale ristoro per le rate di mutuo accese con il contributo dello Stato.
Non risultano altri trasferimenti statali, anche se il Fondo di solidarietà comunale, nonostante risulti appostato al Titolo I dell'Entrata , comporti somiglianze con i meccanismi dei trasferimenti che sulla carta lo Stato ha praticamente eliminato.
L'attuale quadro finanziario dei Comuni si inserisce in uno scenario di finanza pubblica completamente modificato e indebolito dalla crisi economica, in cui si è assistito al disimpegno dello Stato nel sostegno alla finanza locale.

Rispetto al Bilancio di Previsione per l'anno 2018, si assiste ad una leggera riduzione dei trasferimenti regionali per l'anno 2019, che passano da € 218.688,00 del 2018 a € 210.875,00 del 2019. La parte di trasferimenti socio assistenziali rappresenta l'importo più elevato dei trasferimenti regionali, che per il 2019 si prevedono in € 155.000,00, e ricomprendono il centro di aggregazione giovanile, gli affidi dei minori alle famiglie e gli inserimenti dei minori in comunità, per i quali la regione contribuisce con i trasferimenti alla copertura di parte delle spese. A questi si aggiungono € 50.000,00 a titolo di contributo regionale per fondo affitti.
Per quanto riguarda i trasferimenti dalla Provincia, per l'anno 2019 sono azzerati; negli anni precedenti riguardavano il rimborso spese sostenute dall' Amministrazione Comunale per il servizio di assistenza all'autonomia personale dei minori disabili, frequentanti gli istituti superiori del territorio.
Sono previsti trasferimenti per € 45.000,00 dal Comune di Sarezzo per la convenzione stipulata con il Comune di Lumezzane in materia di Polizia Locale.
Risultano appostati poi € 5.000 a titolo di contributo da parte di privati per attività culturali.
Infine sono stanziati a previsione € 69.886,00, come quantificati dalla Regione Lombardia, per rimborso oneri per la gara per l'affidamento del rinnovo delle concessioni della distribuzione del gas a livello degli ATEM (Ambiti territoriali minimi), di cui Lumezzane è capofila per la zona Brescia 2 – Nord Est. Identico importo è stanziato in spesa come costo per lo svolgimento delle procedure di gara per l'intero ambito.

TITOLO 3: Entrate Extratributarie

Titolo Tipologia	Denominazione	*Previsione attuale 2018*	*Previsione anno 2019*	*Previsione anno 2020*	*Previsione anno 2021*
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.771.958,47	1.766.851,00	1.766.851,00	1.766.851,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti	168.595,74	220.000,00	220.000,00	220.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	600,00	400,00	400,00	400,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	567.018,43	413.959,00	413.959,00	413.959,00
	Totale	**2.508.172,64**	**2.401.210,00**	**2.401.210,00**	**2.401.210,00**

I proventi più significativi del Titolo III° sono rappresentati, in linea con gli anni precedenti, dalle sanzioni amministrative, dai proventi dei servizi cimiteriali comprensivi dell'illuminazione votiva, dalla refezione scolastica e dalle rette di frequenza delle scuole materne, dai canoni di gestione dei servizi acquedotto e gasdotto, dai canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dal rimborso contributo ambientale Conai, comprensivi dei rimborsi spese di personale comandato presso altri enti, e dalla quota annuale di rimborso del piano di rientro di Lumetec, ora incorporata nell'Azienda Speciale Albatros.
Nel complesso si rileva una riduzione dell'importo complessivo relativo al Titolo III° di circa 77.000,00 Euro rispetto al previsionale dell'anno precedente. La previsione passa infatti da € 2.478.579,00 per il 2018 a € 2.401.210,00 per l'anno 2019.
Le principali voci in diminuzione sono rappresentate da minori introiti per recuperi e rimborsi diversi per € 85.000,00, minori rimborsi per personale presso altri enti per circa € 65.000,00, minori rimborsi per servizi sociali per € 103.000,00 (rimborso rette case di riposo, di ricovero in Istituti e per servizi assistenziali), minori rimborsi stampati per € 13.000,00 e minori proventi per concessioni per € 10.000,00.
Le principali voci in aumento rispetto al previsionale 2018 sono essenzialmente rappresentate dall'aumento delle rette per la refezione scolastica per circa € 111.000,00 (che comporta un incremento anche nella spesa per acquisto dei pasti), dovuto all'incremento del numero dei fruitori del servizio, dall'aumento delle sanzioni amministrative al codice della strada per € 50.000,00, a cui si applica nella parte spesa un incremento del FCDE per € 34.000,00, dall'incremento di circa € 6.000,00 per il contributo ambientale Conai e dall'incremento di € 5.000,00 dei proventi per rilascio documenti e diritti di cancelleria.
Da sottolineare inoltre la quota annuale di rimborso che Albatros, subentrata a Lumetec Spa nel piano di rientro, corrisponde al Comune per effetto della convenzione in essere tra le parti. Si segnala che tale appostazione è stata effettuata a decorrere dal 2015 a seguito dell'introduzione dei nuovi principi contabili, che hanno stabilito che l'iscrizione della posta contabile in bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. Inoltre sono previsti al Titolo III altre voci, quali lo stanziamento dell'Iva per split payment dovuta per attività commerciali, che di fatto rappresenta contabilmente una partita di giro.
Non si rilevano ulteriori scostamenti rispetto alle appostazioni per l'anno 2018, in quanto le altre poste contabili risultano sostanzialmente in linea con le previsioni dello stesso anno.
Si rileva che sono invariate le tariffe dei servizi, comprese quelle dei servizi a domanda individuale.

TITOLO 4: Entrate in Conto capitale

Titolo Tipologia	Denominazione	*Previsione attuale 2018*	*Previsione anno 2019*	*Previsione anno 2020*	*Previsione anno 2021*
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	489.428,35	2.378.118,40	5.684.554,25	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	880,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	451.800,00	602.000,00	55.000,00	55.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	470.000,00	470.000,00	470.000,00	4.205.210,00
	Totale	**1.412.108,35**	**3.450.118,40**	**6.209.554,25**	**4.260.210,00**

I contributi agli investimenti previsti nella tabella per gli anni 2019 - 2021 riguardano trasferimenti regionali e da privati per investimenti, e specificatamente:

- trasferimenti regionali per edifici scolastici per € 1.879.570,00 per l'anno 2019, destinati alla scuola Caduti per la Patria, e per € 5.470.000,00 per l'anno 2020, destinati per € 5.120.000,00 al Polo scolastico di S.S. e scuole Seneci-Gnutti e per € 350.000,00 ancora alla scuola Caduti per la Patria;

- contributo da G.S.E. per € 357.986,85, da spalmarsi sugli anni 2019 e 2020, utilizzato per la scuola Caduti per la Patria;
- trasferimento regionale di € 181.952,44 nell'anno 2019, da destinarsi per € 106.014,94 al Polo culturale e per € 75.937,50 alla riqualificazione illuminotecnica del Palafiera;
- € 167.163,36 da Aziende Speciali nel 2019, ad integrazione del contributo regionale per riqualificazione illuminotecnica del Palafiera ;
- € 6.000,00 da privati per manutenzione reticolo idrico.

Per quanto riguarda le alienazioni, nel triennio sono previsti € 712.000,00 così suddivisi:
- € 60.000,00 nell'anno 2019, € 40.000,00 in ciascuno degli anni 2020 e 2021 a titolo di entrate da concessioni cimiteriali;
- € 45.000,00 (15.000,00 in ciascun anno del triennio) da alienazioni di diritti su immobili, consistenti nei corrispettivi per la decadenza dei vincoli di godimento su alcuni immobili;
- € 2.000,00 nell'anno 2019 da vendita rateale di abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
- € 525.000,00 nell'anno 2019 da alienazione di immobile comunale.

Infine per quanto riguarda le altre entrate in parte capitale, trattasi di proventi per il rilascio dei permessi a costruire, quantificati per ciascun anno del triennio in € 470.000,00 compresa la quota di € 50.000,00 da destinare a parcheggi, € 10.000,00 per interventi di riqualificazione urbana e € 10.000,00 destinati a interventi a rilevanza ecologica. La previsione è stata effettuata sulla base dell'andamento storico dell'entrata negli ultimi anni.
Da segnalare che a decorrere dall'esercizio 2018 è cambiata la normativa per l'utilizzo delle entrate derivanti da permessi a costruire, che dovranno obbligatoriamente essere vincolate per specifiche categorie di interventi, tra i quali la realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi nei centri storici e nelle periferie degradate, l'acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio e per interventi di demolizione di costruzioni abusive.
Nel 2021 a tale importo si aggiungono € 3.735.210,00 a titolo di oneri da comparto per urbanizzazioni e collegamento viario del piano attuativo zona industriale.

