CITTA' DI LUMEZZANE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

2022 - 2024

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.**	**9**
1.3 Il Territorio Comunale, le strutture e la rete dei servizi	**pag.**	**12**
1.4 Popolazione	**pag.**	**14**
1.5 Politiche sociali	**pag.**	**18**
1.6 Economia insediata	**pag.**	**19**
Parte Seconda: Quadro delle condizioni interne	**pag.**	**23**
2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	**pag.**	**24**
2.2 Risorse, impieghi e sostenibilità economico finanziaria	**pag.**	**28**
2.3 Equilibri di Bilancio e di cassa	**pag.**	**45**
2.4 Saldo di finanza pubblica - equilibrio entrate-spese finali	**pag.**	**47**
2.5 Disponibilità e gestione delle risorse umane	**pag.**	**48**
Parte Terza: Strategie e Programmazione	**pag.**	**52**
3.1 Le linee programmatiche degli indirizzi generali di governo 2019-2024	**pag.**	**53**
3.2 Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici	**pag.**	**58**
3.3 Indirizzi ed obiettivi strategici per missioni	**pag.**	**61**
Parte Quarta: Controllo e Rendicontazione	**pag.**	**72**
4.1 Modalità di rendicontazione ai cittadini	**pag.**	**73**
SEZIONE OPERATIVA	**pag.**	**74**
Parte Prima: Organismi partecipati, programmi e obiettivi operativi	**pag.**	**75**
1.1 Situazione economico finanziaria degli organismi gestionali esterni	**pag.**	**76**
1.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi del G.A.P.	**pag.**	**80**
1.3 Coerenza previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici	**pag.**	**82**
1.4 Fonti di Finanziamento e mezzi finanziari	**pag.**	**83**
1.5 Analisi degli impegni di spesa pluriennali già assunti	**pag.**	**89**
1.6 Programmi: finalità, obiettivi operativi e risorse	**pag.**	**90**
Parte Seconda: Programmazione Triennale	**pag.**	**152**
2.1 Programmazione Lavori Pubblici	**pag.**	**153**
2.2 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	**pag.**	**155**
2.3 Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale	**pag.**	**156**
2.4 Programmazione delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio	**pag.**	**157**

ALLEGATO 1A: Schede programma Triennale Lavori Pubblici 2022-2024
ALLEGATO 1B: Schede programma biennale acquisto beni e servizi 2022-2023
ALLEGATO 1C: Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024

Premessa

Tra gli obiettivi posti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D,lgs 118/2011, vi è il rafforzamento della programmazione per riuscire a rendere più trasparente e veritiera la rappresentazione contabile della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.
Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.
Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP 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 D.U.P. è un documento di programmazione a carattere generale che funge da guida strategica e guida operativa dell'Amministrazione. Nel D.U.P. sono integrati ulteriori documenti di programmazione di medio periodo quali il "Programma triennale degli investimenti e delle OO.PP.", il "Piano triennale del fabbisogno del personale", il "Piano delle alienazioni" e il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi.

SEZIONE STRATEGICA
(SeS)

PARTE PRIMA:

QUADRO DELLE CONDIZIONI

ESTERNE

1. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare con il Documento Programmatico di Bilancio 2022;
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 2021 (NADEF) presentato dal Ministero Economia e Finanze in data 29/09/2021 che analizza il quadro macroeconomico dell'economia internazionale ed italiana:

L'ECONOMIA INTERNAZIONALE

La ripresa economica globale si è rafforzata a partire dall'inizio del 2021, con maggiore intensità a partire dai mesi primaverili, grazie al progredire delle campagne vaccinali contro il Covid-19 e alla rimozione di gran parte delle restrizioni sociali, soprattutto nei Paesi avanzati. Il rallentamento delle vaccinazioni nei mesi estivi, particolarmente accentuato negli Stati Uniti, e la diffusione di nuove e più contagiose varianti del virus hanno contribuito all'insorgenza di una nuova ondata di contagi a partire dal mese di luglio, sebbene all'interno di un quadro sanitario segnatamente meno drammatico rispetto a quello delle ondate precedenti.

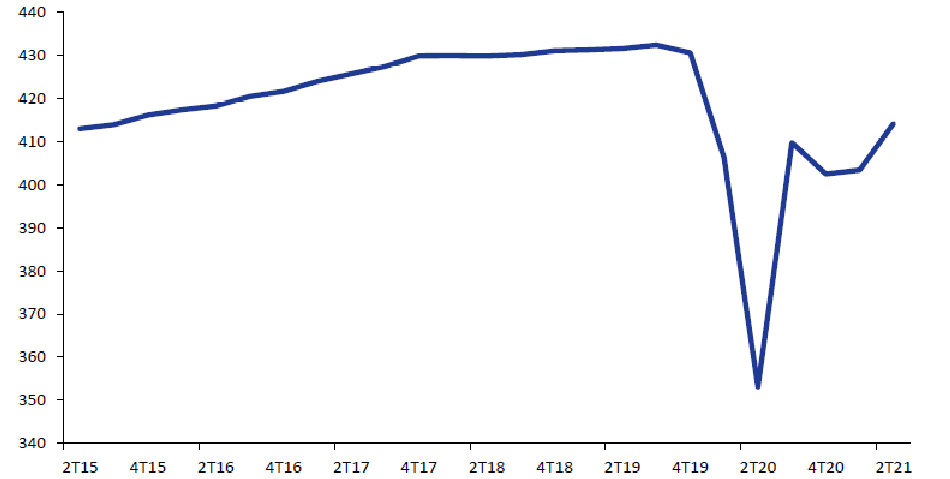
Nel complesso la rinnovata vivacità della domanda globale ha sostenuto l'aumento degli scambi commerciali internazionali nella prima metà dell'anno (2,4 per cento nella media dei primi due trimestri1), innescando al contempo sostenute pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime e dei

prodotti intermedi, ulteriormente amplificate dalle strozzature all'offerta che la crisi ha prodotto danneggiando le catene internazionali di approvvigionamento.
La produzione mondiale sta risentendo infatti di crescenti difficoltà di reperimento di materiali, ma anche di forza lavoro qualificata, e le aziende fronteggiano costi sempre più elevati dei trasporti internazionali, specie marittimi, per effetto delle restrizioni causate da nuovi casi di contagio, specie in Asia. In particolare, la scarsità di semiconduttori sta mettendo seriamente in difficoltà interi settori quali quello dell'auto e della fabbricazione di prodotti elettrici.
Le prospettive per la ripresa economica globale restano comunque solide, sebbene l'andamento dell'epidemia e delle campagne vaccinali continuino a condizionare fortemente la dinamica delle attività produttive nelle diverse aree del mondo. L'indice composito dei responsabili degli acquisti5 (PMI), dopo aver raggiunto il livello più alto dall'inizio della pandemia nel maggio del 2021, sta rilevando una normalizzazione dei livelli di attività, ascrivibile principalmente alla performance dell'area asiatica, dove Cina e Giappone sono risultati in contrazione in agosto, risentendo delle conseguenze della nuova ondata di contagi. Il peggioramento del quadro epidemico contribuisce al rallentamento dell'attività economica negli Stati Uniti, dove l'amministrazione federale sta introducendo misure per far progredire la campagna di vaccinazioni dopo la marcata decelerazione registrata negli ultimi due mesi. Segnali più robusti sono emersi per l'Eurozona, dove la situazione pandemica si rapporta ai progressi delle campagne vaccinali e assumono maggior peso le pressioni alla capacità produttiva delle imprese, soprattutto manifatturiere.

TENDENZE RECENTI DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA PUBBLICA

Il primo semestre dell'anno in corso ha registrato un recupero del Prodotto Interno Lordo (PIL) nettamente superiore alle attese. Ad un lieve incremento nel primo trimestre (0,2 per cento sul periodo precedente) è infatti seguito un aumento del 2,7 per cento nel secondo. Si prevede che il terzo trimestre segnerà un ulteriore recupero del PIL, con un incremento sul periodo precedente pari al 2,2 per cento.
Pur ipotizzando una progressione dell'attività economica più contenuta negli ultimi tre mesi dell'anno, la previsione di crescita annuale del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento del quadro programmatico del DEF 2021.

FIGURA I.1 PRODOTTO INTERNO LORDO A PREZZI COSTANTI – VALORI TRIMESTRALI (MLD. EURO)



Fonte: Istat

L'andamento dell'economia continua ad essere principalmente determinato dagli sviluppi dell'epidemia da Covid-19 e dalle relative misure preventive. I notevoli progressi registrati nella vaccinazione della popolazione in Italia e nei nostri principali partner commerciali hanno contribuito all'allentamento delle restrizioni malgrado l'emergere di varianti più contagiose del SARS-Cov-2. Nel nostro Paese, le nuove infezioni sono notevolmente diminuite in maggio e giugno, per poi tornare a crescere in luglio. La 'quarta ondata' ha peraltro visibilmente rallentato in settembre; grazie anche a livelli di ricoveri e terapie intensive al di sotto della soglia di guardia.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE

Il quadro previsivo rimane influenzato principalmente dagli sviluppi attesi della pandemia, dall'impulso alla crescita derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle politiche monetarie e fiscali espansive a livello globale.

In confronto al DEF, le variabili esogene della previsione giustificano una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2021 e una lieve limatura per il 2022 e 2023. Nel dettaglio, la crescita prevista del commercio mondiale e delle importazioni dei principali partner commerciali dell'Italia è rivista al rialzo per il 2021 e, in minor misura, per il 2022 e il 2023. Il tasso di cambio dell'euro è più competitivo rispetto al livello utilizzato per la previsione del DEF, soprattutto contro il dollaro, e un ulteriore sostegno proviene dai tassi a breve e dai rendimenti attesi sui titoli di Stato, inferiori in confronto alle ipotesi del DEF.

Un fattore di freno è invece rappresentato dal prezzo atteso del petrolio (ricavato dalle quotazioni dei futures), che è più elevato in confronto alla previsione di aprile.

Dal punto di vista dell'impulso fornito dal PNRR, la versione finale del Piano definita con la Commissione Europea comporta uno spostamento di flussi di spesa dal primo triennio del Piano verso il secondo. Peraltro, l'anno più interessato dalla revisione al ribasso è il 2021, per il quale la crescita prevista del PIL è largamente acquisita. L'impulso derivante dalla spesa attivata dal PNRR è lievemente inferiore nel 2022 e 2023, mentre risulta nettamente superiore nel 2024. Di ciò si è tenuto conto nel rimodulare la previsione della spesa per investimenti. L'impatto delle riforme previste dal PNRR è incorporato nella previsione in via indiretta, ovvero attraverso il tasso di crescita potenziale verso il quale l'andamento del PIL tende a convergere nel medio termine. Ciò anche in considerazione del fatto che i relativi impatti avranno luogo su un arco temporale più lungo rispetto al 2022-2024.

Come si è detto, la stima di crescita del PIL reale per il 2021 sale dal 4,5 per cento al 6,0 per cento. La crescita del 2022 è invece rivista al ribasso, dal 4,8 per cento al 4,2, principalmente per via del più elevato punto di partenza. Nel complesso, secondo la nuova previsione il biennio 2021-2022 registrerà un recupero più marcato del prodotto rispetto a quanto previsto nel DEF, con un livello di PIL reale che già nel 2022 risulterebbe lievemente superiore a quello del 2019. Per i due anni seguenti, considerato l'effetto congiunto della revisione delle esogene e delle ipotesi relative al PNRR, si confermano sostanzialmente le previsioni del DEF, con una crescita che pur rallentando rispetto al 2021-2022, sarebbe nettamente superiore alla tendenza precrisi.

L'andamento previsto del PIL riflette anzitutto una ripresa dei consumi inizialmente superiore all'espansione del reddito data l'ipotesi di una discesa del tasso di risparmio delle famiglie rispetto al picco pandemico – discesa supportata anche dall'effetto ricchezza prodotto dal rialzo dei corsi azionari e obbligazionari.

Tuttavia, il tratto distintivo della ripresa prevista per gli anni 2022-2024 è il forte aumento degli investimenti fissi lordi alimentato dal PNRR. Gli investimenti pubblici sono previsti salire dal 2,3 per cento del PIL nel 2019 al 3,4 per cento nel 2024. Per quanto riguarda gli scambi con l'estero, le esportazioni cresceranno ad un tasso lievemente superiore a quello del commercio mondiale e dell'import dei partner commerciali dell'Italia, sostenute anche dai guadagni di competitività previsti nei confronti dei partner UE per via di una dinamica più contenuta di prezzi e salari.

Per il biennio 2023-2024 è stata adottata un'ipotesi prudenziale di crescita grosso modo in linea con quella del commercio mondiale.

TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2020	2021	2022	2023	2024
PIL	-8,9	6,0	4,2	2,6	1,9
Deflatore PIL	1,2	1,5	1,6	1,4	1,5
Deflatore consumi	-0,3	1,5	1,6	1,3	1,5
PIL nominale	-7,9	7,6	5,8	4,1	3,4
Occupazione (ULA) (2)	-10,3	6,5	4,0	2,3	1,6
Occupazione (FL) (3)	-2,9	0,8	3,1	2,2	1,8
Tasso di disoccupazione	9,3	9,6	9,2	8,6	7,9
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	3,5	3,6	3,2	2,9	2,8

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA)

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

Nel 2021 l'occupazione è prevista crescere lievemente più del PIL per quanto riguarda le unità di lavoro e le ore lavorate, mentre per gli anni successivi la previsione sconta una moderata crescita della produttività. Il numero di occupati secondo l'indagine sulle forze di lavoro salirebbe al disopra del livello precrisi già nel 2022, per poi registrare una vera e propria espansione nei due anni seguenti.

Per quanto riguarda l'inflazione, la previsione per l'anno in corso è stata rivista al rialzo in considerazione degli aumenti più corposi del previsto registrati dai prezzi al consumo. Per gli anni seguenti si prevede che il 2022 registri un incremento medio del deflatore dei consumi lievemente superiore a quello del 2021 per via dell'effetto di trascinamento degli aumenti dei prezzi energetici attualmente in corso e che si abbia poi una fase di moderazione. L'andamento sottostante dell'inflazione sarebbe comunque più sostenuto che negli anni passati, sia per via di fattori globali sia per il dinamismo della domanda aggregata. È inoltre prevedibile che nel medio termine la crescita salariale risponda gradualmente alla discesa del tasso di disoccupazione e al moderato rialzo del costo della vita.

I rischi per la previsione di crescita del PIL appaiono bilanciati. Da un lato, la prevista ripresa economica potrebbe essere interrotta da una nuova recrudescenza della pandemia, e la previsione per l'economia italiana si basa sulla piena realizzazione del PNRR – senza il quale il tasso di crescita del PIL risulterebbe notevolmente inferiore. Dall'altro, l'elevata liquidità accumulata da famiglie e imprese, nonché le condizioni monetarie e finanziarie espansive e l'impulso alla crescita fornito dal Next Generation EU (NGEU) non solo in Italia ma in tutta la UE, potrebbero condurre ad una crescita del PIL superiore a quanto previsto.

Per quanto riguarda la previsione di inflazione, i forti incrementi dei prezzi del gas naturale e dell'energia potrebbero rientrare più rapidamente del previsto, ma nel complesso i rischi al rialzo per la previsione 2021-2024 appaiono più rilevanti, giacché i fattori di natura apparentemente temporanea che hanno spinto al rialzo i prezzi dell'energia e le strozzature o interruzioni delle catene del valore internazionali potrebbero rivelarsi più persistenti di quanto ipotizzato. Nella misura in cui ciò si ripercuotesse anche sul deflatore del PIL, ne conseguirebbe una più accentuata dinamica del prodotto in termini nominali, con conseguenze favorevoli in termini di andamento della finanza pubblica e del rapporto fra debito pubblico e PIL. Tuttavia, un rialzo dell'inflazione maggiore delle attese a livello non solo italiano ma anche di Area euro, potrebbe indurre una salita dei tassi di mercato maggiore di quanto postulato nella previsione tendenziale e una correzione dei mercati finanziari di rilievo macroeconomico.

1.2 PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Si riporta, di seguito, un estratto del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 approvato dalla Giunta regionale il 29 giugno 2021:

Scenario macroeconomico

L'economia della Lombardia è condizionata dall'evoluzione della pandemia e dall'efficacia del piano vaccinale considerata la condizioni essenziale per dare fondamento e continuità ai segnali di ripresa in atto. Il 2020 appena archiviato ha destabilizzato il quadro macroeconomico europeo, nazionale e regionale. L'economia italiana ha chiuso il 2020 con un crollo del PIL dell'8,9%, al di sopra delle aspettative formulate da molti osservatori internazionali, calo che avrebbe potuto essere ben peggiore in assenza dell'intervento pubblico che ha agito da ammortizzatore dei contraccolpi della crisi economica.
Anche l'economia della Lombardia ha risentito pesantemente degli effetti della pandemia. Il PIL regionale è sceso nel 2020 dell'8,9% nonostante il parziale recupero messo in atto nella seconda parte dell'anno.
La chiusura negativa del 2020 si è trascinata in parte anche nei primi mesi del 2021, che tuttavia dovrebbe segnare una robusta ripresa del sistema produttivo nazionale, trainata da un quadro internazionale in graduale miglioramento e dal progressivo rafforzamento della campagna vaccinale che dovrebbero garantire la piena ripresa di tutte le attività.

Industria

I risultati tendenziali di questo primo trimestre 2021 del settore manifatturiero sia per produzione che per fatturato sono molto positivi, ma inevitabilmente risentono del confronto con il primo trimestre 2020 che ha registrato forti contrazioni a causa dell'esplosione della crisi sanitaria e con le conseguenti sospensioni delle attività (Unioncamere Lombardia, 2021).
La produzione industriale lombarda cresce dell'8,7% tendenziale ma, considerando come periodo di riferimento la media 2019 pre-crisi sanitaria, la produzione risulta invece ancora in contrazione (-2,3%).
Questo dato è inferiore a quello registrato per l'Italia +10,6%, ma è da tener presente che nei primi due trimestri del 2020 il resto d'Italia era stato oggetto di cali di attività molto più importanti di quelli avvenuti in Lombardia.
Il tasso di utilizzo degli impianti conferma il proseguo dell'attività nelle imprese lombarde, raggiungendo il 73,8%, sebbene risulti ancora inferiore rispetto alla media 2019 che si attestava al 75,1%.
Il quadro è differente per gli ordinativi: la domanda interna cresce del 12,6% tendenziale e anche considerando come base la media 2019 il risultato è positivo (+3,9%); la domanda estera cresce del 10,5% tendenziale, anche in questo caso con un incremento anche rispetto alla media 2019 del 4,6%. Ulteriore dato positivo è dato dal livello delle scorte di magazzino che sono giudicate scarse e questo può essere un segnale positivo per la produzione del trimestre in corso.

Anche per il fatturato il rimbalzo tendenziale di questo trimestre (+11,1%) è dovuto al confronto con il basso livello raggiunto nel primo trimestre 2020. Sul versante congiunturale il fatturato cresce di un più modesto 0,5%. Il recupero del fatturato è dipeso non solo dal proseguimento delle attività e quindi della produzione, ma anche dalla continua riduzione delle scorte rimaste invendute ed immagazzinate nei periodi di stop più stringente delle attività produttive.

L'andamento dell'artigianato Lombardo del primo trimestre del 2021 confrontato con i bassi livelli dei primi tre mesi del 2020, quando lo scoppio dell'emergenza sanitaria aveva causato un sensibile calo produttivo, evidenzia una variazione positiva della produzione manifatturiera artigiana del +5,5%, dopo i pesanti segni negativi che avevano caratterizzato il 2020. Tuttavia si tratta di un effetto statistico che nasconde una situazione ancora grave e lontana da un pieno recupero dei livelli pre-Covid: rispetto al valore medio del 2019 la produzione risulta inferiore di oltre 10 punti (-11,3%).
La maggior parte dei settori (6 su 11) evidenzia un livello produttivo superiore al primo trimestre 2020, quando la produzione manifatturiera artigiana era scesa fortemente per le misure di lockdown volte ad arginare la pandemia: siderurgia (+23,7%), gomma-plastica (+11,5%), legnomobilio (+9,4%) e meccanica (+9,2%) registrano gli incrementi maggiori su base annua. Alcuni comparti, tuttavia, mostrano un'ulteriore

caduta dei livelli di fatturato: si tratta in particolare di quelli afferenti alla filiera della moda (pelli e calzature: -19,5%; abbigliamento: -4,8%; tessile: - 2,2%).

Commercio al dettaglio e servizi

Il settore del commercio al dettaglio non ha ancora trovato uno sbocco alla crisi innescata dalla pandemia. Anche nel primo trimestre del 2021 si registra un calo dell'1,6% del livello di fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che porta così la forbice rispetto ai valori pre crisi all'11,7% (Unioncamere Lombardia, 2021)
Diverso è il discorso per la grande distribuzione che ha fin qui risentito meno degli effetti del lockdown e che anzi per certi versi nel 2020 ne ha tratto dei vantaggi. Nel primo trimestre del 2021 anche il commercio all'ingrosso registra una battuta di arresto delle vendite, anche se non inficiano 25 il quadro complessivamente positivo di questo segmento del settore distributivo. Il graduale ritorno alla normalità dei movimenti e la fine delle restrizioni per gli esercizi dei settori dell'HORECA dovrebbero impattare sui volumi di vendita della grande distribuzione soprattutto di quella alimentare.
Il commercio all'ingrosso tra i settori dei servizi è l'unico che continua a crescere anche nel primo trimestre del 2021 (Unioncamere Lombardia, 2021) all'interno di un quadro complessivo di arretramento dei livelli di fatturato (Figura 9). Il settore si conferma leader nella crescita dei livelli di fatturato nel comparto dei servizi che nel complesso ha sofferto le restrizioni imposte alle attività che hanno colpito soprattutto la componente dei servizi alla persona che registrano valori di fatturato inferiori del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e soprattutto del settore ricettivo (-33%). Anche il settore dei servizi alle imprese ha fatto registrare una performance positiva guidata dalle imprese del settore IT. In generale da segnalare che per il secondo trimestre le aspettative degli imprenditori sono orientate ad un netto miglioramento della situazione legato al progredire della campagna vaccinale.

La dinamica imprenditoriale

Il Covid ha influito anche sulla dinamica di iscrizione e cessazioni delle imprese iscritte al registro delle Camere di Commercio della Lombardia. in generale nel periodo Covid si è avuto un rallentamento delle dinamiche di ricambio del sistema delle imprese, che potrebbe durare fintanto 27 che rimarranno in vigore le misure di sostegno (garanzie pubbliche e ristori). A dispetto della crisi economica che ha investito i settori legati ai servizi alle persone, infatti il numero di fallimenti almeno nella prima fase della pandemia si sono quasi azzerati per poi progressivamente risalire sino ad un valore a dicembre 2020 (248 fallimenti) superiore a quello dell'anno precedente (217 fallimenti). Tuttavia, ad aprile 2021 sono stati registrati 136 fallimenti, un valore inferiore a quello del 2019 (209).
Il primo trimestre del 2021 fa comunque registrare un aumento seppur contenuto delle imprese attive. Si tratta di un segnale positivo dopo due dopo due anni di contrazione, che riporta la consistenza del tessuto imprenditoriale in linea con il livello del 2019 (Unioncamere Lombardia, 2021).

3. Credito

La crisi economica ha accentuato alcune fragilità strutturali del sistema produttivo: l'eccessiva dipendenza dal credito bancario e la scarsa patrimonializzazione. Per far fronte al fabbisogno di liquidità delle imprese il Governo ha messo a disposizione risorse pubbliche sul sistema delle garanzie. Nel periodo gennaio dicembre 2020, il numero di operazioni del Fondo Centrale di Garanzia riferite a imprese lombarde è stato pari a 280.686 per un controvalore complessivo di 27,7 miliardi di euro. La quasi totalità degli interventi è riferita alla garanzia diretta sui prestiti bancari richiesti dalle imprese. L'aumento dell'operatività di queste misure rispetto all' anno precedente (+ 1174,3%) fornisce un'idea indicativa dell'importanza di questo strumento (Fondo Centrale di Garanzia, 2021).

Gli impatti dell'emergenza sanitaria sul mercato del lavoro dipendente

ISTAT ha reso disponibili i dati sull'andamento dell'occupazione in Lombardia nel 2020. La pubblicazione di questo dato consente di valutare l'andamento della stagione estiva fino alla fine del mese di settembre e l'impatto sul mercato del lavoro della riapertura delle attività fino a fine dicembre 2020. Nel quarto trimestre 2020 il tasso di disoccupazione si è portato al 5,3%, in diminuzione rispetto al trimestre precedente, quando era al 6%. Questa diminuzione è dovuta all'allentamento delle limitazioni imposte alle attività economiche e alla solo parziale ripresa delle attività di ricerca di lavoro. L'effetto delle riaperture ha ridotto la disoccupazione di 0,7 punti percentuali. Sia il tasso di disoccupazione femminile che il tasso di disoccupazione maschile risultano in diminuzione.
L'occupazione complessiva risulta in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Secondo Istat gli occupati in Lombardia a fine 2020 sono 4.408.435 unità, con un recupero stimato rispetto al trimestre precedente di circa 51.739 unità. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente il calo è di circa 89.961 unità.

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.	56
Aree verdi, parchi, giardini	n.	27
Aree verdi, parchi, giardini	mq	456.600
Aree verdi, parchi, giardini x abitante	mq	21,13

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**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Asili nido	num	4	4	4	4
	posti	83	83	83	83
Scuole dell'infanzia	num	8	8	8	8
	posti	454	454	454	454
Scuole primarie	num	6	6	6	6
	posti	927	927	927	927
Scuole secondarie di I grado	num	3	3	3	3
	posti	620	620	620	620

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 2019-2020) sono 492 (di cui 175 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

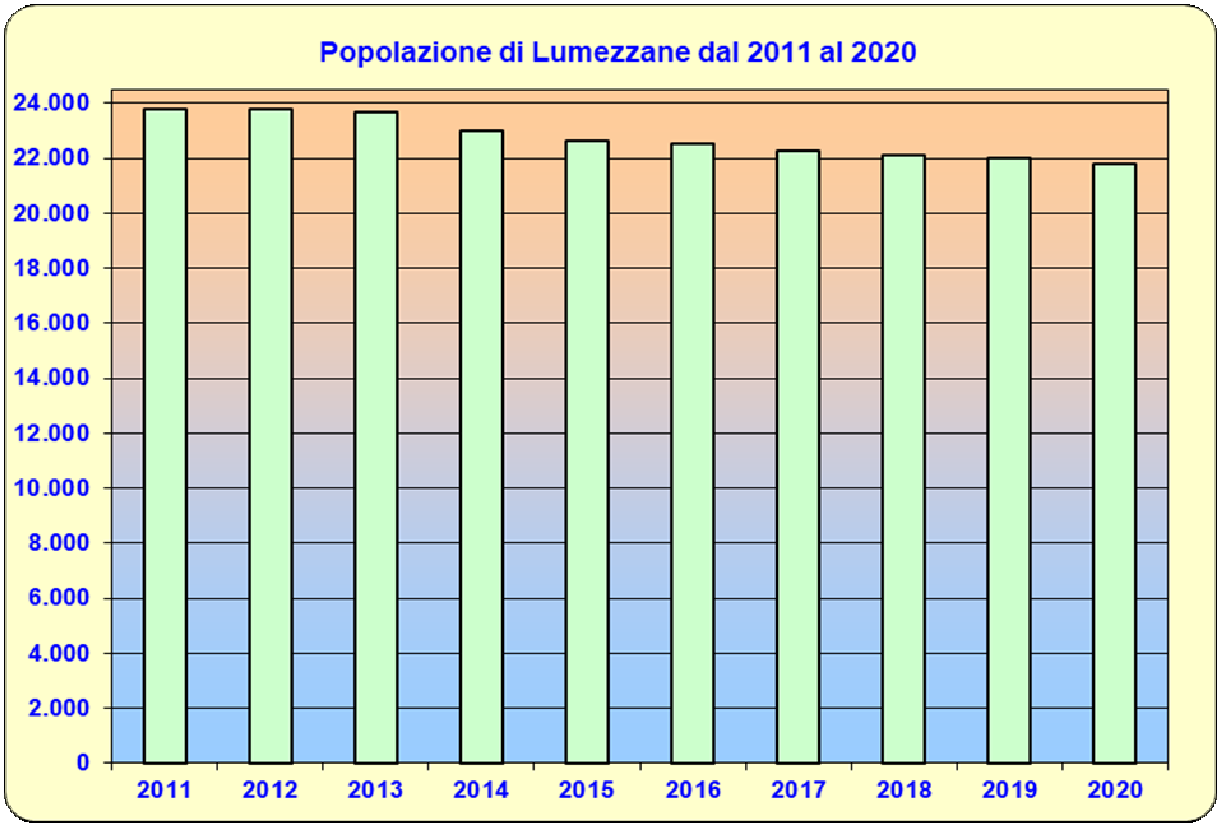
		2021	2022	2023	2024
Rete fognaria - Bianca	Km	9,79	9,79	9,79	9,79
Rete fognaria - Nera	Km	4,45	4,45	4,45	4,45
Rete fognaria - Mista	Km	55,69	57,69	57,69	57,69
Rete acquedotto	Km	99,43	99,43	99,43	99,43
Rifiuti totali	q.li	110.434	110.450	110.450	110.450
Raccolta rifiuti differenziata	q.li	84.221	84.300	84.300	84.300
Raccolta rifiuti indifferenziata	q.li	26.213	26.150	26.150	26.150
Cassonetti rifiuti differenziati	n.	395	400	400	400
Cassonetti rifiuti indifferenziati	n.	159	159	159	159
Utenze domestiche raccolta rifiuti	n.	13.246	13.250	13.250	13.250
Utenze non domestiche raccolta rifiuti	n.	2.016	2.020	2.020	2.020
Punti luce	n.	3080	3140	3170	3190
Punti luce	Kw cons.	700.000	700.000	700.000	700.000
Rete gas	km	92,83	92,83	92,83	92,83

1.4 POPOLAZIONE

La popolazione al 31 dicembre 2020 risulta di 21.767 con 9.305 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

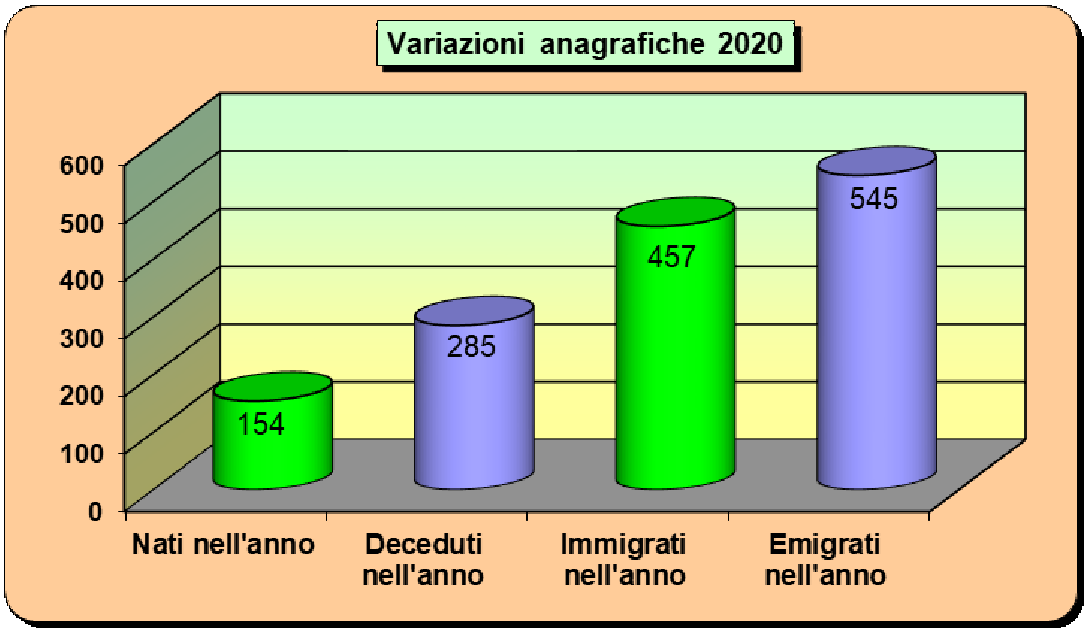
anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2011	23.798	11.890	11.908	9.360	438	484	210	194	-30
2012	23.769	11.919	11.850	9.421	573	598	189	193	-29
2013	23.656	11.858	11.798	9.328	467	560	179	199	-113
2014	22.977	11.415	11.562	9.317	416	646	193	197	-234
2015	22.641	11.204	11.437	9.277	372	652	174	230	-336
2016	22.510	11.155	11.355	9.288	414	512	168	204	-134
2017	22.250	11.049	11.201	9.244	410	628	174	216	-260
2018	22.130	10.981	11.149	9.225	481	555	161	207	-120
2019	21.986	10.917	11.069	9.294	529	577	142	238	-144
2020	21.767	10.814	10.953	9.305	457	545	154	285	-219

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.



