



**COMUNE DI DESENZANO DEL  
GARDA**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE 2021/2023**

DICEMBRE 2020

## SOMMARIO

1 – INDIRIZZI STRATEGICI	
1.1 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	8
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	16
1.3 LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO	17
2 – SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA	
2.1 SITUAZIONE ANAGRAFICA	19
2.2 ECONOMIA INSEDIATA	22
2.3 DICHIARAZIONI REDDITUALI ANNO 2019 (IMPOSTA 2018)	25
2.4 IL TERRITORIO	30
2.5 LE STRUTTURE	31
3 – INDICATORI ECONOMICI	
3.1 GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA	32
3.2 PRESSIONE FISCALE LOCALE	33
3.3 GRADO DI RIGIDITA' DEL BILANCIO	33
3.4 GRADO DI RIGIDITA' PRO CAPITE	34
3.5 COSTO DEL PERSONALE	34
4 – CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO	36
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	37
5 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI	37
6 – ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE	39
7 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA	40
8 – OPERE PUBBLICHE	41
9 – GESTIONE DEL PATRIMONIO	46
10 - TRIBUTI E TARIFFE	48
11- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITA' FINANZIARIE	52
11.1 ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE	58
12 – REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE	61
13 – ANDAMENTO E SOSTENIBILITA' DELL'INDEBITAMENTO	62
14EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA	
14.1 EQUILIBRI DI BILANCIO	63
14.2 PREVISIONI DI CASSA	65
15 – RISORSE UMANE	66
INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI	69
<b>LA SEZIONE OPERATIVA</b>	<b>123</b>
PARTE PRIMA	123
1. ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	124
2. COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI	124
3. VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI	126
4. TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI	127
5. RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	127
6. RELAZIONE DEI PROGRAMMI	128
7. IMPEGNI PLURIENNALI	225
8. OPERE PUBBLICHE	226
9. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	227

10. PIANO BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI	228
11. FABBISOGNO PERSONALE	232
12. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI	246

## Introduzione

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso è pertanto la guida strategica ed operativa dell'ente e rappresenta il fondamento di tutta l'attività di programmazione.

Il DUP trova la sua genesi nelle Linee programmatiche di mandato, che vengono tradotte e concretizzate in obiettivi strategici ed obiettivi operativi.

Esso si compone infatti di due Sezioni:

- *La Sezione Strategica, nella quale, dopo un'analisi del contesto interno ed esterno nel quale opera il Comune, vengono descritti gli obiettivi strategici;*
- *La Sezione Operativa, composta a sua volta da due parti: nella prima gli obiettivi strategici vengono tradotti in obiettivi operativi, mentre nella seconda sono raccolti i vari piani e documenti di programmazione (come ad es. il Piano delle Opere Pubbliche, il Piano biennale delle forniture e servizi, il Piano delle alienazioni, il Piano triennale di fabbisogno del personale, i piani di razionalizzazione, ecc.).*

Nel primo anno del mandato amministrativo sono stati definiti, per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, mentre gli obiettivi operativi sono sempre declinati sul triennio di riferimento del bilancio di previsione.

Pertanto in questo documento, che fa riferimento alle annualità 2021-2023, gli obiettivi strategici sono stati definiti sul biennio 2021-2022, mentre gli obiettivi operativi si riferiscono al periodo 2021-2023.

La normativa impone di redigere il DUP molto in anticipo rispetto ai documenti di programmazione centrale e regionale, ed in particolare della Legge di stabilità, i cui contenuti saranno resi noti solo in autunno e approvati alla fine dell'anno.

Tuttavia, nel rispetto delle norme e con l'intento di tradurre nel più breve tempo possibile le Linee programmatiche di mandato, l'Amministrazione comunale intende procedere alla stesura del DUP 2021 – 2023, che verrà aggiornato nei prossimi mesi, integrandolo con i dati del bilancio 2021-2023 e con i vari documenti di programmazione.

IL SINDACO

Guido Malinverno

## NOTA METODOLOGICA

Nel rispetto delle scadenze previste dal Testo Unico degli Enti Locali il documento è stato predisposto con i dati e le informazioni a disposizione.

Gli obiettivi strategici ed operativi rispecchiano quanto definito nel 2017 in fase di insediamento della nuova Amministrazione e, in un percorso logico di continuità del processo di verifica e programmazione, ricalca gli schemi già adottati in sede di attuazione della riforma contabile nel biennio precedente.

Si evidenzia che, per quanto riguarda il Piano delle opere pubbliche, è stato inserito il Piano che verrà portato in approvazione nel prossimo Consiglio comunale. In effetti il Piano per il prossimo triennio dovrà tenere conto di quanto verrà realizzato nei prossimi mesi.

Anche il Piano biennale delle forniture e dei servizi dovrà essere completato e rivisto alla luce delle numerose procedure di appalto attualmente in atto su parecchi servizi.

Alla luce di ciò, il presente documento verrà aggiornato in fase di stesura del bilancio di previsione e riapprovato, come prevede la normativa, come Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023.

Desenzano del Garda, 28.9.2020

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

(dott.ssa Loretta Bettari)

Come previsto dalla normativa, il DUP già approvato in Consiglio comunale ha richiesto un aggiornamento che lo completa e lo adegua rendendolo coerente con il bilancio di previsione che verrà approvato unitamente alla presente Nota di aggiornamento al DUP.

Desenzano del Garda, 1 dicembre 2020

(dott.ssa Loretta Bettari)

# Sezione Strategica

(SeS)



## 1 - INDIRIZZI STRATEGICI

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, gli indirizzi strategici dell'ente, in relazione al nuovo mandato amministrativo 2017-2022.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Con riferimento alle **condizioni esterne**, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica richiede la verifica di alcuni temi, fra i quali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica; a tal fine si verificano:
  - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;
  - b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
  - c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
  - d) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
  - e) la gestione del patrimonio;
  - f) l'eventuale reperimento e l'impiego di risorse straordinarie in conto capitale;
  - g) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
  - h) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

## **1.1 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

Insieme per creare valore

Da sempre Desenzano è considerata la CAPITALE del LAGO di GARDA: meta di turisti alla scoperta delle meraviglie del nostro TERRITORIO e sede di importanti realtà economiche che la rendono crocevia di riferimento per lo sviluppo e la crescita della zona.

Desenzano è una città con anime diverse, ognuna con esigenze e bisogni ben specifici che devono essere soddisfatti da subito.

Per questo motivo abbiamo deciso di dividere il programma partendo dalle piccole azioni, immediatamente realizzabili, per concentrarci poi sui progetti più importanti, in grado di ridisegnare la nostra città.

Il nostro obiettivo comune è uno solo: IL BENESSERE del CITTADINO.

Vogliamo un'amministrazione in grado di garantire a tutti una città in crescita: ascoltando le sollecitazioni che vengono dal basso, analizzando la realtà e valorizzando le persone che devono essere libere di intraprendere, di fare impresa, di lavorare e condividere la Desenzano del futuro.

Crediamo che la misura della qualità di un buon amministratore sia proporzionale alla libertà di costruire tutti insieme la nostra città.

**LA NOSTRA VISION:** DESENZANO CAPITALE DEL GARDA

**LA NOSTRA MISSION:** Ricostruire l''IDENTITA' di DESENZANO creando un NUOVO ECOSISTEMA, che possa generare VALORE ECONOMICO e SOCIALE per i RESIDENTI e i TURISTI, valorizzando le RISORSE ESISTENTI e creandone di NUOVE in grado di portare lavoro 365 giorni all'anno.

### **I NOSTRI VALORI**

FAMIGLIA - AMBIENTE - LAVORO/SVILUPPO - SICUREZZA - SOSTENIBILITÀ – EFFICIENZA.

Abbiamo ben chiaro quello che faremo, dividendolo in azioni a BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE.

Vi diremo quello che cambierà ORA e quello che vogliamo cambiare nei prossimi 5 anni.

La VOSTRA OPINIONE è importante, siamo qui per ridisegnare insieme DESENZANO, per farlo istituiremo una sezione apposita all'interno del sito comunale e una pagina social, dove tutti i cittadini possano esprimere e condividere le proprie idee ed opinioni.

### **I PUNTI PROGRAMMATICI**

1. Famiglia/Sociale



2. Ambiente/Territorio
3. Opere pubbliche/Mobilità
4. Sicurezza
5. Cultura / Istruzione
6. Turismo/Attività produttive
7. Sport
8. Innovazione

## PIANO D'AZIONE

### 1. FAMIGLIA

*La famiglia è la base della nostra società. Vogliamo aiutare le famiglie desenzanesi dando supporto economico e sociale, istituendo sportelli di ascolto e sviluppando progetti come "Una famiglia per Una famiglia".*

#### Azioni:

- Daremo attenzione ai bambini, aumentando la sicurezza nei luoghi da loro frequentati, creando nuovi spazi di socializzazione e gioco fruibili anche dai diversamente abili.
- Creeremo uno sportello dei servizi dove trovare supporto nella ricerca di aiuti familiari.
- Renderemo i luoghi culturali accessibili e interattivi attraverso lo sviluppo di progetti esperienziali a misura di bambino.
- Agevoleremo le famiglie più numerose.
- Sosterremo le famiglie con anziani a carico e con figli disabili.

#### 1.1 Giovani

*I Giovani sono il nostro futuro. Vogliamo sostenerli affinché scelgano Desenzano non solo perché ci sono nati, ma perché offre loro la possibilità di vivere la vita che desiderano.*

#### Azioni

- Struttureremo ogni anno un concorso che premi e finanzia 2/3 progetti di Start-UP. Organizzeremo spazi di CO-WORKING a loro dedicati.
- Amplieremo l'offerta oraria della Biblioteca civica per renderla più fruibile.
- Cercheremo di istituire delle navette serali per garantire la sicurezza dei nostri giovani.
- Proporremo un ricco calendario di eventi culturali e musicali che tenga conto dei loro gusti.
- Creeremo occasioni e luoghi di socializzazione per gli adolescenti.
- Sosterremo una politica della casa a favore dei cittadini residenti. In particolare il nostro impegno sarà volto ad agevolare l'offerta di alloggi alle giovani coppie/agli anziani e le categorie più deboli e svantaggiate.
- Vorremmo riuscire, nel lungo periodo, a portare a Desenzano dei corsi universitari, a numero chiuso, legati alle eccellenze del nostro territorio.

#### 1.2 Anziani

*Gli Anziani over '65 rappresentano il 15% della popolazione desenzanese; devono quindi essere considerati una fonte importante di ricchezza e di conoscenza anche al servizio della comunità.*

**Azioni**

- Sosterremo le attività sociali e ricreative dei Centri Anziani.
- Creeremo opportunità di coinvolgimento nella vita cittadina.
- Favoriremo l'interazione con le Associazioni.
- Istituiremo un apposito sportello per la ricerca delle Badanti.
- Implementeremo l'Università della Terza Età.
- Stipuleremo convenzioni con le strutture ambulatoriali ed Ospedaliere per esami e visite specialistiche.
- Svilupperemo convenzioni con Case di riposo.
- Cercheremo di sviluppare Progetti di CO-ABITAZIONE GIOVANI-ANZIANI.

**1.3 Disabili**

*Vogliamo favorire l'inclusione delle disabilità, affinché tutti possano vivere a Desenzano, non come realtà diverse o dimenticate, ma come cittadini interattivi e considerati per le loro peculiarità.*

**Azioni**

- Verificheremo l'accessibilità delle strutture e la loro eventuale sistemazione.
- Valorizzeremo le Associazioni che si occupano di disabili.
- Incentiveremo lo Sport fornendo attrezzature e spazi adeguati.
- Sosterremo le famiglie con bambini piccoli disabili per favorirne l'inserimento anche nelle istituzioni scolastiche.
- Individueremo degli ambienti per creare degli spazi multisensoriali, per migliorare la capacità relazionale dei piccoli.
- Proporremo momenti di confronto con il mondo della disabilità in un'ottica di inclusione e approfondimento di questa realtà.

**1.4 Volontariato**

*Il volontariato a Desenzano è una realtà molto viva e diversificata, che riesce a dare risposte concrete a situazioni di reale bisogno.*

**Azioni**

- Facilitiamo il lavoro delle Associazioni, ascoltando le loro necessità.
- Creeremo un coordinamento di tutte le Associazioni di volontariato.
- Svilupperemo delle "giornate a tema", dedicate al mondo del volontariato.

**2. AMBIENTE**

*Il Territorio e l'ambiente sono tra i punti principali del nostro programma. Il Territorio è il nostro più grande valore, la nostra principale risorsa. E' nostro dovere impegnarci nella salvaguardia e tutela dello stesso.*

**Azioni**

- Verificheremo i contratti in essere con GardaUno al fine di collaborare per il miglioramento dei servizi.
- Monitoreremo la qualità dell'acqua pubblica e dell'aria.
- Mapperemo le Aree Verdi per una attenta cura ordinaria e straordinaria.
- Cureremo il decoro urbano all'insegna della migliore sostenibilità.
- Controlleremo sistematicamente le acque del lago e la pulizia delle spiagge.
- Verificheremo e rimuoveremo gli elementi inquinanti negli edifici Pubblici.
- Interverremo sugli scarichi a lago, anche su quelli abusivi.
- Incentiveremo la divisione delle acque bianche e nere attraverso contributi ai privati.
- Miglioreremo la raccolta differenziata creando anche nuovi punti e sistemi di raccolta, collaborando con i comuni limitrofi per le zone di confine.
- Garantiremo il consumo zero di territorio.
- Misureremo costantemente i livelli di inquinamento acustico e ambientale.
- Tuteleremo le aree di pregio presenti sul nostro territorio: quali parchi, oasi, Plis.

- Salvaguarderemo il territorio agricolo.

### 3. OPERE PUBBLICHE/MOBILITA'

*Una buona amministrazione deve essere al fianco del cittadino per identificare le infrastrutture urgenti ed importanti di cui si avverte l'esigenza. Vogliamo partire dall'ascolto del territorio per disegnare insieme a voi Desenzano con l'obiettivo di creare strutture in grado di generare valore.*

#### Azioni

- Cureremo strade, marciapiedi e segnaletica con particolare attenzione alle frazioni (un esempio: la strada che porta da San Martino al Cimitero).
- Miglioreremo i passaggi pedonali sia a livello visivo che acustico per permettere a tutti di attraversare in sicurezza.
- Estenderemo il trasporto pubblico nelle frazioni e renderemo più efficienti i collegamenti e i percorsi.
- Incentiveremo forme di mobilità sostenibile valutando la possibilità di installare punti di bike sharing, (stazione -porto - Villa Brunati).
- Amplieremo l'offerta dei percorsi ciclabili per dare valore al territorio.
- Riqualficheremo la fascia a lago e le spiagge per dotare Desenzano di strutture adeguate ai bisogni e alle esigenze odierne.
- Analizzeremo proposte e soluzioni per creare un'alternativa concreta e fattibile all'attuale viabilità in entrata, consapevoli dell'emergenza traffico sul tratto di via Marconi - rotonda Ospedale - rotonda Le Vele. visto il futuro insediamento commerciale nell'area Ex-Fili.
- Cercheremo un accordo con i comuni limitrofi per la gestione dei flussi veicolari al fine di alleggerire il traffico sul territorio desenzanese. (rotonda dell'ospedale).
- Installeremo nelle "zone 30" una segnaletica luminosa.
- Sistemereemo la zona verde a lago della Maratona per aumentarne il pregio e la fruibilità.
- Creeremo un collegamento ciclopedonale tra Rivoltella e San Martino.
- Cercheremo di ampliare il tratto di strada comunale da Montonate conduce a Centenaro.
- Valuteremo la possibilità di creare un sottopasso da Via Zadei verso la Vicina.
- Troveremo una soluzione ai problemi di viabilità in zona "Faustinella" in accordo con i concessionari delle strade.
- Ci impegneremo a migliorare lo stato della stazione ferroviaria e dei parcheggi limitrofi, creando nelle immediate vicinanze dei punti "Kiss&Go" per la sosta veloce.
- Metteremo in sicurezza la Caserma Beretta (Castello), sistemereemo la zona verde che circonda le mura e inizieremo il recupero della parte esterna, in attesa di adeguati finanziamenti per la totale ristrutturazione.
- Renderemo di nuovo fruibile il parco Gino Benedetti.
- Ci impegneremo a trovare risorse per la realizzazione di un palazzetto multifunzionale in grado di ospitare eventi sportivi, artistici e culturali.
- Ripenseremo la destinazione d'uso del locale, attualmente in disuso, sito alla Spiaggia d'oro, valutandone le potenzialità non solo come pubblico esercizio ma anche come sede di attività artistiche, culturali (Progetto Arca - archivio canzoni e vinile) che possano ampliare l'offerta della città. Nella zona verde considereremo la possibilità di creare un parco giochi per i bambini, percorsi salute e area attrezzata per eventi musicali.
- Porremo grande attenzione al decoro urbano delle piazze della città di Desenzano (piazza Malvezzi, Matteotti, Garibaldi), Rivoltella e san Martino in sintonia con le realtà produttive presenti.

- Sosterremo e ageveremo il Progetto Terme di Desenzano, perché crediamo sia un'ottima opportunità di crescita per Desenzano.
- Incontreremo la società Difesa Servizi Spa per valutare soluzioni più idonee rispetto al luogo e i benefici a vantaggio della cittadinanza.

### 3.1 Parcheggi

- Istituiremo la prima ora gratuita per i residenti, come pure tariffe decrescenti in funzione della distanza dal centro storico, al fine di garantire il massimo utilizzo di tutte le strutture esistenti e proporremo da novembre a marzo la gratuità dopo le ore 17.00.
- Miglioreremo la segnaletica dei parcheggi e la loro ubicazione per agevolare il flusso veicolare.
- Individueremo zone in cui creare parcheggi dedicati alle moto.
- Studieremo la possibilità di creare parcheggi interrati che consentano di liberare il piano stradale con zone verdi in superficie che agevolino la fruizione della città.

## 4. SICUREZZA

*Nella città di Desenzano il bisogno di sicurezza è sempre più importante e vogliamo garantire a tutta la comunità di poter vivere la nostra città con la massima serenità con una specifica attenzione a bambini ed anziani e alla tutela dell'ordine pubblico.*

### Azioni:

- Aumenteremo le telecamere di controllo su tutto il territorio in particolare nelle frazioni e verificheremo il funzionamento di quelle esistenti.
- Implementeremo la vigilanza, anche attraverso l'ausilio di servizi privati, sulle strade e negli spazi pubblici con particolare attenzione alle aree verdi e ai parchi.
- Aggiungeremo la cartellonistica presente sul territorio (cartelli luminosi) e faremo la manutenzione a quelli esistenti.
- Ci batteremo per mantenere la Polizia Stradale a Desenzano.
- Metteremo in sicurezza i passaggi pedonali con adeguata segnalazione acustica e visiva.
- Miglioreremo le fermate degli autobus, in particolar modo quelle utilizzate dagli studenti.
- Monitoreremo insieme alle Forze dell'ordine il fenomeno del nomadismo, in particolare nelle frazioni, per combattere la microcriminalità.
- Istituiremo un forum permanente sulla sicurezza in collaborazione con le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato.
- Ci impegneremo con forza in accordo con i comuni limitrofi che ne daranno disponibilità ad individuare la sede dei vigili del fuoco e della protezione civile.
- Verificheremo le condizioni igienico sanitarie dei luoghi dove vengono accolti gli immigrati e vigileremo sulle forme di irregolarità e solleciteremo con forza la prefettura per essere messi a conoscenza di nuovi arrivi e della loro dislocazione.

## 5. CULTURA E ISTRUZIONE

*Parlare di cultura è parlare di valori.*

*La cultura ci fornisce la "cassetta degli attrezzi" con cui affrontare il mondo in cui viviamo e le sfide che ci attendono, perciò è alla base di qualsiasi volontà di crescita e di sviluppo.*

*Cultura dell'ospitalità, enogastronomica, giovanile e digitale .... se non si coltivano i valori e la conoscenza, restano contenitori vuoti.*

**Azioni:**

- Svilupperemo il turismo culturale legato alla Villa Romana, il Chiostro, il Museo Rambotti, la Torre di San Martino, il Castello, cercando di renderli innovativi ed esperienziali anche attraverso tour conoscitivi e tematici nei luoghi di interesse.
- Stileremo un calendario di eventi tematici in grado di coprire l'intero arco dell'anno in luoghi di particolare interesse culturale, che devono diventare fulcro dell'attrattività della città: Mostre fotografiche, convegni, laboratori.
- Valorizzeremo Villa Brunati, non solo per la bellezza dell'edificio e l'ampiezza dei suoi spazi, ma anche per la strategica posizione a lago, con il parcheggio comodo.
- Incentiveremo la sinergia con le scuole per progetti di lettura animata, lettura teatrale, workshops di argomenti didattici per ogni grado di istruzione.
- Faremo in modo che il Chiostro Santa Maria de Senioribus, diventi un luogo di "Mostre permanenti" facilmente fruibile dai cittadini e dai turisti.
- Organizzeremo mostre ed eventi di richiamo in collaborazione con prestigiose realtà culturali limitrofe
- Cercheremo di fare una rete di sinergie tra le numerose e preziose associazioni culturali attraverso tavoli di lavoro su progetti condivisi.
- Daremo l'opportunità a giovani emergenti, locali, di esporre le proprie opere e organizzeremo "Mostre a tema" in collaborazione con le Scuole.
- Implementeremo la digitalizzazione del Museo Rambotti.
- Creeremo una nuova zona museale al Lavagnone (frazione di San Pietro a Desenzano) sede del ritrovamento dell'Antico Aratro, collaborando con l'Università che segue gli scavi archeologici.
- Organizzeremo concerti musicali, negli stadi locali, per i giovani, che non trovano in Desenzano un luogo di attrattiva per le serate invernali.
- Stipuleremo una collaborazione con il Teatro Alberti per poter ridare finalmente ai desenzanesi un luogo di ritrovo culturale adatto a concerti e momenti artistici.
- Attiveremo delle collaborazioni con la Banda Cittadina e le Scuole di Musica, per un'educazione al suono e al movimento corporeo nelle scuole.
- Svilupperemo un calendario diversificato per inverno ed estate con appuntamenti nei Teatri o nelle piazze di Desenzano e frazioni per la musica classica e la musica sacra.
- Valorizzeremo i gruppi musicali/teatrali locali, giovanili e non solo, che sono un'eccellenza del nostro territorio per dar loro visibilità nelle serate desenzanesi.
- Collaboreremo con le Associazioni che si occupano della valorizzazione della Torre di San Martino per le rievocazioni storiche e le visite turistiche e scolastiche.
- Desenzano ha un'ampia offerta formativa di Scuole pubbliche e paritarie, per ogni ordine di istruzione. Le scuole però necessitano di un continuo controllo della sicurezza degli edifici, di un mantenimento strutturale ed estetico e una dotazione di strumenti innovativi per la didattica.
- Ascolteremo le necessità delle Scuole Comunali per migliorarle ed innovarle nel loro Piano dell'Offerta Formativa.
- Cercheremo di valutare la possibilità di ottenere l'accesso gratuito all'asilo nido ad un maggior numero di famiglie con determinati requisiti economici
- Miglioreremo il servizio del "Pedibus" per gli alunni delle Scuole Primarie di Desenzano e Rivoltella, svolto da cittadini volontari.
- Incrementeremo, alla mattina, più punti di raccolta alunni, con navette/scuolabus per togliere il traffico relativo alle scuole.
- Miglioreremo il servizio mensa in tutte le scuole.

- Investiremo sulla formazione, innovazione e la ricerca in campo turistico, collaborando con le scuole per organizzare stage formativi con personalità di richiamo.

## 6. TURISMO & COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Il Turismo rappresenta per Desenzano un aspetto cruciale per una crescita condivisa. Desenzano è una città a netta vocazione turistica e il turismo deve essere visto come un'importante opportunità che deve tradursi in benefici per la cittadinanza (in termini economici, culturali e sociali). Le politiche turistiche che svilupperemo dovranno intersecare diversi settori della nostra realtà, dalla cultura allo sport, alle infrastrutture alla comunicazione.*

*Fondamentale sarà dare un'IDENTITA' a Desenzano e cercare di destagionalizzare il più possibile il flusso turistico attingendo ai diversi settori.*

*Quando parliamo di Turismo non possiamo prescindere da due aspetti fondamentali:*

1. *Il TERRITORIO e la sua VALORIZZAZIONE*

2. *L'EFFICIENZA nella comunicazione delle INFORMAZIONI La sinergia delle due cose è FONDAMENTALE.*

### **Azioni:**

- Svilupperemo un piano di comunicazione efficace in grado di garantire la conoscenza delle bellezze del territorio e degli eventi a calendario (totem multimediali, pagina Facebook, beacon, Qr-code...).
- Istituiremo tavoli permanenti per incentivare la collaborazione tra le associazioni di categoria e i cittadini.
- Manterremo l'Infopoint in stazione con la collaborazione del Consorzio albergatori di Sirmione.
- Adegueremo la rete wi-fi comunale al fine di dare un servizio efficiente in grado anche di fornire dati preziosi per l'analisi dei flussi turistici.
- Riqualficheremo il centro storico (portici e pavimentazione) di Desenzano e Rivoltella; lavoreremo anche sul miglioramento dell'arredo urbano, sullo sviluppo dell'intera area pedonale per valorizzarla come punto di aggregazione.
- Revisioneremo i costi dei plateatici incentivandone l'uso 365 giorni all'anno.
- Creeremo percorsi eno-gastronomici e culturali che coinvolgano tutto il territorio desenzanese.
- Daremo maggior attenzione alle potenzialità di Rivoltella, San Martino e delle frazioni attraverso eventi dedicati.
- Rivedremo gli accordi per la gestione del porto e creeremo posti barca per i turisti.
- Investiremo nel potenziamento delle Aree Verdi con particolare attenzione ai: parchi, oasi, Plis e colline moreniche.
- Sosterremo gli eventi internazionali/nazionali: 1000 miglia, Colnago, Hand bike, anche in collaborazione con le realtà sportive site nei comuni limitrofi (Trap Concaverde, Velodromo, Golf...).
- Sosterremo il progetto di un parco Termale, affinché si creino benefici per tutta la città.
- Svilupperemo il turismo ludico/sportivo (gare/tornei), al fine di destagionalizzare.
- Rivedremo la presenza digitale della città di Desenzano, per poter promuovere la nostra città e dare informazioni utili ai turisti/ cittadinanza.
- Valuteremo insieme agli operatori turistici come migliorare il sistema di raccolta rifiuti.
- Collaboreremo con le forze dell'ordine per far rispettare i regolamenti comunali.
- Modificheremo il regolamento relativo alla liberalizzazione delle licenze di pubblico esercizio al fine di salvaguardare la varietà e la qualità dei centri storici della città.

- Bloccheremo l'insediamento di nuovi centri commerciali, incentivando invece la crescita dei negozi di vicinato.

### 6.1. Attività produttive

*Accanto al settore turistico e commerciale, Desenzano vanta un florido patrimonio di piccole e medie imprese le cui esigenze meritano di essere ascoltate e soddisfatte.*

#### Azioni:

- Faciliteremo la formazione, anche organizzando incontri tematici con personalità del mondo dell'industria e del marketing.
- Svilupperemo uno "sportello imprese" on-line, per facilitare il dialogo e la condivisione tra imprese ed amministrazione.

### 6.2 Agricoltura

*Desenzano ha un ricco patrimonio agricolo da proteggere e conservare: i vigneti del Lugana, gli oliveti e aziende della filiera enogastronomica.*

#### Azioni:

- Tuteleremo i terreni agricoli, consapevoli del loro valore per la qualità della vita e dell'ambiente circostante, attraverso la collaborazione e l'aiuto degli agricoltori e delle realtà agricole nel rispetto della proprietà privata.
- Promuoveremo la collaborazione tra scuole e piccole medie imprese artigianali ed agricole, per la diffusione dei prodotti locali sulle piattaforme digitali.
- Svilupperemo percorsi e progetti didattici per aumentare le sinergie tra realtà agricole e le giovani generazioni.

## 7. SPORT

*Lo sport è un momento di aggregazione, crescita, educazione e socializzazione per tutti i soggetti presenti sul territorio (giovani, famiglie, anziani, disabili). Per questo motivo è fondamentale creare un rapporto sinergico con tutte le Associazioni presenti sul territorio al fine, da un lato di permettere ai residenti la piena fruibilità delle strutture, dall'altro sfruttare gli eventi sportivi nazionali ed internazionali.*

#### Azioni:

- Verificheremo i contratti in essere con le Associazioni sportive.
- Istituiremo una Consulta Sportiva per collegare l'attività di tutte le Associazioni presenti e sviluppare il rapporto con il Comune.
- Aumenteremo la collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio al fine di creare eventi tematici e ciclici.
- Miglioreremo le strutture esistenti con particolare attenzione alla zona Piscine e all'area della Scatolina.
- Valuteremo un accordo per l'introduzione di nuove attività sportive (es. Paddle tennis, sport acquatici) e svilupperemo gli eventi già esistenti.
- Implementeremo le manifestazioni sportive dedicate al mondo della disabilità.
- Creeremo circuiti ciclopedonali adatti a camminate, nordic walking, jogging e percorsi vita, attraverso le zone di pregio del nostro territorio.
- Valuteremo la copertura del campo Tre Stelle e la sistemazione della palestra Pagoda.
- Svilupperemo accordi con i comuni limitrofi per eventi continuativi di richiamo.
- Sistemerebbe la zona del pattinodromo.
- Porremo la giusta attenzione per l'organizzazione di tornei all'aperto nel Parco del Laghetto, Parco della Torre di San Martino e in spiaggia a Rivoltella, anche serali, con strutture semipermanenti o mobili riferiti alle diverse discipline (calcio, atletica, tiro con l'arco, rugby, pallamano, spartan race ecc.)

- Esamineremo la possibilità per la costruzione di un Palazzetto Sportivo Polifunzionale.

## 8. INNOVAZIONE

*Desenzano ha bisogno di innovarsi, sempre nel rispetto della propria identità. L'innovazione è il frutto del confronto aperto con l'intelligenza collettiva, utilizzando e rafforzando al meglio le reti sociali e il loro potenziale creativo. L'innovazione oggi è strettamente legata al mondo digitale.*

### Azioni:

- Verificheremo i contratti in essere in tema di energia e rete wi -fi.
- Incentiveremo l'innovazione digitale:
  - ✓ nei servizi per i cittadini - smart city;
  - ✓ nell'esperienza delle realtà culturali del territorio - digitalizzazione del patrimonio culturale;
  - ✓ nell'istruzione attraverso laboratori ad hoc – laboratori di educazione digitale;
  - ✓ nella formazione dei giovani - incontri con professionisti del digitale;
  - ✓ nell'aggiornamento delle attività produttive - potenziamento reti digitali e formazione;
  - ✓ nei servizi al turista - creazione sito web, pagina Facebook, app.
- Mapperemo l'efficienza dei servizi informatici e telecomunicativi anche in **relazione** al progredire delle tecnologie, quali industria 4.0.

## 1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Consiglio dei Ministri n. 42 del 24 aprile 2020 ha approvato il documento di economia e finanza 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri.

Il DEF è stato approvato dopo che il 20 marzo scorso la Commissione europea ha disposto l'applicazione della cosiddetta general escape clause per l'anno in corso, al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra fiscale per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l'emergenza epidemiologica e per contrastare gli effetti economici recessivi della diffusione del COVID-19.

Questa clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'OMT, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo.

Il Governo ha richiesto l'autorizzazione al Parlamento al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi di euro dal 2032.

Mediante tale scostamento vi saranno risorse aggiuntive che consentiranno di realizzare interventi per aumentare il finanziamento e il potenziamento del sistema sanitario nazionale, delle forze dell'ordine, del sistema di protezione civile e delle altre amministrazioni pubbliche che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale.

In questo modo saranno potenziate le misure per il sistema delle garanzie a favore degli operatori economici pubblici e privati, la tutela del lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza e alla garanzia della salute dei lavoratori, il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale ed evitando politiche restrittive, e per il rafforzamento degli strumenti di protezione sociale. È inoltre indispensabile incrementare le risorse a sostegno della ripresa economica e produttiva e il recupero della competitività sui mercati internazionali, con interventi per la capitalizzazione delle imprese.

Per quanto riguarda il 2021-2023, quindi, sarà necessario attendere il completamento della manovra economica, già iniziata con il cd. "Cura Italia", e proseguito con i decreti successivi a supporto del sistema sanitario per garantire l'assistenza alle persone colpite dalla malattia e per la prevenzione, la mitigazione e il contenimento dell'epidemia; delle misure volte a proteggere i redditi e il lavoro, allargando ulteriormente gli ammortizzatori sociali esistenti; il sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie; prevedendo aiuti



settoriali per i comparti più danneggiati, quali quello turistico-alberghiero e dei trasporti, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport e istruzione.

### 1.3 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165'. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:

- il **rispetto degli equilibri di bilancio** (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato 'doppio binario';
- una **semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi**, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane;
- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'**utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali**.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio da parte degli enti territoriali delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

## 2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

### 2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	n° 26.793
Popolazione residente al 31 dicembre 2019	n° 29.356
di cui: maschi	n° 13.901
femmine	n° 15.455
nuclei familiari	N° 14.257
comunità/convivenze	n° 15
Popolazione al 1.1. 2018	N° 29.158
Nati nell'anno	n° 197
Deceduti nell'anno	n° 319
Saldo naturale	n° -122
Immigrati nell'anno	n° 1.371
Emigrati nell'anno	n° 1.051
saldo migratorio	n° 320
Popolazione al 31.12. 2018	n° 29.356
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	n° 1.442
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 2.184
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n° 4.183

In età adulta (30/65 anni)	N° 15.019
In età senile (oltre 65 anni)	n° 6.528

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	7,91
	2015	8,80
	2016	7,00
	2017	6,56
	2018	6,80
	2019	6,71
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	9,18
	2015	10,47
	2016	9,01
	2017	9,04
	2018	10,15
	2019	10,87

## Popolazione: trend storico

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Popolazione complessiva al 31 dicembre	28.650	28.856	28.982	29.158	29.356
In età prescolare (0/6 anni)	1.739	1.688	1.640	1.554	1.442
In età scuola obbligo (7/14 anni)	2.163	2.204	2.217	2.242	2.184
In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	3.970	4.039	4.051	4.100	4.183
In età adulta (30/65 anni)	14.667	14.716	14.775	14.876	15.019
In età senile (oltre 65 anni)	6.111	6.209	6.299	6.386	6.528

## Popolazione: Numero di famiglie al 31.12.2019

NUMERO DI COMPONENTI	NUMERO DI FAMIGLIE	DI CUI CON ALMENO UNO STRANIERO	NUMERO DI COMPONENTI	NUMERO DI FAMIGLIE
1	5.934		1	1.431
2	3.922		2	359
3	2.204		3	217
4	1.611		4	172

5	418		5	63
6	121		6	25
7	35		7	9
8	6		8	2
9 e oltre	6		9 e oltre	0
<b>TOTALE</b>	<b>14.257</b>		<b>TOTALE</b>	<b>2.278</b>

Popolazione: suddivisione per stato civile

descrizione	NUMERO
Celibi/nubili	12.934
Coniugati	11.703
Divorziati	1.272
Vedovi	1.835
Non definito/non certificato	1.612
<b>TOTALE</b>	<b>29.356</b>

DI CUI STRANIERI

descrizione	NUMERO
Celibi/nubili	1.081
Coniugati	1.132
Divorziati	92
Vedovi	45
Non definito/non certificato	1.612
<b>TOTALE</b>	<b>3.962</b>

Dal punto di vista statistico, l'analisi delle precedenti tabelle denota le seguenti peculiarità:

- Aumento del numero dei residenti;
- Diminuzione dei residenti in età prescolare, con maggiore incidenza rispetto al 2018;
- Aumento dei residenti di ogni altra fascia d'età, con maggiore rilevanza in quella relativa all'età adulta e all'età senile (oltre 65 anni);
- Il numero dei componenti i nuclei familiari è pari a 2,05 (totale residenti/numero famiglie), che coincide con quello rilevato per il 2017;
- Una presenza di stranieri pari al 13,50% del numero complessivo dei residenti, in leggero aumento rispetto al 2018 (13,34%), a conferma del trend già definito scorso;
- Si evidenzia un leggero incremento nel tasso di natalità rispetto ai valori rilevati per il 2018. Il tasso di mortalità registra un lieve incremento rispetto al 2018.

**2.2- ECONOMIA INSEDIATA**

La struttura dell'attività produttiva del Comune di Desenzano del Garda è estremamente complessa, come evidente nella tabella sotto riportata, tratta dai dati forniti da Infocamere e riferiti al 31.12.2019.

La dimensione sociale delle attività produttive deve essere valorizzata in un rapporto sempre più importante tra le realtà diverse che tenga conto delle esigenze dei cittadini da un lato e delle imprese dall'altro.