TITOLO 6 Accensione di Prestiti

Titolo Tipologia	Denominazione	*Previsione attuale 2018*	*Previsione anno 2019*	*Previsione anno 2020*	*Previsione anno 2021*
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	247.368,19	1.006.839,31	1.280.000,00	492.500,00
	Totale	**247.368,19**	**1.006.839,31**	**1.280.000,00**	**492.500,00**

E' prevista l'accensione di mutui e finanziamenti a rimborso nel triennio per la realizzazione di interventi:
- Per la viabilità : completamento di strada di collegamento per € 242.500,00 e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale per € 250.000,00, interventi entrambi previsti nel 2021;
- Per le scuole: previsti € 183.030,00 nel 2019 per sistemazione scuola Caduti per la Patria e € 1.280.000,00 nel 2020 per interventi su Polo scolastico S.S e scuole Seneci-Gnutti;
- su cimiteri: prevista l'accensione di un mutuo di € 600.000,00 nell'anno 2019 per la bonifica del cimitero unico;
- su immobili comunali per realizzazione Polo culturale: previsti € 223.809,31 nel 2019 a titolo di finanziamento regionale a rimborso a tasso zero;

La riforma della Legge 243 del 2012 ha formulato limiti in materia di indebitamento meno stringenti rispetto alla normativa previdente, imponendo che il ricorso all'indebitamento sia consentito solo alle seguenti condizioni:
- il ricorso all'indebitamento per gli enti locali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;

- le operazioni di indebitamento possono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dll'investimento;
- il piano d'ammortamento deve evidenziare sia gli oneri per la restituzione della quota capitale, sia il costo, in termini di interessi, del ricorso al debito.

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo Tipologia	Denominazione	*Previsione attuale 2018*	*Previsione anno 2019*	*Previsione anno 2020*	*Previsione anno 2021*
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

L'anticipazione di Tesoreria è un appostazione che trova analoga voce inserita nella parte spesa del bilancio "Restituzione di anticipazioni di Tesoreria".

Il valore appostato previsionalmente è ampiamente al di sotto del limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente nei primi tre Titoli di entrata del Bilancio (€ 4.097.556,44). L'amministrazione, quantomeno negli ultimi anni, non è mai ricorsa ad anticipazioni di tesoreria.

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.

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	326.632,00	50.061,00	329.398,32	45.526,00	332.192,30	13.925,60
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	40.496,00	504,00	40.496,00	0,00	40.496,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	4.855.801,00	3.522.629,37	4.846.801,00	2.628.243,65	4.853.501,00	2.257.237,11
104 - Trasferimenti correnti	122.000,00	75.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
110 - Altre spese correnti	150.000,00	105.254,05	145.000,00	77.176,00	150.000,00	0,00
Totale Titolo 1	**5.494.929,00**	**3.753.448,42**	**5.483.695,32**	**2.750.945,65**	**5.498.189,30**	**2.271.162,71**
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329.824,25	329.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**329.824,25**	**329.824,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**5.824.753,25**	**4.083.272,67**	**5.483.695,32**	**2.750.945,65**	**5.498.189,30**	**2.271.162,71**

Si evince, dalla tabella sopra riportata, che gli impegni pluriennali di spesa gia assunti negli anni 2019-2020-2021 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, promovendo 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:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 01 – Organi istituzionali				
Obiettivo strategico: 1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini				
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 Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019
Obiettivo strategico: 1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.				
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 costruire strumenti di programmazione partecipata.	Sindaco Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	217.000,00	217.308,50	217.620,09	267.341,34
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	**217.000,00**	**217.308,50**	**217.620,09**	**267.341,34**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	1
A	
Totale	**1**

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

102	Programma	2	Segreteria generale

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 ed 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:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Amministrazione: legalità e digitalizzazione	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente	Sindaco Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	491.860,00	494.165,50	498.514,06	552.643,45
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	**491.860,00**	**494.165,50**	**498.514,06**	**552.643,45**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti – Segret.	1
D	2
C	2
B	5
A	
Totale	**10**

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 (Iva e spesometro).

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: 1.4 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**
Gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottare gli strumenti introdotti dal sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016-2019
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori	Implementare il sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, consentendo una visione di insieme dei processi e dei risultati.	Saleri Rudi	Perini Angelo	2016 - 2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	833.390,00	832.348,00	841.345,58	1.009.493,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	872,18
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	**833.390,00**	**832.348,00**	**841.345,58**	**1.010.365,81**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	3
C	3
B	1
A	
Totale	**8**

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: 1.4 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 incrociato anche con altri servizi	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	Rudi Saleri	Guerini Roberta	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	**371.870,00**	**373.989,00**	**376.129,19**	**463.425,06**
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	**371.870,00**	**373.989,00**	**376.129,19**	**463.425,06**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

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, seguendo una politica di razionalizzazione al fine di valorizzare l'esistente. Per la realizzazione di detta finalità verranno impiegati vari strumenti giuridici: piano di valorizzazione e dismissione e aste pubbliche o trattative private per le alienazioni, procedure espropriative, acquisizioni gratuite al demanio per le acquisizioni, nonché permute.
Attraverso una gestione unitaria della proprietà demaniale del sottosuolo l'amministrazione si propone di incentivare la posa della banda larga al fine di promuovere lo sviluppo del territorio con particolare riferimento al tessuto industriale e commerciale.
Per il buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. It., l'Amministrazione intende proseguire nel percorso di informatizzazione delle procedure amministrative, in particolare in materia di contratti.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016/2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	496.360,62	498.141,12	499.939,43	635.890,07
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	**496.360,62**	**498.141,12**	**499.939,43**	**635.890,07**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	3
B	
A	
Totale	**5**

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, Asl, Appa, ecc.).
Finalità: La programmazione 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 vivibilità della città, all'adeguamento, alla ristrutturazione nonché al contenimento dei consumi energetici dei numerosi immobili di proprietà comunale; gli investimenti sono tuttavia valutati e inseriti nel Piano Triennale e nell'elenco annuale dei lavori, in sede politica. Per le manutenzioni le motivazioni della scelta di appaltare i lavori è dettata dal ridotto numero di personale disponibile per la squadra manutenzioni.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 06 – Ufficio tecnico				
Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
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	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.	Assessore Chindamo	Arch. Raffaella Pelizzari	2017/2019
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Mantenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Assessore Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017/2019
Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riqualificare le strutture di proprietà pubblica	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	Assessore Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017/2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	502.916,00	501.696,36	501.087,21	655.126,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	153.500,00	133.500,00	133.500,00	201.667,85
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	**656.416,00**	**635.196,36**	**634.587,21**	**856.794,15**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	5
C	1
B	3
A	
Totale	**9**

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:

Funzione principale dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile è la regolare tenuta degli schedari della popolazione (anagrafe residenti, anagrafe delle famiglie, cartellini di identità) e dei registri di stato Civile. Provvede pertanto alla registrazione delle variazioni relative ai singoli individui, e famiglie collegate, come nascita, matrimonio, decesso, cambio di abitazione o trasferimento di residenza, al rilascio di certificati e documenti anagrafici e alla trascrizione di atti di concessione della cittadinanza.
L'ufficio Elettorale si occupa della regolare tenuta delle liste elettorali, degli albi scrutatori e presidenti di seggio; in occasione di elezioni o referendum provvede affinché le operazioni collegate si svolgano correttamente e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
Ai compiti istituzionali si sono aggiunti negli anni altri servizi nei quali l'ufficio si pone come intermediario tra l'utente e altri Enti (es. Passaporto, licenza di caccia, ecc.), aggiornamento quotidiano INA-SAIA, attribuzione cod. PIN PUK carta regionale servizi, attribuzione codice fiscale nuovi nati.
Nel 2017 anche il nostro Comune sarà chiamato ad attivare la nuova Carta di identità Elettronica (CIE), a tal fine si stanno fornendo al Ministero dell'Interno tutte le informazioni necessarie ad attivare il nuovo servizio. Sarà cura del servizio dare alla cittadinanza tutte le informazioni necessarie per il passaggio alla nuova CIE.
In concomitanza con la nuova CIE si stanno ponendo e basi anche per il passaggio alla ANPR – (Anagrafe della popolazione residente) – Anche in questa fase il servizio dovrà espletare procedure e effettuare percorsi di interazione con il Ministero proposto.
Tutto questo dovrà essere accompagnato da una corretta fase di formazione di tutti gli operatori addetti ai nuovi servizi.