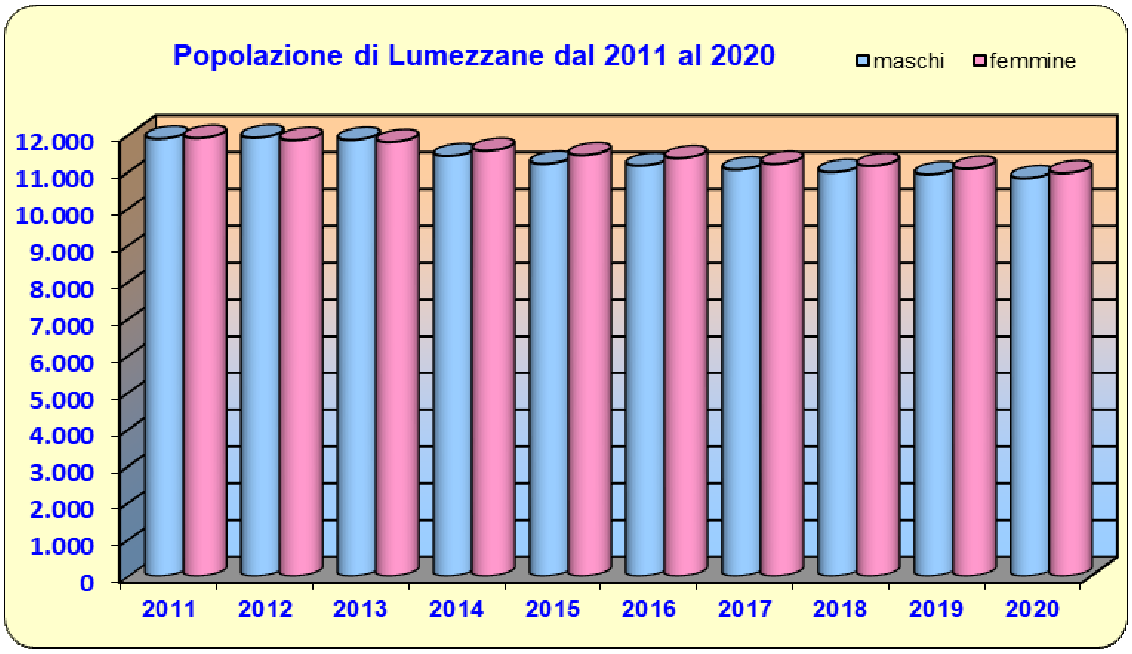
Variazioni anagrafiche anno 2020:

Popolazione al 1/01/2020	Nati nell'anno	Deceduti nell'anno	Immigrati nell'anno	Emigrati nell'anno	Popolazione al 31/12/2020
21.986	154	-285	457	-545	21.767



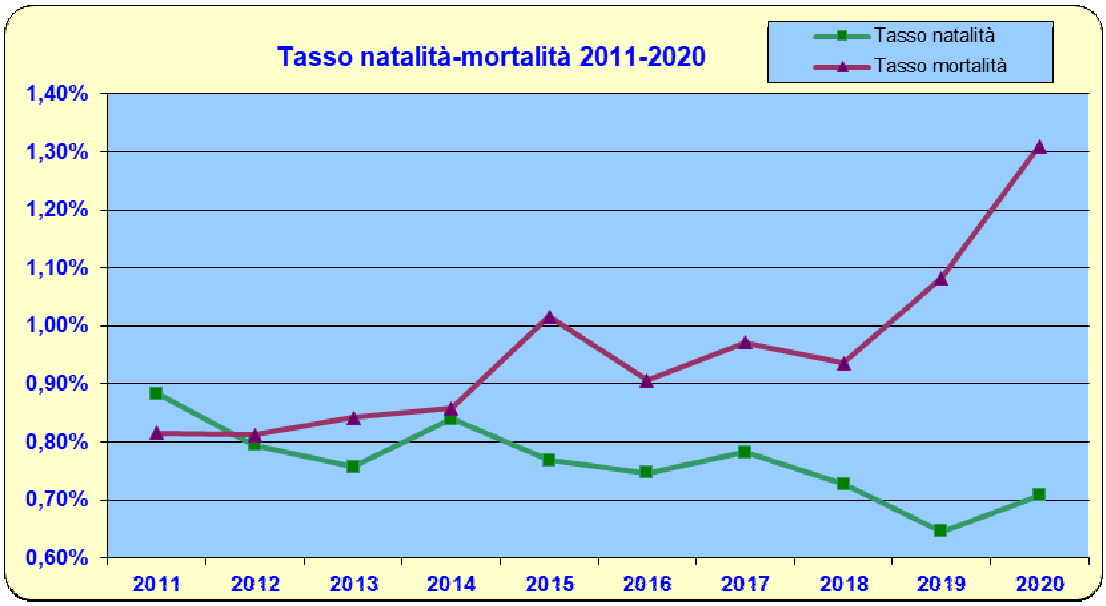
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
maschi	11.890	11.919	11.858	11.415	11.204	11.155	11.049	10.981	10.917	10.814
femmine	11.908	11.850	11.798	11.562	11.437	11.355	11.201	11.149	11.069	10.953



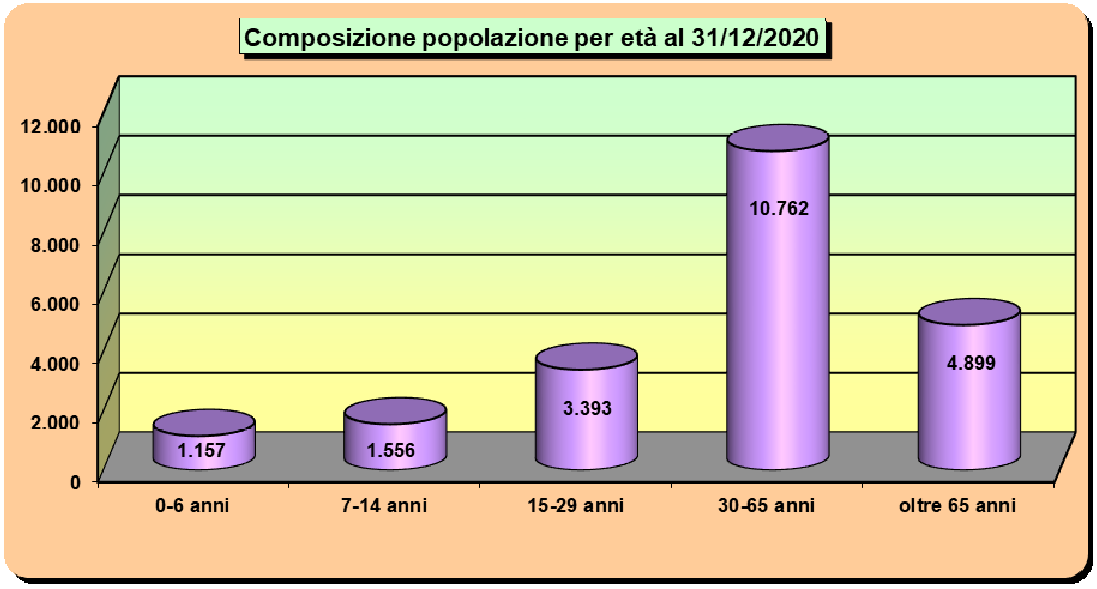
Tasso di natalità e mortalità negli ultimi 10 anni

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
tasso natalità	0,88%	0,80%	0,76%	0,84%	0,76%	0,75%	0,78%	0,73%	0,65%	0,71%
tasso mortalità	0,82%	0,81%	0,84%	0,86%	1,02%	0,91%	0,97%	0,94%	1,08%	1,31%



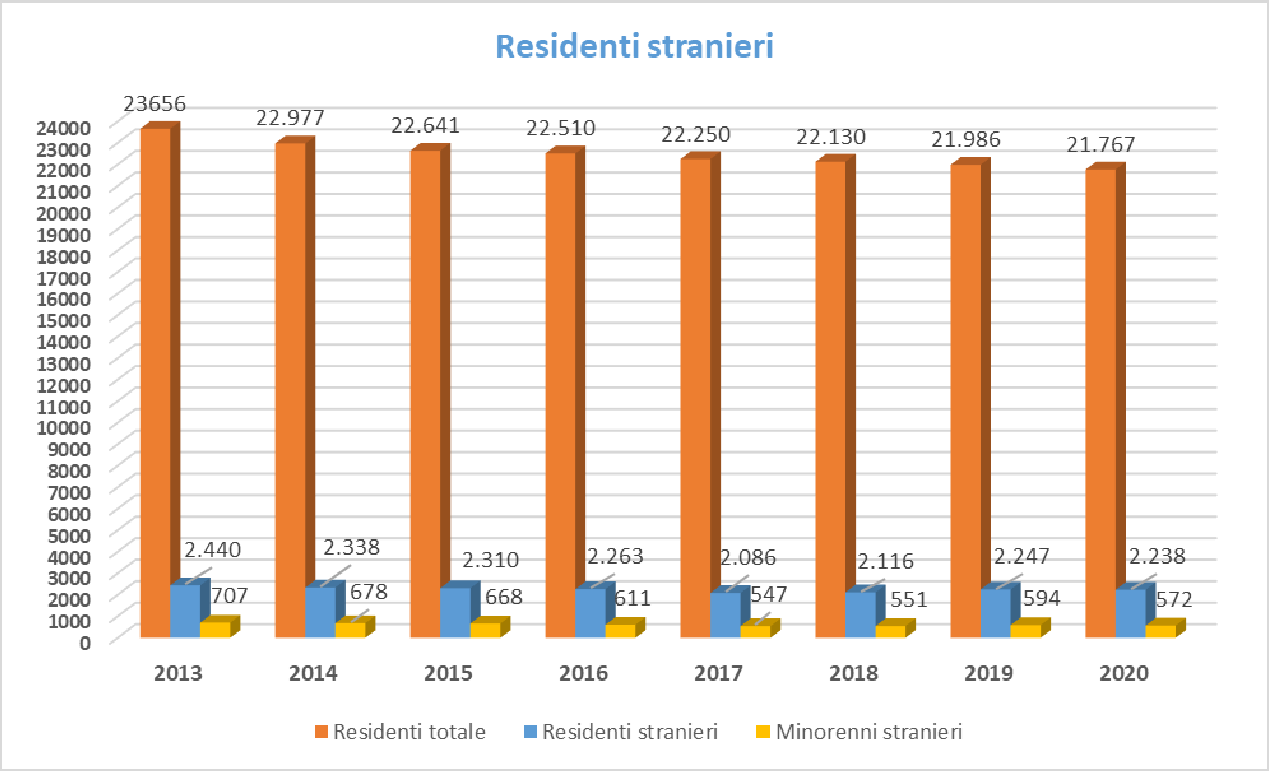
Popolazione per fasce di età negli ultimi 5 anni.

Fasce di età	2016	2017	2018	2019	2020
Prescolare (0-6 anni)	1.282	1.238	1.214	1.167	1.157
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.686	1.635	1.625	1.607	1.556
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.562	3.514	3.439	3.426	3.393
Adulta (30-65 anni)	11.346	10.871	11.035	10.914	10.762
Senile (oltre 65 anni)	4.634	4.992	4.817	4.872	4.899
Totale popolazione	**22.510**	**22.250**	**22.130**	**21.986**	**21.767**



Cittadini stranieri

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residenti stranieri	2.440	2.338	2.310	2.263	2.086	2.116	2.247	2.238
Residenti totale	23656	22.977	22.641	22.510	22.250	22.130	21.986	21.767
% stranieri	10,31	10,18	10,20	10,05	9,38	9,56	10,22	10,28
Minorenni stranieri	707	678	668	611	547	551	594	572



Principali Residenti stranieri per nazionalità (anno 2020)

Pos	Nazione	N. Residenti			% maschi	% femmine
		M	F	T		
1	PAKISTAN	363	294	657	55%	45%
2	SENEGAL	179	116	295	61%	39%
3	ROMANIA	118	194	312	38%	62%
4	MAROCCO	42	36	78	54%	46%
4	ALBANIA	41	37	78	53%	47%
4	GHANA	41	37	78	53%	47%
7	TUNISIA	43	34	77	56%	44%
8	UCRAINA	8	67	75	11%	89%
9	MOLDAVIA	5	43	48	10%	90%
10	PERU'	9	23	32	28%	72%

1.5 POLITICHE SOCIALI

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

		2021	2022	2023	2024
Strutture residenziali per anziani (1RSA + 2 Case famiglia)	n.	3	3	3	3
	posti	152	152	152	152
Strutture diurne per anziani	n.	1	1	1	1
	posti	20	20	20	20
Strutture residenziali per portatori handicap	n.	2	2	2	2
	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.	2	2	2	2
	posti	16	16	16	16

Condizioni socio-economica delle famiglie

Dagli ultimi dati disponibili relativi ai redditi IRPEF relativi all'anno 2019, si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Lumezzane è pari ad euro 16.225,79 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 evidenzia un costante lieve incremento.

Anno	Dichiaranti Lumezzane	Popolazione Lumezzane	% Dichiaranti / Popolazione	Redditi imponibili Lumezzane	Media Dichiarante Lumezzane	Media Dichiarante Italia	Reddito pro capite Lumezzane	Reddito pro capite Italia
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	13.104,49
2016	15.210	22.510	67,57%	343.106.954	22.557,99	20.211,87	15.242,42	13.255,58
2017	15.239	22.250	68,49%	345.422.762	22.667,02	20.352,16	15.524,62	13.378,41
2018	15.341	22.130	69,32%	355.275.155	23.158,54	20.798,63	16.054,01	13.838,75
2019	15.342	21.986	69,78%	356.740.316	23.252,53	20.990,66	16.225,79	13.936,68

Le famiglie lumezzanesi hanno risentito, in alcuni casi in modo particolarmente pesante, della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19. L'Amministrazione ha attivato una serie di misure, volte a sostenere oltre **900** fra i cittadini più in difficoltà, riservando particolare attenzione all'aiuto per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, oltre che 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 31/12/2020 n. 580 ditte.

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

Non meno importante è l'attività **commerciale** svolta sul territorio: si passa dai numerosi esercizi di vicinato, ai **tre** mercati rionali settimanali all'attività di commercio all'ingrosso da sempre legata alla attività produttiva manifatturiera principale. Dai dati camerali si rileva anche per questo settore un lieve calo: passiamo da n. 393 attività al 31/12/2011 a n. 367 del 31/12/2020, comunque in leggero aumento rispetto al 2019 con 364 attività.

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

	2017		2018		2019		2020	
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	22	162	24	256	23	326	24	137
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	610	5763	595	5922	587	5993	580	5933
D-Fornitura di energia elettrica, gas, vapore o altro	1	0	1	0	3	4	3	3
E- Fornitura di acqua, reti fognarie…	4	60	4	55	4	51	4	49
F- costruzioni	197	350	192	352	188	361	191	364
G - Commercio all'ingrosso e aòl dettaglio, riparazione di auto ..	385	760	371	694	364	651	367	671
H - Trasporto e magazzinaggio	33	168	32	161	29	167	25	148
I -Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	101	250	95	261	90	263	87	225
J - Servizi di informazione e comunicazione	20	57	17	55	17	55	16	54
K - attività finanziarie ed assicurative	39	36	38	47	43	46	42	45
L- Attività immobiliari	143	226	144	224	143	211	140	151
M - attività professionali, scientifiche e tecniche	60	115	65	132	73	144	74	131
N - Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese	32	61	33	72	31	55	34	58
O - Amministrazione pubblica e difesa	0	0	0	0	0	0	0	0
P - Istruzione	7	58	7	56	6	54	5	60
Q - Sanità e assistenza sociale	6	345	7	264	7	261	10	264
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	21	45	22	26	23	31	23	24
S - Altre attività di servizi	93	145	91	147	92	150	86	134
X Imprese non classificate	43	47	44	12	43	12	46	12
Totali	**1.817**	**8.648**	**1782**	**8736**	**1766**	**8835**	**1757**	**8463**

Fonte: Camera di Commercio di Brescia

IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE PER COMPARTO DI ATTIVITA'

	2017		2018		2019		2020	
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	378	1864	370	1895	365	1889	356	1815
D-Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita di gestione varie	0	0	0	0	0	0	0	0
E- Fornitura di acqua, reti fognarie...	2	6	2	5	2	5	3	7
F- costruzioni	148	267	141	258	143	270	147	273
G - Commercio all'ingrosso e aòl dettaglio, riparazione di auto ..	41	81	41	79	37	74	37	79
H - Trasporto e magazzinaggio	22	57	22	60	19	62	17	52
I -Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	23	77	23	88	23	90	22	85
J - Servizi di informazione e comunicazione	3	2	3	2	4	3	4	3
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	10	19	11	21	12	23	9	13
N - Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese	15	36	14	19	13	17	16	18
O - Amministrazione pubblica e difesa	0	0	-	-	0	0	0	0
P - Istruzione	1	5	1	5	0	0	0	0
Q - Sanità e assistenza sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	2	3	3	2	2	3	2
S - Altre attività di servizi	80	123	78	121	79	120	73	113
X Imprese non classificate	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	**738**	**2.545**	**709**	**2556**	**699**	**2555**	**687**	**2460**

Fonte: Camera di Commercio di Brescia

ATTIVITA' COMMERCIALI (situazione al 31/12/2020)

Tipologia	n. esercizi	mq alimentari	mq non alimentari	merceologia mista
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA OLTRE I 2500 MQ)	1			
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (da mq 250 a mq 2500)	13	4406	4705	
ESERCIZI DI VICINATO (fino a mq 250) alimentari	32	1.400,79		
ESERCIZI DI VICINATO (fino a mq 250) non alimentari	140		9.152,02	
ESERCIZI DI VICINATO (fino a mq 250) merceolgia mista	35			2.502
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
- in gestione associata

Servizi gestiti in economia

Biblioteca comunale (tranne prestito interbibliotecario)
Anagrafe e stato civile
Accesso agli atti
Servizi elettorali
Rilascio permessi di costruire
Urp
Albo Pretorio
Trasporto scolastico (in parte)
Mercati
Accertamento e riscossioni tributi
Servizi sociali ricadenti nelle seguenti aree di intervento: - famiglia - disagio adulti (in parte) - immigrati (in parte) - disabili (in parte) - minori (in parte)

Servizi in appalto a terzi

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

Servizi in concessione a terzi

Tesoreria comunale
Sportello immigrati
Edilizia residenziale pubblica
Sportello badanti
Gestione stagione artistica teatro Odeon

Servizi esternalizzati ad organismi partecipati

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

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

Servizi in gestione associata con la Comunità Montana della Val Trompia

Polo catastale
Protezione civile
SUAP - Sportello unico attività produttive
SUED - Sportello Unico Edilizia
Istruttoria pratiche soggette a vincolo idrogeologico
Istruttoria pratiche antisismiche
Centrale Unica di Committenza
Servizio informatico
Piano di Zona
Sistema Bibliotecario (prestito interbibliotecario)
Sistema Museale (per progetti culturali sovracomunali)
Gestione archivi comunali

Altre gestioni associate:

Centro servizi territoriali (CST)	Provincia di Brescia

Accordi di programma

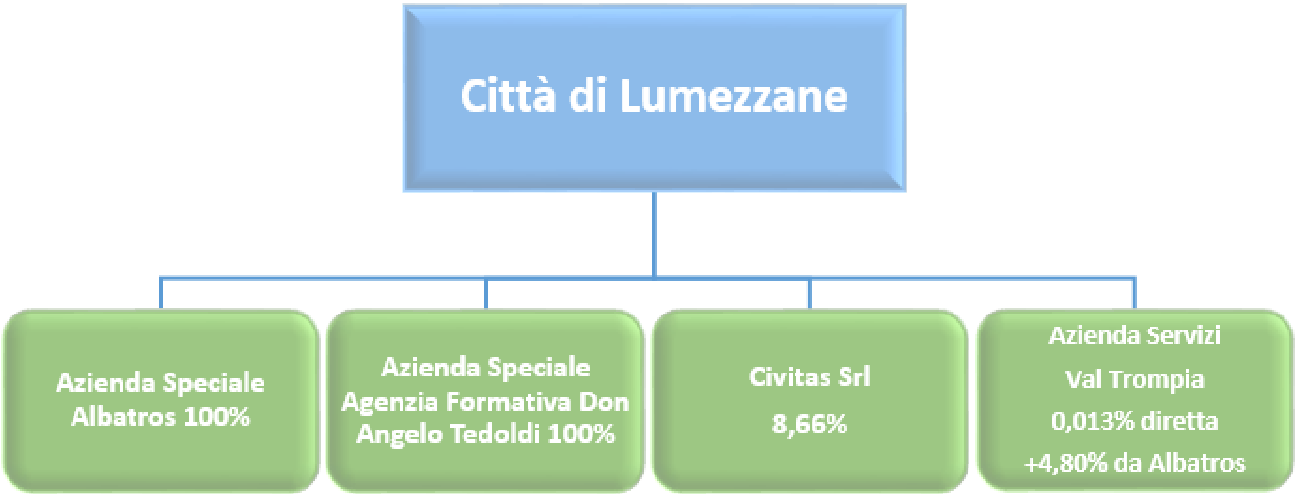
Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2020 -Ambito Distrettuale ValleTrompia, in attuazione della Legge Regionale 23/2015 e della Delibera della Giunta Regionale n. X/7631 del 28/12/2017	Comunità Montana della Valle Trompia, Comuni dell'ambito distrettuale n. 4, A.T.S. Brescia,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

Organismi, Enti strumentali e 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 e alle società controllate sono correlati alle specifiche finalità statutarie e alle attività in concreto svolte dagli stessi.

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

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

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

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

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

Come previsto dall'art. 20 del Dlgs. 175/2016 (il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), il Comune di Lumezzane ha poi effettuato con delibera di Consiglio comunale nel dicembre 2020, l'annuale analisi dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni. Oltre alle già citate Aziende Speciali e alla controllata Civitas Srl risulta una **partecipazione diretta nella società Azienda Servizi Val Trompia Spa** in quanto affidataria, da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale della Provincia di Brescia, del Servizio Idrico Integrato per l'ambito Valle Trompia e Lumezzane. Da tale partecipazione (0,013% + 4,80% di partecipazione indiretta attraverso A.S. Albatros) non deriva alcun potere di controllo sulla partecipata da parte del Comune di Lumezzane.

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

2.2 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Il bilancio di previsione 2022-2024 tiene in considerazione la situazione straordinaria che si è venuta a creare a causa dell'emergenza Covid-19. Nell'analisi del contesto in cui si collocano le previsioni di bilancio, è necessario tenere in considerazione sia le condizioni dell'economia esterne al paese Italia, che le condizioni interne. Il Bollettino economico n. 2/2021 della Banca d'Italia ha evidenziato, tra gli altri, numerosi aspetti interessanti per la situazione economica internazionale e nazionale. In particolare per quanto riguarda il mercato interno, nella pubblicazione si riporta che …"nel quarto trimestre del 2020 la caduta del prodotto, benché significativa, è stata inferiore alle attese. In base agli indicatori disponibili, nei primi 3 mesi dell'anno in corso (2021) l'attività economica sarebbe rimasta pressoché stabile: a un rafforzamento dell'industria si accompagna un andamento ancora debole nei servizi. … Secondo i nostri sondaggi, le imprese programmano di riprendere gli investimenti nella restante parrte dell'anno. … Nel quarto trimestre del 2020 le esportazioni italiane di beni sono cresciute in linea con il commercio mondiale. … Secondo i principali revisori, l'espansione potrebbe essere superiore al 4% nel 2021, con una significativa ripresa nella seconda parte dell'anno, agevolata dal contesto globale. Uno scenario di ritorno a una crescita sostenuta e durevole è plausibile, pur se non esente da rischi; presuppone che sia mantenuto il sostegno all'economia e che si dimostrino efficaci gli interventi in corso di introduzione nell'ambito del PNRR".
Come si può osservare, si prevede uno scenario in cui le prospettive sono moderatamente favorevoli, mantenendo comunque un atteggiamento prudenziale. Riguardo a Lumezzane, ed in particolare nei confronti delle entrate comunali proprie, si è assistito nel corso dell'anno 2021 ad una sorta di "ritorno alla normalità"; i versamenti dell'IMU, dell'addizionale comunale all'Irpef e della Tari sono risultati, almeno fino alla data odierna, regolari sia nella tempistica che nella quantificazione, in linea con gli anni pre-pandemia.

Per quanto riguarda invece la finanza trasferita, secondo quanto previsto nel disegno di legge di bilancio il forte impegno profuso negli anni 2020 e 2021 da parte dello Stato non potrà essere replicato nel 2022; al momento non sono previsti fondi specifici a titolo di Fondo Funzioni Fondamentali per il Covid-19.

Analizzando invece la finanza comunale ordinaria, 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 meno di 700 mila euro 10 anni dopo; in pratica meno di quanto stabilito dallo Stato a favore del Comune di Lumezzane per il ristoro dell'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, pari a € 840.389,33.
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 negli ultimi anni, 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.

Il decreto legge fiscale n. 124/2019 ha riscritto parte della normativa relativa ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Nello specifico sono state riscritte le percentuali della perequazione, che per l'anno 2022 è pari al 60% e viene progressivamente incrementata del 5% all'anno sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030.
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.

La normativa vigente non prevede più, come nel passato, il blocco totale dei tributi comunali, blocco a cui facevano eccezione la TARI (i cui costi devono essere integralmente coperti dai ricavi del servizio), l'imposta di soggiorno e l'imposta di sbarco. Dal 2019 è pertanto possibile incrementare la pressione tributaria dei tributi locali.
Il Comune di Lumezzane ha ritenuto di non incrementare le aliquote dei tributi locali; di conseguenza nel previsionale 2022-2024 sono confermate le aliquote applicate, e previsti i gettiti delle principali voci di entrata nei seguenti importi per l'esercizio finanziario 2022, al netto, per l'Imu e per la Tasi per le attività di verifica e di controllo, del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità:

- IMU € 5.432.299,60
- TASI € 73.237,50
- FSC € 1.700.000,00
- TARI € 2.767.968,00

Il fondo di solidarietà Comunale, è stato appostato per € 1.700.000,00 per l'anno 2022, per € 1.680.000,00 per l'anno 2023 e per € 1.660.000,00 per l'anno 2024, in progressiva riduzione rispetto agli stanziamenti degli anni precedenti. Si ricorda che il dato assestato per l'anno 2021 è pari a € 1.720.502,79.

Come si è visto, la maggior parte delle risorse di parte entrata per il Comune di Lumezzane sono comunque rappresentate dai tributi locali. Oltre alla nuova IMU, è presente l'addizionale comunale all'IRPEF per € 1.970.000,00 e la TARI, con una previsione di € 2.767.968,00.
La tassazione di tali imposte comunali è la seguente:

I.M.U. Aliquota = 9,9 per mille - Abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) = 6 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 diminuito rispetto alle previsioni dell'anno 2021, assommando a € 2.250.301,33 contro gli € 2.295.405,33 del 2021. Si ricorda che dall'anno 2021 nel titolo 3 rientrano i gettiti dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, precedentemente collocati al Titolo 1. La previsione 2022 è inferiore rispetto a quella del 2021 di € 45.104,00.
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 ai divieti in tema di assunzioni, non potendo nemmeno sostituire il personale cessato. La normativa vigente prevede finalmente il superamento dei limiti stringenti degli anni passati in materia di assunzione di personale: il DL 34/2019, e il successivo Decreto Ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, hanno stabilito nuove misure per definire le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.
In particolare vengono specificati gli elementi per determinare il rapporto spesa di personale / entrate correnti (parametro base su cui si fondano le capacità assunzionali dei comuni), individuate le fasce demografiche dei comuni e i relativi valori soglia per le assunzioni, e determinate le percentuali massime di incremento annuale. Il nuovo regime assunzionale rappresenta un punto di svolta totale rispetto al passato; prima dell'emanazione delle nuove regole, il criterio per le assunzioni era rappresentato da una percentuale di sostituzione del personale cessato, variabile a seconda degli anni dal 20% al 100%. Con le regole attuali invece vengono adottati valori soglia per la spesa di personale differenziati per fasce demografiche dei comuni e basati sul rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti accertate nei 3 anni precedenti. In pratica non viene più considerata la spesa storica del costo del personale, ma soltanto la sostenibilità finanziaria dello stesso, cioè una adeguata capacità di far fronte a tale tipologia di spesa senza ingessare eccessivamente il bilancio. Le 3 fasce in cui possono essere suddivisi i comuni sono:

a) enti che possono assumere, entro una percentuale stabilita, avendo adeguata capacità finanziaria;

b) enti che possono mantenere l'attuale livello di spesa di personale, ma che non possono incrementarlo;
c) enti che hanno un livello di spesa eccedente le capacità finanziarie e che devono, nel tempo, ridurre le spese di personale.

La nuova normativa rappresenta certamente un passo in avanti rispetto al passato, anche se saranno tutte da verificare le possibilità effettive per gli enti virtuosi di incrementare il personale in questa fase non facile per l'economia e per i conti degli enti pubblici.

Sempre tra le spese fisse, si prevede nel triennio una progressiva riduzione per gli oneri per interessi da indebitamento, che passa da € 62.970,00 nell'anno 2022 ad € 35.581,00 nell'anno 2024. Lo stock di debito, rispetto al rendiconto 2020, si riduce anch'esso progressivamente nel triennio, passando dal residuo debito a fine 2020 di € 3.780.510,56 al residuo debito a fine 2024 ammontante a € 1.563.914,56. Da rilevare che nel triennale è prevista l'assunzione di mutui e prestiti per € 242.500,00 , nello specifico nell'anno 2024. Negli ultimi anni il Comune di Lumezzane ha evitato di accendere nuovi mutui, eccezion fatta per contributi regionali a restituzione senza interessi, utilizzando per gli investimenti risorse proprie ed evitando così oneri futuri. Anche nel triennio 2022-2024, dove peraltro al momento è prevista l'accensione di un nuovo mutuo solo nel 2024, si provvederà all'accensione di indebitamento solo in caso di effettiva necessità, cercando di utilizzare come fonte di finanziamento risorse proprie in sostituzione dell'indebitamento. Sono infine previsti nel triennio € 7.370.018,00 Euro di contributi statali e regionali a fondo perduto.
Per quanto riguarda le altre componenti della spesa corrente, si dà atto che sono, pur in un ambito di sostanziale stabilità rispetto agli anni precedenti, in lieve aumento rispetto all'anno 2021, passando dagli € 14.025.265,33 previsti per le spese correnti nel 2021 ad € 14.160.776,13 sempre di spese correnti previsti nel 2022, e che tale stanziamento risulta in misura sufficiente per concorrere alla gestione delle funzioni fondamentali, anche nell'ottica degli obiettivi di servizio posti dall'amministrazione.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il **PNRR** è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro paese intende investire i fondi di provenienza comunitaria. Il piano è stato predisposto seguendo le linee guida della commissione europea, e si articola su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. A loro volta i progetti di investimento si suddividono in 6 missioni:

1) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2) Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4) Istruzione e ricerca;
5) Coesione e inclusione;
6) Salute.

Il governo valuta l'impatto del PNRR sull'economia del nostro paese con una crescita dello 0,8%, portando il tasso di crescita potenziale nell'anno finale del piano al 1,4%.
Insieme ad altri soggetti, i comuni saranno nei prossimi anni uno dei motori della realizzazione degli investimenti previsti nel PNNR. E' previsto che ai comuni e alle città metropolitane verranno assegnati negli anni circa 50 miliardi di Euro. Si tratta evidentemente di una sfida epocale, che necessiterà di risorse strumentali ed umane adeguate. Al momento si è nella fase dell'organizzazione e divulgazione delle informazioni: sono in previsione a breve da parte di Anci una serie di incontri e corsi di formazione per fornire ai soggetti attuatori le informazioni e le iniziative di supporto necessarie. Allo stato attuale, in mancanza di dati e informazioni certe, nel bilancio di previsione non sono previsti interventi specifici. Il comune di Lumezzane si riserva di introdurre tutte le necessarie variazioni agli strumenti di programmazione non appena in possesso dei dati necessari.

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base di schemi tipo previsti dalla normativa. Tale programma viene ora ricompreso all'interno del DUP – Sezione operativa – Parte seconda.
Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.
Tale Piano è inserito nel DUP 2022-2024, 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 2022 ad € 4.905.760,20; per l'anno 2023 ad € 3.771.919,00 e per l'anno 2024 ad € 4.621.448,00.
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 2021/2023 in base alle relative fonti di finanziamento.

INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO ECONOMICO			
Descrizione	**2022**	**2023**	**2024**
Adeguamento impianti semaforici per non vedenti	14.632,00	0,00	0,00
Acquisto mezzi protezione civile	5.553,20	0,00	0,00
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
Trasferimenti a comunità Montana per servizio di protezione civile	1.030,00	1.030,00	1.030,00
Interventi di recupero e riqualificazione immobili aree degradate	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi realizzazione riqualificazione aree, servizi e infrastrutture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria reticolo idrico	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totali	**121.823,20**	**101.638,00**	**101.638,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI			
Descrizione	**2022**	**2023**	**2024**
Estinzione anticipata di mutui e prestiti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale spese estinzione mutui	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Interventi sul patrimonio edilizio, acquisizione e ristrutturazione immobili	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Interventi su cimiteri	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Interventi su immobili comunali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interventi su viabilità	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale investimenti	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
Totali	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PUBBLICI			
Descrizione	**2022**	**2023**	**2024**
Impianti di videosorveglianza	350.000,00	0,00	0,00
Adeguamento impianti semaforici per non vedenti	30.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria patrimonio scolastico	130.000,00	0,00	0,00
Ristrutturazione scuola primaria Caduti per la Patria	1.223.656,00	0,00	0,00
Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del polo scolastico scuole Seneci-Gnutti	2.000.000,00	3.120.000,00	0,00
Acquisto automezzo protezione civile	8.181,00	8.181,00	0,00
Realizzazione strada della Costa	500.000,00	0,00	0,00
Interventi di riqualificazione ambientale	100,00	100,00	100,00
Totali	**4.241.937,00**	**3.128.281,00**	**100,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI			
Descrizione	**2022**	**2023**	**2024**
Urbanizzazioni e collegamento viario piano attuativo zona industriale	0,00	0,00	3.735.210,00
Totali	**0,00**	**0,00**	**3.735.210,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON MUTUI E PRESTITI			
Descrizione	**2022**	**2023**	**2024**
Completamento strada di collegamento Via Montini-Via Vespucci	0,00	0,00	242.500,00
Totali	**0,00**	**0,00**	**242.500,00**

INVESTIMENTI FINANZIATI CON PERMESSI A COSTRUIRE			
Descrizione	**2022**	**2023**	**2024**
Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Progettazioni opere pubbliche	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Interventi su viabilità (asfalti)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Interventi su viabilità	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Rimborso oneri di urbanizzazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Realizzazione parcheggi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Opere per edifici religiosi L.R.12/2005	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Interventi di riqualificazione urbana (finanziato con maggiorazione x sottotetti L.R.20/2005)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi per misure di invarianza idraulica e idrologica (entrata cap. 614)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (L.R. 12/2005 - cap entrata 613)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totali	**473.000,00**	**473.000,00**	**473.000,00**

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non 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, in quanto l'accessione dell'unico mutuo in Bilancio è prevista nell'anno 2024.