SETTORE	Anno 2018		Anno 2019	
	SEDI	ADDETTI	SEDI	ADDETTI
Agricoltura, silvicoltura, pesca	214	409	211	371
Estrazioni di minerali da cave e miniere	1	25	1	29
Attività manifatturiere	199	1834	197	1946
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	1	4	1	5
Fornitura di acqua, reti fognarie	3	8	2	8
Costruzioni	325	774	328	676
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	774	2252	786	2242
Trasporto e magazzinaggio	49	217	55	248
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	320	1873	330	1962
Servizi di informazione e comunicazione	81	110	85	121
Attività finanziarie e assicurative	102	174	102	179
Attività immobiliari	234	267	244	297
Attività professionali, scientifiche e tecniche	182	254	193	265
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto alle imprese	122	409	123	467
Istruzione	27	76	27	74

Sanità e assistenza sociale	14	252	16	273
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	39	72	40	66
Altre attività di servizi	146	257	151	358
Imprese non classificate	160	64	149	61
<b>TOTALE</b>	<b>2993</b>	<b>9431</b>	<b>3041</b>	<b>9648</b>

### **Attività commerciali in sede fissa**

Sono n. 575 per una superficie totale di mq. 97.619 e sono così suddivisi:

- **Esercizi di vicinato:** (superficie di vendita non superiore a mq. 250) sono complessivamente n. 534 per una superficie di vendita totale di mq. 32.689
- **Medie strutture di vendita** (attività commerciali con superficie di vendita tra mq. 250 e mq. 2.500): sono complessivamente n. 39 per una superficie totale di mq. 50.559
- **Grandi strutture di vendita** (superficie superiore a mq. 2.500): sono n. 2 per un totale di mq. 14.371

### **Commercio su area pubblica**

- **Mercato del martedì a Desenzano:** n. 259 posteggi di cui n. 33 riservati agli alimentaristi, n. 222 ai non alimentaristi e n. 4 ai produttori agricoli
- **Mercato della domenica in Rivoltella:** n. 77 posteggi di cui n. 6 riservati agli alimentaristi, n. 68 ai non alimentaristi e n. 4 ai produttori agricoli
- **Posteggi isolati a San Martino:** n. 12 di cui n. 4 riservati agli alimentaristi e n. 7 ai non alimentaristi e 1 produttore agricolo

### **Pubblici esercizi**

Pubblici esercizi esistenti n. 228 + 54 relative ad altri tipi di somministrazione (mense, oratori, complementari ad altri attività ecc...)

**Estetisti e Acconciatori**

Attività di estetista presenti n. 47– Attività di acconciatore presenti n. 55

**Strutture ricettive**

- Le strutture ricettive in grado di offrire una adeguata ospitalità ai turisti sono n. 607 per un totale di 10072 posti letto, così distribuiti

<b>strutture</b>	<b>numero</b>	<b>Posti letto</b>
Alberghi	42	2838
Residenze turistiche alberghiere	6	665
Case appartamenti per vacanze (gestite in forma imprenditoriale)	84 (n.287 app)	1123
Foresteria Lombarda		
	24	222
Locande		
	2	25
Bed & breakfast		
	37	217
Agriturismi		
	11	250
Campeggi		
	2	2456
Villaggi turistici		
	1	132
Case per ferie		
	4	142
Case appartamenti per vacanza (gestite in forma non imprenditoriale)	357 (n.390 app)	1786

**Agricoltura**

Il Comune di Desenzano del Garda ospita un centinaio di aziende agricole che con i loro prodotti tipici fanno da denominatore comune in occasione di eventi e festività il cui obiettivo primario sia la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici locali.



### 2.3 – DICHIARAZIONI REDDITUALI ANNO 2019 (RIFERITE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2018)

Il Ministero delle Finanze ha messo a disposizione dei Comuni i dati consolidati delle dichiarazioni dei redditi relativi ai propri residenti.

Di seguito vengono riportate alcune tabelle riassuntive che si ritengono significative ai fini della valutazione socio-economica del territorio.

#### DATI DESUNTI DALL'I.R.P.E.F.

##### Confronto su base provinciale, regionale e nazionale

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	26.336,34	22.849,06	25.666,22	21.660,61	15,26	2,61	21,59
Reddito imponibile	24.806,27	21.875,99	24.614,59	20.798,63	13,39	0,78	19,27
Imposta netta	6.835,54	5.285,56	6.406,94	5.271,77	29,32	6,69	29,66
Reddito imponibile addizionale	29.350,12	25.673,44	28.694,44	25.524,91	14,32	2,29	14,99
Addizionale comunale dovuta	187,84	166,2	213,61	191,35	13,02	-12,06	-1,83

##### Caratteristiche dei contribuenti IRPEF – classificazione per sesso

Sesso	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Maschi	10.461	49,49%	10.283	339.308.991	32.997,08
Femmine	10.677	50,51%	10.497	207.960.169	19.811,39
Totale	21.138	100%	20.780	547.269.160	26.336,34

##### Caratteristiche dei contribuenti IRPEF – classificazione per fasce di età

Classi di età	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
0 - 14	11	0,05%	11	14.879	1.352,64

15 - 24	909	4,3%	896	6.488.755	7.241,91
25 - 44	5.714	27,03%	5.532	121.922.935	22.039,58
45 - 64	7.844	37,11%	7.710	248.983.881	32.293,63
oltre 64	6.660	31,51%	6.631	169.858.710	25.615,85
Totale	21.138	100%	20.780	547.269.160	26.336,34

### Caratteristiche dei contribuenti IRPEF – classificazione ammontare di reddito complessivo

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	5	0,02%	5	-26.509	-5.301,80
da -1.000 a 0	3	0,01%	3	-785	-261,67
zero	358	1,69%			
da 0 a 1.000	903	4,27%	903	436.941	483,88
da 1.000 a 1.500	295	1,4%	295	370.007	1.254,26
da 1.500 a 2.000	256	1,21%	256	451.413	1.763,33
da 2.000 a 2.500	217	1,03%	217	486.949	2.244,00
da 2.500 a 3.000	182	0,86%	182	501.321	2.754,51
da 3.000 a 3.500	192	0,91%	192	622.420	3.241,77
da 3.500 a 4.000	178	0,84%	178	668.144	3.753,62
da 4.000 a 5.000	395	1,87%	395	1.786.648	4.523,16
da 5.000 a 6.000	372	1,76%	372	2.046.511	5.501,37
da 6.000 a 7.500	968	4,58%	968	6.529.333	6.745,18
da 7.500 a 10.000	1.225	5,8%	1.225	10.768.758	8.790,82
da 10.000 a 12.000	1.119	5,29%	1.119	12.306.933	10.998,15
da 12.000 a 15.000	1.626	7,69%	1.626	21.962.997	13.507,38
da 15.000 a 20.000	2.828	13,38%	2.828	49.703.656	17.575,55
da 20.000 a 26.000	3.259	15,42%	3.259	74.362.145	22.817,47
da 26.000 a 28.000	817	3,87%	817	22.009.978	26.940,00
da 28.000 a 29.000	377	1,78%	377	10.749.436	28.513,09
da 29.000 a 35.000	1.617	7,65%	1.617	51.472.395	31.832,03
da 35.000 a 40.000	911	4,31%	911	34.027.076	37.351,35
da 40.000 a 50.000	984	4,66%	984	43.750.419	44.461,81
da 50.000 a 55.000	315	1,49%	315	16.496.929	52.371,20
da 55.000 a 60.000	227	1,07%	227	13.020.194	57.357,68
da 60.000 a 70.000	384	1,82%	384	24.877.684	64.785,64
da 70.000 a 75.000	151	0,71%	151	10.929.266	72.379,25
da 75.000 a 80.000	131	0,62%	131	10.145.761	77.448,56

da 80.000 a 90.000	185	0,88%	185	15.673.656	84.722,46
da 90.000 a 100.000	133	0,63%	133	12.580.925	94.593,42
da 100.000 a 120.000	144	0,68%	144	15.596.675	108.310,24
da 120.000 a 150.000	143	0,68%	143	19.114.359	133.666,85
da 150.000 a 200.000	115	0,54%	115	19.846.145	172.575,17
da 200.000 a 300.000	64	0,3%	64	15.201.928	237.530,13
oltre 300.000	59	0,28%	59	28.799.452	488.126,31

### Caratteristiche dei contribuenti – classificazione per tipologia di reddito e per fascia

I dati esposti nelle precedenti tabelle denotano, dal punto di vista statistico, un profilo del contribuente desenzanese ai fini IRPEF con le seguenti caratteristiche:

- Possesso di un reddito complessivo medio ai fini IRPEF pari ad Euro 26.336,34 (nel 2018 era pari ad Euro 25.066,68), superiore rispetto alla media provinciale (+ 15,26%), regionale (+ 2,61%) e nazionale (+21,59%);
- Prevalenza del sesso femminile come numero di contribuenti (50,51%), anche se la distribuzione del reddito tra maschi e femmine non risulta equamente distribuita (i maschi detengono il 62% del reddito complessivo);
- Il numero più elevato di contribuenti appartiene alla fascia di età compresa tra i 45 e i 64 anni ed è in questa fascia di età che si colloca il reddito medio più elevato (pari a 32.293,63 Euro);
- La maggior parte dei contribuenti si colloca nella fascia di reddito compresa tra i 5 e i 20 mila Euro;
- I contribuenti con reddito compreso tra 0 e 40.000,00 Euro rappresentano l'80,64%.

### DATI DESUNTI DALL'I.V.A.

#### CONTRIBUENTI I.V.A. per Sezione di attività

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	184	6,67%
Attività manifatturiere	156	5,65%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	5	0,18%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	0,04%
Costruzioni	221	8,01%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	630	22,83%
Trasporto e magazzinaggio	51	1,85%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	270	9,78%
Servizi di informazione e comunicazione	76	2,75%
Attività finanziarie e assicurative	62	2,25%
Attività immobiliari	212	7,68%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	481	17,43%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	101	3,66%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	2	0,07%
Istruzione	23	0,83%
Sanità e assistenza sociale	141	5,11%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	36	1,3%
Altre attività di servizi	108	3,91%
<b>Totale</b>	<b>2.760</b>	<b>100%</b>

**CONTRIBUENTI I.V.A. – Classificazione per volume d'affari**

Classi volume d'affari in euro	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
zero	256	9,3%
da 0 a 2.500	60	2,17%
da 2.500 a 5.000	44	1,59%
da 5.000 a 7.000	36	1,3%
da 7.000 a 10.000	69	2,5%
da 10.000 a 15.000	107	3,88%
da 15.000 a 20.000	76	2,75%
da 20.000 a 25.000	88	3,19%
da 25.000 a 30.000	87	3,15%
da 30.000 a 40.000	173	6,27%
da 40.000 a 50.000	131	4,75%
da 50.000 a 60.000	131	4,75%
da 60.000 a 75.000	174	6,3%
da 75.000 a 100.000	205	7,43%
da 100.000 a 125.000	157	5,69%
da 125.000 a 150.000	113	4,09%
da 150.000 a 175.000	97	3,51%
da 175.000 a 200.000	66	2,39%
da 200.000 a 250.000	102	3,7%
da 250.000 a 310.000	90	3,26%
da 310.000 a 400.000	93	3,37%

da 400.000 a 515.000	66	2,39%
da 515.000 a 700.000	81	2,93%
da 700.000 a 1.000.000	82	2,97%
da 1.000.000 a 1.500.000	55	1,99%
da 1.500.000 a 2.000.000	32	1,16%
da 2.000.000 a 2.500.000	19	0,69%
da 2.500.000 a 5.165.000	34	1,23%
da 5.165.000 a 7.000.000	7	0,25%
da 7.000.000 a 10.000.000	5	0,18%
da 10.000.000 a 15.000.000	5	0,18%
da 15.000.000 a 25.000.000	9	0,33%
da 25.000.000 a 40.000.000	4	0,14%
da 40.000.000 a 50.000.000	1	0,04%
da 50.000.000 a 250.000.000	4	0,14%
<b>oltre 250.000.000</b>	<b>1</b>	<b>0,04%</b>
<b>Totale</b>	<b>2.760</b>	<b>100%</b>

**CONTRIBUENTI IVA – Classificazione per tipologia di soggetto**

Tipo soggetto	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Ditte individuali	1.508	54,64
Societa' di persone	535	19,38
Societa' di capitali	699	25,33
Enti non commerciali	18	0,65
<b>Totale</b>	<b>2.760</b>	<b>100,00</b>

Per quanto riguarda i dati dichiarati ai fini I.V.A. si possono tracciare i seguenti profili:

- Collocazione nelle prime fasce di volume d'affari: il 40,85% si colloca nella fascia compresa tra 0 e 50.000 Euro di fatturato e il 59,33% dei contribuenti si colloca nella fascia compresa fra lo 0 e i 100.000 Euro;
- Prevalenza molto significativa delle ditte individuali (54,64% del numero totale dei contribuenti ai fini IVA)

**2.4 - IL TERRITORIO**

<i>COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</i>			
Superficie in Km <sup>2</sup>	60		
Risorse idriche			
laghi	1		
Fiumi e torrenti	0		
<i>Strade</i>			
<b>Statali Km</b>	0	<b>Provinciali Km</b>	5
		<b>Comunali Km</b>	136
<b>Vicinali Km</b>	51	<b>Autostrade Km</b>	9
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano governo del territorio	SI	Piano governo del territorio approvato con DCC 13 del 24.3.2017	
Piano insediamenti produttivi (industriali, artigianali, e commerciali)	SI	Delibera di Consiglio comunale n. 94/2004 Area interessata 23.210 Area disponibile 3.400	
Piano edilizia economica e popolare	SI	Approvato con delibera di Giunta comunale n. 195 del 2007 Area interessata 54.483 Area disponibile 21.528	

**2.5 - LE STRUTTURE**

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022	2023	
Asili nido	2	2	2	2	2	2
Scuole materne	4	4	4	4	4	4
Scuole elementari	3	3	3	3	3	3
Scuole medie	2	2	2	2	2	2
Strutture residenziali per anziani	1	1	1	1	1	1
<b>Farmacie Comunali</b>						
	n	2	2	2	2	2
<b>Rete fognaria in</b>						
	Bianca	Km	74,20	76,20	76,20	78,20
	Nera	Km	71,60	73,60	73,60	74,60
	Mista	Km	66,40	64,40	64,40	62,40
Esistenza depuratore	SI/NO		NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto	Km		173	173	173	173
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO		SI	SI	SI	SI
<b>Aree verdi, parchi, giardini</b>						
	n		41	41	41	41
	hq		35,20	35,20	35,20	35,20
Punti luce illuminazione pubblica	n		6620	6640	6700	6700
Rete gas	Km		121	121	121	121
<b>Raccolta rifiuti in quintali:</b>						
	civile	Ton	12.200	12240	12280	12320
	industriale	Ton	5.800	5810	5820	5830
Raccolta differenziata	SI/NO		SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO		NO	NO	NO	NO
<b>Autocarri</b>						
	n		22	19	19	19
<b>Mezzi operativi/rimorchi</b>						
	n.		6	6	6	6
<b>Autovetture</b>						
	n		18	16	16	16
<b>Scuolabus</b>						
	n		3	3	3	3
<b>Motocicli</b>						
	n		6	2	2	2
<b>Centro elaborazione dati</b>						
	n		1	1	1	1

### 3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2019 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2018 e 2017 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

#### 3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	96,140%	95,133%	96,486%
	Entrate Correnti			



### 3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2017	2018	2019
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	1.101,93	1.144,16	1.181,47
	N.Abitanti			

INDICE		2017	2018	2019
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	836,85	882,02	912,45
	N.Abitanti			

### 3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	26,524%	25,396%	24,259%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	19,842%	19,162%	18,552%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	6,683%	6,234%	5,707%
	Entrate Correnti			

### 3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	304,02	305,44	297,06
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	227,42	230,46	227,17
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	76,60	74,98	69,88
	N.Abitanti			

### 3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:

- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	23,517%	22,736%	22,810%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	227,42	230,46	227,17
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	19,842%	19,162%	18,552%
	Entrate Correnti			

#### 4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2019					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SÌ	NO
P1	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del 48%	25,00		X
P2	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del 22%	93,00		X
P3	3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di 0	0,00		X
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del 16%	6,00		X
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Effettiva capacità di riscossione	deficitario se minore del 47%	83,00		X
<b>Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie</b>					<b>X</b>

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico ai sensi del D.Lgs. 115/2008</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs. 50/2016 - concessione di finanza di progetto	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica 2035
<i>Servizi asili nido comunali</i>	Gestione diretta e, in parte, con affidamento del servizio ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta	Servizio pubblico locale a rilevanza economica 31.8.2021 – con possibilità di rinnovo fino al 31.8.2024
<i>Servizio di gestione dei centri di aggregazione giovanile. Punto giovani, educativa di strada</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 50/2016	Servizio pubblico locale a rilevanze economica 30.6.2021
<i>Servizio telesoccorso</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs. 50/2016	Servizio pubblico locale a rilevanza economica 2020
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs. 50/2016	Servizio pubblico locale a rilevanza economica 2023
<i>Servizio di trasporto sociale</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs. 50/2016	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica 2022
<i>Palestra del centro sociale anziani di Desenzano</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 50/2016	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica 2022
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs. 50/2016	Servizio pubblico locale a rilevanza economica 2020
<i>Servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle sanzioni al codice della strada e delle altre entrate comunali</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 163/2016	Servizio pubblico locale a rilevanza economica 31.3.2021
<i>Servizi comunali di supporto scolastico (post scuola – vado a scuola da solo – assistenza ad personam – assistenza al trasporto – per scuola)</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs. 50/2016	Servizio pubblico locale a rilevanza economica 2021
<i>Servizio di trasporto scolastico</i>	Gestione diretta e, in parte, con affidamento del servizio ex	Servizio pubblico locale a rilevanza economica 2021

	D.Lgs. 50/2016			
<i>Servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi comunali</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 50/2016	ex	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	2021
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Affidamento in house – D.Lgs. 50/2016		Servizio pubblico locale a rilevanza economica	2027
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 163/2006	ex	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	2021
<i>Servizio di manutenzione del verde del capoluogo e delle frazioni</i>	Affidamento del servizio – procedura egoziata art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016	–	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	Aprile -maggio 2021
<i>Servizio di pulizia porti, spiagge e scogliere comunali</i>	Affidamento del servizio – procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016	–	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	2021
<i>Servizio di gestione dei cimiteri comunali</i>	Affidamento del servizio – procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016	–	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	2021
<i>Servizio di gestione campi sportivi vari (Dal Molin, Montecroce, )</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 163/2006 – ex LR 27/2006	ex LR	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	31.8.2024 rinnovabile fino al 31/8/2027
<i>Servizio di gestione campi sportivi vari (, F.Ghizzi, Maraviglia, Campo Arcieri)</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 163/2006 – ex LR 27/2006	ex LR	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	30.9.2024 rinnovabile fino al 30.9.2027
<i>Centro sportivo San Martino d/B</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 163/2006 – ex LR 27/2006	ex LR	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	31/8/2024 rinnovabile fino al 16/9/2017
<i>Pattinodromo</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 163/2006 – ex LR 27/2006	ex LR	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	31/8/2022 Rinnovabile fino al 31/8/2024
<i>Piscina</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 163/2006 – ex LR 27/2006	ex LR	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	31/12/2024
<i>Centro Tennis spiaggia d'oro</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 163/2006 – ex LR 27/2006	ex LR	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	31/03/2024
<i>Servizio gestione palestre</i>	Affidamento del servizio ex D.Lgs 163/2006 – ex LR 27/2006	ex LR	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	2024

## 6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Il risultato della ricognizione degli organismi, enti e società partecipate dal comune di Desenzano del Garda, aggiornata con delibera di Giunta n. 193 del 15.9.2020 presentava la situazione qui sotto raffigurata al 31.12.2019 con individuazione del GAP e del conseguente perimetro di consolidamento per l'elaborazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019.

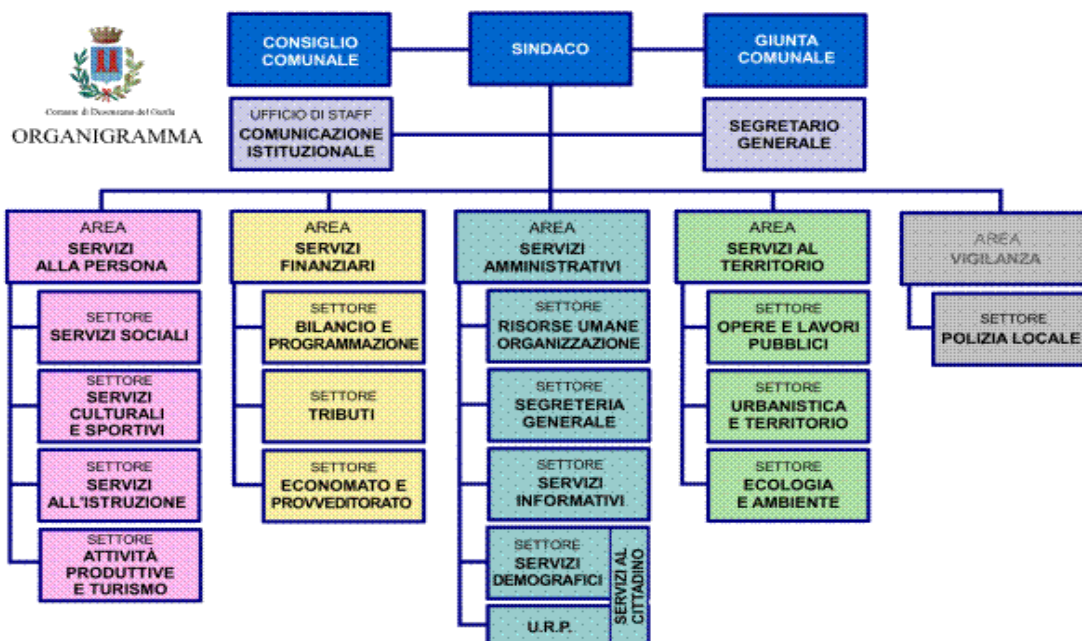
<b>Denominazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>% partecipazione diretta</b>	<b>% partecipazione indiretta</b>
Desenzano Azienda Speciale Servizi (DASS)	Ente strumentale controllato	100,00%	
Garda Uno Spa	Società interamente pubblica in house con pluralità di soci	21,86%	
Acque Bresciane srl	Società interamente pubblica in house con pluralità di soci		3,96%
Azienda speciale consortile Garda sociale	Ente strumentale partecipato	16,39%	
Autorità di bacino laghi di Garda e Idro	Ente strumentale partecipato	10,39%	
Consorzio Lago di Garda Lombardia	Ente strumentale partecipato	1,33%	

Tale situazione sarà oggetto di revisione nel mese di Dicembre 2020 per poter tener conto della possibile evoluzione e/o modifiche intervenute nel corso dell'anno 2020 per effetto della gestione - sia ordinaria che straordinaria - delle società partecipate al fine di addivenire all'adozione della delibera di aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica per l'anno 2020.

## 7 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in cinque aree funzionali secondo l'assetto organizzativo approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 29 gennaio 2019, confermato dalla deliberazione n. 148 del 30 aprile 2019, ed è completato dalla figura del Segretario Generale.

L'attuale assetto organizzativo dell'Ente, come determinato con riferimento ai compiti istituzionali dell'Ente e agli obiettivi strategici approvati nel Piano delle Performance, è il seguente:



Le previsioni del fabbisogno di personale tengono conto di quanto stabilito dal programma pluriennale di mandato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 52 del 19/09/2017 e dal Piano triennale degli obiettivi e delle Performance, approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 26 del 29.1.2019 (triennio 2019-2021) e n. 26 del 28.1.2020 (triennio 2020-2022).



**8- OPERE PUBBLICHE****8.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI**

Si riporta il programma di investimenti per il triennio 2021 – 2023 del Piano delle Opere pubbliche e l'elenco annuale 2021.

**SCHEMA PROGRAMMA ANNUALE INVESTIMENTI PROPOSTI PER L'ANNO 2021 E RELATIVA  
MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

N	SETTORE SERVIZIO	INTERVENTO	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI	CONTRIBUTO MINISTERO	CONTRIBUTO REGIONALE	TOTALE
1	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Adeguamento impianto condizionamento auditorium		150.000,00			150.000,00
2	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Restauro facciate auditorium		150.000,00			150.000,00
3	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Efficientamento energetico e adeguamento normativo edifici comunali			130.000,00		130.000,00
6	Viabilità e circolazione stradale	Manutenzione straordinaria strade, asfaltature, abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	100.000,00	300.000,00			400.000,00
7	Viabilità e circolazione stradale	Manutenzione straordinaria fossi, canali di scolo, consolidamento scarpate, strade bianche	60.000,00	60.000,00			120.000,00
8	Viabilità e circolazione stradale	Riqualificazione e potenziamento piste ciclabili Rivoltella-San Martino		130.000,00			130.000,00
10	Viabilità e circolazione stradale	Riqualificazione giardino/piazza G. Perrucchetti a San Martino d/B		140.000,00			140.000,00
11	Viabilità e circolazione stradale	Riqualificazione piazza Garibaldi		735.825,66			735.825,66
12	Viabilità e circolazione stradale	Rotatoria intersezione viale Monte Corno zona piazzale cimitero - via Rimembranze		260.000,00			260.000,00
13	Viabilità e circolazione stradale	Realizzazione nuova strada di collegamento con l'ospedale		1.250.000,00			1.250.000,00
14	Viabilità e circolazione stradale	Allargamento strada Montonale-Conta		250.000,00			250.000,00
16	Illuminazione	Potenziamento impianti	50.000,00	50.000,00		50.000,00	150.000,00

	pubblica	di pubblica illuminazione a Desenzano					
17	Ecologia	Realizzo vasca accumulo via Giotto	120.000,00				120.000,00
18	Ecologia	Realizzo impianto di trattamento acque centro raccolta via Montecorno	120.000,00				120.000,00
19	Spagge e porti	Ampliamento centro balneare Desenzanino e del primo tratto passeggiata a lago	431.499,32				431.499,32
		<b>SOMMANO</b>	<b>881.499,32</b>	<b>3.475.825,66</b>	<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.537.324,98</b>

**PROGRAMMA MANUTENZIONI STRAORDINARIE PROPOSTE PER L'ANNO 2021 -  
INTERVENTI INFERIORI A €.100.000,00**

N	SETTORE SERVIZIO	INTERVENTO	PROVENTI DA PERMESSI DA COSTRUIRE	ALIENAZIONE	TOTALE
1	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Manutenzione straordinaria ed adeguamento edifici comunali vari interventi	80.000,00	15.000,00	95.000,00
2	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Manutenzione straordinaria impianti edifici comunali	40.000,00	40.000,00	80.000,00
3	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	95.000,00		95.000,00
4	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Sistemazione copertura Museo Rambotti e Cag via Mezzocolle	95.000,00		95.000,00
5	Viabilità e circolazione stradale	Sistemazione area a verde e parcheggio di via Moie		80.000,00	80.000,00
6	Viabilità e circolazione stradale	Sistemazione parcheggio taxi presso stazione FF.SS		80.000,00	80.000,00
7	Viabilità e circolazione stradale	Sistemazione incrocio via Eridio- Via Rambotti		95.000,00	95.000,00
8	Viabilità e circolazione stradale	Sistemazioni marciapiedi ed area via Adriano		60.000,00	60.000,00
9	Viabilità e circolazione stradale	Manutenzione griglie canali di scolo e caditoie	40.000,00	50.000,00	90.000,00
10	Viabilità e circolazione stradale	Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale	40.000,00	50.000,00	90.000,00
11	Viabilità e circolazione stradale	Manutenzione straordinaria strade e rimessa in quota chiusini	40.000,00	40.000,00	80.000,00
12	Viabilità e circolazione stradale	Modifica rotatoria incrocio via Allende- Via Michelangelo		40.000,00	40.000,00
13	Impianti sportivi	Manutenzione straordinaria impianti	20.000,00	10.000,00	30.000,00

		sportivi			
14	Impianti sportivi	Manutenzione campo da calcio in erba e impianti irrigazione	25.000,00	15.000,00	40.000,00
15	Spiagge e aree a fascia a lago	Manutenzione straordinaria e ampliamento servizi spiagge e porti varie	20.000,00	50.000,00	70.000,00
16	Parchi e giardini	Manutenzione e sistemazione di aree verdi e piantumazione di essenze arboree su aree standard e interventi PLIS		40.000,00	40.000,00
17	Parchi e giardini	Potature varie	90.000,00		90.000,00
18	Parchi e giardini	Manutenzione straordinaria aiuole	90.000,00		90.000,00
19	Parchi e giardini	Realizzazione staccionata parco del laghetto	60.000,00		60.000,00
20	Parchi e giardini	Sistemazione collina parco del laghetto		30.000,00	30.000,00
21	Parchi e giardini	Manutenzione straordinaria fontane	30.000,00		30.000,00
22	Cimiteri	Manutenzione straordinaria cimiteri		50.000,00	50.000,00
<b>Sommano</b>			<b>765.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>

#### SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE INVESTIMENTI PROPOSTI PER GLI ANNI 2021-2023

N	SETTORE SERVIZIO	INTERVENTO	INVESTIMENTO 2021	INVESTIMENTO 2022	INVESTIMENTO 2023	INVESTIMENTO COMPLESSIVO
1	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Adegumento impianto condizionamento auditorium	150.000,00			150.000,00
2	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Restauro facciate auditorium	150.000,00			150.000,00
3	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Efficientamento energetico e adeguamento normativo su edifici comunali	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
4	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Realizzazione nuovo plesso scolastico		1.520.000,00	4.500.000,00	6.020.000,00
5	Beni demaniali e patrimoniali ed edifici scolastici	Adegumento sismico scuola dell'infanzia Einstein		490.000,00		490.000,00
6	Viabilità e circolazione stradale	Manutenzione straordinaria strade, asfaltature, abbattimenti barriere architettoniche marciapiedi e strade	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.000.000,00
7	Viabilità e circolazione stradale	Manutenzione straordinaria fossi, canali di scolo, consolidamento scarpate strade bianche	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
8	Viabilità e circolazione	Riqualificazione e potenziamento piste	130.000,00			130.000,00

	stradale	ciclabili Rivoltella – San Martino				
9	Viabilità e circolazione stradale	Riqualificazione e potenziamento piste ciclabili e ciclopedonali		130.000,00	130.000,00	260.000,00
10	Viabilità e circolazione stradale	Riqualificazione giardino / Piazza G. Perrucchetti a san Martino d/B	140.000,00			140.000,00
11	Viabilità e circolazione stradale	Riqualificazione piazza Garibaldi	735.825,66			735.825,66
12	Viabilità e circolazione stradale	Rotatoria intersezione viale Monte Corno zona piazzale cimitero – via Rimembranze	260.000,00			260.000,00
13	Viabilità e circolazione stradale	Realizzazione nuova strada di collegamento con l'ospedale	1.250.000,00			1.250.000,00
14	Viabilità e circolazione stradale	Allargamento strada Montonale – Conta	250.000,00			250.000,00
15	Viabilità e circolazione stradale	Adeguamento roatorie viale Marconi – Andreis e Viale Marconi – Via Bezzecca		380.000,00		380.000,00
16	Illuminazione pubblica	Potenziamento impianti di pubblica illuminazione a Desenzano	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
17	Ecologia	Realizzo vasca accumulo via Giotto	120.000,00			120.000,00
18	Ecologia	Realizzo impianto di trattamento acque centro raccolta via Montecorno	120.000,00			120.000,00
19	Spiagge e porti	Ampliamento centro balneare Desenzanino e del primo tratto Passeggiata a lago	431.499,32	668.500,68		1.100.000,00
20	Spiagge e porti	Ampliamento passeggiata tratto Desenzanino – pontile Feltrinelli		2.500.000,00		2.500.000,00
21	Spiagge e porti	Ampliamento passeggiata tratto pontile Feltrinelli – vicolo Lavandaie			2.000.000,00	2.000.000,00
<b>SOMMANO EURO</b>			<b>4.537.324,98</b>	<b>6.488.500,68</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>18.255.825,66</b>

**Allegato "A1" INTERVENTI EXTRAPIANO OO.PP. PROPOSTI PER IL TRIENNIO 2021/2023 REALIZZATI DALL'AUTORITA' DI BACINO CON CONTRIBUTO DEL COMUNE**

N	SETTORE SERVIZIO	INTERVENTO	2021	2022	2023	TOTALE
A1	Spiagge e aree in fascia a lago	Lavori di manutenzione straordinaria passeggiata a lago tratto Maratona - spiaggia d'Oro 1° Lotto	250.000,00	-	-	250.000,00
A2	Spiagge e aree in fascia a lago	Lavori di manutenzione straordinaria passeggiata a lago tratto Maratona - spiaggia d'Oro 2° Lotto	650.000,00	850.000,00	-	1.500.000,00

**SOMMANO      900.000,00      850.000,00      -      1.750.000,00**

**Allegato "A1" INTERVENTI EXTRAPIANO OO.PP. PROPOSTI PER IL TRIENNIO 2021/2023 REALIZZATI  
DALL'AUTORITA' DI BACINO CON CONTRIBUTO DELL' AUTORITA' DI BACINO**

N	SETTORE SERVIZIO	INTERVENTO	2021	2022	2023	TOTALE
A1	Spiagge e aree in fascia a lago	Lavori di manutenzione straordinaria passeggiata a lago tratto Maratona - spiaggia d'Oro 1° Lotto	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00
A2	Spiagge e aree in fascia a lago	Lavori di manutenzione straordinaria passeggiata a lago tratto Maratona - spiaggia d'Oro 2° Lotto				-
		<b>SOMMANO</b>	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00

**Allegato "A1" INTERVENTI EXTRAPIANO OO.PP. PROPOSTI PER IL TRIENNIO 2021/2023 REALIZZATI  
DALL'AUTORITA' DI BACINO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA**

N	SETTORE SERVIZIO	INTERVENTO	2021	2022	2023	TOTALE
A1	Spiagge e aree in fascia a lago	Lavori di manutenzione straordinaria passeggiata a lago tratto Maratona - spiaggia d'Oro 1° Lotto	270.000,00			270.000,00
A2	Spiagge e aree in fascia a lago	Lavori di manutenzione straordinaria passeggiata a lago tratto Maratona - spiaggia d'Oro 2° Lotto	1.650.000,00			1.650.000,00
		<b>SOMMANO</b>	1.920.000,00	-	-	1.920.000,00

## 9- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2019 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa		2019	2018
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	252952,94	224045,28
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 altre	1083476,76	1271839,89
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1336428,70</b>	<b>1495885,17</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	74857836,31	76153498,42
	1.1 Terreni	283085,17	283085,17
	1.2 Fabbricati	928270,82	936178,02
	1.3 Infrastrutture	72322070,25	73793110,21
	1.9 Altri beni demaniali	1324410,07	1141125,02
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	96314549,60	94922990,81
	2.1 Terreni	44475072,36	44444814,82
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	35230364,92	34896410,43
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	68898,97	17786,80
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	765133,98	683137,22
	2.5 Mezzi di trasporto	147686,78	1231,91
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	138582,62	56558,83
	2.7 Mobili e arredi	517674,70	348812,32
	2.8 Infrastrutture	173119,91	178397,25
	2.99 Altri beni materiali	14798015,36	14295841,23
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	139103,27	41306,83
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>171311489,18</b>	<b>171117796,06</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		

	1	Partecipazioni in	5558379,84	4296969,69
	a	imprese controllate	165823,26	211336,32
	b	imprese partecipate	4933367,86	3735657,28
	c	altri soggetti	459188,72	349976,09
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	5000,00	5000,00
		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5563379,84</b>	<b>4301969,69</b>
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>178211297,72</b>	<b>176915650,92</b>

## 10 - TRIBUTI E TARIFFE

### POLITICHE TRIBUTARIE

Le politiche tributarie saranno in linea con quanto adottato negli anni precedenti e perseguiranno l'obiettivo di non incrementare il prelievo fiscale su base comunale, al fine di non incidere negativamente su una situazione economico – sociale di profonda crisi dovuta anche all'emergenza COVID-19.

Si fa rinvio alla Nota integrativa per la descrizione dettagliata relativa alle previsioni e alle novità normative.

### IUC

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), ed ha introdotto la c.d. "nuova IMU" che unifica i precedenti prelievi IMU e TASI.