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: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	La riorganizzazione del servizio mira al suo potenziamento attraverso il supporto delle risorse tecnologiche e una diversa modalità di erogazione (servizi online e tramite sportello polifunzionale)	Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017/2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	397.342,00	302.008,82	304.702,31	532.698,84
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	**397.342,00**	**302.008,82**	**304.702,31**	**532.698,84**

Risorse umane:
Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	5
B	2
A	
Totale	**9**

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:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi				
Obiettivo strategico: 1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Attuare la digitalizzazione dei processi	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source.	Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Amministrazione trasparente	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	213.390,00	214.268,50	215.155,79	273.779,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.731,18
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	**213.390,00**	**214.268,50**	**215.155,79**	**278.511,13**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
Totale	**2**

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

110	Programma	10	Risorse umane

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. Eroga 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:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10 – Risorse umane				
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	80.110,00	80.509,50	80.913,00	127.630,01
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	**80.110,00**	**80.509,50**	**80.913,00**	**127.630,01**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
B	
A	
Totale	**1**

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:

Tra i servizi che l'Amministrazione ritiene di primaria necessità vi è la necessità di dare concretezza e attuazione, attraverso l'acquisto del necessario software dello sportello Polifunzionale, che sarà così in grado di rispondere alle diverse esigenze del cittadino e di garantire la mediazione con gli uffici competenti per il disbrigo delle pratiche più complesse.
Dovrà configurarsi come unica interfaccia fra Amministrazione e i cittadini, orientando il cittadino mediante un unico sportello polivalente.
Il Programma comprende, inoltre, le attività dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, in particolare le attività di patrocinio e consulenza legale a favore dell'Ente.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 – Altri servizi generali				
Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Lo Sportello al Cittadino: un servizio di innovazione per una Cittadinanza Digitale	Strutturare il Servizio avendo presente la stretta connessione tra soddisfazione del Cittadino/utente digitale e il linguaggio digitale. CIE – ANPR – certificazione on-line – PEC – firma digitale -	Sindaco Zani Matteo	Staffoni Laura	2019/2021
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2017/2019
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e Sintel per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA Disciplinare il processo di scelta del contraente estrapolando gli operatori economici dalle categorie economiche relative agli acquisti di beni e servizi Invitare gli operatori economici, che inviano richiesta di iscrizione all'elenco fornitori del Comune, ad "accreditarsi" nell'elenco telematico dei fornitori, che il Comune di Lumezzane ha impostato ed utilizza su Sintel	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016 - 2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	78.270,00	78.862,50	79.460,93	156.600,74
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	**78.270,00**	**78.862,50**	**79.460,93**	**156.600,74**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	1
A	
Totale	**2**

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 percepita dal cittadino affinché la comunità si senta protetta e il singolo individuo possa attendere più serenamente alle proprie occupazioni ed alla propria vita sociale.
La qualità della vita che in questo modo si tende ad assicurare (aumento della fiducia e del rispetto fra i cittadini), passa attraverso azioni di contrasto alla microcriminalità, di natura preventiva e repressiva, e all'accertamento di illeciti civili, amministrativi e penali (furti nelle abitazioni, rapine e truffe).
La funzione di Polizia Locale si esplicherà quindi cercando di aumentare la presenza in servizio di Operatori sul territorio oltre la fascia lavorativa ordinaria, ricercando accordi collaborativi con le diverse Forze dell'Ordine in ambito sovracomunale e prevedendo progetti mirati alla riduzione dei fenomeni di abusivismo e contraffazione.
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: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche perseguendo obiettivi mirati, ottimizzando le risorse umane della Convenzione	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2016-2019
Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Promuovere azioni coordinate con le polizie locali dei comuni della Valtrompia, nell'ambito di operazioni incentivate da Regione Lombardia (SMART) e con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2016-2019
Promuovere la cultura della legalità	Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio, commerciale e allo scorretto conferimento di RSU nel circuito di raccolta. Interagire con le Istituzioni scolastiche ed il mondo associativo per diffondere una maggiore coscienza civile	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	590.512,00	595.661,52	600.862,54	695.858,46
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	**590.512,00**	**595.661,52**	**600.862,54**	**695.858,46**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	10
B	1
A	
Totale	**14**

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 sia 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, che nel sostenere le scuole dell'infanzia paritarie nel percorso di costituzione di un unico organismo che possa ottimizzarne e razionalizzarne le risorse umane e strumentali.

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				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie	Sostenere le scuole paritarie per la costituzione di un organismo/ Fondazione di partecipazione che possa consentire il raggiungimento di significativi risparmi di gestione.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	308.000,00	307.930,57	307.886,65	346.124,24
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	**308.000,00**	**307.930,57**	**307.886,65**	**346.124,24**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

402	Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Garantire la fruibilità, a tutta la popolazione giovanile coinvolta, dell' accesso al diritto allo studio ed il sostegno alle attività didattiche e progettuali, anche mediante l'erogazione di contributi agli Istituti Comprensivi e alle scuole dell'infanzia paritarie, sono gli obiettivi che gli interventi messi in campo in questo ambito si propongono di raggiungere.

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				
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.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017 - 2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	807.502,00	790.304,21	828.137,25	1.037.468,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.771.323,34	6.992.662,25	28.108,00	2.805.955,29
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	**3.578.825,34**	**7.782.966,46**	**856.245,25**	**3.843.423,41**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

406	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

I servizi scolastici rappresentano un momento fondamentale nel percorso educativo e formativo delle nuove generazioni, costituendosi come base essenziale per una crescita ed un armonico sviluppo dell'individuo, delle sue capacità intellettive e sociali. Le famiglie si trovano a dover fronteggiare la crescente domanda di flessibilità degli orari di lavoro e di mobilità sul territorio, ripensando i propri tempi e, fra questi, quelli abitualmente dedicati alla cura dei figli. I servizi attivati sono pertanto finalizzati a fornire un aiuto concreto alle famiglie e agli studenti garantendo, comunque, da un lato, alle famiglie, il massimo livello di qualità e, dall'altro, al Comune, soluzioni che consentano l'ottimizzazione dei servizi, destinando le risorse disponibili su altri progetti e/o interventi a sostegno delle necessità, anche economiche, delle famiglie.

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				
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	Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017 - 2019
Obiettivo strategico: 6.3 Educazione – Sostenere economicamente le famiglie, attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi della scuola secondaria di primo grado, proseguire anche per l'anno scolastico 2019/2020 con l'intervento.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017 - 2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.088.580,00	1.089.857,50	1.091.147,78	1.290.680,27
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	**1.088.580,00**	**1.089.857,50**	**1.091.147,78**	**1.290.680,27**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

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 alla vita culturale della Città. Attraverso il consolidamento di percorsi artistici e di qualità che hanno caratterizzano l'offerta culturale e artistica del territorio, ci si pone l'obiettivo di creare spazi e stimoli di crescita per le nuove generazioni, utilizzando linguaggi e modalità operative in sintonia con i moderni linguaggi e metodologie. 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 tramite la Biblioteca Civica. Aprire a linguaggi nuovi accogliendo stimoli e proposte dal territorio. Sarà fondamentale promuovere attività anche in luoghi non prettamente culturali, come parchi e altre sedi nonché mantenere un costante rapporto con le proposte di valorizzazione delle tradizioni, usi e costumi del territorio, mettendo a disposizione delle associazioni i luoghi culturali del Comune.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali				
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Obiettivo strategico: 4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane –				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Proporre con la collaborazione di eventuali privati interessati e con le associazioni culturali presenti sul territorio corsi, conferenze, dibattiti, iniziative per promuovere una fruizione più piena e partecipata degli spazi comunali dedicati alla cultura	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2019-2020
Obiettivo strategico: 4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Gestire, manutenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2019
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	372.410,00	372.449,05	372.697,40	437.593,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	329.824,25	0,00	0,00	1.669.358,22
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	702.234,25	372.449,05	372.697,40	2.106.951,58

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	
Totale	**1**

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

601	Programma	1	Sport e tempo libero

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di soddisfare le esigenze di tutti i praticanti delle discipline sportive. La realtà di Lumezzane è ricca di stimoli e la presenza sul territorio di numerosi impianti sportivi consente alla cittadinanza di praticare ogni tipo di sport. Numerose le associazioni sportive che svolgono attività anche giovanile. A queste l'Amministrazione concede, anche gratuitamente, l'utilizzo di palestre e impianti. Alle associazioni il Comune eroga contributi e concede patrocini a sostegno delle attività. Attraverso Convenzioni vengono disciplinati rapporti per la gestione di alcuni impianti; la piscina comunale, i campi da tennis, il bocciodromo e lo stadio comunale sono gestiti direttamente dall'Azienda Speciale Albatros di proprietà del Comune di Lumezzane.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01 – Sport e tempo libero				
Obiettivo strategico: 4.5 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.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	201.200,00	200.422,51	199.841,28	213.973,45
Titolo 2 - Spese in conto capitale	243.100,86	0,00	0,00	243.997,41
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	**444.300,86**	**200.422,51**	**199.841,28**	**457.970,86**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 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: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Progetto giovani: racconto al futuro	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2018-2019
Progetto "Giovani"	Attivazione di una rete socio-educativo-culturale in grado di 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, educative 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.	Rossana Bossini Marcella Pezzola	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
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:

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:

Le finalità sono orientate all'attuazione delle previsioni del nuovo P.G.T., in particolare :

- Il completamento delle opere di urbanizzazione relative ai piani attuattivi approvati
- Attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi
- incentivare la riqualificazione delle zone miste normate all'art. 7 del Piano delle Regole caratterizzate da alta commistione funzionale
- Incentivare al risparmio energetico degli edifici con la possibilità di incremento della capacità edificatoria degli stessi edifici in funzione della loro classe energetica.
- Incentivare la riqualificazione degli edifici ubicati all'interno dei nuclei di antica formazione, prevedendo eventualmente contributi ai proprietari degli immobili.
- Incentivare la commercializzazione dei diritti edificatori, sganciati dalla proprietà delle aree, generati dalla perequazione urbanistica e dalla compensazione urbanistica.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio				
Obiettivo strategico: 5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Città fruibile e sostenibile	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini.	Assessore Chindamo	Arch. Raffaella Pelizzari	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	163.940,00	162.067,74	161.032,92	203.828,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	3.760.210,00	537.651,40
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	**188.940,00**	**187.067,74**	**3.921.242,92**	**741.480,38**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	
B	
Totale	**1**

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:

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Obiettivo strategico: 5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico				
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.	Assessore Gabanetti Assessore Pezzola	Chiara Bertoglio	2016/2018

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	**162.200,00**	**160.200,00**	**160.200,00**	**162.200,00**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

901	Programma	1	Difesa del suolo

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Garantire la tutela e salvaguardia del territorio utilizzando tutte le procedure e le attrezzature a disposizione (per esempio il monitoraggio in continuo tramite sonde nel torrente Gobbia).