Stato di attuazione degli investimenti

Anno 2021.

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 2021:

Opere previste nel Piano annuale Lavori Pubblici 2021:

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	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	Affidato appalto dei lavori - in corso contratto
2	Manutenzione stradale - realizzazione asfalti e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi comunali	300.000,00	Opera eseguita e conclusa per euro 100.000,00
3	Riqualificazione dello stadio Tullio Saleri	234.000,00	Lavori in corso. Concluso il rifacimento del campo da calcio e della caldaia. In corso altri interventi
4	Riqualificazione cimiteri di Pieve e del villaggio Gnutti	123.500,00	Opera in corso di progettazione
5	Svincolo tra di via Mainone e via Cav. Ghidini	982.000,00	Progetto esecutivo approvato - in corso approvazione variante puntuale PGT
6	Messa in sicurezza strade e fronti franosi	200.000,00	Lavori in corso
7	Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del polo scolastico scuole Seneci-Gnutti	6.400.000,00	In corso appalto di affidamento dei servizi tecnici
8	Interventi emergenza covid-19 presso la scuola primaria Bachelet - realizzazione VMC	200.000,00	In corso approvazione progetto esecutivo

Investimenti non inseriti nel Piano annuale Lavori Pubblici (importo inferiore a 100.000):

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	Lavori di riqualificazione piazzetta della frazione di Valle	90.000,00	In corso progettazione
2	Parco inclusivo Don Gnocchi	64.000,00	Lavori conclusi
3	Adeguamento uffici comunali	80.000,00	Lavori conclusi
4	Riqualificazione cappella cimitero Villaggio Gnutti	20.000,00	Lavori affidati
5	Videosorveglianza	50.000,00	Lavori in corso
6	Sistemazione alloggi ERP	80.000,00	Lavori affidati
7	Trasferimento ad Albatros per realizzazione attraversamenti pedonali e interv su illuminazione pubblica	40.000,00	In corso affidamento dei lavori
8	Lavori Albatros fotovoltaico Palafiera	90.000,00	In corso affidamento dei lavori
9	Interventi su cimiteri comunali	21.500,00	In corso affidamento dei lavori

Opere previste nei precedenti Piani dei Lavori Pubblici in corso di esecuzione nell'anno 2021:

N	Descrizione	Importo	Stato di attuazione
1	Bonifica ambientale cimitero unico: messa in sicurezza permanente e realizzazione parcheggio	291.151,08	Lavori in corso
2	Allestimento Polo culturale	200.000,00	Opere concluse
3	Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e formazione di nuovi ossari presso il Cimitero Unico	250.000,00	Lavori in corso
4	Polo culturale	2.131.167,56	Opera in fase di collaudo
5	"Lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria Caduti per la Patria"	1.400.000,00	Opera in fase di collaudo

RIEPILOGO SPESA PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0
1	SPESE CORRENTI	14.160.776,13	14.263.613,33	14.293.109,33
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.905.760,20	3.771.919,00	4.621.448,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	719.000,00	564.446,00	514.950,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.684.000,00	3.684.000,00	3.684.000,00
	TOTALE TITOLI	**23.969.536,33**	**22.783.978,33**	**23.613.507,33**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.969.536,33**	**22.783.978,33**	**23.613.507,33**

Analisi delle necessità finanziarie per missioni e programmi

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese relative al Bilancio di Previsione 2022-2024 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	2022	213.250,00	0,00	213.250,00
	2023	214.088,75	0,00	214.088,75
	2024	214.763,11	0,00	214.763,11
02 - Segreteria generale	2022	372.650,00	0,00	372.650,00
	2023	372.760,00	0,00	372.760,00
	2024	372.848,44	0,00	372.848,44
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2022	788.110,00	0,00	788.110,00
	2023	788.612,50	0,00	788.612,50
	2024	789.016,51	0,00	789.016,51
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	377.900,00	0,00	377.900,00
	2023	378.181,00	0,00	378.181,00
	2024	378.406,92	0,00	378.406,92
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	503.441,62	0,00	503.441,62
	2023	504.972,43	0,00	504.972,43
	2024	506.203,20	0,00	506.203,20
06 - Ufficio tecnico	2022	548.371,61	109.500,00	657.871,61
	2023	547.066,59	109.500,00	656.566,59

	2024	545.637,01	109.500,00	655.137,01
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	248.097,29	0,00	248.097,29
	2023	248.128,79	0,00	248.128,79
	2024	248.154,12	0,00	248.154,12
08 - Statistica e sistemi informativi	2022	234.900,00	0,00	234.900,00
	2023	235.534,50	0,00	235.534,50
	2024	236.044,64	0,00	236.044,64
10 - Risorse umane	2022	174.300,00	0,00	174.300,00
	2023	174.552,50	0,00	174.552,50
	2024	174.755,51	0,00	174.755,51
11 - Altri servizi generali	2022	96.480,00	0,00	96.480,00
	2023	96.630,00	0,00	96.630,00
	2024	96.750,60	0,00	96.750,60
Totale Missione 01	**2022**	**3.557.500,52**	**109.500,00**	**3.667.000,52**
	2023	**3.560.527,06**	**109.500,00**	**3.670.027,06**
	2024	**3.562.580,06**	**109.500,00**	**3.672.080,06**
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2022	548.807,00	350.000,00	898.807,00
	2023	549.042,88	0,00	549.042,88
	2024	549.232,53	0,00	549.232,53
Totale Missione 03	**2022**	**548.807,00**	**350.000,00**	**898.807,00**
	2023	**549.042,88**	**0,00**	**549.042,88**
	2024	**549.232,53**	**0,00**	**549.232,53**
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2022	312.850,00	0,00	312.850,00
	2023	312.808,00	0,00	312.808,00
	2024	312.770,06	0,00	312.770,06
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	779.275,20	3.381.764,00	4.161.039,20
	2023	778.506,49	3.148.108,00	3.926.614,49
	2024	774.520,84	28.108,00	802.628,84
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2022	1.085.250,00	0,00	1.085.250,00
	2023	1.090.119,75	0,00	1.090.119,75
	2024	1.094.035,03	0,00	1.094.035,03
Totale Missione 04	**2022**	**2.177.375,20**	**3.381.764,00**	**5.559.139,20**
	2023	**2.181.434,24**	**3.148.108,00**	**5.329.542,24**
	2024	**2.181.325,93**	**28.108,00**	**2.209.433,93**
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	420.936,00	0,00	420.936,00
	2023	421.720,68	0,00	421.720,68
	2024	422.333,46	0,00	422.333,46
Totale Missione 05	**2022**	**420.936,00**	**0,00**	**420.936,00**

	2023	**421.720,68**	**0,00**	**421.720,68**
	2024	**422.333,46**	**0,00**	**422.333,46**
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2022	129.100,00	0,00	129.100,00
	2023	128.656,00	0,00	128.656,00
	2024	128.281,40	0,00	128.281,40
Totale Missione 06	**2022**	**129.100,00**	**0,00**	**129.100,00**
	2023	**128.656,00**	**0,00**	**128.656,00**
	2024	**128.281,40**	**0,00**	**128.281,40**
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2022	171.853,10	25.000,00	196.853,10
	2023	169.405,52	25.000,00	194.405,52
	2024	166.998,47	3.760.210,00	3.927.208,47
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2022	160.200,00	0,00	160.200,00
	2023	161.001,00	0,00	161.001,00
	2024	161.645,00	0,00	161.645,00
Totale Missione 08	**2022**	**332.053,10**	**25.000,00**	**357.053,10**
	2023	**330.406,52**	**25.000,00**	**355.406,52**
	2024	**328.643,47**	**3.760.210,00**	**4.088.853,47**
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2022	84.600,00	53.000,00	137.600,00
	2023	84.850,00	53.000,00	137.850,00
	2024	85.051,00	53.000,00	138.051,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	156.980,00	10.100,00	167.080,00
	2023	156.420,00	10.100,00	166.520,00
	2024	155.881,40	10.100,00	165.981,40
03 - Rifiuti	2022	2.205.992,00	0,00	2.205.992,00
	2023	2.216.654,96	0,00	2.216.654,96
	2024	2.225.227,98	0,00	2.225.227,98
04 - Servizio idrico integrato	2022	66.542,00	0,00	66.542,00
	2023	66.874,71	0,00	66.874,71
	2024	67.142,21	0,00	67.142,21
Totale Missione 09	**2022**	**2.514.114,00**	**63.100,00**	**2.577.214,00**
	2023	**2.524.799,67**	**63.100,00**	**2.587.899,67**
	2024	**2.533.302,59**	**63.100,00**	**2.596.402,59**
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infastrutture stradali	2022	975.480,00	911.632,00	1.887.112,00
	2023	996.497,32	367.000,00	1.363.497,32
	2024	985.123,01	609.500,00	1.594.623,01
Totale Missione 10	**2022**	**975.480,00**	**911.632,00**	**1.887.112,00**

	2023	**996.497,32**	**367.000,00**	**1.363.497,32**
	2024	**985.123,01**	**609.500,00**	**1.594.623,01**
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2022	54.510,00	14.764,20	69.274,20
	2023	54.669,55	9.211,00	63.880,55
	2024	54.797,83	1.030,00	55.827,83
Totale Missione 11	**2022**	**54.510,00**	**14.764,20**	**69.274,20**
	2023	**54.669,55**	**9.211,00**	**63.880,55**
	2024	**54.797,83**	**1.030,00**	**55.827,83**
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	575.800,00	0,00	575.800,00
	2023	576.817,50	0,00	576.817,50
	2024	577.635,57	0,00	577.635,57
02 - Interventi per la disabilità	2022	626.700,00	0,00	626.700,00
	2023	629.470,00	0,00	629.470,00
	2024	631.697,08	0,00	631.697,08
03 - Interventi per gli anziani	2022	410.000,00	0,00	410.000,00
	2023	411.560,00	0,00	411.560,00
	2024	412.814,24	0,00	412.814,24
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2022	52.000,00	0,00	52.000,00
	2023	52.010,00	0,00	52.010,00
	2024	52.018,04	0,00	52.018,04
05 - Interventi per le famiglie	2022	245.500,00	0,00	245.500,00
	2023	246.050,00	0,00	246.050,00
	2024	246.492,20	0,00	246.492,20
06 - Interventi per il diritto alla casa	2022	85.000,00	0,00	85.000,00
	2023	85.000,00	0,00	85.000,00
	2024	85.000,00	0,00	85.000,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2022	107.000,00	0,00	107.000,00
	2023	107.077,50	0,00	107.077,50
	2024	107.139,81	0,00	107.139,81
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	100.828,00	50.000,00	150.828,00
	2023	101.332,14	50.000,00	151.332,14
	2024	101.737,47	50.000,00	151.737,47
Totale Missione 12	**2022**	**2.202.828,00**	**50.000,00**	**2.252.828,00**
	2023	**2.209.317,14**	**50.000,00**	**2.259.317,14**
	2024	**2.214.534,41**	**50.000,00**	**2.264.534,41**
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2022	9.272,00	0,00	9.272,00
	2023	9.318,36	0,00	9.318,36

	2024	9.355,64	0,00	9.355,64
Totale Missione 13	**2022**	**9.272,00**	**0,00**	**9.272,00**
	2023	**9.318,36**	**0,00**	**9.318,36**
	2024	**9.355,64**	**0,00**	**9.355,64**
14 - Sviluppo economico e competitività				
01 - Industria PMI e Artigianato	2022	3.000,00	0,00	3.000,00
	2023	3.000,00	0,00	3.000,00
	2024	3.000,00	0,00	3.000,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2022	131.190,00	0,00	131.190,00
	2023	131.217,40	0,00	131.217,40
	2024	131.239,43	0,00	131.239,43
Totale Missione 14	**2022**	**134.190,00**	**0,00**	**134.190,00**
	2023	**134.217,40**	**0,00**	**134.217,40**
	2024	**134.239,43**	**0,00**	**134.239,43**
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2022	5.397,20	0,00	5.397,20
	2023	5.397,20	0,00	5.397,20
	2024	5.397,20	0,00	5.397,20
03 - Sostegno all'occupazione	2022	15.000,00	0,00	15.000,00
	2023	15.000,00	0,00	15.000,00
	2024	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Missione 15	**2022**	**20.397,20**	**0,00**	**20.397,20**
	2023	**20.397,20**	**0,00**	**20.397,20**
	2024	**20.397,20**	**0,00**	**20.397,20**
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 - Fonti energetiche	2022	3.000,00	0,00	3.000,00
	2023	3.015,00	0,00	3.015,00
	2024	3.027,06	0,00	3.027,06
Totale Missione 17	**2022**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	2023	**3.015,00**	**0,00**	**3.015,00**
	2024	**3.027,06**	**0,00**	**3.027,06**
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2022	212.531,13	0,00	212.531,13
	2023	240.912,33	0,00	240.912,33
	2024	237.253,33	0,00	237.253,33
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2022	808.169,02	0,00	808.169,02
	2023	808.169,02	0,00	808.169,02
	2024	808.169,02	0,00	808.169,02
03 - Altri Fondi	2022	60.512,96	0,00	60.512,96
	2023	90.512,96	0,00	90.512,96

	2024	120.512,96	0,00	120.512,96
Totale Missione 20	**2022**	**1.081.213,11**	**0,00**	**1.081.213,11**
	2023	**1.139.594,31**	**0,00**	**1.139.594,31**
	2024	**1.165.935,31**	**0,00**	**1.165.935,31**
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	719.000,00	0,00	719.000,00
	2023	564.446,00	0,00	564.446,00
	2024	514.950,00	0,00	514.950,00
Totale Missione 50	**2022**	**719.000,00**	**0,00**	**719.000,00**
	2023	**564.446,00**	**0,00**	**564.446,00**
	2024	**514.950,00**	**0,00**	**514.950,00**
Totale Generale	**2022**	**14.879.776,13**	**4.905.760,20**	**19.785.536,33**
	2023	**14.828.059,33**	**3.771.919,00**	**18.599.978,33**
	2024	**14.808.059,33**	**4.621.448,00**	**19.429.507,33**

Entrate e Spese non ricorrenti

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

ENTRATE NON RICORRENTI

	2022	2023	2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	548.000,00	548.000,00	548.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Tipologia 0101	**729.300,00**	**729.300,00**	**729.300,00**
Totale Titolo 1	**729.300,00**	**729.300,00**	**729.300,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	222.000,00	222.000,00	222.000,00
Totale Tipologia 0200	**222.000,00**	**222.000,00**	**222.000,00**
3030300 - Altri interessi attivi	50,00	50,00	50,00
Totale Tipologia 0300	**50,00**	**50,00**	**50,00**
3050100 - Indennizzi di assicurazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 0500	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Totale Titolo 3	**225.050,00**	**225.050,00**	**225.050,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			

Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.241.937,00	3.128.281,00	100,00
Totale Tipologia 0200	**4.241.937,00**	**3.128.281,00**	**100,00**
4040100 - Alienazione di beni materiali	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0400	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4050100 - Permessi di costruire	473.000,00	473.000,00	4.208.210,00
Totale Tipologia 0500	**473.000,00**	**473.000,00**	**4.208.210,00**
Totale Titolo 4	**4.784.937,00**	**3.671.281,00**	**4.278.310,00**
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	242.500,00
Totale Tipologia 0300	**0,00**	**0,00**	**242.500,00**
Totale Titolo 6	**0,00**	**0,00**	**242.500,00**
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI	**5.739.287,00**	**4.625.631,00**	**5.475.160,00**

SPESE NON RICORRENTI

	2022	2023	2024
Titolo 1 - Spese correnti			
103 - Acquisto di beni e servizi	388.000,00	389.940,00	391.499,76
104 - Trasferimenti correnti	278.000,00	278.000,00	278.000,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	51.300,00	51.300,00	51.300,00
110 - Altre spese correnti	216.031,13	244.412,33	240.753,33
Totale Titolo 1	**933.331,13**	**963.652,33**	**961.553,09**
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.876.730,20	3.742.889,00	4.592.418,00
203 - Contributi agli investimenti	19.030,00	19.030,00	19.030,00
205 - Altre spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2	**4.905.760,20**	**3.771.919,00**	**4.621.448,00**
TOTALE SPESE NON RICORRENTI	**5.839.091,33**	**4.735.571,33**	**5.583.001,09**

La gestione del patrimonio

Il patrimonio, così come definito dal TUEL, è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
I dati patrimoniali sono riportati in sintesi nel Conto del Patrimonio, approvato e allegato al Rendiconto della gestione 2018. Il Conto del Patrimonio è stato redatto secondo i nuovi principi della contabilità economico patrimoniale – Allegato A/3 al D. Lgs 118/2011.

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	*SALDO 2020*	*SALDO 2019*	*VARIAZIONI*
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale immobilizzazioni immateriali	194.265,37	258.646,99	-64.381,62
Totale immobilizzazioni materiali	77.103.955,84	77.651.069,53	-547.113,69
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.521.670,91	5.462.504,54	59.166,37
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**82.819.892,12**	**83.372.221,06**	**-552.328,94**
Totale Rimanenze	72.268,41	77.963,28	-5.694,87
Totale crediti	5.226.636,22	4.962.855,81	263.780,41
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	8.684.543,26	5.419.998,64	3.264.544,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**13.983.447,89**	**10.460.817,73**	**3.522.630,16**
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	**49.906,42**	**43.023,53**	**6.882,89**
TOTALE DELL'ATTIVO	**96.853.246,43**	**93.876.062,32**	**2.977.184,11**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	*SALDO 2020*	*SALDO 2019*	*VARIAZIONI*
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**84.759.065,50**	**83.186.244,03**	**1.572.821,47**
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**583.117,72**	**453.117,72**	**130.000,00**
TOTALE T.F.R. (C)	**2.326,38**	**813,42**	**1.512,96**
TOTALE DEBITI (D)	**7.801.740,02**	**7.996.854,50**	**-195.114,48**
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**3.706.996,81**	**2.239.032,65**	**1.467.964,16**
TOTALE DEL PASSIVO	**96.853.246,43**	**93.876.062,32**	**2.977.184,11**

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.

Il Risultato della gestione economica

Per quanto riguarda la gestione economica, si riportano di seguito la sintesi delle risultanze dell'ultimo conto economico approvato, esercizio 2020, confrontate con quelle del 2019.

CONTO ECONOMICO	*SALDO 2020*	*SALDO 2019*
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**17.846.680,30**	**15.816.247,18**
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**16.850.511,95**	**15.845.766,02**
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**996.168,35**	**-29.518,84**
Proventi finanziari	239,26	293,17
Oneri finanziari	111.419,25	146.278,43
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-111.179,99**	**-145.985,26**
RETTIFICHE (D)	**0,00**	**0,00**
Proventi straordinari	431.129,53	460.408,21
Oneri Straordinari	328.888,44	322.584,56
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**102.241,09**	**137.823,65**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**987.229,45**	**-37.680,45**
Imposte	196.273,68	196.814,41
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**790.955,77**	**-234.494,86**

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 gli anni 2022-2023-2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel e s.m.i.,

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	2022	2023	2024
Titolo I° (rendiconto 2019 -assestato 2020 - previsione 2021)	12.235.620,36	12.651.610,92	12.346.268,00
Titolo II° (rendiconto 2019 -assestato 2020 - previsione 2021)	3.561.298,46	1.106.657,94	404.030,00
Titolo III° (rendiconto 2019 -assestato 2020 - previsione 2021)	1.854.454,84	2.301.421,17	2.250.301,33
Totale entrate correnti	**17.651.373,66**	**16.059.690,03**	**15.000.599,33**
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	**1.765.137,37**	**1.605.969,00**	**1.500.059,93**
Quota interessi su mutui e Boc in ammortamento al 31/12	62.970,00	47.626,00	35.581,00
Ammontare interessi mutui-boc autorizzati nell'esercizio 2021	0,00	0,00	0,00
Quota interessi su Fideiussioni	8.685,29	5.024,99	3.090,02
Totale interessi e fideiussioni	**71.655,29**	**52.650,99**	**38.671,02**
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	0,41%	0,33%	0,26%
Quota impegnabile per interessi su nuovi mutui	**1.693.482,08**	**1.553.318,01**	**1.461.388,91**

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

Anno	2020 Rendiconto	2021 Assestato	2022 Previsionale	2023 Previsionale	2024 Previsionale
Residuo debito inizio anno	**4.295.581,63**	**3.780.510,56**	**3.119.810,56**	**2.400.810,56**	**1.836.364,56**
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00
Prestiti rimborsati	515.071,07	659.700,00	718.000,00	563.446,00	513.950,00
Estinzioni anticipate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Residuo debito fine anno	**3.780.510,56**	**3.119.810,56**	**2.400.810,56**	**1.836.364,56**	**1.563.914,56**

2.3 EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione, nonché di gestione, sono:
- Principio *dell'equilibrio generale complessivo* secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- Principio *dell'equilibrio di cassa,* secondo il quale deve essere garantito un fondo di cassa finale non negativo;
- Principio *dell'equilibrio della situazione corrente*, secondo il quale la previsione di competenza relativa alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza della somma dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti ed all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, e non possono avere altra forma di finanziamento salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria;
- 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	Previsioni di Cassa 2022		Spese	Previsioni di Cassa 2022
	Fondo di Cassa Presunto Inizio Esercizio	***6.739.834,97***			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.985.105,93	**1**	Spese correnti	15.846.900,17
2	Trasferimenti correnti	413.329,17	**2**	Spese in conto capitale	9.014.755,74
3	Entrate extratributarie	3.124.621,59			
4	Entrate in conto capitale	5.999.134,76			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	**3**	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	242.796,95	**4**	Rimborso di prestiti	719.000,00
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	3.910.724,01	**7**	Spese per conto terzi e partite di giro	4.114.449,21
	TOTALE TITOLI ENTRATE	**29.175.712,41**		**TOTALE TITOLI SPESE**	**30.195.105,12**
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**35.915.547,38**		**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**30.195.105,12**
	Fondo di Cassa Finale Presunto	***5.720.442,26***			

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO PARTE CORRENTE E PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.739.834,97		
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	(+)	15.000.599,33	14.928.697,33	14.908.697,33
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	(-)	14.160.776,13	14.263.613,33	14.293.109,33
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		808.169,02	808.169,02	808.169,02
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	(-)	719.000,00	564.446,00	514.950,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**120.823,20**	**100.638,00**	**100.638,00**
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	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	121.823,20	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**
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	(+)	4.784.937,00	3.671.281,00	4.520.810,00
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	(-)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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	(+)	121.823,20	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	(-)	4.905.760,20	3.771.919,00	4.621.448,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.4 SALDO DI FINANZA PUBBLICA - EQUILIBRIO ENTRATE-SPESE FINALI

A decorrere dall'esercizio 2019 non si applica più la disciplina riguardante il saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e 466 dell'art. 1 della legge n. 232/2016. Infatti la legge di Bilancio 2019 ha previsto il superamento del pareggio di Bilancio per gli enti locali, sostituendolo con un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. In pratica l'equilibrio da rispettare è quello intrinseco al sistema di bilancio, come normato dal Testo Unico degli Enti Locali. Il vincolo di legge è previsto dall'art. 162, comma 6, del TUEL e la verifica in concreto di tale nuova regola concernente gli equilibri si attua attraverso la verifica del prospetto nel Conto Consuntivo (Allegato 10 del D. Lgs 118/2011).

2.5 DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La struttura Organizzativa

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

Proiezione del personale anno 2021-2024: (compreso Segretario generale)

		2021	2022	2023	2024
Dipendenti all'01.01.	n.	75	78	77	77
assunzioni	n.	10	3	1	3
dimissioni	n.	7	4	1	3
Dipendenti al 31.12.	**n.**	**78**	**77**	**77**	**77**

Di seguito un prospetto riepilogativo del personale dipendente anche dirigenziale (escluso il Segretario generale), in base alla dotazione organica intesa come spesa potenziale massima, approvata con delibera di G.C. n. 130 del 19/10/2021:

CAT.	PROFILO	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	2	0	2	0	0	2	0
		3	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**
D3								
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	7	2	9	1	0	6	2
	FUNZIONARIO TECNICO	1	1	2	1	1	0	0
	COMMISSARIO CAPO DI P.L. (COMANDANTE)	1	0	1	1	0	0	0
		9	**3**	**12**	**3**	**1**	**6**	**2**
D1								
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	6	3	9	2	0	4	3
	ISTRUT. DIRETT. TECNICO	4	1	5	2	0	2	1
	VICE COMMISSARIO / COMMISSARIO	2	0	2	1	0	1	0
		12	**4**	**16**	**5**	**0**	**7**	**4**

C1								
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11	8	19	1	2	10	6
	ISTRUTTORE CONTABILE	2	0	2	0	0	2	0
	ISTRUTTORE INFORMATICO	3	0	3	1	0	2	0
	ISTRUTTORE TECNICO	4	2	6	0	0	4	2
	AGENTE POLIZIA LOCALE	8	2	10	0	0	8	2
		28	**12**	**40**	**2**	**2**	**26**	**10**
B3								
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	11	4	15	6	1	5	3
	COLLABORATORE TECNICO	2	0	2	0	0	2	0
		13	**4**	**17**	**6**	**1**	**7**	**3**
B1								
	ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	2	1	3	0	1	2	0
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	5	0	5	0	0	5	0
		7	**1**	**8**	**0**	**1**	**7**	**0**
A								
	OPERATORE TECNICO	1	0	1	1	0	0	0
		1	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

	Dotazione Organica			**POSTI VACANTI**		**TOT. IN SERVIZIO**	
TOTALE	**73**	**24 part time**	**97**	**17**	**5 part time**	**56**	**19 part time**

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità; L'assetto organizzativo è determinato in linea con le funzioni di cui il Comune è titolare e con i programmi e progetti dell'amministrazione, con particolare riferimento al Piano di Mandato e al Piano Esecutivo di Gestione; L'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità in relazione sia alle dinamiche dei bisogni dell'utenza sia ai nuovi o mutati programmi, progetti e obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare e valuta possibili forme di gestione alternativa rispetto alla gestione diretta di funzioni e attività non fondamentali, anche alla luce del quadro normativo di riferimento per quanto concerne il costo del personale;

La riorganizzazione della macrostruttura può avvenire anche attraverso l'approvazione del nuovo Codice di organizzazione del personale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 07/05/2020,

modificato con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19/08/2021 che va a sostituire le precedenti disposizioni comunali alla luce delle nuove normative.

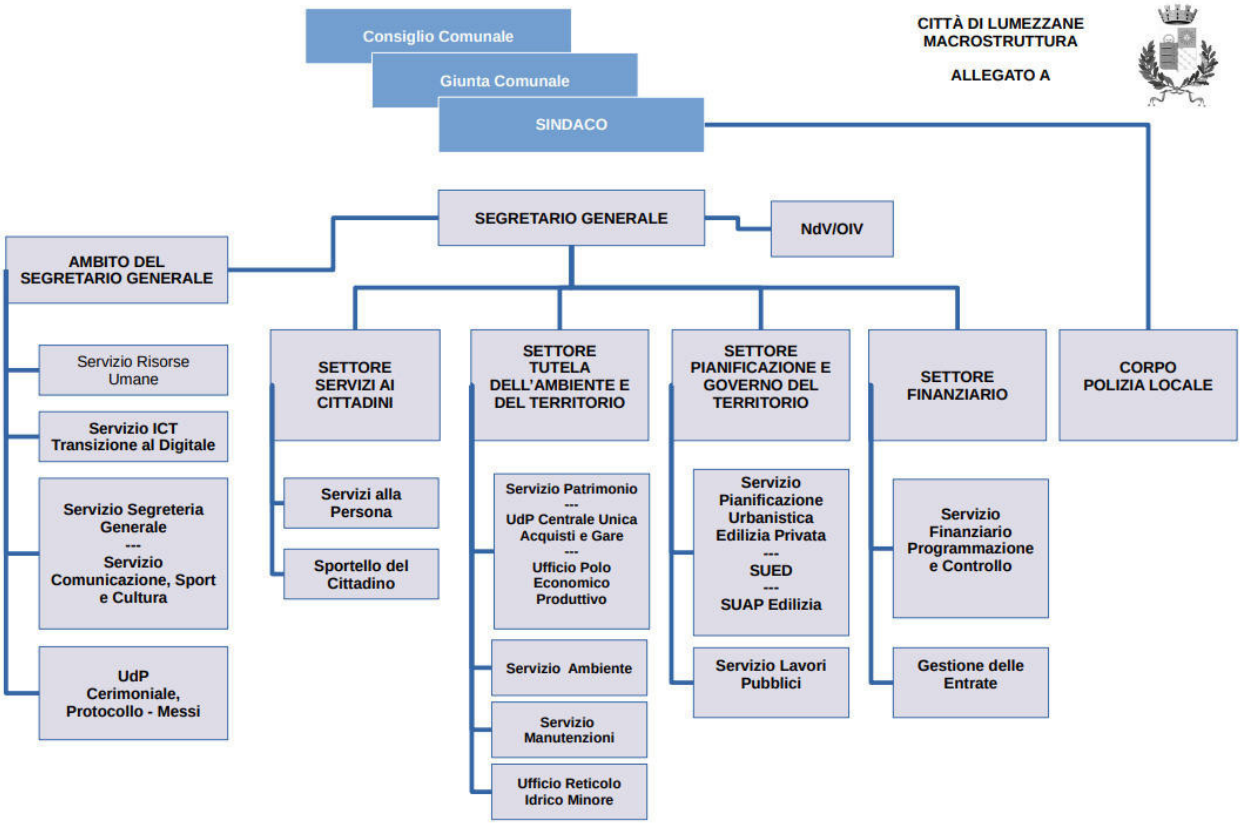
Gli obiettivi del nuovo modello sono rappresentati da:

- attenzione al cittadino
- miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze
- sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità dei Settori di lavorare in autonomia, sulla base delle linee programmatiche e ri-orientando l'azione in relazione al controllo sui risultati

Gli strumenti che rendono perseguibili tali obiettivi sono ravvisabili nei seguenti:

- distinzione tra Settori/Servizi di "staff" e Settori/Servizi di "line"
- attribuzione al Segretario Generale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, comma 4 lett.d) e 107, comma 3 lett.i) del d.Lgs. 267/2000, di competenza di coordinamento delle funzioni trasversali a tutti i Settori Organizzativi, specificamente individuate nel Funzionigramma;
- rafforzamento ruolo di controllo dell'area Polizia Locale, con sviluppo di competenze collegate alle diverse aree di "line"
- accorpamento di competenze per Servizi omogenei
- esternalizzazione di funzioni amministrative collegate a professionalità non acquisibili all'interno e/o potenziabili solamente dall'esterno

Il funzionigramma dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 27/04/2021 disegna la seguente macrostruttura:



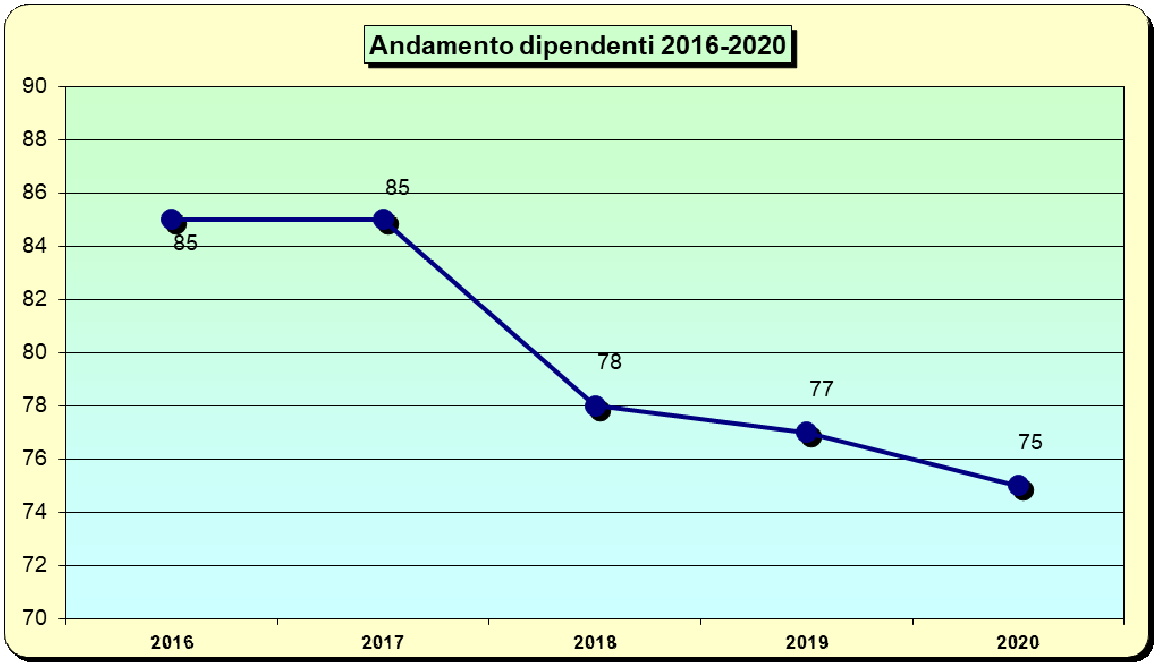
L'organigramma è articolato in quattro Settori, oltre al Comando di Polizia Locale e all'Ambito del Segretario Generale.
A capo dei Settori sono posti il Segretario Generale e tre dirigenti, uno a capo del Settore Finanziario, uno a capo del Settore Tutela dell'ambiente e del Territorio e uno del Settore Pianificazione e governo del territorio.
Le posizioni organizzative sono complessivamente 7: una nel Settore Servizi ai Cittadini, una nel Settore Tutela dell'ambiente e del Territorio (Servizio Patrimonio,Udp Centrale unica – Acquisti e Gare, Polo Economico Produttivo e interim al Servizio Risorse Umane), una nel Settore Pianificazione e governo del territorio (Servizio Pianificazione urbanistica Edilizia Privata – Sued - Suap Edilizia , Lavori Pubblici e interim al Servizio Ambiente),una nel Settore Finanziario (Tributi), due nell'Ambito del Segretario Generale (Segreteria generale e Servizio ICT) ed una al Comando di Polizia Locale.

