

COMUNE DI BERLINGO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

PREMESSA	3
SEZIONE STRATEGICA	4
SEZIONE OPERATIVA.....	38

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Si precisa, con riferimento all'esercizio 2019-2020-2021, che il termine di presentazione al Consiglio del DUP è il 31 luglio 2018; l'aggiornamento al Dup assume carattere di eventualità, rendendosi necessario solamente se:

- il consiglio comunale, in sede di votazione, ha espresso direttive, indirizzi, ecc. da recepire in fase di aggiornamento;
- il quadro normativo preordinato risulta modificato, così da incidere sulla programmazione.

L'eventuale proroga del termine di approvazione del bilancio comporta la proroga automatica del termine di presentazione del bilancio e della nota di aggiornamento del DUP (termini ritenuti ordinatori e non perentori).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1) POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 2) POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE
- 3) POLITICHE PER L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
- 4) POLITICHE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
- 5) POLITICHE PER I LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED EDILIZIA ABITATIVA
- 6) POLITICHE TRIBUTARIE E FINANZIARIE
- 7) POLITICHE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO
- 8) POLITICHE PER LA SICUREZZA
- 9) POLITICHE PER L'ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impegni e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		1.861
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)		2749
di cui:	maschi	1411
	femmine	1338
nuclei familiari		1041
comunità/convivenze		1
Popolazione al 1 gennaio 2018		2749
Nati nell'anno 2017	n	19
Deceduti nell'anno 2017	n	24
	saldo naturale	-5
Immigrati nell'anno 2017	n	135
Emigrati nell'anno 2017	n	87
	saldo migratorio	-48
Popolazione al 31-12-2017		2749
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		197
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		257
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		365
In età adulta (30/65 anni)		1458
In età senile (oltre 65 anni)		470

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale è composta da 180 unità locali per un totale di circa 646 addetti così suddivise

Insieme di dati: Lombardia		Territorio	
		Tipologia unità	-
		Forma giuridica	territorio BERLINGO
		Classe di addetti	
		Tipo dato	
		Anno	2011
Ateco 2007			
totale		180	646
attività manifatturiere		23	214
costruzioni		71	272
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli		27	49
trasporto e magazzinaggio		12	30
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		8	32
servizi di informazione e comunicazione		2	6
attività finanziarie e assicurative		1	1
attività immobiliari		10	13
attività professionali, scientifiche e tecniche		15	15
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese		1	2
istruzione		1	1
sanità e assistenza sociale		3	4
altre attività di servizi		6	7

Dati estratti il 23 lug 2018, 14h16 UTC (GMT), da Ind.Stat

La suddivisione delle attività economiche è stata operata tenendo conto delle definizioni fornite dalla normativa e dalla scienza economica.

In particolare: È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla legge 433/1985, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa e in cui vi sia prevalenza di lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

È industriale chi svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo, trasformando delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti.

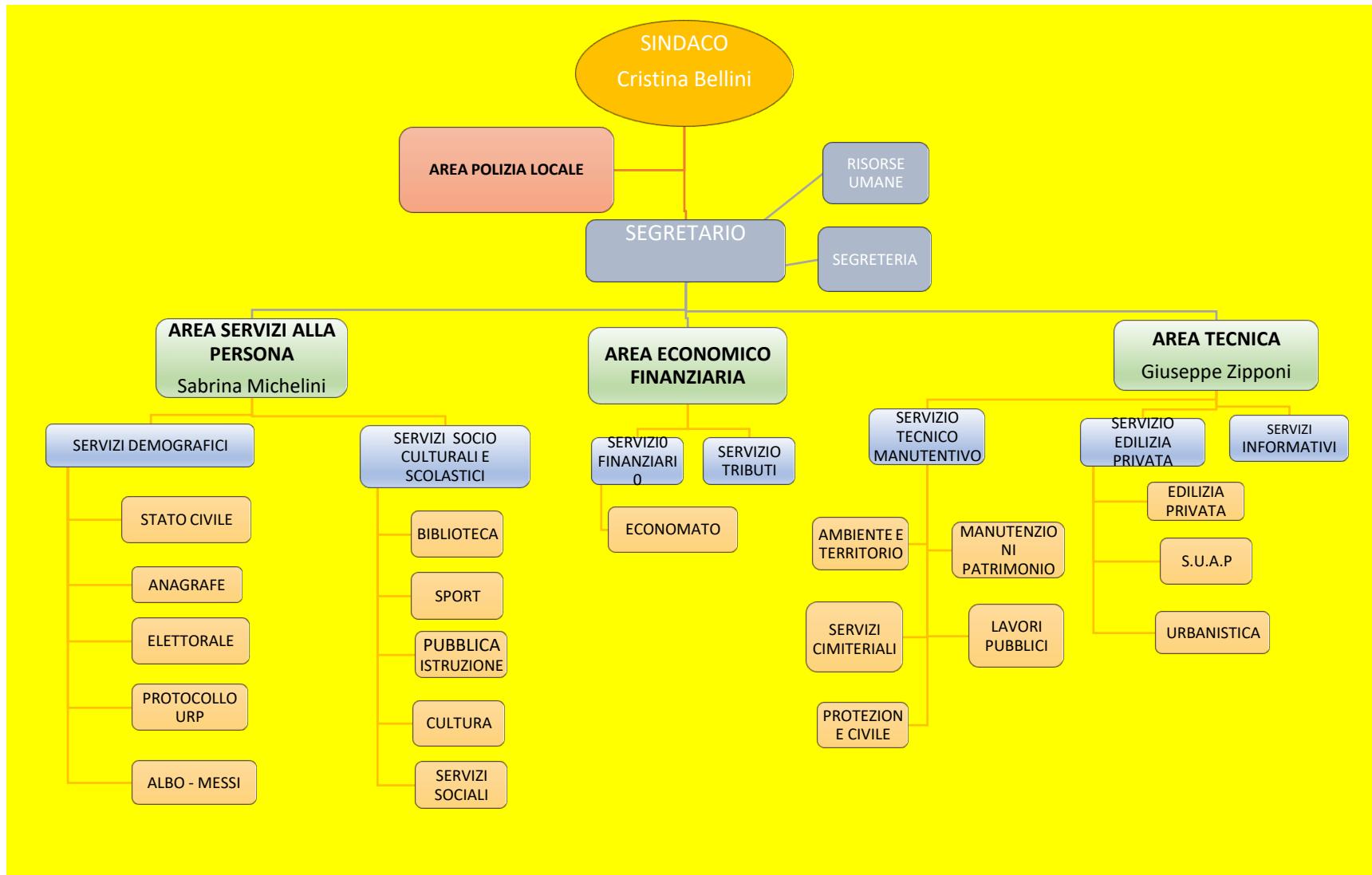
Per attività commerciale si intende l'intermediazione nella circolazione di beni, con vendita all'ingrosso o direttamente al consumatore finale.