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 01 – Difesa del suolo				
Obiettivo strategico: **2.2** Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Assicurare la tutela del suolo	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.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Zuccoli Andrea	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	83.110,00	83.420,50	83.734,11	91.424,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	56.000,00	50.000,00	50.000,00	236.748,54
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	**139.110,00**	**133.420,50**	**133.734,11**	**328.173,07**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
B	
A	
Totale	**1**

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

902	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Obiettivo strategico: 2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Assicurare 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.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2019
Obiettivo strategico: 2.8 Riqualificazione ambientale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
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.	Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	178.350,00	176.288,39	174.489,15	214.277,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	**188.350,00**	**186.288,39**	**184.489,15**	**224.277,79**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	2
A	
Totale	**2**

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: 2.4 Contenere gli impatti ambientali				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Garantire l'efficienza del servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.	Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.104.860,00	2.105.126,00	2.105.394,66	2.334.847,47
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	**2.104.860,00**	**2.105.126,00**	**2.105.394,66**	**2.334.847,47**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	
Totale	**1**

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:

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	73.842,00	71.018,95	68.341,71	86.441,84
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	**73.842,00**	**71.018,95**	**68.341,71**	**86.441,84**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali

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:

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilita'				
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali				
Obiettivo strategico: 2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità.	Assessore Stefano Gabanetti	Grasso Elena	2017 / 2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	961.370,00	954.816,44	950.146,95	1.456.309,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	314.317,26	379.000,00	871.500,00	949.991,60
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	**1.275.687,26**	**1.333.816,44**	**1.821.646,95**	**2.406.301,31**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	2
A	1
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 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.	Assessore Stefano Gabanetti	Geom. Diego Dusi	2018-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	54.510,00	54.510,00	54.510,00	54.510,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	**55.540,00**	**55.540,00**	**55.540,00**	**55.540,00**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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, all'educazione ed alla socializzazione. La tutela di questi diritti viene esercitata attraverso la realizzazione di interventi sia a carattere preventivo e/o di individuazione precoce del disagio, che di natura riparatrice e di sostegno a situazioni di criticità personale e familiare.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa scolastica a favore di minori in difficoltà (ADM + SES)	Rispondere ai bisogni di minori con difficoltà all'interno del proprio nucleo familiare e di integrazione in ambito scolastico. Gli obiettivi e le finalità sono: Garantire ad ogni ragazzo la stessa opportunità di diritto allo studio Realizzare interventi di prevenzione nei confronti dei ragazzi a rischio di devianza sociale. Favorire il coinvolgimento della classe con miglioramento dell' attenzione dei compagni verso il minore (sul piano ludico, didattico e relazionale). Favorire la collaborazione fra i vari soggetti istituzionali che, a vario titolo, svolgono sul territorio un'azione educativa e preventiva al disagio giovanile. Ottemperare alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, in caso di decreti specifici da parte del Tribunale per i Minorenni	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Misura regionale "Nidi gratis"	Favorire l'accesso delle famiglie alla misura regionale "Nidi Gratis" incrementando il numero dei beneficiari del contributo	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2018-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	589.280,00	589.297,50	589.315,18	711.871,81
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	**589.280,00**	**589.297,50**	**589.315,18**	**711.871,81**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

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 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202	Programma	2	Interventi per la disabilità

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Gli interventi attivati mirano a favorire la realizzazione di interventi integrati, con modalità operative condivise, come previsto dalla normativa regionale, in stretto raccordo con l'ATS, con il sistema scolastico e formativo e con gli organismi del terzo settore.
Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell'impegno di cura e di assistenza e si promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale e, solo secondariamente, verrà considerata l'eventuale realizzazione di situazioni residenziali protette, ivi comprese ipotesi di co-housing.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 02 – Interventi per la disabilità				
Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone diversamente abili 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 i	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	603.340,00	603.652,50	603.968,13	817.891,17
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	**603.340,00**	**603.652,50**	**603.968,13**	**817.891,17**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
B	
A	
Totale	**1**

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 degli anziani sono indirizzate a favorire la loro permanenza nel proprio nucleo familiare e nel proprio contesto ambientale, ritardandone il più possibile l'istituzionalizzazione.
I servizi attivati tengono pertanto conto del contesto territoriale, delle possibilità di aggregazione e del contesto familiare per rinforzare strutture e legami già esistenti.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 03 – Interventi per gli anziani				
Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Attivazione di percorsi per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane	Coinvolgimento delle realtà associative del territorio e delle giovani generazioni per la costituzione di una rete solidale, finalizzata all'attivazione di interventi di prossimità a sostegno della permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio ed ambiente di vita.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	364.560,00	364.838,50	365.119,79	407.736,91
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	**364.560,00**	**364.838,50**	**365.119,79**	**407.736,91**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
B	
A	
Totale	**1**

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 e le valorizzino, coinvolgendole quale 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 concordati e sottoscritti, che prevedono impegni reciproci, con l'obiettivo di costruire percorsi mirati all'autosufficienza, evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
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, rei ecc.).	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2018-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	64.000,00	64.000,00	64.000,00	106.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**106.000,00**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	0
C	
B	
A	
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 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 prevede una serie di servizi e sostegni alle fasce più deboli della popolazione. Rientrano in questo ambito gli interventi a contrasto dell'esclusione sociale e di sostegno alle famiglie anche attraverso prestazioni di segretariato sociale e di servizio sociale professionale. Gli interventi prevedono la definizione di progetti concordati e individualizzati

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 05 – Interventi per le famiglie				
Obiettivo strategico: 3.3 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, anche per evitare la deriva dell'esclusione sociale	Sostegno economico alle famiglie in difficoltà economiche per la presenza di problematiche contingenti (perdita del lavoro, riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito)	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017- 2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	267.270,00	267.846,00	268.427,76	349.795,34
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	**267.270,00**	**267.846,00**	**268.427,76**	**349.795,34**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	
Totale	**1**

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.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa				
Obiettivo strategico: 3.4 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Erogazione di contributi a sostegno dell'affitto, 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). Gestione nuova graduatoria ottenuta a seguito del bando comunale per l'assegnazione di alloggi ERP chiuso il 13 novembre 2018	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	244.448,59
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**244.448,59**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1208	Programma	8	Cooperazione e associazionismo

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione rappresenta il fulcro attorno al quale si muovono le azioni dell'Amministrazione nell'ambito del welfare. Obiettivo finale di tali azioni 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.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 08 – Cooperazione e associazionismo				
Obiettivo strategico: 3.5 Formazione del volontariato				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
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 ad attività e progetti e per attività formativa ed informativa	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	84.232,00	84.232,00	84.232,00	91.660,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	**84.232,00**	**84.232,00**	**84.232,00**	**91.660,00**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1209	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale

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 nuova 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.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale				
Obiettivo strategico: 3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	100.828,00	121.644,54	120.897,82	128.386,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	600.000,00	0,00	0,00	866.703,21
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	**700.828,00**	**121.644,54**	**120.897,82**	**995.089,75**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 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: 2.7 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.	Chindamo Roberto	Raffaella Pelizzari	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	6.757,00	6.757,00	6.757,00	12.528,29
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	**6.757,00**	**6.757,00**	**6.757,00**	**12.528,29**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401	Programma	1	Industria, PMI e Artigianato

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 rete 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 comunali.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato				
Obiettivo strategico: 5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Promuovere incontri fra le varie realtà	Potenziare il compito della Conferenza Economica , mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402	Programma	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Facilitare le attività commerciali 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.
Per quanto riguarda le attività produttive questo compito viene effettuato dall'Ufficio Ambiente.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori				
Obiettivo strategico: 5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Fornire corrette informazioni sulle procedure	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	87.860,00	88.591,00	89.329,31	165.481,19
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	**87.860,00**	**88.591,00**	**89.329,31**	**165.481,19**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	
Totale	**2**

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:

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 del 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 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Obiettivo strategico: 3.8 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	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.953,96
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.953,96**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1503	Programma	3	Sostegno all'occupazione

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

La crisi economica globale ha avuto notevoli ripercussioni anche sul nostro territorio. Per questa ragione molti lavoratori si sono trovati esclusi dal mondo del lavoro e sono stati costretti a rimettersi in gioco riqualificandosi professionalmente. Il Comune di Lumezzane, allo scopo di accompagnare le persone più in difficoltà a reperire autonomamente un lavoro, ha ritenuto di investire risorse significative in progetti di sostegno all'inserimento lavorativo, attraverso la collaborazione di Comunità Montana e Consorzio Valli.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 03 – Sostegno all'occupazione				
Obiettivo strategico: 3.9 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	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701	Programma	1	Fonti energetiche

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma 01 – Fonti energetiche				
Obiettivo strategico:				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
-	-	-	-	-

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	70.786,00	528,88	232,51	70.786,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	**70.786,00**	**528,88**	**232,51**	**70.786,00**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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.