L'andamento del numero dei dipendenti dal 2016 al 2020 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

	2016	2017	2018	2019	2020
Dipendenti	85	85	78	77	75
Abitanti	22.510	22.250	22.130	21.986	21.767
Dipendenti x 1.000 abitanti	3,78	3,82	3,52	3,50	3,45

media dipendente comuni per 1.000 abitanti in Lombardia anno 2019	5,35
media dipendente comuni per 1.000 abitanti livello nazionale anno 2019	5,97

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat, 2021



Evoluzione della spesa del personale nel tempo

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costo del personale	3.104.486,56	3.083.724,13	3.284.884,01	3.275.697,29	3.275.697,29	3.275.697,29 *
Costo medio per dipendente	**40.318,01**	**41.116,32**	**43.798,45**	**42.541,52**	**42.541,52**	**42.541,52**

*Dati macroaggregato 101-Redditi da lavoro dipendente

PARTE TERZA:

STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024.

Seguendo queste linee programmatiche, noi proponiamo quello che riteniamo essere un concreto progetto di rilancio della nostra Città. Vogliamo fare in modo che i nostri concittadini possano ritrovare quell'orgoglio lumezzanese che ci ha reso grandi agli occhi di tutti, dopo anni in cui è purtroppo rimasto sopito. Crediamo fermamente che un'Amministrazione locale che si rispetti abbia il dovere di garantire al proprio territorio quante più opportunità possibili di crescita, sviluppo, innovazione e miglioramento. Tutto ciò si traduce in iniziative che stimolino la comunità in ogni ambito, che sia lavorativo-commerciale o di natura sociale, come il volontariato. Non abbiamo bacchette magiche ma siamo armati di idee chiare, tanta passione e sano buonsenso. Intendiamo lavorare con trasparenza e fare dell'ascolto una delle nostre attività principali, sia con le minoranze all'interno dell'Istituzione comunale che tra la gente della nostra città, come da anni siamo soliti fare.
Siamo convinti che il rilancio del nostro territorio passi da scelte decise e contestualizzate alla nostra realtà, che abbiamo deciso di raggruppare in 7 punti.

1. Lavoro, commercio e industria

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

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

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

2. Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano

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

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

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

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

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

3. Sicurezza e ordine pubblico

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

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

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

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

4. Associazioni, volontariato e parrocchie

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

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

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

5. Famiglie, giovani, anziani e sociale

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

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

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

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

6. Cultura, istruzione e sport

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

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

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

7. Vivibilità, ambiente e territorio

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

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

Dalle linee programmatiche agli indirizzi strategici

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

3.2 DAGLI INDIRIZZI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico	Capuzzi Andrea		2022-2024
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Sindaco Facchini Josehf		2022-2024
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	Sindaco Facchini Josehf		2022-2024
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative	Sindaco Facchini Josehf		2022-2024
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Sindaco Facchini Josehf		2022-2024
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.5 Transizione al digitale	Moretti Serena		2022-2024
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	Moretti Serena		2022-2024

8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti	Sindaco Facchini Josehf Facchinetti Lucio		2022-2024
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.8. Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	Sindaco Facchini Josehf Moretti Serena		2022-2024
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	Gnutti Claudio		2022-2024
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti	Gnutti Claudio		2022-2024

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.5 Piano parcheggi pubblici	Gnutti Claudio		2022-2024
3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini	3.1 Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini	Sindaco Facchini Josehf		2022-2024
3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini	3.2 Promuovere il senso civico	Sindaco Facchini Josehf		2022-2024

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro	6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	Facchinetti Lucio		2022-2024
6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie	Facchinetti Lucio	Agenzia Formativa Don A. Tedoldi	2022-2024

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**
1. Impresa e commercio motore dell'economia	1.3 Creazione di un "Marchio territoriale di Lumezzane"	Facchinetti Lucio		2022-2024
5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità	5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio	Facchinetti Lucio	Azienda Speciale Albatros	2022-2024
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo	Facchinetti Lucio		2022-2024

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità	5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	Sindaco Facchini Josehf	Azienda Speciale Albatros	2022-2024
5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità	5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	Sindaco Facchini Josehf		2022-2024

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	Capuzzi Andrea		2022-2024
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità	Facchinetti Lucio		2022-2024

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

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

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	Capuzzi Andrea		2022-2024
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico	Capuzzi Andrea		2022-2024
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.4 Riqualificazione ambientale	Capuzzi Andrea		2022-2024
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto	Capuzzi Andrea		2022-2024

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 10			**Trasporti e diritto alla mobilità**
1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica, illuminazione ecc.)	Gnutti Claudio	Azienda Speciale Albatros	2022-2024
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.5 Piano parcheggi pubblici	Gnutti Claudio		2022-2024

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

La missione comprende i seguenti programmi:

MISSIONE 11			**Soccorso civile**
1101	Programma	1	Sistema di protezione civile

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile	Sindaco Facchini Josehf		2022-2024

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	Anna Maria Sonia Peli	Civitas srl	2022-2024
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Anna Maria Sonia Peli	Civitas srl	2022-2024
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.3. Sostenere il diritto alla casa	Anna Maria Sonia Peli		2022-2024
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore	Anna Maria Sonia Peli		2022-2024
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.5 Formazione del volontariato	Anna Maria Sonia Peli		2022-2024
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Capuzzi Andrea		2022-2024

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	Capuzzi Andrea		2022-2024

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
1. Impresa e commercio motore dell'economia	1.1 Supportare le attività artigianali	Gnutti Claudio		2022-2024
1. Impresa e commercio motore dell'economia	1.2 Promuovere le attività commerciali	Sindaco Facchini Josehf		2022-2024

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.7 Incremento delle opportunità lavorative	Anna Maria Sonia Peli	Agenzia Formativa Tedoldi	2022-2024
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.8 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo	Anna Maria Sonia Peli		2022-2024

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

La missione comprende i seguenti programmi:

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

Indirizzi e obiettivi strategici:

INDIRIZZI STRATEGICI	**OBIETTIVI STRATEGICI**	**REFERENTE POLITICO**	**CONTRIBUTO GAP**	**ORIZZONTE TEMPORALE**
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.9. Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas	Capuzzi Andrea		2022-2024

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 2017-2020 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Capitale di dotazione	3.678.831	3.678.831	3.678.831	3.678.831
Patrimonio netto	5.267.416	5.338.138	5.350.447	5.367.408
Quota Comune di Lumezzane	5.267.416	5.338.138	5.350.447	5.367.408
Risultato d'esercizio	147.985	70.721	12.307	16.960
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale debiti	3.402.370	2.964.429	2.657.607	2.519.499
Immobilizzazioni finanziarie	910.314	910.118	910.118	910.118
Valore della produzione	1.735.579	2.201.646	2.007.537	1.771.297
Costi della produzione	1.697.738	2.112.443	1.968.220	1.719.703
Differenza tra valore e costo produzione	37.841	89.203	39.317	51.594
Costo del personale	234.715	234.887	220.334	215.291
Numero Dipendenti	5	4	4	4
Fondo T.F.R.	229.294	245.279	203.771	215.352

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Capitale di dotazione	82.010	82.010	82.010	82.010
Patrimonio netto	127.268	127.411	87.587	127.655
Quota Comune di Lumezzane	127.268	127.411	87.587	127.655
Risultato d'esercizio	40	143	-39.824	244
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale debiti	105.966	100.816	73.312	96.472
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
Valore della produzione	961.132	1.010.042	807.139	765.493
Costi della produzione	944.213	1.001.935	846.888	763.437
Differenza tra valore e costo produzione	16.919	8.107	-39.749	2.056
Costo del personale	508.592	555.100	513.265	519.543
Numero Dipendenti	10	10	16	12
Fondo T.F.R.	174.863	203.126	232.068	221.443

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Capitale sociale	30.000	30.000	30.000	30.000
Patrimonio netto	226.337	236.913	251.110	273.005
Quota Comune di Lumezzane	19.623	20.540	21.771	23.670
Risultato d'esercizio	27.824	10.576	14.195	21.895
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale crediti	1.395.300	998.422	1.015.006	2.059.663
Totale debiti	1.348.265	1.006.201	1.167.977	1.913.843
Immobilizzazioni finanziarie	5.079	5.056	5.056	5.056
Valore della produzione	3.351.572	3.438.502	3.397.306	3.270.478
Costi della produzione	3.278.514	3.396.586	3.353.452	3.248.897
Differenza tra valore e costo produzione	73.058	41.916	43.854	21.581
Costo del personale	769.270	1.090.056	1.154.219	1.203.731
Numero Dipendenti	23	38	40	41
Fondo T.F.R.	339.694	382.935	436.641	496.216

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	0,013%
	Altri comuni della Val Trompia	20,29%

Principali dati economico finanziari	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Capitale sociale	8.938.941	8.938.941	8.938.941	8.938.941
Patrimonio netto	19.772.286	20.763.834	21.557.844	22.609.092
Quota Comune di Lumezzane	2.570	2.699	2.803	2.939
Risultato d'esercizio	986.872	979.804	838.488	1.043.004
Utile netto a favore dell'Ente	0	0	0	0
Totale crediti	6.082.624	5.513.147	7.508.346	5.066.195
Totale debiti	10.299.042	7.926.654	10.810.586	16.144.228
Immobilizzazioni finanziarie	20.001	20.001	20.001	20.701
Valore della produzione	12.727.345	12.518.626	13.248.825	13.219.494
Costi della produzione	11.398.781	11.070.099	11.977.939	11.724.124
Differenza tra valore e costo produzione	1.328.564	1.448.527	1.270.886	1.495.370
Costo del personale	1.806.021	1.792.642	2.068.467	2.127.240
Numero Dipendenti	41	44	47	48
Fondo T.F.R.	660.731	691.753	766.000	776.000

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

Individuazione del gruppo "Amministrazione pubblica"

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

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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29.12.2020 è stato approvato tale Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Lumezzane", da comprendere nel perimetro di consolidamento (Bilancio consolidato) per l'anno 2020 e successivi.

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

Azienda Speciale "Albatros":

Indirizzi generali

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. L'attuale CdA è in carica dal 17/07/2019, a seguito del Decreto sindacale n. 4 in pari data. Ha inoltre un direttore, dipendente a tempo indeterminato dell'azienda.
Obiettivi di servizio e gestionali	Le attività dell'azienda, originariamente rivolte ad assicurare la ottimale gestione degli impianti sportivi (piscina, centro tennis e bocciodromo, campo sportivo di Rosaghe, stadio comunale di Gombaiolo, palestra e campo sportivo del Villaggio Gnutti, PalaLumenergia) si sono gradualmente estese in altri ambiti, ossia la gestione tecnica del Teatro Odeon dal 2016 e, dal 2017, il servizio energia da fonti rinnovabili e gestione calore per alcuni immobili di proprietà comunale, oltre che, tramite affitto di ramo d'azienda, la gestione delle reti e degli impianti relativi alla distribuzione di gas metano nonché il servizio di illuminazione pubblica, il cui concreto avvio si è realizzato nel 2018 e proseguirà negli anni a venire. Specifici indirizzi sulle spese di funzionamento e sul contenimento delle spese di personale, oltre che in tema di anticorruzione e trasparenza vengono approvati annualmente dal Consiglio Comunale e comunicati all'Azienda in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo aziendale.

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. L'attuale CdA è in carica dal 17/07/2019, a seguito del Decreto sindacale n. 5 in pari data. Ha inoltre 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, oltre che in tema di anticorruzione e trasparenza vengono approvati annualmente dal Consiglio Comunale e comunicati all'Azienda in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo aziendale.

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 da 3 membri fra i quali è un Presidente, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina. Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli enti locali soci 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 minorile, 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 Valle 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 Valle Trompia. Collabora poi con la Comunità Montana di Valle Trompia per la gestione del sistema archivistico, bibliotecario e museale 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, oltre che 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. L'opportunità di mantenere la partecipazione è stata vagliata e argomentata nel provvedimento annuale di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175, approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio comunale del dicembre 2020.

1.3 COERENZA PREVISIONI DI BILANCIO CON STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:

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

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

1.4 FONTI DI FINANZIAMENTO E MEZZI FINANZIARI

Fonti di finanziamento: andamento storico 2019-2021

TITOLO	DESCRIZIONE	RENDICONTO ANNO 2019	RENDICONTO ANNO 2020	PREVISIONE ATTUALE 2021
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	493.336,89	731.224,44	933.151,84
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2.391.868,49	1.657.626,93	2.355.282,59
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	775.508,84	927.824,00	3.396.678.35
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	12.581.344,73	12.235.620,36	12.651.610,92
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	763.161,35	3.561.298,46	1.106,657.94
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.269.324,31	1.854.454,84	2.301.421,17
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.772.798,01	2.354.602,32	2.309.322,17
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	223.809,31	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0,00	500.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.334.180,16	1.816.919,41	3.684.000,00
	TOTALE TITOLI	**19.944.617,87**	**21.822.895,39**	**22.553.012,20**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**23.605.332,09**	**25.139.570,76**	**29.238.124,98**

Fonti di finanziamento: programmazione 2022-2024

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	12.346.268,00	12.326.268,00	12.306.268,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	404.030,00	404.030,00	404.030,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.250.301,33	2.198.399,33	2.198.399,33
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.784.937,00	3.671.281,00	4.278.310,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	242.500,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.684.000,00	3.684.000,00	3.684.000,00
	TOTALE TITOLI	**23.969.536,33**	**22.783.978,33**	**23.613.507,33**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**23.969.536,33**	**22.783.978,33**	**23.613.507,33**

Analisi delle categorie e delle risorse finanziarie

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

	2022	2023	2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	5.724.000,00	5.724.000,00	5.724.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.771.268,00	2.771.268,00	2.771.268,00
1010160 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Tipologia 0101	**10.646.268,00**	**10.646.268,00**	**10.646.268,00**
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	1.700.000,00	1.680.000,00	1.660.000,00
Totale Tipologia 0301	**1.700.000,00**	**1.680.000,00**	**1.660.000,00**
Totale Titolo 1	**12.346.268,00**	**12.326.268,00**	**12.306.268,00**
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	179.030,00	179.030,00	179.030,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Totale Tipologia 0101	**404.030,00**	**404.030,00**	**404.030,00**
Totale Titolo 2	**404.030,00**	**404.030,00**	**404.030,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	685.415,33	685.415,33	685.415,33
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	996.287,00	944.385,00	944.385,00
Totale Tipologia 0100	**1.681.702,33**	**1.629.800,33**	**1.629.800,33**
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Totale Tipologia 0200	**227.000,00**	**227.000,00**	**227.000,00**
3030300 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0300	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3050100 - Indennizzi di assicurazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	145.200,00	145.200,00	145.200,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	193.299,00	193.299,00	193.299,00
Totale Tipologia 0500	**341.499,00**	**341.499,00**	**341.499,00**
Totale Titolo 3	**2.250.301,33**	**2.198.399,33**	**2.198.399,33**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.241.937,00	3.128.281,00	100,00
Totale Tipologia 0200	**4.241.937,00**	**3.128.281,00**	**100,00**
4040100 - Alienazione di beni materiali	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0400	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4050100 - Permessi di costruire	473.000,00	473.000,00	4.208.210,00
Totale Tipologia 0500	**473.000,00**	**473.000,00**	**4.208.210,00**
Totale Titolo 4	**4.784.937,00**	**3.671.281,00**	**4.278.310,00**
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	242.500,00
Totale Tipologia 0300	**0,00**	**0,00**	**242.500,00**
Totale Titolo 6	**0,00**	**0,00**	**242.500,00**

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 0100	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Totale Titolo 7	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	123.000,00	123.000,00	123.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Totale Tipologia 0100	**3.283.000,00**	**3.283.000,00**	**3.283.000,00**
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	91.000,00	91.000,00	91.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 0200	**401.000,00**	**401.000,00**	**401.000,00**
Totale Titolo 9	**3.684.000,00**	**3.684.000,00**	**3.684.000,00**
Totale generale	**23.969.536,33**	**22.783.978,33**	**23.613.507,33**

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

LA TRANSIZIONE DALLA IUC ALLA NUOVA IMU

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

Dal 1° gennaio 2020, con la legge di bilancio 2020, è stata abolita la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, ed è entrata in vigore la nuova IMU, che comprende l'imposta municipale e la TASI. La nuova imposta si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. Con l'unificazione di IMU e TASI viene operata una semplificazione rilevante per i contribuenti e per i comuni impositori, eliminando una inutile duplicazione di prelievi praticamente identici quanto a base imponibile e contribuenti destinatari. Rimane confermata l'esclusione dalla nuova IMU per le abitazioni principali o assimilate e per le relative pertinenze.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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

ALIQUOTE IMU ANNO 2022	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	6 per mille
Aliquota terreni	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	9,9 per mille
Aliquota altri immobili (compresi fabbricati gruppo D)	9,9 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Aliquota beni merce	2,3 per mille

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria (IMU)	4.902.403,83	5.176.000,00	5.176.000,00	5.176.000,00	5.176.000,00
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria (IMU) - Attività di verifica e controllo	725.143,96	753.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
Totale	**5.627.547,79**	**5.929.000,00**	**5.724.000,00**	**5.724.000,00**	**5.724.000,00**

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Fino all'anno 2019 la TASI era dovuta da chiunque possedesse o detenesse a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile era quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Con l'unificazione dell'IMU e della TASI in un'unica imposta, non risultano nell'esercizio 2022 appostazioni a bilancio a titolo di TASI, con l'eccezione delle entrate riferite ad attività di verifica e controllo per gli esercizi precedenti fino all'anno 2019.

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	110.526,63	7.608,13	0,00	0,00	0,00
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Attività di verifica e controllo	252.605,31	230.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale	**363.131,94**	**237.608,13**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

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

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

A decorrere dall'anno 2020 sono state attribuite all'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. Dal 2022 sono applicabili nuove regole per la redazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che avrà un riferimento quadriennale, e cioè 2022-2025, in ossequio agli schemi applicativi approvati e divulgati da Arera a novembre 2021. Visti i tempi strettissimi per l'approvazione del piano finanziario, a tutt'oggi non predisposto dal gestore, e delle tariffe, è stato previsto nella legge di bilancio per l'anno 2022 un emendamento che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni potranno approvare i piani finanziari, i regolamenti e le tariffe della Tari entro il 30 di aprile di ogni anno, e cioè oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio, come già avvenuto di fatto nei 2 anni precedenti. Il Comune di Lumezzane si è avvalso di tale novità normativa, inserendo a bilancio gli introiti da tariffa e i costi del servizio nella logica già utilizzata nell'anno 2021 per la redazione del Piano Finanziario Tari. Pertanto il Comune di Lumezzane si riserva di modificare entro il 30 aprile, sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio, gli stanziamenti, operando le eventuali variazioni a seguito dell'approvazione del piano Finanziario Tari definitivo e conseguentemente delle tariffe Tari per l'anno 2022.

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.527.083,21	2.798.500,00	2.771.268,00	2.771.268,00	2.771.268,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

Dopo anni in cui il gettito per l'addizionale Irpef era lentamente ma progressivamente aumentato, la difficile situazione economica creatasi a seguito dell'emergenza virus Covid-19 ha portato a una leggera diminuzione del gettito dell'addizionale Irpef riscontrato per l'anno 2020. I versamenti effettuati nel 2021 fino ad oggi per la competenza anno 2021 recuperano la lieve diminuzione accusata nell'esercizio 2020. Il gettito, per l'anno 2021 attualmente previsto in € 1.940.000,00, è stato incrementato a € 1.970.000,00 per l'anno 2022 e mantenuto costante anche per gli anni 2023 e 2024.

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.879.845,79	1.940.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

I servizi erogati al cittadino rappresentano il compito principale delle amministrazioni comunali. Si tratta solitamente di servizi istituzionali, produttivi e a domanda individuale. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'esercizio successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno tenuti a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo contenuto o, a volte, sociale. Il cittadino non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni, ma se le richiede deve pagare il corrispettivo richiesto. Le entrate relative confluiscono nel Titolo III dell'entrata – Entrate extratributarie – e rappresentano una significativa fonte di finanziamento del bilancio. Il comune di Lumezzane ha mantenuto il sistema tariffario generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. Si rimanda alla sottostante tabella dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022, sottolineando che le tariffe di tali servizi sono immutate rispetto agli anni precedenti.

Si richiama in questa sede l'attenzione sul Canone Unico Patrimoniale, che ha sostituito a decorrere dal 2021 il Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
Trattasi di un prelievo di natura patrimoniale; si fa presente che le entrate da imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni erano allocati fino all'esercizio 2020 al Titolo I – Entrate tributarie – mentre il Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche già trovava allocazione al Titolo 3° dell'entrata. Dal 2021 anche l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni trovano collocazione al Titolo 3°, insieme al COSAP. A conferma della sostanziale stabilità della politica tariffaria, si specifica che il gettito totale del Canone Unico Patrimoniale previsto per il 2022 è pari a € 194.937,00; nel 2020, in vigenza dei prelievi ora superati era pari a € 192.937,00, mentre nel2021 la previsione era pari a € 190.937,00.

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022 è il seguente:

SERVIZIO (Denominazione)	PROVENTI (Previsione)	COSTI (Previsione)	Tasso percentuale di copertura dei costi
Mense comprese quelle ad uso scolastico	413.000,00	433.967,44	95,17%
Pesa pubblica	3.500,00	5.500,00	63,64%
Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	95.000,00	64.953,50	146,26%
Centro di Aggregazione giovanile	4.000,00	52.196,80	7,66%
Entrata anticipata plessi scolastici	6.200,00	1.729,58	358,47%
TOTALI	**521.700,00**	**558.347,32**	**93,44%**

1.5 ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI

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

	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022	PREVISIONE 2023	IMPEGNI 2023	PREVISIONE 2024	IMPEGNI 2024
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	339.700,00	62.810,00	339.700,00	42.510,00	339.700,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	25.600,00	1.626,00	25.600,00	175,00	25.600,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	5.466.133,91	4.083.734,67	5.496.417,52	3.113.829,25	5.515.438,48	1.620.851,56
104 - Trasferimenti correnti	127.000,00	73.637,60	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
110 - Altre spese correnti	140.000,00	88.414,25	140.000,00	52.954,01	140.000,00	0,00
Totale Titolo 1	**6.098.433,91**	**4.310.222,52**	**6.128.717,52**	**3.209.468,26**	**6.147.738,48**	**1.620.851,56**
TOTALE	**6.098.433,91**	**4.310.222,52**	**6.128.717,52**	**3.209.468,26**	**6.147.738,48**	**1.620.851,56**

Si evince, dalla tabella sopra riportata, che gli impegni pluriennali di spesa già assunti negli anni 2022-2023-2024 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:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.2 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 Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022
Obiettivo strategico: 8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
I cittadini vicini all'Amministrazione	Favorire il maggiore interscambio possibile fra la popolazione e l'Amministrazione per organizzare e coordinare eventi e iniziative sul territorio e per migliorare, in generale, la vivibilità del Paese. Potenziamento dei canali informativi attivati per la diffusione capillare di informazioni degli Uffici del Comune e delle realtà sociali e culturali del territorio.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sensibilizzare i cittadini sul rispetto della cosa pubblica	Favorire la crescita, in tutta la popolazione, di un senso civico diffuso e un confronto costruttivo sulla buone pratiche di educazione civica anche attraverso incontri, conferenze, corsi e lezioni dedicati	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022-2023

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	213.250,00	214.088,75	214.763,11	238.848,15
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	**213.250,00**	**214.088,75**	**214.763,11**	**238.848,15**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	1
A	
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 e analisi della normativa vigente, al fine di potenziare i supporti conoscitivi dell'Ente e di mappare e monitorare i processi anche in una logica di prevenzione della corruzione. Nei confronti del cittadino, in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, il Programma si propone di dare ampio accesso agli atti e alla documentazione dell'Amministrazione rendendo celere ed efficace l'interazione fra l'utenza e l'Amministrazione stessa, anche sfruttando la strumentazione informatica. Il Programma agisce alla ricerca della maggiore efficienza nel supporto all'azione amministrativa e della massima trasparenza nelle comunicazioni tra Comune, altri organi istituzionali e cittadini.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Una Segreteria funzionale	Formare e aggiornare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di redazione, pubblicazione, notifica degli atti, digitalizzazione e conservazione degli stessi, aggiornamento della modulistica esistente. Garantire una risposta immediata agli uffici, agli altri Enti e alla popolazione sulle necessità di supporto segnalate.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2021-2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	372.650,00	372.760,00	372.848,44	382.416,72
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	**372.650,00**	**372.760,00**	**372.848,44**	**382.416,72**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti – Segret.	1
D	1
C	2
B	2
A	
Totale	**6**

Risorse strumentali:

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

103	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

RAGIONERIA: Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie. Mantenere il controllo sugli equilibri finanziari e coordinare quello sugli organismi gestionali. Applicazione della nuova riforma contabile e dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata. Dare attuazione ad un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.
Gestire la fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati su Piattaforma della Certificazione dei Crediti mantenendo i tempi di pagamento in linea con la normativa vigente. Provvedere alle scadenze previste al riversamento dell'Iva da split payment trattenuta per attività istituzionali; predisposizione e conservazione della documentazione dimostrativa della corrispondenza tra dovuto e versato come da DM 23/1/2015.

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Rispetto tempistica approvazione documenti di programmazione e rendicontazione	Predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione entro i termini previsti dalla normativa.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Monitoraggio effetti gestione emergenza COVID-19, coordinamento e supporto amministratori e responsabili.	Attività di coordinamento e supporto dei responsabili e ausilio agli amministratori nel relativo processo decisionale di spesa dei fondi Covid assegnati. Verifica delle entrate e delle spese riguardanti la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dell'anno 2021 e relativa attività di consuntivazione dei fondi erogati.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2021-2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestione servizi del sistema PAGOPA	Estensione del servizio Pago PA ai settori non adeguati alla nuova metodologia. Supporto e	Moretti Serena	Savelli Roberto	2021-2022

	collaborazione agli uffici per l'emissione e rendicontazione degli avvisi di debito. Riconciliazione e incasso delle riscossioni PagoPa gestite al di fuori della piattaforma del gestionale Sipal (sanzioni CDS e altre sanzioni).			
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Monitoraggio dei pagamenti e delle riscossioni	Il Comune di Lumezzane, negli ultimi anni, si è sempre collocato ai primi posti a livello nazionale per i tempi di pagamento delle fatture. Volendo mantenere questi standard e contestualmente garantire il rispetto dei vincoli di cassa e di contabilità è necessario proseguire con le procedure con un continuo monitoraggio e l'invio di solleciti ai vari Responsabili nella vicinanza delle scadenze delle fatture. Monitoraggio e verifica dei sospesi di entrata al fine della tempestiva emissione delle relative reversali di incasso.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2021-2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	788.110,00	788,612,5	789.016,51	837.668,86
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	**788.110,00**	**788.612,50**	**789.016,51**	**837.668,86**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	2
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

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:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo. Mantenimento in ordine della banca dati con attività continuativa di bonifica.	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	Moretti Serena	Guerini Roberta	2022-2023

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	377.900,00	378.181,00	378.406,92	388.799,75
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	**377.900,00**	**378.181,00**	**378.406,92**	**388.799,75**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	3
B	1
A	
Totale	**7**

Risorse strumentali:

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano				
Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole				
Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale	Gestione delle spese condominiali Controllo dell'esatta quantificazione delle spese condominiali a carico dell'Amministrazione e relativa rendicontazione.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2021/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestione del sottosuolo stradale	Gestione delle richieste inerenti la manomissione di sottosuolo demaniale.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Consolidamento della proprietà demaniale	Acquisizione delle aree di proprietà privata utilizzate come sede stradale e relative aree pertinenziali. Sperimentazione procedura per acquisizione aree derivanti da convenzioni urbanistiche e da accordi non perfezionati	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Adeguamento delle procedure alle disposizioni normative e regolamentarii in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Attuazione delle misure previste dal protocollo allegato n.6 al D.P.C.M. 26.04.2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione e il contenimento della diffusione del virus da COVID-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e Parti Sociali". Attuazione delle misure di cui ai nei D.P.C.M. 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento alla normativa in fase di evoluzione	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	503.441,62	504.972,43	506.203,20	614.966,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	14.906,65
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	**503.441,62**	**504.972,43**	**506.203,20**	**629.872,99**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	2
B	1
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:

Edilizia privata

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

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

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

Lavori Pubblici e manutenzioni

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

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali

Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino

Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio con informatizzazione dell'archivio cartaceo	Informatizzazione dell'archivio cartaceo dell'ufficio edilizia con scansione delle pratiche contenute nell'archivio meccanico e implementazione degli elaborati nelle pratiche inserite sul software "Solo1" e relativo aggiornamento	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Incremento della consegna telematica dei documenti	Migliorare i tempi di evasione dell'accesso agli atti con invio di elaborati telematici, anche allo scopo di consentire una celere definizione delle istanze relative al Superbonus 110% di cui al D.L. 34/2020 conv. in legge 77/2020	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	2022

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano				
Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole				
Obiettivo strategico: 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	Preventivare la manutenzione straordinaria con una programmazione preventiva dei seguenti immobili: completamento Polo culturale, scuola Bachlet e scuola Dante Alighieri	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	Riqualificazione del patrimonio edilizio comunale esistente, non utilizzato, tramite progetti di effecientamento energetico finanziabili con bandi pubblici a fondo perduto e/od operazioni ESCO	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2023

Obiettivo strategico: 2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riqualificare le strutture esistenti di proprietà pubblica	Riqualificazione della Piazzetta della frazione VALLE, con progetto redatto dal settore Lavori Pubblici e sua realizzazione tramite finanziamento privato	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale	Garantire l'ottimale manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico. Da effettuarsi mediante: Ricognizione della regolarità e adeguamento dello stato di manutenzione rispetto alla normativa vigente e di standard di sicurezza; Ricognizione della situazione manutentiva degli immobili in linea tecnica; Predisposizione di un piano delle manutenzioni sulla base delle carenze manutentive rilevate; Ricevere e gestire le richieste di intervento sul patrimonio pubblico, curando con particolare attenzione la comunicazione verso gli utenti; Assicurare il servizio di reperibilità degli operai sul territorio comunale	Gnutti Claudio	Zuccoli Andrea	2021/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestione servizi impiantistici del patrimonio comunale	Verifica della documentazione di conformità/rispondenza alla normativa vigente degli impianti: ascensori/servoscala, allarmi, impianti gas, impianti termici, impianti idrici, impianti elettrici.	Gnutti Claudio	Zuccoli Andrea	2021/2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	548.371,61	547.066,59	545.637,01	718.832,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	109.500,00	109.500,00	109.500,00	172.342,44
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	**657.871,61**	**656.566,59**	**655.137,01**	**891.174,88**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	3
C	2
B	2
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

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

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Principali attività istituzionali:

lo Sportello al Cittadino che comprende al suo interno: Servizi Demografici – Anagrafe, Stato Civile, Elettorale - URP e Servizi Cimiteriali è un servizio che ha come interlocutore il CITTADINO/UTENTE e tra le principali competenze previste dalla normativa possiamo citare, tra le più importanti;
iscrizioni e mutazioni anagrafiche; AIRE (anagrafe italiani residenti all'Estero); certificazioni; tenuta dei registri dello stato civile; Adozioni; cittadinanza; divorzi in applicazione alla legge n. 55/2015; Unioni Civili e Convivenze di fatto; Disposizione anticipate di trattamento DAT; Donazione Organi; censimento Permanete e Statistica; Indagini ISTAT;
Elettorale (elezioni; referendum; liste elettorali; Albi scrutatori e Giudici Popolari); Procedimento amministrativo e Accesso gli Atti - Accesso Civico (L. 241/90 – DPR n. 184/2006 – D.Lgs. n. 33/2013) ; Documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000); attività di Polizia Mortuaria; gestione illuminazione votiva; concessioni cimiteriali; gestione Cimiteri.

Attività e servizi a favore dei cittadini:

Non vanno dimenticati importanti attività che lo Sportello al Cittadino offre alla cittadinanza:
Bonus Bebè; PIN carta nazionale dei servizi; rilascio Codici fiscali neonati; prenotazioni carta di identità elettronica presso Reception; supporto alle prenotazioni passaporto; carta d'argento e carta bimbo; invio pro memoria per scadenza Carta di Identità; Informative e avvisi per una corretta informazione sui servizi Demografici;
Il Servizio è anche coinvolto nella sperimentazione del Censimento Permanente (2018/2021) con una serie di attività che coinvolgono strettamente il Comune con la Cittadinanza e a tutta una serie di indagini condotte per l'ISTAT.