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La nuova IMU è disciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1 -A/8 – A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

Con delibera di consiglio n. 56 del 29.9.2020 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica ai sensi della L. 160/2019

Con delibera di consiglio n. 57 del 29.9.2020 sono state approvate le aliquote della nuova IMU da applicare dal 2020 come di seguito riportate:

<b>ALIQUOTE IMU ANNO 2020</b>	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	3,50 per mille
B (tutte) D (tutte) C (tutte con esclusione C/2, C/6, C/7) A/10	9,20 per mille
A (tutte con esclusione A/10) C/2 – C/6 – C/7	10,20 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,60 per mille

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	10.818.023,08	15.785,000,00	15.335.000,00	15.335.000,00



### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata cancellata per confluire nella nuova IMU. Si evidenzia comunque che nel Comune di Desenzano del Garda, la TASI è stata applicata solo negli anni 2014 e 2015 limitatamente agli immobili qualificati come abitazione principale ed equiparati. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 7.3.2016 si è ritenuto di procedere all'azzeramento delle aliquote TASI, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria e di semplificare l'imposizione fiscale immobiliare comunale.

Le entrate esposte nella tabella successiva si riferiscono all'attività di accertamento residuale e a possibili incassi con codice tributo errato.

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 20223
<b>Categoria 1010161 -tributo comunale sui rifiuti e servizi</b>	5.602,91	100.100,00	100.00,00	100.00,00

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il 2021 vedrà l'applicazione di un nuovo "Metodo tariffario al servizio integrato di gestione dei rifiuti", la cui genesi è contenuta nella Legge 27.12.2017 n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA) la facoltà di riorganizzare in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.

Nell'anno 2020 è stato approvato il Piano economico finanziario secondo le nuove disposizioni. Per completare quello relativo al 2021 è necessario che ARERA emetta alcune disposizioni e parametri e pertanto ad oggi non è possibile approvarlo.

Si rimanda alla Nota integrativa l'approfondimento della materia, oggetto di profonde modifiche normative.

### 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.

Con deliberazione n. 17 del 10.4.2013 il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevedendo l'applicazione dell'imposta per scaglioni. L'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00.

<b>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020</b>	
<b>Fascia di Reddito</b>	<b>Aliquota</b>
Reddito fino a 15.000,00€	0,4%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,5%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,6%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,7%
Reddito oltre 75.000,01€	0,8%

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
<b>Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF</b>	1.813.015,23	2.200.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00

### CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree viene gestito direttamente. E' stato istituito dal 1° gennaio 1999 in sostituzione della tassa e costituisce il corrispettivo per l'occupazione in via temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche. Dal 1° gennaio 2003 le occupazioni effettuate con tende e dal 1° gennaio 2004 le occupazioni con passi carrabili, sono state esonerate dal pagamento della COSAP.

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
<b>Categoria 3010300 - occupazione spazi e aree pubbliche</b>	401.062,93	720.000,00	680.000,00	680.000,00

### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
<b>Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>	568.834,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00

### CANONE UNICO PATRIMONIALE

Per il 2020 la Legge 160/2019 ha previsto l'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale, in sostituzione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone mercatale/Tari giornaliera, da applicarsi da parte dei Comuni.

La normativa prevede l'adozione di un apposito Regolamento da parte del Consiglio comunale e l'approvazione delle tariffe da parte della Giunta.

Considerata la situazione molto particolare che si è creata con l'emergenza sanitaria tutt'ora in atto, è stato chiesto un rinvio o una facoltà dell'applicazione di questo nuovo canone che, tra l'altro, implica anche di modificare alcuni passaggi organizzativi nella sua gestione, oltre alla possibilità di aumenti di imposizioni per alcune categorie che in questo momento sembrano davvero inopportuni.

La norma prevede che il canone possa essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di

variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Gli uffici comunali stanno provvedendo a redigere un regolamento che, nel caso in cui non venga posticipata l'entrata in vigore, possa essere adottato dal Consiglio comunale, in modo da garantire le entrate iscritte in bilancio con le stesse categorie dell'esercizio 2020, che dovranno essere riclassificate secondo le nuove codifiche previste.

L'approvazione delle tariffe potrà essere effettuata dopo l'approvazione del Regolamento, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio.

### IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

Il Comune, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 23/2011, ha istituito con delibera consiliare n. 118 del 17.12.2012 l'imposta di soggiorno, differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

Per il 2019 con delibera di Giunta comunale n. 346 del 5.11.2019 è stata approvata la rimodulazione delle tariffe per l'anno 2020 e modificato il termine di applicazione, che andrà dal 1° di gennaio al 31 dicembre, sulla quale il collegio ha espresso parere n. 48 del 5.11.2019. Con delibera di giunta comunale n. 33/9.2.2020 sono state approvate le tariffe per le locazioni turistiche.

Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, come indicato nella nota integrativa.

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	540.323,20	900.000,00	850.000,00	850.000,00

### POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

## 11- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
01 - Organi istituzionali	2021	482.794,00	0,00	482.794,00
	2022	466.794,00	0,00	466.794,00
	2023	466.794,00	0,00	466.794,00
02 - Segreteria generale	2021	745.751,00	0,00	745.751,00
	2022	745.751,00	0,00	745.751,00
	2023	745.751,00	0,00	745.751,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2021	3.783.660,00	564.536,18	4.348.196,18
	2022	3.761.660,00	526.111,11	4.287.771,11
	2023	3.778.660,00	200.555,56	3.979.215,56
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	755.635,65	0,00	755.635,65
	2022	746.635,65	0,00	746.635,65
	2023	746.635,65	0,00	746.635,65
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	663.160,00	532.035,00	1.195.195,00
	2022	657.660,00	177.035,00	834.695,00
	2023	654.660,00	177.035,00	831.695,00
06 - Ufficio tecnico	2021	1.340.610,00	320.465,68	1.661.075,68
	2022	1.330.410,00	280.364,32	1.610.774,32
	2023	1.330.410,00	280.000,00	1.610.410,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	481.350,00	0,00	481.350,00
	2022	482.350,00	0,00	482.350,00
	2023	481.350,00	0,00	481.350,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2021	450.755,00	0,00	450.755,00
	2022	450.755,00	0,00	450.755,00
	2023	450.755,00	0,00	450.755,00
10 - Risorse umane	2021	1.417.432,86	0,00	1.417.432,86
	2022	1.417.432,86	0,00	1.417.432,86
	2023	1.417.432,86	0,00	1.417.432,86
11 - Altri servizi generali	2021	9.770,00	0,00	9.770,00
	2022	9.770,00	0,00	9.770,00
	2023	9.770,00	0,00	9.770,00

<b>Totale Missione 01</b>	2021	<b>10.130.918,51</b>	<b>1.417.036,86</b>	<b>11.547.955,37</b>
	2022	<b>10.069.418,51</b>	<b>983.510,43</b>	<b>11.052.928,94</b>
	2023	<b>10.082.418,51</b>	<b>657.590,56</b>	<b>10.740.009,07</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>				
01 - Polizia locale e amministrativa	2021	1.041.668,00	0,00	1.041.668,00
	2022	1.041.418,00	0,00	1.041.418,00
	2023	1.037.368,00	0,00	1.037.368,00
<b>Totale Missione 03</b>	2021	<b>1.041.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.668,00</b>
	2022	<b>1.041.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.418,00</b>
	2023	<b>1.037.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.368,00</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>				
01 - Istruzione prescolastica	2021	230.400,00	130.000,00	360.400,00
	2022	230.400,00	620.000,00	850.400,00
	2023	230.400,00	130.000,00	360.400,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	697.587,86	95.000,00	792.587,86
	2022	645.100,00	1.610.000,00	2.255.100,00
	2023	654.100,00	4.590.000,00	5.235.100,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2021	2.183.465,00	0,00	2.183.465,00
	2022	2.001.645,00	0,00	2.001.645,00
	2023	2.001.145,00	0,00	2.001.145,00
07 - Diritto allo studio	2021	4.600,00	0,00	4.600,00
	2022	4.600,00	0,00	4.600,00
	2023	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>Totale Missione 04</b>	2021	<b>3.116.052,86</b>	<b>225.000,00</b>	<b>3.341.052,86</b>
	2022	<b>2.881.745,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>5.111.745,00</b>
	2023	<b>2.881.245,00</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>7.601.245,00</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	33.000,00	0,00	33.000,00
	2022	33.000,00	0,00	33.000,00
	2023	15.000,00	0,00	15.000,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	577.391,22	50.000,00	627.391,22
	2022	597.086,22	0,00	597.086,22
	2023	597.486,22	0,00	597.486,22
<b>Totale Missione 05</b>	2021	<b>610.391,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>660.391,22</b>
	2022	<b>630.086,22</b>	<b>0,00</b>	<b>630.086,22</b>
	2023	<b>612.486,22</b>	<b>0,00</b>	<b>612.486,22</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
01 - Sport e tempo libero	2021	162.300,00	70.000,00	232.300,00
	2022	188.300,00	70.000,00	258.300,00
	2023	192.300,00	70.000,00	262.300,00

02 - Giovani	2021	134.750,00	45.000,00	179.750,00
	2022	134.750,00	0,00	134.750,00
	2023	134.750,00	0,00	134.750,00
<b>Totale Missione 06</b>	2021	<b>297.050,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>412.050,00</b>
	2022	<b>323.050,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>393.050,00</b>
	2023	<b>327.050,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>397.050,00</b>
<b>07 - Turismo</b>				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	602.000,00	0,00	602.000,00
	2022	617.000,00	0,00	617.000,00
	2023	617.000,00	0,00	617.000,00
<b>Totale Missione 07</b>	2021	<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.000,00</b>
	2022	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.000,00</b>
	2023	<b>617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.000,00</b>
<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2021	317.985,00	45.000,00	362.985,00
	2022	317.985,00	45.000,00	362.985,00
	2023	317.985,00	45.000,00	362.985,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	170.000,00	0,00	170.000,00
	2022	170.000,00	0,00	170.000,00
	2023	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>Totale Missione 08</b>	2021	<b>487.985,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>532.985,00</b>
	2022	<b>487.985,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>532.985,00</b>
	2023	<b>487.985,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>532.985,00</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	0,00	90.000,00	90.000,00
	2022	0,00	80.000,00	80.000,00
	2023	0,00	80.000,00	80.000,00
03 - Rifiuti	2021	4.954.500,00	260.000,00	5.214.500,00
	2022	4.954.500,00	0,00	4.954.500,00
	2023	4.954.500,00	0,00	4.954.500,00
04 - Servizio idrico integrato	2021	169.000,00	0,00	169.000,00
	2022	169.000,00	0,00	169.000,00
	2023	169.000,00	0,00	169.000,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021	959.660,00	1.701.499,32	2.661.159,32
	2022	904.560,00	4.248.500,68	5.153.060,68
	2023	904.460,00	2.230.000,00	3.134.460,00
<b>Totale Missione 09</b>	2021	<b>6.083.160,00</b>	<b>2.051.499,32</b>	<b>8.134.659,32</b>
	2022	<b>6.028.060,00</b>	<b>4.328.500,68</b>	<b>10.356.560,68</b>

	2023	<b>6.027.960,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>8.337.960,00</b>
<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
02 - Trasporto pubblico locale	2021	780.000,00	0,00	780.000,00
	2022	780.000,00	0,00	780.000,00
	2023	780.000,00	0,00	780.000,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2021	1.734.657,57	4.130.825,66	5.866.483,23
	2022	1.726.150,00	1.460.000,00	3.186.150,00
	2023	1.726.150,00	880.000,00	2.606.150,00
<b>Totale Missione 10</b>	<b>2021</b>	<b>2.514.657,57</b>	<b>4.130.825,66</b>	<b>6.645.483,23</b>
	<b>2022</b>	<b>2.506.150,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>3.966.150,00</b>
	<b>2023</b>	<b>2.506.150,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.386.150,00</b>
<b>11 - Soccorso civile</b>				
01 - Sistema di protezione civile	2021	77.160,00	20.000,00	97.160,00
	2022	29.160,00	20.000,00	49.160,00
	2023	29.160,00	20.000,00	49.160,00
<b>Totale Missione 11</b>	<b>2021</b>	<b>77.160,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>97.160,00</b>
	<b>2022</b>	<b>29.160,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.160,00</b>
	<b>2023</b>	<b>29.160,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.160,00</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	1.988.110,00	0,00	1.988.110,00
	2022	1.887.960,00	0,00	1.887.960,00
	2023	1.887.960,00	0,00	1.887.960,00
02 - Interventi per la disabilità	2021	937.000,00	0,00	937.000,00
	2022	932.000,00	0,00	932.000,00
	2023	932.000,00	0,00	932.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2021	667.900,00	0,00	667.900,00
	2022	736.900,00	0,00	736.900,00
	2023	736.900,00	0,00	736.900,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	121.200,00	0,00	121.200,00
	2022	149.200,00	0,00	149.200,00
	2023	149.200,00	0,00	149.200,00
05 - Interventi per le famiglie	2021	858.920,00	0,00	858.920,00
	2022	856.920,00	0,00	856.920,00
	2023	856.920,00	0,00	856.920,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2021	30.000,00	0,00	30.000,00
	2022	60.000,00	0,00	60.000,00
	2023	60.000,00	0,00	60.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	150.274,84	0,00	150.274,84

	2022	64.200,00	0,00	64.200,00
	2023	66.000,00	0,00	66.000,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2021	20.000,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	20.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	189.150,00	50.000,00	239.150,00
	2022	189.100,00	50.000,00	239.100,00
	2023	189.100,00	50.000,00	239.100,00
<b>Totale Missione 12</b>	2021	<b>4.962.554,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.012.554,84</b>
	2022	<b>4.896.280,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.946.280,00</b>
	2023	<b>4.898.080,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.948.080,00</b>
<b>13- Tutela della salute</b>				
07 – Ulteriori spese in materia sanitaria	2021	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00
	2022	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	2023	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Totale missione 13</b>	<b>2021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 - Sviluppo economico e competitività</b>				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021	159.645,00	0,00	159.645,00
	2022	159.645,00	0,00	159.645,00
	2023	159.645,00	0,00	159.645,00
<b>Totale Missione 14</b>	<b>2021</b>	<b>159.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.645,00</b>
	<b>2022</b>	<b>159.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.645,00</b>
	<b>2023</b>	<b>159.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.645,00</b>
<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>				
01 - Fondo di riserva	2021	126.152,24	0,00	126.152,24
	2022	178.972,46	0,00	178.972,46
	2023	170.295,47	0,00	170.295,47
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2021	1.747.287,32	0,00	1.747.287,32
	2022	1.666.780,35	0,00	1.666.780,35
	2023	1.666.780,35	0,00	1.666.780,35
03 - Altri Fondi	2021	13.067,73	0,00	13.067,73
	2022	13.067,73	0,00	13.067,73
	2023	13.067,73	0,00	13.067,73
<b>Totale Missione 20</b>	2021	<b>1.886.507,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.507,29</b>
	2022	<b>1.858.820,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.820,54</b>



	2023	<b>1.850.143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.143,55</b>
<b>50 - Debito pubblico</b>				
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	476.120,00	0,00	476.120,00
	2022	454.456,00	0,00	454.456,00
	2023	431.711,00	0,00	431.711,00
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	862.050,00	0,00	862.050,00
	2022	898.320,00	0,00	898.320,00
	2023	936.328,00	0,00	936.328,00
<b>Totale Missione 50</b>	2021	<b>1.338.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.170,00</b>
	2022	<b>1.352.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.776,00</b>
	2023	<b>1.368.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.039,00</b>
<b>Totale Generale</b>	2021	<b>33.357.920,29</b>	<b>8.104.361,84</b>	<b>41.462.282,13</b>
	2022	<b>32.881.594,27</b>	<b>9.187.011,11</b>	<b>42.068.605,38</b>
	2023	<b>32.884.730,28</b>	<b>8.752.590,56</b>	<b>41.637.320,84</b>

## 11. 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato.

	2021	2022	2023
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>			
<b>Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>			
1010106 - Imposta municipale propria	15.785.000,00	15.355.000,00	15.355.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.200.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	900.000,00	850.000,00	850.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.084.351,00	5.084.351,00	5.084.351,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	570.000,00	570.000,00	570.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	100.100,00	100.100,00	100.100,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	300,00	300,00	0,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	11.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>24.681.951,00</b>	<b>24.226.951,00</b>	<b>24.226.651,00</b>
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Tipologia 0301</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>24.682.051,00</b>	<b>24.227.051,00</b>	<b>24.226.751,00</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
<b>Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	258.675,42	145.675,42	145.675,42
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	740.104,83	689.030,00	689.030,00
2010103 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Tipologia 0101</b>	<b>1.008.780,25</b>	<b>844.705,42</b>	<b>844.705,42</b>
2010201 – Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 0102</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	42.460,00	42.460,00	42.460,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	4.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Tipologia 0103</b>	<b>46.960,00</b>	<b>45.960,00</b>	<b>45.960,00</b>
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Tipologia 0104</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>1.059.240,25</b>	<b>893.165,42</b>	<b>893.165,42</b>
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>			
<b>Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
3010100 - Vendita di beni	25.812,00	25.930,00	26.045,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.937.900,00	4.112.600,00	4.113.900,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.053.957,64	2.027.087,64	2.028.216,64

<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>6.017.672,64</b>	<b>6.165.617,64</b>	<b>6.168.161,64</b>
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	682.000,00	682.000,00	682.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>722.000,00</b>
3030300 - Altri interessi attivi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Totale Tipologia 0300</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
3050100 - Indennizzi di assicurazione	40.000,00	45.000,00	45.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	438.037,50	430.841,31	431.733,32
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	397.818,90	396.818,90	396.818,90
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>875.856,40</b>	<b>872.660,21</b>	<b>872.552,22</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>7.616.629,04</b>	<b>7.761.377,85</b>	<b>7.764.813,86</b>
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>			
<b>Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti</b>			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	180.000,00	730.000,00	3.450.000,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>200.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>
4040100 - Alienazione di beni materiali	5.665.361,84	5.261.111,11	2.005.555,56
<b>Totale Tipologia 0400</b>	<b>5.665.361,84</b>	<b>5.261.111,11</b>	<b>2.005.555,56</b>
4050100 - Permessi di costruire	2.214.000,00	2.230.900,00	2.072.035,00
4050300 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4050400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 0500</b>	<b>2.239.000,00</b>	<b>2.255.900,00</b>	<b>2.097.035,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>8.104.361,84</b>	<b>8.267.011,11</b>	<b>7.572.590,56</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>			
<b>Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	920.000,00	1.180.000,00
<b>Totale Tipologia 0300</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>			
<b>Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro</b>			
9010100 - Altre ritenute	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00

9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	220.000,00	220.000,00	220.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
<b>Totale Tipologia 0100</b>	<b>5.965.000,00</b>	<b>5.965.000,00</b>	<b>5.965.000,00</b>
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Tipologia 0200</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>8.865.000,00</b>	<b>8.865.000,00</b>	<b>8.865.000,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>51.327.282,13</b>	<b>51.933.605,38</b>	<b>51.502.320,84</b>

## 12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

### 12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

### 12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

## 13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

### 13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	623.126,17	534.261,92	476.120,00	454.456,00	431.711,002
<i>Quota Capitale</i>	1.428.345,89	695.118,55	862.050,00	898.320,00	936.328,00
<b><i>Totale</i></b>	<b>2.051.472,06</b>	<b>1.229.380,47</b>	<b>1.338.170,00</b>	<b>1.352.776,00</b>	<b>1.368.039,00</b>

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	623.126,17	534.261,92	476.120,00	454.456,00	431.711,00
<i>Entrate Correnti</i>	33.218.425,80	35.068.078,10	35.946.311,55	32.049.989,39	33.357.920,29
<b><i>% su Entrate Correnti</i></b>	<b>1,876%</b>	<b>1,523%</b>	<b>1,325%</b>	<b>1,418%</b>	<b>1,294%</b>
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

*Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."*

### 13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
<i>Entrate Titolo VII</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b><i>Saldo</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

### 14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	14.268.045,44	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+) 33.357.920,29	32.881.594,27	32.884.730,28
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-) 32.495.870,29	31.983.274,27	31.948.402,28
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>1.747.287,32</i>	<i>1.666.780,35</i>	<i>1.666.780,35</i>
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	(-) 862.050,00	898.320,00	936.328,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+) 0,008	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+) 0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+) 0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+) 8.104.361,84	9.187.011,11	8.752.590,56
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-) 0,00	0,00	0,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	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	(-)	8.104.361,84	9.187.011,11	8.752.590,56
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**14. 2 - PREVISIONE DI CASSA**

	2021
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	14.268.045,44
<i>Previsioni Pagamenti</i>	45.278.882,21
<i>Previsioni Riscossioni</i>	46.711.949,89
<b><i>Fondo di cassa finale presunto</i></b>	<b>15.701.113,12</b>

## 15- RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale sono previste specifiche disposizioni in ordine alla possibilità di acquisire effettivamente personale, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

### AREA TECNICA

		2017		2018		2019	
Q.F.	Qualifica professionale	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati
DIR	dirigente	1	1	1	0	1	1
D	Istruttore direttivo/funziionario	7	7	7	6	6	4
C	Istruttore tecnico	15	15	15	15	17	16
C	Istruttore amministrativo-contabile	5	5	6	6	3	3
B	Operaio	16	12	15	11	15	13
B	Operatore-esecutore amministrativo	5	5	4	4	3	3
	<b>totale</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>40</b>

### Area Economica-finanziaria

		2017		2018		2019	
Q.F.	Qualifica professionale	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati
DIR	dirigente	1	1	1	1	1	1
D	Istruttore direttivo/funziionario	4	4	5	5	5	5
C	Istruttore amministrativo-	18	18	15	15	17	15

	contabile						
B	operatore-esecutore amministrativo	2	2	3	3	2	2
	<b>totale</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>23</b>

<b>Area Vigilanza</b>							
		2017		2018		2019	
Q.F.	Qualifica professionale	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati
DIR	dirigente	1	0	1	0	1	0
D	Commissario di P.L.	4	4	4	4	4	4
C	Agente di P. L.	21	19	21	18	21	15
B	operatore	0	0	0	0	0	0
	<b>totale</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>19</b>

**AREA SERVIZI DEMOGRAFICI**

		2017		2018		2019	
Q.F.	Qualifica professionale	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati
DIR	dirigente	0	0	0	0	0	0
D	Istruttore direttivo/funzionario	1	1	2	2	2	2
C	Istruttore amministrativo-contabile	5	4	6	5	6	4
B	operatore-esecutore amministrativo	8	8	7	7	6	6
	<b>totale</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>

<b>Area Amministrativa</b>		
	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		<b>2019</b>

Q.F.	Qualifica professionale	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati
DIR	dirigente	1	1	1	1	1	1
D	Istruttore direttivo/funziionario	6	6	6	6	6	6
C	Istruttore amministrativo-contabile	9	8	10	8	9	9
B	operatore amministrativo	5	5	6	5	6	5
	totale	21	20	23	20	22	21
<b>Area alla Persona</b>							
		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
Q.F.	Qualifica professionale	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati	Dotazione organica	Posti occupati
DIR	dirigente	1	0	1	0	1	0
D	Istruttore direttivo/funziionario	6	6	4	4	5	5
D	Assistente Sociale-educatore professionale	4	4	5	4	5	5
C	Istruttore Amministrativo-contabile	13	13	15	12	17	17
C	Educatrice asilo nido	4	3	3	3	3	3
B	Autisti Scuolabus	4	4	4	4	4	4
B	operatore-esecutore amministrativo	9	9	8	8	8	7
B	Ausiliario-Assistente domiciliare	8	8	8	8	8	7
	totale	49	47	48	42	51	50
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>184</b>	<b>173</b>	<b>185</b>	<b>164</b>	<b>183</b>	<b>165</b>

## INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

### 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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	10.130.918,51	10.069.418,51	10.082.418,51
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.417.036,86	983.510,43	657.590,56
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01</b>	<b>11.547.955,37</b>	<b>11.052.928,94</b>	<b>10.740.009,07</b>

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI

**Dirigente: Dott. Enrico Benedetti,**  
**responsabile: Dott.ssa Liliana Bugna**  
**Sindaco: Guido Malinverno**

#### **Indirizzo strategico**

I servizi dovranno assicurare le funzioni necessarie all'attività degli organi istituzionali del Comune garantendo con efficacia e flessibilità l'assistenza al Sindaco, ai componenti della Giunta, ai Consiglieri e ai componenti degli organi istituzionali per le attività collegate alle finalità istituzionali e alla realizzazione del programma di mandato.

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Assicurare la funzione di ascolto e la possibilità di incontro dei cittadini con il Sindaco e gli assessori	x	x
Agevolare il lavoro degli organi istituzionali attivando servizi che	x	x

utilizzino a pieno la funzione mobile e telematica		
Mantenere i rapporti con le associazioni del territorio aggiornando costantemente l'albo delle stesse	x	x
Assicurare l'accessibilità dei luoghi e dei servizi pubblici, sia fisicamente che telematicamente	x	x
Garantire una comunicazione efficace, secondo il piano e gli indirizzi espressi	x	

**Risultati attesi**

Dare attuazione linee di mandato per garantire a tutti una città in crescita: ascoltando le sollecitazioni che vengono dal basso, analizzando la realtà e valorizzando le persone in modo da generare valore economico e sociale per i residenti e i turisti.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>

**Dirigente: Dott. Enrico Benedetti**

**Responsabile: Dott.ssa Liliana Bugna**

**Assessore: Sindaco Guido Malinverno**

**Indirizzo strategico**

Il settore dovrà assicurare le funzioni necessarie all'attività degli organi istituzionali del Comune garantendo con efficacia e flessibilità l'assistenza al Sindaco, ai componenti della Giunta, ai Consiglieri e ai componenti degli organi istituzionali per le attività collegate alle finalità istituzionali e alla realizzazione del programma di mandato.

Il settore dovrà garantire secondo criteri di legalità, efficienza, trasparenza amministrativa e miglioramento continuo:

- l'ottimizzazione dei flussi documentali dell'Ente, come stabilita dal manuale di gestione;
- la manutenzione e l'aggiornamento degli archivi comunali;
- la gestione e valorizzazione degli spazi comunali;
- i servizi di protocollo, archivio e notificazione;
- il rogito, effettuato dal Segretario, dei contratti;
- la collaborazione con il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferitegli dal Sindaco.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------

Sviluppare le opportunità derivanti dalla digitalizzazione degli iter amministrativi	x	x
Sviluppare e migliorare il sistema di gestione dei flussi documentali e di ricezione delle istanze	x	x
Partecipare attivamente al perseguimento degli obiettivi fissati dall'agenda digitale italiana	x	x
Gestire e valorizzare gli spazi comunali di pregio	x	x
Verificare e aggiornare tempestivamente i regolamenti comunali	x	

### **Risultati attesi**

L'iter degli atti amministrativi sarà reso tracciabile e disponibile secondo i profili di accesso stabiliti. I servizi online saranno messi a disposizione dei cittadini secondo le indicazioni dell'Agenda digitale. Il patrimonio documentale e archivistico comunale sarà costantemente mantenuto e classificato secondo le disposizioni di legge e facilmente consultabile. Gli spazi comunali saranno gestiti con soddisfazione da parte dell'utenza finale. I regolamenti vigenti saranno tempestivamente aggiornati e coordinati.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>

**Dirigente: Dott.ssa Bettari Loretta**

**Responsabile Settore Bilancio e Programmazione: Dott.ssa Rossi Tiziana**

**Economo comunale: Dott.ssa Cristina Pietrodangelo**

**Assessore: Pietro Luigi Giovanni Avanzi**

### **Indirizzo strategico**

La gestione economico e finanziaria è dislocata in due unità organizzative incluse nell'Area dei Servizi Finanziari e precisamente l'Ufficio Economato e Provveditorato e l'Ufficio Bilancio e Programmazione.

In un contesto di sempre più limitate risorse, di vincoli nella spesa e parallelamente di crescenti bisogni del territorio, risulta cruciale l'amministrazione del bilancio inteso come documento primario di programmazione e di gestione.

L'introduzione della nuova contabilità armonizzata che ha visto la sua completa attuazione entro il 2017, ha consentito di effettuare un percorso completo che trova la sua genesi nell'attività di programmazione e che risulta costantemente verificato in corso d'anno e alla fine dell'esercizio. L'adozione della nuova contabilità, che ha comportato un significativo aggravio di lavoro per gli uffici finanziari, data la molteplicità e complessità dei documenti da redigere e delle scadenze, ha consentito di effettuare analisi ed elaborazioni dei dati contabili, indispensabili per rendere più chiara la gestione delle risorse della comunità, adottare nuove strategie, consentire risparmi e razionalizzazione delle spese, senza contrarre i servizi ritenuti indispensabili o comunque importanti per la Città di Desenzano.

Ruolo importante rivestono anche le attività in capo all'Ufficio Economato, finalizzate al supporto e al funzionamento generale dell'Ente. Si tratta prevalentemente di attività di staff, di carattere eterogeneo, di tipo trasversale a supporto di altri servizi. Trattandosi di un centro di supporto interno agli altri servizi dell'Ente ne deriva che gli utenti sono in prevalenza soggetti interni all'Ente stesso.

A livello strategico, premesso che la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo, si possono individuare i seguenti indirizzi.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Conseguire gli obiettivi finanziari fissati per gli Enti Locali garantendo nel contempo una corretta gestione ed ottimizzazione delle risorse	X	X
Rispettare gli obblighi e le scadenze contabili e fiscali ottimizzando le attività necessarie al loro conseguimento	X	X
Fornire le risultanze contabili o comunque i dati necessari per la programmazione dell'ente	X	X
Razionalizzare e ridurre la spesa relativa all'acquisizione di beni e servizi	X	X
Garantire il rispetto della normativa vigente nella gestione delle procedure di gara	X	X
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	X	X

Le varie iniziative sono volte prevalentemente al miglioramento gestionale, con razionalizzazione dei processi, attraverso un adeguamento dell'organizzazione e dei metodi operativi anche in relazione alle innovazioni legislative.

### **Risultati attesi**

Nell'ambito delle politiche finanziarie l'obiettivo è di ottenere il massimo dei risultati (beni, servizi) col minimo dispendio delle risorse, pur mantenendo un elevato standard qualitativo.

L'intento è di raggiungere una gestione responsabile delle risorse ispirata a principi di efficienza ed efficacia, anche attraverso l'eliminazione degli sprechi e una riorganizzazione dei processi, da attuarsi attraverso la programmazione, l'analisi dei processi stessi, delle modalità di lavoro e delle risorse impiegate.

Il primo passo consta nel focalizzare e comprendere i meccanismi che regolano la pubblica amministrazione, le spese che incidono maggiormente sul bilancio comunale e le possibili riduzioni.

Il secondo passaggio consta nel formulare, partendo dalle spese più rilevanti e dai servizi meno efficienti, una linea d'azione articolata. È necessario individuare dei parametri che consentano di valutare l'efficienza o il dispendio di risorse.

Bisogna individuare anche strade alternative che consentano di rendere più efficienti i processi, in particolare di spesa, e ridurre il peso in carico all'amministrazione.



Nell'ambito delle procedure di acquisto attivazione di metodologie ed accorgimenti in grado di ottimizzare e ridurre le spese (programmazione, public e-procurement, analisi dei costi, individuazione sprechi, ecc.). La razionalizzazione della spesa deve essere poi monitorata stabilmente attraverso indici individuati in fase di analisi, verificando l'efficacia e aggiustando se necessario le azioni intraprese. Lo stesso processo deve essere reiterato fino a raggiungere le spese minori e i servizi più efficienti.

Ai fini della razionalizzazione della spesa si continuerà anche con l'attività di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili che, oltre a momento di rilievo, diviene anche occasione di approfondimento di conoscenza dei beni inventariati. Conoscenza che è rappresentata attraverso la descrizione e la quantificazione di ciascun cespite. L'approfondita conoscenza del patrimonio mobiliare è condizione necessaria per l'ottimizzazione gestionale dei beni mobili strumentali, per migliorare i costi gestionali e per individuare l'utilizzo più conveniente dei beni stessi.

La razionalizzazione della spesa deve essere poi monitorata stabilmente attraverso indici individuati in fase di analisi, verificando l'efficacia e aggiustando se necessario le azioni intraprese. Lo stesso processo deve essere reiterato fino a raggiungere le spese minori e i servizi più efficienti.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

**Dirigente: Dott.ssa Bettari Loretta**

**Responsabile: Dott.ssa Roberta Gandelli**

**Assessore: Pietro Luigi Giovanni Avanzi**

#### **Indirizzo strategico**

Questa Amministrazione intende attuare una politica di gestione dei tributi, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni, in modo tale da un lato agevolare gli adempimenti previsti e dall'altro abbattere il contenzioso. Garantire ai contribuenti un'adeguata assistenza e un facile e diffuso accesso alle informazioni è il presupposto per l'esercizio di un'azione efficace e trasparente.

Negli ultimi anni i tributi locali hanno subito profondi cambiamenti normativi che hanno causato un aumento della tassazione locale con conseguente aumento dell'evasione/elusione da parte dei contribuenti. L'obiettivo di recupero dell'evasione/elusione tributaria e il recupero delle morosità, rappresentano un forte segnale di legalità e di giustizia sociale nei confronti di chi rispetta correttamente gli obblighi tributari e rappresenta condizione indispensabile per garantire i giusti equilibri di bilancio ed il rispetto del principio di equità. Il contrasto all'evasione produce anche un effetto benefico in termini di ampliamento della base imponibile, creando un effetto psicologico virtuoso sui contribuenti volto a migliorare la regolarità dei pagamenti.

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Trasparenza tributaria	X	X
Sviluppo e consolidamento di un sistema di assistenza ai contribuenti (sportello, informative, accesso internet, ecc.) che faciliti il rispetto degli adempimenti e delle scadenze	X	X
Attività di accertamento e controllo per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale	X	X

#### **Risultati attesi**

Migliorare il rapporto tra Amministrazione e contribuenti.

Abbattere il contenzioso e i fenomeni di evasione.

Reperire entrate ordinarie e straordinarie per concorrere al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.  
Ampliare la base imponibile.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**

**Responsabile di settore Opere e LL.PP. Roberto Rossi**

**Assessore: Giovanni Paolo Maiolo**

#### **Indirizzo strategico**

Il programma 05 denominato "gestione dei beni demaniali e patrimoniali" coinvolge più uffici (Ufficio Tecnico, ufficio Bilancio e Programmazione, Economato) ed attiene a funzioni di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione di patrimonio dell'ente in particolare attraverso:

- Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione valutazioni di convenienza e procedure tecnico-amministrative, compiti connessi a locazioni attive e passive, ecc.;
- Tenuta degli inventari;
- Predisposizione ed aggiornamento di un sistema informativo del patrimonio.

Il Comune di Desenzano è proprietario di numerosi immobili, molti dei quali di notevole pregio storico, oltre che di parecchi immobili indisponibili adibiti a servizi pubblici (uffici comunali, scuole e altro).

In questi ultimi anni, nonostante la continua diminuzione delle risorse a disposizione per la manutenzione ordinaria e straordinaria, si è cercato di preservarne l'integrità, la funzionalità, l'estetica, la sicurezza in modo da garantire il loro mantenimento e la loro destinazione, con interventi più o meno importanti, sulla base della programmazione delle opere pubbliche redatta e seguita dall'Area del territorio.

Dal punto di vista amministrativo, l'ufficio economato e ragioneria, in collaborazione con l'Ufficio tecnico, stanno cercando di completare un minuzioso lavoro di individuazione e registrazione di tutti i beni mobili e immobili del Comune, collegando a ciascuno di essi gli atti relativi (acquisti, valore, modifica, ecc.) e gli eventuali contratti di locazione, uso, comodato o altro, in modo da avere un quadro generale della situazione e soprattutto dell'utilizzo e della redditività del patrimonio immobiliare comunale, come descritto negli obiettivi operativi relativi alla missione 1 Programma 3.

Il presente programma risulta strettamente collegato con i programmi di valorizzazione (anche attraverso la revisione dei contratti di locazione in scadenza), salvaguardia e tutela del patrimonio, dell'ufficio tecnico e delle Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Tutela e valorizzazione del patrimonio comunale	x	x
Contabilizzazione interventi ed utilizzi del patrimonio comunale	x	x

#### **Risultati attesi**

Tutela del patrimonio comunale e rappresentazione dinamica di tutti i valori cespiti e dei vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>

**Dirigente Servizi al Territorio Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile settore Opere e LL.PP. Roberto Rossi**  
**Assessore Opere e LL.PP. Giovanni Paolo Maiolo**  
**Assessore Servizi Generali: Cristina Degasperi**

#### **Indirizzo strategico**

Per quanto attiene il funzionamento dei servizi per l'edilizia la strategia di mandato consiste nella prosecuzione del percorso di razionalizzazione dei processi attivato dal 2015 mediante l'introduzione di procedure informatiche e telematiche, con successive verifiche tramite adeguati controlli della conformità del costruito rispetto agli atti abilitativi rilasciati, allo scopo di governare la crescita e la qualità sia dell'ambiente cittadino che di quello esterno al tessuto urbano consolidato. Si prevede di implementare il SIT d'intesa con i servizi comunali competenti allo scopo di ottenere in tempo reale tutte le informazioni di interesse anagrafico, edilizio, tributario riguardanti ogni unità immobiliare.