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

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 172 del 23/10/2018 ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2019.

Si riporta di seguito la sintesi degli interventi programmati nel triennio 2019-2021:

Elenco Annuale delle opere da realizzarsi nell'esercizio 2019

INTERVENTO	ANNO 2019	PROVENIENZA FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI	250.000,00	ONERI
BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO UNICO	600.000,00	MUTUO
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, € 472.500,00 ALIENAZIONI, € 183.030,00 MUTUO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ENERGETICA DEL PALAFIERA	317.163,36	€. 74.062,50 ANNO 2018 CONTRIBUTO REGIONALE - ANNO 2019 € 75.937,50 CONTRIBUTO REGIONALE - € 167.163,36 APPORTO DI CAPITALI PRIVATI (ALBATROS)
TOTALE 2019	**3.352.263,36**	

Opere pubbliche e relativi finanziamenti del Programma Triennale delle opere pubbliche

ANNO 2020

INTERVENTO	ANNO 2020	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 SENECI E GNUTTI.	6.400.000,00	80% CONTRIBUTO REGIONALE 5.120.000 - 20% MUTUO 1.280.000
TOTALE 2020	**6.700.000,00**	

ANNO 2021

INTERVENTO	ANNO 2021	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
TOTALE 2021	**4.527.710,00**	

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 2019 -2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019 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 smi, 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:
TABELLA RIEPILOGATIVA
SCHEDA 1 OSSERVATORIO REGIONALE
SCHEDA 2 OSSERVATORIO REGIONALE
SCHEDA 3 OSSERVATORIO REGIONALE;

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

La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 viene predisposta in base alle previsioni contenute nel Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, oltre che nel rispetto dei limiti posti dalle leggi vigenti.

Di seguito si riporta lo schema di proposta di deliberazione per l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021.

PREMESSO che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 dello stesso D.L. n. 90/2014, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

Rilevato 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;

RICORDATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, procedere alla verifica della dotazione organica complessiva dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VALUTATE le proposte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizi 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;

RICHIAMATO il Fabbisogno del personale 2018/2020, come da ultimo aggiornato adottato con Delibera di G.C. n. 155 del 24/09/2018;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni ed in particolare:

- Art.3 comma 5 , del DL 90/2014 conv.in L. 11 agosto 2014, n. 114 il quale prevede che :omissis.... *La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo*.
- Art.3 comma 5-quater. del DL 90/2014 conv.in L. 11 agosto 2014, n. 114 il quale prevede che *Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*
- La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 228) che "*Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018*".
- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che *le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non*

<u>dirigenziale</u> nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, ***qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018…..***".

- Art. 7, comma 2-*bis,* del d.l. 14/2017, convertito con la legge 48/2017, il quale ha previsto che "*negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".* Nel d.l. 90/2014 era previsto: *"La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";*

Considerato che, 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 (comuni da 20.000 a 59.999 - 1/146);

Preso atto che :

- gli spazi assunzionali non utilizzati per le cessazioni del triennio precedente ammontano ad € 4.085,71

- nel corso del 2018 sono intervenute e si prevedono le seguenti cessazioni:
  - ✓ n. 1 dirigente Dipartimento Interventi Territoriali (P.G. con decorrenza 01/02/2018);
  - ✓ n. 1 Istruttore direttivo D.1 di PL (B.S. con decorrenza 01/04/2018);
  - ✓ n. 3 istruttori amministrativi C.1 (L.R. con decorrenza 01/06/2018 e M.E. con decorrenza 16/08/2018, M.S. con decorrenza dal 01/08/2018);
  - ✓ n. 3 collaboratori amministrativi B.3 (B.R. con decorrenza 01/07/2018, S.F. con decorrenza 01/10/2018 e P.E. con decorrenza 01/12/2018);

- nel corso del 2019 si prevedono le seguenti cessazioni:
  - ✓ n. 1 istruttore amministrativo C.1 (L.G. con decorrenza 01/12/2019);

- nel corso del 2020 si prevedono le seguenti cessazioni:
  - ✓ n. 1 commissario capo di Polizia Locale (comandante) (D.L. con decorrenza 06/01/2020);
  - ✓ n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (A.A. con decorrenza 03/05/2020);

CONSIDERATO, pertanto, che:

- l'importo su cui deve essere calcolata la capacità assunzionale dell'Ente, derivante dalle sopracitate cessazioni, in base alla normativa in questo momento vigente e per quanto riguarda il solo ricorso alle assunzioni dall'esterno mediante procedura concorsuale, viene determinato come segue:

- **<u>CESSAZIONI anno 2018 (SPAZI 2019)</u>**

  <u>Personale di qualifica non dirigenziale</u> :

- quota relativa alle cessazioni intervenute e presunte nell'anno 2018: €. 118.223,61 (100% cessazioni)
- quota relativa alle cessazioni 2018 di personale di Polizia Locale € 16.601,60 (100% cessazioni)

Personale di qualifica dirigenziale:-quota relativa alle cessazioni presunte nell'anno 2018: € 44.813,99 (100% cessazioni)
TOTALE : 179.639,20

- **CESSAZIONI anno 2019 (SPAZI 2020)**
  Personale di qualifica non dirigenziale:
  - quota relativa alle cessazioni presunte nell'anno 2019: € 20.344,07 (100% cessazioni)

- **CESSAZIONI anno 2020 (SPAZI 2021)**
  Personale di qualifica non dirigenziale:
  - quota relativa alle cessazioni presunte nell'anno 2020: € 47.587,33 (100% cessazioni)

- l'importo su cui deve essere calcolata la capacità di ricorso a lavoro cd. flessibile viene determinata in € 116.453,89.

RITENUTO, nel rispetto dei sopraelencati vincoli in materia di assunzioni ed alla luce della situazione sopra descritta, di procedere alla **PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021**, articolata come segue:

PROGRAMMA ASSUNZIONALE 2019/2021

ANNO 2019

Capacità assunzionale:

Personale di qualifica non dirigenziale:
- residuo relativo all'anno 2018, ancora disponibile € 4.085,71
- quota relativa alle cessazioni intervenute e presunte nell'anno 2018: €. 118.223,61 (100% cessazioni)
- quota relativa alle cessazioni 2018 di personale di Polizia Locale (100% cessazioni)

Personale di qualifica dirigenziale :
- quota relativa alle cessazioni intervenute nell'anno 2018: € 44.813,99 (100% cessazioni)

Utilizzo:

Si prevede la copertura, previa procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, con residui assunzionali ante 2018 e la capacità assunzionale 2018 di:
- n. 2 posti di collaboratore amministrativo B.3 con una spesa annua di € 38.127,60 (pari a € 19.063,80 x 2);
- n. 2 posti di istruttore informatico C.1, tempo pieno e indeterminato, con una spesa complessiva di € 40.688,14 (pari a € 20.344,07 x 2);
- n. 1 posto di commissario/vicecommissario di Polizia Locale cat. D.1 con una spesa annua prevista € 22.135,47;
- n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo cat. D.1 con una spesa annua prevista € 22.135,47;
- n. 2 postidi istruttore direttivo tecnico cat. D.1 al 75% con una spesa annua prevista € 33.203,20 (pari a € 16.601,60 x 2);

Poiché le assunzioni previste saranno realizzate in corso d'anno, gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2018 saranno rapportati al periodo in cui si prevede saranno avviate le nuove assunzioni.
Potrà essere garantita la copertura, mediante mobilità da altri enti soggetti a limitazioni nelle assunzioni, per gli ulteriori posti vacanti, necessari o disponibili a seguito di mobilità in uscita o di cessazione dal

servizio per dimissioni o collocamento a riposo, nei limiti di legge e negli spazi consentiti dagli stanziamenti di bilancio;
Saranno inoltre espletate, nel limite della disponibilità di bilancio e delle prescrizioni di legge, tutte le procedure necessarie a garantire sostituzioni di maternità o per sopperire a prolungate assenze, mediante pubblico concorso, ricorso a graduatorie in corso di validità o ricorso alle liste di collocamento, alla somministrazione di lavoro temporaneo, al lavoro accessorio, o al potenziamento orario degli LSU. A tal fine si dichiara che il limite di spesa per il lavoro flessibile così come previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, viene quantificato sulla spesa sostenuta per detta finalità nel 2009 che ammontava a Euro 116.453,89.