Finalità da conseguire:

Dal settembre 2017 anche il nostro Comune ha attivato la Carta di identità Elettronica (CIE), mentre a novembre 2018 il Comune di Lumezzane è subentrato in ANPR – (anagrafe nazionale della popolazione residente). Questi passaggi ad un sistema digitale costituiscono una vera e propria rivoluzione nel settore dei Servizi Demografici, settore fino a poco tempo fa subordinato a normative e modalità operative di gestione dei servizi alquanto datate.
Il Servizio Sportello al Cittadino va quindi verso **un servizio all'utenza** guardando al futuro che deve essere di supporto al cittadino e al suo accompagnamento verso competenze digitali e informatiche che gli consentiranno di velocizzare procedure, ridurre i tempi di attesa e di entrare in connessione in tempo reale con le sue istanze e richieste.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici	Accompagnare le cittadine e i cittadini in questa fase di grandi cambiamenti è obiettivo del servizio sportello al cittadino. La conversione in legge del decreto semplificazioni D.L. 77/2021, avvenuta con la legge 108 del 29 luglio 2021 ha portato indicazioni precise riguardo i seguenti ambiti: transizione digitale: modifiche alle norme sul domicilio e identità digitale e deleghe SPID; digitalizzazione e semplificazione in materia elettorale;	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2022/2023

	modifiche alla legge 241/1999 in materiali procedimento amministrativi. Nel prossimo triennio è previsto un consolidamento delle azioni già poste in essere mediante l'ampliamento ed il costante adeguamento dello sportello digitale on-line Il portale sarà attivo per pratiche on-line ma, soprattutto con il preciso obiettivo di utilizzare i nuovi sistemi di identità digitale per accedere ai servizi, quindi, di fare la pratica/richiesta direttamente on-line, con risposte e restituzione in tempo reale. Le nuove direttive/normative vanno tutte nella direzione della digitalizzazione, già a ottobre 2021 per accedere ai portali della PA sarà necessario essere in possesso di SPID, CIE e CNS con credenziali. Novità che si sta profilando per il 2023 è la centralizzazione e informatizzazione dello stato civile e dell'Elettorale. Per realizzare tutto ciò sarà necessario operare con attività di informazione e formazione sia dei cittadini che degli operatori addetti ai servizi per una transizione digitale che non escluda nessuno.			

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	248.097,29	248.128,79	248.154,12	254.255,77
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	**248.097,29**	**248.128,79**	**248.154,12**	**254.255,77**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	5
B	
A	
Totale	**6**

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:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.5 Transizione al digitale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Attuare la digitalizzazione dei processi	Gli aggiornamenti al "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e al "Piano Triennale per l'informatica nella PA" intervenuti negli ultimi anni, hanno portato ad una serie di nuove attività che tutti gli Enti devono porre in essere sotto il coordinamento del "Responsabile per la transizione al digitale." Inoltre l'AgID nel corso del 2020 ha provveduto all'aggiornamento delle regole attuative di cui all'art. 71 (Regole tecniche sul protocollo informatico - DPCM 3/12/2013, Regole tecniche sul documento informatico - DPCM 14/11/2014, Regole tecniche in materia di conservazione - DPCM 3/12/2013), accorpandole all'interno di un nuovo ed unico atto denominato "Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" al quale le PA dovranno ora adeguarsi. Il contesto sviluppatosi attraverso gli atti di programmazione e regolamentazione sopra indicati rende necessaria una attività assidua e continuativa di evoluzione della struttura documentale, organizzativa e tecnologica al fine di gestire il percorso di transizione al digitale.	Moretti Serena	Consoli Laura	2021-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Digitalizzazione settori lavori pubblici e servizi sociali	Completamento informatizzazione settori lavori pubblici e servizi sociali	Serena Moretti	Laura Consoli	2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	234.900,00	235.534,50	236.044,64	286.195,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	14.712,51
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	**234.900,00**	**235.534,50**	**236.044,64**	**300.908,29**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
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:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.8 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.	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	174.300,00	174.552,50	174.755,51	209.552,16
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	**174.300,00**	**174.552,50**	**174.755,51**	**209.552,16**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

111	Programma	11	Altri servizi generali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Supportare e guidare il Cittadino nei suoi rapporti con la Pubblica amministrazione appare obiettivo prioritario. Semplificazione delle procedure nel rispetto della normativa ma, anche, fornire gli strumenti per una maggiore comprensione dei procedimenti e uno snellimento delle fasi procedimentali.
Questo può essere fatto attraverso un potenziamento dell'URP e del suo ruolo di interfaccia tra cittadino e Comune. Con un nuovo softwear si potranno indirizzare gli utenti agli Uffici di competenza per le loro segnalazioni e/o reclami, si potranno monitorare i tempi di risposta e dare al cittadino una tutela piena dei propri diritti di risposta.
Potenziare il sostegno alla natalità attraverso una revisione delle misure previste dal Bonus Bebè, introducendo una quota di contributo una tantum spendibile al momento della concessione del contributo. Tale forma di sostegno si propone altresì di fornire un aiuto concreto e immediato al commercio locale.
Il programma comprende i servizi a carattere generale posti a supporto dell'attività amministrativa quali ad esempio le attività di patrocinio e consulenza legale a favore dell'Ente. L'Amministrazione intende proseguire il percorso di informatizzazione delle procedure per migliorare l'efficienza dell'attività amministrativa.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestione uniforme delle procedure di patrocinio legale	Supporto agli uffici per l'individuazione dei legali secondo una procedura standardizzata	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2021/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestione telematica dei procedimenti	Utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare per l'acquisizione di beni e servizi	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2021/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Adeguamento delle procedure alle disposizioni normative e regolamentarii in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Predisposizione della modulistica in relazione alle disposizioni dettate dalla normativa.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2020/2022
Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Supporto al Cittadino nel suo percorso di utente digitale	Negli accessi ai servizi verso la pubblica amministrazione al cittadino si richiede una identità digitale. A tale riguardo si sta già lavorando ad un supporto al cittadino per ottenere la sua identità digitale SPID e a potenziare l'uso corretto della Cie come ulteriore identità digitale a disposizione dei cittadini/e. Le nuove disposizione dettate dalla transizione al digitale nella Pubblica Amministrazione rendono necessario avere uno strumento (PORTALE) in grado di semplificare gli accessi ai servizi e alle istanze del cittadino nel suo rapporto con la P.A.	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2022/2023

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	96.480,00	96.630,00	96.750,60	161.093,45
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	**96.480,00**	**96.630,00**	**96.750,60**	**161.093,45**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
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 e di tranquillità che ogni persona ricerca, in modo che possa vivere la città con più naturalezza. La qualità della vita e di sicurezza che si tende ad assicurare non è intesa unicamente come tutela dell'incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, ma anche a tutti gli aspetti della vita: nelle abitazioni, sulle strade, nei parchi pubblici, presso i luoghi di aggregazione sociale e di lavoro.
La funzione di Polizia Locale si esplicherà quindi cercando di aumentare il presidio del territorio anche cernendo accordi collaborativi con le diverse Forze dell'Ordine in ambito sovracomunale.
Affinché la coscienza civile abbia a maturare sia nell'ambiente scolastico che nelle famiglie sarà svolta anche un'azione informativa/formativa in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 3 – Sicurezza ed ordine pubblico				
Indirizzo strategico 3 – Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini				
Obiettivo strategico: 3.1 - Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Daspo Urbano / Sicurezza Urbana	Controllo delle aree sensibili (parchi-scuole), come indicate nel Regolamento di Polizia Urbana, per droga	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Controllo ai mercati rionali	Controllo aree mercatali al fine di prevenire forme di abusivismo commerciale e accattonaggio molesto	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Videosorveglianza	Integrazione/ammodernamento dell'impianto di videosorveglianza. Saranno predisposte progettualità per l'accesso ad eventuali bandi di Regione Lombardia o Ministeriali per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Serate informative	Organizzazione di serate di incontro con i cittadini sulla sicurezza urbana, stradale, personale o comunque su tematiche di importanza collettiva.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Segnalazione di irregolarità residenziale	Potenziamento delle forme di collaborazione con l'Aler di BS finalizzato ad un maggiore controllo sullo stato degli alloggi ERP di proprietà dell'Aler	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée Staffoni Laura	2021-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Progetti di vigilanza serale	Elaborazione di un progetto recante l'efficace individuazione di servizi serali. (durante fine settimana, nel periodo estivo e in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario un maggiore livello di attenzione)	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Passi Carrai	Mappatura passi carrai a raso e non al fine dell'applicazione del canone unico e rilascio autorizzazioni	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2022-2024
Obiettivo strategico: 3.2 Promuovere il senso civico				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Corsi di educazione stradale	Effettuare corsi di educazione stradale e di educazione civica nelle scuole di primo grado	Facchinetti Lucio	Vezzola Desirée	2021-2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	548.807,00	549.042,88	549.232,53	615.302,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	350.000,00	0,00	0,00	401.253,68
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	**898.807,00**	**549.042,88**	**549.232,53**	**1.016.556,52**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	11
B	
A	
Totale	**12**

Risorse strumentali:

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

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401	Programma	1	Istruzione prescolastica

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport				
Indirizzo strategico 6 – Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie	Favorire le attività delle scuole dell'infanzia paritarie, attraverso il sostegno economico rivolto al contenimento delle rette e la revisione del contributo/bambino.	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2022-2023

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	312.850,00	312.808,00	312.770,06	338.345,17
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	**312.850,00**	**312.808,00**	**312.770,06**	**338.345,17**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport				
Indirizzo strategico 6 – Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria e secondaria di secondo grado	Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di progetti a tema.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2022- 2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Digitalizzazione e informatizzazione servizio cedole librarie	Fondamentale in questo periodo dove le pubbliche amministrazioni devono dare un impulso forte alla digitalizzazione e informatizzazione dei servizi, così come previsto dalla normativa nazionale e dal PNRR, obiettivo fondamentale per il Servizio Pubblica Istruzione è lasciarsi alle spalle un sistema di gestione dei servizi vetusto e traghettare verso l'informatizzazione di tutti i servizi. Primo fra tutti quello delle cedole librarie che il Comune deve fornire agli alunni della scuola primaria. Si procederà con l'implementazione del portale SEMEAL, già utilizzato per gestire i servizi di trasporto, refezione e pre-scuola e con il suo potenziamento si eviterà la stampa cartacea delle cedole e la prenotazione dei libri direttamente sul portale a disposizione dei cittadinio che delle librerie accreditate.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2022 - 204

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	779.275,20	778.506,49	774.520,84	1.121.945,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.381.764,00	3.148.108,00	28.108,00	5.097.550,68
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	**4.161.039,20**	**3.926.614,49**	**802.628,84**	**6.219.496,43**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport

Indirizzo strategico 6 – Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
CCR – Consiglio Comunale Ragazzi – revisione del regolamento	Dopo la fase di forte disagio creato dalla pandemia, soprattutto, per il mondo della scuola e le conseguenze sociali che hanno coinvolto i ragazzi/e, si vuole mettere in campo un'azione di potenziamento del Consiglio Comunale Ragazzi come strumento di coinvolgimento attivo dei giovani alla vita pubblica della Città. I ragazzi/e proporranno nel loro lavoro amministrativo una nuova veste al Regolamento del CCR che consenta e garantisca una maggiore partecipazione all'interno delle istituzioni pubbliche.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2022- 2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.085.250,00	1.090.119,75	1.094.035,03	1.169.100,38
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	**1.085.250,00**	**1.090.119,75**	**1.094.035,03**	**1.169.100,38**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
D	
C	1
B	2
Totale	**3**

Risorse strumentali:

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

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

502	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport				
Indirizzo strategico 5 – Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità				
Obiettivo strategico: 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Mantenere alto il livello della proposta culturale offerta alla popolazione, coinvolgendo altresì, quanto maggiormente possibile, le associazioni culturali presenti sul territorio nell'organizzazione di eventi, corsi, conferenze, dibattiti, iniziative artistiche, formative e divulgative sfruttando anche la nuova sede della Biblioteca	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Promozione di iniziative volte alla riscoperta del dialetto locale	Organizzazione di eventi dedicati alla conoscenza dell'idioma locale. Predisposizione di un vocabolario dei termini dialettali.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Favorire le opportunità culturali presso la Torre Avogadro, la Biblioteca comunale e il Teatro Odeon a favore delle scuole	Ampliamento dell'offerta culturale già ricca e diversificata mediante organizzazione di eventi musicali. Riproposizione del progetto La Torre delle Favole dedicato ai bimbi delle scuole dell'infanzia e primarie	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Favorire la partecipazione a eventi culturali e convegni da parte della popolazione	Organizzazione, con il coinvolgimento dell'Unità Pastorale di Lumezzane, di: - 3 convegni sul tema della situazione socio-economica attuale e delle prospettive future partendo dai principi esplicitati nella Dottrina Sociale della Chiesa e analizzati in 3 encicliche papali; - un percorso di drammaturgia per la presentazione di spettacoli diversificati all'interno delle chiese del territorio incentrati sulle figure dei diversi Santi cui le chiese sono dedicate	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022-2023

Obiettivo strategico: 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Attivazione dell'attività propedeutica ad eventuali finanziamenti destinati alle infrastrutture culturali	Predisposizione di studi di fattibilità aventi ad oggetto attività di manutenzione straordinaria/recupero/ restauro di infrastrutture destinate ad attività culturali	Facchinetti Lucio	Paterlini Donatella	2022
Linea di mandato 1 – Lavoro , commercio e industria				
Indirizzo strategico 1 – Impresa e commercio motore dell'economia				
Obiettivo strategico: 1.3 Creazione di un "Marchio territoriale di Lumezzane"				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Implementare un progetto di "Marchio di qualità territoriale"	Sondare la fattibilità di un "Marchio territoriale di qualità" che possa essere affiancato alle realtà del territorio che ne facciano richiesta e ai loro prodotti/servizi. In una prima fase sarà necessario uno studio di fattibilità del progetto e dovranno essere individuati i punti di forza della realtà territoriale meritevoli di rientrare nell'ambito di operatività del Marchio	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Realizzare una segreteria operativa del "Marchio di qualità territoriale"	Arricchire il nascituro potenziale Polo Culturale con una segreteria operativa per le pratiche concernenti il rilascio del "Marchio di qualità territoriale" e per i servizi connessi offerti alle realtà del territorio. Tale segreteria andrà organizzata presso la nuova sede della Biblioteca Civica	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2022-2023
Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio				
Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile				
Obiettivo strategico: 7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Ridefinizione delle modalità di gestione del parco sul Colle San Bernardo	Valutazione della disponibilità da parte delle associazioni del territorio in merito alla gestione del Parco San Bernardo. Oltre al miglioramento delle strutture esistenti, l'obiettivo è la creazione di una fattoria didattica dedicata agli alunni delle scuole in collaborazione con l'assessorato all'ambiente e l'assessorato alla cultura.	Capuzzi Andrea Facchinetti Lucio	Bertoglio Chiara Monia Co Staffoni Laura	2021

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	420.936,00	421.720,68	422.333,46	490.459,37
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	313.770,21
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	**420.936,00**	**421.720,68**	**422.333,46**	**804.229,58**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
Totale	**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 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 sempre maggiormente le esigenze di tutti i praticanti delle discipline sportive. L'immagine delle associazioni sportive locali deve essere promossa quanto maggiormente possibile, considerati anche gli ottimi risultati conseguiti da alcuni degli iscritti. La realtà di Lumezzane è ricchissima di stimoli per chi vuole praticare sport e la presenza sul territorio di numerosi impianti sportivi consente alla cittadinanza di praticare diverse discipline. Alle associazioni presenti l'Amministrazione concede, anche gratuitamente, l'utilizzo di palestre e impianti. Alle associazioni il Comune eroga inoltre contributi e concede patrocini a sostegno delle attività. Obiettivo dell'Amministrazione comunale è, attraverso queste e altre forme di sostegno, quello di continuare a migliorare la proposta sia per i fruitori che per gli spettatori delle manifestazioni sportive.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport				
Indirizzo strategico 5 – Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità				
Obiettivo strategico: 5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestione ottimale degli impianti sportivi	Revisione dei contratti di servizio in essere con le locali associazioni sportive, andando a definire in maniera più dettagliata gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Definizione della situazione, in particolare, delle strutture del Villaggio Gnutti (palestra e campo sportivo)	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sostegno alle manifestazioni sportive	Valorizzare quanto più possibile la pratica sportiva attraverso contributi, patrocini, aiuto organizzativo e logistico nell'organizzazione di manifestazioni sportive	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sostegno alle manifestazioni sportive	Riorganizzare la "Giornata dello Sportivo", sospesa durante l'emergenza epidemiologica o evento analogo di promozione delle realtà associative del territorio. Riproporre l'iniziativa "Tutti fuori: insieme per lo sport" per promuovere l'attività sportiva all'aperto da parte della popolazione	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	129.100,00	128.656,00	128.281,40	175.354,31
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	109.391,10
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	**129.100,00**	**128.656,00**	**128.281,40**	**284.745,41**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
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:

Linea di mandato 6 – Cultura istruzione e sport				
Indirizzo strategico 5 – Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità				
Obiettivo strategico: 5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Giovani protagonisti	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini. Realizzazione di momenti formativi e culturali dedicati ai giovani e ai giovanissimi, sfruttando anche la nuova sede della Biblioteca	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
Totale	**0**

Risorse strumentali:

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

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

801	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio, dipende dalla pianificazione urbanistica, che vede nella redazione e attuazione del Piano di Governo del territorio il suo aspetto più significativo e denso di contenuti e aspettative. Costituirà l'asse portante del governo del territorio nel futuro.
La città deve essere accogliente per i suoi cittadini ed i suoi ospiti, mantenendo ordine, decoro urbano anche attraverso la riqualificazione urbanistica del territorio.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio				
Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile				
Obiettivo strategico: 7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Variante generale degli strumenti di Governo del Territorio	Approvazione della variante degli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile, per migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità.	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	2021-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riqualificazione "Area Brignasca"	Riqualificazione dell'Area Brignasca mediante adesione al Bando di R.L. a finanziamento degli interventi di riqualificazione urbana su immobili di proprietà comunale	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	2021-2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	171.853,10	169.405,52	166.998,47	253.387,92
Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	3.760.210,00	29.264,06
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	**196.853,10**	**194.405,52**	**3.927.208,47**	**282.651,98**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	
B	
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:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio				
Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile				
Obiettivo strategico: 7.7 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.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2021/2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	160.200,00	161.001,00	161.645,00	160.584,34
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	**160.200,00**	**161.001,00**	**161.645,00**	**160.584,34**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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:

Di rilevante importanza per le caratteristiche geomorfologiche del nostro territorio sono principalmente i corsi d'acqua. E' necessario garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, mediante sopralluoghi e controlli e tramite interazione costante con Enti Pubblici Sovracomunali, attivando e utilizzando tutte le procedure e le attrezzature a disposizione (per esempio il monitoraggio in continuo tramite sonde nel torrente Gobbia).
In base alle disposizioni di legge vigenti il demanio pubblico costituito dal RIM viene gestito dal Comune.
La materia è caratterizzata dalla mancanza di banche dati di riferimento e confronto che devono essere costruite e continuamente aggiornate attraverso la conoscenza del territorio. A ciò si aggiunge una particolarità lumezzanese che vede il reticolo idrico minore in grande parte coperto e tombinato quindi di più difficile conoscenza.
L'obbiettivo da perseguire è una conoscenza sempre maggiore aggiornata non solo del Reticolo Idrico Minore del Comune di Lumezzane e dei soggetti che ne traggono beneficio mediante occupazione o scarichi.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio				
Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile				
Obiettivo strategico: 7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Assicurare la tutela dell'ambiente	Monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua attraverso strumenti tecnici che rilevino la presenza di sostanze contaminanti per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo. Controllo costante degli scarichi	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza	Promozione della tutela dell'ambiente nei confronti della popolazione con l'organizzazione di eventi dedicati	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio demaniale costituito dal RIM. Revisione e adeguamento del Documento di Polizia Idraulica in relazione alle numerose problematiche emerse (coperture d'alveo, scarichi, ecc.)., mediante: Corretta mappatura dei corsi d'acqua, definizione delle fasce di rispetto e relativa regolamentazione: Definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento. Definizione delle corrette procedure amministrative inerenti al rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica. Nelle aree incluse nel reticolo idrico minore dovrà essere effettuata una ricognizione delle opere ed occupazioni esistenti, andando a distinguere la presenza del titolo legittimante e verifica idraulica.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021-2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	84.600,00	84.850,00	85.051,00	110.814,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	53.000,00	53.000,00	53.000,00	149.047,20
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	**137.600,00**	**137.850,00**	**138.051,00**	**259.861,94**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
D	
C	1
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 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:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio				
Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile				
Obiettivo strategico: 7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Cura manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberature cittadine, nonché degli arredi e giochi in essere presenti	Predisposizione di un piano di manutenzione del verde pubblico. Tale piano dovrà essere comprensivo: del cronoprogramma degli interventi di irrigazione/sfalcio/potatura ordinaria/ interventi antiparassitari e anticrittogamici; del cronoprogramma relativo a nuove piantumazioni	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2023
Obiettivo strategico: 7.4 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.	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Intensificazione dei controlli su eventuali discariche abusive	Intensificazione dei controlli su eventuali discariche abusive presenti nei boschi	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riqualificazioni dei percorsi pedonali	Predisposizione di uno studio sui percorsi pedonali esistenti e loro rivitalizzazione.	Capuzzi Andrea	Paterlini Donatella	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riqualificazione ambientali di alcune zone del paese	Predisposizione di studi di fattibilità per alcuni interventi di riqualificazione: - Riqualificazione piazzale centro commerciale "Noal" - Riqualificazione Piazza Giovanni Paolo II	Capuzzi Andrea	Paterlini Donatella	2021-2023

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	156.980,00	156.420,00	155.881,40	222.933,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.611,22
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	**167.080,00**	**166.520,00**	**165.981,40**	**234.545,00**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	0
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:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio

Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile

Obiettivo strategico: 7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Piano Economico Finanziario TARI	Elaborazione del PEF TARI comprensivo di tutti i contenuti minimi stabiliti dall'art.18 del MTR allegato A, delibera 443/2019	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sistemazione delle aree di raccolta dei rifiuti	Sistemazione delle piazzole di raccolta rifiuti con monitoraggio cassonetti ed mantenimento dei controlli.	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riduzione rifiuti fuori cassonetto	Appostamento di fototrappole presso le isole ecologiche o i singoli contenitori che presentano criticità legate all'abbandono di rifiuti fuori cassonetto	Capuzzi Andrea	Monia Cò Desireè Vezzola	2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Diffondere la cultura della differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo ed anche della riduzione della sua quantità	Migliorare la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale, i privati e le associazioni di categoria per incentivare la differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo e della sua quantità	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2023

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.205.992,00	2.216.654,96	2.225.227,98	2.331.595,09
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	**2.205.992,00**	**2.216.654,96**	**2.225.227,98**	**2.331.595,09**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	
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:

Non sono previsti Obiettivi operativi per questo programma.

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	66.542,00	66.874,71	67.142,21	79.142,34
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	**66.542,00**	**66.874,71**	**67.142,21**	**79.142,34**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
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:

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano				
Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole				
Obiettivo strategico: 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio stradale esistente	Redazione del programma di manutenzione del demanio stradale, che rechi la distinzione fra interventi di manutenzione straordinaria (ex art.3 D.P.R. 380/2001) previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma	Gnutti Claudio	Zuccoli Andrea	2021/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestione dei rapporti con gli enti gestori reti illuminazione pubblica	Tenuto conto che il servizio di illuminazione pubblica è attualmente gestito da ALBATROS ASD, il Settore Tutela Ambiente e del Territorio è tenuto a garantire la regolarità dell'attività connessa al servizio interferente con la corretta gestione del patrimonio comunale (es: richiesta allacci, eventuali autorizzazioni relative all'attraversamento della sede stradale, corretta indicazione nei piani esecutivi della proprietà di eventuali reti illuminazione pubblica realizzate a scomputo delle OO.UU., patrimonializzazione dei cespiti, ecc.)	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riqualificazione della "Costa"	Realizzazione della riqualificazione di via della Costa finanziato con contributo a fondo perduto da regione Lombardia (piano Marshall)	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2021/2022

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazione dei marciapiedi ed eliminazione delle barriere architettoniche nelle zone della città più congestionate	Predisposizione di idoneo studio sullo stato dei marciapiedi delle strade comunali con l'indicazione delle priorità di interventi nelle zone critiche della città	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2024
Obiettivo strategico: 2.5 Piano parcheggi pubblici				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Predisporre e redigere un piano dei parcheggi che interessi le zone della città più congestionate	Predisposizione di un piano parcheggi con l'indicazione di nuove aree destinate al parcheggio nelle zone critiche della città	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022/2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Riqualificare le strutture esistenti di proprietà pubblica	Gestione della manutenzione straordinaria del sistema della ciclabilità tramite il convenzionamento Greenway stipulato con CMVT	Capuzzi Andrea	Paterlini Donatella	2022/2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	975.480,00	996.497,32	985.123,01	1.123.760,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	911.632,00	367.000,00	609.500,00	2.131.208,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	**1.887.112,00**	**1.363.497,32**	**1.594.623,01**	**3.254.968,91**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	5
A	
Totale	**6**

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:

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano				
Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole				
Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Coordinamento delle funzioni in materia di Protezione Civile	Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, evidenziando in esso tutte le funzioni e compiti assegnati al Sindaco quale rappresentante locale della protezione Civile.	Sindaco Facchini Josehf	Zuccoli Andrea	2021-2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Accrescere la collaborazione coi gruppi locali di protezione civile	Stanziamento di idonee risorse finalizzate alla formazione all'addestramento e all'acquisto delle dotazioni strumentali destinate ai gruppi volontari di protezione civile.	Sindaco Facchini Josehf	Zuccoli Andrea	2020-2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	54.510,00	54.669,55	54.797,83	54.510,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.764,20	9.211,00	1.030,00	14.764,20
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	**69.274,20**	**63.880,55**	**55.827,83**	**69.274,20**

Risorse umane:

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Misura regionale "Nidi gratis"	Favorire l'accesso delle famiglie alla misura regionale "Nidi Gratis" – prosecuzione del progetto	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
GESTIONE SERVIZIO CAG attraverso lo strumento della Co - progettazione	Attraverso lo strumento della Co-progettazione si vogliono mettere in campo azioni strategiche che migliorino il servizio a favore di minori nelle attività post scolastiche	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	575.800,00	576.817,50	577.635,57	712.731,96
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	**575.800,00**	**576.817,50**	**577.635,57**	**712.731,96**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	1
A	
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

1202	Programma	2	Interventi per la disabilità

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale. In quest'ottica vanno letti gli interventi di sostegno alla vita indipendente.	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestire con nuove metodologie strategie di assistenza alla disabilità	Attraverso lo strumento della Co-progettazione si vogliono mettere in campo azioni strategiche che migliorino il servizio a favore di disabili e di aiuto alle loro famiglie, anche attraverso l'apporto di servizi e attività del terzo settore	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	626.700,00	629.470,00	631.697,08	748.571,20
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	**626.700,00**	**629.470,00**	**631.697,08**	**748.571,20**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
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 delle persone anziane sono indirizzate a favorire la loro permanenza nel proprio nucleo familiare e l'inclusione nel proprio contesto ambientale, anche attraverso la predisposizione di "servizi di facilitazione" di momenti aggregativi e socializzanti quali, ad esempio, il trasporto sociale.
La popolazione anziana è composta da persone bisognose di protezione e cura e da altre, invece, ancora molto attive e partecipi della vita sociale del territorio, in grado quindi di costituire un'importante risorsa per l'intera comunità. Uno sportello dedicato potrebbe facilitare il flusso informativo fra Comune e popolazione anziana (e viceversa).

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane	Il Potenziamento dell'Ufficio Servizi Sociali con assunzione di n. 1 assistente sociale a tempo pieno, garantirà una soglia di attenzione più alta rispetto ad una fascia di popolazione che, dopo la pandemia, dovrà essere particolarmente "attenzionata e curata". Lo Sportello anziani sarà punto di riferimento per intercettare e soddisfare i bisogni della popolazione anziana più fragile e disagiata. Da qui il potenziamento del servizio SAD, pasti anziani, supporto nelle pratiche di richiesta contributi.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2023
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
AFFRONTARE IL POST COVID IN MODO SOLIDALE: proseguire nel sostegno alla fragilità delle famiglie colpite dalla pandemia	Mantenere i Bandi a sostegno delle famiglie più bisognose attraverso stanziamento di risorse destinate al ristoro di utenze domestiche e alla frequenza di minori ai centri estivi.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2023

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	410.000,00	411.560,00	412.814,24	482.595,91
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	**410.000,00**	**411.560,00**	**412.814,24**	**482.595,91**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	0
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

1204	Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

La finalità degli interventi e la motivazione delle scelte attuate a favore delle persone fragili nascono dalla consapevolezza che i cittadini, le famiglie e le loro organizzazioni sono i veri protagonisti del welfare di comunità. La tutela delle fragilità passa attraverso interventi concreti che sostengano le persone quando si trovano in situazioni di bisogno valorizzandole e coinvolgendole, quali soggetti attivi, nel percorso di costruzione del welfare cittadino di comunità, per dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione.
Gli interventi di sostegno sono attivati sulla base di progetti condivisi e sottoscritti che prevedono impegni reciproci, con l'obiettivo di costruire percorsi mirati all'autosufficienza, prevenire il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e favorire il raggiungimento del benessere.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: : 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Progetto: formazione al digitale dei soggetti fragili	La rivoluzione digitale che sta avanzando nel settore pubblico rischia di emarginare ulteriormente i cittadini/e più fragili creando un divario sociale al quale è fondamentale prestare attenzione. Verrà organizzata una formazione che consenta a questi cittadini/e di apprendere in modo semplice l'utilizzo dei nuovi sistemi digitali affinché possano essere cittadini attivi – SPID – CIE – APP IO – PIATATFORME REGIONALI E COMUNALI PER SOSTEGNO AL REDDITO - Tale intervento verrà attivato anche in collaborazione con l'agenzia Formativa D. A. Tedoldi.	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022/2024
Obiettivo strategico: 4.2 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, reddito di cittadinanza ecc.)	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022- 2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Corretta tenuta Registro dei Volontari di Lumezzane	Aggiornamento costante del Registro e coordinamento dei volontari, a supporto dei vari servizi comunali.	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2022- 2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Campagne di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza sulle donne, bullismo, pedofilia e gioco d'azzardo	Apertura sportello antiviolenza presso la sede municipale in collaborazione con Comunità Montana e rete antiviolenza Viva Donna. E sostegno alle iniziative promosse da Associazioni e Enti per la sensibilizzazione e lotta alla violenza	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022- 2023

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Impiego beneficiari Reddito di cittadinanza in Progetti di utilità pubblica	Valutazione da parte del servizio sociale della pertinenza e successivo impiego dei beneficiari RDC con le mansioni previste nel catalogo dei PUC, approvato dall'Assemblea dei Sindaci di Valletrompia nel luglio 2020. I titolari di RDC potranno essere utilizzati anche dalle realtà del terzo settore che ne facciano richiesta.	AnnaMaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2022- 2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Progetto: Prestazione compensativa	Accanto allo strumento del reddito di cittadinanza e agli inserimenti lavorativi delle persone fragili e in difficoltà economica, si vuole introdurre una misura compensativa che persegua la seguente finalità: vuole essere non solo di sostegno al reddito ma, anche, di restituzione di quanto economicamente percepito dal Comune attraverso attività lavorative utili alla collettività. Il progetto verrà attivato nei confronti di persone svantaggiate, purchè abili al lavoro, che hanno richiesto un contributo economico e che, a seguito di relazione sociale delle AA.SS hanno i requisiti socio economici per accedere al contributo. I soggetti che presteranno la loro prestazione compensativa verranno inseriti nell'albo dei volontari del Comune	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022/2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	52.000,00	52.010,00	52.018,04	94.702,02
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	**52.000,00**	**52.010,00**	**52.018,04**	**94.702,02**

Risorse umane:

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Regolamentazione degli interventi economici a favore delle famiglie, attraverso l'adozione di specifico Regolamento.	Garantire il sostegno economico alle famiglie in difficoltà per la presenza di problematiche contingenti (perdita del lavoro, riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito, separazione) attraverso uno strumento regolamentare integrato alle nuove fragilità e povertà.	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	245.500,00	246.050,00	246.492,20	498.422,87
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	**245.500,00**	**246.050,00**	**246.492,20**	**498.422,87**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
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. Ai fini di incentivare single e giovani coppie ad acquistare casa a Lumezzane, verrà predisposto apposito bando, nel quale verrà determinata la misura dell'agevolazione

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: 4.3 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Erogazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione, anche al fine di prevenire le procedure di sfratto	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in collaborazione con Regione Lombardia e Ufficio Di Ambito.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Agevolazioni per nuclei monoparentali o per giovani coppie intenzionati ad acquistare casa a Lumezzane	Prosecuzione dell'esperienza di gestione del bando finalizzato alla erogazione di un contributo comunale destinato al pagamento di una rata di mutuo acceso per l'acquisto della prima casa	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Partecipazione attiva alla stesura del nuovo Piano di Zona 2021/2024	Il Piano di Zona di Ambito prorogato a causa COVID vedrà riprendere i lavori per la sua nuova stesura	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022 - 2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	124.973,55
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**124.973,55**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Totale	**0**

Risorse strumentali:

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

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1208	Programma	8	Cooperazione e associazionismo