Nel campo dei lavori pubblici si procede annualmente ad attuare una attenta programmazione che consenta una efficace manutenzione e potenziamento dei beni immobili, del patrimonio storico, della rete stradale della fascia a lago e delle spiagge, nonché una attenzione alla qualità delle aree verdi sia attrezzate che naturali.

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Ottimale gestione pratiche edilizie	x	x
Verifica e controlli conformità delle costruzioni agli atti abilitativi a campione	x	x
Programmazione annuale- aggiornamenti e realizzazione opere pubbliche	x	x
Implementazione e manutenzione SIT	x	x

#### **Risultati attesi**

Soddisfazione dell'utenza per risposte in tempi brevi alle istanze presentate, contenimento del fenomeno dell'abusivismo edilizio, recupero dell'evasione tributaria.

Per il settore Opere e LL.PP. la programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi programmati nel piano delle opere pubbliche e suoi aggiornamenti.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>

**Dirigente: Dott. Enrico Benedetti**

**Responsabile: Dott. Andrea Fontana**

**Assessore: Sindaco Guido Malinverno**

### ***Indirizzo strategico***

Il settore dei Servizi demografici dovrà svolgere i compiti di competenza statale attribuiti dal Testo Unico degli enti locali secondo i criteri di legalità, efficienza e miglioramento continuo dei servizi resi al cittadino. E' atteso inoltre:

- garantire l'erogazione dei servizi secondo elevati standard di qualità e di efficienza, con orari consoni alle attese e personale in grado di fornire risposte adeguate;
- perseguire gli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale Italiana, con l'ingresso a pieno regime nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e l'emissione della carta d'identità elettronica;
- sviluppare servizi on-line e gestire le richieste di celebrazione di matrimoni e unioni civili presso le strutture di pregio del Comune;
- promuovere attività di formazione del personale, con particolare riguardo agli aspetti legati all'ascolto e alla disponibilità nei confronti degli utenti.

### ***Obiettivi annuali e pluriennali***

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Attivare servizi on-line per il cittadino	x	x
Mantenere a regime la gestione carta d'identità elettronica, con tempi di attesa ridotti	x	x
Garantire orari estesi per l'accesso ai servizi al cittadino	x	x
Gestire il subentro nell'ANPR, risolvendo le eventuali criticità della prima applicazione	x	

### ***Risultati attesi***

E' atteso il miglioramento nel rapporto tra Amministrazione gli utenti/cittadini e lo sviluppo di vari canali di erogazione dei servizi che deve concretizzarsi in un ampio portafoglio di servizi on-line e in un servizio tempestivo, celere e soddisfacente allo sportello al cittadino. Saranno valorizzati i vantaggi relativi al subentro nell'ANPR.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>

**Dirigente: Dott. Enrico Benedetti**

**Assessore: Cristina Degasperi**

### **Indirizzo strategico**

Gli indirizzi di innovazione tecnologica del programma di mandato riguardano il potenziamento dei servizi a cittadini, imprese e turisti secondo un modello di *smart city*, la valorizzazione delle realtà culturali del territorio, l'attivazione di laboratori di educazione digitale e incontri coi professionisti del digitale. Questi obiettivi richiedono lo sviluppo del sistema centrale, la definizione dell'organizzazione delle risorse informatiche e l'adozione di idonei standard di sicurezza.

Sono pertanto indirizzi di carattere strategico:

- perseguire gli obiettivi fissati dall'agenda digitale italiana;
- attivare, di conseguenza, le piattaforme abilitanti già operative (Carta d'identità elettronica, Sistema pubblico d'identità digitale, PagoPa, fatturazione elettronica, Anagrafe nazionale della popolazione residente);
- realizzare interventi di virtualizzazione del parco macchine, con benefici in termini di costi, gestione della manutenzione e utilizzo del *cloud*;
- riorganizzare il parco dei *data center* per ridurre i costi di gestione e aumentare la qualità dei servizi offerti, anche in termini di *business continuity*, *disaster recovery* ed efficienza energetica;
- razionalizzare le spese per la connettività e aumentarne la diffusione nei luoghi pubblici a beneficio dei cittadini.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Garantire l'assistenza agli applicativi in uso presso gli uffici con livelli di soddisfazione misurabili	x	x
Supportare tutti i settori del Comune nei progetti di innovazione	x	x
Incentivare l'innovazione digitale e potenziare i servizi per i cittadini, i turisti e le imprese (smart city)	x	x
Mappare l'efficienza dei servizi informatici e telecomunicativi, anche verificando i contratti in essere	x	x

**Risultati attesi**

Sono attesi: incremento del numero di servizi on-line a transazione completa disponibili; attivazione di tutte le piattaforme abilitanti nei termini e nei modi previsti dall'agenda digitale italiana; potenziamento dei sistemi di connettività.

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>

**Dirigente: Dott. Enrico Benedetti**

**Responsabile: Dott.ssa Patrizia Mantovani**

**Assessore: Sindaco Guido Malinverno**

**Indirizzo strategico**

Il Servizio ha la missione di assicurare la gestione efficace ed efficiente delle Risorse Umane, in un contesto lavorativo positivo, al fine di permettere l'offerta di prodotti e servizi alla cittadinanza ed il raggiungimento degli obiettivi del mandato amministrativo.

Nel rispetto del quadro normativo e contrattuale il settore si occupa della pianificazione del fabbisogno di personale, della sua selezione e inserimento, della gestione giuridica ed economica del rapporto, del sistema di valutazione e premialità.

Il settore assorbe altresì alcune competenze relative all'organizzazione (Certificazione di Qualità, Amministrazione trasparente, Privacy, Ciclo della performance).

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Gestire il trattamento giuridico ed economico del personale nel rispetto della normativa, del CCNL e del contratto integrativo	x	x
Garantire la copertura dei posti con particolare riguardo a coloro che sono impegnati direttamente nel contatto con i cittadini	x	x
Attuare azioni per migliorare il benessere organizzativo all'interno dell'organizzazione	x	x
Assicurare la certificazione di Qualità ISO 9001 tramite il superamento delle verifiche di sorveglianza	x	x

**Risultati attesi**

A decorrere dal 2019 è possibile provvedere a un turn over del personale nella misura del 100% delle cessazioni, benché nel rispetto del limite di spesa del personale del triennio 2011-2013 e non solo della capacità di bilancio.

Al fine di migliorare il livello dei servizi erogati verrà posta particolare attenzione agli aspetti collegati alla formazione, alla contrattazione decentrata, alla premialità.

E' attesa l'erogazione efficiente ed efficace dei servizi per il personale dipendente, l'ottimizzazione delle risorse, il controllo della spesa e la valorizzazione delle risorse umane.

Sarà completata la gestione informatizzata funzionale dei fascicoli personali e previdenziali del personale, con ammodernamento delle procedure di competenza.

Verrà mantenuta la certificazione ISO 9001:2015, tramite le verifiche annuali e triennali, come strumento di monitoraggio dei servizi erogati e dello "stato di salute" dell'organizzazione.

**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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	1.041.668,00	1.041.418,00	1.037.368,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03</b>	<b>1.041.668,00</b>	<b>1.041.418,00</b>	<b>1.037.368,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

**Comandante Polizia Locale Gianfranca Bravo**  
**Assessore: Cristina Degasperi**

**Indirizzo strategico**

Il mantenimento dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica sono funzioni di competenza statale rispetto alle quali l'Ente Locale mantiene un ruolo di mera ausiliarità; regione Lombardia ha però posto in capo al Sindaco il ruolo di garante di quella Sicurezza Urbana i cui contenuti spesso si confondono e si sovrappongono rispetto agli ambiti sopra indicati, vieppiù, un sempre maggior numero di cittadini rivolge al Sindaco generiche richieste in tema di sicurezza (anche solo attraverso il rispetto di Leggi e regolamenti sanzionati in via amministrativa) determinando, di fatto, un coinvolgimento sempre più diretto della P.L. in siffatti ambiti operativi. Al fine di evitare dannose sovrapposizioni con altre forze di Polizia statali, si rende assolutamente necessario un sempre più preciso puntuale coordinamento in ambito locale mentre le oggettive carenze di personale, purtroppo marcate non per responsabilità del Comune (limiti temporali all'assunzione di agenti a tempo determinato, blocco delle assunzioni per la PL), vanno superate con una sempre più precisa e puntuale organizzazione dei servizi soprattutto per quelle fasce temporali (stagione estiva, orari serali e notturni) durante le quali maggiormente vengono posti in essere comportamenti in violazione e leggi e regolamenti.

Particolare attenzione andrà posta rispetto alla popolazione giovanile verso la quale, in collaborazione con i servizi sociali, andranno intensificate pure le azioni preventive/educative.

**Obiettivi annuali e pluriennali**



<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Intensificazione erogazione dei servizi in ore serali e notturne	X	X
Copertura servizi di O.P. richiesti dalla Autorità locale o provinciale di Ps	X	X

**Risultati attesi**

Il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra determinerà un sempre migliore percezione di sicurezza da parte di residenti e/o frequentanti il Comune di Desenzano.

**MISSIONE 4 – 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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	3.116.052,86	2.881.745,00	2.881.245,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	225.000,00	2.230.000,00	4.720.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04</b>	<b>3.341.052,86</b>	<b>5.111.745,00</b>	<b>7.601.245,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

**Dirigente : Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile : Tiziana Tiveron**  
**Assessore: Annalisa Colombo**

**Indirizzo strategico**

DARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ESIGENZE ESPRESSE DAGLI UTILIZZATORI (SCUOLE, FAMIGLIE, IMPRESE) E RACCOLTE DAL TERRITORIO

L'offerta educativa per l'infanzia del territorio comunale – grazie alle quattro scuole statali dislocate nelle diverse zone di Desenzano, Rivoltella e San Martino, nonché alle due scuole paritarie nel centro storico – risponde alle diverse esigenze culturali, di residenza, di lavoro, di gestione degli impegni delle famiglie, collocandosi quale servizio scolastico basilare. Grazie alla sinergia delle Istituzioni scolastiche, l'ingresso nel percorso educativo/didattico è possibile dai due anni per la frequenza delle sezioni primavera e dai 2 anni e mezzo, per i cosiddetti "anticipatari", nelle scuole dell'infanzia.

Al fine di implementare l'offerta di servizi e dare una ulteriore risposta flessibile alle diverse esigenze delle famiglie e dei bambini, sono integrati i servizi di post scuola, con caratteristiche educative, ludiche, culturali o di semplice custodia, a supporto dei genitori.

In tal modo, la scuola diventa già per i più piccoli il luogo privilegiato per una crescita armoniosa nella società e per le famiglie un ausilio nelle cure quotidiane.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Condivisione preventiva con le Istituzioni Scolastiche delle linee di intervento progettuale – a breve e medio termine - per concertare e concordare l'impiego delle risorse (finanziarie e strumentali) a	X	X

favore di progetti di inclusione/integrazione coerenti con le linee di mandato e per la cultura del rispetto delle persone e delle cose.		
Andare incontro alle richieste dei Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi desenzanesi, semplificando gli adempimenti burocratici, per promuovere l'autonomia delle scuole e rendere più spediti gli iter correlati.	X	X
Offrire alle famiglie la possibilità di una libera scelta della scuola dell'infanzia per i propri bambini, mediante contenimento delle rette di frequenza e dei costi per la mensa e i servizi scolastici, utilizzando anche lo strumento della convenzione con gli Enti gestori per la frequenza delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera paritarie.	X	X
Adottare "l'agenda delle manutenzioni ordinarie degli edifici scolastici" (scuole statali dell'infanzia), con un programma di interventi continui e adeguati – calendarizzati nel corso di ciascun anno in esito a puntuali sopralluoghi -.	X	X

**Risultati attesi**

Dare a chi ne ha necessità la possibilità di utilizzare le strutture educative del territorio, garantendo servizi con funzioni socio-educative e di ausilio alla genitorialità.

Co-progettare con le Istituzioni educative, statali e paritarie, le azioni dedicate ai bambini della scuola dell'infanzia, definendone politiche e linee operative.

Prevenire le esigenze manutentive e garantire spazi didattici sicuri, adeguati e confortevoli. Verificare la coerenza delle strutture alle esigenze educative e didattiche per la prima infanzia.

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

**Dirigente : Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile : Tiziana Tiveron**  
**Assessore: Annalisa Colombo**

**Indirizzo strategico**

LA SCUOLA È LA BASE DELLA SOCIETÀ, RAPPRESENTA IL SUO INVESTIMENTO PIÙ IMPORTANTE PER IL FUTURO, PATRIMONIO PER L'INTERA COLLETTIVITÀ

Per questo la priorità è: garantire il diritto allo studio.

Il programma individua come basilare, a tal fine, un approccio preventivo alle esigenze delle Istituzioni scolastiche e delle famiglie, attori e fruitori della politica scolastica del territorio per gestirne convenientemente le esigenze.

Identificare le priorità e le azioni utili in anticipo consente infatti di programmare gli interventi, anche sul lungo periodo, in modo proficuo e dando continuità alle azioni di governo del sistema scolastico locale per una scuola coerente con la domanda formativa delle famiglie ed espressione del territorio.

In questo ambito, si declinano le seguenti strategie primarie:

- dare impulso ad incontri con i dirigenti scolastici e con gli organi rappresentativi dei fruitori dei servizi scolastici statali, paritari e comunali (consigli di istituto, comitati genitori, associazioni), al fine di delineare e condividere un sistema scolastico locale che risponda alle esigenze primarie delle persone e del territorio;
- favorire e incentivare il rapporto tra studenti e imprenditori, dando particolare attenzione alla realtà locale per un confronto diretto tra generazioni, utile a trasferire l'esperienza imprenditoriale e a mostrare esempi concreti di come - per passione, o per caso - un'idea si può trasformare in attività produttiva gratificante e di successo;
- avviare la collaborazione con le associazioni, anche per portare la "storia locale" - usi e tradizioni del passato - nelle scuole, per accrescerne la conoscenza e consolidare nei ragazzi il senso di appartenenza alla propria realtà territoriale;
- premiare le studentesse e gli studenti meritevoli, con borse di studio volte a sostenere le famiglie e per riconoscere l'impegno profuso dai ragazzi nello studio;

Un ulteriore aspetto imprescindibile per la collettività è il rispetto delle cose e delle persone, attitudine che la scuola può e deve insegnare per educare i piccoli e i ragazzi, cittadini adulti di domani; su questo aspetto si ritiene fondamentale un lavoro corale che impieghi i vari attori in modo sinergico, al fine di contenere fenomeni negativi quali il cyber bullismo, la dispersione scolastica, ecc.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Mettere a disposizione degli alunni delle scuole primarie e secondarie i servizi e le attività utili alla piena realizzazione del diritto allo studio, con la massima attenzione al rispetto dei principi fondamentali dell'inclusione e dell'integrazione.	X	X
Sostenere le famiglie per coadiuvarle nelle azioni utili a garantire il diritto allo studio, anche mediante patti di responsabilità che diano ai nuclei in temporanea difficoltà un contributo a fronte di un programma di interventi di volontariato da svolgere nelle scuole o in altre funzioni di pubblica utilità.	X	X
Individuare preventivamente e congiuntamente alle Istituzioni Scolastiche le linee di intervento progettuali – a breve, medio e lungo termine - per concertare e concordare l'impiego delle risorse (finanziarie e strumentali) a favore di progetti di inclusione/integrazione coerenti con le linee di mandato e per la cultura del rispetto delle persone e delle cose.	X	X
Andare incontro alle richieste dei Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi desenzanesi, semplificando gli adempimenti burocratici.	X	X
Adottare "l'agenda delle manutenzioni ordinarie degli edifici scolastici" (scuole statali primarie e secondarie di 1° grado), con un programma di interventi continui e adeguati – calendarizzati nel	X	X

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
corso di ciascun anno in esito a puntuali sopralluoghi -.		
Sostenere la prosecuzione degli studi oltre l'obbligo. Bandire il concorso per l'assegnazione delle Borse di studio Città di Desenzano del Garda – Comm. Durighello, a favore degli studenti degli istituti secondari superiori, per merito e collegate all'ISEE del nucleo familiare.	X	X
Coinvolgere e valorizzare il mondo associativo desenzanese per portare la "storia locale" nelle scuole.	X	X
Definire progetti/interventi dedicati agli studenti nel biennio della scuola secondaria di 2° grado mirati a contenere la dispersione scolastica.	X	X

### **Risultati attesi**

Promuovere l'integrazione e l'inclusione, per garantire un reale esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione alle esigenze espresse dalle famiglie e dalle istituzioni formative del territorio.

Rispondere in modo adeguato ai bisogni di istruzione e formazione del territorio mediante la progettazione condivisa.

Potenziare la progettazione dei servizi scolastici, al fine di contribuire a elevare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Promuovere l'autonomia delle scuole e rendere più spediti gli iter correlati, liberando risorse maggiormente utili alla progettazione.

Sostenere le famiglie nell'importante compito di provvedere all'educazione dei bambini e dei ragazzi.

Agevolare l'accesso a tutti i livelli di istruzione, anche mediante forme di collaborazione con le famiglie, facilitando la frequenza scolastica e la fruizione dei servizi, per una partecipazione condivisa all'impegno fondamentale di garantire il diritto/dovere all'istruzione.

Dare continuità all'intervento, già a carattere biennale, per il sostegno alla prosecuzione degli studi degli studenti oltre la fascia di età dell'obbligo scolastico, con l'inserimento delle Borse di studio per merito e di quelle collegate all'ISEE nell'ambito delle Borse di studio Città di Desenzano del Garda – Comm. Durighello, assicurando un concreto riconoscimento ai ragazzi e un appoggio alle famiglie, a garanzia del diritto allo studio.

Incentivare la sinergia tra territorio (realtà associative e imprenditoriali nei diversi settori, eccellenze nelle piccole e medie imprese) e offerta formativa, privilegiando in particolare le attività precipue del Lago di Garda (cultura locale, turismo, prodotti tipici, ...), per diffondere la conoscenza del tessuto sociale e imprenditoriale locale.

Prevenire le esigenze manutentive e garantire spazi didattici sicuri, adeguati e confortevoli. Verificare la coerenza delle strutture alle norme tecniche e alle esigenze educative e didattiche per le scuole statali primarie e secondarie di 1° grado.

Rafforzare il senso di appartenenza, grazie alla conoscenza dell'identità del territorio.

Contenere il fenomeno della dispersione scolastica.

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>
-----------------	-----------	---

<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile: Tiziana Tiveron**  
**Assessore: Annalisa Colombo**

### **Indirizzo strategico**

I servizi ausiliari all'istruzione (refezione, trasporto, pre e post scuola, pedibus, assistenza socio-psico-pedagogica per gli alunni disabili) rivestono un ruolo determinante all'interno della Missione Istruzione e Diritto allo studio, sia dal punto di vista strategico – per la loro precipua funzione di agevolare le famiglie e di completare i servizi offerti dalle istituzioni scolastiche statali -, sia da quello economico – per le poste iscritte a Bilancio, necessarie a garantirne l'erogazione. Sono servizi che concorrono a rendere effettivo il diritto allo studio e supportano i genitori per agevolare le famiglie nella gestione degli impegni quotidiani. Il compito dell'ente pubblico e ancor più del Comune quale ente locale di prossimità – è in questo Programma, come negli altri Programmi della Missione 04, quello di sostenere e coadiuvare le istituzioni scolastiche e le famiglie nell'importante compito di guidare i giovani nel percorso di formazione che li porterà ad essere dei cittadini responsabili, dei genitori consapevoli dell'importanza del loro ruolo educativo. Per fare ciò è necessario che le scuole siano dotate di servizi adeguati, ai quali le famiglie possano accedere in modo equo. In sostanza, si tratta di definire la spesa a carico delle famiglie per i servizi ausiliari all'istruzione in misura sostenibile, correlata alle esigenze di fruizione e alla capacità socio-economica dei nuclei.

Per una maggiore flessibilità nella gestione del tempo e per consentire ai genitori, in particolare alle mamme, di poter delegare la cura dei più piccoli restituendo così importanti risorse finalizzate all'acquisizione di maggiore autonomia e/o per un possibile inserimento/reinserimento lavorativo, è necessario supportare le famiglie coadiuvandole nella custodia dei più piccoli, mediante servizi socio-educativi adatti alla loro età.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Assicurare semplici procedure di accesso per ciascun servizio a domanda individuale (refezione, trasporto, pre e post scuola, pedibus), con la definizione di criteri e di standard adeguati a rispondere alle esigenze dei genitori, degli alunni e delle scuole	X	X
Potenziare i servizi educativi extra scolastici	X	X
Garantire il servizio di assistenza socio-psico-pedagogica a scuola e durante le gite di istruzione, con il trasporto assistito gratuito agli aventi diritto e la fornitura di arredi/ausili didattici di competenza dell'ente locale.	X	X
Provvedere, laddove necessario, a sostenere economicamente le famiglie con interventi diretti e progetti condivisi, mirati a contenere i disagi derivanti da difficoltà contingenti	X	X

Agevolare le famiglie nel compito di provvedere al pagamento dei servizi scolastici, con adeguata informazione sul nodo pagoPA e sui PSP, oltre alla possibilità di effettuare pagamenti automatizzati (online con carta di credito, con Bancomat presso lo sportello).	X	X
Garantire l'erogazione di un servizio di mensa sicuro dal punto di vista igienico-sanitario, con un'alimentazione equilibrata e adeguata all'età dei consumatori, anche con il supporto del servizio di autocontrollo HACCP nelle refezioni scolastiche, monitorando il livello di gradimento degli utenti.	X	X
Supportare le famiglie nell'accesso agevolato ai servizi scolastici e ai contributi economici previsti nel Piano per il diritto allo studio, mediante la presentazione della dichiarazione ISEE con l'ausilio dei CAF abilitati attivi sul territorio.	X	X

### **Risultati attesi**

Garantire un servizio di refezione scolastica sicuro dal punto di vista igienico-sanitario e nutrizionale, sia monitorando i "punti critici" di sicurezza alimentare, anche per le diete sanitarie, morali e religiose, sia verificando puntualmente il livello di gradimento da parte degli utenti (alunni, insegnanti, famiglie).

Sostenere la genitorialità, agevolando le famiglie nella gestione del proprio tempo e degli impegni quotidiani di lavoro, con l'offerta di servizi scolastici adeguati (refezione, trasporto scolastico, pre scuola, pedibus) e con il potenziamento del servizio di tempo prolungato (post scuola) sino alle ore 17.00/18.00 in tutte le scuole statali dell'infanzia del territorio ove tale richiesta sia espressa.

Promuovere e sostenere l'integrazione e inclusione degli alunni con disabilità, dalla scuola dell'infanzia sino alla scuola secondaria di 2° grado, sulla base delle competenze specifiche poste in capo agli enti locali, mediante servizi e sussidi adeguati.

Mantenere - e se possibile implementare - le modalità di pagamento elettronico dei servizi scolastici per semplificare gli adempimenti a carico degli utenti.

Favorire il reinserimento nel tessuto sociale dei cittadini in temporanea difficoltà (disoccupati, lavoratori in mobilità, ...) con l'impegno ad occuparsi in lavori di pubblica utilità a fronte dell'assegnazione di contributi finalizzati a sostenere le spese per la frequenza scolastica dei figli.

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	DIRITTO ALLO STUDIO

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile: Tiziana Tiveron**  
**Assessore: Annalisa Colombo**

### **Indirizzo strategico**

La consistente popolazione scolastica dei plessi di Desenzano del Garda, che sfiora nell'anno scolastico 2020/2021 le seimila unità, raffigura uno spaccato importante della cittadinanza al quale dare voce e attenzione, in quanto rappresenta il futuro della nostra città.

Come detto innanzi, in particolare nella sezione del Programma 02, il Diritto allo studio è un diritto fondamentale dell'individuo, che deve essere supportato e protetto senza soluzione di continuità nel suo percorso di crescita.

In questo Programma, sono promossi e sostenuti gli stage di alternanza scuola/lavoro, le restituzioni ai cittadini delle attività laboratoriali realizzate nell'ambito dei progetti scolastici e/o proposti dall'Amministrazione comunale.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Fornire supporto organizzativo alle scuole e ai progetti patrocinati (logistico, di servizi e di risorse umane,...)	X	X

### **Risultati attesi**

Essere di supporto alle istituzioni scolastiche locali in un'ottica di completamento dell'offerta formativa.



**MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	610.391,22	630.086,22	612.486,22
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05</b>	<b>660.391,22</b>	<b>630.086,22</b>	<b>612.486,22</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

**Dirigente Cultura Flavio Casali**  
**Responsabile Servizi Culturali Luca Mori**  
**Assessore Politiche culturali: Francesca Cerini**

**Indirizzo strategico.**

La tutela dei beni culturali è garantita al massimo livello, quello Costituzionale. L'art. 9, infatti, prevede che "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Alla base della tutela dei beni culturali vi è ovviamente la protezione e la conservazione dei beni storici, la necessità di mantenere l'integrità e l'identità degli stessi, come sopra evidenziato nella parte relativa all'Area territorio.

Compito dell'Area Servizi alla persona – ed in particolare dei Servizi culturali sarà invece indirizzato nella successiva fondamentale azione di valorizzazione dei beni, con lo scopo di migliorare le condizioni di conoscenza del patrimonio culturale, incrementando la quantità e la qualità della fruizione pubblica, da parte di cittadini e turisti.

Il territorio desenzanese è ricchissimo di testimonianze storiche. I servizi culturali gestiscono direttamente i alcuni di queste, come segue:

Museo civico archeologico "G. Rambotti" e sito Unesco del "Lavagnone";

Castello;

Biblioteca civica.

Di importanza strategica risulterà lo sviluppo dei contatti con enti pubblici e privati volto alla promozione di altri beni culturali non gestiti direttamente dal Comune ma di importanza fondamentale per il territorio: si fa riferimento in particolare alla "Villa Romana" e al complesso monumentale di S. Martino della Battaglia.

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Facilitazione della conoscenza dei beni culturali locali attraverso la realizzazione di attività culturali e sportive sui siti	x	x
Miglioramento continuo: aggiornamento dei servizi erogati	x	x
Contatto con le associazioni culturali e con le reti volto alla promozione del territorio	x	x
Accordi con altri enti culturali con lo scopo di sviluppare un'azione unitaria e sinergica di promozione del territorio.	x	x

#### **Risultati attesi**

Potenziamento dell'offerta culturale del territorio, anche attraverso accordi con altri enti di promozione culturale. Progressivo aumento della conoscenza e della "frequentazione" dei luoghi di cultura presenti a Desenzano da parte sia dei cittadini che dei numerosi turisti che ogni anno visitano il lago di Garda.

Sviluppo di un sentire comune rispetto al fatto che tali luoghi sono di tutti e come tali, tutti se ne possono e debbono averne cura.

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile: Dott. Luca Mori**  
**Assessore: Francesca Cerini**

#### **Indirizzo strategico**

L'offerta culturale è notoriamente strategica per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Dal punto di vista sociale una buona programmazione culturale rappresenta un grande incentivo per l'integrazione e il miglioramento delle relazioni sociali. Scopo del Comune di Desenzano – da questo punto di vista – sarà quello di creare relazioni sociali vivificanti, ridistribuendo la conoscenza e facilitando l'integrazione e la coesione sociale. Particolare attenzione sarà quindi posta al soddisfacimento delle esigenze culturali del cittadino, con un'offerta ampia, importante e coordinata di strumenti culturali particolarmente attrattivi.

Dal punto di vista economico può essere utile ricordare che nel nostro Paese il turismo vale circa il 10%, del Pil con ricadute dal punto di vista occupazionale particolarmente significative.

Considerando tali prospettive, l'indirizzo strategico che il Comune di Desenzano si porrà nei prossimi anni non potrà non ancorarsi ai seguenti principi: riorganizzare il sistema dell'offerta pubblica, anche in raccordo con i privati, con lo scopo di rafforzare la capacità attrattiva del nostro territorio e la sua immagine anche internazionale; offrire un sistema organico di promozione del territorio desenzanese superando eventuali frammentazioni delle proposte che possono indebolire, anziché rafforzare, il suo potere attrattivo.

I principali indirizzi strategici del presente programma saranno quindi i seguenti:

- promozione della cultura e delle diverse attività legate alle varie espressioni artistiche;
- sviluppo di iniziative di forte impatto culturale;
- sostegno al patrimonio culturale locale ma anche nazionale, con lo scopo di contraddistinguere sempre di più il territorio;
- agevolazione nell'accesso dei cittadini alle buone pratiche culturali.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Riorganizzazione dell'offerta pubblica con lo scopo di rafforzare la capacità attrattiva del territorio.		
Miglioramento dell'offerta culturale anche attraverso la realizzazione di grandi eventi che possano meglio connotare il territorio.	x	x
Valorizzazione dell'individuo attraverso uno sviluppo di un ampio e facilitato contatto con il sapere e le conoscenze.	x	x
Sviluppo dei contatti tra cultura e bambini e anziani attraverso la progettazione e la realizzazione di iniziative culturali particolarmente attrattive.	x	x
Attuazione dei principi di sussidiarietà, trasparenza e rispetto nell'utilizzo delle risorse pubbliche.	x	x

### **Risultati attesi**

Organizzazione e realizzazione di un'offerta culturale pubblica organica, sinergica e coordinata anche con altre realtà pubbliche e private, al fine di offrire al cittadino e al turista un'offerta culturale ampia e particolarmente attrattiva.

**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 .

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	297.050,00	323.050,00	327.050,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	115.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06</b>	<b>412.050,00</b>	<b>393.050,00</b>	<b>397.050,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**

**Responsabile: Dott. Luca Mori**

**Assessore: Francesca Cerini**

**Indirizzo strategico**

Lo sport è uno dei momenti più importanti di aggregazione, di crescita, di educazione e socializzazione. Di fondamentale importanza è la necessità di tenere in debita considerazione tutte le associazioni sportive presenti sul territorio e, sinergicamente, lavorare ad obiettivi comuni.

Lo sport deve essere visto sia come opportunità di crescita e benessere per i cittadini sia come fattore in grado di attrarre turismo sportivo nella nostra città, in previsione di azioni legate alla destagionalizzazione. Risulta perciò importante promuovere la partecipazione da parte dei tanti soggetti sportivi presenti sul territorio (associazioni e club sportivi) e valorizzare le energie dell'associazionismo, aprendo i luoghi dello sport anche alle realtà non organizzate per fare in modo che tutti i contenitori possano dare spazio a progetti sportivi rivolti ai bambini, agli anziani e a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Promozione dello sport e degli eventi sportivi, intesi come patrimonio comune, risorsa per il territorio, giacimento di tradizioni, stimolo per la crescita e l'integrazione con l'ambiente e il turismo.	x	x

Promozione di stili di vita sani, della pratica sportiva in una logica di valorizzazione delle risorse ambientali;	x	x
Promozione della partecipazione dei soggetti sportivi presenti nel territorio. Attuazione dei principi di sussidiarietà, trasparenza e rispetto nell'utilizzo delle risorse pubbliche.	x	x
Sviluppo dei contatti tra bambini, giovani, anziani e disabili, anche attraverso la realizzazione e la progettazione di iniziative di carattere sportivo e ludico.	x	x
Piena attuazione dei principi di eguaglianza, trasparenza, efficacia ed efficienza nella concessione in gestione degli impianti sportivi e nell'accesso alle strutture sportive degli utenti.	x	

### ***Risultati attesi***

Aumento della collaborazione con i soggetti sportivi del territorio. Ampliamento dell'offerta sportiva. Maggiore conoscenza da parte dei cittadini e dei turisti della vasta offerta sportiva presente sul territorio. Diffusione di una concezione dello sport come pratica utile non solo per migliorare la condizione psico-fisica ma per accrescere le relazioni sociali, il confronto, il rispetto delle regole e il senso civico.

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	GIOVANI

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**

**Responsabile: Dott. Gabriele Bonazza**

**Assessore: Annalisa Colombo**

### ***Indirizzo strategico***

I giovani saranno al centro delle nostre idee. Credere nella loro potenzialità, nella loro creatività e nel loro entusiasmo sarà fondamentale per creare insieme una Desenzano innovativa. Dare spazio alla sinergia tra comune e scuola, sia nel campo culturale che nell'alternanza scuola lavoro, sarà il biglietto da visita per una Desenzano che offre un'opportunità di qualificare i nostri giovani e renderli protagonisti di una città tutta da vivere.

Le misure adottate dal Comune di Desenzano del Garda per sostenere le politiche giovanili, soprattutto in questi anni particolarmente complessi dal punto di vista sociale ed economico, si incentreranno sulla fondamentale necessità di sviluppare i principi della partecipazione attiva e di inclusione sociale. Ciò avverrà attraverso la cura e la tutela delle condizioni ambientali che hanno il compito di promuovere il protagonismo giovanile valorizzandolo verso una dimensione positiva di crescita sociale della comunità locale

### ***Obiettivi annuali e pluriennali***

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Favorire l'accesso delle famiglie a strumenti di aiuto economico previsti per i giovani	X	X
Promozione di forme di coesione sociale per la comunità, con particolare attenzione all'attuazione del principio di solidarietà	X	X
Realizzazione di eventi culturali e sportivi in collaborazione con realtà giovanili del territorio	X	X
Sostegno e promozione delle forme di cittadinanza attiva e di partecipazione. In particolare incentivare la sinergia tra Comune e scuola, qualificando i giovani studenti del territorio	X	X
Incontro e confronto intergenerazionale. Sviluppo di occasioni, strumenti e modalità di scambio permanente.	X	X
Promozione di interventi e servizi a carattere preventivo e di sostegno al benessere psico-fisico dei giovani, anche in collaborazione con la progettazione distrettuale in materia	X	X

### ***Risultati attesi***

Miglioramento dell'adeguatezza dell'offerta alle aspettative e ai bisogni nuovi ed in continua evoluzione di cui i giovani sono portatori.

Maggior partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, come occasione arricchente per loro e per la comunità stessa.

**MISSIONE 7 - TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	602.000,00	617.000,00	617.000,00
Titolo 2 – Spese conto capitale	0,00		
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 07</b>	<b>602.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	TURISMO
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

**Dirigente: dott. Flavio Casali**  
**Responsabile: Dott.ssa De Antoni Rachele**  
**Assessore: Francesca Cerini**

**Indirizzo strategico**

Il turismo ricopre da anni un ruolo fondamentale nell'economia della città. Valorizzare Desenzano significa attivare una stretta collaborazione con le realtà e le associazioni presenti sul territorio con l'obiettivo sia di calendarizzare gli eventi evitando sovrapposizioni tra gli stessi, sia di destagionalizzare l'offerta turistica, richiamando a Desenzano turisti e visitatori nei periodi di minore afflusso turistico.

Promuovere Desenzano significa anche realizzare investimenti che sappiano potenziare il settore e rendere sostenibile l'accoglienza turistica, riconoscendo le eccellenze del territorio, l'entroterra e il patrimonio monumentale ed artistico della città. La valorizzazione di Desenzano deve avvenire altresì tramite analisi di mercato volte ad evidenziare nuove aree di bisogno e di sviluppo.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Realizzazione di eventi in sinergia con le realtà associative volte alla promozione di Desenzano	X	X
Supporto agli uffici informazioni turistiche al fine di migliorare l'offerta informativa nei confronti di turisti e visitatori	X	X

Realizzazione di eventi in frazioni con l'obiettivo di valorizzare le realtà limitrofe	X	X
Realizzazione di eventi finalizzati alla promozione di prodotti tipici del territorio	X	X
Valorizzazione del centro storico mediante interventi di riqualificazione dell'arredo urbano	X	X
Coordinamento e organizzazione degli eventi in modo univoco e razionalizzazione della spesa per la promozione degli stessi	X	X
Diffusione e implementazione di Desenzano sul web (sviluppo di un piano strategico di destination marketing con raccolta dati e successive analisi)	X	X
Coinvolgimento delle associazioni di categoria al fine di promuovere uno sviluppo condiviso e coordinato del turismo e del commercio	X	X
Realizzazione eventi con risonanza nazionale ed internazionale	X	X
Promuovere lo sviluppo del progetto del parco termale	X	X
Valutare le azioni volte alla tutela delle attività di vendita	X	X

**Risultati attesi**

Incrementare l'offerta turistica con l'obiettivo di richiamare turisti e visitatori e al contempo promuovere Desenzano e le eccellenze del territorio



**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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	487.985,00	487.985,00	487.985,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08</b>	<b>532.985,00</b>	<b>532.985,00</b>	<b>532.985,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**

**Responsabile: Luigi Rossi**

**Assessore: Sindaco Guido Malinverno**

***Indirizzo strategico***

Tutelare, valorizzare e promuovere l'ambiente e il territorio tramite una politica sociale e urbanistica che si prefigga lo scopo di una pianificazione attenta alle future generazioni, che non sia quindi solo il frutto dell'applicazione delle normative in forma tecnicistica ma della condivisione delle scelte da parte di tutti gli attori che agiscono sul territorio, portatori dei diversi interessi sociali ed economici. Attivazione di procedura di varianti urbanistiche puntuali sia per introdurre modifiche al P.G.T. indicate nelle linee di mandato che per dare risposta alle esigenze rappresentate dalle realtà produttive presenti sul territorio.