ANNO 2020

Capacità assunzionale:

Personale di qualifica non dirigenziale :

- residuo relativo all'anno 2019, ancora disponibile € 27.435,03
- quota relativa alle cessazioni presunte nell'anno 2019: € 20.344,07 (100% cessazioni)

Utilizzo:

Si prevede la copertura, previa procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, con residui assunzionali ante 2019 e la capacità assunzionale 2019 di:

- n. 1 posto di esecutore operativo specializzato con una spesa annua di € 18.034,07;
- n. 1 posto di istruttore contabile C.1, tempo pieno e indeterminato, previa procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, con residui assunzionali 2019, previa allocazione di idonee risorse di bilancio;

Potrà essere garantita la copertura, mediante mobilità da altri enti soggetti a limitazioni nelle assunzioni, per gli ulteriori posti vacanti, necessari o disponibili a seguito di mobilità in uscita o di cessazione dal servizio per dimissioni o collocamento a riposo, nei limiti di legge e negli spazi consentiti dagli stanziamenti di bilancio;
Saranno inoltre espletate, nel limite della disponibilità di bilancio e delle prescrizioni di legge, tutte le procedure necessarie a garantire sostituzioni di maternità o per sopperire a prolungate assenze, mediante pubblico concorso, ricorso a graduatorie in corso di validità o ricorso alle liste di collocamento, alla somministrazione di lavoro temporaneo, al lavoro accessorio, o al potenziamento orario degli LSU. A tal fine si dichiara che il limite di spesa per il lavoro flessibile così come previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, viene quantificato sulla spesa sostenuta per detta finalità nel 2009 che ammontava a Euro 116.453,89.

ANNO 2021

Capacità assunzionale:

Personale di qualifica non dirigenziale :

- residuo relativo all'anno 2020, ancora disponibile € 9.400,96
- quota relativa alle cessazioni presunte nell'anno 2020: € 47.587,33 (100% cessazioni)

Utilizzo:

Si prevede la copertura di:

- n. 1 posto di commissario capo di Polizia Locale cat. D tempo pieno ed indeterminato con una spesa annua prevista € 22.135,47;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D.1 tempo pieno ed indeterminato con una spesa annua prevista € 22.135,47;

previa procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, con residui assunzionali 2020, previa allocazione di idonee risorse di bilancio;

Potrà essere garantita la copertura, mediante mobilità da altri enti soggetti a limitazioni nelle assunzioni, per gli ulteriori posti vacanti , necessari o disponibili a seguito di mobilità in uscita o di cessazione dal servizio per dimissioni o collocamento a riposo, nei limiti di legge e negli spazi consentiti dagli stanziamenti di bilancio;
Saranno inoltre espletate, nel limite della disponibilità di bilancio e delle prescrizioni di legge, tutte le procedure necessarie a garantire sostituzioni di maternità o per sopperire a prolungate assenze, mediante pubblico concorso, ricorso a graduatorie in corso di validità o ricorso alle liste di collocamento, alla somministrazione di lavoro temporaneo, al lavoro accessorio, o al potenziamento orario degli LSU. A tal fine si dichiara che il limite di spesa per il lavoro flessibile così come previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, viene quantificato sulla spesa sostenuta per detta finalità nel 2009 che ammontava a Euro 116.453,89;

DATO ATTO che del presente Fabbisogno del personale è stata data informativa sindacale alla RSU/OO.SS. con comunicazione mail del 20/11/2018;

Visto il prospetto predisposto dall'Ufficio Finanziario, allegato al Bilancio di Previsione, dal quale si desume negli anni l'andamento in contrazione della spesa di personale;

VISTO il parere favorevole in data …… a firma del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso con verbale n. ……. depositato agli atti in ragioneria ed allegato alla delibera consiliare n. …….. del …… di approvazione del DUP 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

2. rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
3. ha rispettato gli equilibri di bilancio nell'anno 2017 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);
4. il Bilancio 2018-2020, è stato redatto e gestito nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsto dall'art. 1 comma 469 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017) e si ritiene che tali condizioni siano state conservate, fino alla conclusione del relativo anno finanziario;
5. con le previsioni del Bilancio 2019-2021, risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica come previsto dall'art. 1 comma 469 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017) e dalla Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 e si ritiene prevedibile che tali condizioni potranno essere conservate, fino alla conclusione del relativo anno finanziario;
6. ha approvato con la Delibera di G.C. n. 210 del 22/11/2016 Il "Piano Azioni Positive per il Triennio 2016/2018 ex art. 48 D.lgs n.198/2006";

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge,

nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione delle posizioni dirigenziali e di eventuali posizioni organizzative, nonché delle aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di C.C. n. 20 del 11/04/1997 e modificato da ultimo con delibera di G.C. n. 25 del 30/01/2018;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

P R O P O N E

- di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente atto di programmazione;

- di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:
  a) la dotazione organica, 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 ed è esplicitata nel prospetto sotto riportato, che tiene conto della consistenza dei dipendenti in servizio (comportante una spesa pari ad € 3.379.504,56 dato previsione attuale 2018) e dei posti vacanti di cui è possibile garantire la copertura nel rispetto dei limiti di spesa;
  b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
  c) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati, l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

2019:
- 2 posti di collaboratore amministrativo B.3 con una spesa annua di € 38.127,60 (pari a € 19.063,80 x 2);
- n. 2 posti di istruttore informatico C.1, tempo pieno e indeterminato, con una spesa complessiva di € 40.688,14 (pari a € 20.344,07 x 2);
- n. 1 posto di commissario/vicecommissario di Polizia Locale cat. D.1 con una spesa annua prevista € 22.135,47;
- n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo cat. D.1 con una spesa annua prevista € 22.135,47;
- n. 2 postii istruttore direttivo tecnico cat. D.1 al 75% con una spesa annua prevista € 33.203,20 (pari a € 16.601,60 x 2);

Poiché le assunzioni previste saranno realizzate in corso d'anno, gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2018 saranno rapportati al periodo in cui si prevede saranno avviate le nuove assunzioni.

2020
- n. 1 posto di esecutore operativo specializzato con una spesa annua di € 18.034,07;
- un posto di istruttore contabile C.1, tempo pieno e indeterminato, con una spesa annua prevista € € 20.344,07;

2021

- n. 1 posto di commissario capo di Polizia Locale cat. D tempo pieno ed indeterminato con una spesa annua prevista € 22.135,47;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D.1 tempo pieno ed indeterminato con una spesa annua prevista € 22.135,47;

d) Potrà essere garantita nel triennio la copertura, mediante mobilità da altri enti soggetti a limitazioni nelle assunzioni, per gli ulteriori posti vacanti, necessari o disponibili a seguito di mobilità in uscita o di cessazione dal servizio per dimissioni o collocamento a riposo, nei limiti di legge e negli spazi consentiti dagli stanziamenti di bilancio;

e) Saranno inoltre espletate, nel limite della disponibilità di bilancio e delle prescrizioni di legge, tutte le procedure necessarie a garantire sostituzioni di maternità o per sopperire a prolungate assenze, mediante pubblico concorso, ricorso a graduatorie in corso di validità o ricorso alle liste di collocamento, alla somministrazione di lavoro temporaneo, al lavoro accessorio, o al potenziamento orario degli LSU. A tal fine si dichiara che il limite di spesa per il lavoro flessibile così come previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, viene quantificato sulla spesa sostenuta per detta finalità nel 2009 che ammontava a Euro 116.453,89;

- di prendere atto del prospetto predisposto dall'Ufficio Finanziario allegato al Bilancio di Previsione, dal quale si desume negli anni l'andamento in contrazione della spesa di personale, nonché del Parere favorevole in data …….. reso con verbale n……. del …… a firma del collegio dei Revisori dei Conti, entrambi depositati agli atti della ragioneria;

- di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

PROSPETTO DOTAZIONE ORGANICA

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
DIR								
	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	1	0	1	0	0	1	0
	DIRIGENTE TECNICO	1	0	1	0	0	1	0
		2	0	2	0	0	2	0
D3								
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	7	2	9	0	0	7	2
	FUNZIONARIO TECNICO	1	1	2	0	0	1	1
	COMMISSARIO CAPO DI P.L. (COMANDANTE)	1	0	1	0	0	1	0
		9	3	12	0	0	9	3