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Obiettivo finale è la creazione di un vero welfare di comunità, che veda riconosciuto ed alimentato il protagonismo dei cittadini, delle famiglie e delle loro organizzazioni nell'individuazione dei bisogni e nella costruzione delle risposte, sperimentando forme di co-progettazione per la costruzione partecipata di nuovi e innovativi modelli di servizi alla persona.
Particolare attenzione sarà rivolta alla sensibilizzazione della fascia giovanile, allo scopo di consentire, all'interno delle associazioni di volontariato, strutturato e/o informale, il necessario ricambio generazionale.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 4 – Associazioni, volontariato e parrocchie

Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva

Obiettivo strategico: 4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore

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 a specifici progetti e per attività formativa ed informativa (Progetto monitoraggio popolazione anziana di Lumezzane- Attività di sensibilizzazione rispetto a situazioni di pregiudizio o di pericolo per la fascia femminile della popolazione)	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Obiettivo strategico: 4.5 Formazione del volontariato

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Iscrizione delle giovani generazioni nel Registro del Volontariato	Creare all'interno del Registro dei Volontari una sezione dedicata ai giovani per il loro inserimento, quali cittadini attivi, nel mondo del volontariato	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Promozione delle Politiche Giovanili per il coinvolgimento delle giovani generazioni alla vita sociale e pubblica della Città	I Giovani devono essere il punto di forza per la nostra comunità. E ai giovani vanno date le possibilità di crescita, le opportunità di mettere a disposizione le loro qualità e risorse operando all'interno dei servizi per la comunità: Biblioteca, Scuola servizi sociali, associazionismo -	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	107.000,00	107.077,50	107.139,81	135.311,90
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	**107.000,00**	**107.077,50**	**107.139,81**	**135.311,90**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
D	
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 gestione dei Cimiteri, attraverso attività di monitoraggio delle manutenzioni e di tutto quanto previsto nel capitolato d'appalto. Verrà predisposta una reportistica in grado di misurare e dare riscontro degli interventi realizzati nel corso dell'anno. Tra le finalità del servizio, quelle di trovare soluzioni per ottimizzare tempi e migliorare la precisione del lavoro, attraverso una bonifica della banca dati, finalizzata ad una corretta gestione delle concessioni e dell'illuminazione votiva.
Tra le novità una implementazione al Gestionale Cimiteri SIPAL finalizzato al miglioramento dell'emissione delle bollette illuminazione votiva, con una semplificazione delle procedure e contenimento dei costi.
Altra e fondamentale priorità il dare seguito anche per gli anni 2020/2022 alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie che risultano di fondamentale importanza per una corretta gestione dei Cimiteri e del rispetto delle scadenze delle concessioni, che solo attraverso una regolare operazione di esumazioni/estumulazioni può essere garantita.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento dei sistemi informatici che consentano di avere banche dati aggiornate in relazione ad un servizio più efficace ed efficiente per l'utenza.	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento gestionale che porti ad una semplificazione nei rapporti con l'utenza e della gestione, anche attraverso una revisione del Piano regolatore cimiteriale. Stipula concessioni cimiteriali per la vendita delle nuove tombe famiglia, loculi binati e cinerarie. Si procederà negli interventi miglioramento dei cimiteri con la costruzione di ossari presso il cimitero UNICO. Novità importante la prima emissione di bollette illuminazione votiva con sistema di pagamento PagoPA in collaborazione con ufficio Provveditorato., ha fatto si che il Comune di Lumezzane sia entrato nel sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione. Altro obiettivo cercare di eliminare il più possibile emissione cartacea delle 3000 bollette con utilizzo degli strumenti informatizzati - spedizione via mail o attraverso portale.	Capuzzi Andrea	Laura Staffoni	2022-2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	100.828,00	101.332,14	101.737,47	131.007,72
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	554.933,79
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	**150.828,00**	**151.332,14**	**151.737,47**	**685.941,51**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
D	
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:

Linea di mandato 7 – Vivibilità, ambiente e territorio				
Indirizzo strategico 7 – Lumezzane Città fruibile e sostenibile				
Obiettivo strategico: 7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2024
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Lotta alle zanzare	Attivazione di interventi volti alla riduzione della presenza di zanzare sul territorio	Capuzzi Andrea	Monia Cò	2022-2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	9.272,00	9.318,36	9.355,64	14.938,52
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	**9.272,00**	**9.318,36**	**9.355,64**	**14.938,52**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
D	
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:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 1 – Lavoro , commercio e industria				
Indirizzo strategico 1 – Impresa e commercio motore dell'economia				
Obiettivo strategico: 1.1 Supportare le attività artigianali				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Semplificazione dello sportello SUAP (Commercio)	Supportare le attività artigianali nell'inserimenti di semplici procedimenti SUAP nel portale della Comunità Montana attraverso la predisposizione di una postazione all'interno degli uffici comunali. Studiare l'eventuale possibilità di ottenere finanziamenti in base alla LR 19/02/2014 n°11 "impresa Lombardia. Per la libertà d'impresa e competitività. In particolare a valere sul programma strategico di semplificazione e trasformazione digitale per il miglioramento del servizio Suap Lombardia.	Gnutti Claudio	Zuccoli Andrea	2020/2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	53.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	53.900,00

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Totale	**0**

Risorse strumentali:

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

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402	Programma	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 1 – Lavoro , commercio e industria

Indirizzo strategico 1 – Impresa e commercio motore dell'economia

Obiettivo strategico: 1.2 Promuovere le attività commerciali

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Contributi al commercio	Supportare economicamente le attività commerciali (vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona) attraverso bandi di assegnazione risorse , anche legati alle perdite subite in relazione alla pandemia da COVID - 19	Sindaco Josehf Facchini	Bertoglio Chiara	2020/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Comitato Commercianti	Attività di rilancio del comitato commercianti	Sindaco Josehf Facchini	Bertoglio Chiara	2020/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Incentivi alle attività commerciali	Attuazione a fianco delle locali associazioni commerciali di un programma finalizzato allo sfruttamento delle potenzialità della rete internet, aiutando i commercianti locali ad aderire a portali dedicati della Provincia, o a creare una rete propria sfruttando "App" che oggi sono in grado di indirizzare all'acquisto.	Sindaco Josehf Facchini	Bertoglio Chiara	2020/2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Promozione delle attività commerciali	Nella ferma convinzione che sia la pubblica amministrazione a dover servire l'impresa e non il contrario, con il nuovo Piano di Governo del Territorio, saranno valorizzati i poli produttivi, specificando le loro vocazioni (PMI, artigianato, settore del terziario avanzato/quaternario, che consente alle nuove generazioni di poter vivere e progettare il futuro qui a Lumezzane), per dare corso all'attuazione del piano attraverso specifici accordi con i privati sulla base di chiari indirizzi di sviluppo che, da un lato, valorizzino l'imprenditoria e, dall'altro, garantiscano il risanamento e l'incremento della qualità ambientale e la lotta al degrado e all'abbandono. A tal proposito verranno istituiti e predisposti vantaggi per le imprese che scelgono di insediarsi nel comune: i vantaggi possono essere di natura urbanistica (oneri di urbanizzazione), edilizia amministrativa, fiscali/tributari, finanziari, di supporto all'attività delle imprese (Rigenerazione urbana)	Sindaco Josehf Facchini	Paterlini Donatella	2022/2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	131.190,00	131.217,40	131.239,43	176.355,04
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	**131.190,00**	**131.217,40**	**131.239,43**	**176.355,04**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	
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:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: 4.7 Incremento delle opportunità lavorative				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Collaborare con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Sviluppo delle strategie di impiego delle possibilità contrattuali previste dal mercato del lavoro. Reddito di cittadinanza: Monitoraggio inserimenti progetti PUC (progetti utili alla collettività).	Ann aMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2021-2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	5.397,20	5.397,20	5.397,20	5.397,20
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	**5.397,20**	**5.397,20**	**5.397,20**	**5.397,20**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
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:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 5 – Famiglie, giovani, anziani e sociale				
Indirizzo strategico 4 – Lumezzane: una città attenta ed attiva				
Obiettivo strategico: 4.8 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno dell'accompagnamento all'inserimento e/o re-inserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti	Realizzazione di progetti individualizzati, modulati sulle diverse caratteristiche ed abilità delle persone, finalizzati al raggiungimento di una loro autonomia lavorativa.	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2022-2024

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**29.800,00**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
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:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Linea di mandato 8 – Servizi istituzionali e generali				
Indirizzo strategico 8 – Una Organizzazione al servizio del cittadino				
Obiettivo strategico: 8.9 Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Ambito gas	La perizia definitiva recante la valutazione dell'impianto comprensiva delle immobilizzazioni di proprietà del Comune di Lumezzane e la quota a parte di VRT di competenza è stata depositata il 09/11/2021 (pg. 44379). Ai fini della corretta patrimonializzazione ai sensi dell'allegato 4/3 Dlgs 118/2011 il valore corrisponde a quello riportato in perizia. Entro il 1 trimestre del 2022 l'azienda speciale Albatros ASD dovrà procedere all'adeguamento nell'ambito del proprio patrimonio dei valori riportati in perizia.	Capuzzi Andrea	Di Nardo Francesca	2020-2022
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Ambito gas	Svolgimento di tutte le attività che la normativa vigente stabilisce a carico della Stazione Appaltante, quali: Ricognizione delle delibere di adesione alla convenzione ATEM da parte di tutti i Comuni dell'Ambito, acquisendo i relativi atti deliberativi e sottoscrizione della Convenzione; Verifica di eventuali deleghe per raccolta dati e per le "funzioni locali" dei Comuni; Richieste agli EELL ai sensi dell'articolo 4 DM 226/2011; Iscrizione della SA sul portale ARERA ai fini della individuazione della RAB; Predisposizione DATABASE per la raccolta dati che pervengono già su supporto informatico e nel formato stabilito da ARERA; Verifica dati, ivi compresa eventuale incongruenza VIR/RAB.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2020-2022

Linea di mandato 2 – Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano				
Indirizzo strategico 2 – Lumezzane. Città ordinata, confortevole ed agevole				
Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Gestione dei rapporti con gli enti gestori del gas metano	Tenuto conto che il servizio di distribuzione del gas metano è attualmente gestito da ASVT, il Settore Tutela Ambiente e del territorio è tenuto a garantire la regolarità dell'attività connessa al servizio interferente con la corretta gestione del patrimonio comunale (es: richiesta allacci, eventuali autorizzazioni relative all'attraversamento della sede stradale, corretta indicazione nei piani esecutivi della proprietà di eventuali reti gas realizzate a scomputo delle OO.UU., patrimonializzazione dei cespiti, ecc.)	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021/2022

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.015,00	3.027,06	85.825,92
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	**3.000,00**	**3.015,00**	**3.027,06**	**85.825,92**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Totale	**0**

Risorse strumentali:

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

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, della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

2.1 PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Si riporta di seguito la sintesi degli interventi programmati nel triennio 2022-2024:

Elenco Annuale delle opere da realizzarsi nell'esercizio 2022

INTERVENTO	IMPORTI	PROVENIENZA FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI	300.000,00	FONDI PROPRI DELL'AMMINISTRAZIONE
STRADA DELLA COSTA	500.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO SCOLASTICO	130.000,00	FONDO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI LEGGE DI BILANCIO 2020
ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO EMERGETICO POLO SCOLASTICO SENECI-GNUTTI	2.000.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	350.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
TOTALE 2022	**3.280.000,00**	

Opere pubbliche e relativi finanziamenti del Programma Triennale delle opere pubbliche

ANNO 2023

INTERVENTO	IMPORTI	PROVENIENZA FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI	300.000,00	ONERI
ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO EMERGETICO POLO SCOLASTICO SENECI-GNUTTI	3.120.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
TOTALE 2023	**3.420.000,00**	

ANNO 2024

INTERVENTO	IMPORTI	PROVENIENZA FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI	300.000,00	ONERI
URBANIZZAZIONI E COLLEGAMENTO VIARIO PIANO ATTUATIVO ZONA INDUSTRIALE	3.735.210,00	ONERI DA COMPARTO
COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI.	242.500,00	MUTUO
TOTALE 2024	**4.277.710,00**	

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 2022 -2024 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022 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.

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

2.2 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2024

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);

Le schede ministeriali del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, redatte ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m.i. sono riportate nell'**allegato 1B** al presente documento.

2.3 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, si configura come un atto di programmazione per la gestione delle risorse umane, finalizzato a coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini con la finalità di assicurare, da parte dell'amministrazione, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 154 del 13/12/2021 e allegato al presente documento (**allegato 1C).**

2.4 PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO

Nell'elenco sotto riportato, sono individuati i singoli immobili di proprietà dell'ente, distinguendoli tra beni strumentali e beni non strumentali. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Elenco ricognitivo degli immobili di proprietà del Comune di Lumezzane approvato con delibera di Giunta comunale n. 150 del 09/12/2021:

N.	Denominazione	Indirizzo	Anno di costruzione	Classificazione (patrimonio disponibile, indisponibile o demaniale)	Bene Strumentale o non strumentale alla funzione Pubblica
1	Ex caserma dei Carabinieri	Via Marconi n. 29 - n.33 - n.33/A	Prima degli anni 50 - Ampliamento nel 1978 parziale ristrutturazione nel 1991	Indisponibile	Bene strumentale
2	Ex scuola elementare del Villaggio Gnutti	Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.11	Costruita nel 1938 - Ristrutturazione completa nel 1960/1961- Lavori di adeguamento nel 1978	Indisponibile	Bene strumentale
3	Ex sede municipale	Via G. Mazzini n.92 - N.94	Costruita nel 1938	Indisponibile	Bene strumentale
4	Sala civica Fontana ed Alloggi E.R.P.	Via Caselli n.5 - n.7 - n.9	Demolizione e nuova costruzione del 19/09/2008	Indisponibile	Bene strumentale
5	Archivio	Via G. Matteotti n.90 - 92	1974-1976 opere complementari alla scuola esistente	Indisponibile	Bene strumentale
6	Ex sede Croce Bianca + Garage	Via G. Mazzini n.83	Prima degli anni 50	Indisponibile	Bene strumentale
7	Parte immobile adiacente alla piattaforma ecologica	Via Moretto n.21/A	1990	Indisponibile	Bene strumentale
8	Magazzino Comunale	Via Moretto n.21	prima del 1989	Indisponibile	Bene strumentale
9	Ex Casa del Mutilato - Edificio ERP	Via G. Mazzini n.121 (A.N.M.I.L.) e G. Mazzini n.123 (E.R.P.)	Tra il 1961 e il 1965	Indisponibile	Bene strumentale
10	Immobile confiscato ai sensi della Legge n. 575 del 31.05.1965	Via Montini n.151/C	Concessione edilizia n.1086 del 11/12/95 - Pratica edilizia n. 1052/18 inizio lavori 15/02/1993 Fine lavori 15/02/1996	Indisponibile	Bene strumentale
11	Immobile confiscato ai sensi della Legge n. 575 del 31.05.1965	Via Rosmini n.6/B	1993	Indisponibile	Bene strumentale
12	Ex Scuola Elementare Valle/Mezzaluna con relativa palestra	Via C. Cavour n. 4	1960, ampliamento con realizzazione della palestra anni '80	Indisponibile	Bene strumentale
13	Ex Scuola elementare Premiano	Via Rosmini n.14	1969 Scuola e 1984 Palestra	Indisponibile	Bene strumentale
14	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
15	Immobile ex teorema	Via Partigiani n.7- n.9 - n.11 - n.11/A	1995	Indisponibile	Bene strumentale
16	Autorimessa + Magazzino	Via Marconi n.21/A	Prima degli anni 50	Indisponibile	Bene strumentale

17	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°	Appartamento a lato del Centro Orizzonte			Indisponibile	Bene strumentale
18B	Locali sotto centro orizzonte, piano terra			Indisponibile	Bene strumentale
18C	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
19	Centro socio sanitario "Memorial Saleri"	Via S. Filippo Neri n.158/A	Anno 2004 e nuovo intervento nel 2011	Indisponibile	Bene strumentale
20	Scuola Superiore Ipsia Itis e liceo scientifico	Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.62	1968 ristrutturata nel 1990	Indisponibile	Bene strumentale
21	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
22	Sala consiglio	Via Monte Grappa n.78	Costruzine 1997	Indisponibile	Bene strumentale
23	Biblioteca "Felice Saleri"	Via Monte Grappa n.80	Anno 1997	Attualmente Indisponibile	Attualmente Bene strumentale
24	Teatro Odeon	Via Marconi n. 5	anno costruzione 1938; 1989/98 ristrutturazione con ampliamento ingresso	Indisponibile	Bene strumentale
25	Torre Avogadro	Via Torre	1700; restauro e ristrutturazione 1982	Indisponibile	Bene strumentale
26	Zona sportiva Tennis - bocciodromo- calcetto	Via X Giornate n.12 - Località Gombaiolo	Tennis ante 2002 Bocciodromo 2002	Indisponibile	Bene strumentale
27	Piscina comunale	Piazzale Piscine n.6	Costruita nel 1975, ampliata nel 2007	Indisponibile	Bene strumentale
28	Autorimesse all'interno Condominio M chiamata anche Palazzina servizi	Via Ruca n.298	1993	Indisponibile	Bene strumentale
29	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
30	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
31	Ex Scuola elementare "Montessori"	Via Padre Bolognini n.50	1967-1968 costruita nel 1997-1998 ristrutturazione con eliminazione barriere architettoniche	Indisponibile	Bene strumentale
32	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
33	Scuola elementare Gazzolo" Gianni Rodari"	Via Santello n.13	1956-1958 costruzione, nel 1973-1975 sovralzo	Indisponibile	Bene strumentale

34	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
35	Scuola elementare Rossaghe "Giovanni Paolo II"	Via Rosaghe n.30	1974/1975 costruita 1998 ampliamento 2008 muro e scala antincendio	Indisponibile	Bene strumentale
36	Scuola elementare e scuola materna di San Sebastiano "Maria Seneci"	Via Partigiani n.53	1956/1957 costruite entrambe, 1967 completamento entrambe	Indisponibile	Bene strumentale
37	Polo culturale"	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
38°	Scuola media di 1 grado Pieve "Dante Alighieri"	Via P. Bolognini n.50/B	1977/1978 costruita 1997 eliminazione barriere architettoniche	Indisponibile	Bene strumentale
39	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
40	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
41	Sede Alpini Pieve	Via X Giornate n.48	1987	Indisponibile	Bene strumentale
42	Sede Alpini San Sebastiano	Via Moretto n.17 - Via Rango n.52	2000	Indisponibile	Bene strumentale
43	Sede Alpini San Apolonio	Via S. Andrea n.25	1992	Indisponibile	Bene strumentale
44	Osservatorio astronomico	Località S. Bernardo	Anni 50/60	Indisponibile	Bene strumentale
45	Soggiorno baita	Località S. Bernardo	Ultimato in data 31/12/1950	Disponibile	Bene non strumentale
46	Soggiorno baita/malga	Località S. Bernardo	Anni 50/60	Disponibile	Bene non strumentale
47	Soggiorno baita/terreno	Località S. Bernardo	Anni 50/60	Disponibile	Bene non strumentale
48	Soggiorno caccia/ 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 baita/terreno	Località S. Bernardo	Anni 50/60	Disponibile	Bene non strumentale
51	Soggiorno	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 caccia/ malga	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 Bosco Val D'Arte	Anni 50/60	Disponibile	Bene non strumentale
57	Soggiorno/caccia	Località Bosco Val D'Arte	Anni 50/60	Disponibile	Bene non strumentale

58	Soggiorno caccia/ malga	Località Bisintì	Anni 50/60	Disponibile	Bene non strumentale
59	Soggiorno caccia/ malga	Località Monte Mandra	Anni 50/60	Disponibile	Bene non strumentale
60	Soggiorno caccia/ malga	Località Val Posa	Anni 50/60	Disponibile	Bene non strumentale
61	Stadio comunale	Via Magenta n.14 - Via X Giornate	1982	Indisponibile	Bene strumentale
62	Campo sportivo Rossaghe	Via Rossaghe n.53	1967 circa, spogliatoi ristrutturati nel 1998	Indisponibile	Bene strumentale
63	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
64	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
65	Cimitero Unico	Via M. D'Azeglio n.66	1967 costruzione, 1982/1994 ristrutturazioni varie e ampliamento	Demaniale	Bene strumentale
66	Cimitero Villaggio Gnutti	Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.66	1959 costruito 1982 ristrutturato	Demaniale	Bene strumentale
67	Piattaforma ecologica	Via Moretto n.21	1996 costruita 2008 ristrutturata	Indisponibile	Bene strumentale
68	Immobile Fonte Nona	Via Fonte Nona n.9	anni 50	Disponibile	Bene strumentale
69	Cimitero vecchio San Sebastiano	Via V. Montini n.219	1929; costruzione nuovi loculi 1956; altri loculi nel 1964	Demaniale	Bene strumentale
70	Chiesetta votiva montana Associazione Artiglieri	Via Monte Ladino - Località Poffe de Uciù	ante 67	Indisponibile	Bene strumentale
71	Appartamento in loc. Vill. Gnutti - c/o Condominio S. Giorgio	Via G. Carducci n.38	anni 50	Disponibile	Bene strumentale
72	Sede Croce Bianca	Via Madre L. Seneci n.34	2007	Indisponibile	Bene strumentale
73	Fabbricato	Via XI febbraio n.8	ante 67	Indisponibile	Bene strumentale
74	Chiesetta "Poffe"	Località Poffe	1980	Indisponibile	Bene strumentale
75	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
76	Parcheggio pubblico	Via Santello	2011	Indisponibile	Bene strumentale
78	Capannone	Via Mainone	Anni ‘80	Indisponibile	Bene strumentale
79	ALLOGGIO ERP	VIA CARDUCCI 3	60203	Indisponibile	Bene strumentale
80	ALLOGGIO	VIA CARDUCCI 3	60204	Indisponibile	Bene strumentale
81	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 19	60209	Indisponibile	Bene strumentale
82	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 19	60210	Indisponibile	Bene strumentale
83	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 19	60211	Indisponibile	Bene strumentale
84	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 19	60212	Indisponibile	Bene strumentale

85	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 19	60213	Indisponibile	Bene strumentale
86	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 19	60214	Indisponibile	Bene strumentale
87	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 19	60215	Indisponibile	Bene strumentale
88	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 19	60216	Indisponibile	Bene strumentale
89	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 56	60217	Indisponibile	Bene strumentale
90	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 56	60218	Indisponibile	Bene strumentale
91	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 88	60219	Indisponibile	Bene strumentale
92	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 88	60220	Indisponibile	Bene strumentale
93	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 88	60221	Indisponibile	Bene strumentale
94	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 88	60222	Indisponibile	Bene strumentale
95	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 9	60224	Indisponibile	Bene strumentale
96	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 74	60226	Indisponibile	Bene strumentale
97	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 38	60228	Indisponibile	Bene strumentale
98	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 49	60230	Indisponibile	Bene strumentale
99	ALLOGGIO	VIA CAV. LAVORO U. GNUTTI 49	60231	Indisponibile	Bene strumentale
100	ALLOGGIO	VIA C. BATTISTI 125	60233	Indisponibile	Bene strumentale
101	ALLOGGIO	VIA C. BATTISTI 127	60234	Indisponibile	Bene strumentale
102	ALLOGGIO	VIA C. BATTISTI 129	60235	Indisponibile	Bene strumentale
103	ALLOGGIO	VIA C. BATTISTI 129	60236	Indisponibile	Bene strumentale
104	ALLOGGIO	VIA C. BATTISTI 131	60240	Indisponibile	Bene strumentale
105	ALLOGGIO	VIA C. BATTISTI 133	60242	Indisponibile	Bene strumentale
106	BOX	VIA C. BATTISTI 133	60271	Indisponibile	Bene strumentale
107	BOX	VIA C. BATTISTI 131	60272	Indisponibile	Bene strumentale
108	BOX	VIA C. BATTISTI 129	60273	Indisponibile	Bene strumentale
109	BOX	VIA C. BATTISTI 127	60274	Indisponibile	Bene strumentale
110	BOX	VIA C. BATTISTI 125	60275	Indisponibile	Bene strumentale
111	ALLOGGIO	VIA GARIBALDI 146	60243	Indisponibile	Bene strumentale
112	ALLOGGIO	VIA GARIBALDI 152	60244	Indisponibile	Bene strumentale
113	ALLOGGIO	VIA GARIBALDI 152/ B	60245	Indisponibile	Bene strumentale
114	ALLOGGIO	VIA GARIBALDI 144	60246	Indisponibile	Bene

					strumentale
115	ALLOGGIO	VIA GARIBALDI 148	60247	Indisponibile	Bene strumentale
116	ALLOGGIO	VIA GARIBALDI 150	60248	Indisponibile	Bene strumentale
117	ALLOGGIO	VIA GARIBALDI 152 /A	60249	Indisponibile	Bene strumentale
118	BOX	VIA GARIBALDI 152	60268	Indisponibile	Bene strumentale
119	BOX	VIA GARIBALDI 152	60269	Indisponibile	Bene strumentale
120	BOX	VIA GARIBALDI 152	60270	Indisponibile	Bene strumentale
121	BOX	VIA GARIBALDI 152	67885	Indisponibile	Bene strumentale
122	BOX	VIA GARIBALDI 152	67886	Indisponibile	Bene strumentale
123	BOX	VIA GARIBALDI 152	67887	Indisponibile	Bene strumentale
124	BOX	VIA GARIBALDI 152	67888	Indisponibile	Bene strumentale
125	ALLOGGIO	VICOLO GRISANTEMO 6	60251	Indisponibile	Bene strumentale
126	ALLOGGIO	VICOLO GRISANTEMO 6	60252	Indisponibile	Bene strumentale
127	BOX	VICOLO PASTORI 7	60265	Indisponibile	Bene strumentale
128	BOX	VICOLO PASTORI 5	60266	Indisponibile	Bene strumentale
129	ALLOGGIO	VIA MARCONI 23	60253	Indisponibile	Bene strumentale
130	ALLOGGIO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10	60254	Indisponibile	Bene strumentale
131	ALLOGGIO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10	60255	Indisponibile	Bene strumentale
132	ALLOGGIO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10	60256	Indisponibile	Bene strumentale
133	ALLOGGIO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10	60257	Indisponibile	Bene strumentale
134	ALLOGGIO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10	60258	Indisponibile	Bene strumentale
135	ALLOGGIO	VIA M. D'AZEGLIO 87	60259	Indisponibile	Bene strumentale
136	ALLOGGIO	VIA MAZZINI 123	60279	Indisponibile	Bene strumentale
137	ALLOGGIO	VIA MAZZINI 123	60280	Indisponibile	Bene strumentale
138	ALLOGGIO	VIA MAZZINI 123	60281	Indisponibile	Bene strumentale
139	ALLOGGIO	VIA MAZZINI 123	68511	Indisponibile	Bene strumentale
140	ALLOGGIO	VIA MAZZINI 81	60282	Indisponibile	Bene strumentale
141	ALLOGGIO	VIA MAZZINI 81	60283	Indisponibile	Bene strumentale
142	ALLOGGIO	VIA MONTE LADINO 26	60284	Indisponibile	Bene strumentale
143	ALLOGGIO	VIA REGNE 5	60286	Indisponibile	Bene strumentale

144	BOX	VIA REGNE 5	60287	Indisponibile	Bene strumentale
145	ALLOGGIO	VIA REGNE 5	60288	Indisponibile	Bene strumentale
146	BOX	VIA REGNE 5	60289	Indisponibile	Bene strumentale
147	ALLOGGIO	VIA REGNE 5	60290	Indisponibile	Bene strumentale
148	BOX	VIA REGNE 5	60291	Indisponibile	Bene strumentale
149	ALLOGGIO	VIA REGNE 5	60292	Indisponibile	Bene strumentale
150	BOX	VIA REGNE 5	60293	Indisponibile	Bene strumentale
151	ALLOGGIO	VIA REGNE 5	60294	Indisponibile	Bene strumentale
152	BOX	VIA REGNE 5	60295	Indisponibile	Bene strumentale
153	ALLOGGIO	VIA REGNE 5	60296	Indisponibile	Bene strumentale
154	BOX	VIA REGNE 5	60297	Indisponibile	Bene strumentale
155	ALLOGGIO	VIA REGNE 3	60299	Indisponibile	Bene strumentale
156	BOX	VIA REGNE 3	60300	Indisponibile	Bene strumentale
157	ALLOGGIO	VIA REGNE 3	60301	Indisponibile	Bene strumentale
158	BOX	VIA REGNE 3	60302	Indisponibile	Bene strumentale
159	ALLOGGIO	VIA REGNE 3	60303	Indisponibile	Bene strumentale
160	BOX	VIA REGNE 3	60304	Indisponibile	Bene strumentale
161	ALLOGGIO	VIA REGNE 3	60305	Indisponibile	Bene strumentale
162	BOX	VIA REGNE 3	60306	Indisponibile	Bene strumentale
163	ALLOGGIO	VIA REGNE 11	60307	Indisponibile	Bene strumentale
164	BOX	VIA REGNE 11	60308	Indisponibile	Bene strumentale
165	ALLOGGIO	VIA REGNE 11	60309	Indisponibile	Bene strumentale
166	BOX	VIA REGNE 11	60310	Indisponibile	Bene strumentale
167	ALLOGGIO	VIA REGNE 13	60311	Indisponibile	Bene strumentale
168	BOX	VIA REGNE 13	60312	Indisponibile	Bene strumentale
169	ALLOGGIO	VIA REGNE 7	60313	Indisponibile	Bene strumentale
170	BOX	VIA REGNE 7	60314	Indisponibile	Bene strumentale
171	ALLOGGIO	VIA REGNE 7	60315	Indisponibile	Bene strumentale
172	BOX	VIA REGNE 7	60316	Indisponibile	Bene strumentale
173	ALLOGGIO	VIA REGNE 7	60317	Indisponibile	Bene

					strumentale
173	BOX	VIA REGNE 7	60318	Indisponibile	Bene strumentale
174	ALLOGGIO	VIA REGNE 7	60319	Indisponibile	Bene strumentale
175	BOX	VIA REGNE 7	60320	Indisponibile	Bene strumentale
176	BOX	VIA REGNE 7	60322	Indisponibile	Bene strumentale
177	ALLOGGIO	VIA REGNE 7	60323	Indisponibile	Bene strumentale
178	ALLOGGIO	VIA REGNE 7	60324	Indisponibile	Bene strumentale
179	BOX	VIA REGNE 7	60325	Indisponibile	Bene strumentale
180	ALLOGGIO	VIA REGNE 7	60326	Indisponibile	Bene strumentale
181	BOX	VIA REGNE 7	60327	Indisponibile	Bene strumentale
182	ALLOGGIO	VIA REGNE 7	60328	Indisponibile	Bene strumentale
183	BOX	VIA REGNE 7	60329	Indisponibile	Bene strumentale
184	ALLOGGIO	VIA REGNE 7	60330	Indisponibile	Bene strumentale
185	BOX	VIA REGNE 7	60331	Indisponibile	Bene strumentale
186	ALLOGGIO	VIA S. CARLO 11	60336	Indisponibile	Bene strumentale
187	ALLOGGIO	VIA S. CARLO 11	60337	Indisponibile	Bene strumentale
188	ALLOGGIO	VIA S. CARLO 11	60338	Indisponibile	Bene strumentale
189	ALLOGGIO	VIA S. CARLO 11	60339	Indisponibile	Bene strumentale
190	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60340	Indisponibile	Bene strumentale
191	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60341	Indisponibile	Bene strumentale
192	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60342	Indisponibile	Bene strumentale
193	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60343	Indisponibile	Bene strumentale
194	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60344	Indisponibile	Bene strumentale
195	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60345	Indisponibile	Bene strumentale
196	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60346	Indisponibile	Bene strumentale
197	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60347	Indisponibile	Bene strumentale
198	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60348	Indisponibile	Bene strumentale
199	ALLOGGIO	VIA S. FILIPPO NERI 98 /A	60349	Indisponibile	Bene strumentale
200	ALLOGGIO	VIA SAN ROCCO 11	60351	Indisponibile	Bene strumentale
201	ALLOGGIO	VIA SAN ROCCO 11	60352	Indisponibile	Bene strumentale

202	ALLOGGIO	VIA SAN ROCCO 11	60353	Indisponibile	Bene strumentale
203	ALLOGGIO	VIA SAN ROCCO 11	60354	Indisponibile	Bene strumentale
204	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 13	60355	Indisponibile	Bene strumentale
205	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 17	60356	Indisponibile	Bene strumentale
206	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 27	60357	Indisponibile	Bene strumentale
207	BOX	VIA SERAFINO GNUTTI 27	60358	Indisponibile	Bene strumentale
208	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 27	60359	Indisponibile	Bene strumentale
209	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 27	60425	Indisponibile	Bene strumentale
210	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 27	60426	Indisponibile	Bene strumentale
211	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 35	60360	Indisponibile	Bene strumentale
212	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 35	60361	Indisponibile	Bene strumentale
213	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 39	60362	Indisponibile	Bene strumentale
173	ALLOGGIO	VIA SERAFINO GNUTTI 39	60363	Indisponibile	Bene strumentale
174	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 / A	60364	Indisponibile	Bene strumentale
175	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60365	Indisponibile	Bene strumentale
176	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 /A	60366	Indisponibile	Bene strumentale
177	BOX	VIA STRADA VECCHIA	60367	Indisponibile	Bene strumentale
178	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 / A	60368	Indisponibile	Bene strumentale
179	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60369	Indisponibile	Bene strumentale
180	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 / A	60370	Indisponibile	Bene strumentale
181	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60371	Indisponibile	Bene strumentale
182	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 / A	60372	Indisponibile	Bene strumentale
183	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60373	Indisponibile	Bene strumentale
184	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16	60374	Indisponibile	Bene strumentale
185	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60375	Indisponibile	Bene strumentale
186	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 /B	60376	Indisponibile	Bene strumentale
187	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60377	Indisponibile	Bene strumentale
188	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 / B	60378	Indisponibile	Bene strumentale
189	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60379	Indisponibile	Bene strumentale
190	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA	60380	Indisponibile	Bene

		16 / B			strumentale
191	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60381	Indisponibile	Bene strumentale
192	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 /B	60382	Indisponibile	Bene strumentale
193	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60383	Indisponibile	Bene strumentale
194	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 / C	60385	Indisponibile	Bene strumentale
195	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60386	Indisponibile	Bene strumentale
196	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 / C	60387	Indisponibile	Bene strumentale
197	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60388	Indisponibile	Bene strumentale
198	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 / C	60389	Indisponibile	Bene strumentale
199	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60390	Indisponibile	Bene strumentale
200	ALLOGGIO	VIA STRADA VECCHIA 16 / C	60391	Indisponibile	Bene strumentale
201	BOX	VIA STRADA VECCHIA 16	60392	Indisponibile	Bene strumentale
202	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60393	Indisponibile	Bene strumentale
203	BOX	VIA U.GNUTTI 15 /17	60394	Indisponibile	Bene strumentale
204	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60396	Indisponibile	Bene strumentale
205	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60397	Indisponibile	Bene strumentale
206	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60398	Indisponibile	Bene strumentale
207	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60399	Indisponibile	Bene strumentale
208	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60400	Indisponibile	Bene strumentale
209	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60401	Indisponibile	Bene strumentale
210	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60402	Indisponibile	Bene strumentale
211	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60403	Indisponibile	Bene strumentale
212	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60405	Indisponibile	Bene strumentale
213	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60406	Indisponibile	Bene strumentale
214	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60407	Indisponibile	Bene strumentale
215	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60408	Indisponibile	Bene strumentale
216	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60409	Indisponibile	Bene strumentale
217	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60410	Indisponibile	Bene strumentale
218	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60411	Indisponibile	Bene strumentale
219	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60412	Indisponibile	Bene strumentale

220	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60413	Indisponibile	Bene strumentale
221	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60414	Indisponibile	Bene strumentale
222	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60415	Indisponibile	Bene strumentale
223	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60416	Indisponibile	Bene strumentale
224	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60417	Indisponibile	Bene strumentale
225	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60418	Indisponibile	Bene strumentale
226	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60419	Indisponibile	Bene strumentale
227	BOX	VIA U. GNUTTI 15 /17	60420	Indisponibile	Bene strumentale
228	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60421	Indisponibile	Bene strumentale
229	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA U. GNUTTI 15 /17	60422	Indisponibile	Bene strumentale
230	ALLOGGIO	VIA U.GNUTTI 15	60423	Indisponibile	Bene strumentale
231	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA U. GNUTTI 15 /17	60424	Indisponibile	Bene strumentale
232	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66696	Indisponibile	Bene strumentale
233	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66697	Indisponibile	Bene strumentale
234	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66698	Indisponibile	Bene strumentale
235	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66699	Indisponibile	Bene strumentale
236	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66700	Indisponibile	Bene strumentale
237	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66701	Indisponibile	Bene strumentale
238	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66702	Indisponibile	Bene strumentale
239	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66703	Indisponibile	Bene strumentale
240	UFFICIO	VIA CASELLI 5	66704	Indisponibile	Bene strumentale
241	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66705	Indisponibile	Bene strumentale
242	ALLOGGIO	VIA CASELLI 7	66706	Indisponibile	Bene strumentale
243	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66707	Indisponibile	Bene strumentale
244	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66708	Indisponibile	Bene strumentale
245	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66709	Indisponibile	Bene strumentale
246	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66710	Indisponibile	Bene strumentale
247	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66711	Indisponibile	Bene strumentale
248	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66712	Indisponibile	Bene strumentale
249	POSTO AUTO	VIA CADUTI DEL	66713	Indisponibile	Bene

	SCOPERTO	LAVORO 61 A			strumentale
250	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66714	Indisponibile	Bene strumentale
251	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66715	Indisponibile	Bene strumentale
252	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66716	Indisponibile	Bene strumentale
253	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66717	Indisponibile	Bene strumentale
254	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66718	Indisponibile	Bene strumentale
255	POSTO AUTO SCOPERTO	VIA CADUTI DEL LAVORO 61 A	66719	Indisponibile	Bene strumentale

Piano delle Alienazioni

Con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 13/12/2021 avente oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 (convertito con legge 133/2008). Anno 2022" si dà atto che attualmente non risultano presenti immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune da alienare.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	2.980.000,00	3.120.000,00	0,00	6.100.000,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	3.735.210,00	3.735.210,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.280.000,00	3.420.000,00	4.277.710,00	10.977.710,00

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell' amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	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 (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

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 cessione a titolo di corrispettivo o 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.