***Obiettivi annuali e pluriennali***

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Approvazione finale varianti puntuali PGT		
Attuazione e monitoraggio del PGT	X	

***Risultati attesi***

Riduzione del consumo di suolo e riqualificazione delle aree urbane e degli edifici maggiormente degradati, possibilità di realizzazione di edifici con sensibile risparmio energetico e svecchiamento del tessuto edilizio

esistente, possibilità di ampliamento e riqualificazione di realtà produttive esistenti con conseguente possibile incremento occupazionale e valorizzazione delle aree agricole e degli ambiti interessati dai PLIS.

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO

**Dirigente:** Arch. Cinzia Pasin  
**Responsabile:** Luigi Rossi  
**Assessore:** Guido Malinverno

#### **Indirizzo strategico**

Offerta di edilizia residenziale a prezzi convenzionati da attuare mediante convenzioni riguardanti aree anche non necessariamente ricadenti all'interno dei PEEP, con possibilità di ricorrere allo strumento dell'Housing Sociale. L'Amministrazione attiverà le procedure necessarie a valorizzare le aree già di proprietà destinate all'Edilizia Economico Popolare site in località Cremasca, attualmente non assegnate a soggetti pubblici (ALER) e/o privati (Cooperative, Imprese, singoli richiedenti) per rinuncia dei soggetti stessi causa la mancanza di domanda. Dette aree, che potranno essere anche in parte oggetto di destinazione diversa da quella ex L. 167/62, dovranno essere comunque destinate ad interventi di edilizia agevolata o sociale.

#### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Attivazione procedure per assegnazione aree a soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa per l'EEP	x	x

#### **Risultati attesi**

Assegnazione anche parziale di aree ai soggetti aventi i requisiti di legge, modifica destinazione di parte delle aree ai fini di una loro valorizzazione con attenzione al campo dell'edilizia agevolata o sociale

**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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	6.083.160,00	6.028.060,00	6.027.960,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.051.499,32	4.328.500,68	2.310.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09</b>	<b>8.134.659,32</b>	<b>10.356.560,68</b>	<b>8.337.960,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile: Arch. Dario Bonzi**  
**Assessore: Cristina Degasperì**

**Finalità da conseguire**

La tutela e valorizzazione dei valori ambientali e paesaggistici del nostro territorio al fine non solo della loro promozione turistica, ma affinché tali azioni divengano tra i cittadini una attiva cultura dell'ambiente.

**Motivazione delle scelte**

In coerenza con il programma di mandato questa Amministrazione intende procedere alla valorizzazione del paesaggio locale tramite un'attenta cura ordinaria e straordinaria del verde urbano, nonché delle aree di pregio presenti sul territorio.

Per la salvaguardia del territorio agricolo intende definire delle disposizioni regolamentari per la disciplina delle concimazioni e per l'uso dei prodotti fitosanitari in coerenza con la normativa di livello sovracomunale, nonché diffondere le procedure per la corretta manutenzione degli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole.

Per quanto riguarda il demanio lacuale, le scelte saranno coerenti con la convenzione tra Comune e Autorità di Bacino dei laghi di Garda ed Idro ( istituita ai sensi della L.R. 4 aprile 2012 n.6 ), approvata D.C.C. n. 20 del 10 aprile 2013 al fine di garantire un servizio di pulizia delle spiagge e dei porti

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano	X	X
Salvaguardia del territorio agricolo	X	X

Manutenzione ordinaria spiagge e porti	X	X
--	---	---

**Risultati attesi**

- Migliorare la qualità del verde urbano
- Ampliare le aree verdi di pregio
- Salvaguardare il territorio agricolo
- Potenziare gli interventi di pulizia di porti e spiagge

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	<b>RIFIUTI</b>

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile: Arch. Dario Bonzi**  
**Assessore: Cristina Degasperi**

**Finalità da conseguire**

Un corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani tramite una riduzione in termini percentuali della quantità dei rifiuti indifferenziati rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti, e la diffusione di corretti comportamenti ambientali, nonché con il contrasto agli abbandoni di rifiuti sul territorio tramite una costante attività di controllo.

**Motivazione delle scelte**

Si intendono ottenere livelli di efficienza ottimali del servizio rispetto agli standard nazionali, anche tramite l'introduzione di criteri di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio al fine di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

Al fine di incentivare comportamenti virtuosi sono previste collaborazioni con le associazioni locali.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Approvazione Piano Tecnico Finanziario dei rifiuti	X	X
Convenzioni per attività di controllo delle aree verdi, delle spiagge e delle aree agricole	X	X
Collaborazione con associazioni ambientali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati abbandonati sul territorio	X	X

**Risultati attesi**

- Migliorare la qualità del servizio
- Introdurre sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti
- Potenziare i controlli sul territorio al fine di evitare gli abbandoni di rifiuti

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile: Arch. Dario Bonzi**  
**Assessore: Cristina Degasperì**

### **Finalità da conseguire**

Tutela e valorizzazione dell'acqua potabile erogata alle utenze idriche private e pubbliche, anche in relazione alle attività di tutela e valorizzazione dei corpi idrici di competenza comunali indicati nel nuovo Reticolo Idrico Minore (RIM).

### **Motivazione delle scelte**

Con Acque Bresciane srl si intendono proseguire progetti per la separazione della acque nere da quelle meteoriche, nonché per la ridefinizione degli scaricatori a lago secondo le disposizioni di legge vigenti.

In materia di attività di Polizia idraulica dei corpi idrici appartenenti al RIM di competenza comunale si procederà ad una tutela di tali beni demaniali anche tramite una più efficace attività amministrativa di accertamento e rilascio delle concessioni relative all'occupazione di area appartenente al demanio idrico .

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Monitoraggio periodico degli scarichi a lago	X	X
Verifica e rilascio concessioni demaniali per corpi idrici di competenza comunali	X	X

### **Risultati attesi**

- Migliorare la rete fognaria urbana
- Garantire il corretto funzionamento degli scaricatori di piena
- Potenziare i controlli sul reticolo idrico minore

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	<b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile: Arch. Dario Bonzi**  
**Assessore: Cristina Degasperì**

### **Finalità da conseguire**

In relazione alla tutela dei principali parametri relativi alla qualità dell'aria e dell'acqua, dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, si intende garantire una buona qualità della vita per i cittadini e gli ospiti .

### **Motivazione delle scelte**

I principali settori di intervento in materia di tutela ambientale sono i seguenti.

**a) servizio di tutela e il monitoraggio dell'ambiente** secondo le specifiche componenti ambientali (rumore, sicurezza impianti termici, sicurezza ascensori e montacarichi, sicurezza impianti di distribuzione del carburante, bonifica siti inquinati, esposti in materia igienico sanitaria, amianto, mobilità elettrica) :

**b) servizio di lotta al randagismo:** realizzato principalmente tramite il rifugio intercomunale per cani e per gatti sito il località San Lorenzino Basso, di riferimento per i Comuni di Desenzano del Garda ,

Sirmione, Montichiari e Padenghe, nonché con il supporto di volontari presenti sul territorio che si occupano di colonie feline .

**c) servizi di derattizzazione e disinfestazione zanzara tigre e parassiti** : svolto tramite ditte esterne

**f) servizio di gestione e tutela monumento naturale “San Francesco”**: L'oasi naturale rientra tra le aree riconosciute dalla Regione Lombardia come "Monumento naturale" per effetto di D.G.R. del 2 aprile 2008 – n.8/6954 (e successiva D.G.R. n. 8136 del 01.10.2008 che ha approvato l'istituzione del monumento naturale).

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Attività di monitoraggio ambientale	X	X
Utilizzo di energie alternative o per installazione di impianti fotovoltaici	X	X
Gestione gattile e canile intercomunale	X	X
Attività di disinfestazione di ratti, zanzara tigre, processionaria, parassiti	X	X
Manutenzione dei canneti e delle oasi naturalistica	X	X

**Risultati attesi**

- Migliorare il sistema di tutela ambientale sul territorio
- Potenziare la mobilità elettrica comunale
- Garantire il corretto funzionamento del canile e gattile intercomunale
- Garantire buoni livelli di prestazioni disinfestanti al fine di tutelare la salute pubblica
- Salvaguardare la crescita dei canneti

**MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	2.514.657,57	2.506.150,00	2506.150,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.130.825,66	1.460.000,00	880.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10</b>	<b>6.645.483,23</b>	<b>3.966.150,00</b>	<b>3.386.150,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile Roberto Rossi**  
**Assessore: Giovanni Paolo Maiolo**

**Indirizzo strategico**

L'amministrazione comunale ha tra i propri obiettivi strategici il mantenimento e il potenziamento del trasporto pubblico locale sia per fornire una adeguata risposta alla domanda dell'utenza debole, che per disincentivare l'utilizzo dei mezzi privati e ridurre in tal modo le emissioni inquinanti derivanti principalmente dai gas di scarico, dalle polveri sottili e dai rumori. Detto obiettivo si esplica mediante il servizio di bus urbani, funzionanti a gas metano attualmente affidato a Brescia Trasporti che gestirà il servizio sino all'anno 2021. Il servizio si compone di tre linee urbane feriali e di una linea festiva. Durante l'estate viene attivato anche un servizio di trasporto di tipo turistico gestito mediante l'utilizzo di un "trenino" che collega i punti di maggior interesse turistico, storico e paesaggistico.

Per l'anno 2021 è previsto che l'affidamento dell'intero trasporto pubblico sarà a cura dell'agenzia TPL di Brescia.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Mantenimento del servizio e potenziamento dello stesso anche mediante eventuale adeguamento dei percorsi	x	x
Valorizzazione turistica del territorio durante il periodo estivo	x	x

**Risultati attesi**

Incremento dell'utenza sui mezzi pubblici anche con soddisfacimento della domanda dell'utenza debole, diminuzione del numero di veicoli viaggiante con abbattimento degli inquinanti, risposta alla domanda turistica di visita e fruizione dei luoghi di maggior interesse del territorio.

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile Roberto Rossi**  
**Assessore: Giovanni Paolo Maiolo**

**Indirizzo strategico**

L'amministrazione Comunale, ha posto una particolare attenzione al tema della mobilità sia per quanto attiene quella veicolare, che ciclabile e pedonale. Il programma delle opere pubbliche e di quelli futuri stanziato costantemente risorse finanziarie per la manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e piste ciclabili. I programmi prevedono inoltre la razionalizzazione e messa in sicurezza di incroci mediante rotonde con l'obiettivo di ridurre l'incidentalità e diminuire la velocità dei mezzi.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Sistemazione marciapiede e barriere architettoniche	x	x
Manutenzione stradale ordinaria e straordinaria	x	x
Miglioramento e messa in sicurezza dei passaggi pedonali	x	x
Potenziamento piste ciclabili e ciclopedonali	x	x
Manutenzione straordinaria fossi e canali di scolo	x	x
Adeguamento e potenziamento impianti illuminazione pubblica	x	x
Adeguamento segnaletica verticale nelle zone "30"	x	
Valutazione per il miglioramento della viabilità	x	x



***Risultati attesi***

Diminuzione di sinistri derivanti dalla mancata manutenzione stradale, diminuzione degli incidenti causati da intersezioni stradali pericolose, miglioramento della sicurezza e percorrenza stradale per la presenza di impianti di illuminazione pubblica, di maggior utilizzo della bicicletta, soddisfazione della cittadinanza e dei turisti per la disponibilità e fruizione di un sistema viabilistico efficiente.

**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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	77.160,00	29.160,00	29.160,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11</b>	<b>97.160,00</b>	<b>49.160,00</b>	<b>49.160,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	SOCCORSO CIVILE
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile settore Opere e LL.PP. Roberto Rossi**  
**Assessore: Giovanni Paolo Maiolo**

**Indirizzo strategico**

L'Amministrazione Comunale nell'intesa di riorganizzare le attività degli organi deputati alla Protezione Civile e Pubblico Soccorso esistenti sul territorio, intende procedere alla acquisizione di un immobile che si presti a riunire in un unico ambito la sede del C.O.M., i Vigili del Fuoco Volontari, la Croce Rossa ed in prospettiva, altri organi che operano in tale ambito.

Peraltro, nell'ambito della prevenzione degli eventi calamitosi e della protezione dell'ambiente è dotata del Piano Comunale di Emergenza quale modello organizzativo e strumento operativo che consenta di far fronte ad eventi dannosi per l'uomo e per l'ambiente. L'obiettivo è il mantenimento e l'aggiornamento del Piano d'intesa con gli organi competenti quali Prefettura, Provincia e Regione e la sua divulgazione alla cittadinanza, così che la stessa sia a conoscenza delle procedure da attivare in caso di emergenza; a questo scopo è pubblicato sul sito internet del Comune. L'Amministrazione inoltre attiva annualmente il progetto estate sicura, che consente di prevenire emergenze di ordine pubblico e sanitarie dovute alla massiccia affluenza turistica dei mesi estivi. Detto progetto è svolto in collaborazione con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e con la Croce Rossa Italiana.

Il settore segue l'organizzazione e i lavori della Commissione Pubblico Spettacolo; sono gestiti dall'Ufficio tecnico LL.PP. che provvede all'organizzazione delle riunioni, dei programmi, delle sedute della Commissione presieduta dal Sindaco, a cui partecipano membri indicati dall'Asl, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, esperti in varie materie tecniche (acustica, elettrotecnico ecc.), rappresentanti interni di vari settori (Polizia Locale e Ufficio Tecnico) e che predisporre i verbali a seguito di ogni seduta effettuata.

Infine si prevede il mantenimento della sede distaccata dei Vigili del Fuoco in località Essiccatoi Tabacchi con convenzione che coinvolge i comuni di Pozzolengo, Sirmione, Lonato e Padenghe.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Manutenzione e aggiornamento Piano Comunale di emergenza	x	x
Attivazione annuale progetto Estate Sicura	x	x
Manutenzione convenzione AREU per elisoccorso notturno	x	x
Mantenimento sul territorio della sede distaccata dei vigili del Fuoco	x	x
Organizzazione e svolgimento Commissione pubblici Spettacoli	x	x

**Risultati attesi**

Prevenzione e gestione degli eventi calamitosi che potrebbero verificarsi sul territorio comunale con possibili danni alla popolazione ed ai beni immobili

sorveglianza e possibilità di pronto intervento nel caso di emergenze sanitarie e di ordine pubblico durante il periodo estivo.

possibilità di rapido intervento da parte dei vigili del Fuoco in caso di emergenze nel territorio comunale e in quelli circostanti.

Svolgimento eventi con rispetto delle indicazioni della Commissione pubblici spettacoli

**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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	4.962.554,84	4.896.280,00	4.898.080,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12</b>	<b>5.012.554,84</b>	<b>4.946.280,00</b>	<b>4.948.080,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**

**Responsabile: Dott. Gabriele Bonazza**

**Assessore: Annalisa Colombo**

**Indirizzo strategico**

Promuovere la realizzazione di una città a misura di bambino, attraverso il sostegno alle famiglie nel percorso di educativo e di crescita dei bambini.

Promuovere politiche di territorio, in collaborazione anche con altri soggetti pubblici e privati, finalizzate alla tutela dell'infanzia e dei minori in generale

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di vita.	X	X
Sostenere le Associazioni del territorio che operano in questo ambito, sia attraverso la condivisione di progetti/azioni, sia attraverso il sostegno a loro specifiche attività.	X	X
Sostenere le progettualità dei nidi comunali, con particolare attenzione all'ampiezza, alla qualità educativa e alla	X	X

diversificazione dell'offerta.		
Favorire le interconnessioni fra i diversi assessorati (servizi sociali, pubblica istruzione, cultura e sport) per migliorare le politiche a favore della famiglia in una logica che pone la stessa al centro del sistema dei servizi.	X	X
Promuovere politiche sociali e interventi di tutela dell'infanzia e dei minori in generale	X	X

**Risultati attesi**

Miglioramento dell'adeguatezza delle risposte ai bisogni della prima infanzia e dei minori in generale e attivazione di progettualità innovative legate alle misure di sostegno alle famiglie (es. progetto "affidi leggeri", servizi educativi ecc.).

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**

**Responsabile: Dott. Gabriele Bonazza**

**Assessore: Annalisa Colombo**

**Indirizzo strategico**

Favorire la creazione di una comunità "Haccogliente".

Riprogettare gli interventi nell'area disabilità nel contesto delle mutate esigenze e dei nuovi riferimenti organizzativi e normativi

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Sostenere i servizi rivolti alle persone in situazione di handicap e alle loro famiglie per garantire la miglior vita possibile, in un'ottica di permanenza al proprio domicilio e di partecipazione alla vita della comunità.	X	X
Sostenere le Associazioni del territorio che operano in questo ambito, sia attraverso la condivisione di progetti/azioni, sia attraverso il sostegno a loro specifiche attività.	X	X
Favorire una costante rivalutazione dei servizi fruiti dai singoli	X	X

utenti in una logica di monitoraggio dell'adeguatezza degli stessi rispetto all'evolversi del più complessivo "progetto di vita" di ciascuno.		
Avviare (e successivamente sperimentare in concreto) una nuova fase progettuale, in collaborazione con gli altri comuni dell'ambito territoriale e con i servizi specialistici territoriali, per creare riposte innovative e sostenibili alla crescente complessità delle problematiche evidenziate dalle persone con disabilità.	X	X
Promuovere una politica tariffaria in grado di sostenere gli obiettivi sopra esposti.	X	X

**Risultati attesi**

Miglioramento dell'integrazione fra tutte le risorse presenti sul territorio che operano a favore dei soggetti in situazione di handicap e conseguentemente dell'adeguatezza delle risposte ai bisogni espressi.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile: Dott. Gabriele Bonazza**  
**Assessore: Annalisa Colombo**

**Indirizzo strategico**

Trasformare la "vecchiaia" in risorsa e, dove ciò non è possibile, tutelare la non autosufficienza.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Sostenere i servizi rivolti agli anziani, diversificandoli in funzione dei diversi livelli di autonomia e favorendo, dove possibile, la permanenza al domicilio e l'assunzione di un ruolo attivo e partecipativo dell'anziano nella comunità.	X	X
Sostenere le Associazioni del territorio che operano in questo ambito, sia attraverso la condivisione di progetti/azioni, sia attraverso il sostegno a loro specifiche attività.	X	X
Massimizzare l'impiego degli spazi dedicati agli anziani (Centri Sociali, Punti di incontro) in modo da valorizzare la loro funzione aggregativa e socializzante, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà	X	X

associative in progetti di comunità		
Promuovere una politica tariffaria in grado di sostenere gli obiettivi sopra esposti.	X	

**Risultati attesi**

Miglioramento della corrispondenza fra la tipologia e la complessità dei bisogni espressi e la gamma delle relative risposte.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**

**Responsabile: Dott. Gabriele Bonazza**

**Assessore: Annalisa Colombo**

**Indirizzo strategico**

Orientare i servizi e gli interventi anche verso forme sperimentali, in grado di fornire un sostegno ad un progetto di vita positivo, che stimoli, per quanto possibile, la parte attiva delle persone in una logica di promozione dell'autonomia e di progressiva uscita dal circuito assistenziale

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Favorire l'allargamento della rete delle associazioni, anche a livello di ambito distrettuale, e promuovere interventi di sostegno alle stesse per diffondere la cultura della solidarietà e garantire una risposta più adeguata alle "nuove povertà" .	X	X
Sostenere le Associazioni del territorio che operano in questo ambito, sia attraverso la condivisione di progetti/azioni, sia attraverso il sostegno a loro specifiche attività.	X	X
Sostenere iniziative e progetti orientati alla promozione dell'autonomia delle persone e al contrasto di situazioni di marginalità sociale	X	X

**Risultati attesi**

Miglioramento del grado di inclusione sociale delle famiglie in situazione di fragilità e superamento della condizione di "dipendenza" dai servizi.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile: Dott. Gabriele Bonazza**  
**Assessore: Annalisa Colombo**

***Indirizzo strategico***

Promuovere il concetto di famiglia come "risorsa", elemento principe di un welfare sussidiario.

***Obiettivi annuali e pluriennali***

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Sostenere le famiglie nell'esercizio del ruolo genitoriale in un'ottica di promozione del benessere sociale.	X	X
Aderire alle misure proposte a livello statale e regionale a sostegno delle famiglie.	X	X
Sostenere le Associazioni del territorio che operano in questo ambito, sia attraverso la condivisione di progetti/azioni, sia attraverso il sostegno a loro specifiche attività.	X	X

***Risultati attesi***

Miglioramento del benessere sociale attraverso la promozione del benessere familiare.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile: Dott. Gabriele Bonazza**  
**Assessore: Annalisa Colombo**

***Indirizzo strategico***

Attivare le risorse familiari e sociali per rendere reale il diritto alla casa e soprattutto le condizioni per mantenerla. Sostegno all'ABITARE attraverso percorsi volti alla prevenzione e contenimento di forme di degrado sociale.



**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Proseguire e condurre il ruolo di Comune Capofila con titolarità della funzione amministrativa (che prevede la facoltà di ricorrere a strutture ed organismi preposti, nell'ambito dell'attività di programmazione prevista per i piani di zona (Uffici di Piano, Aziende Speciali, Aziende Consortili ecc) per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla definizione di una proposta di Piano dell'offerta dei servizi abitativi pubblici ed analogamente, alla stesura del relativo Avviso Pubblico per l'ambito distrettuale n. 11 del Garda	X	X
Aderire alle diverse misure proposte da Regione Lombardia a supporto del bisogno abitativo.	X	X
Sperimentare l'avvio di forme di intervento professionale volte alla prevenzione e al contenimento del degrado sociale nei contesti dei servizi abitativi pubblici	X	X
Ampliare l'offerta di servizi abitativi temporanei, strutturati per fronteggiare le situazioni di emergenza.	X	X

**Risultati attesi**

Contenimento dell'emergenza abitativa e degli sfratti ed ampliamento del numero di alloggi concessi a canone calmierato.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**

**Responsabile: Dott. Gabriele Bonazza**

**Assessore: Annalisa Colombo**

**Indirizzo strategico**

Essere parte attiva nel processo di ridefinizione e di co-costruzione del welfare locale nei diversi livelli territoriali in cui si esplicita in attuazione della vigente normativa.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Mantenere un ruolo attivo nella "cabina di regia" distrettuale per la creazione di un nuovo welfare partecipato, equo e all'altezza dei bisogni emergenti.	X	X
Partecipare attivamente alla riorganizzazione dei servizi nel percorso di attivazione della riforma del sistema socio-sanitario lombardo.	X	X
Aderire al percorso proposto da Fondazione Cariplo nell'ambito della misura "Welfare in azione" finalizzata alla possibile attivazione di un progetto sul tema trasversale della legalità, che coinvolge i diversi attori del sistema welfare.	X	
Partecipare alla costruzione e alla gestione del Piano di Zona come strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio		

**Risultati attesi**

Miglioramento della funzionalità e dell'efficacia del sistema di welfare locale all'interno di un quadro normativo e organizzativo complesso e sovracomunale/sovradistrettuale.

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

**Dirigente: Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile: Dott. Gabriele Bonazza**  
**Assessore: Annalisa Colombo**

**InDirizzo strategico**

Promuovere il dialogo fra i soggetti istituzionali e quelli del Terzo Settore e del mondo del volontariato in una logica sussidiaria e di integrazione.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
-----------------------------	------------------	------------------

Sostenere l'associazionismo e la cooperazione riconoscendo loro un ruolo attivo nella costruzione del sistema dei servizi.	X	X
--	---	---

**Risultati attesi**

Co-gestione di specifici progetti di intervento nell'ambito del welfare locale

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>09</b>	<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**

**Responsabile: Arch. Dario Bonzi**

**Assessore Opere e LL.PP. Servizi Cimiteriali Giovanni Paolo Maiolo**

**Finalità da conseguire**

Una corretta gestione delle attività cimiteriali ( tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione) sotto il profilo igienico - sanitario, nonché una programmazione coerente di dette attività con le disposizioni contenute nel *Piano comunale dei cimiteri* al fine di mantenere i limiti edificati dei cimiteri comunali all'interno del perimetro attuale e garantire.

**Motivazione delle scelte**

La buona efficienza del servizio cimiteriale, tramite una ordinata attività di esumazione ed estumulazione, è in grado di garantire l'attuale superficie complessiva dei cimiteri senza rendere necessaria l'espansione edilizia di tali strutture .

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Gestione delle attività cimiteriali di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione.	X	X

**Risultati attesi**

- Migliorare la programmazione delle esumazioni / estumulazioni
- Garantire una più efficiente gestione delle concessioni cimiteriali scadute

**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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00		
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14</b>	<b>50.000,00</b>		

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

**Dirigente: Dott.ssa Loretta Bettari**  
**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile: Arch. Dario Bonzi**  
**Economo: dott.ssa Cristina Pietrodangelo**  
**Assessore Cristina De Gasperi**  
**Assessore: Pietro Luigi Giovanni Avanzi**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Acquisto materiali e attrezzature per emergenza COVID-19	X	
Sanificazione immobili comunali per emergenza sanitaria	X	

**MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	159.645,00	159.645,00	159.645,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14</b>	<b>159.645,00</b>	<b>159.645,00</b>	<b>159.645,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI

**Dirigente: dott. Flavio Casali**  
**Responsabile: Dott.ssa De Antoni Rachele**  
**Assessore: Francesca Cerini**

**Indirizzo strategico**

L'obiettivo fondamentale dell'Amministrazione Comunale è quello di restituire vitalità al centro storico che negli ultimi anni ha risentito del periodo di forte congiuntura economica. E' necessario attuare una politica favorevole di rivalutazione del centro storico e di promozione dello stesso creando le migliori condizioni per favorire investimenti in grado di stimolare la crescita delle attività commerciali.

È importante attuare un controllo in merito alle attività commerciali e ricettive finalizzato a contrastare l'abusivismo e attuare una maggiore sensibilizzazione al contenuto di quanto viene dichiarato ai fini dell'avvio delle attività.

Agevolare l'utenza mediante l'aggiornamento dello sportello telematico al fine così da consentire un facile reperimento sia della normativa vigente, sia della modulistica necessaria per l'esercizio delle varie attività; favorire inoltre la partecipazione ad eventuali bandi per la fruizione di possibili contributi a fondo perduto.

Un occhio di particolare attenzione va riservato allo storico mercato settimanale uno dei più rinomati dell'intera provincia e sicuramente il più frequentato nella stagione estiva. A questo si aggiungano tutti i mercatini di settore per i quali si cercherà di sviluppare la migliore selettività in termini qualitativi.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Aggiornamento Sportello Telematico	X	X
Contrasto abusivismo attività commerciali	X	X
Revisione del piano dei plateatici congiuntamente al Settore Tributi ed Edilizia Privata	X	X
Valutazione della collocazione del mercato del martedì	X	X

**Risultati attesi**

Piena occupazione degli edifici commerciali del centro storico

Snellimento delle procedure amministrative

**MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	1.886.507,29	1.858.820,54	1.850.143,55
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20</b>	<b>1.886.507,29</b>	<b>1.858.820,54</b>	<b>1.850.143,55</b>

**Dirigente: Dott.ssa Bettari Loretta**  
**Responsabile : Dott.ssa Rossi Tiziana**  
**Assessore: Pietro Luigi Giovanni Avanzi**

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	FONDI E ACCANTONAMENTI
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA
<b>PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
<b>PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	ALTRI FONDI

**Indirizzo strategico**

Gestire gli equilibri di bilancio mediante lo stanziamento di risorse in modo da garantire non solo il rispetto della normativa, ma di realizzare una forma di tutela e di prevenzione degli imprevisti da un lato e dall'altro di mettere a disposizione del bilancio le risorse effettivamente disponibili dal punto di vista economico, finanziario e di liquidità.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Garantire uno stanziamento a fondo di riserva superiore rispetto al minimo previsto per legge	x	x
Istituire e gestire un fondo crediti di dubbia e difficile esazione mediante la raccolta dei dati storici relativi alle singole entrate e un monitoraggio continuo dell'andamento delle riscossioni sulle singole voci di entrata	x	x

Istituire un fondo rischi che tuteli eventuali richieste di rimborso per imprevisti e soprattutto per le cause in corso in modo da tutelare il rischio di soccombenza	x	x
---	---	---

**Risultati attesi**

Tutela degli equilibri di bilancio e della solvibilità del Comune, anche a fronte di imprevisti.



**MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	476.120,00	454.456,00	431.711,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	862.050,00	898.320,00	936.328,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50</b>	<b>1.338.170,00</b>	<b>1.352.776,00</b>	<b>1.368.039,00</b>

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	DEBITO PUBBLICO
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

**Dirigente: Dott.ssa Bettari Loretta**  
**Responsabile Dott.ssa Rossi Tiziana**  
**Assessore: Pietro Luigi Giovanni Avanzi**

**Indirizzo strategico**

Gestione del portafoglio mutui e delle relative scadenze, valutando anche eventuali possibilità di estinzione anticipata dei mutui maggiormente onerosi.

Rispetto del limite di indebitamento previsto dalla normativa.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo strategico	Anno 2021	Anno 2022
Verifica indice di indebitamento	X	X
Rispetto delle scadenze	X	X
Verifica eventuali opportunità di estinzione anticipata	X	X

**Risultati attesi**

Gestione ottimale del debito e valutazione di eventuali estinzioni anticipate.



**COMUNE DI DESENZANO DEL  
GARDA**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2021/2023**

**SEZIONE OPERATIVA**

## LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito 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 SeS del DUP . In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP , sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP , delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

## PARTE PRIMA

### 1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 6 della Sezione Strategica.

### 2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

#### PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO:

Delibera di approvazione:	n. 13
Data di approvazione:	24/03/2017
Delibera di adozione	n. 75 del 18/10/2016

Dati	Anno di approvazione Piano 2017	Anno di scadenza previsione 2025	Incremento
Popolazione residente	28.650	30.413	1.763
Famiglie	13.381	15.207	1.826

Ambiti della pianificazione	Previsione superfici lorde di pavimento piano vigente	di cui realizzata
	Totale	
Piani attuativi	mq. 140.226	

In data 24/03/2017 il Consiglio Comunale con delibera n. 13 ha approvato la variante al PGT. Detta variante prevede una riduzione delle previsioni di consumo di suolo agricolo con una restituzione a detta funzione di circa mq. 129.738 così suddivisi: mq. 91.799 per Piani Attuativi previsti nel Documento di Piano e mq. 37.939 per Piani Attuativi previsti nel Piano delle Regole. Detta riduzione di consumo di suolo genera una conseguente diminuzione di volumetria rispetto al precedente P.G.T. pari a mc. 35.904 che risulta così suddivisa mc. 13.542 per Piani Attuativi previsti nel Documento di Piano e mc. 22.362 per Piani Attuativi previsti nel Piano delle Regole.

La variante al PGT ha aggiornato i dati quantitativi contenuti nel documento di analisi, adeguando il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole.

#### Piani particolareggiati

#### Comparti residenziali

Stato di attuazione	Superficie territoriale	Superficie edificabile
	Mq	Mq.
P.P. previsione totale	234.768	75925

**Comparti non residenziali**

Stato di attuazione	Superficie territoriale	Superficie edificabile
	Mq	Mq.
P.P. previsione totale	133.535	65.301

**P.E.E.P./P.I.P.**

PIANI	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/Data approvazione
E.E.P. (ex P.E.E.P.)	54.483	21.528	G.C. n° 195/2007
P.I.P.	23.210	3.400	C.C. 94/2004

**3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI**

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI		
	ACCERTAMENTI 2018	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	25.718.036,21	26.785.868,71	19.788.710,69	24.682.051,00	24.227,051,00	24.226.751,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.706.625,90	1.263.027,48	6.197.084,41	1.059.240,25	893.165,42	893.165,42
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.643.415,99	7.897.415,36	6.064.194,29	7.616.629,04	7.761.377,85	7.764.813,86
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	1.234.942,50	899.829,78	986.186,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>36.303.020,60</b>	<b>36.846.141,33</b>	<b>33.036.175,62</b>	<b>33.357.920,29</b>	<b>32.881.594,27</b>	<b>32.884.730,28</b>
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.630.506,83	3.542.181,73	8.254.692,73	8.104.361,84	8.267.011,11	7.572.590,56
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	15.443,06	0,00	0,00,	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	240.000,00	0,00	920.000,00	1.180.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	2.388.334,96	3.048.312,56	3.402.878,52	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.018.841,79</b>	<b>6.605.937,35</b>	<b>11.901.571,25</b>	<b>8.104.361,84</b>	<b>9.187.011,11</b>	<b>8.752.590,56</b>
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>43.321.862,39</b>	<b>43.452.078,68</b>	<b>45.937.746,87</b>	<b>42.462.282,13</b>	<b>43.068.605,38</b>	<b>42.637.320,84</b>

## 4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 10 della Sezione Strategica.

## 5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

<b>2021</b>	0,00
<b>2022</b>	920,000,00
<b>2023</b>	1,180.000,00

## 6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

### MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

#### PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

**Dirigente: Dott.Enrico Benedetti**

**Responsabile : Dott.ssa Liliana Bugna**

**Assessore: Sindaco Guido Malinverno**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	482.794,00	466.794,00	466.794,00	482.794,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01</b>	<b>482.794,00</b>	<b>466.794,00</b>	<b>466.794,00</b>	<b>482.794,00</b>

#### Organi Istituzionali

L'attività legata agli organi istituzionali si evidenzia in particolare nella gestione dei rapporti con i cittadini e gli attori sociali che si relazionano con gli amministratori per vari motivi legati ad interessi personali o di gruppo. Vi sono, inoltre, molteplici attività finalizzate alla cura dell'aspetto istituzionale e della partecipazione degli organi istituzionali alle cerimonie e manifestazioni cittadine e nazionali, al fine di assicurare, nel rispetto di normative e regolamenti in vigore, il corretto espletamento delle funzioni di rappresentanza.

#### Comunicazione istituzionale e promozione di manifestazioni ed eventi

I servizi di comunicazione sono strutturati per gestire strategicamente i flussi comunicativi interni ed esterni: la comunicazione istituzionale si realizza principalmente attraverso gli strumenti del web, con il coordinamento della promozione di attività ed eventi nel territorio.

*Comunicazione istituzionale e promozione delle manifestazioni e degli eventi dell'ente*





La comunicazione istituzionale assume un ruolo sempre più strategico per l'ente pubblico, rafforzato dalle iniziative legislative volte a migliorare la trasparenza della macchina amministrativa e i rapporti tra cittadini e istituzioni.

Tutti i settori del Comune si occupano in primis della gestione del sito istituzionale [www.comune.desenzano.brescia.it](http://www.comune.desenzano.brescia.it), un grande collettore per tutte le informazioni istituzionali dell'ente, dagli adempimenti normativi dettati dall'amministrazione trasparente alla promozione di news ed eventi, quest'ultima diretta a far conoscere ai cittadini e ai turisti le attività promosse o patrocinate dalla Città di Desenzano del Garda in ambito turistico, culturale, ambientale, sportivo, sociale e in generale per tutti i servizi offerti.

Obiettivo principale è quello di coordinare e rendere omogenea la comunicazione esterna, così da renderla riconoscibile e riconducibile all'attività amministrativa, attraverso la collaborazione e l'integrazione con i diversi soggetti del territorio, anche attraverso l'utilizzo di una immagine grafica coordinata appositamente realizzata e consolidata negli ultimi anni. Lo strumento principale di comunicazione in questo senso è proprio il sito istituzionale, vero contenitore di tutte le informazioni, news ed eventi promossi.

La pubblicazione di news ed eventi sul sito è giornaliera e costante, con aggiornamenti anche durante il week end, qualora necessario.

Il sito web è costantemente aggiornato in termini di manutenzione tecnica, per permettere una fruibilità al passo con i veloci tempi del web.

I principali strumenti utilizzati sono:

- Whatsapp, utilizzato per avvisi di pubblica utilità e per gli eventi che si svolgono in città;
- Facebook, uno strumento che merita particolare attenzione. Attraverso la gestione della pagina istituzionale "@CittadiDesenzanodelGarda" del social network, viene costantemente sviluppata una strategia di comunicazione orientata alla fidelizzazione delle categorie sociali che maggiormente utilizzano questo strumento come fonte di informazione. Con la programmazione strutturata dei post, si comunicano eventi e attività della Città ma anche scadenze amministrative e informazioni di orientamento agli utenti per il rapporto con la PA. In questo momento si può dire che è lo strumento principale per raggiungere cittadini e turisti e accompagnarli alla ricerca delle informazioni istituzionali promosse attraverso il sito. La pagina Facebook è cresciuta negli anni e la gestione professionale della stessa è un requisito fondamentale per lo sviluppo della strategia social dell'ente pubblico.