D1								
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	8	3	11	2	0	6	3
	ISTRUT. DIRETT. TECNICO	2	3	5	1	2	1	1
	VICE COMMISSARIO / COMMISSARIO	2	0	2	1	0	1	0
		12	6	18	4	2	8	4
C1								
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	8	17	0	0	9	8
	ISTRUTTORE CONTABILE	4	0	4	2	0	2	0
	ISTRUTTORE INFORMATICO	6	0	6	4	0	2	0
	ISTRUTTORE TECNICO	2	1	3	0	0	2	1
	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1	8	0	0	7	1
		28	10	38	6	0	22	10
B3								
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	11	4	15	6	0	5	4
	COLLABORATORE TECNICO	2	0	2	0	0	2	0
		13	4	17	6	0	7	4
B1								
	ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	2	1	3	0	0	2	1
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	4	1	5	1	0	3	1
		6	2	8	1	0	5	2
A								
	OPERATORE TECNICO	1	0	1	0	0	1	0
		1	0	1	0	0	1	0

	Dotazione Organica			POSTI VACANTI		TOT. IN SERVIZIO	
TOTALE	71	25 part time	96	17	2 part time	54	23 part time

2.3 PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare del il Comune di Lumezzane, con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 13/11/2018 ha approvato il l'elenco ricognitivo degli immobili di proprietà del Comune di Lumezzane ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
L'elenco sotto riportato, individua 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:

	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	**N.D.**	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	Immobile confiscato ai sensi della Legge n. 575 del 31.05.1965	Via Ruca n.4	ampliamento ne 1968	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
18 B	Appartamento a lato del Centro Orizzonte			Indisponibile	Bene strumentale
18 C	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	Costruzine 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 Palafiera civico n.10 -- Palafiera Entrata 1° civico n.14 --- Palafiera Entrata 2° civico n.16 --- Palafiera Entrata 3° civico n.18 --- Palafiera Entrata 4° civico n.20	2004	Indisponibile	Bene strumentale
31	Scuola elementare Sant'Apollonio " V. Bachelet" + locali sottostanti	Scuola: Via Montini n.100 e n.102 - Locali: Via Ragazzi del'99 n.2/A-n.2/B-n.2/D-n.2/E	Costruita nel 1934, ampliata nel 1967/1968	Indisponibile	Bene strumentale
32	Ex Scuola elementare "Montessori"	Via Padre Bolognini n.50	1967-1968 costruita nel 1997-1998 ristrutturazione con eliminazione barriere architettoniche	Indisponibile	Bene strumentale
33	Scuola elementare statale Fontana "Aldo Moro" Scuola materna Statale Fontana "Arcobaleno"	Via Fonte Fano n.8	1934 costruita 1966 ampliata 1991 ristrutturata 1993 eliminazione barriere architettoniche	Indisponibile	Bene strumentale
34	Scuola elementare Gazzolo" Gianni Rodari"	Via Santello n.13	1956-1958 costruzione, nel 1973-1975 sovralzo	Indisponibile	Bene strumentale
35	Scuola elementare Pieve "Caduti per la patria" + alloggio ex appartamento custode	Via G. Matteotti n.88 - n.90 - 92	1955-1956 ristrutturato e manutenuto, nel 1997 con adeguamento in materia di sicurezza e barriere architettoniche	Indisponibile	Bene strumentale
36	Scuola elementare Rossaghe "Giovanni Paolo II"	Via Rosaghe n.30	1974/1975 costruita 1998 ampliamento 2008 muro e scala antincendio	Indisponibile	Bene strumentale
37	Scuola elementare e scuola materna	Via Partigiani n.53	1956/1957 costruite entrambe, 1967	Indisponibile	Bene

	di San Sebastiano "Maria Seneci"		completamento entrambe		strumentale
38	Scuola elementare Faidana "Madre Teresa di Calcutta"	Via Moretto n.13	1965 costruita 1976 ampliamento 2001 adeguamento	Indisponibile	Bene strumentale
38°	Porzione d'immobile della scuola elementare di Faidana	Via Moretto n.13	1965 costruita 1976 ampliamento 2001 adeguamento	Indisponibile	Bene strumentale
39	Scuola media di 1 grado Pieve "Dante Alighieri"	Via P. Bolognini n.50/B	1977/1978 costruita 1997 eliminazione barriere architettoniche	Indisponibile	Bene strumentale
40	Scuola media di 1° grado Sant'Apollonio "Terzi Lana"	Distaccamneto della Scuola V. Bachelet Via Virgilio Montini n.100 - Sede operativa Via Ragazzi del '99 n. 15	1973/1974	Indisponibile	Bene strumentale
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	Indisponibile	Bene

			1998		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

Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco riportato, è stato predisposto e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 13/11/2018 il Piano delle alienazioni e della valorizzazione degli immobili comunali ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 112/2008.

Considerato che sono state individuate aree e immobili oggetto di possibile dismissione così come di seguito elencato:

Descrizione	Foglio/mapp	superficie	Zona esistente	Valore stimato
Via Monte Grappa n.80	LSS/8 - Mapp.2468 - Sub.57 - Cat.A/10	500 mq	Insediamento attività commerciali	€ 525.000,00

La procedura di alienazione del suddetto immobile è prevista nell'anno 2019.

Il valore dato è indicativo e determinato sulla base dei valori della Banca dati dei valori immobiliari.
Nell'imminenza della procedura di alienazione potrà essere redatta una perizia di stima maggiormente dettagliata e approfondita che terrà conto delle peculiari caratteristiche dell'immobile e dell'andamento del mercato.

2.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2021

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. e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 20/11/2018, sono riportate nell'**allegato 1B** al presente documento.

ALLEGATO 1A

SCHEDE

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE2019/2021

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
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.679.570,00 €	5.120.000,00 €		**6.799.570,00 €**
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	783.030,00 €	1.280.000,00 €	492.500,00 €	**2.555.530,00 €**
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	167.163,36 €		3.735.210,00 €	**3.902.373,36 €**
stanziamenti di bilancio	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	**850.000,00 €**
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	472.500,00 €			**472.500,00 €**
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				**- €**
Altra tipologia				**- €**
Totale	**3.352.263,36 €**	**6.700.000,00 €**	**4.527.710,00 €**	**14.579.973,36 €**

Il referente del programma
(arch. Elena Maria Grasso)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	**Descrizione Opera**	**Determinazioni dell'amministrazione**	**ambito di interesse dell'opera**	**anno ultimo quadro economico approvato**	**Importo complessivo dell'intervento (2)**	**Importo complessivo lavori (2)**	**Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori**	**Importo ultimo SAL**	**Percentuale avanzamento lavori (3)**	**Causa per la quale l'opera è incompiuta**	**L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?**	**Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013**	**Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera**	**Destinazione d'uso**	**Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice**	**Vendita ovvero demolizione (4)**	**Parte di infrastruttura di rete**
					somma	somma	somma	somma									

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
(arch. Elena Maria Grasso)

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc …)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
(arch. Elena Maria Grasso)

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia	
00451340178-2019-00001	1	codice	2021	E. M. Grasso	no	NO	003	017	096	ITC47	03 01 NUOVA REALIZZAZIONE	01 01 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	URBANIZZAZIONI E COLLEGAMENTO VIARIO PIANO ATTUATIVO ZONA INDUSTRIALE	3			3.735.210,00 €		3.735.210,00 €		data	3.735.210,00 €	06 Oneri da comparto	Tabella D.5
00451340178-2019-00002	2	G37H18001300004	2019	E. M. Grasso	no	NO	003	017	096	ITC47	03 07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01 01 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI	1	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		850.000,00 €		data		Tabella D.4	Tabella D.5
00451340178-2019-00003	3	G39H17000060004	2019	E. M. Grasso	no	NO	003	017	096	ITC47	03 07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02 05 120 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA	BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO UNICO	1	600.000,00 €				600.000,00 €		31/12/2034		Tabella D.4	Tabella D.5
00451340178-2019-00004	4	G36C18000030005	2019	E. M. Grasso	no	NO	003	017	096	ITC47	03 04 RISTRUTTURAZIONE	05 08 086 EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA	1	2.185.100,00 €				2.185.100,00 €		31/12/2034		Tabella D.4	Tabella D.5
00451340178-2019-00005	5	G36C18000050005	2020	E. M. Grasso	no	NO	003	017	096	ITC47	03 04 RISTRUTTURAZIONE	05 08 086 EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI	2		6.400.000,00 €			6.400.000,00 €		31/12/2035		Tabella D.4	Tabella D.5
00451340178-2019-00006	6	codice	2019	E. M. Grasso	no	NO	003	017	096	ITC47	03 07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	05 12 098 IMPIANTI SPORTIVI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ENERGETICA DEL PALAFIERA	1	317.163,36 €				317.163,36 €			167.163,36 €	4. società partecipate o di scopo	Tabella D.5
00451340178-2019-00007	7	codice	2021	E. M. Grasso	no	NO	003	017	096	ITC47	03 01 NUOVA REALIZZAZIONE	01 01 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI.	3			242.500,00 €		242.500,00 €		31/12/2036		Tabella D.4	
00451340178-2019-00008	8	codice	2021	E. M. Grasso	no	NO	003	017	096	ITC47	03 01 NUOVA REALIZZAZIONE	01 01 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA VIA VIA ARMIERI-VIA GARIBALDI)	3			250.000,00 €		250.000,00 €		31/12/2036		Tabella D.4	Tabella D.5
															3.352.263,36 €	6.700.000,00 €	4.527.710,00 €	- €	14.579.973,36 €	- €		3.902.373,36 €		