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 c2, 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 c2, 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 progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + 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 o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero Il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

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
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico 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) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	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		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00451340178202200002	2	000000000000000	2022	PATERLINI DONATELLA	SI	NO	03	017	096	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	STRADA DELLA COSTA	PRIORITA MASSIMA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			0,00		
L00451340178202200003		000000000000000	2022	PATERLINI DONATELLA	SI	NO	03	017	096	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO SCUOLA E ISTRUZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO SCOLASTICO	PRIORITA MEDIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00			0,00		
L00451340178202200004		000000000000000	2022	PATERLINI DONATELLA	SI	NO	03	017	096	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	PRIORITA MEDIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00			0,00		
L00451340178202200005		G36C18000050005	2022	PATERLINI DONATELLA	NO	NO	03	017	096	ITC47	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO SCUOLA E ISTRUZIONE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLE SENECI E GNUTTI	PRIORITA MEDIA	2.000.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00			0,00		
L00451340178202200006		G37J20000070004	2022	vezzola desiree'	SI	SI	03	017	096	ITC47	ALTRO	INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	PRIORITA MEDIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00			0,00		
L00451340178202300001	1	000000000000000	2023	PATERLINI DONATELLA	NO	NO	03	017	096	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	URBANIZZAZIONI E COLLEGAMENTO VIARIO PIANO ATTUATIVO ZONA INDUSTRIALE	PRIORITA MINIMA	0,00	0,00	3.735.210,00	0,00	3.735.210,00		31-12-2022	3.735.210,00	ALTRO	
L00451340178202300002	7	000000000000000	2023	PATERLINI DONATELLA	NO	NO	03	017	096	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI.	PRIORITA MINIMA	0,00	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00			0,00		

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(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 e 12
(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 già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del 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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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 finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. 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

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	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	
L00451340178202200002	000000000000000	STRADA DELLA COSTA	PATERLINI DONATELLA	500.000,00	500.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00451340178202200003	000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO SCOLASTICO	PATERLINI DONATELLA	130.000,00	130.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00451340178202200004	000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	PATERLINI DONATELLA	300.000,00	900.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00451340178202200005	G36C18000050005	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLE SENECI E GNUTTI	PATERLINI DONATELLA	2.000.000,00	6.400.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L00451340178202200006	G37J20000070004	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	vezzola desiree'	350.000,00	350.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

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 fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 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 dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
PATERLINI DONATELLA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

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	275.600,00	577.500,00	1.589.500,00
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			

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.

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		data (anno)	data (anno)
00451340178202200001	'00451340178	2022	2021
00451340178202200002	'00451340178	2022	2022
00451340178202200003	'00451340178	2022	2022
00451340178202200004	'00451340178	2022	2022
00451340178202100005	'00451340178	2022	2021
00451340178202100006	'00451340178	2022	2021

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di alt
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.5

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

ALLEGATO II

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
codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi
-	no	no	no	Lombardia	servizio
-	no	no	no	Lombardia	servizio
-	no	no	no	Lombardia	servizio
-	no	no	no	Lombardia	servizio
-	no	no	no	Lombardia	servizio
-	no	no	no	Lombardia	servizio

ɔ è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

:ra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna
50/2016

- SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORN
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)
Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo
90919200-4	pulizie immobili comunali	1	Chiara Bertoglio
90320000-9	Gestione stagione artistica Teatro Odeon 2021/2022	1	Nicola Salvinelli
55523100-3	Servizio refezione scolastica	1	Lauretta Staffoni
66510000-8	Servizio assicurativo Polizza All risks property	1	Roberto savelli
906200000-9	AQ Servizio sgombero neve e anti ghiccio 2022 / 2024	1	Diego Dusi
9040000-1	AQ servizio di manutenzione reti di scarico immobili comunali, reticolo idrico minore e reti acque bianche pubbliche 2022 / 2025	1	Diego Dusi

a "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente

ITURE E SERVIZI 2022/2023

Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COS		
		Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive
numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore
36	no	69.600,00	69.600,00	69.600,00
9	no	30.000,00	20.000,00	0,00
36	no		146.900,00	293.800,00
48	no		34.000,00	102.000,00
26	no	142.000,00	273.000,00	203.000,00
48	no	34.000,00	34.000,00	68.000,00
		275.600,00	577.500,00	736.400,00

Il referente del programma

(ing. Andrea Alfredo Zuccoli)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
Responsabile del procedimento '00451340178202200001
Chiara Bertoglio
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento '00451340178202200002

Nicola Salvinelli

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento '00451340178202200003

Lauretta Staffoni

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento '00451340178202200004

Roberto Savelli

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento '00451340178202200005

Diego Dusi

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento '00451340178202200006

Diego Dusi

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

TI DELL'ACQUISTO			CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)	
Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		**codice AUSA**	**denominazione**
	Importo	Tipologia		
valore	valore	testo	codice	testo
208.800,00	-	-	-	-
50.000,00	-	-	-	-
440.700,00				
136.000,00	-	-	-	-
618.000,00	-	-	-	-
136.000,00				
1.589.500,00	somma (12)			

	codice fiscale		
	BRTCHR77H48D918T		
	primo anno	*anno*	*annualità successive*
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	69.600,00	69.600,00	69.600,00
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo

	codice fiscale		
	SLVNCL80A08B157U		
	primo anno	*secondo anno*	*annualità successive*
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	30.000,00	20.000,00	0,00
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	codice fiscale		
	STFLTT62B51H699G		
	primo anno	*secondo anno*	*annualità successive*
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	146.900,00	293.800,00	0,00
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	codice fiscale		
	SVLRRT62S12B157J		
	primo anno	*secondo anno*	*annualità successive*
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
		34.000,00	136.000,00
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	codice fiscale		
	DSUDGI67R09D940R		
	primo anno	*secondo anno*	*annualità successive*
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	142.000,00	273.000,00	618.000,00
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	codice fiscale		
	DSUDGI67R09D940R		

	primo anno	*secondo anno*	*annualità successive*
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	34.000,00	34.000,00	136.000,00
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo
	importo	importo	importo

Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
Tabella B.2
-
-
-
-

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIEN
DELL'AMMINISTRA

ELENCO DEGLI INTERVEN
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma
00451340178202100011	-	Rifacimento infrastruttura rete dati

Il
(ir

Note

(1) breve descrizione dei motivi

NALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
ZIONE COMUNE DI LUMEZZANE

TI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
82.000,00	alto	priorità altri interventi causa Covid-19

l referente del programma
ng. Andrea Alfredo Zuccoli)

Città di Lumezzane

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell’Ente per gli anni 2022 – 2024. Verifica rispetto valori soglia D.P.C.M. 17.03.2020

1. Verifiche preliminari per procedere alle assunzioni

Adempimento	Sanzione	Riferimenti	Situazione del Comune di Lumezzane
Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica ed invio alla FFPP tramite Sico	Le PP.AA. che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale "non possono assumere nuovo personale" (art.6 co.6 D.Lgs. 165/2001)	Art.39, co.1, legge n.449/1997; Art.91, D.Lgs. n.267/2000; Art.6, D.Lgs. 165/2001; Art.1, co.557 quater legge n.296/2006; Circ. RGS n.18/2018	E' stato approvato con deliberazione di giunta comunale numero 177/2020. L'ultimo aggiornamento è stato approvato con deliberazione di giunta comunale numero 130/2021.
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazione di soprannumero	Le PP.AA. che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza "non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere" (art.33 co.2 D.Lgs. 165/2001)	Art.33, co.1 D.Lgs. 165/2001; Circolare DFP 28.04.2014, n.4;	Effettuata come da comunicazioni dei Dirigenti agli atti dell'Ufficio personale
Adozione da parte delle PP.AA. di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro fra uomini e donne	La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello delle categorie protette (art.48 D.Lgs. 198/2006)	Art.48 D.Lgs. 198/2006	Piano delle azioni positive 2020 2022 adottato con deliberazione di giunta comunale numero 11/2020
Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del Piano della Performance N.B. L'art.169, co.3-bis, TUEL, specifica che per gli EE.LL. il piano della performance è unificato nel PEG	La mancata adozione del piano della performance comporta il divieto "di procedere ad assunzioni di personale e conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati" (art.10	Art.10 D.Lgs. n.150/2009; Art.169 co. 3 – bis D.Lgs. 267/2000;	Il PEG è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 12.01.2021 Il Piano della Performance è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 02.02.2021

	co.5, D.Lgs. 150/2009)		
Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011 - 2013	Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale, comporta il divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (co.557 – ter, legge n.296/2006)	Art.1 co.557 e ss., legge n.296/2006; Art.3, co.5-bis, D.L. 90/2014; Circolare RGS 9/2006 su modalità di computo spesa personale; Circolare RGS 5/2016; Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n.25/2014.	Il rispetto di tale obbligo è verificato in sede di approvazione del fabbisogno triennale è stato certificato in sede di rendiconto di gestione, con deliberazione consiliare numero 21 del 31.05.2021
Rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.13, legge 196/2009)	Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti)	Art.9, co.1 – quinquies, D.L. 113/2016;	Il Bilancio di previsione 2021 2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n.85 del 30.12.2020 Il Bilancio consolidato è stato approvato con deliberazione consiliare numero 46 del 30.09.2021 Invio alla Banca Dati delle Amministrazioni nei termini di legge previsti
Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PP.AA.	Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento	Art.9,co.3 – bis D.L. 185/2008	Non ricorre la circostanza
Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e dissesto – Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto, le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno – Art.243, co.1, D. Lgs. n.267/2000;			

1.Il principio di contenimento della spesa

La Corte dei Conti sezione regionale della Puglia, con la deliberazione n. 111/2018/PAR ha fornito indicazioni per la redazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP).
Nello specifico è stato chiesto ai magistrati contabili che cosa si debba intendere con la locuzione "spesa potenziale massima" della dotazione organica, così codificata dalle linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018.
La Corte conferma che per gli enti locali il riferimento debba essere al contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti o 562 della legge 296/2006: per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il "tetto" dell'anno 2008.

Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli finanziari e di legge relativi alla compatibilità del nuovo fabbisogno con quanto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 27/04/2020, si attesta che la spesa derivante dal fabbisogno, come anche evidenziato nella tabella contenuta nella citata delibera, è stata positivamente certificata quale rispondente al vincolo di legge di spesa ex art. art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014.
Per il nostro Ente il valore di riferimento, al netto delle voci di spesa che devono essere scorporate dal calcolo, la situazione è la seguente:

SPESA DEL PERSONALE		Media Triennale 2011/2013	Rendiconto 2020
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	2.644.525,24	2.290.027,21
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+	0,00	0,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile	+	41.191,00	44.337,37
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	0,00	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il **personale in convenzione** (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	0,00	28.396,96
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	0,00	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.lgs. n. 267/2000	+	0,00	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.lgs. n. 267/2000		0,00	54.940,47
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+	0,00	0,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	740.075,00	631.366,06

Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	+	0,00	0,00
IRAP	+	229.954,13	177.711,31
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	78.599,55	46.958,24
SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE(CIVITAS X ASS.SOCIALI)	+	0	116.006,85
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di COMANDO	+	112.944,16	23.060,23
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		7.865,15	6.637,43
Altre spese (comprese le spese di personale delle società a partecipazione pubblica) PROG. INTERNE	+	7.628,84	0,00
TOTALE SPESE LORDE		**3.862.783,07**	**3.419.442,13**
COMPONENTI DA SOTTRARRE			
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	0,00	0,00
Spese per il lavoro straordinario e **altri oneri** di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-	0,00	**20.896,00**
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	7.865,15	**6.637,43**
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	-	0,00	0,00
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	-	485.066,89	612.098,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	354.540,42	268.235,97
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	10.160,31	90.621,65
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con **quote di proventi per violazione al Codice della strada**	-	0,00	0,00
Incentivi per la progettazione	-	19.789,79	0,00
Incentivi per il recupero ICI	-	20.000,00	21.298,95
Diritti di rogito	-	0,00	0,00
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)		0,00	0,00
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007		0,00	0,00

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		0,00	0,00
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)*		0,00	0,00
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012		0,00	0,00
SPESE ESCLUSE		**897.422,56**	**1.019.788,00**
SPESA DEL PERSONALE		**2.965.360,51**	**2.399.654,13**

Gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n.296/2006 e ss.mm.e.i., differenziati in base alla tipologia di ente e alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi.
Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti dal legislatore nella copertura del turn-over, devono informare la programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascun ente.
Per i comuni prima soggetti al patto di stabilità e ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, il comma 557 citato impone una progressiva riduzione della spesa di personale:
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
……..
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Il successivo comma 557 – ter stabilisce il divieto di "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi tiolo" in caso di mancato rispetto.
Il comma 557-quater dispone che detti enti "*assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*".
Successivi interventi del legislatore, oltre a modificare tali criteri, hanno introdotto vincoli alle capacità assunzionali, correlati alla sostituzione del personale cessato (cd. Turnover), che sono indicati nelle tabelle seguenti.

2. Necessità di potenziamento/riduzione degli organici in relazione agli obiettivi di mandato
L'Amministrazione Comunale ha approvato, con deliberazione consiliare n. 84 del 23.12.2019, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, ove sono stati inseriti gli obbiettivi costituenti le Linee programmatiche di mandato 2019/2024.

Sulla base degli obiettivi indicati nel documento, a seguito di specifici incontri con amministratori e responsabili dei diversi settori, si è fatta l'analisi delle principali necessità di potenziamento o modifica del fabbisogno del personale.
Si riassumono di seguito le principali necessità dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha indicato fra le priorità la necessità di "*Aumentare il livello di sicurezza urbana e di tranquillità che ogni persona ricerca, in modo che possa vivere la città con più naturalezza. La qualità della vita e di sicurezza che si tende ad assicurare non è intesa unicamente come tutela dell'incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, ma anche a tutti gli aspetti della vita: nelle abitazioni, sulle strade, nei parchi pubblici, presso i luoghi di aggregazione sociale e di lavoro. La funzione di Polizia Locale si esplicherà quindi cercando di aumentare il presidio del territorio*…."
(Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza)

A tale scopo, nella programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2020-2022, è stato previsto l'incremento di n.2 unità di Agenti di Polizia Locale, di categoria C.
Si evidenzia che entrambe le procedure di reclutamento hanno trovato compiuta attuazione nel corso del 2020.

Altro obiettivo del Documento Unico di Programmazione, elaborato sulla falsariga delle Linee di mandato è il " *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…"
(Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità)

Inoltre è stata attribuita una importante valenza all'assetto del territorio. Le finalità da perseguire sono le seguenti: "*La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio, dipende dalla pianificazione urbanistica, che vede nella redazione e attuazione del Piano di Governo del territorio il suo aspetto più significativo e denso di contenuti e aspettative. Costituirà l'asse portante del governo del territorio nel futuro*"
(Missione 8 – Assetto del Territorio)

Contemporaneamente l'Amministrazione intende garantire una gestione ottimale del patrimonio dell'Ente. Con particolare riguardo all'Assetto del territorio,"… *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 . "*
(Missione 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa)

Con specifico riferimento allo sviluppo sostenibile del Territorio e dell'Ambiente, sono infine indicati i seguenti obiettivi:
"*E' necessario garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, mediante sopralluoghi e controlli e tramite interazione costante con Enti Pubblici Sovracomunali, attivando e utilizzando tutte le procedure e le attrezzature a disposizione (per esempio il monitoraggio in continuo tramite sonde nel torrente Gobbia).*
In base alle disposizioni di legge vigenti il demanio pubblico costituito dal RIM viene gestito dal Comune.
La materia è caratterizzata dalla mancanza di banche dati di riferimento e confronto che devono essere costruite e continuamente aggiornate attraverso la conoscenza del territorio. A ciò si

aggiunge una particolarità lumezzanese che vede il reticolo idrico minore in grande parte coperto e tombinato quindi di più difficile conoscenza.
L'obbiettivo da perseguire è una conoscenza sempre maggiore aggiornata non solo del Reticolo Idrico Minore del Comune di Lumezzane e dei soggetti che ne traggono beneficio mediante occupazione o scarichi"
Inoltre è indicato l'obiettivo di *"..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.."*
(Missione 9 – Sviluppo sostenibile del Territorio e dell'Ambiente)

Da ventesimo anniversario del Decreto Letta (23 maggio 2020). Attualmente le gare sono in fase di stallo. Il cruscotto Arera aggiornato al 13 gennaio 2020 "indica ad oggi solo 19 procedure attivate su circa 170 procedure previste, e solo pochissime fra queste 19 sembrano realmente mature per l'indizione. Tuttavia, ove le procedure dovessero ripartire, al Comune di Lumezzane è demandata tutta la corposa attività prevista dal D.M. 226/2011, di competenza della Stazione Appaltante.

Di conseguenza la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2020-2022 ha previsto in prima battuta un potenziamento della dotazione organica del Servizio Urbanistica, mediante il reclutamento di un istruttore tecnico, categoria giuridica C e di n.1 operaio, categoria giuridica B.

Successivamente è stato avviato un percorso di ridefinizione della macrostruttura dell'Ente mediante la definizione dei Settori "Pianificazione e Governo del Territorio" e "Tutela dell'Ambiente e del Territorio", allo scopo di potenziare la dotazione organica in coerenza con gli strumenti di programmazione.

In relazione alle indicate assunzioni inserite nella programmazione del fabbisogno 2020 – 2022, si dà atto che sono state perfezionate le procedure relative al reclutamento di n.1 istruttore tecnico, categoria giudica C e l'assunzione di n.1 operaio in categoria giuridica B.

Infine, con deliberazione di giunta comunale numero 162/2020 è stata definitivamente dettato atto d'indirizzo al Responsabile del Servizio Risorse Umane in ordine all'assegnazione di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinate ex articolo 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
La relativa procedura risulta perfezionata.

Per il triennio 2022 – 2024, ed in particolare con riferimento al 2022, la programmazione è finalizzata sostanzialmente alla sostituzione di eventuali cessazioni, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'Ente, ad eccezione di quanto appresso.

In relazione al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'Amministrazione ha proceduto ad una attenta valutazione delle opportunità che tale piano presenta per la realizzazione di obiettivi strategici territoriali e delle possibilità di reclutamento speciale previste dal D.L. 80/2021 convertito con modificazioni con la Legge 113/2021 per la realizzazione dei progetti finanziati. Pertanto è stata effettuata una ricognizione delle esigenze straordinarie, soprattutto in termini di competenze necessarie alla realizzazione dei progetti del PNRR eventualmente finanziati sulle diverse misure ed interventi. Pertanto è stata acquisita una scheda relativa alle esigenze straordinarie, agli atti del Servizio Risorse Umane, che sarà considerata nell'ambito dei progetti presentati per il finanziamento.

3.La spesa di personale: le componenti

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa[1] ai sensi dell'art.1 co.557, legge 296/2006, sono:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;
- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel;
- spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- Irap;
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.
- Spese per il segretario comunale

Le componenti da escludere dall'ammontare della spesa di personale sono:

- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delib. n. 21/2014);
- spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno;
- spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per il quale è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
- spese per il personale stagionale a progetto, nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni del codice della strada;
- incentivi per la progettazione;
- incentivi per il recupero ICI;
- diritti di rogito;
- maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 3 comma 120 legge n.244/2007;
- spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività del censimento finanziate dall'ISTAT (circolare del Ministero Economia e Finanze n.16/2012);

[1] Corte dei Conti, Sez. Autonomie, 31 marzo 2015, n.13

- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;

Con riferimento al D.P.C.M. 17.03.2020 attuativo del decreto "crescita" (D.L. 34/2019), le componenti della spesa di personale rimangono invariate. Questo lo si può scorgere per l'esplicito rimando che il decreto stesso fa con la clausola definita dell'articolo 7, al cui comma 1 viene determinato che: "*la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n.296*"
In esecuzione del succitato D.P.C.M. è stata emanata la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;
In tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III)

4.Il superamento della "dotazione organica"
L'art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazione" emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 – Reg.ne – Succ.1477 e pubblicato in Gazzetta ufficiale – Serie generale n.173 del 27 luglio 2018), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Inoltre il citato documento definisce, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
Le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Sulla base dei presupposti suindicati, si riporta la dotazione organica a seguito delle modifiche inserite con la programmazione del fabbisogno 2021-2023:

Tabella 1 – 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	2	0	2	1	0	1	0
		3	**0**	**3**	**1**	**0**	**2**	**0**
D3								
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	7	2	9	0	0	7	2
	FUNZIONARIO TECNICO	1	1	2	0	1	0	1
	COMMISSARIO CAPO DI P.L. (COMANDANTE)	1	0	1	1	0	0	0
		9	**3**	**12**	**1**	**0**	**7**	**3**
D1								
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	6	3	9	0	0	5	3
	ISTRUT. DIRETT. TECNICO	4	1	5	1	0	3	1
	COMMISSARIO / VICE COMMISSARIO	2	0	2	0	0	2	0
		12	**4**	**16**	**1**	**0**	**10**	**4**
C1								
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	8	20	1	1	9	7
	ISTRUTTORE CONTABILE	2	0	2	0	0	2	0
	ISTRUTTORE INFORMATICO	4	0	4	0	0	2	0

	ISTRUTTORE TECNICO	4	1	5	1	0	3	1
	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	2	9	0	0	7	2
		29	**11**	**40**	**2**	**1**	**23**	**10**
B3								
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	11	4	15	0	1	4	3
	COLLABORATORE TECNICO	2	0	2	1	0	2	0
		13	**4**	**17**	**1**	**1**	**6**	**3**
B1								
	ESECUTORE OPERATIVO SPECIALIZZATO	2	1	3	0	0	2	1
	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO	4	1	5	0	0	4	1
		6	**2**	**8**	**0**	**0**	**6**	**2**
A								
	OPERATORE TECNICO	1	0	1	1	0	0	0
		1	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

	Dotazione Organica			**POSTI VACANTI**		**TOT. IN SERVIZIO**	
TOTALE	**73**	**24 part time**	**78**	**7**	**2 part time**	**54**	**22 part time**

dipendenti	76

Il Valore finanziario, sulla base delle modifiche al fabbisogno, in relazione al limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

Tabella 2 – Limite di spesa ex art.1 comma 557

COMUNE DI LUMEZZANE (BS) SPESA DEL PERSONALE			Media Triennale 2011/2013	Previsione 2022
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	Macroaggregato 101	2.644.525,24	2.423.883,60
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+		0,00	0,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile (VAUCHER LAVORO)	+	Macroaggregati 102 e 103	41.191,00	3.920,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	Macroaggregati 102 e 103	0,00	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	Macroaggregati 101-102	0,00	0,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+		0,00	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.lgs. n. 267/2000	+	Macroaggregati 101-102	0,00	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.lgs. n. 267/2000		Macroaggregati 101-102	0,00	105.664,72
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+		0,00	0,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	Macroaggregato 101	740.075,00	676.939,95
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	+	Macroaggregato 101	0,00	0,00
IRAP	+	Macroaggregato 102	229.954,13	202.229,06
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	Macroaggregato 101	78.599,55	75.761,96
SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE(CIVITAS X ASS.SOCIALI)		Macroaggregato 103		110.000,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	Macroaggregati 102 e 109	112.944,16	30.380,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		Macroaggregato 103	7.865,15	15.500,00
Altre spese (comprese le spese di personale delle società a partecipazione pubblica)	+		7.628,84	0,00
TOTALE SPESE LORDE			**3.862.783,07**	**3.644.279,29**

5.Il nuovo vincolo per le assunzioni a tempo indeterminato – art.33, comma 2, D.L. 34/2019

Il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 853, lett. a), b) e c) della legge 27 dicembre 2019 n.162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni.

La legge introduce per i comuni una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla "*sostenibilità finanziaria*" della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di

personale ed entrate correnti. Il Decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei ministri Dip. Funz. Pubbl. è stato adottato il 17 marzo 2020 indicando all'art. 1 "*Finalità, decorrenza, ambito soggettivo*". Il Decreto ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. Quanto alla decorrenza della nuova disciplina, il comma 2 dell'art. 1 del decreto stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Il D.P.C.M. 17.03.2020, partendo dalla definizione di Spesa di personale e di Entrate correnti (art.2) quali dati economici necessari per determinarne il correlato rapporto, e rinvenibili dai rendiconti approvati, stabilisce con tre tabelle i criteri di calcolo.

In particolare, la tabella 1 del D.P.C.M. suddivide i Comuni per fasce demografiche, alle quali corrisponde una percentuale, definita "valore soglia".

Il testo del D.M. 17.03.2020 definisce la spesa di personale come l'insieme di tutti gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 D. Lgs. 267/2000, nonché per tutti ni soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Le "entrate correnti" sono definite nella media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE, stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

I Comuni sono stati classificati in 9 fasce demografiche ed i valori soglia di massima, che devono essere rispettati in base alla fascia di classificazione, per quanto riguarda il Comune di Lumezzane, è il seguente:

Fasce demografiche	Valore soglia
f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%

Come si evince dal seguente prospetto, il Comune di Lumezzane rientra tra i comuni con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti posizionata al di sotto del valore soglia; nello specifico, con riferimento alla spesa di personale anno 2020 e alla media delle entrate correnti del triennio 2017-2019, il rapporto è pari a 20,23%.

Tabella 3 -Calcolo limite spese personale articolo 33 comma 2 D.L. 34/2019, conv in legge 58/2019 e D.M. 17.03.2020

Popolazione al 31 dicembre 2020	**2020**	21.891	
Spesa di personale – ultimo rendiconto di gestione (Macroaggregati U1.01.00.00.001, U1.02.02.12.001, U1.02.02.12.002, U1.02.02.12.003, U1.02.02.12.999)	**2020**	€ 3.088.074,13	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2018 (Macroaggregati U1.01.00.00.001, U1.02.02.12.001, U1.02.02.12.002, U1.02.02.12.003, U1.02.02.12.999)	**2019**	€ 3.108.836,56	
Spesa di personale rendiconto di gestione 2017 (Macroaggregati U1.01.00.00.001, U1.02.02.12.001, U1.02.02.12.002, U1.02.02.12.003, U1.02.02.12.999)	**2018**	€ 3.178.943,86	
	2018	€ 15.851.669,21	
Entrate correnti – rendiconti di gestione dell'ultimo triennio	**2019**	€ 15.613.830,39	
	2020	€ 17.651.373,66	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate		€ 16.372.291,09	

correnti dell'ultimo triennio			
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019		€ 1.110.088,16	
Media aritmetica delle entrate correnti al netto del FCDE		€ 15.262.202,93	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	**(a)**		20,05%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	**(b1)**	€ 4.120.794,79	27,00%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, come da Tabella 3 DM	**(b2)**	€ 4.120.794,79	27,00%
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) <0 =(b))	**(c)**	€ 1.112.614,598	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM	**2021**	€ 217.618,56 + res	16,00%
Incremento annuo della spesa di personale, in sede di prima applicazione Tabella 2	**(d)**	€ 217.618,56	
Incremento effettivo delle spesa per assunzioni a tempo indeterminato	**(e)**	€ 286.104,95	
Tetto massimo effettivo di spesa di personale per l'anno (art.5, comma 1)	**(f)**	€ 3.585.487,98	
Incremento effettivo della spesa di personale	**(g)**	€ 497.413,855	

Come indicato all'art. 4, comma 1, del Decreto Attuativo, ai Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del valore soglia. Tale potenzialità espansiva della spesa esplicherà i suoi effetti gradualmente, secondo incrementi massimi annuali - determinati in misura percentuale rispetto alla spesa di personale registrata nell'anno 2018 - indicati all'articolo 5 del decreto ministeriale, e qui nel seguito riportati, e fermo restando il rispetto del valore soglia:

Tabella 4 - Capacità di spesa massima ex art.4 comma 1 D.P.C.M. 17.03.2020

		2020	2021	2022	2023	2024
% massima di incremento annuo di personale (rispetto alla spesa anno 2018)	(h)	9%	16%	19%	21%	22%
Spesa personale anno 2018 (Macroaggregati U1.01.00.00.001, U1.02.02.12.001, U1.02.02.12.002, U1.02.02.12.003, U1.02.02.12.999)	(i)	3.178.943,86				
Incremento massimo spesa di personale (h*i)	(j)	€ 286.104,95	€ 508.631,02	€ 603.999,33	€ 667.578,21	€ 699.367,65
Spesa di personale anno 2018 + incremento massimo spesa di personale (i+j)	(k)	€ 3.465.048,81	€ 3.687.574,88	€ 3.782.943,19	€ 3.846.522,07	€ 3.878.311,51
Limite massimo spesa di personale (minor valore fra l e b2)	(l)	€ 3.465.048,81	€ 3.687.574,88	€ 3.782.943,19	€ 3.846.522,07	€ 3.878.311,51

7. L'individuazione del budget assunzionale (sulla base dei criteri fondati sul turn-over)

Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un regime assunzionale vincolato

prevedendo, nello specifico, che gli Enti Locali, subordinatamente alla verifica del rispetto dei parametri di virtuosità, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una percentuale predefinita della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
Tale percentuale, fissata inizialmente al 20 per cento della spesa per cessazioni dell'anno precedente, è stata oggetto di revisione ad opera di diversi interventi normativi, che l'hanno rideterminata secondo i coefficienti nel seguito riportati.
L'articolo 5 comma 2 del D.M. 17.03.2020 prevede che, per il periodo 2020-2024, i Comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati nell'ultima tabella, fermo restando il limite del valore soglia per ciascun ente, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
La maggior spesa derivante dalle assunzioni effettuate nel rispetto del valore soglia e dell'incremento annuale per il personale a tempo indeterminato, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1 comma 557-quater della legge n.296/2006

A seguito dell'introduzione delle nuova disciplina, risulta comunque ancora necessario procedere all'individuazione del budget assunzionale in quanto il decreto ministeriale attuativo del citato art.33 comma 2, prevede un richiamo alle facoltà assunzionali determinate sulla base delle precedenti regole fondate sul turn-over, in quanto introduce, per i comuni virtuosi che registrano un rapporto di spesa/entrate inferiore rispetto al valore soglia, la possibilità di deroga alla crescita annua della spesa di personale di cui all'articolo 5 del medesimo Decreto Attuativo, tramite utilizzo delle facoltà assunzionali residue nei cinque anni antecedenti al 2020.