### **Portavoce del Sindaco**

Il Sindaco con proprio Decreto ha nominato un portavoce che opera in collaborazione con il servizio di comunicazione, occupandosi principalmente di attività di informazione e relazione istituzionale diretta ai media (agenzie di stampa, quotidiani e periodici, emittenti radiofoniche e televisive), individuazione dei temi da comunicare, redazione ed invio comunicati stampa, articoli ed informative dell'ente con cui gli organi di informazione vengono aggiornati dettagliatamente su fatti rilevanti di attualità istituzionale attraverso tutti i canali mediatici, interviste con gli amministratori, interventi del Sindaco e degli Assessori, materiale raccolto in formati stampa idonei, conferenze stampa con preparazione del materiale informativo con cui si presenteranno ai mass media eventi di rilevante interesse pubblico per conto della Giunta Comunale.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Garantire assistenza al funzionamento degli organi istituzionali	x	x	x
Garantire la trasparenza amministrativa, anche	x	x	x

avvalendosi delle tecnologie digitali			
Collaborare per un servizio di comunicazione completo, efficace e tempestivo	x	x	x
Coordinare il programma degli eventi istituzionali	x	x	x

## MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

**Dirigente: Dott. Enrico Benedetti**

**Responsabile di settore: Dott.ssa Liliana Bugna**

**Assessore: Sindaco Guido Malinverno**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	745.751,00	745.751,00	745.751,00	745.751,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02</b>	<b>745.751,00</b>	<b>745.751,00</b>	<b>745.751,00</b>	<b>745.751,00</b>

### Segreteria generale

Il Settore Segreteria generale supporta il Segretario generale nello svolgimento delle seguenti attività: accesso agli atti; iscrizioni/variazioni/cancellazioni all'albo delle associazioni; tenuta repertorio contratti in forma pubblica amministrativa; comunicazioni abusi edilizi; accertamenti/liquidazioni diritti di segreteria; istanze partecipative e tenuta registro; aggiornamento sezione trasparenza; fornitura materiale uso Consiglio e Giunta;

Oltre a tali attività collaterali, l'ufficio garantisce le condizioni di supporto per il funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco, Giunta – Consiglio Comunale, Commissioni) e, in particolare, gestisce e coordina l'iter di approvazione dei principali provvedimenti amministrativi.

### L'attività contrattuale

L'attività viene richiesta dai settori dell'organizzazione che necessitano della stipula contrattuale mediante atto in forma pubblica amministrativa per la gestione dei servizi erogati, perlopiù nascenti da procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, svolte in autonomia dai singoli settori o dalla Centrale Unica di Committenza Area Vasta di Brescia alla quale il Comune ha aderito con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 29.11.2017. Punto focale dell'attività è l'utilizzazione della modalità del contratto elettronico e della registrazione telematica attraverso la piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne le scritture private, l'Ufficio Contratti garantisce la consulenza ai servizi proponenti e, quando richiesto, ne cura le fasi di stesura, sottoscrizione, eventuale registrazione telematica o tradizionale, nonché

l'archiviazione.

E' inoltre divenuta più frequente, ed è gestita in autonomia dai singoli settori, la stipula del contratto tramite le piattaforme del mercato elettronico della pubblica amministrazione poiché si sta progressivamente ampliando l'offerta dei prodotti, servizi e lavori acquisibili attraverso tale strumento.

Il vigente regolamento comunale dei contratti definisce le forme da adottarsi per la stipula delle diverse tipologie contrattuali.

### **Piano triennale prevenzione della corruzione**

La legge 190/2012 e s.m.i. impone l'adozione di uno specifico piano triennale di prevenzione della corruzione e ne definisce i contenuti come segue:

- individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- previsione, per tali attività, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsione, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, di obblighi di informazione nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Una corretta ed efficace azione di prevenzione della corruzione può essere condotta soltanto attraverso meccanismi che riescano a dare attuazione al concetto più evoluto di trasparenza come individuato dal D.Lgs. n° 150/09. Se, infatti, nel sistema delineato dalla Legge 241/90 la trasparenza era intesa come strumento di tutela dell'individuo, con il D.Lgs. n° 150/09 (materia poi riordinata con il D.Lgs. n° 33/2013) si concretizza un concetto come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Questo approccio improntato alla massima trasparenza, che garantisce quindi il controllo dell'attività amministrativa da parte dei cittadini, costituisce anche un forte strumento anticorruzione. Si tratta in sostanza della completa utilizzazione di uno strumento (essenzialmente votato alla creazione di situazioni virtuali) per addivenire alla completa appropriazione non virtuale dei processi gestionali da parte della collettività.

La Legge 190/2012 ha prodotto, successivamente, oltre il succitato D.Lgs. 33/2013 (Riordino della Trasparenza amministrativa), anche il D.lgs. 39/2013 (sulle incompatibilità ed inconferibilità) ed il D.P.R. 32/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Ha inoltre modificato ed integrato il D.Lgs. 165/2001 (testo unico pubblico impiego) e la Legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo), ed il codice penale.

Con la recentissima Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazzacorrotti") è stato rafforzato il contrasto dei reati di corruzione nella P.A., è stata riformata l'istituto della prescrizione e sono state introdotte norme per assicurare la trasparenza di partiti, movimenti e fondazioni.

Le considerazioni di cui sopra si sono rese necessarie per evidenziare le connessioni tra trasparenza e prevenzione e per arrivare ad una definizione metodologica: il Piano per la prevenzione contiene anche la sezione dedicata alla Trasparenza. Il D.lgs. 97/2016, nel modificare il succitato D.lgs. 33/2013, ha definitivamente stabilito di unificare in un solo strumento il PTCP ed il Programma triennale della trasparenza.

Le direttrici principali del Piano consistono nella mappatura dei rischi e nella conseguente gestione

Ferme restando le disposizioni di legge per se stesse esemplificative di aree a rischio corruzione e richiamati i principi di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 della Legge 241/90, la valutazione dei rischi è stata svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato con decreto Sindacale n. 36 del 17/11/2017 nella persona del Segretario Comunale il quale, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs 33/2013, svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. Tale funzionario ha preso servizio nel Comune di Desenzano del Garda in data 10 ottobre 2017.

Con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 ha approvato l'aggiornamento 2017 e, con delibera n.1064 del 13/11/2019, il PNA 2019.

Il PNA 2019, pur in continuità con i precedenti PNA, ha voluto aggiornare e sviluppare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo che viene pertanto a rappresentare il riferimento da seguire nella predisposizione del PTPCT. Gli aggiornamenti in parola intendono avere l'obiettivo di giungere ad un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare il PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

Il Comune di Desenzano del Garda ha predisposto il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) secondo quanto disposto dalla legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e secondo le direttive emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il PTPC 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.16 del 28/01/2020, è stato redatto e realizzato seguendo una procedura che ha coinvolto direttamente i diversi Uffici Comunali, in un lavoro che si è articolato in tre principali momenti:

- Attività di analisi volta ad esaminare l'organizzazione dell'ente, le regole e le prassi di funzionamento in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo.
- Attività di analisi e mappatura di tutti i procedimenti amministrativi svolti dall'ente, individuando quelli che potenzialmente possono essere esposti a rischio corruzione, con conseguente loro classificazione secondo le aree di rischio individuate dall'ANAC e per ognuno dei procedimenti sono state individuate le fasi in cui si esplica.

Infine per ogni singolo procedimento è stata calcolata la probabilità di rischio e la valutazione di impatto inerente il verificarsi di fenomeni corruttivi determinando la misura di prevenzione idonea da applicare in modo da neutralizzare la possibilità che si verifichino i fenomeni stessi.

Nel suddetto provvedimento risultano allegati i seguenti atti:

1. Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa
2. Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa - Strumenti di monitoraggio
3. Quadro sinottico delle inconfiribilità ed incompatibilità
4. Obblighi di pubblicazione - Responsabili della trasmissione e della pubblicazione
5. Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione
6. Patto di integrità

L'ultimo PNA 2019 ripropone ed evidenzia, tra l'altro, la stretta sinergia tra controlli, qualità, performance organizzativa e Piano anti-corruzione. A tal fine anche il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa costituisce una misura di prevenzione generale del Piano anticorruzione delle PA.

Gli obiettivi individuati nel PTPCT per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori sono collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.

## Trasparenza

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e

sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni sulla trasparenza, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

I suddetti fini devono essere perseguiti anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholders e per le stesse pubbliche amministrazioni. Si cercherà di tenere sempre adeguati gli standard di anche nel rispetto dei requisiti di qualità previsti dal legislatore e anche indicati dall'Autorità nella delibera 1310/2016.

La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Le modifiche al D.lgs. 33/2013 fatte con il D.lgs. 97/2016, accentuano ancora l'importanza della trasparenza prevedendo, tra l'altro, anche l'istituto dell'accesso civico e civico generalizzato (FOIA). Itali nuovi istituti specificano il nuovo diritto di accesso a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria. In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'Autorità, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016.

L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

Per tali istituti sono stati pubblicati sul sito web schemi di richiesta a disposizione dei cittadini che intendono procedere all'accesso di atti amministrativi nel senso sopraindicato.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi (cfr. Parte Terza, § 9. "Accesso civico per mancata pubblicazione di dati" della delibera n. 1310/2016). Si tratta di un istituto attraverso il quale si può realizzare il "controllo" sociale previsto dall'art. 1 del d.lgs. 33/2013.

Il Comune di Desenzano del Garda utilizza, per l'implementazione della sezione di molte parti "Amministrazione Trasparente" sistemi informatici che generano o trasferiscono automaticamente il provvedimento o l'informazione soggetta a pubblicazione.

Nel corso dei primi mesi del 2020, il Comune di Desenzano si è dotato di una nuova piattaforma di gestione del sito istituzionale adeguata e rispettosa alle nuove normative di accessibilità dettate dalla AGID (Agenzia per l'Italia Digitale). Tale nuova piattaforma agevolerà l'accesso

## Formazione

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari

strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

### Protocollo albo on line e archivio

Vero punto di partenza di ogni istanza amministrativa presentata all'Ente, il protocollo del Comune di Desenzano del Garda è strutturato per la gestione sempre più informatizzata di tutte le pratiche in ingresso. Fatture elettroniche, pec, mail ordinarie e istanze generali vengono registrate attraverso il sistema informativo proprietario e veicolate ai servizi interni referenti secondo procedure standardizzate e periodicamente aggiornate.

Inoltre per consentire una gestione più efficiente l'attività di sportello del protocollo è attiva nel front office dello Sportello Servizi al Cittadino per la ricezione della documentazione presentata a mano.

L'albo on line, gestito accuratamente e in maniera puntuale, implica che tutti i documenti, sia di produzione interna che esterna per i quali si richiede la pubblicazione, debbano essere redatti in formato digitale e firmati digitalmente. L'ufficio Protocollo si occupa di gestire le richieste di affissione provenienti dall'esterno o dagli uffici interni, governando i flussi interni provenienti dagli uffici con procedure di aggiornamento e miglioramento realizzate in stretta collaborazione con il servizio Sistemi informativi dell'ente.

Il servizio gestisce anche le procedure di archiviazione cartacea e scarto nell'archivio di deposito e nell'archivio storico comunale, in accordo alle procedure dettate dalla soprintendenza archivistica della Lombardia.

### Obiettivi annuali e pluriennali

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Favorire le modalità di erogazione di nuovi servizi per i cittadini aggiornando e implementando il sistema di "istanze online" attivo sul sito internet istituzionale del Comune	x	x	x
Garantire il presidio h24 del palazzo comunale ai fini di vigilanza/sicurezza e per garantire la fruibilità delle sale in orario serale e festivo	x	x	x
Promuovere l'utilizzo delle strutture comunali di pregio per la celebrazione di matrimoni, unioni civili e rinnovo delle promesse matrimoniali, garantendo assistenza anche al di fuori degli orari d'ufficio	x	x	x
Aggiornare il registro delle associazioni per garantire la mappatura delle realtà presenti sul territorio, delle attività dalle stesse realizzate e i relativi referenti	x	x	x
Proseguire la sistemazione dell'archivio comunale storico e di deposito con un intervento di riordino, inventariazione e scarto della documentazione	x	x	x
Garantire i tempi di pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale	x	x	x
Garantire tempi rapidi di pubblicazione delle determinazioni	x	x	x

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO****Dirigente: Dott.ssa Bettari Loretta****Responsabile Settore Bilancio e Programmazione: Dott.ssa Rossi Tiziana****Economo: dott.ssa Cristina Pietrodangelo****Assessore: Pietro Luigi Giovanni Avanzi**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	3.783.660,00	3.761.660,00	3.778.660,00	3.783.660,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	564.536,18	526.111,11	200.555,56	90.000
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03</b>	<b>4.348.196,18</b>	<b>4.287.771,11</b>	<b>3.979.215,56</b>	<b>3.873.660,00</b>

**Finalità da conseguire**

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge o di rendiconti utili ai fini della programmazione e della gestione.

Conseguire gli obiettivi finanziari fissati per gli Enti Locali quale concorso al raggiungimento dei più generali obiettivi di finanza pubblica.

Per quanto concerne le politiche di approvvigionamento, si lavorerà per ottimizzare i risultati da conseguire in relazione alle risorse assegnate, ponderando attentamente le scelte da effettuare tra spese di investimento ed approvvigionamento, tramite forme di acquisto di beni e servizi o noleggio, in relazione agli equilibri attuali e futuri del bilancio e alle prospettive della finanza locale.

Ci si prefigge di assicurare il corretto utilizzo delle risorse, con una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; ciò sia attraverso una verifica sistematica dei consumi e dei costi dei fornitori (spending review) sia ricorrendo all'acquisizione attraverso soggetti aggregatori (che costituiscono un "sistema a rete" per il perseguimento dei piani di razionalizzazione della spesa pubblica e per la realizzazione di sinergie

nell'utilizzo di strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi), improntando l'attività dell'ufficio a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e funzionalità ed attuando procedure finalizzate ad ottimizzare l'iter di processi di spesa.

In questo senso assume la massima importanza l'attività di programmazione economico finanziaria che necessita tuttavia di assetti stabili o per lo meno prevedibili (e non sempre possibili) per poter pianificare in un'ottica di medio lungo termine.

Per quanto riguarda la gestione giuridica ed economica dei contratti afferenti il patrimonio comunale, l'attività dell'Ufficio Economato sarà dedicata in prevalenza agli immobili facenti parte del patrimonio disponibile (quei beni che non vengono ricompresi né tra quelli demaniali né tra quelli del patrimonio indisponibile) e che costituiscono una categoria di beni di natura residuale.

Tale attività riguarderà in particolare l'aspetto amministrativo contabile (controllo pagamento canoni, adeguamenti Istat, scadenze contratti, ecc.) ed avrà come finalità lo sfruttamento ottimale dei beni.

Lo sfruttamento economico di questi beni rappresenta, peraltro, il fine pubblico che in ogni caso il Comune dovrà perseguire, posto che il corrispettivo che l'ente riceve per il godimento da parte di soggetti terzi (in concessione, locazione od altro strumento giuridico previsto dall'ordinamento), costituisce un'entrata che l'ente utilizzerà per i suoi fini istituzionali.

### **Motivazione delle scelte**

Principalmente gli obiettivi mirano a conseguire gli obiettivi finanziari fissati per gli Enti Locali quale concorso al raggiungimento dei più generali obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e a dare concreta attuazione a quanto previsto nelle **linee programmatiche** del mandato amministrativo 2017-2022.

Le varie iniziative sono volte prevalentemente al miglioramento gestionale, alla razionalizzazione delle procedure, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell'organizzazione anche in relazione alle innovazioni legislative ed ai conseguenti cambiamenti imposti.

Le scelte hanno l'intento di contribuire al miglioramento e potenziamento delle attività per lo sviluppo della efficacia, efficienza, economicità, tempestività, trasparenza e semplificazione dei vari servizi.

Relativamente al patrimonio disponibile, che pur includendo beni che non sono funzionali all'attività tipica dell'Ente pubblico, assolve comunque in modo indiretto, ad una funzione di utilità economica per l'Ente locale, l'obiettivo sarà quello della miglior valorizzazione al fine di poter acquisire risorse economiche da destinare a finalità di perseguimento del pubblico interesse.

Per altro in un'ottica di valorizzazione delle capacità produttive del patrimonio disponibile la gestione del medesimo da parte dell'Ente locale mirerà a determinare la produzione di un reddito o comunque al raggiungimento di un fine o interesse pubblico.

### **Settore Bilancio e Programmazione**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Garantire il rispetto dei tempi e delle modalità relative alle attività di supporto agli uffici e servizi, fornendo un sistema informativo contabile in grado di supportare l'organizzazione e le strategie dell'ente	X	X	X
Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative, sia in ambito contabile che fiscale e previdenziale	X	X	X
Analisi dei costi dei servizi e delle forniture finalizzata alla redazione di report	X	X	X



<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Gestire la contabilità economico-patrimoniale finalizzata alla redazione del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Bilancio consolidato	X	X	X
Aggiornamento dell'inventario beni immobili	X	X	X
Riorganizzazione dei processi di lavoro	X	X	X
Migliorare lo standard dell'attività di supporto	X	X	X

**Settore Economato, Provveditorato e Patrimonio**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Garantire il rispetto dei tempi e delle modalità relative ai servizi e forniture, con particolare riferimento a quelli trasversali ai vari settori	X	X	X
Attuazione di un programma di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica sia attraverso una verifica sistematica dei consumi e dei costi dei fornitori (spending review) sia ricorrendo all'acquisizione attraverso soggetti aggregatori	X	X	X
Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative (aggiornamento capitolati standard e atti di gara, ecc. alle innovazioni normative)	X	X	X
Ricognizione delle condizioni giuridico-economiche di appalti in scadenza	X	X	X
Analisi dei costi dei servizi e delle forniture, nonché valutazioni sui consumi	X	X	X
Aggiornamento dell'inventario beni mobili	X	X	X
Gestione giuridica ed economica dei contratti relativi al patrimonio comunale	X	X	X
Riorganizzazione dei processi di lavoro	X	X	X
Migliorare lo standard dell'attività di supporto	X	X	X

Gli obiettivi suddetti saranno attuati anche attraverso la programmazione delle attività e la raccolta di dati (individuazione, raccolta, organizzazione ed interpretazione). Conseguentemente sarà necessario intervenire sui dati raccolti con azioni mirate per la risoluzione di eventuali problemi e per far sì che il tutto si possa muovere nella direzione desiderata.

### ***Analisi e valutazione impegni pluriennali di spesa già assunti***

Trattasi di impegni che riguardano in prevalenza la parte corrente della spesa, di carattere ripetitivo nel corso degli anni, e destinati in prevalenza a soddisfare i bisogni di carattere ordinario, talvolta non facilmente derogabili e/o comprimibili, obbligatori per legge e/o volte a soddisfare necessità di carattere ordinario di servizi ed uffici.

Tra gli impegni di maggior peso economico si richiamano i seguenti:

- Servizio di pulizia di uffici ed immobili vari comunali e dei bagni pubblici. Per l'affidamento del servizio di pulizia è stata effettuata apposita gara con due lotti, con assegnazione dal 1° febbraio 2020. L'impegno complessivo di spesa per i due lotti, per il 2021, ammonta a € 188.933,31;
- Servizio di pulizia del portico, bagni e varie fabbricato Parco del laghetto: l'impegno complessivo di spesa per il 2021 ammonta a € 23.454,60;
- Affidamento dei servizi di manutenzione, riparazione e varie dei mezzi comunali, relativamente alle opere da elettrauto, da gommista, da carrozziere e da meccanico. L'impegno assunto per il primo semestre del 2021 ammonta complessivamente a € 8292,86;
- Noleggio per 5 anni di apparecchiature radio per il comando di P.L., comprensivo di installazione, assistenza e manutenzione. L'impegno per l'anno 2021 è pari a € 6.551,40.

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI****Riferimenti organizzativi****Dirigente: Dott.ssa Bettari Loretta****Responsabile Settore Tributi Roberta Gandelli****Assessore Pietro Luigi Giovanni Avanzi**

Amministrazione e 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.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	755.635,65	746.635,65	746.635,65	755.635,65
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04</b>	<b>755.635,65</b>	<b>746.635,65</b>	<b>746.635,65</b>	755.635,65

**Finalità da conseguire**

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono legate ad un sistema di fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria che negli ultimi anni è stato in continua evoluzione generando continue "incertezze" e difficoltà di gestione dei tributi, sia per l'ufficio che per i contribuenti stessi.

In un quadro normativo in continua evoluzione è fondamentale agevolare la completa diffusione delle disposizioni normative. Inoltre stante le generali difficoltà inerenti il reperimento delle risorse finanziarie è particolarmente importante porre in campo azioni e progetti per il recupero delle somme inevase e per combattere l'evasione fiscale.

Le finalità da conseguire possono essere così sintetizzate:

- mantenimento di un rapporto collaborativo con i contribuenti;
- attività di accertamento al fine di recuperare base imponibile.

**Motivazione delle scelte**

Le entrate tributarie rappresentano una risorsa finanziaria importante e insostituibile per il Comune.

L'introduzione dell'IMU, pur con tutte le vicissitudini che hanno interessato questo tributo dalla sua istituzione e la più recente introduzione della TASI, hanno ulteriormente accresciuto il peso di questa tipologia di entrata sul complesso delle risorse che servono a finanziare le spese correnti del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria del Comune, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023

Attuare interventi atti a migliorare il rapporto tra Amministrazione e contribuenti operando nella massima trasparenza (supporto ai contribuenti con l'attività di front-office, via mail e telefonicamente, realizzazione/aggiornamento modulistica)	X	X	X
Garantire ai contribuenti una adeguata informazione in relazione agli adempimenti cui essi devono far fronte (invio note informative, aggiornamento sito internet).	X	X	X
Attivare tutti gli strumenti necessari per dare attuazione alle modifiche normative (aggiornamento professionale, predisposizione/modifica regolamenti)	X	X	X
Implementare e dare continuità all'attività di verifica e di accertamento tributario (aggiornamento e bonifica banca dati, controllo posizioni presenti negli archivi)	X	X	X

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI****Dirigente: Arch. Cinzia Pasin****Responsabile di settore Opere e LL.PP. Roberto Rossi****Assessore: Giovanni Paolo Maiolo**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	663.160,00	657.660,00	654.660,00	663.160,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	532.035,00	177.035,00	177.035,00	252.035,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05</b>	<b>1.195.195,00</b>	<b>834.695,00</b>	<b>831.695,00</b>	<b>915.195,00</b>

**Finalità da conseguire**

Gli interventi programmati interessano tutti gli ambiti e servizi di competenza del Settore Opere e Lavori Pubblici e Servizi Generali ovvero la manutenzione, recupero e ristrutturazione degli edifici di proprietà comunale. Gli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire con questo programma derivano dal documento programmatico contenente le azioni e progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

L'ufficio interviene affinché il patrimonio comunale sia mantenuto in buono stato e funzionante per le attività a cui è destinato.

**Motivazione delle scelte**

In uniformità con quanto sopra enunciato le scelte amministrative operate nel settore delle opere pubbliche sono motivate dalla volontà di valorizzare e rafforzare il patrimonio del Comune, con attenzione alla manutenzione delle proprietà comunali, alla progettazione e avvio di quelle opere che funzionalmente costituiscono la prosecuzione di precedenti lavori o che sono necessarie per dare risposta alle diverse esigenze della cittadinanza, agli operatori economici e ai numerosi ospiti e turisti che annualmente soggiornano e visitano la città.

L'ufficio provvede direttamente, con proprio personale in servizio presso il settore manutenzioni dei Servizi Generali, o con l'ausilio di ditte esterne, alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali, effettuando interventi riguardanti la fattispecie di muratore, pittore, fabbro, falegname, idraulico ed elettricista.

Le ditte esterne vengono individuate mediante le procedure previste e precisate ai sensi della normativa vigente e del regolamento per lavori, servizi e forniture in vigore presso questo Ente.

Vengono effettuati interventi giornalieri e puntuali, ogni qualvolta se ne ravvede la necessità, a fronte di richieste di manutenzione, di riparazioni guasti alle varie attrezzature o impianti, alla sostituzione di parti obsolete o vetuste non più utilizzabili.

La maggior parte degli interventi vengono realizzati sugli edifici scolastici a fronte di richieste che provengono da quello specifico dal settore, su segnalazione dei dirigenti scolastici, gli interventi di maggior consistenza relativi al riordino generale degli edifici, vengono attuati soprattutto durante la stagione estiva, prima dell'inizio dell'anno scolastico, al fine di riconsegnare gli edifici in buono stato e funzionanti.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Valorizzazione e manutenzione del patrimonio	X	X	X

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

**Dirigente Servizi al Territorio Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile settore Opere e LL.PP. Roberto Rossi**  
**Responsabile servizi al territorio Edilizia Privata Luigi Rossi**  
**Assessore Opere e LL.PP. Giovanni Paolo Maiolo**  
**Assessore servizi generali: Cristina Degasperi**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.340.610,00	1.330.410,00	1.330.410,00	1.340.610,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	320.465,68	280.364,32	280.000,00	280.465,68
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06</b>	<b>1.661.075,68</b>	<b>1.610.774,32</b>	<b>1.610.410,00</b>	<b>1.621.075,68</b>

**Finalità da conseguire**

L'ufficio interviene affinché il patrimonio comunale sia mantenuto in buono stato e funzionante per le attività a cui è destinato.

Inoltre si intende valorizzare/modernizzare ed adeguare gli impianti energivori, quali pubblica illuminazione, condizionamento-riscaldamento degli edifici al fine del contenimento dei consumi.

**Motivazione delle scelte**

Gran parte delle opere pubbliche indicate nel programma triennale e suoi aggiornamenti annuali, sono curate, progettate, realizzate, dal Settore Opere e LL.PP. direttamente, come indicato dal codice degli appalti D.Lgs.n.50/16.

Solo per particolari e specifici lavori si procederà all'affidamento esterno di incarichi riconducibili all'attività di progettazione, direzione lavori, contabilità di alcune opere. Verranno affidati incarichi all'esterno per attività propedeutiche alla progettazione quali rilievi, frazionamenti, verifiche strutturali, impiantistiche, richieste di pareri e autorizzazioni da altri enti preposti alle verifiche sugli immobili comunali, infine per collaudi e per atti di rogito presso vari studi notarili.

Vengono seguite e autorizzate le richieste di interventi in sede stradale presentate da Ditte e Enti esterni (Enel, Tim, Italgas, Garda Uno ecc..) prescrivendo i tempi e le modalità di ripristino, e in accordo con la Polizia Locale si provvede a redigere eventuali ordinanze di limitazione alla viabilità.

Il settore cura tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in merito alle varie banche dati (Osservatorio LL.PP.; BDAP – MOP monitoraggio opere pubbliche).

Vengono seguite in collaborazione con la Polizia Locale le richieste di modifica alla viabilità urbana.

Nell'intento di attuare l'obiettivo di valorizzare/modernizzare ed adeguare gli impianti energivori, quali pubblica illuminazione, condizionamento-riscaldamento degli edifici al fine del contenimento dei consumi e si è pervenuti all'affidamento alla Ditta Yousave (oggi Soc. Enel X) delle forniture energetiche e della gestione in concessione mediante finanza di progetto del servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti e delle reti di illuminazione pubblica con realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica mediante un contratto di rendimento energetico ai sensi del D.Lgs 115/2008.

L'organizzazione e i lavori della Commissione Pubblico Spettacolo sono gestiti dall'Ufficio tecnico che provvede all'organizzazione delle riunioni, dei programmi, delle sedute della Commissione presieduta dal Sindaco, a cui partecipano membri indicati dall'Asl, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, esperti in varie materie tecniche (acustica, elettrotecnico ecc.), rappresentanti interni di vari settori (Polizia Locale e Ufficio Tecnico) e che predispongono i verbali a seguito di ogni seduta effettuata.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Attuazione Programma annuale opere pubbliche	X	X	X
Organizzazione lavori Commissione Pubblico Spettacolo	X	X	X

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE****Dirigente: Dott. Enrico Benedetti****Responsabile Dott. Andrea Fontana****Assessore: Sindaco Guido Malinverno**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	481.350,00	482.350,00	481.350,00	481.350,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07</b>	<b>481.350,00</b>	<b>482.350,00</b>	<b>481.350,00</b>	<b>481.350,00</b>

**Finalità da conseguire**

La competenza in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica è attribuita al sindaco quale Ufficiale di Governo, che si avvale della delega a dipendenti del Comune. Pertanto:

L'Ufficio Anagrafe provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente e dell'Aire con le relative iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche. Provvede inoltre al rilascio di certificazioni, al controllo sulle autocertificazioni, al rilascio di carte di identità, e all'attività in materia di autenticazione.

L'Ufficio di Stato Civile provvede alla formazione, all'archiviazione, alla conservazione e all'aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (registri di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza); al rilascio di estratti, certificati e copie conformi e alla verifica delle autocertificazioni, se richiesto da altre pubbliche amministrazioni.

L'Ufficio di Polizia Mortuaria provvede al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di seppellimento, trasporto salme (nel Comune, fuori Comune, da e per l'estero) cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

L'Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, dell'Albo dei Presidenti di seggio, degli Scrutatori e dei Giudici Popolari. Si occupa inoltre del rilascio delle certificazioni in materia elettorale e delle tessere elettorali e provvede all'organizzazione di tutti gli adempimenti in occasione delle consultazioni elettorali.

L'ufficio Leva provvede alla tenuta delle liste di leva e alla relativa trasmissione al Ministero della Difesa, all'aggiornamento dei ruoli matricolari e alla certificazione dei dati ivi contenuti.

L'Ufficio Statistica si occupa della predisposizione e della trasmissione all'Istat di tutte le statistiche mensili e annuali previste dalla legge in materia anagrafica e di Stato Civile.



**Motivazione delle scelte**

All'elevato numero di variazioni e all'incremento demografico corrisponde una crescente domanda di servizi legati all'erogazione di certificati, documenti d'identità e documentazione amministrativa. Una risposta all'incremento della domanda di servizi è offrire servizi celeri ed efficaci in un'ampia gamma di orari.

Il piano triennale per l'informatica della pubblica Amministrazione fissa obiettivi chiari circa le linee di intervento da adottare per modernizzare le modalità di erogazione dei servizi. Dopo il subentro In ANPR e l'adozione della carta d'identità elettronica si svilupperanno quindi modalità di erogazione dei servizi on-line integrati con gli idonei sistemi di autenticazione e PagoPA.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Organizzare le risorse umane al fine di mantenere l'attuale orario dello sportello al cittadino con: - apertura il sabato mattina con almeno due operatori; - apertura sportello decentrato di Rivoltella; - gestione dei servizi su appuntamento;	x	x	x
Informatizzare i dati storici anagrafici registrati manualmente al fine di consentire il rilascio automatizzato dei certificati storici	x	x	x
Pubblicare servizi da realizzarsi interamente on-line	x	x	x
Aggiornare la guida completa ai servizi demografici sul sito internet istituzionale;	x	x	x
Gestire le attività necessarie per il costante allineamento della banca dati anagrafica locale con quella detenuta da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente):	x	x	x

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI****Dirigente: Dott. Enrico Benedetti****Assessore: Cristina Degasperi**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	450.755,00	450.755,00	450.755,00	450.755,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale				2.424,33
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08</b>	<b>450.755,00</b>	<b>450.755,00</b>	<b>450.755,00</b>	<b>453.179,33</b>

**Finalità da conseguire**

Il settore sistemi informativi cura in via prioritaria la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica (centrale e periferica) e partecipa attivamente allo sviluppo e realizzazione dei progetti di miglioramento e di attivazione dei nuovi servizi legati alla transizione al digitale. Le principali finalità da conseguire sono:

- Garantire il coordinamento dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- Fornire indirizzi, pianificare, coordinare e monitorare la sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture;
- Garantire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità;
- Coordinare le iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- Promuovere le iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- Coordinare il processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica

qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione;

- Pianificare e coordinare gli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.

Tutti gli obiettivi fissati dall'amministrazione devono essere perseguiti in coerenza con i più ampi obiettivi fissati dell'Agenda digitale italiana (a sua volta fissati in coerenza con l'Agenda digitale europea) al fine di contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica.

Ogni intervento viene progettato e monitorato seguendo l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione, rispettandone le linee guida, regolamenti e standard, adottando infrastrutture che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese. E' compito del settore assicurare l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici.

### **Motivazione delle scelte**

L'uso mirato delle nuove tecnologie mette al centro della sua azione cittadini e imprese, diventando la leva di trasformazione economica e sociale che rende l'innovazione digitale un investimento pubblico per una riforma strutturale del Paese.

Ogni azione rispecchia i contenuti del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione che è il documento di indirizzo strategico ed economico attraverso il quale viene declinato il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione e serve a guidare operativamente la trasformazione digitale del paese e diventa riferimento per le amministrazioni centrali e locali nello sviluppo dei propri sistemi informativi.

La strategia operativa di sviluppo dell'informatica deve essere coerente con i principi architettonici fondamentali, le regole di usabilità e interoperabilità.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Supportare gli uffici comunali nell'adozione della piattaforma di istanze online e del sistema di pagamento PagoPa	x	x	x
Garantire il funzionamento e la manutenzione della rete telematica per i collegamenti con le sedi periferiche e con altri Enti	x	x	x
Adottare progressivamente soluzioni Cloud per tutti i nuovi progetti di informatizzazione, valutando il passaggio a tale soluzione per le applicazioni esistenti;	x	x	x
Mantenere e aggiornare costantemente l'infrastruttura comunale perseguendo gli obiettivi fissati dall'agenda digitale italiana	x	x	x
Adozione di sistemi di autenticazione SPID per l'accesso ai servizi Comunali on-line	x	x	x
Adottare soluzioni funzionali allo svolgimento di attività lavorativa e istituzionale in modalità agile	x	x	x

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE****Dirigente: Dott. Enrico Benedetti****Responsabile di settore: Dott.ssa Patrizia Mantovani****Assessore: Sindaco Guido Malinverno**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.417.432,86	1.417.432,86	1.417.432,86	1.417.432,86
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10</b>	<b>1.417.432,86</b>	<b>1.417.432,86</b>	<b>1.417.432,86</b>	<b>1.417.432,86</b>

**Finalità da conseguire**

Il settore risorse umane, oltre all'erogazione di servizi esterni, come l'acquisizione di personale, e di servizi interni, come la gestione delle presenze/assenze del personale, la produzione degli stipendi, le pratiche previdenziali, contributive e pensionistiche, dovrà svolgere un ruolo primario nel sorvegliare il quadro normativo nel quale operare le scelte in materia di gestione delle risorse umane.

Seguirà inoltre l'attività connessa con il quadro delle Relazioni Sindacali, profondamente rinnovato dal CCNL 21 maggio 2018. Il servizio dovrà curare la contrattazione decentrata integrativa dalla progettazione delle linee di indirizzo alla stipula del CCDI, e tutte le attività connesse con il ciclo annuale e triennale delle performance fino alla erogazione della premialità e all'aggiornamento nel sito istituzionale della sezione dedicata.

**Motivazione delle scelte**

Coerentemente con quanto previsto dalle leggi nazionali le finalità da conseguire sono il contenimento della dinamica occupazionale recuperando efficienza nei processi lavorativi, agendo sulla contrattazione decentrata integrativa per favorire un incremento della produttività e lo sviluppo delle risorse umane esistenti.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Garantire l'efficace gestione amministrativa delle risorse umane	x	x	x
Sorvegliare il quadro normativo in materia di vincoli assunzionali, gestione delle spese del personale e	x	x	x

scadenze amministrative			
Istituire la collaborazione con gli Enti Pubblici limitrofi per le iniziative comuni in materia di personale	x	x	x
Predisporre gli atti necessari alla definizione del processo di pagamento degli istituti legati alla premialità	x	x	x
Predisporre gli atti necessari alla revisione e gestione del sistema di valutazione e delle performance	x	x	x
Predisporre gli atti necessari per approvare il programma annuale e triennale del fabbisogno del personale	x	x	x

**Risultati attesi**

Valorizzazione della centralità del PTFP quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività. Funzionalità ed efficienza nell'offerta dei servizi del Settore contestualmente ad ottimale gestione di una unica banca dati. Gestione ottimale degli strumenti contrattuali, sia di livello nazionale che decentrato, atti a riconoscere e a retribuire l'apporto quanti-qualitativo offerto dal personale nelle attività come declinate nel piano pluriennale delle performance. Incremento delle attività di reciproca collaborazione tra Amministrazioni comunali.