Sono definibili come studi professionali quelli la cui attività consiste nella prestazione d'opera intellettuale, in genere previa iscrizione ad apposito albo, afferente ad una delle seguenti aree: giuridica, economica, tecnica, medico-odontoiatrica.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		4,80
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	2,00
* Comunali	Km.	12,00
* Vicinali	Km.	1,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
*Piano regolatore adottato:	NO	
*Piano regolatore approvato:	NO	
*Programma di fabbricazione:	NO	
*Piano edilizia economica e popolare:	NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali:	NO	
* Artigianali:	NO	
* Commerciali:	NO	
* Altri strumenti (specificare):	NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000):	SI	
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA mq.	AREA DISPONIBILE mq.
P.I.P.	0,00	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA



2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2018		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Asili nido n. 0	posti n. 0	0	0	0	0
Scuole materne n. 1	posti n. 65	65	90	90	90
Scuole elementari n. 1	posti n. 165	165	176	176	176
Scuole medie n. 1	posti n. 108	108	108	108	108
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km					
- bianca		12,00	12,00	12,00	12,00
- nera		7,00	7,00	7,00	7,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si X No		Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km		20,00	20,00	20,00	20,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No		Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini	n. 7 hq. 1,50	n. 7 hq. 1,50	n. 7 hq. 1,50	n. 7 hq. 1,50	n. 7 hq. 1,50
Punti luce illuminazione pubblica	n. 660	n. 660	n. 660	n. 660	n. 660
Rete gas in Km		18,00	18,00	18,00	18,00
Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		970,00	970,00	970,00	970,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si X No		Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Centro elaborazione dati	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12
Altre strutture (specificare)					

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Azienda consortile	nr.	1	1	1	1
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	2	2	2	2

Nota di lettura:

- azienda consortile per la gestione dei servizi socio-assistenziali: Az. Speciale consorziale Ovest Solidale;
- Società di capitali. Sono state considerate, indipendentemente dalla proprietà del capitale, quelle affidatarie dei servizi idrico, gas, energia elettrica, Gestione RSU.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- gestione impianti sportivi: GM Costruzioni - periodo 01/09/2017- al 31/08/2023 approvato con determina resp: uff. tecnico n. 137/2017
- servizio delle pubbliche affissioni, riscossione ordinaria e coattiva, nonché accertamento dell'imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni ditta RETE SOCIALE TRIBUTI - periodo 01/01/2018- 31/12/2021 determina responsabile servizi finanziari n.233 del 06/12/2017

Denominazione forma associativa

1. Convenzione tra i Comuni di Berlingo, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Maclo dio, Rovato, Rudiano, Trenzano e Urago D'Oglio finalizzato all'erogazione di sussidi economici all'associazione "Amici dei vigili del fuoco di Chiari, delibera CC n. 5 del 2 marzo 2017;
2. Delibera C.C. 34 del 26/09/13 " esame ed approvazione convenzione con i Comuni di Monte Isola e Zone per la gestione dei controlli interni"
3. Delibera C.C. 10 del 26/02/14 " approvazione rinnovo convenzione con l'Azienda sanitaria locale di Brescia per il mantenimento dei cani randagi catturati nell'ambito del Comune dopo il periodo di osservazione: Rinnovo dal 01/01/2014 al 31/12/2016". Prorogata al 30.06.2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18.01.2017;
4. Approvazione accordo attuativo per la gestione associata della funzione di protezione civile con il Comune di Travagliato. Deliberazione GC n. 80 del 19/12/2012;.

5. Convenzione con i Comuni di Urago d’Oglio e Pumenengo per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Società partecipate

Il ruolo del Comune negli organismi partecipati è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune di Berlingo ha provveduto, da ultimo, all'approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 25 settembre 2017, come previsto dall'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F
Dir_1	Dir_298360173	COGEME SPA	1970	1,761	<p>La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, principalmente delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) La gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci; (b) La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità e di pubblico interesse, nonché l'effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e della legge regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia; (c) La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa; (d) La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di riscaldamento, condizionamento e simili; (e) La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque; (f) La progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia; (g) La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia dell'ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati; (h) La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con vari sistemi tecnologici; (i) L'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere e ai servizi di pubblica utilità;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Progr essiv o A	Codice fiscale società B	Denominazio ne società C	Anno di costitu zione D	Denominazion e società/orga nismo tramite E	% Quota di partecip azione società/ organis mo tramite F	% Quota di partecip azione indiretta Amminis trazione G	Attività svolta H	
Ind_1	02944230982	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	2007	COGEME SPA	79,41	1,398	Fino al 28 aprile 2017 AOB2 aveva come oggetto della propria attività la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) del sub ambito "Ovest Bresciano" dell'ATO di Brescia; nel corso della redazione del presente Piano di Ricognizione la società è stata oggetto, nell'ambito della realizzazione del Gestore Unico dell'ambito della Provincia di Brescia, di una operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane S.r.l.. Pertanto, attualmente la società ha come oggetto della propria attività la gestione della propria partecipazione in Acque Bresciane.	
Ind_2	03372840987	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI SRL	2011	COGEME SPA	100,00	1,761	Cogeme STL è attiva nella gestione del servizio di energia grazie ad alcuni contratti acquisiti attraverso un affidamento diretto da parte dei Comuni nonché nello sviluppo di due progetti di ricerca di fonti geotermiche a media entalpia in profondità e di un progetto di ricerca di acque minerali e termali	
Ind_3	03372830988	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	2011	COGEME SPA	100,00	1,761	La principale attività di Cogeme NE consiste nella generazione di energia da fonti rinnovabili attraverso la gestione di 3 parchi fotovoltaici in Puglia (due a Ostuni e uno a San Vito dei Normanni)	
Ind_4	02903940985	GANDOVERE DEPURAZIONE SRL	2007	COGEME SPA	96,00	1,69	Gandovere, in quanto società di progetto di opera pubblica, si è occupata della progettazione, costruzione dell'impianto centralizzato di collettamento e depurazione delle acque reflue al servizio del bacino del fiume Gandovere ed oggi, a costruzione completata dell'impianto, gestisce lo stesso ed è qualificata come "grossista" del SII	