Tabella 5 – budget cessazioni

Anno	% di spesa corrispondente a cessazioni anno precedente	Normativa di riferimento
2011	**20%** spesa cessazioni anno **2010**	*art. 76, comma 7, DL 112/2008*
2012	**20%** spesa cessazioni anno **2011**	*art. 76, comma 7, DL 112/2008*
2013	**40%** spesa cessazioni anno **2012**	*art. 76, comma 7, DL 112/2008*
2014	**60%** spesa cessazioni anno **2013**	*art. 3, comma 5, DL 90/2014*
2015	**60%** spesa cessazioni anno **2014**	*art. 3, comma 5, DL 90/2014*
2016	**25%** spesa cessazioni anno **2015** di personale di qualifica non dirigenziale	*art. 1, comma 228, L 208/2015*
2017	**80%** spesa cessazioni anno **2016** di **personale di polizia locale** **25%** spesa cessazioni anno **2016** di personale di qualifica non dirigenziale	*art. 7, comma 2bis, DL 14/2017* *art. 1, comma 228, L 208/2015, come modificato dal DL 50/2017*
2018	**100%** spesa cessazioni anno **2017** di **personale di polizia locale** **75%** spesa cessazioni anno **2017** di personale di qualifica non dirigenziale (la percentuale di turn-over è innalzata dal 25% al **75%** 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)	*art. 7, comma 2bis, DL 14/2017* *art. 1, comma 228, L 208/2015, come modificato dal DL 50/2017*
Dal 2019	**100%** spesa cessazioni anno precedente (medesima percentuale per tutto il personale)	*art. 3, comma 5, DL 90/2014*

Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni della legge 28 marzo 2019 n.26 ha disposto:
con l'articolo 14-bis, comma 1, lettera a), la modifica dell'art.3, comma 5, del D.L. 90/2014 escludendo la possibilità di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (in precedenza l'arco temporale era di tre anni), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché la possibilità di utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (in precedenza il riferimento era al triennio precedente);
l'introduzione del comma 5-sexies dell'articolo 3 D.L. 90/2014 che prevede che "5-sexies. *Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over ."*
Per gli anni 2017 e 2018, per il personale di categoria non dirigenziale e non appartenente alla Polizia Locale, la percentuale di turn-over era stata innalzata al 75%, ai sensi del secondo periodo dell'art.1, comma 228 legge 2068/2015. Tale innalzamento è consentito al Comune di Lumezzane in quanto, come evidenziato nel seguito, il rapporto dipendenti/popolazione si attesta a "1/285" ed è pertanto largamente inferiore a 1/146, ovvero al rapporto dipendenti/popolazione fissato per il triennio 2017/2019 per i Comuni della fascia demografica compresa fra i 10.000 e 59.999 abitanti dal decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n.94 del 22 aprile 2017.
Il calcolo del budget assunzionale è operato applicando i criteri stabiliti dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica - DFP 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011 (punto 14), che ha precisato, tra l'altro, che la locuzione "*spesa corrispondente alle cessazioni"* va interpretata nel senso di "*spesa annuale*", ossia, ai fini del computo delle sopra indicate percentuali, i risparmi realizzati per cessazioni vanno calcolati sempre sui 12 mesi e non sulla frazione di anno effettivamente lavorata dal dipendente cessato.
La medesima circolare precisa, inoltre, che non devono essere computati nel budget assunzionale le assunzioni/cessazioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo.
Si evidenzia che ai fini del calcolo del budget assunzionale e degli oneri assunzionali, è stata mantenuta come riferimento la spesa derivante dal CCNL economico 2008-2009, senza ricalcolarla, a partire dal 2016, sulla base del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 siglato lo scorso 21 maggio 2018, al fine di assicurare le effettive percentuali di turn-over previste dalla vigente normativa.
Preme inoltre evidenziare che, per consolidato indirizzo interpretativo della Corte dei Conti, le acquisizioni/cessioni di personale realizzate tramite l'istituto della mobilità volontaria ex. art. 30 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra enti sottoposti a vincoli assunzionali, non incidono sul budget assunzionale a disposizione degli enti, in quanto le stesse sono finanziariamente "neutre" (cfr. per tutte Sezione Lombardia deliberazioni n. 85/2015/PAR, n. 539/2013/PAR, n.90/2013/PAR, n. 304/2012/PAR, n. 169/2012/PAR, n. 51/2012/PAR, Sezione Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, deliberazione Sezioni Riunite n. 59/CONTR/2010).
Tale orientamento risulta, inoltre, confermato a livello normativo dal disposto:

- dell'art. 14, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 ("*Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità… non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over*");

- dell'art. 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, ("*In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente*").
- L'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art.14-bis D.L. 4/2019 conv. In legge 2672019, ha precisato che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Si dà atto che il ricorso a tale possibilità è stato di recente normato dal parte del magistrato contabile (Cfr. Deliberazione Sezione regionale per il controllo per la Lombardia n.7472020/PAR, Sezione regionale di controllo per il Piemonte delibera n.106/2021/SRCPIE/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto n.15/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.167/2021/PAR) , ove è stato chiarito che l'utilizzazione della facoltà disciplinata dall'articolo 5 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 deve essere contenuta entro i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al "principio della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti all'articolo 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione.

8.Lo stato di attuazione della vigente programmazione del fabbisogno di personale

Per l'anno 2021 il triennio 2021-2023, tenuto conto degli indirizzi di cui al precedente punto 2, e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, con provvedimento di giunta comunale numero 177/2020 era stato previsto il reclutamento delle unità di personale di seguito descritte:

Cat. Giur.	N.	Profilo Professionale	Regime orario	Modalità di reclutamento	Settore Assegnazione	Budget	Stato di attuazione
C	1	Istruttore tecnico	Tempo pieno	scorrimento graduatoria previo esperimento procedura ex art.34 –bis D.Lgs. 165/2001 – subordinatamente all'esito positivo di n.1 mobilità in uscita.	Settore Tutela dell'Ambiente e del territorio	€ 31.809,43	Completato
C	1	Agente di Polizia Locale	Tempo pieno	Assunzione dell'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis e 30 D.Lgs. 165/2001 – subordinatamente all'esito positivo di n.1 mobilità in uscita.	Corpo di Polizia Locale	€ 31.809,43	Completato
C	2	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Assunzione all'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis D.Lgs.	Servizi alla Persona	€ 63.618,86	Programmato

				165/2001			

Successivamente, a seguito di riammissione in servizio, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 9 del CCNL del 6.7.1995, introdotto dall'articolo 3 del CCNL del 13.05.1996, come modificato dall'articolo 20 del CCNL del 14.09.2020, di un dipendente categoria giuridica B3 presso il Settore Servizi ai Cittadini, la programmazione a valere sul piano assunzionale 2021, con provvedimento di giunta comunale numero 8/2021, risulta così rideterminata:

Cat. Giur.	N.	Profilo Professionale	Regime orario	Modalità di reclutamento	Settore Assegnazione	Budget	Stato di attuazione
C	1	Istruttore tecnico	Tempo pieno	scorrimento graduatoria previo esperimento procedura ex art.34 –bis D.Lgs. 165/2001 – subordinatamente all'esito positivo di n.1 mobilità in uscita.	Settore Tutela dell'Ambiente e del territorio	€ 31.809,43	Completato
C	1	Agente di Polizia Locale	Tempo pieno	Assunzione dell'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis e 30 D.Lgs. 165/2001 – subordinatamente all'esito positivo di n.1 mobilità in uscita.	Corpo di Polizia Locale	€ 31.809,43	Completato
C	1	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Assunzione all'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis D.Lgs. 165/2001	Servizi alla Persona	€ 31.809,43	Completato

In aggiunta alle assunzioni previste e già espletate, tenuto conto della comunicazione in data 23.02.2021, assunta al protocollo generale al numero 7161/2021, avente ad oggetto la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, con decorrenza 30.06.2021 di n.1 unità di personale in servizio presso il Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio con la categoria giuridica "C", profilo professionale "Istruttore Amministrativo", è stata programmata l'assunzione di n.1 istruttore direttivo tecnico. A tale figura saranno attribuite mansioni sia sull'ufficio patrimonio che sull'ambiente, in un'ottica di potenziamento di tali ambiti, in linea con il programma di mandato.

Come già illustrato al precedente punto 2, la programmazione relativa all'anno 2021 è dettata essenzialmente da finalità sostitutive di unità di personale cessato nel corso del 2020 o del 2021 (per mobilità volontaria o a seguito di dimissioni volontarie).
Ai fini del rispetto dei limiti assunzionali trova applicazione la nuova normativa basata sulla sostenibilità finanziaria. Con particolare riferimento alle nuove assunzioni collegate a cessazioni in corso d'anno, si richiama l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 93/2020/PAR. In tale occasione il Magistrato contabile, richiamando quanto già espresso con la precedente deliberazione 74/2020/PAR ha ribadito come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, basata sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell'ente viene calcolata sulla base di un

valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del FCDE. Ne deriva che, per le procedure effettuate a partire dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell'anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17 marzo 2020.

9. Acquisizioni di personale a tempo indeterminato. III e IV Variazione.

In aggiunta alle assunzioni previste e già espletate, tenuto della cessazione dal servizio per collocamento a riposo, con decorrenza 30.11.2021 di n.1 unità di personale in servizio presso l'Area del Segretario generale con la categoria giuridica "B", profilo professionale "Messo notificatore", è stata programmata l'assunzione di n. 1 Collaboratore professionale – Messo comunale categoria giuridica B3 .

In secondo luogo, in relazione agli obiettivi strategici del DUP, dove in particolare è previsto l'ampliamento dell'offerta culturale, sfruttando la nuova sede della Biblioteca Comunale è prevista l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Culturale categoria D.

Inoltre a seguito di informativa dell'Ambito sociali territoriali (ATS) che ha comunicato l'ammontare della quota a favore del Comune di Lumezzane di complessivi € 30.000,00 presunti erogati in base all'art.1 commi 797 – 804 della legge 178/2020 (legge di stabilità per l'anno 2021), nella parte in cui è prevista l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente è prevista l'assunzione di n. 1 Assistente sociale Cat. D a tempo indeterminato e pieno.

Infine con la IV e ultima variazione è stata prevista l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria giuridica "C", da assegnare al Servizio Segretaria generale.

Di conseguenza la programmazione 2021-2023 risulta così determinata:

Cat. Giur.	N.	Profilo Professionale	Regime orario	Modalità di reclutamento	Settore Assegnazione	Budget	Stato di attuazione
C	1	Istruttore tecnico	Tempo pieno	scorrimento graduatoria previo esperimento procedura ex art.34 –bis D.Lgs. 165/2001 – subordinatamente all'esito positivo di n.1 mobilità in uscita.	Settore Tutela dell'Ambiente e del territorio	€ 31.809,43	Completato
C	1	Agente di Polizia Locale	Tempo pieno	Assunzione dell'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis e 30 D.Lgs. 165/2001 – subordinatamente all'esito positivo di n.1 mobilità in uscita.	Corpo di Polizia Locale	€ 31.809,43	Completato
C	1	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Assunzione all'esterno previo esperimento procedure ex art.34	Servizi alla Persona	€ 31.809,43	Completato

				–bis D.Lgs. 165/2001			
D	1	Istruttore Direttivo Tecnico	Tempo pieno	Assunzione dell'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis e 30 D.Lgs. 165/2001	Settore Tutela dell'Ambiente e del territorio	€ 34.220,74	Completato
B3	1	Collaboratore professionale – Messo comunale	Tempo pieno	Assunzione dell'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis e 30 D.Lgs. 165/2001	Area del Segretario generale	€ 30.082,93	In fase di espletamento
C	1	Istruttore Culturale	Tempo pieno	Assunzione dell'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis e 30 D.Lgs. 165/2001	Area del Segretario generale	€ 31.809,43	In fase di espletamento
D	1	Assistente Sociale	Tempo pieno	Assunzione dell'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis e 30 D.Lgs. 165/2001	Settore Servizi ai cittadini	€ 34.220,74	Completato
C	1	Istruttore Amministrativo	Tempo pieno	Assunzione all'esterno previo esperimento procedure ex art.34 –bis D.Lgs. 165/2001	Segreteria generale	€ 31.809,43	In fase di espletamento

Ai fini del corretto calcolo del rispetto dei valori soglia di cui al D.P.C.M. 17.03.2020, Il parametro di riferimento per ciascuna figura professionale è dato dalla spesa teorica rilevante ai fini del computo delle assunzioni effettuabili nel limite del contingente di cessazioni stabilito (cfr. nota circolare DFP 0011786 p4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011)[2] è la seguente:

Categoria	Spesa annua storica
B1	**€ 28.701,25**
B3	**€ 30.082,93**
C	**€ 31.809,43**
D	**€ 34.220,74**
D3	**€ 38.668,71**
DIR	**€ 116.944,63**

Ne deriva che, data la percentuale massima di incremento della spesa, come calcolata alla precedente "Tabella 1", il valore potenziale della spesa massima residuale nel 2021 è il seguente:

A	**Valore massimo di incremento spesa di personale da Tabella 2 D.M. 17.03.2020 (al netto delle risorse già utilizzate per le assunzioni programmate nel 2021)**	**€ 299.366,38**
B	**Spesa teorica rilevante ai fini del computo delle assunzioni effettuabili già assorbita dalle procedure di reclutamento in itinere**	
	n.1 istruttore tecnico	€ 31.809,43

[2] Retribuzione fondamentale mensile posizione iniziale di ingresso (tabellare) + retribuzione fondamentale mensile (vacanza contrattuale) = retribuzione fondamentale annua (compresa tredicesima) + oneri riflessi su retribuzione fondamentale (28,5%) + Valore medio trattamento accessorio anno 2018 + Oneri riflessi valore medio trattamento accessorio anno 2018 (25%).

	n.1 agente di polizia locale	€ 31.809,43
	n.1 istruttore amministrativo	€ 31.809,43
	n.1 istruttore direttivo tecnico	€ 34.220,74
	n.1 collaboratore professionale – messo comunale	€ 30.082,93
	n.1 istruttore culturale	€ 31.809,43
	n.1 assistente sociale	€ 34.220,74
	n.1 istruttore amministrativo	€ 31.809,43
C	**Valore massimo di incremento spesa di personale residuo (A-B)**	**€ 41.794,82**

Conclusivamente il valore massimo di incremento di spesa di personale da Tabella 2 D.M. 17.03.2020 (al netto delle risorse già utilizzate per le assunzioni programmate nel 2021) per l'anno 2022 è pari ad Euro 137.163,14.

10.Ulteriori indirizzi in merito alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio.2022 – 2024

Con riferimento alle figure professionali che il presente documento prevede di acquisire dall'esterno, al fine di ridurre i tempi di reclutamento nel triennio 2019 – 2021 si applicherà la facoltà prevista dall'articolo 8 comma 3 della legge 30 dicembre 2018 n.145, che prevede che le assunzioni dall'esterno possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001.

L'articolo 3, comma 8 della legge 19 gennaio 2019, n.56 prevede infatti che: "8. *Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.".*

In ultimo, in merito alla facoltà di avvalersi di graduatorie vigenti proprie o di altri enti, si richiamano:

L'articolo 35, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.e.i-: " *Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. "*

Sul punto si richiama l'indirizzo interpretativo espresso dal Consiglio di Stato, Sez.III, n.4013/2020: "*Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."*

Con particolare riguardo alle graduatorie vigenti proprie, è fatto richiamo all'articolo 17 comma 1-bis del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/2020 (c.d. Milleproroghe) che ha previsto che: "-bis. *Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*."

In ordine. Invece, alla possibilità di ricorrere alle graduatorie di altre Amministrazioni, si richiama l'indirizzo interpretativo dettato, da ultimo, dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna, con la Deliberazione n.85/2020/PAR : *" L'esame della questione prende l'abbrivio dal disposto dell'art. 9 della L. n. 3/2003 che rinvia a un regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/1988 per "stabilire le modalità e criteri con i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione" e al secondo comma aggiunge che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione". Invero, il riferimento esplicito al "previo accordo" tra le amministrazioni per l'utilizzo delle rispettive graduatorie è contenuto nel diverso art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 che dispone "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate (le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici) … possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate." L'estensione soggettiva della normativa in esame è testualmente limitata alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici. Tuttavia, il dato letterale è stato superato da un'interpretazione sistematica e logica suggerita dal secondo comma dell'art. 9 della L. n. 3/2003, che ha elevato la disciplina in discorso a rango di principio di carattere generale valevole anche per gli Enti locali. E quindi, nell'ottica di valorizzare i principi di funzionalità e di ottimizzazione. delle risorse richiamati dall'art. 91, comma 1, sia l'art. 9 della L. n. 3/2003 che l'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 prendono la veste di parametro normativo di riferimento per la predisposizione, da parte dei soggetti pubblici territoriali, dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ovvero dei regolamenti per l'utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni, nell'ambito della potestà riconosciuta dall'art. 7 del TUEL. Il tessuto normativo vigente spinge questa Sezione ad esprimersi in senso favorevole sulla possibilità di utilizzare, previo accordo, le graduatorie concorsuali di altri Enti, allineandosi sul punto alla conforme giurisprudenza contabile che si riporta: "In particolare la deliberazione n. 124/2013/PAR, della Sezione di controllo per l'Umbria aveva ritenuto di interpretare l'espressione normativa "previo accordo" utilizzata dal legislatore all'art. 3, comma 61, della L. 350/2003 in senso estensivo e non restrittivo, non rinvenendo nella norma elementi testuali per un'interpretazione limitante temporalmente il momento della conclusione dell'accordo (né all'approvazione della graduatoria o, ancor più restrittivamente, al momento dell'indizione della procedura concorsuale) seppur l'accordo debba, necessariamente, intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria stessa. A sostegno di tale logica estensiva interpretazione appare, da un lato, il primo capoverso del citato comma che prevede la proroga delle graduatorie vigenti (e, quindi, già approvate) e, dall'altro, la natura discrezionale dell'amministrazione in merito alla decisione di avvalersi delle graduatorie di altri enti, i cui limiti si rinvengono nei principi generali dell'ordinamento (ragionevolezza, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità, ecc. …) e nelle regole di concorsualità per l'accesso ai pubblici uffici, come statuito dall'art. 97 Cost. (vedasi anche Cdc - Sezione regionale Controllo Piemonte n. 3/2019/PAR e n. 114/2018/PAR). In altri termini, il "previo accordo" deve, infatti, inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare 19 graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull'imparzialità dell'azione amministrativa." (deliberazione n. 290/2019/PAR Sezione regionale Controllo Veneto*)."

11. Assunzioni di personale a tempo determinato

A norma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "*soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale…".*
Art. 23 D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.
L'art.50, comma 3, del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2016 – 2018, siglato lo scorso 21 maggio 2018, ha confermato la suddetta soglia del 20%. Il comma 4 del medesimo articolo, amplia le fattispecie di esenti da limitazioni quantitative, rispetto a quelle previste nell'art.23 del D.Lgs. 81/2015.

Vincoli	Riferimento
Principio generale dell'obbligo di contenimento della spesa di personale	comma 557 e ss., legge n. 296/2006, e per gli enti non soggetti ai nuovi obiettivi di finanza pubblica (quali unioni di comuni), il limite di spesa dell'anno 2008 (comma 562).
Rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009)	- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; - Dipartimento Funzione pubblica, circolare n. 5/2013 (p. 7); - Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015
Spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali	Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 1/2017.
Le nuove assunzioni a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi sono subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale pubblico in disponibilità iscritto negli appositi elenchi regionali e ministeriali.	art. 34 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art.5 del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114.

11.1 Deroghe ai vincoli di cui all'articolo 9, co.28, D.L.78/2010

Fattispecie	Riferimenti	Note
Assunzioni per qualsiasi finalità per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296	art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; - Corte conti, SS.RR., delibera n. 7/2011 (con riguardo al concetto di "spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009").	Le assunzioni a tempo determinato devono comunque essere contenute nei limiti di spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009

11.2 Esclusioni dai vincoli di cui al comma 28 dell'art.9 D.L. n.78/2010

Fattispecie	Riferimenti
Assunzioni a tempo determinato di cui all'art.110 co,1 Tuel	Art.9 co.28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art.16, co.1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n.113, conv. In legge 160/2016.
Assunzioni di carattere stagionale a tempo determinato, i cui oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio del comune, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano esclusivamente finalizzate alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali	Art.22, D.L. 50/2017;
Assunzioni a tempo determinato per la tutela e lo sviluppo	Art.8 co.1 D.L. 83/2014;

dei beni culturali	
Assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.	Art.1, comma 200, Legge 205/2017.
Assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle risorse previste al medesimo art.35-quater e anche in deroga all'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2020 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n.122	Art. 35-quater del D.L. n.113/2018
Assunzioni a tempo determinato per far fronte tempestivamente ai maggiori oneri gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del bonus 110% relativo all'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 119 del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020	Art.69 della legge 178/2020

12. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex articolo 110 comma 1 T.U.E.L.

La nuova lettera dell'art. 110, primo comma T.U.E.L., in vigore dal 25 giugno 2014, ribadisce che in capo agli enti locali permane l'autonomia statutaria di "*prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato*", ma poi aggiunge che "*per i posti di qualifica dirigenziale*" l'autonomia normativa dell'ente debba tradursi nell'adozione di un regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che definisca la quota di detti "*posti dirigenziali*" attribuibile mediante contratti a tempo determinato. L'unico limite posto all'autonomia normativa dell'ente è che la quota degli incarichi dirigenziali a contratto in parola non possa essere "*comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità*". Il primo comma dell'art. 110 in esame, infine, aggiunge che "fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Dunque, il tenore letterale del primo comma dell'art. 110 Tuel supera la questione ermeneutica sulla individuazione del limite alla capacità assunzionale dell'ente locale in rapporto alla dotazione organica dirigenziale che -in prima istanza, in via interpretativa dalla giurisprudenza contabile e, poi, in via normativa con l'introduzione del comma *6-quater* dell'art. 19 Tupi da parte del legislatore- era stato risolto integrando la disciplina del Tuel con quella sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, l'art. 110 Tuel non supera l'ulteriore questione ermeneutica affrontata dalla Magistratura contabile, ovvero quella di individuare il rapporto tra i limiti assunzionali fissati in relazione alla dotazione organica e i vincoli di finanza pubblica fissati agli enti locali in materia di assunzioni. In particolare, si ritiene che rimangono valide le indicazioni fornite dalla Magistratura contabile in sede di emanazione delle linee guida per la redazione dei questionari sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali. La Corte dei conti, infatti, aveva affrontato la questione giuridica se le assunzioni dei dirigenti degli enti locali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del Tuel, fossero soggette ai vincoli assunzionali applicabili a tutte le forme di lavoro flessibile e quindi anche al tempo determinato (art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010) oppure fossero soggette ai vincoli cui sono tenuti gli enti locali per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'allora vigente art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133) oppure, in ultima analisi, fossero soggette a una disciplina derogatoria e speciale rispetto a quelle sopra richiamate.

Allo stato, poiché il tenore letterale del nuovo primo comma dell'art. 110 Tuel non supera la questione ermeneutica che allora si era posta da una lettura integrata della norma con il comma 6-quater dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, si ritiene che la soluzione della Sezione Autonomie sia ancora valida, salvi gli adattamenti ai nuovi vincoli di finanza pubblica in tema di nuove assunzioni posti dal D.L. n. 90/2014. Ne consegue che anche alla luce del nuovo quadro normativo, ai contratti a tempo determinato ex art. 110, primo comma, Tuel si applicano i seguenti principi di finanza pubblica:

1) la quota degli incarichi dirigenziali a contratto la cui disciplina è demandata all'autonomia statutaria dell'ente locale comunque non può essere in misura "superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità" (art. 110, primo comma, Tuel);

2) per stabilire che non ricorrano i "divieti" assunzionali si applicano i vincoli finanziari previsti per la generalità degli enti: a) rispetto del patto di stabilità interno; b) riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente (art. 1, comma 557, legge n. 296/2006).

3) non si applica il vincolo assunzionale previsto dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010.

Nel nuovo quadro normativo, inoltre, rimane sempre valida l'affermazione secondo cui "bisogna distinguere, ai fini della spesa per contratti *ex* art. 110, comma 1, Tuel fra incarichi «dirigenziali», di «responsabile degli uffici e dei servizi» e di «alta specializzazione». Infatti, i soli incarichi dirigenziali, conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, Tuel, sono esclusi dal limite, di carattere finanziario, posto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (e assoggettati al rispetto dei contingenti numerici previsti dalle specifiche norme legittimanti il conferimento), mentre agli incarichi di responsabili dei servizi e degli uffici e a quelli di alta specializzazione (conferibili anch'essi in virtù del comma 1 Tuel) si applica anche la disciplina limitativa, di carattere finanziario, posta, dal 2012, per le assunzioni a tempo determinato".

Tale orientamento è stato successivamente ribadito da numerose pronunce del Magistrato Contabile. Si richiama, fra le altre la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, numero 406/2015/PAR, in cui, dopo aver ribadito la necessità dell'adozione di un regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che definisca la quota dei "posti dirigenziali" attribuibile mediante contratti a tempo determinato in misura, comunque, non superiore al 30 per cento dei posti istituiti in dotazione organica e, in ogni caso, per almeno una unità, individua i vincoli di finanza pubblica fissati agli enti locali per questa tipologia di assunzioni.

Si segnala, per completezza d'informazione, che con sentenza n. 54/2019, pubblicata in data 21.03.2019, la Corte dei Conti - Terza Sezione Centrale di Appello - ha chiarito quali siano le caratteristiche degli incarichi che gli enti locali possono attribuire ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 110 del TUEL. La Corte precisa infatti che: "*Permane, quindi, per gli enti locali la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a contratto sia nell'ambito della dotazione organica (primo comma art. 110 cit.) sia al di fuori della dotazione organica (secondo comma art. 110 cit.) distinguendo, in questa seconda ipotesi, a sua volta tra enti nei quali è prevista la dirigenza e gli altri enti, normalmente più piccoli, ove la dirigenza non è prevista*."

Riguardo i vincoli di finanza pubblica gli oneri connessi agli incarichi di cui all'articolo 110 TUEL costituiscono o comunque equivalgono a tutti gli effetti di legge e dei vincoli finanziari, spesa di personale e come tale vanno trattati.

Si richiamano in particolare:

la Corte dei conti – Sezione Lazio, la quale nella sentenza n. 1216/2008 affermando: "*rileva il giudicante che la tesi difensiva ed il parere dell'ANCI non sono condivisibili, pur essendo vero che*

l'art. 110, co. 3°, dispone che il trattamento economico dei soggetti reclutati ai sensi dei primi due commi non va imputato al costo contrattuale e del personale, ma tale inciso non rileva ai fini della valutazione del rispetto da parte degli Enti locali dei limiti del patto di stabilità che, invece, vuole necessariamente essere onnicomprensivo. Non si spiegherebbe altrimenti l'inciso "a qualsiasi titolo" inserito nell'art. 1, co. 33°, della Finanziaria per il 2005, né tanto meno avrebbe senso giuridico il successivo intervento del legislatore, il quale al co. 116 ha ulteriormente rafforzato il divieto. L'assunzione di un dirigente a tempo determinato, ex art. 110 del T.U.E.L., rappresenta dunque un'assunzione a tutti gli effetti soprattutto quando ... essa venga effettuata per coprire un posto in pianta organica; diversamente i limiti alle assunzioni, previsti come sanzione per gli Enti locali sarebbero sostanzialmente inefficaci o comunque potrebbero essere agevolmente aggirati".
Va infine rammentato come il sistema di codifica adottato dal SIOPE abbia previsto l'inserimento degli oneri ex art. 110 tra le voci dell'intervento 01 della parte corrente del bilancio, spese di personale (codice gestionale: 1104);
Inoltre il nuovo sistema, come acclarato da molteplici pronunce della Corte dei Conti, introduce una rilevantissima novità: pone il principio della sostenibilità della spesa. Le facoltà assunzionali, in altre parole, non sono più connesse esclusivamente al controllo della sola spesa di personale, ma al rapporto fra questa e le entrate correnti.

13. Le assunzioni del triennio 2022-2024 di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68

Nel 2022 la copertura della quota d'obbligo prevista per il personale disabile e appartenente ad altre categorie protette risulta completa.
Per le successive annualità occorrerà verificare, sulla base delle risultanze dei prospetti informativi annuali di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68, il permanere della situazione sopra riportata ovvero le eventuali scoperture nel tempo intervenute

14. Le assunzioni a tempo determinato nel triennio 2022-2024

L'art.1 comma 1 del D.L. 09.06.2021, convertito Legge 6 agosto 2021 numero 113 ("Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa economica e resilienza (PNRR)), recita: "*1 Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'inter-vento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate*.

E' stata acquisita una scheda relativa alle esigenze straordinarie, agli atti del Servizio Risorse Umane, che sarà considerata nell'ambito dei progetti presentati per il finanziamento. Si procederà a successivo aggiornamento del Piano.

Per il triennio 2022 – 2024 si prevede, infine, di procedere ad eventuali assunzioni di personale flessibili per rispondere alle seguenti esigenze:

- Di mantenimento degli standard gestionali,
- Di sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;
- Di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell'Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica,

15. La proiezione delle spese di personale ex art.1 commi 557 e successivi

Si richiama l'articolo 7 del Decreto attuativo dell'articolo 33 comma 2 del D.L. 34/2019 prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n.296.

La previsione della spesa di personale, come definita dall'articolo 1, commi 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è sinteticamente riportata nelle tabelle che seguono:

Tabella 6 -Verifica del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 557, legge 296/2006

Allegato 2 LIMITI SPESA
EX ART. 1 COMMA 557

COMUNE DI LUMEZZANE (BS) SPESA DEL PERSONALE		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	2.423.883,60	2.423.883,60	2.423.883,60
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+	0,00	0,00	0,00
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile (VAUCHER LAVORO)	+	3.920,00	3.939,60	3.955,36
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	0,00	0,00	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	0,00	0,00	0,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	0,00	0,00	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.lgs. n. 267/2000	+	0,00	0,00	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.lgs. n. 267/2000		105.664,72	105.664,72	105.664,72
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+	0,00	0,00	0,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	676.939,95	676.939,95	676.939,95

Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	+	0,00	0,00	0,00
IRAP	+	202.229,06	202.229,06	202.229,06
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	75.761,96	75.761,96	75.761,96
SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE(CIVITAS X ASS.SOCIALI)		110.000,00	110.550,00	110.992,20
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	30.380,00	30.380,00	30.380,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		15.500,00	15.577,50	15.639,81
Altre spese (comprese le spese di personale delle società a partecipazione pubblica)	+	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE LORDE		**3.644.279,29**	**3.644.926,39**	**3.645.446,66**
COMPONENTI DA SOTTRARRE				
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	0,00	0,00	0,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-	0,00	0,00	0,00
-spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	15.500,00	15.577,50	15.639,81
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	-	0,00	0,00	0,00
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	-	683.098,00	683.098,00	683.098,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	272.666,96	272.666,96	272.666,96

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	0,00	0,00	0,00
Incentivi per la progettazione	-	34.210,00	34.210,00	34.210,00
Incentivi per il recupero ICI	-	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Diritti di rogito	-	0,00	0,00	0,00
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)		0,00	0,00	0,00
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007		0,00	0,00	0,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		0,00	0,00	0,00
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)*		0,00	0,00	0,00
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012		0,00	0,00	0,00
SPESE ESCLUSE		**1.071.174,96**	**1.071.252,46**	**1.071.314,77**
SPESA DEL PERSONALE		**2.573.104,33**	**2.573.673,93**	**2.574.131,89**

Tabella 7 - Verifica rispetto limite finanziario massimo

Verifica rispetto finanziario massimo	Media Triennale 2011/2013	Consuntivo 2020	Previsione iniziale 2021	Previsione iniziale 2022
Spese macroaggregato 101	3.463.199,79	3.046.510,22	3.270.742,72	3.282.250,23
Irap macroaggregato 102	229.954,13	182.890,03	190.550,68	202.229,06
altre spese incluse nel macroaggregato 102 e 103	56.684,99	166.981,65	139.420,00	129.420,00
Spese incluse nel macroaggregato 102 e 104 per personale comandato presso il Comune (solo per la media triennale)	112.944,16	23.060,23	30.300,00	30.380,00
TOTALE SPESE PERSONALE LORDE	**3.862.783,07**	**3.419.442,13**	**3.631.013,40**	**3.644.279,29**
Spese personale escluse	897.422,56	1.019.788,00	1.033.503,74	1.071.174,96
TOTALE SPESE PERSONALE	**2.965.360,51**	**2.399.654,13**	**2.597.509,66**	**2.573.104,33**

Si dà atto che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006 n.296, (prevista per gli anni 2021 – 2022 – 2023, rispetta il limite di spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011 – 2013-