Note
(1) Numero intervento = 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) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
(arch. Elena Maria Grasso)

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento		***ELENA MARIA GRASSO***		
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf	GRSLMR63E69B149O		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*terzo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.529.570,00 €	5.120.000,00 €		importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	783.030,00 €	1.280.000,00 €		importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			3.735.210,00 €	importo
stanziamenti di bilancio	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	472.500,00 €			importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				importo
Altra tipologia				importo

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
00451340178-2019-00002	G37H18001300004	MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI	E. M. Grasso	250.000,00 €	250.000,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	SI	NO	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".	codice	testo	Ereditato da scheda D
00451340178-2019-00003	G39H17000060004	BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO UNICO	E. M. Grasso	600.000,00 €	600.000,00 €	AMB - Qualità ambientale	1	SI	NO	1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".	codice	testo	Ereditato da scheda D
00451340178-2019-00004	G36C18000030005	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA	E. M. Grasso	2.185.100,00 €	2.185.100,00 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	SI	NO	3. progetto definitivo	codice	testo	Ereditato da scheda D
00451340178-2019-00008	codice	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ENERGETICA DEL PALAFIERA	E. M. Grasso	317.163,36 €	317.163,36 €	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	SI	NO	4. progetto esecutivo	codice	testo	Ereditato da scheda D
			TOTALI	**3.352.263,36 €**	**3.352.263,36 €**								

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
(arch. Elena Maria Grasso)

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
(arch. Elena Maria Grasso)

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021

N	INTERVENTO	IMPORTI				PROVENIENZA FINANZIAMENTO
		2019	2020	2021	TOTALI	
1	URBANIZZAZIONI E COLLEGAMENTO VIARIO PIANO ATTUATIVO ZONA INDUSTRIALE			€ 3.735.210,00	€ 3.735.210,00	ONERI DA COMPARTO
2	MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 850.000,00	ONERI
3	BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO UNICO	€ 600.000,00			€ 600.000,00	MUTUO
4	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			€ 2.185.100,00	70% CONTRIBUTO REGIONALE, € 472.500,00 ALIENAZIONI, € 183.030,00 MUTUO
5	LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI.		€ 6.400.000,00		€ 6.400.000,00	80% CONTRIBUTO REGIONALE E 20% MUTUO
6	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ENERGETICA DEL PALAFIERA	€ 317.163,36			€ 317.163,36	€ 150.000,00 contributo regionale - € 167.163,36 apporto di capitali privati
7	COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI.			€ 242.500,00	€ 242.500,00	MUTUO
8	INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA VIA VIA ARMIERI-VIA GARIBALDI)			€ 250.000,00	€ 250.000,00	MUTUO
TOTALE COMPLESSIVO OPERE PUBBLICHE		**€ 3.352.263,36**	**€ 6.700.000,00**	**€ 4.527.710,00**	**€ 14.579.973,36**	

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

QUADRO RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validita' Del Programma			
	Disponibilita' Finanziaria Primo Anno 2019	Disponibilita' Finanziaria Secondo Anno 2020	Disponibilita' Finanziaria Terzo Anno 2021	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	1.679.570,00	5.120.000,00	0,00	6.799.570,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	783.030,00	1.280.000,00	492.500,00	2.555.530,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	167.163,36	0,00	3.735.210,00	3.902.373,36
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	722.500,00	300.000,00	300.000,00	1.322.500,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**3.352.263,36**	**6.700.000,00**	**4.527.710,00**	**14.579.973,36**

	IMPORTO (in euro)
Accantonamento di cui all''art. 12 comma 1, del d.P.R. n 207/2012 al primo anno	**40.000,00**

Note:

IL RESPONSABILE

.....

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità'	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2019	Secondo Anno 2020	Terzo Anno 2021	Totale	Si/No	Importo	Tipologia
1		030	017	096		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	URBANIZZAZIONI E COLLEGAMENTO VIARIO PIANO ATTUATIVO ZONA INDUSTRIALE	3	0,00	0,00	3.735.210,00	3.735.210,00	No	3.735.210,00	ALTRO
2		030	017	096		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI.	1	250.000,00	300.000,00	300.000,00	850.000,00	No	0,00	
8		030	017	096		RISTRUTTURAZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL¿ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL¿ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA.	1	2.185.100,00	0,00	0,00	2.185.100,00	No	0,00	
9		030	017	096		MANUTENZIONE	CULTO (compreso cimiteri)	BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO UNICO	1	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	No	0,00	
11		030	017	096		RISTRUTTURAZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI	1	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	No	0,00	
12		030	017	096		MANUTENZIONE	SPORT E SPETTACOLO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ENERGETICA DEL PALAFIERA	1	317.163,36	0,00	0,00	317.163,36	No	167.163,36	SOCIETA' PARTECIPATE O DI SCOPO

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità'	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2019	Secondo Anno 2020	Terzo Anno 2021	Totale	Si/No	Importo	Tipologia
14		030	017	096		COMPLETAMENTO	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI.	3	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00	No	0,00	
15		030	017	096		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA VIA VIA ARMIERI-VIA	3	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	No	0,00	
									TOTALI	**3.352.263,36**	**6.700.000,00**	**4.527.710,00**	**14.579.973,36**			

Note:

IL RESPONSABILE

.....

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annualita'	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
	0045134017820192	000000000000000	MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI.	45233220	ELENA MARIA	GRASSO	250.000,00	850.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1	Studio fattibilità	2/2019	4/2019
	0045134017820198	G31E14000150003	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL¿ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL¿ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA.	45200000	ELENA MARIA	GRASSO	2.185.100,00	2.185.100,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto definitivo	4/2019	3/2021
	0045134017820199	G39H17000060004	BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO UNICO	45112300	ELENA	GRASSO	600.000,00	600.000,00	Qualità ambientale	SI	SI	1	Studio fattibilità	1/2018	4/2018
	00451340178201913	000000000000000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ENERGETICA	45300000	ELENA MARIA	GRASSO	317.163,36	317.163,36	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto esecutivo	2/2019	4/2019

TOTALI	**3.352.263,36**	**3.952.263,36**

IL RESPONSABILE .....

ALLEGATO 1B

SCHEDE

PROGRAMMA BIENNALE

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020+1

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	167.200,00	437.400,00	1.072.200,00
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
totale	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 2019/2020+1

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)
00451340178201900001	'00451340178	2019	2019		no	no	no	Lombardia	servizio	90620000-9 Servizi di sgombero neve	servizio di sgombero neve e pulizia strade comunali per la stagione invernale 2019-2020	1	Diego Dusi	6
00451340178201900002	'00451340179	2020	2020		no	no	no	Lombardia	servizio	90620000-9 Servizi di sgombero neve	servizio di sgombero neve e pulizia strade comunali per la stagione invernale 2020-2021	1	Diego Dusi	6
00451340178201900003	'00451340180	2019	2019	-	no	no	no	Lombardia	servizio	79500000-9	Affidamento del SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI AD una Cooperativa Sociale al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni ed in applicazione dei principi contenuti nell' art. 5 comma 1 della stessa Legge.	2	Roberta Guerini	36
00451340178201900004	'00451340180	2019	2019	-	no	no	no	Lombardia	servizio	72300000-8	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DELLA BANCA DATI IN POSSESSO DELL'UFFICIO TRIBUTI PREORDINATO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE IMU-TASI	2	Roberta Guerini	36
00451340178201900005	'00451340180	2019	2019	-	no	no	no	Lombardia	servizio	50230000-6	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE" 2019-2022	1	Diego Dusi	36

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			
si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
no	40.000,00	200.000,00	0,00	240.000,00	-	-	-	-	-
no	0,00	40.000,00	200.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-
no	40.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-
no	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	-	-	-	-	-
no	70.200,00	140.400,00	210.600,00	421.200,00	-				
	167.200,00	437.400,00	507.600,00	1.072.200,00					
	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 '00451340178201900001	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	40.000,00	200.000,00	importo
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 '00451340178201900002	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		40.000,00	200.000,00
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 '00451340178201900003	codice fiscale		
Roberta Guerini	GRNRRT63L63D918T		
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	40.000,00	40.000,00	80.000,00
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 '00451340178201900004	codice fiscale		
Roberta Guerini	GRNRRT63L63D918T		
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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 '00451340178201900005	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	70.200,00	140.400,00	210.600,00
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 2019/2020+1

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente 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