Progr essivo A	Codice fiscale società B	Denominazio ne società C	Anno di costitu zione D	Denominazion e società/orga nismo tramite E	% Quota di partecip azione società/ organis mo tramite F	% Quota di partecip azione indiretta Amminis trazione G	Attività svolta H
Ind_5	03832490985	ACQUE BRESCIANE SRL	2016	COGEME SPA: 79,41% ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL: 95,31%	75,68	1,332	L'attività principale di Acque Bresciane è la gestione del servizio idrico integrato nella Provincia di Brescia
Ind_6	01389070192	LINEA GROUP HOLDING SPA	2.006	COGEME SPA	15,50	0,272	Tra le attività principali svolte da LGH, si menzionano la (i) gestione integrata delle risorse energetiche e idriche, (ii) la gestione integrata delle risorse energetiche nonché (iii) la gestione dei servizi ambientali. LGH opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare i bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.
Ind_7	12883420155	A2A SPA	1999	COGEME SPA	0,30	0,005	A2A ha per oggetto l'acquisto, la vendita e lo scambio di energia elettrica di gas e di altri vettori energetici, in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'attività di "cliente grossista", e la fornitura di servizi, compresa l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico, nonché la prestazione in generale di servizi a rete e/o di pubblica utilità

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: "Approvazione accordo di programma per costituzione società A O B 2 (Acque Ovest Bresciano 2) e provvedimenti conseguenti" approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2007.

Il servizio idrico integrato è regolato, a livello nazionale, dalle disposizioni contenute negli articoli delle sezioni III e IV del D.lgs. 152 del 2006 che prevedono l'affidamento tramite Autorità d'ambito.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale 19 ottobre 2015, n. 38, avente a oggetto "Scelta delle forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e avvio del procedimento per il suo affidamento" è stata scelta come forma di gestione la società di capitale mista ed è stato approvato il Programma Operativo contenente le condizioni e i tempi per la sua costituzione;

Al fine di anticipare la gestione unificata del Servizio Idrico Integrato e, al contempo, di consentire la graduale aggregazione dei gestori esistenti preliminarmente all'espletamento della gara per la scelta del socio privato, è stato previsto di percorrere una prima fase nella quale il servizio medesimo verrà gestito *in house providing* da una società totalmente pubblica nella quale dovranno confluire, anche mediante eventuali fusioni societarie, le società pubbliche, attuali gestori del servizio e poi, una volta completata l'unificazione delle gestioni pubbliche attuali con affidamento anche delle gestioni in economia e di quelle oggi aggregate in via transitoria a Garda Uno spa, AOB2 spa e A2A Ciclo Idrico spa, una seconda fase nell'ambito della quale dovrà essere espletata la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato;

La partecipazione nella predetta società *in house* -“ACQUE BRESCIANE SRL”- riveste carattere obbligatorio in quanto l’oggetto dell’attività è l’organizzazione e la gestione di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete organizzati per ambiti territoriali ottimali e omogeni individuati dalla regione. Tuttavia, con Deliberazione di CC n. 7 del 9.03.2016, il Comune di Berlingo ha espresso parere contrario rispetto all'accordo di programma citato, non ritenendo la scelta in linea con l'esito referendario del 2011.

Altri soggetti partecipanti: Tutti i comuni dell'ATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Ratifica accordo di programma tra la Provincia ed i Comuni di Berlingo - Castrezzato- Chiari - Rovato- Travagliato e Trenzano per la realizzazione della variante alla S.P. Bs 11 Padana superiore" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26 aprile 2010.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	2017 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	% SCOSTAMENT O DELLA COLONNA 4 RISPETTO ALLA COLONNA 3
	1	2	3	4	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.201.362,24	1.186.821,10	1.186.821,10	1.186.821,10	-1,21%
TRASFERIMENTI CORRENTI	39.045,52	44.323,00	44.323,00	44.323,00	13,52%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	465.685,74	370.790,77	370.790,77	370.790,77	-20,38%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	116.072,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-22,46%
ENTRATE DA RIDUZIONE DAI ATTIVITA' FINANZIARIE					
ACCENSIONE DI PRESTITI	150.000,00				
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		424.448,89	424.448,89	424.448,89	
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	230.929,02	336.000,00	336.000,00	336.000,00	45,50%
TOTALE ENTRATE	2.203.094,62	2.452.383,76	2.452.383,76	2.452.383,76	11,32%

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENT O DELLA COLONNA 2 RISPETTO
	RENDICONTO 2017	2019 (PREVISIONE)	2020 (PREVISIONE)	2021 (PREVISIONE)	
	1	2	3	4	5
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.201.362,24	1.186.821,10	1.186.821,10	1.186.821,10	-1,21%

IMU

L'imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra l'altro, il possesso di immobili collegato alla loro natura e al valore degli stessi e che la componente IMU si applica nei confronti del possessore di immobili, con esclusione di quello posseduto a titolo di abitazione principale.

L'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali.

Con decorrenza dall'anno 2014:

- non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al medesimo comma 8 (art. 1 comma 708 Legge 147/2013);

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9 (art. 1 comma 707 Legge 147/2013);

- sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 13 comma 9-bis D.L. n. 201/2011).

Con decorrenza dall'anno 2016:

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori – figli) con i requisiti stabiliti dall'art. 13 comma 3 lettera a) del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

- sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;

- la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali D – E, può essere aggiornata tramite presentazione di modello Doc-fa con conseguente minor gettito da "fabbricati D" per Stato e Comuni (art. 1 commi 21-24 Legge di Stabilità 2016).

Dalle stime operate sulle basi imponibili ed i versamenti effettuati, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote, invariate rispetto all'anno 2016:

- 7,6 per mille - aliquota ordinaria;

- 4,0 per mille – con detrazione di € 200,00 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

- 8,10 per mille – aree fabbricabili;

- 10,60 per mille – terreni agricoli.

Lo stanziamento previsto ammonta ad € 216.000,00

TASI

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) apporta delle variazioni per quanto riguarda le fattispecie imponibili TASI, in particolare introduce l'esenzione dell'abitazione principale "non di lusso".

A sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e dell'art. 8 comma 7 del Regolamento TASI il Comune individua i costi dei sottoelencati servizi indivisibili che verranno coperti con il gettito del tributo:

- Gestione beni demaniali e patrimoniali - € 48.390,00
- Viabilità e infrastrutture stradali - € 110.610,00
- Polizia locale e amministrativa - € 31.000,00

Dalle stime operate sulle basi imponibili ed i versamenti effettuati ai fini IMU e ai fini TASI, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote:

• REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni - 2,500 per mille

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze - 2,500 per mille
- Fabbricati produttivi cat. D (ad esclusione cat. D/10) - 3,00 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale cat D/10 - 1,00 per mille

Lo stanziamento previsto ammonta ad € 190.000,00

ADDIZIONALE IRPEF

L'art.13, comma 16, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto che all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 è stata abolita la sospensione di cui all'art. 1, comma 7. del D.L. m.93 del 27 maggio 2008 convertito L. 126 del 24 luglio 2008 , i Comuni hanno potuto stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF , utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Per l'anno 2017 sono state confermate le aliquote addizionale comunale IRPEF:

- a) fino a 15.000 euro 0,3 per cento
- b) oltre i 15.000 e fino a 28.000 euro 0,5 per cento
- c) oltre i 28.000 e fino a 55.000 euro 0,7 per cento
- d) oltre i 55.000 e fino a 75.000 euro 0,75 per cento
- e) oltre 75.000 euro 0,8 per cento

E' stata fissata una soglia di esenzione, ai sensi art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/98 a euro 10.000,00.

Lo stanziamento previsto ammonta ad € 110.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Con determina del responsabile di servizio n. 233 del 06/12/2017 si è provveduto ad affidare le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alla ditta Rete Sociale Tributi – Impresa sociale società cooperativa sociale ONLUS. Sulla base degli accertamenti dell'anno 2017, si può prevedere il seguente gettito al lordo dell'aggio:

- al capitolo 110030 € 7.000,00

TARI

Viene confermata anche per l'anno 2018 la TARI , la tassa sui rifiuti che dovrà coprire interamente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, sino all'attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento dei dati catastali. Per le famiglie oltre alla superficie, la Tari è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare.

Soggetto attivo della TARI è il Comune in cui "insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il soggetto passivo della TARI è colui che detiene o occupa a qualsiasi titolo il locale o l'area scoperta a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o che usano in comune le superfici. Il componente passivo sarà tale sia ai fini della componente rifiuti che della componente relativa ai servizi.

Oggetto della TARI sono i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle: aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni, aree comuni condominiali, aree su cui si formano di regola rifiuti speciali , a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente .

Caratteristiche della tariffa: la competenza è del Consiglio Comunale, è determinata in base ad un piano finanziario del servizio di gestione.

dei rifiuti urbani, è ad anno solare, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, è composta da una quota determinata in relazione al costo del servizio di gestione rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità conferite.

Il versamento della Tari è effettuato mediante modello F24.

Tramite Regolamento approvato con Deliberazione C.C n.20 del 07/05/2014 e successive modifiche sono state definite le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

- 31 maggio
- 30 novembre

con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31 maggio.

Per l'anno 2019 è stato previsto un gettito TARI pari ad € 276.000,00

Rimane confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, previsto nella misura del 5 per cento anche per l'anno 2018.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

Lo stanziamento previsto per il 2019 ammonta ad € 322.421,10. La previsione tiene conto dell'abolizione della TASI su abitazioni principali e pertinenze e dell'IMU sui terreni agricoli, della riduzione della quota di alimentazione del Fondo stesso da parte dei comuni (che passa dal 38,23 del 2015 al 22,4 del 2016 e successivi)

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENT O DELLA COLONNA 2 RISPETTO
	RENDICONTO 2017	2019 (PREVISIONE)	2020 (PREVISIONE)	2021 (PREVISIONE)	
	1	2	3	4	
TRASFERIMENTI CORRENTI	39.045,52	44.323,00	44.323,00	44.323,00	13,52%

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENT O DELLA COLONNA 2 RISPETTO
	RENDICONTO 2017	2019 (PREVISIONE)	2020 (PREVISIONE)	2021 (PREVISIONE)	
	1	2	3	4	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	465.685,74	370.790,77	370.790,77	370.790,77	-20,38%

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	104.833,00	102.331,00	98.297,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	22.650,00	22.650,00	22.650,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	82.183,00	79.681,00	75.657,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	1.706.093,50	1.612.750,87	1.601.934,87

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,82	4,94	4,72

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONE DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENT O DELLA COLONNA 2 RISPETTO
		2019 (PREVISIONE)	2020 (PREVISIONE)	2021 (PREVISIONE)	
	1	2	3	4	5
RISCOSSIONE DI CREDITI					
ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	424.448,89	424.448,89	424.448,89	
TOTALE	0,00	424.448,89	424.448,89	424.448,89	

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

DESCRIZIONE	COSTO SERVIZI	RICAVI PREVISTI	% COPERTURA
MENSE SCOLASTICHE	28.000,00	22.248,00	79,46%
ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO	7.700,00	2.000,00	25,97%
TRASPORTO SCOLASTICO	33.597,00	10.500,00	31,25%
TOTALE	69.297,00	34.748,00	50,14%

6.4.9 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTI REALI FABBRICATI	9.065,17	9.065,17	9.065,17
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	9.065,17	9.065,17	9.065,17

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
A) Fondo pluriennale vincolato 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.601.934,87 0,00	1.601.934,87 0,00	1.601.934,87 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 <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.445.158,27 0,00 6.416,00	1.439.590,87 0,00 7.171,00	1.439.590,87 0,00 7.171,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		156.776,60 0,00	162.344,00 0,00	162.344,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			0,00	0,00	0,00
		O=G+H+I-L+M			

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)				
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	0,00	0,00	0,00	
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			0,00	0,00	0,00
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio							
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	Disavanzo amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.186.821,10	1.186.821,10	1.186.821,10	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.445.158,27	1.439.590,87	1.439.590,87
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.323,00	44.323,00	44.323,00		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	370.790,77	370.790,77	370.790,77				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.691.934,87	1.691.934,87	1.691.934,87	Totale spese finali.....	1.535.158,27	1.529.590,87	1.529.590,87

Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	156.776,60	162.344,00	162.344,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	424.448,89	424.448,89	424.448,89	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	424.448,89	424.448,89	424.448,89
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	336.000,00	336.000,00	336.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	336.000,00	336.000,00	336.000,00
Totale titoli	2.452.383,76	2.452.383,76	2.452.383,76	Totale titoli	2.452.383,76	2.452.383,76	2.452.383,76
TOTALE ENTRATE	COMPLESSIVO	2.452.383,76	2.452.383,76	TOTALE SPESE	COMPLESSIVO	2.379.935,56	2.390.045,56

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011.