**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI****Dirigente: Dott. Enrico Benedetti****Assessore: Cristina Degasperi**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	9.770,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11</b>	<b>9.770,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>9.970,00</b>	9.970,00

**MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA****PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

**Comandante Polizia Locale Gianfranca Bravo**  
**Assessore Cristina Degasperi**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.041.668,00	1.041.418,00	1.037.368,00	1.041.668,00
Titolo 2 – spese in conto capitale				
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01</b>	<b>1.041.668,00</b>	<b>1.041.418,00</b>	<b>1.037.368,00</b>	<b>1.041.668,00</b>

**Finalità da conseguire**

Al fine di conseguire gli obiettivi strategici propri dell'Amministrazione, il Comando è chiamato ad una sempre più precisa e puntuale organizzazione dei servizi ed ad una attente gestione delle risorse umane disponibili al fine di estendere sempre più il servizio in fasce orarie serali/notturne, durante la stagione estiva soprattutto, attesa la difficoltà a garantire la copertura dei posti in dotazione organica ed i limiti temporali relativi alle assunzioni a tempo determinato. Andrà sempre garantita la copertura dei servizi di O.P. su richiesta della Locale autorità di PS o direttamente dal Sig. Questore in occasioni di manifestazioni e/o riunioni politiche anche ai soli fini preventivi. Tale situazioni, collegate ad esempio alla problematica TAV, sono in aumento considerevole.

In generale, la maggior presenza sul territorio di personale fornirà una puntuale risposta alle richieste di sicurezza che provengono dai cittadini che sempre più spesso sollecitano interventi anche sanzionatori nei confronti di coloro che, non rispettando anche i soli Regolamenti Comunali e/o le norme del Codice della Strada determinano situazioni di disordine e insicurezza.

Particolare attenzione andrà indirizzata al mondo giovanile con interventi di controllo rispetto alla normativa in tema di consumo di alcool e/o sostanze stupefacenti anche con interventi di educazione/o prevenzione.

**Motivazione delle scelte**

Le scelte sopra descritte trovano piena corrispondenza rispetto alla normativa Statale e Regionale in relazioni alle funzioni di Polizia Locale e fatte proprie dall'Amministrazione comunale.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Copertura dei servizi almeno sino alle ore 20.30 per i mesi che vanno da Aprile a Settembre	X	X	X
Copertura dei servizi ausiliari di PS su richiesta delle competenti autorità (100% delle richieste)	X	X	X
Predisposizione di specifici servizi di controllo in tema di uso alcool e stupefacenti da parte dei minori (almeno 15/anno,poi 20 infine 25)	X	X	X

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA****Dirigente : Dott. Flavio Casali****Responsabile : Tiziana Tiveron****Assessore: Annalisa Colombo**

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese per il diritto allo studio, sovvenzioni a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento delle scuole dell'infanzia degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...), inseriti nel Programma 06.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.000,00	620.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01</b>	<b>360.400,00</b>	<b>850.400,00</b>	<b>360.400,00</b>	<b>360.400,00</b>

**Finalità da conseguire**

Fornire una concreta risposta alle famiglie e contribuire alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, e di supporto alle Scuole dell'infanzia.

Garantire alle Scuole dell'infanzia statali spazi adeguati, monitorando le necessità di intervento e i lavori da realizzare di anno in anno.

Verificare la possibilità di delegare agli Istituti Comprensivi procedimenti di acquisizione di beni/servizi, riconoscendo la consolidata autonomia raggiunta dalle istituzioni scolastiche.

Valorizzare le agenzie educative presenti sul territorio, governando le relazioni e sostenendo l'offerta educativa, mediante il confronto con le istituzioni scolastiche interessate, le associazioni, i comitati.

**Motivazione delle scelte**

L'Amministrazione comunale collabora alla realizzazione di una rete educativa per coadiuvare i genitori nell'impegno di educazione cura dei figli più piccoli. A partire dalla scuola dell'infanzia, grazie alla presenza di plessi scolastici statali e paritari convenzionati, alle famiglie è offerta un'ampia possibilità di accesso e di libera scelta per l'istruzione dei bambini, con edifici scolastici adeguati dislocati nelle diverse località, a servizio delle varie zone di residenza. Il Comune è altresì il soggetto regolatore dell'offerta educativa a livello territoriale (cfr l'Accordo Quadro Stato-Regioni approvato in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 e il successivo Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 30 luglio 2015). In tale ruolo, verifica la sussistenza dei requisiti definiti dall'Intesa territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale relativa ai criteri per l'offerta di servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominata "sezioni primavera", ai fini del rilascio del nulla osta al funzionamento.



Per quanto attiene ai contributi a sostegno del Sistema educativo 0-6 anni, si è in attesa di indicazioni per eventualmente procedere in caso fossero assegnati, ex D.Lgs. n. 65/2017, anche per le annualità 2020/2022.

In tutte le scuole statali dell'infanzia, per garantire i moduli didattici previsti dalla normativa di riferimento, è assicurato dal Comune il servizio di refezione scolastica, con pasti veicolati. Nelle scuole paritarie, il servizio è reso dagli enti gestori; per tali scuole, il Comune provvede ad assegnare appositi contributi, finalizzati al contenimento dei costi della mensa a carico delle famiglie.

### Obiettivi annuali e pluriennali

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<b>Beni di facile consumo:</b> liquidazione delle risorse economiche annuali destinate alle spese per la gestione amministrativa autonoma degli Istituti, ed in particolare all'acquisto di materiale di cancelleria, di stampati vari, di materiale vario di consumo per le scuole dell'infanzia statali, in attuazione dell'accordo triennale con le Istituzioni scolastiche IC 1° e 2°, <u>in scadenza a dicembre 2021</u> .	X	X	X
<b>Beni di facile consumo:</b> definizione e approvazione del protocollo di intesa per il periodo 2022-2024, da concordare con gli Istituti Comprensivi alle luce di eventuali nuove/diverse esigenze, per regolare in modo adeguato e congruo il trasferimento delle risorse economiche per le scuole dell'infanzia statali, con definizione del <i>budget</i> utile – nei limiti delle risorse di Bilancio disponibili - e con la scansione temporale concordata nell'intesa.	X		
<b>Contributi a sostegno dei progetti approvati per l'ampliamento dell'Offerta Formativa:</b> provvedere all'erogazione dei contributi economici alle scuole dell'infanzia statali, calcolati con i criteri stabiliti di anno in anno dal Piano per il Diritto allo studio.	X	X	X
<b>Progetti per l'infanzia:</b> organizzazione o co-organizzazione di iniziative per la prima infanzia, anche nelle scuole.	X	X	X
<b>Sistema educativo 0-6 anni:</b> approvazione interventi e definizione del riparto dei fondi assegnati ex D.Lgs. n. 65/2017	X	X	X
<b>Scuole dell'infanzia paritarie:</b> effettuare il riparto annuale delle risorse disponibili nell'anno scolastico di riferimento, in applicazione dei criteri previsti dalla convenzione triennale in essere, <u>in scadenza ad agosto 2021</u> , con gli Enti gestori.	X	X	X
<b>Scuole dell'infanzia paritarie:</b> definizione e approvazione della nuova convenzione triennale, che tenga conto delle indicazioni sul sistema educativo, nonché delle risorse ex D.Lgs. 65/2017, e altre normative concorrenti di Regione Lombardia.	X		
<b>Sezioni Primavera paritarie:</b> verificare i requisiti per il rilascio	X	X	X

dell'autorizzazione al funzionamento agli Enti gestori.			
<b>Arredi e attrezzature:</b> provvedere a soddisfare le richieste dei beni mobili necessari alle scuole dell'infanzia, anche mediante la valutazione di forme autonome di acquisizione, previa verifica di eventuali disponibilità di beni a magazzino e/o acquisto di nuovi arredi e giochi didattici.	X	X	X

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

**Dirigente : Dott. Flavio Casali**  
**Responsabile : Tiziana Tiveron**  
**Assessore: Annalisa Colombo**

Gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria e secondaria di 1° grado.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento delle scuole primarie e secondarie di 1° grado degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...), inseriti nel Programma 06.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	697.587,86	645.100,00	645.100,00	697.587,86
Titolo 2 - Spese in conto capitale	95.000,00	1.610.000,00	4.590.000,00	95.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02</b>	<b>792.587,86</b>	<b>2.255.100,00</b>	<b>5.235.100,00</b>	<b>792.587,86</b>

**Finalità da conseguire**

Il contesto nel quale il Settore si trova ad operare, con una popolazione scolastica di quasi seimila studenti che frequentano in sedici plessi scolastici dislocati sull'intero territorio comunale, richiede un'attenzione "alta", per far sì che il sistema educativo locale sia adeguato alle esigenze socio-economiche territoriali.

Per tale ragione, le principali finalità da conseguire nel Programma sono individuate come segue:

- ✓• sostenere l'istruzione nella scuola primaria, secondaria di I e II grado, conferendo annualmente alle singole Istituzioni Scolastiche Autonome risorse e servizi finalizzati alla gestione ordinaria delle attività e all'arricchimento dell'offerta formativa, anche mediante la realizzazione e/o il sostegno di progetti educativi specifici;
- ✓• offrire una gamma di servizi adeguata (refezione, pre-scuola, trasporto, pedibus, ...) in termini qualitativi e quantitativi per coadiuvare le famiglie nella frequenza scolastica dei figli;
- ✓• offrire opera di assistenza alle famiglie nella compilazione delle domande di Dote Scuola regionale;
- ✓• garantire un effettivo diritto allo studio agli alunni in situazione di disabilità, con servizi inclusivi atti a facilitare la frequenza scolastica e consentire la loro partecipazione alle attività integrative (laboratoriali, per uscite didattiche, ecc.), alla luce delle nuove norme;
- ✓• mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche le risorse finanziarie per l'acquisto dei beni di consumo e valutare l'opportunità di disporre analoghe modalità per i beni durevoli, per conseguire obiettivi di efficacia ed economicità, semplificando l'istruttoria dei procedimenti di acquisizione;
- ✓• valorizzare la cultura locale per favorire il senso di appartenenza e di identità, con la progettazione condivisa (Scuole, Comitati genitori, Associazioni/Banda cittadina, ...) di iniziative nelle scuole;

- ✓• contenere il fenomeno della dispersione scolastica mediante iniziative che rappresentino per i ragazzi una base motivazionale per la prosecuzione degli studi anche dopo l'età dell'obbligo;
- ✓• agevolare la prosecuzione degli studi con la frequenza del triennio delle scuole superiori, a completamento della carriera scolastica secondaria superiore;
- ✓• premiare il successo scolastico, con l'assegnazione di borsa/e di studio a studenti che abbiano raggiunto il massimo risultati negli studi;
- ✓• implementare le occasioni e i luoghi di formazione per l'esercizio dell'alternanza scuola/lavoro, dando supporto alle scuole nella definizione dei progetti e delle aree di intervento più aderenti alla vocazione del territorio desenzanese. Sempre in tale ambito, sostenere la mobilità nei giovani studenti impegnati negli scambi culturali con le Città gemellate, organizzando momenti di saluto con l'Amministrazione comunale e co-finanziando i trasferimenti nelle città europee;
- ✓• assegnare provvidenze economiche agli alunni residenti, diversificate in base alla capacità patrimoniale e reddituale dei nuclei familiari di appartenenza.

### **Motivazione delle scelte**

“La famiglia è la base della nostra società”: aiutare le famiglie, dando attenzione ai bambini, ai ragazzi, rendere accessibile l'istruzione a tutte le fasce socio-economiche desenzanesi significa porre le basi per un futuro di cittadinanza preparata e responsabile. Garantire il diritto all'istruzione, sostenendo le famiglie - in particolare le più deboli - mediante l'erogazione di contributi comunali finalizzati all'acquisto di servizi scolastici e/o di materiale didattico e la messa a disposizione dei testi scolastici per i bambini desenzanesi iscritti alle scuole primarie, statali e paritarie, significa investire nel futuro. Nell'attuale contesto socio-economico, pur con alcuni primi segnali di ripresa, le famiglie hanno anche la necessità di essere sostenute nel compito di portare i ragazzi a completare un percorso scolastico impegnativo dal punto di vista della “spesa per l'istruzione”, attraverso servizi scolastici accessibili e provvidenze economiche dirette.

Motivare i giovani nello studio con il riconoscimento del successo scolastico rappresenta un impulso alla loro prosecuzione negli studi, quale preparazione a un percorso di vita di qualità; mostrare loro esempi concreti di impresa, può rappresentare per i ragazzi una positiva suggestione per sbocchi professionali futuri.

I contributi per l'acquisto dei beni di facile consumo, erogati annualmente a ciascuna Istituzione Scolastica e rapportati al numero di alunni residenti iscritti, sono finalizzati alle spese relative alla gestione amministrativa della scuola, in particolare all'acquisto di materiale di cancelleria, di stampati vari, di materiale vario di consumo, ...).

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
<b>Sostegno alle famiglie:</b>			
compartecipazione ai costi dei diversi servizi scolastici parametrata alla capacità di spesa delle famiglie con l'applicazione delle tariffe definite dalle Fasce ISEE;	X	X	X
fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado in difficoltà, su segnalazione delle Scuole e dei competenti Servizi.			
<b>Libri di testo:</b> assicurare la fornitura dei testi scolastici agli	X	X	X

alunni residenti frequentanti le scuole primarie, statali e paritarie, di Desenzano del Garda e site in altri Comuni paritarie (pagamento di fatture di cartolerie per cedole librarie, rimborsi ad altri comuni per alunni desenzanesi, ...), valutando l'opportunità di individuare nuove modalità di gestione di tale funzione.			
<b>Buono scuola comunale:</b> istruttoria per l'emanazione del bando e l'assegnazione del contributo alle famiglie con bambini frequentanti le scuole primarie statali.	X	X	X
<b>Borse di studio Città di Desenzano del Garda – Comm. Durighello:</b> istruttoria per l'emanazione del bando di concorso per l'erogazione delle borse di studio in base al solo merito e al merito/ISEE.	X	X	X
<b>Beni di facile consumo:</b> liquidazione delle risorse economiche annuali destinate alle spese per la gestione amministrativa autonoma degli Istituti, ed in particolare all'acquisto di materiale di cancelleria, di stampati vari, di materiale vario di consumo per le scuole primarie e secondarie di 1° grado statali, in attuazione dell'accordo triennale con le Istituzioni scolastiche Comprensivi 1° e 2°, <u>in scadenza a dicembre 2021</u> .	X	X	X
<b>Beni di facile consumo:</b> definizione e approvazione del protocollo di intesa per il periodo 2022-2024, da concordare con gli Istituti Comprensivi alle luce di eventuali nuove/diverse esigenze, per regolare in modo adeguato e congruo il trasferimento delle risorse economiche per le scuole primarie e secondarie di 1° grado statali, con definizione del <i>budget</i> utile – nei limiti delle risorse di Bilancio disponibili - e con la scansione temporale concordata nell'intesa.	X		
<b>Contributi a sostegno dei progetti condivisi per l'ampliamento dell'Offerta Formativa:</b> istruttoria per l'erogazione dei contributi economici alle scuole, in applicazione dei criteri stabiliti nel Piano per il Diritto allo studio dell'anno scolastico di riferimento per le scuole primarie e secondarie di 1° grado.	X	X	X
<b>Progetti di ampliamento dell'offerta formativa:</b> proporre e/o sostenere la progettazione di attività didattiche nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, proprie dell'Assessorato e in collaborazione con altri Assessorati ("Seminare il futuro", "Educazione musicale, ecc.)	X	X	X
<b>Contributi e iniziative a sostegno degli Istituti superiori</b> in applicazione dei criteri e delle aree di intervento stabiliti nel Piano per il Diritto allo studio dell'anno scolastico di riferimento:  - istruttoria per l'erogazione dei contributi economici alle scuole secondarie di 2° grado (Scambi con Città gemellate e stage, Viaggio della Memoria, Sportello ascolto, laboratori, feste di fine anno, ...)	X	X	X

- organizzazione di attività e/o progetti finalizzati a favore dei ragazzi degli istituti superiori desenzanesi (legalità, responsabilità, orientamento, ....).			
<b>Protocollo di intesa per la gestione delle spese di Segreteria e di Direzione dell'Istituto Comprensivo II "Trebeschi":</b>  applicazione dei criteri di riparto delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni ordinarie del Comprensivo II tra i Comuni di Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione;  approvazione del Protocollo e gestione dell'iter di rimborso.	X	X	X
<b>Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico:</b> istruttoria del procedimento di verifica e di ammonizione; definizione di possibili nuove azioni per contenere l'abbandono scolastico.	X	X	X
<b>Arredi e attrezzature:</b> provvedere a soddisfare le richieste dei beni mobili necessari alle scuole statali primarie e secondarie di 1° grado, anche mediante la valutazione di forme autonome di acquisizione, previa verifica di eventuali disponibilità di beni a magazzino e/o acquisto di nuovi arredi, complementi di arredi, nuove tecnologie, ...	X	X	X

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE****Dirigente: Dott. Flavio Casali****Responsabile: Tiziana Tiveron****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, pedibus, trasporto per gli alunni portatori di handicap, mensa scolastica, prescuola, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri e il sostegno allo studio degli alunni delle scuole primarie (Buono scuola) e secondarie di 2° grado (Borse di studio).

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	2.183.465,00	2.001.645,00	2.001.145,00	2.183.465,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale				
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06</b>	<b>2.183.465,00</b>	<b>2.001.645,00</b>	<b>2.001.145,00</b>	<b>2.183.465,00</b>

**Finalità da conseguire**

Tutti i servizi scolastici comunali sono organizzati per garantire il diritto allo studio, offrendo supporto alle famiglie e alle scuole. Nel prossimo periodo, data la necessità di procedere all'assegnazione dei principali appalti, si vuole mantenere la vasta gamma di servizi- e laddove possibile migliorarne la qualità -, mediante la definizione di capitolati speciali d'appalto che abbiano come prioritari standard qualitativi elevati.

Le procedure di gara dovranno essere studiate in maniera approfondita, ed essere precedute da una adeguata analisi di *benchmarking*, per confrontarsi con altre realtà e cogliere pratiche di eccellenza utili a migliorare i singoli servizi.

A tutti gli alunni certificati in situazione di disabilità residenti nel Comune di Desenzano del Garda e frequentanti le scuole statali e paritarie del territorio, nonché quelle site in altri Comuni è rivolto il servizio di assistenza socio-psico-pedagogica - ai sensi della L. n. 104/1992 e delle ulteriori norme nazionali e regionali in materia -.

Le principali finalità da conseguire sono:

- ✓• garantire che bambini e ragazzi iscritti alle scuole d'infanzia e primarie statali possano usufruire dei servizi necessari per un'agevole frequenza scolastica (mensa, trasporto, pre e post scuola, pedibus, assistenza ad personam), anche con la collaborazione di volontari inseriti grazie ai progetti di Servizio civile nazionale, Dote Comune, bandi civici,
- ✓• verificare il livello qualitativo dei servizi scolastici resi alla collettività e in particolare della refezione scolastica, per mezzo di sopralluoghi, questionari, servizi di autocontrollo;
- ✓• sostenere le famiglie nella gestione dell'importante compito di garantire il diritto/dovere all'istruzione dei propri figli, con l'applicazione di una equa distribuzione della spesa per servizi scolastici mediante l'applicazione delle fasce ISEE, e mediante l'assegnazione di benefici economici a sostegno dello studio (Buono scuola comunale per gli alunni delle scuole statali primarie, Borse di studio "Città di Desenzano del Garda – Comm. Durighello", per gli studenti degli

Istituti superiori).;individuare i bisogni per sostenere le famiglie in difficoltà contingenti, determinate dal perdurare della crisi economica (per difficoltà di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro) o da problematiche derivanti dalla qualificazione professionale, dando risposte che consentano ai nuclei familiari del territorio di gestire il diritto allo studio mediante un “patto” di assunzione di responsabilità che li impegni a partecipare con semplici attività in ambito scolastico;

- ✓• confermare il progetto di reinserimento dei pensionati in lavori socialmente utili (nonni vigili, assistenti, ecc.);
- ✓• gestire un’attenta verifica della regolarità dei pagamenti dei servizi scolastici da parte delle famiglie, non solo per finanziare il Programma in modo sostenibile, ma anche per individuare situazioni di disagio che potrebbero essere contenute grazie all’attivazione di progetti ad hoc;
- ✓• recuperare parte delle risorse finanziarie mediante l’applicazione del principio di sussidiarietà nella gestione delle spese correlate al funzionamento dell’Istituto Comprensivo Il “Trebeschì”.

### **Motivazione delle scelte**

Il livello raggiunto nel tempo dall’offerta educativa e formativa delle scuole desenzanesi, la varietà di tale offerta – che consente alle famiglie di esercitare una vera, libera scelta educativa, sia in termini di moduli orari che di didattica – richiede giocoforza una organizzazione solida, che sia in grado di anticipare le richieste, di far fronte alle necessità e di gestire le emergenze (che pure si possono presentare), dando un sicuro supporto alle famiglie e alle scuole.

In tema di assistenza agli alunni disabili, anche per l’anno scolastico 2019/2020 la Giunta regionale lombarda ha confermato le linee guida sullo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale, sulla scorte delle indicazioni dello scorso anno scolastico.

Così, il servizio di assistenza socio-psico-pedagogica per gli studenti degli Istituti superiori sarà organizzato nel rispetto delle linee guida regionali; quello per gli alunni in situazione di disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado è a carico del Comune.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica della sostenibilità degli interventi in materia di assistenza socio-psico-pedagogica, considerato il costante aumento del numero di alunni disabili da assistere che determina un incremento della spesa corrispondente a circa il 20% annuo.

Tra gli altri, vi è la necessità di provvedere all’organizzazione dell’assistenza in parola per un alunno che frequenta una scuola brianzola; a tal fine, sono stati avviati i contatti necessari per definire le modalità di rimborso/assegnazione del servizio.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
<b>Servizi per le famiglie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in ottemperanza alla L. 104/1992, fornire il servizio di trasporto gratuito agli alunni in situazione di disabilità, con la presenza dell’assistente quando necessario;</li> <li>• erogare i servizi ausiliari al diritto allo studio (mensa, trasporto, pre e post scuola, pedibus, assistenza socio-psico-pedagogica);</li> </ul>	X	X	X



<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificare la corretta applicazione delle tariffe in base alle fasce ISEE per quanto riguarda la refezione e il trasporto;</li> <li>• garantire la fornitura dei libri di testo per le scuole primarie;</li> <li>• assistere gli utenti nella presentazione delle domande per ottenere la Dote scuola regionale;</li> <li>• organizzare il servizio di assistenza all'attraversamento, attraverso l'impiego dei cosiddetti "nonni vigile".</li> </ul>			
<p><b>Servizi di assistenza agli studenti disabili:</b> organizzazione del servizio e delle procedure di erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per garantire l'integrazione scolastica degli alunni residenti in situazione di disabilità assegnato alle scuole di ogni ordine e grado, sul territorio e in altri Comuni; per gli alunni degli Istituti superiori, con richiesta di contributi e rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità stabilite dalla Regione.</p>	X	X	X
<p><b>Refezione scolastica:</b></p> <p>erogare il servizio in corrispondenza delle giornate di calendario scolastico richieste per le scuole statali dell'infanzia e primarie;</p> <p>attivare azioni correttive/preventive utili a migliorare il servizio; monitorare il servizio di autocontrollo HACCP per una puntuale rilevazione delle verifiche e delle azioni necessarie a garantire il livello igienico-sanitario adeguato e il rispetto del capitolato d'appalto.</p>	X	X	X
<p><b>Refezione scolastica:</b> esperire la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica (contratto in proroga con scadenza nel mese di agosto 2021), esperite le valutazioni di soluzioni innovative/alternative di gestione del servizio (centro cottura comunale, terminale sul territorio, ecc.)</p>	X		
<p><b>Servizio di autocontrollo HACCP:</b> esperire la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di autocontrollo HACCP sulla refezione scolastica (contratto in proroga con scadenza nel mese di agosto 2021).</p>	X		
<p><b>Trasporto scolastico:</b> esperimento della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico (contratto prorogato con Brescia Trasporti S.p.A., per n. 18 mesi come da norma regionale, in scadenza a dicembre 2021), o valutazione alternative in coordinamento con il servizio di trasporto pubblico urbano e Agenzia TPL di Brescia.</p>	X		
<p><b>Servizi di assistenza scolastica (assistenza agli alunni in situazione di disabilità, pre scuola, post scuola, pedibus):</b> esperimento della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di assistenza sugli scuolabus, assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione, pre e post scuola, pedibus (contratto rinnovato per a.s. 2020/2021, con scadenza nel mese di giugno 2021).</p>	X		
<p><b>Contributi alle famiglie/studenti a sostegno della frequenza</b></p>	X	X	X

<p><b>scolastica - in base ai criteri definiti nel Piano per il Diritto allo Studio e meglio declinati nei relativi bandi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione dei Buoni Scuola comunali per gli alunni delle scuole primarie statali;</li> <li>• erogazione delle Borse di Studio intitolate “Città di Desenzano del Garda – Comm. Durighello”.</li> </ul>			
<p><b>Verifica entrate su pagamento dei servizi:</b></p> <p>costante monitoraggio dei pagamenti delle quote di compartecipazione dovute dagli utenti per la fruizione dei servizi scolastici</p> <p>intensificazione dell’attività di recupero dei crediti maturati al fine di garantire una equilibrata gestione delle entrate;</p> <p>verifica quadratura capitoli di bilancio e procedura pagoPA</p> <p>valutazione su eventuale opportunità di estensione dei punti di ricarica con installazione di apparecchiature POS collegate al Nodo, per il caricamento monetario dei “conti elettronici” per i servizi scolastici/educativi.</p>	X	X	X
<p><b>Servizi e beni per le scuole:</b></p> <p>mettere a disposizione delle scuole il servizi di trasporto per uscite didattiche (gite scolastiche) con scuolabus comunali, con bus del trasporto finalizzato scuole e bus urbani;</p> <p>agevolare la concessione di spazi e di attrezzature a titolo gratuito per la realizzazione di attività previste nei Piani Triennali per l’Offerta Formativa (PTOF) e per le feste di fine anno scolastico;</p> <p>organizzare l’accoglienza degli studenti degli istituti superiori impegnati negli scambi culturali con gli omologhi delle Città gemellate.</p>	X	X	X
<p><b>Convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per il servizio di assistenza nella presentazione dell’ISEE:</b></p> <p>verifica delle dichiarazioni ISEE pervenute, liquidazione delle competenze;</p> <p>istruttoria per la sottoscrizione della convenzione (accordo biennale, in scadenza al 31/12/2021).</p>	X	X	X

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Dirigente: Dott. Flavio Casali

Responsabile: Tiziana Tiveron

**Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>

**Finalità da conseguire**

Prevenire le esigenze delle Scuole e del territorio, attraverso un costante confronto e con la collaborazione delle diverse componenti (Dirigenti scolastici, Comitati genitori, associazioni, ...), al fine di governare il sistema scolastico locale in maniera adeguata alle necessità.

Definire un Piano di intervento per il diritto allo studio che, al di là del dettato normativo abrogativo risponda ai bisogni dei singoli e della collettività con la dovuta attenzione.

**Motivazione delle scelte**

Garantire il diritto allo studio significa investire per il proprio futuro.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<b>Piano per il Diritto allo Studio:</b> elaborazione del documento fondamentale che raccoglie e unisce tutti i Programmi della Missione 04, previo confronto con le istituzioni scolastiche e con l'apporto della Consulta di Piano e delle altre Commissioni istituzionali.	X	X	X
<b>Progetti proposti e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale:</b> messa a disposizione di spazi, attrezzature, risorse umane e/o interventi di professionisti esterni per l'attuazione dei progetti inseriti di anno in anno nel Piano per il Diritto allo Studio.	X	X	X

**MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI****PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO****Dirigente Flavio Casali****Responsabile Luca Mori****Assessore Politiche culturali: Francesca Cerini**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	33.000,00	33.000,00	15.000,00	33.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

La tutela e la valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali – in tutte le loro migliori espressioni - rappresenteranno un costante stimolo per lo sviluppo dell'azione dei Servizi culturali, da attuarsi attraverso le fondamentali leve della cultura – nella sua più ampia accezione – dello sviluppo sociale e del turismo.

***Finalità da conseguire***

Le azioni operative previste saranno sviluppate nella direzione dello sviluppo di programmi che garantiranno quanto segue:

- valorizzazione e promozione dei beni culturali che contraddistinguono il nostro territorio;
- ampio accesso alle strutture culturali comunali, attraverso un articolazione dell'orario di apertura;
- integrazione dell'offerta culturale dei beni di interesse storico con le altre realtà culturali, l'ambiente e il turismo;
- miglioramento continuo dei servizi erogati all'utenza;
- collaborazione con gli enti e le associazioni culturali per iniziative promozionali e scientifiche per i beni culturali. Sostegno alla loro attività per la realizzazione dei progetti ritenuti meritevoli.

***Motivazione delle scelte***

Le motivazioni che stanno alla base delle scelte operative effettuate, rispondono ai seguenti principi generali:

- ✓ promozione della Cultura intesa come patrimonio comune, risorsa per il territorio, giacimento di tradizioni, stimolo per la crescita e l'integrazione con l'ambiente e il turismo;
- ✓ sviluppo dell'integrazione fra i cittadini, residenti e non, e le comunità presenti sul territorio;
- ✓ dare una risposta ai crescenti e diversificati bisogni dei cittadini: stimolare l'interesse e la partecipazione alla vita della Città da parte di tutte le fasce d'età, attraverso la realizzazione di interventi che abbraccino un ampio panorama culturale, senza trascurare i progetti a carattere ludico per l'infanzia e l'adolescenza.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Nomina pluriennale del conservatore del Museo.			X
Ricerca scientifica e collaborazione con enti e reti	X	X	X
Potenziamento nell'utilizzo delle strutture comunali per eventi culturali e sportivi e realizzazione di eventi anche di forte impatto culturale	X	X	X
Aggiornamento e sviluppo delle azioni di promozione turistica e offerta didattica	X	X	X
Partecipazione ad eventi di carattere nazionale (es. giornate europee del patrimonio, giornata mondiale della disabilità, ecc.)	X	X	X
Convenzioni con privati, associazioni culturali e enti che possano integrare, contraddistinguere e migliorare l'offerta culturale del territorio (es. valorizzazione del Complesso monumentale di S. Martino, sia in riferimento ai contenuti museali sia agli eventi; riscoperta e valorizzazione dell'aviatore Francesco Agello e del suo primato, quale patrimonio culturale della nostra città);	X	X	X
Stesura e presentazione di progetti di arricchimento del patrimonio storico a possibili finanziatori, pubblici e privati	X	X	X
Affidamento e organizzazione della gestione delle strutture	X	X	X
Selezione, istruzione e gestione del personale ausiliario di custodia: nonni custodi e altre forme	X	X	X
Gestione delle sale comunali e concessione ai richiedenti.	X	X	X

**MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI****PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE****Dirigente Flavio Casali****Responsabile Luca Mori****Assessore Politiche culturali: Francesca Cerini**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	577.391,22	597.086,22	597.486,22	577.391,22
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	0.00	0.00	50.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02</b>	<b>627.391,22</b>	<b>597.086,22</b>	<b>597.486,22</b>	<b>627.391,22</b>

In coerenza con quanto sopra previsto per la tutela dei beni culturali, anche le attività culturali saranno sviluppate tenendo in considerazione il trinomio: Cultura, sviluppo sociale e turismo, la cui traduzione in termini operativi potrà rappresentare una "carta vincente" non solo nell'immediato, ma anche e soprattutto per il futuro, sia per scongiurare momenti di crisi economica sia per condurre il territorio desenzanese su un nuovo percorso di crescita sostenibile e duratura.

**Finalità da conseguire**

Le azioni operative previste saranno sviluppate nella direzione dello sviluppo di programmi che garantiranno quanto segue:

- ✓ riorganizzazione, semplificazione e potenziamento dell'offerta culturale;
- ✓ collaborazione con enti e associazioni culturali per iniziative promozionali per la cultura. Sostegno alla loro attività e la realizzazione dei progetti ritenuti meritevoli;
- ✓ offerta dei servizi culturali in modo diffuso, con particolare attenzione alle fasce "deboli" (minori, anziani) e alle periferie;
- ✓ diffusione del sapere, anche attraverso attività di carattere ludico;
- ✓ sostegno alle associazioni culturali locali, patrimonio irrinunciabile del territorio, in piena attuazione dei principi di sussidiarietà, trasparenza e rispetto nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

- ✓ erogazione all'utenza di servizi di qualità, che possano contraddistinguere il servizio e tutto il territorio.

### **Motivazione delle scelte**

Le motivazioni che stanno alla base delle scelte operative effettuate, rispondono ai seguenti principi generali:

- ✓ realizzare un coordinamento delle responsabilità e delle funzioni anche con realtà esterne per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturalistico;
- ✓ riorganizzazione del sistema di offerta pubblica, anche in raccordo con il privato;
- ✓ offrire un sistema organico di promozione del territorio desenzanese, giacimento di tradizioni, stimolo per la crescita e integrazione con l'ambiente e il turismo;
- ✓ promozione del principio di sussidiarietà con le realtà meritevoli del territorio, al fine di sviluppare la migliore espressione culturale locale;
- ✓ risposta ai crescenti e diversificati bisogni dei cittadini: stimolare l'interesse e la partecipazione alla vita della Città da parte di tutte le fasce d'età, attraverso la realizzazione di interventi che abbraccino un ampio panorama culturale, senza trascurare i progetti a carattere ludico per l'infanzia e l'adolescenza.
- ✓ promozione dei servizi culturali quali strumenti di prevenzione, educazione alla legalità e integrazione sociale.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Miglioramento della comunicazione relativa alla cultura e ai suoi beni: ammodernamento e digitalizzazione del sistema culturale	x	x	x
Organizzazione e realizzazione di eventi musicali che abbraccino un'ampia e diversificata offerta culturale	x	x	x
Organizzazione e realizzazione di eventi per bambini: teatro, laboratori, altri eventi ludici	x	x	x
Organizzazione e realizzazione di eventi teatrali di significativo impatto culturale	x	x	x
Organizzazione e realizzazione di eventi culturali volti alla promozione e alla conoscenza del territorio desenzanese	x	x	x
Organizzazione e realizzazione di proiezioni cinematografiche	x	x	x
Realizzazione di mostre anche di forte impatto presso le sale espositive della Galleria Civica e del Castello	x	x	x
Organizzazione e realizzazione dei corsi di lingue e vari	x	x	x

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Organizzazione e realizzazione di corsi dell'Università del Garda. Aggiornamento dei corsi e dell'offerta al pubblico	x	x	x
Organizzazione e realizzazione di viaggi culturali	x	x	x
Sostegno all'attività delle Associazioni attraverso la concessione di patrocinii e di altre forme di sostegno (materiale, personale, contributi economici ecc...)	x	x	x
Sostegno all'attività ordinaria delle Associazioni culturali attraverso l'erogazione di contributi ordinari su bando pubblico	x	x	x
Sostegno all'attività degli uffici anche attraverso la selezione del personale ausiliario. Organizzazione e gestione di tale personale.	x	x	x
Presentazione di progetti di arricchimento dell'offerta culturale per la richiesta di contributi/patrocinii ad enti vari (Regione, Fondazioni ecc...)	x	x	x
Convenzioni con associazioni culturali ed enti vari	x	x	x
Aggiornamento materiale pubblicitario culturale	x	x	x



**MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO****Dirigente Flavio Casali****Responsabile Luca Mori****Assessore Politiche culturali: Francesca Cerini**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	162.300,00	188.300,00	192.300,00	162.300,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01</b>	<b>232.300,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>232.300,00</b>

Le politiche sportive previste saranno connotate, operativamente:

- da un'apertura nei confronti delle istanze delle associazioni locali, volta a migliorare e a promuovere l'attività sportiva in tutte le sue declinazioni, con una conseguente progressiva crescita del benessere generale;
- dalla necessità di garantire il più ampio utilizzo sportivo delle varie strutture sportive comunali (o anche provinciali);
- da una visione che cercherà di realizzare azioni in grado di attrarre il turismo sportivo;
- Obiettivo fondamentale è la restituzione al territorio di apprezzabili risultati dal punto di vista dell'integrazione con l'ambiente e il turismo, dell'aggregazione sociale e della promozione dello sport inteso come crescita, educazione e socializzazione.