Pertanto la previsione di bilancio 2019/2021 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le Linee di mandato, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1. POLITICHE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
- 2. POLICHE SOCIALI**
- 3. INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E SICUREZZA**
- 4. POLITICHE CULTURALI E ISTRUZIONE**
- 5. LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**
- 6. POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE**
- 7. POLITICHE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO**

Al fine di attuare le sopra citate linee di mandato, sono state individuate n.9 linee programmatiche:

Codice	Descrizione
1	Politiche per lo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2	Politiche sociali e famiglia
3	Politiche per l'informazione, la partecipazione e l'amministrazione generale
4	Politiche per la tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche per l'urbanistica, edilizia abitativa e viabilità
6	Politiche di tributarie e finanziarie
7	Politiche sportive e per il tempo libero
8	Politiche per la sicurezza
9	Politiche per l'Istruzione e diritto allo studio

Linea Programmatica:

1	Politiche per lo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
----------	--

Il benessere di un cittadino si fonda in primo luogo sulla salubrità dell'ambiente in cui vive, ragione per la quale il principale e primo obiettivo che ci poniamo è quello monitorare e sorvegliare il nostro territorio.

Le azioni presentate in questa sezione sono volte al fine di scongiurare ogni rischio di inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua.

In relazione alla tutela dell'ambiente si ritiene di continuare l'azione Amministrativa svolta fino ad oggi con la ferma contrapposizione alla realizzazione della discarica in località Macogna, autorizzata da un provvedimento della Provincia di Brescia. All'autorizzazione originaria si è andata ad aggiungere un'ulteriore autorizzazione in deroga. E' stato ora avviato, su istanza della ditta proponente, il procedimento volto ad aumentare il numero di mezzi che possono accedere giornalmente all'impianti, circostanza in ordine alla quale si presterà la massima attenzione, anche in relazione alle tante criticità più volte evidenziate.

Resta ancora in sospeso il percorso per ottenere il riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale in località Macogna, avviato anni fa attraverso la collaborazione delle altre realtà territoriali interessate, nell'assoluta convinzione che quell'area debba essere restituita alla comunità come un parco, non ritenendo accettabili ipotesi differenti. E' infatti stata rinnovata la concezione in tal senso, sottoscritta tra le quattro amministrazioni interessate.

Le strategie e gli interventi presentati in questa linea programmatica mirano inoltre a mantenere alto il livello di raccolta differenziata, da un lato valorizzando i comportamenti virtuosi, anche in fase di applicazione della tariffa relativa al suddetto servizio e dall'altro cercando favorire il recupero di materiale che ora confluisce nella quota indifferenziata. A tali azioni si cercherà di aggiungere interventi mirati a rendere più efficiente il servizio di raccolta differenziata.

Sul tema della differenziazione dei rifiuti e del riuso riteniamo indispensabile investire sull'opera di sensibilizzazione della cittadinanza, anche attraverso percorsi da concordarsi con le istituzioni scolastiche. Si inseriscono in questo ambito anche la programmazione di giornate ecologiche promosse in collaborazione con l'I.C. Berlingo, Lograto e Maclodio e l'attività svolta nell'ambito del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

A queste azioni vanno ad aggiungersi interventi mirati a valorizzare il nostro territorio e a favorire l'utilizzo della fitta rete di piste ciclabili e le giornate "tutti a scuola a piedi o in bicicletta" promosse sempre dal Consiglio Comunale dei ragazzi.

L'attenzione per l'ambiente si traduce anche in concrete azioni quali la piantumazione di alberi in zone ritenute strategiche del nostro territorio.

Linea Programmatica:

2

Politiche sociali e famiglia

Le politiche sociali sono azioni pubbliche volte a garantire il benessere di ciascun singolo cittadino senza distinzione alcuna, pertanto affrontano problemi che hanno come obiettivo quello di migliorare le condizioni di vita di tutte le persone. L'obiettivo delle politiche sociali è quello di proteggere, tutelare e preservare i cittadini dai rischi sociali cioè da eventuali eventi che incidano negativamente sul star bene del cittadino (povertà, disoccupazione, analfabetismo, malattia, disabilità ...).

L'attenzione per la persona (sia come singolo individuo, sia rappresentata dalle associazioni) è uno degli aspetti centrali di questa Amministrazione.

La linea programmatica qui descritta si muove in un'ottica di attenzione alla globalità della persona mettendo in primo piano l'accoglienza, l'inclusione, l'uguaglianza e l'apertura al bisogno.

Linea Programmatica:

3

Politiche per l'informazione, la partecipazione e l'amministrazione generale

L'informazione e la partecipazione dei cittadini sono elementi qualificanti dell'azione amministrativa.

Crediamo che solo attraverso un'informazione puntuale e precisa si possa consentire ai cittadini di avere un'effettiva conoscenza delle scelte amministrative. Per tale ragione si valorizza lo strumento della newsletter e si garantisce l'aggiornamento costante del sito web.

Gli obiettivi e i progetti relativi a questa linea programmatica, mirano appunto a offrire strumenti attraverso i quali i cittadini possano diventare sia protagonisti delle scelte amministrative, sia controllori, nell'ottica di un'amministrazione trasparente e attenta alle esigenze di tutti. In questo ambito trovano attuazione politiche di informazione e sensibilizzazione attraverso assemblee pubbliche e politiche volte a rendere attuale il principio di cittadinanza attiva.

In un'ottica di sussidiarietà, come necessità ma soprattutto come valore qualificante di una comunità, particolare valore riveste la collaborazione con le Associazioni del territorio; realtà attive e partecipi alla vita comunitaria in cui il singolo individuo può raggiungere la piena realizzazione in quanto individuo sociale.

Linea Programmatica:

4

Politiche per la tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La presente linea programmatica pone in evidenza l'importanza e la centralità che viene riconosciuta al campo della cultura.

Le Amministrazioni Comunali degli ultimi anni hanno dotato il nostro comune di un patrimonio edilizio significativo che necessita ora di un'attenta gestione, l'ultima struttura scolastica è stata inaugurata nel settembre 2013.

Favorire la crescita culturale del cittadino, attraverso la promozione e il sostegno a iniziative culturali, significa in primis sviluppare la conoscenza, di sé e dell'altro, all'interno di un'evoluzione storica e sociale; questo con l'obiettivo di incrementare un senso di identità personale e sociale condivisi quali elementi di coesione all'interno della comunità.

Linea Programmatica:

5

Politiche per i lavori pubblici, urbanistica ed edilizia abitativa

L'amministrazione comunale di Berlingo si era dotata di uno strumento urbanistico (PGT) che prevedeva un'ipotesi di sviluppo a medio termine che è ancora attuale.

Grazie a questo strumento, il paese è cresciuto in modo armonico, attraverso la realizzazione di interventi residenziali, insediamenti produttivi e servizi (opere pubbliche e viabilità).

Per questa ragione gli obiettivi e i progetti relativi a questa linea programmatica mirano essenzialmente alla valorizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle opere esistenti.

In relazione all'illuminazione pubblica, dopo aver provveduto al riscatto della rete ed alla razionalizzazione del servizio manutentivo con risorse interne e sotto la guida dell'ufficio tecnico comunale, si è provveduto alla riqualificazione della rete di illuminazione con l'utilizzo della tecnologia al led. Ciò ha consentito, da un lato di abbassare il consumo energetico e dall'altro di ridurre ulteriormente i costi attualmente sostenuti sia per la manutenzione, sia per il consumo di energia, che pesano in maniera significativa sulla parte corrente del bilancio comunale. Con tale intervento (attuato al 95%) si è esteso l'impianto di pubblica illuminazione anche su via Maclo dio, sino all'ingresso del Laghetto dei cigni.

Linea Programmatica:

6

Politiche tributarie e finanziarie

In periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando e di fronte ai continui tagli agli enti locali, la nostra volontà è diretta alle seguenti azioni volte ad un attento e puntuale controllo della spesa e delle risorse a disposizione; con l'obiettivo di mantenere, attraverso un'analisi costante e precisa della situazione finanziaria, un'elevata qualità dei servizi

con la premura di non aumentare il livello di imposizione fiscale soprattutto prestando particolare impegno a monitorare e contenere le voci di spesa in un'ottica di continua ottimizzazione del rapporto costo-qualità.

Linea Programmatica:

7	Politiche sportive e per il tempo libero
----------	---

Lo sport e il tempo libero sono elementi indispensabili per uno sviluppo integrale della persona, per la sua socialità e per il suo benessere; nostra intenzione è valorizzare gli spazi e le iniziative volte a fornire tali opportunità al singolo cittadino nella quotidianità ma anche mediante iniziative aggregative a carattere comunitario.

La presente linea programmatica si propone di sostenere e promuovere iniziative nel campo sportivo e del tempo libero cercando in tal modo di favorire l'aggregazione sociale.

Linea Programmatica:

8	Politiche per la sicurezza
----------	-----------------------------------

L'attività dell'Amministrazione sarà finalizzata all'aumento del livello di sicurezza dei cittadini, anche attraverso la partecipazione a bandi di consentano di implementare le dotazioni degli uffici

Linea Programmatica:

9	Politiche per l'Istruzione e diritto allo studio
----------	---

La presente linea programmatica pone in evidenza l'importanza e la centralità che viene riconosciuta al campo dell'istruzione.

Tra gli obiettivi e i progetti indicati trovano ampio spazio i servizi scolastici accessori, che consentono di favorire e agevolare tutti gli studenti nell'accesso alle strutture scolastiche.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna “OBIETTIVI STRATEGICI” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna “OBIETTIVI OPERATIVI” indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Missoione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Spesa Corrente	242.600,00	242.600,00	242.600,00
Spesa c/capitale			

Programma: 1 Politiche per lo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Referente politico: Cristina Bellini – Sindaco

Referente operativo: Giuseppe Zipponi – Responsabile area Tecnica

Obiettivi strategici	Obiettivi operativo
Ottenere il riconoscimento del PLIS (Parco locale di interesse sovracomunale)	Valorizzare la presenza di associazioni sul territorio nel progetto per il riconoscimento del PLIS Coinvolgere le Amministrazioni Comunali (Travagliato, Cazzago San Martino e Rovato) interessate dal PLIS
Opporsi alla realizzazione di cave e/o discariche sul territorio o nelle zone limitrofe	Monitoraggio costante del territorio Collaborazione con amministrazioni confinanti Azioni legali a tutela del territorio
Sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali	Coinvolgere la cittadinanza in azioni concrete Coinvolgere le scuole presenti sul territorio
Migliorare la salubrità e la sicurezza dell'ambiente	Adesione la progetto “Pianura Sostenibile” Adesione a nuovi progetti con le finalità dell’obiettivo

	Ridurre l'inquinamento del territorio
Ridurre la produzione di rifiuti	<p>Incentivazione della raccolta differenziata.</p> <p>Valorizzare il recupero di alcune tipologie di materie</p> <p>Applicazione tariffazione puntuale per il servizio smaltimento rifiuti</p> <p>Valorizzare i comportamenti virtuosi in tema di raccolta differenziata.</p> <p>Sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata e del riciclo</p>
Migliorare la fruibilita' degli spazi verdi	Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio per la manutenzione del verde pubblico

Mis^sione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Spesa Corrente	115.843,60	115.843,60	115.843,60
Spesa c/capitale			

Programma: 2 Politiche sociali e famiglia

Referente politico: Federica Gerri – Assessore

Referente operativo: Sabrina Michelini – Responsabile area Servizi alla persona

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asilo nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale
Sostenere la famiglia	Promuovere le politiche a favore della genitorialità, in collaborazione con realtà

	associative e scuole presenti sul territorio
	Qualificare la rete dei servizi per la famiglia
	Favorire l'accesso agli asili nido
	Collaborare con Ente Morale che gestisce la scuola dell'infanzia C.Tempini, secondo la sussidiarietà' educativa che consente di offrire un apprezzato servizio rivolto ai bambini e alle loro famiglie
Sostenere l'anziano e la famiglia che lo sostiene	Collaborare con l'Associazione Anziani e Pensionati "Facciamo Centro" per i servizi offerti agli anziani
Potenziare e valorizzare le risorse attive sul territorio	Promozione delle attività sociali di integrazione Promozione di azioni di sostegno di famiglie con anziani che frequentano centro diurni
Sostenere le funzioni e i bisogni della persona disabile e/o del suo nucleo familiare	Assistenza ad personam alunni portatori di handicap Collaborazione con le preposte istituzioni finalizzata all'integrazione dei cittadini in situazione di svantaggio
Offrire proposte educative e relazionali agli adolescenti e ai giovani	Costruire reti di soggetti per promuovere strategie educative e culturali
Promuovere la cittadinanza attiva	Promuovere iniziative e incontri sul tema della salute volte alla prevenzione. Contrasta le discriminazioni di genere e garantire pari opportunità'
Promuovere la prevenzione per la tutela della salute	Organizzazione di incontri formativi sul tema della salute
Valorizzare le nuove cittadinanze	Promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione nel tessuto sociale della nostra comunità.
Sostenere l'effettiva integrazione dei soggetti con situazioni di svantaggio	Promuovere forme di collaborazione tra Amministrazione Comunale e altre realtà presenti sul territorio Collaborazione con le preposte istituzioni finalizzata all'integrazione dei cittadini in

situazioni di svantaggio

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50: Debito pubblico

MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Spesa Corrente	771.180,67	765.613,27	765.613,27
Spesa c/capitale	32.890,00	32.890,00	32.890,00
Rimborso prestiti	156.776,60	162.344,00	162.344,00
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	424.448,89	424.448,89	424.448,89
Uscite per conto terzi e partite di giro	336.000,00	336.000,00	336.000,00

Programma: 3 Politiche per l'informazione, la partecipazione e l'amministrazione generale

Referente politico: Cristina Bellini – Sindaco

Referente operativo: Segretario comunale e Sabrina Michelini – Responsabile Servizi alla Persona

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organì istituzionali
	Segreteria generale

	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Risorse umane
	Altri servizi generali
Garantire un'informazione puntuale e precisa	Valorizzare e implementare gli strumenti di comunicazione
Favorire i contatti e le comunicazioni tra Amministrazione e cittadini	Utilizzare la telematica e le nuove tecnologie nel rapporto con il cittadino
Favorire la partecipazione attiva dei cittadini	Favorire la conoscenza delle dinamiche della pubblica amministrazione
	Consolidare il senso civico dei cittadini
	Valorizzare il sistema “di rete” offerto da associazioni e organizzazioni che promuovono iniziative in campo culturale e sociale
Valorizzare le associazioni presenti sul territorio	Coordinare e implementare la partecipazione delle associazioni alla vita amministrativa
Formazione costante degli amministratori	Partecipazione attiva all'Associazione dei Comuni Virtuosi

Programma: 6 Politiche di tributarie e finanziarie

Referente politico: Nicola Danesi Assessore

Referente operativo: Segretario comunale

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Pianificazione, controllo e rendicontazione sociale	Controllo puntuale e razionalizzazione della spesa
	Gestione oculata delle risorse disponibili
	Aggiornamento dei regolamenti datati
Individuazione di forme di collaborazione con altri enti territoriali	Collaborazioni con altri enti
Sviluppare servizi informativi e di assistenza al contribuente	Offerta di servizi gratuiti ai cittadini, che a seconda dei casi, abbiano carattere informativo rispetto alle normative cogenti o di consulenza per il calcolo delle tariffe.

Missoione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Spesa Corrente	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Spesa c/capitale			

Programma: 4 Politiche per la tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Referente politico: Nicola Danesi Assessore

Referente operativo: Sabrina Michelini – Responsabile Servizi alla persona

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Considerare la cultura come motore di sviluppo	Dare sostegno alle iniziative culturali
Promuovere la cultura della legalità	Iniziative culturali legate alle principali festività nazionali
	Promuovere incontri volti all'educazione civica e alla conoscenza della Costituzione
	Iniziative volte a valorizzare le nuove cittadinanze
Valorizzare il patrimonio culturale architettonico	Valorizzazione del territorio di appartenenza
	Organizzazioni di visite culturali

Missoione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missoione 10: Trasporto e diritto alla mobilità

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Spesa Corrente	68.150,00	68.150,00	68.150,00
Spesa c/capitale	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Programma: 5 Politiche per l'urbanistica, edilizia abitativa e viabilità

Referente politico: Cristina Bellini – Sindaco

Referente operativo: Giuseppe Zipponi – Responsabile area Tecnica

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	Interventi sul patrimonio pubblico (caldaia palestra)
Migliorare la viabilità	Migliorare la sicurezza stradale con interventi mirati alla riduzione dei rischi per i cittadini
Potenziare il risparmio energetico	Interventi sugli edifici per ridurre i consumi energetici
Promozione della mobilità dolce	Valorizzazione delle piste ciclabili

Programma: 7 Politiche sportive e per il tempo libero

Referente politico: Nicola Danesi Assessore

Referente operativo: Sabrina Michelini – Responsabile Servizi alla persona

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Spesa Corrente	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Spesa c/capitale			

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Promuovere la pratica sportiva	Promuovere la pratica sportiva dei giovani Riqualificazione Sostegno e promozione di attività sportive Sostenere le realtà presenti sul territorio Favorire nuove attività sportive
Gestione funzionale delle strutture sportive comunali	Ottimizzazione gestione e utilizzo degli Impianti sportivi
Mantenimento e valorizzazione delle tradizionali attività di animazione del territorio	Mantenere e promuovere iniziative per il tempo libero Promuovere momenti di aggregazione Sostenere luoghi di aggregazione e per il tempo libero

Missioni 3: Ordine pubblico e sicurezza

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Spesa Corrente	32.400,00	32.400,00	32.400,00
Spesa c/capitale			

Programma: 8 Politiche per la sicurezza

Referente politico: Cristina Bellini - Sindaco

Referente operativo: Cristina Bellini - Sindaco

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Garantire la sicurezza del cittadino	Razionalizzare il servizio di polizia locale Posizionare telecamere in punti strategici del territorio Aumentare la conoscenza del cittadino per aumentare il livello di sicurezza
Aumentare la sicurezza stradale	Promuovere iniziative volte all'educazione stradale Intensificare le attività di controllo del territorio

Missoione 4 - Istruzione e diritto allo studio

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Spesa Corrente	168.184,00	168.184,00	168.184,00
Spesa c/capitale	36.110,00	36.110,00	36.110,00

Programma: 9 Politiche per l'Istruzione e diritto allo studio

Referente politico: Federica Gerri - Assessore

Referente operativo: Sabrina Michelini – Responsabile area Servizi alla persona

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti	Favorire e agevolare l'accesso alla scuola garantendo i servizi accessori Collaborare con le istituzioni scolastiche
Valorizzare il merito scolastico	Partecipare alla istituzione di una borsa di studio per laureati e/o laureandi, intitolata al Sindaco Dario Ciapetti, in collaborazione con l'Associazione dei Comuni virtuosi e Fondazione Cogeme Borse di studio in base la merito scolastico per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado
Promuovere la lettura	Garantire il funzionamento della locale biblioteca "in rete" con altre realtà Collaborazione con il Sistema bibliotecario provinciale

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	247.970,71	247.970,71	247.970,71
I.R.A.P.	18.182,37	18.182,37	18.182,37
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	23.764,31	23.764,31	23.764,31
Altre spese per il personale	29.755,60	29.755,60	29.755,60
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	319.672,99	319.672,99	319.672,99

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
COMPONENTI ESCLUSE	31.176,50	31.176,50	31.176,50
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	31.176,50	31.176,50	31.176,50
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	288.496,49	288.496,49	288.496,49

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

12. DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE

RILEVATO:

- che nel triennio 2015-2017 si sono verificate le seguenti cessazioni di personale dipendente

Profilo professionale	Categoria economica	2015	2016	2017
Istruttore contabile	Cat C4		n.1	
Esecutore operativo specializzato	Cat. B4			n.1
Istruttore amministrativo-contabile	Cat. C2			n.1

L' art. 1, comma 228 della L 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 16 del DL 24 giugno 2016, n. 113, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilità al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

La capacità assunzionale del Comune di Berlingo per il periodo 2019-2021 è la seguente:

		Capacità assunzionale 2019-2021				
Anno (n)	%	Cessazioni anno precedente (n-1)	Facoltà assunzionale (n)	Budget	Budget 2016/2018 utilizzabile per assunzioni 2019	Budget totale
2019	75%	0,00	0,00	0,00	4.443,53	4.443,53
2020	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale						0,00
Budget residuo per assunzioni 2019/2021					4.443,53	

Il Comune di Berlingo ha provveduto ad utilizzare le proprie capacità assunzionali residue con l'inserimento nel proprio organico, il 27 dicembre 2016, di un istruttore amministrativo-contabile presso l'area finanziaria.

A partire dal 1° febbraio 2017 è stata disposta la cessione del contratto di un istruttore amministrativo in servizio presso il Comune di Berlingo, a tempo pieno e indeterminato, cd. Mobilità volontaria.

Inoltre, con decorrenza 16 maggio 2017, è stato coperto un posto vacante presso la segreteria-servizi demografici.

La dotazione organica, rideterminata all'esito della revisione della programmazione triennale del fabbisogno di personale è la seguente:

Cat giur	pos econ	Profilo Professionale	N. posti	% orario	Posti coperti			Posti vacanti
					N.	Cognome e nome	Area	
B			3					2
B1	B4	Esecutore operativo specializzato (messo)	1	100%			Esecutore operativo specializzato (messo)	1
B1	B3	Esecutore tecnico specializzato	2	100%		Scopelliti Giovanni	Tecnica	1
C			7					0
C1	C3	Agente polizia locale	1	100%		Conforti Fausto	Polizia locale	1
C1	C3	Istruttore tecnico	1	100%		Rossini Gianluca	Tecnica	1
C1	C4	Istruttore amministrativo - contabile	1	100%		Michelini Sabrina	Servizi alla persona	1
C1	C1	Istruttore amministrativo - contabile	1	100%		Ghidoni Magda	Economico finanziaria	1

C1	C1	Istruttore tecnico	1	50%	Zipponi Giuseppe	Tecnica	1
C1	C1	Istruttore amministrativo	1	83%	Bonomelli Elena	Servizi alla persona	1
C1		Istruttore contabile	1	100%	Piazza Mirko	Istruttore contabile	1
D			3				3
D1	D1	Istruttore direttivo socio educativo (assistente sociale)	1	50%		Servizi alla persona	1
D1	D1	Istruttore direttivo tecnico	1	50%		Tecnica	1
D1	D1	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	1	100%		Amministrativa Economico Finanziaria	1
Totali			13				5

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Responsabili di Area: n. 3

- Area Servizi alla Persona: Sabrina Michelini
- Area Economico - finanziaria: Mirko Piazza
- Area Tecnica: geom. Gianluca Rossini

TITOLO II DELLA SPESA

SPESE DI INVESTIMENTO 2019				FONTI DI FINANZIAMENTO 2019						
CODICE	cap.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTRI	ONERI URB.	ALIENAZIONI	MUTUI	AVANZO ECONOMICO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE
2020109999	201501/4	manutenzione straordinaria edifici pubblici	20.890,00		20.890,00					
2020109999	201501/5	Interventi proposti dal bilancio partecipato	10.000,00		10.000,00					
2030302001	204307/1	Canone in conto investimenti per completamento scuola secondaria di primo grado	36.110,00		36.110,00					
2020109008	210407/1	Fondo edifici di culto	2.000,00		2.000,00					
2020109012	208101/4	Manutenzione straordinaria strade comunali	21.000,00		21.000,00					
		Total	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

SPESE DI INVESTIMENTO 2020				FONTI DI FINANZIAMENTO 2020							
CODICE	cap.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2019	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTRI	ONERI URB.	ALIENAZIONI	MUTUI	AVANZO ECONOMICO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE	
2020109999	201501/4	manutenzione straordinaria edifici pubblici	20.890,00		20.890,00						
2020109999	201501/5	Interventi proposti dal bilancio partecipato	10.000,00		10.000,00						
2030302001	204307/1	Canone in conto investimenti per completamento scuola secondaria di primo grado	36.110,00		36.110,00						
2020109008	210407/1	Fondo edifici di culto	2.000,00		2.000,00						
2020109012	208101/4	Manutenzione straordinaria strade comunali	21.000,00		21.000,00						
		Totale	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	

SPESE DI INVESTIMENTO 2021				FONTI DI FINANZIAMENTO 2021							
CODICE	cap.	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2019	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTRI	ONERI URB.	ALIENAZIONI	MUTUI	AVANZO ECONOMICO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE	
2020109999	201501/4	manutenzione straordinaria edifici pubblici	20.890,00		20.890,00						
2020109999	201501/5	Interventi proposti dal bilancio partecipato	10.000,00		10.000,00						
2030302001	204307/1	Canone in conto investimenti per completamento scuola secondaria di primo grado	36.110,00		36.110,00						
2020109008	210407/1	Fondo edifici di culto	2.000,00		2.000,00						
2020109012	208101/4	Manutenzione straordinaria strade comunali	21.000,00		21.000,00						
		Totale	900.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

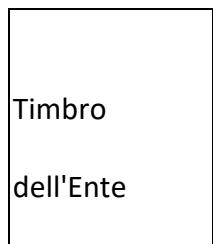
**PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO
2019-2020-2021**

Non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare nel triennio 2019-2020-2021.

Approvazione programma per affidamento degli incarichi esterni ex art.3 comma 55 L. 244/2007

AREA/SETTORE	OGGETTO	CAPITOLO DI BILANCIO	DURATA PRESUNTA	COMPENSO STIMATO
Area Segreteria	INCARICHI ASSISTENZA LEGALE	101803/3	DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	€ 3.000,00
				€ 3.000,00

Berlingo, il 24 luglio 2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Mirko Piazza

.....
Il Rappresentante Legale

Dott. Salvatore Rosario Pasquariello

.....