***Finalità da conseguire***

Le azioni operative previste saranno sviluppate nella direzione dello sviluppo di programmi che garantiranno quanto segue:

- ✓• miglioramento continuo dei servizi erogati all'utenza;
- ✓• collaborazione con gli enti di promozione e le associazioni sportive per iniziative promozionali per lo sport. Sostegno alla loro attività e alla realizzazione dei progetti ritenuti meritevoli;
- ✓• realizzazione di eventi sportivi che sviluppino un'integrazione tra associazioni, cittadinanza, ambiente e turismo;

- ✓• attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità e equità relativamente alla scelta dei gestori degli impianti sportivi;
- ✓• monitoraggio delle attività delle ditte affidatarie degli impianti sportivi;
- ✓• sostegno alle associazioni sportive locali, patrimonio irrinunciabile del territorio. Attuazione dei principi di sussidiarietà, trasparenza e rispetto nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

### **Motivazione delle scelte**

Le motivazioni che stanno alla base delle scelte operative effettuate, rispondono ai seguenti principi generali:

- ✓• promozione dello sport per la valorizzazione dell'individuo, anche come mezzo di sviluppo e di integrazione di inserimento nel tessuto sociale;
- ✓• promozione e sostegno del pieno utilizzo delle strutture sportive per finalità agonistiche ed amatoriali;
- ✓• promozione del principio di sussidiarietà con le realtà sportive meritevoli del territorio;
- ✓• garantire equità nella determinazione dell'utilizzo degli impianti sportivi del territorio;
- ✓• garantire all'utenza un ampio e confortevole utilizzo degli impianti sportivi attraverso la verifica dei servizi erogati dai gestori.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Affidamento gestione campo sportivo Dal Molin o rinnovo			
Affidamento gestione campo sportivo Ghizzi e Maraviglia o rinnovo			
Affidamento gestione campo Montecroce o rinnovo			
Affidamento gestione campo arcieri o rinnovo			
Affidamento gestione pattinodromo o rinnovo		X	
Affidamento gestione campi San Martino o rinnovo			
Affidamento gestione centro tennis o rinnovo			
Affidamento gestione piscine comunali o rinnovo			X
Affidamento gestione palestre in orario extrascolastico o rinnovo			

Controllo gestione impianti sportivi vari	x	x	x
Formazione del calendario palestre in orario extrascolastico	x	x	x
Concessione utilizzo strutture comunali ad associazioni sportive	x	x	x
Organizzazione e realizzazione di eventi sportivi: "Colnago cycling festival" e altri eventi di promozione dello sport	x	x	x
Collaborazione con le scuole del territorio per l'organizzazione di eventi sportivi	x	x	x
Aggiornamento mappa associazioni sportive: comunicazione attività delle associazioni sportive locali	x	x	x
Predisposizione di progetti per la richiesta di contributi/patrocini ad enti vari per sostenere l'attività comunale	x	x	x
Supporto alle Associazioni Sportive attraverso la concessione di patrocini e di altre forme di sostegno (es materiale, contributi economici, personale comunale, ecc.)	x	x	x
Sostegno all'attività ordinaria delle Associazioni Sportive attraverso la concessione di contributi economici su bando	x	x	x

**MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****PROGRAMMA 02 – GIOVANI****Dirigente: dott. Flavio Casali****Responsabile: dott. Gabriele Bonazza****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate 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. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	134.750,00	134.750,00	134.750,00	134.750,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	45.000,00			
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02</b>	<b>179.750,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>134.750,00</b>

**Finalità da conseguire**

Le azioni operative previste saranno sviluppate nella direzione dello sviluppo di programmi che garantiranno quanto segue:

- ✓ potenziamento delle sinergie tra ente pubblico e altri enti (pubblici: es. scuole – e privati es. associazioni);
- ✓ rafforzamento dei servizi educativi e ricreativi per i giovani, in una logica di promozione del protagonismo giovanile;
- ✓ realizzazione di eventi per i giovani e con i giovani, al fine di accrescere il loro senso di appartenenza alla comunità;
- ✓ offerta di formazione "sul campo", ovvero all'interno di servizi comunali, occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità.

**Motivazione delle scelte**

Le motivazioni che stanno alla base delle scelte operative effettuate, rispondono ai seguenti principi generali:

- ✓ promozione della partecipazione attiva, all'insegna della parità, dei giovani nella scelta delle politiche giovanili e nella organizzazione di progetti a loro dedicati;
- ✓ sostegno alle condizioni ambientali che possano creare e sostenere lo sviluppo di ideali e della creatività dei giovani;
- ✓ sostegno alla potenzialità, alla creatività e all'entusiasmo giovanile, indirizzato ad uno sviluppo di un territorio innovativo:

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Organizzazione e realizzazione di eventi culturali vari rivolti alla fascia giovanile	X	X	X
Promozione di percorsi formativi e di occasioni di avvicinamento al mondo del lavoro per i giovani, attraverso l'adesione alle misure: servizio civile nazionale, dote comune e garanzia giovani	X	X	X
Adesione ai progetti di alternanza scuola-lavoro e realizzazione di stage con studenti	X	X	X
Selezione del personale ausiliario: voucher e volontari	X		
Gestione richieste Artisti di Strada (in capo all'ufficio cultura)	X	X	X
Mantenimento e potenziamento dei servizi per i giovani quali il Punto Giovani, l'Informagiovani e l'Educativa di Strada	X	X	X

**MISSIONE 07 - TURISMO****PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO****Dirigente: Dott. Flavio Casali****Responsabile : Dott.ssa De Antoni Rachele****Assessore: Francesca Cerini**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	602.000,00	617.000,00	617.000,00	683.044,88
Titolo 2 – Spese in conto capitale				
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01</b>	<b>602.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>683.044,88</b>

**Finalità da conseguire**

Una città turistica è una città capace di dialogare con le diverse realtà ed associazioni presenti sul territorio, attuando una sinergia nella promozione degli eventi con l'obiettivo di destagionalizzare l'offerta turistica. Una città turistica è una città che vive tutto l'anno realizzando al contempo investimenti che sappiano valorizzare il settore e rendere sostenibile l'accoglienza turistica, valorizzando le eccellenze del territorio, l'entroterra ed il patrimonio monumentale ed artistico della città.

Valorizzare altresì i principali punti di informazione turistica è uno degli obiettivi dell'Amministrazione, proprio nell'ottica di migliorare l'offerta e l'accoglienza turistica.

**Motivazione delle scelte**

La scelta dell'Amministrazione nel settore turistico è la promozione del territorio che si manifesta in diverse modalità:

- Realizzazione di un opuscolo degli eventi in grado di raccogliere tutti gli eventi in programma sul territorio con l'obiettivo di creare un calendario il più completo possibile da distribuire non solo negli uffici informazioni turistiche, ma anche nelle strutture ricettive, al fine di offrire al turista e cittadino una scelta ampia e puntuale di quali siano le iniziative locali. Il pieghevole verrà realizzato sia in lingua italiana sia in inglese;
- Focalizzare l'attenzione del turista mediante eventi che si ripetono negli anni e contraddistinguono Desenzano (Mille Miglia, Summer Marathon, Notti Bianche, Rivoltella Summer Live, Concerti tributo, Fontane danzanti, Spettacolo pirotecnico sul lago, Eventi Natalizi, Concerto musicale in occasione della serata dell'ultimo dell'anno, Mostre mercato ecc) che fungono da richiamo per la collettività;
- Attivare una collaborazione con il Consorzio Albergatori di Desenzano per il potenziamento e la gestione dell'ufficio informazioni turistiche presso i locali della stazione ferroviaria che è oggetto di una rivisitazione e sistemazione dei locali e presso l'ufficio informazioni turistiche sito al Porto Vecchio.
- Promuovere il Bando DUC – Distretti del commercio. Il territorio di Desenzano e di Rivoltella è stato riconosciuto come area del Distretto ed a seguito della pubblicazione di un bando è possibile presentare domanda a condizione che vengano sostenute delle spese in conto capitale e in parte corrente.
- Monitorare i flussi turistici della realtà desenzanese al fine di avviare una adeguata campagna promozionale e attivare delle misure finalizzate ad incentivare i flussi turistici con il supporto di agenzie specializzate del settore e capaci di delineare la strada per un rilancio anche in relazione alla crisi da Covid 19.
- Creare una rete di sistema a livello territoriale per la promozione e realizzazione del Protocollo di intesa per l'ideazione, progettazione, realizzazione di iniziative del sistema istituzionale economico e turistico-ricettivo della Città di Desenzano del Garda.

### Obiettivi annuali e pluriennali

Obiettivo operativo	Anno	Anno	Anno
	2021	2022	2023
Realizzazione opuscoli degli eventi	X	X	X
Mille Miglia	X	X	X
Summer Marathon	X	X	X
Notti Bianche	X	X	X
Fontane danzanti	X	X	X
Spettacolo pirotecnico	X	X	X
Concerti tributo	X	X	X
Evento "In canto sull'acqua"	X	X	X
Rivoltella Summer Live	X	X	X

Eventi natalizi	X	X	X
Sviluppo destination marketing and management tramite attività specifica (social media marketing, ecc..)	X	X	
DUC – Distretti del Commercio- Antichi centri commerciali di Desenzano e Rivoltella del Garda	X		
Protocollo di intesa per l'ideazione, progettazione, realizzazione di iniziative del sistema istituzionale economico e turistico-ricettivo della Città di Desenzano del Garda.	X		



**MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA****PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO****Dirigente: Arch. Cinzia Pasin****Responsabile: Luigi Rossi****Assessore: Sindaco Guido Malinverno**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	317.985,00	317.985,00	317.985,00	317.985,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01</b>	<b>362.985,00</b>	<b>362.985,00</b>	<b>362.985,00</b>	<b>352.985,00</b>

**Finalità da conseguire**

- Gestione del Piano di Governo del Territorio vigente: prosecuzione del monitoraggio delle previsioni del P.G.T.; rilevazione di eventuali criticità e/o incongruenze sotto l'aspetto normativo e/o cartografico che necessitino di adeguamenti da apportare attraverso una variante mirata; avvio e successivi adempimenti relativi ai procedimenti di varianti puntuali al PGT vigente; utilizzo di specifiche procedure da attivarsi attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) e Piani Integrati di Intervento (P.I.I.); attuazione delle previsioni del PGT mediante l'avvio di piani attuativi di iniziativa privata conformi allo strumento urbanistico;
- Avanzamento dell'iter finalizzato all'approvazione del Regolamento Edilizio con apposite deliberazioni. Alla prima variante utile del PGT si provvederà a coordinare i due strumenti;
- Sportello Unico telematico per l'edilizia: mediante il monitoraggio degli atti edilizi/urbanistici, si implementerà lo sportello telematico, ottenendo uno strumento informatico flessibile che permetta la gestione del flusso di pratiche depositate ed esistenti. Un uso virtuoso del programma informatico migliorerà l'efficienza interna generando riscontri positivi da parte dell'utenza. Inoltre questo strumento informatico potrà essere utilizzato come banca dati per scopi istituzionali da parte anche di altri settori del Comune;
- Verifica costruzioni in zona sismica ai sensi delle previsioni normative nazionali e regionali (L. n. 156 del 12/12/2019, L.R. n. 21 del 10/12/2019, Circolare regionale 28/01/2020, D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 s.m.i., L.R. n. 33 del 12/10/2015 s.m.i., D.G.R. n. X/5001 del 30/03/2016).

La struttura tecnica, in veste di Autorità Competente, provvederà al rilascio delle autorizzazioni sismiche e al rilascio di attestazione di avvenuto deposito sismico.

L'ufficio tecnico provvederà inoltre all'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica, relativamente alla verifica preliminare di completezza, coerenza e regolarità della documentazione. Successivamente, la commissione composta da tecnici esterni

aventi specifica competenza in materia sismica provvederanno, coadiuvati dall'ufficio, all'esame delle opere e costruzioni in zona sismica ai sensi di legge.

Inoltre la commissione sismica in collaborazione con lo Sportello Unico dell'Edilizia effettueranno i sopralluoghi in corso d'opera o al termine dei lavori.

Le finalità che ci si propone di perseguire sono la realizzazione sul territorio di un tessuto edilizio di elevata qualità sotto l'aspetto della sicurezza antisismica e la realizzazione di una struttura amministrativa efficace ed efficiente al fine di garantire una velocizzazione dell'iter amministrativo, riducendo la tempistica per l'istruttoria, il deposito ed il rilascio delle autorizzazioni sismiche.

- Rigenerazione Urbana e territoriale: la Regione Lombardia ha emanato la L.R. n. 18 del 26/11/2019 che apporta numerose e significative novità alla normativa urbanistica ed edilizia regionale. L'ufficio dovrà quindi approcciarsi a nuove tematiche con analisi approfondite del territorio in modo che le innovazioni normative abbiano una ricaduta positiva e sostenibile sul sistema urbano e territoriale esistente.

L'introduzione di questa legge regionale prevede per l'ufficio molteplici adempimenti aventi valenza di integrazioni e aggiornamenti alle norme del PGT vigente; tra questi si evidenziano l'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione e supporto tecnico da parte dell'ufficio, individuazione modalità usi temporanei da attestarsi attraverso specifiche convenzioni, sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria, individuazione immobili dismessi da oltre 5 anni che causano criticità per aspetti relativi alla salute, alla sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio, individuazione immobili rurali dismessi o abbandonati da oltre 3 anni, interventi sul patrimonio edilizio esistente posto all'interno e all'esterno del tessuto urbano consolidato in base ai criteri definiti dalla Giunta Regionale.

La L.R. 18/2019 prevede inoltre delle agevolazioni sull'importo del contributo di costruzione per interventi di rigenerazione che comportano delle valutazioni di merito per le quali verrà interessata l'Amministrazione Comunale con conseguenti specifiche determinazioni in capo all'ufficio.

Gli adempimenti connessi alla L.R. 18/19 comporteranno la redazione di specifica documentazione tecnico – urbanistica che analizzi, valuti e normi gli effetti derivanti dagli interventi di rigenerazione sull'intero "Sistema Territorio". Le valutazioni di merito saranno soggette a specifica approvazione da parte degli organi amministrativi comunali (Giunta e Consiglio comunale).

L'ufficio provvederà ad aggiornare gli elaborati con le tematiche sopra riportate nell'ambito della prima variante utile dello strumento urbanistico.

- Revisione arredo urbano e Piano dei Plateatici: a seguito dell'emergenza Covid-19 il Governo ha emanato il Decreto Legge n° 34 del 19/05/2020 recante misure urgenti finalizzate, tra l'altro, a promuovere ed agevolare la ripresa economica delle attività che dalla stessa sono state particolarmente danneggiate. L'art. 181 del suddetto Decreto prevede che le imprese di pubblico esercizio titolari di autorizzazioni per l'utilizzo del suolo pubblico siano esonerate dal pagamento della tassa di occupazione e che, dal 01/05/2020 al 31/10/2020, possano usufruire dell'ampliamento della superficie destinata a plateatico.

L'ufficio, in collaborazione con l'Amministrazione, ha provveduto ad individuare gli indirizzi e i parametri per l'attuazione di queste direttive, studiando le possibili problematiche che dalla loro applicazione ne sarebbero derivate, redigendo quindi delle linee guida. Con D.G.C. n. 101 del 29/05/2020 sono state deliberate queste linee guida, redigendo inoltre la domanda tipo per la presentazione della richiesta di ampliamento di plateatici. L'ufficio ha effettuato l'istruttoria delle pratiche telematiche pervenute, rilasciando eventualmente l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

### **Motivazione delle scelte**

Programmare ed attuare una corretta pianificazione del territorio attraverso le previsioni del P.G.T. e degli strumenti attuativi conformi e non conformi al Piano e loro varianti. Consentire ai soggetti operanti nel territorio comunale una possibile espansione attraverso lo strumento del S.U.A.P. o P.I.I.

Mediante l'approvazione del Regolamento edilizio si agevola l'utenza esplicitando parametri e definizioni in modo inequivocabile, adeguandosi alle norme sovraordinate e quindi uniformi a livello regionale.

Agevolare l'utenza mediante l'implementazione e il supporto per la presentazione di pratiche telematiche.

Implementare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente mediante sopralluoghi per verifiche sismiche e verifica coerenza e regolarità della documentazione sismica presentata nel portale regionale MUTA.

Predisposizione degli atti amministrativi necessari al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana secondo le previsioni approvate dall'Amministrazione comunale conformemente ai dettati normativi regionali.

Adeguamento dell'arredo urbano e del Piano dei Plateatici per supportare le attività in difficoltà a seguito della crisi causata dall'emergenza COVID-19.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Attuazione e monitoraggio del PGT	x	x	x
Avanzamento procedure varianti puntuali al PGT	x	x	
Avanzamento procedure Piani attuativi conformi al PGT di iniziativa privata	x	x	x
Avanzamento procedure SUAP (DPR 160/2010) / P.I.I. (L.R. 12/2005)	x	x	x
Avanzamento iter finalizzato all'adozione del Regolamento edilizio	x	x	
Manutenzione ed implementazione sportello unico telematico dell'edilizia	x	x	x
Verifica costruzioni in zona sismica	x	x	
Rigenerazione urbana e territoriale	x	x	x
Revisione arredo urbano e Piano dei Plateatici	x	x	

**MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA****PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

Gli stanziamenti indicati riguardano la gestione alloggi degli immobili ALER a rendicontazione dell'Ente stesso, liquidati dall'ufficio economato pur essendo la gestione concreta degli alloggi (assegnazione e manutenzione) in carico rispettivamente ai servizi sociali e all'ufficio tecnico.

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE****Dirigente: Arch. Cinzia Pasin****Responsabile: Arch. Dario Bonzi****Assessore: Cristina Degasperì**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Finalità da conseguire**

La tutela e valorizzazione dei valori ambientali e paesaggistici del nostro territorio al fine non solo della loro promozione turistica, ma affinché tali azioni divengano tra i cittadini una attiva cultura dell'ambiente.

**Motivazione delle scelte****VERDE PUBBLICO**

*Per la valorizzazione del paesaggio locale si procederà a garantire il servizio di manutenzione ordinaria del verde urbano, nonché potature e nuove piantumazioni di alberi in continuità con le recenti iniziative di realizzazione di zone alberate.*

Tramite pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse si procederà alla scelta degli operatori da invitare alla gara per l'affidamento del servizio di durata annuale.

Prima della pubblicazione dell'Avviso di cui sopra, la Giunta comunale si esprimerà su eventuali riserve di partecipazione per coop. Sociali di tipo B).

Le gare riguarderanno l'affidamento dei seguenti servizi :

<b>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</b>
<b>1) Servizio decoro delle aree verdi attrezzate in zona turistica.</b> Da Affidarsi in seguito a gara con riserva alle coop. Sociali di tipo B)
<b>2) Servizio di manutenzione delle aree verdi periferiche con tecnica del mulcing.</b> Da Affidarsi in seguito a gara con riserva alle coop. Sociali di tipo B)
<b>3) Realizzazione (comprensiva della manutenzione aiuole) di piazza Matteotti.</b> Da Affidarsi in seguito a gara aperta a tutti gli operatori
<b>4) Servizio di manutenzione dei Giardini Maratona.</b> Da Affidarsi in seguito a gara aperta a tutti gli operatori
<b>5) Servizi di manutenzione delle Aree verdi e fiorite di pregio centro storico di Desenzano e Rivoltella.</b> Da Affidarsi in seguito a gara aperta a tutti gli operatori
<b>6) Servizio di Pulizia delle erbe infestanti presenti nelle aree urbane.</b> Affidamento diretto sotto la soglia contrattuale stabilita per legge in 40.000,00
<b>7) Servizio di sfalcio dei bordi strade comunali.</b> Affidamento diretto sotto la soglia contrattuale stabilita per legge in 40.000,00
<b>8) Sfalcio aree incolte di proprietà comunale</b> (vie: San Benedetto, Cremaschina, Innocenta, Vaccarolo). Affidamento tramite accordo con azienda agricola locale .
<b>9) Servizio di Manutenzione aiuole VIADOTTO FERROVIARIO (zona c.c. LE VELE nonché rotoie via Marconi/ via Andreis – via Marconi/ via Gramsci, e pertinenze) .</b> Da Affidarsi in seguito a gara aperta a tutti gli operatori

### **TUTELA AMBITO AGRICOLO**

In materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di concimi in ambito agricolo si procederà ad una definizione di un regolamento e di un eventuale protocollo di intesa con i Comuni limitrofi al fine di disciplinare con maggiore dettaglio tale materia in relazione alle caratteristiche del territorio di competenza.

In proposito è in corso una riflessione condivisa tra diversi soggetti – amministrazioni locali e rappresentanti di settore – su alcune questioni che riguardano il territorio del Lugana e si intrecciano con aspetti di salvaguardia ambientale, di gestione del territorio e del paesaggio, di promozione del settore turistico e di sostegno alla produzione vitivinicola. In materia di tutela del verde agricolo, verrà garantita l'attività amministrativa e di vigilanza riguardante la corretta manutenzione degli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole.

### **DEMANIO PORTUALE**

Per quanto riguarda il demanio lacuale, le scelte saranno coerenti con la convenzione tra Comune e Autorità di Bacino dei laghi di Garda ed Idro ( istituita ai sensi della L.R. 4 aprile 2012 n.6) , approvata D.C.C. n. 20 del 10 aprile 2013 .

***L'attività di riqualificazione delle aree attrezzate a lago di proprietà del Comune - o in concessione demaniale al Comune – viene programmata secondo le scadenze degli affidamenti in essere.***

### **ENERGIE SOSTENIBILI**

Si richiama in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Desenzano del Garda, approvato con D.C.C. n. 53 del 04.08.2014, al fine di inserire l'attività dell'amministrazione comunale in materia di sviluppo sostenibile in un contesto più ampio e consolidato.

Tale piano è stato accettato dall'organismo preposto della Commissione Europea nell'agosto 2015.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Servizio di manutenzione ordinaria del verde urbano	X	X	X
Servizio di potatura e piantumazione alberi	X	X	X
Attività amministrativa e di vigilanza riguardante la manutenzione degli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole	X	X	X
Manutenzione ordinaria spiagge e porti	X	X	X

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 03 – RIFIUTI****Dirigente: Arch. Cinzia Pasin****Responsabile: Arch. Dario Bonzi****Assessore: Cristina Degasperi**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	4.954.500,00	4.954.500,00	4.954.500,00	4.954.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	260.000,00	0	0	260.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03</b>	<b>5.214.500,00</b>	<b>4.954.500,00</b>	<b>4.954.500,00</b>	<b>5.214.500,00</b>

**Finalità da conseguire**

Un corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani tramite una riduzione in termini percentuali della quantità dei rifiuti indifferenziati rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti, e la diffusione di corretti comportamenti ambientali, nonché con il contrasto agli abbandoni di rifiuti sul territorio tramite una costante attività di controllo.

**Motivazione delle scelte****REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ( secondo metodologia ARERA)**

In seguito alla la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA di ridefinizione dei costi efficienti del servizio di igiene urbana è necessario approvare annualmente il Piano Economici Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti secondo la metodologia ARERA.

La verifica dei costi efficienti riguardanti il servizio prevede la verifica annuale dei costi standard, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016, in modo da ottenere livelli di efficienza ottimali del servizio rispetto agli standard nazionali.

**TARIFFA PUNTUALE**

La proposta di sistema di misurazione puntuale del quantitativo di rifiuto urbano residuo (R.U.R.), ai fini di un modello di tariffa commisurata al servizio reso di cui al DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 20 APRILE 2017 ( in materia di *criteri di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio al fine di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso*), è stata redatta del settore ecologia in data 26.08.2019 e sottoposta per il parere di competenza alla Giunta Comunale. La deliberazione ARERA 303/2019/R/rif pubblicata il 10 luglio 2019 (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nonché il provvedimento di ARERA riguardante la Consultazione 30 luglio 2019 351/2019/R/rif avente per oggetto "Orientamenti per la copertura dei Costi Efficienti di esercizio e di Investimento del Servizio Integrato dei Rifiuti per Il periodo 2018-2021", ha stabilito nuove priorità in materia di definizione dei servizio rifiuti e quindi il progetto di



raccolta puntuale ( ora all'esame di Garda Uno spa per una sua prima sperimentazione nell'anno 2021) è rinviato a data da definirsi . Nell'anno sperimentale verrà testato il servizio di gestione del rifiuto , tramite il modello di gestione del solo rifiuto residuale alla raccolta differenziata ( RUR ) .

Per migliorare le attività di controllo è prevista la collaborazione con gli ispettori ambientali di Garda Uno e del Comune.

Al fine di incentivare comportamenti virtuosi sono previste collaborazioni con le associazioni locali (Mani Tese, Lega Ambiente, Coop. Elefanti volanti, CAI, Talata Sub) e con gli istituti scolastici per la promozione di attività di pulizia delle aree verdi, delle spiagge e dei porti, nonché di iniziative per la riduzione dei rifiuti.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Approvazione Piano Economico Finanziario dei rifiuti	X	X	X
Ridefinizione delle modalità di calcolo delle tariffeTARI	X	X	X
Proposta di progetto di tariffa puntuale per utenze domestiche ai sensi del DM 20.04.2017	X	X	X
Collaborazione con associazioni ambientali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati abbandonati sul territorio	X	X	X

di attività di pulizia delle aree verdi, delle spiagge e dei porti, nonché di iniziative per la riduzione dei rifiuti.

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****Dirigente: Arch. Cinzia Pasin****Responsabile: Arch. Dario Bonzi****Assessore: Cristina Degasperì**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>

**Finalità da conseguire**

Tutela e valorizzazione dell'acqua potabile erogata alle utenze idriche private e pubbliche, anche in relazione alle attività di tutela e valorizzazione dei corpi idrici di competenza comunali indicati nel nuovo Reticolo Idrico Minore (RIM).

**Motivazione delle scelte****SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

La legge 11 novembre 2014, n. 164 in materia di Gestore Unico del servizio idrico integrato, definirà le linee di azione del Comune in condivisione con gli Enti interessati. Per effetto del conferimento da parte di Garda Uno spa in Acque Bresciane srl del ramo d'azienda relativo al Servizio Idrico Integrato idrico, con atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 111232 racc. 39875 del 27 dicembre 2017, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dall'attività di gestione del servizio idrico integrato vengono trasferiti al nuovo soggetto: Acque Bresciane srl, con sede legale Via Cefalonia, 70 – 251024 – Brescia

Il Comune in coerenza con tale decisione effettuerà la rendicontazione di tutte le utenze idriche comunali a i competenti uffici della nuova società.

I progetti per la separazione delle acque nere da quelle meteoriche redatti da Acque Bresciane srl nonché per la ridefinizione degli scaricatori a lago secondo le disposizioni di legge vigenti saranno oggetto di specifiche valutazioni.

**RETICOLO IDRICO MINORE**

L'approvazione del nuovo Reticolo Idrico Minore (RIM) definirà nuove strategie in materia di attività di Polizia idraulica dei corpi idrici appartenenti al RIM di competenza comunale e consentirà una più efficace attività amministrativa di accertamento e rilascio delle concessioni relative all'occupazione di area appartenente al demanio idrico .

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Esame dei progetti di separazione della rete predisposti da Acque Bresciane srl	X	X	X
Verifica periodica degli scarichi a lago	X	X	X
Rendicontazione delle utenze idriche comunali	X	X	X
Verifica e rilascio concessioni demaniali per corpi idrici di competenza comunali	X	X	X

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

Nessuna spesa indotta per l'attività di cui si tratta.

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE****Dirigente: Arch. Cinzia Pasin****Responsabile: Arch. Dario Bonzi****Assessore: Cristina Degasperi**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	959.660,00	904.560,00	904.460,00	959.660,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.701.499,32	4.248.500,68	2.230.000,00	1.206.499,32
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05</b>	<b>2.661.159,32</b>	<b>5.153.060,68</b>	<b>3.134.460,00</b>	<b>2.166.159,32</b>

**Finalità da conseguire**

In relazione alla tutela dei principali parametri relativi alla qualità dell'aria e dell'acqua, dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, ci si prefigge la tutela e valorizzazione del patrimonio verde al fine di garantire una buona qualità della vita per i cittadini e gli ospiti.

**Motivazione delle scelte**

In relazione alle vigenti disposizioni di legge che attribuiscono o specifiche competenze ai Comuni, le attività di tutela sul territorio sono:

**TUTELA E IL MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE** secondo le specifiche componenti ambientali che si riassumono:

- RUMORE tramite la verifica, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, dei livelli di rumore di pubblici esercizi, di attività temporanee, di attività industriali. Relativamente al problema rumore, è stata di recente predisposta e trasmessa a Regione Lombardia la *Mappatura acustica degli assi stradali principali gestiti dai Comuni aventi traffico veicolare pari o superiore a 3 milioni di veicoli/anno* ai sensi del D.lgs. 194/2005 e direttiva 2002/49/CE. Pertanto, dovrà essere intrapreso il percorso di risanamento di eventuali tratti viari che dovessero presentare limiti di rumore superiori ai valori stabiliti dalla legge. A tale fine dovrà essere approvato il Piano d'azione per le infrastrutture stradali principali di cui al D.Lgs. 19.08.2005, n.194.

- SICUREZZA IMPIANTI TERMICI tramite il controllo, in collaborazione con l'ufficio Impianti termici della Provincia di Brescia, della sicurezza degli impianti termici presso edifici privati ai sensi della Legge n° 46/1990 e del D.M. 37/2008;
- SICUREZZA ASCENSORI E MONTACARICHI tramite l'assegnazione del numero di matricola di ascensori installati presso privati e attività di controllo del buon funzionamento degli ascensori di proprietà comunale;
- IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE tramite lo svolgimento delle attività relative al funzionamento dei distributori di carburante privati e su strada pubblica (turni di servizio, installazione, collaudo ed esercizio);
- BONIFICA SITI INQUINATI: tramite la convocazione delle Conferenze di servizio con i relativi obblighi in carico al Comune ai sensi della vigente normativa riguardante la bonifica dei siti inquinati;
- ESPOSTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA: tramite la predisposizione di provvedimenti amministrativi riguardanti : gli immobili privati in precarie condizioni di igiene e di sicurezza degli impianti , l'abbandono di rifiuti sul territorio , lo sfalcio della vegetazione spontanea in terreni privati, le condizioni di igiene e sicurezza dei cantieri edilizi abbandonati, la presenza di carcasse di animali in area pubblica o privata, le perdite fognarie in area privata, etc
- AMIANTO : in seguito alla stesura redazione dell'elenco dei proprietari di fabbricati che presentano coperture in amianto, tramite un documento di collegamento in formato Excel tra censimento delle coperture in amianto effettuato con i droni e catasto fabbricati, si procederà con l'attivazione di procedimenti amministrativi a carico di soggetti obbligati per la messa in sicurezza o la rimozione delle coperture in amianto ancora presenti sul territorio .

#### **UTILIZZO DI ENERGIE ALTERNATIVE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

In seguito alla pubblicazione della D.G.R. n. X/4178 del 16.10.2015, con la quale veniva approvata la "Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica", il Comune di Desenzano del Garda ha quindi trasmesso alla Regione Lombardia, in data 03.11.2015 l'adesione alla manifestazione d'interesse Regionale. Nel Luglio 2020 è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente la rendicontazione finale del progetto : PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILTA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO , progetto denominato E-way. In collaborazione con Garda Uno spa , gestore dell'attività di car- sharing si valuterà l'efficienza del progetto proposto, nonché è una sua eventuale implementazione anche con altri operatori del settore

#### **LOTTA AL RANDAGISMO**

Per dare attuazione alle disposizioni di legge in materia è stato realizzato sul territorio comunale il rifugio intercomunale per cani e per gatti sito il località San Lorenzino Basso, di riferimento per i Comuni di Desenzano del Garda , Sirmione , Montichiari e Padenghe . Entrambe le gestioni sono state affidate ad associazioni senza scopo di lucro.

In qualità di Comune capofila, Desenzano d/g ha in carico la gestione amministrativa del rifugio intercomunale per cani e gatti che prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Verifica delle presenze di animali all'interno del rifugio e relativa contabilità e liquidazione delle fatture;
- Rendicontazione economica ai comuni associati;
- Emissione di preventivi ed autorizzazioni per ospitalità temporanea;
- Emissione di solleciti e atti impositivi per gli utenti inadempienti.

#### **SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE E PARASSITI**

Il servizio di derattizzazione verrà affidato tramite MEPA, così come il servizio di disinfestazione dalla zanzara tigre e di altri parassiti infestanti.

#### **GESTIONE E TUTELA MONUMENTO NATURALE "SAN FRANCESCO"**

L'oasi naturale rientra tra le aree riconosciute dalla Regione Lombardia come "Monumento naturale" per effetto di D.G.R. del 2 aprile 2008 – n.8/6954 (e successiva D.G.R. n. 8136 del 01.10.2008 che ha approvato l'istituzione del monumento naturale).

**La convenzione con l'associazione "Airone Rosso" per la gestione dell'oasi naturale San Francesco, per la durata di anni 4, dal 01.01.2015- 31.12.2018, è stata approvata con D.C.C. n. 339 del 30.12.2014 . L'Associazione "Airone Rosso" tramite il proprio sito internet dedicato all'Oasi San Francesco, promuoverà le modalità di utilizzazione dell'Oasi stessa, la programmazione e lo svolgimento di attività di educazione ambientale rivolte alle scuole della Provincia, ad enti scientifici ed ai singoli cittadini, anche attraverso visite guidate.**

Si precisa che con legge regionale 17 novembre 2016 – n.28 la Regione Lombardia ha approvato la *Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio che ha stabilito per* enti gestori dei Parchi ( nello specifico : Parco del Mincio) delle precise scadenze al fine di conseguire l'aggregazione tra parchi e – tramite specifiche convenzioni - l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali d ciascun ambito all'interno della rispettiva macroarea tenuto conto delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri ambientali, territoriali , socio- culturali delle stesse .

Pertanto , il progetto gestionale e scientifico riguardante l'oasi naturalistica san Francesco , rientrerà nel progetto di accorpamento dell'oasi San Francesco con il parco del Mincio entro la fine del 2020 .

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Attività di monitoraggio ambientale tramite sopralluoghi	X	X	X
Gestione procedure per l'uso di energie alternative	X	X	X
Gestione gattile e canile intercomunale	X	X	X
Affidamento servizi di disinfestazione di ratti, zanzara tigre, processionaria, parassiti	X	X	X
Affidamento gestione oasi naturalistica	X	X	X

### **Finalità da conseguire**

In relazione alla tutela dei principali parametri relativi alla qualità dell'aria e dell'acqua, dell' inquinamento acustico ed elettromagnetico, ci si prefigge la tutela e valorizzazione del patrimonio verde al fine di garantire una buona qualità della vita per i cittadini e gli ospiti .

### **Motivazione delle scelte**

In relazione alle vigenti disposizioni di legge che attribuisco o specifiche competenze ai Comuni, le attività di tutela sul territorio sono:

**a) La tutela e il monitoraggio dell'ambiente** secondo le specifiche componenti ambientali che si riassumono:

- RUMORE tramite la verifica, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, dei livelli di rumore di pubblici esercizi, di attività temporanee, di attività industriali;
- SICUREZZA IMPIANTI TERMICI tramite il controllo, in collaborazione con l'ufficio Impianti termici della Provincia di Brescia, della sicurezza degli impianti termici presso edifici privati ai sensi della Legge n° 46/1990 e del D.M. 37/2008;

- SICUREZZA ASCENSORI E MONTACARICHI tramite l'assegnazione del numero di matricola di ascensori installati presso privati e attività di controllo del buon funzionamento degli ascensori di proprietà comunale;
- IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE tramite lo svolgimento delle attività relative al funzionamento dei distributori di carburante privati e su strada pubblica (turni di servizio, installazione, collaudo ed esercizio);
- BONIFICA SITI INQUINATI: tramite la convocazione delle Conferenze di servizio con i relativi obblighi in carico al Comune ai sensi della vigente normativa riguardante la bonifica dei siti inquinati;
- ESPOSTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA: tramite la predisposizione di provvedimenti amministrativi riguardanti : gli immobili privati in precarie condizioni di igiene e di sicurezza degli impianti , l'abbandono di rifiuti sul territorio , lo sfalcio della vegetazione spontanea in terreni privati, le condizioni di igiene e sicurezza dei cantieri edili abbandonati, la presenza di carcasse di animali in area pubblica o privata, le perdite fognarie in area privata, etc
- AMIANTO : in seguito alla stesura redazione dell'elenco dei proprietari di fabbricati che presentano coperture in amianto, tramite un documento di collegamento in formato Excel tra censimento delle coperture in amianto effettuato con i droni e catasto fabbricati, si procederà con l'attivazione di procedimenti amministrativi a carico di soggetti obbligati per la messa in sicurezza o la rimozione delle coperture in amianto ancora presenti sul territorio .
- PIANO D'AZIONE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI PRINCIPALI : Relativamente al problema rumore, è stata di recente predisposta e trasmessa a Regione Lombardia la *Mappatura acustica degli assi stradali principali gestiti dai Comuni aventi traffico veicolare pari o superiore a 3 milioni di veicoli/anno* ai sensi del D.lgs. 194/2005 e direttiva 2002/49/CE. Pertanto, dovrà essere intrapreso il percorso di risanamento di eventuali tratti viari che dovessero presentare limiti di rumore superiori ai valori stabiliti dalla legge. A tale fine dovrà essere approvato il Piano d'azione per le infrastrutture stradali principali di cui al D.Lgs. 19.08.2005 , n.194.

#### **b) L'utilizzo di energie alternative ed installazione di impianti fotovoltaici**

In seguito alla pubblicazione della D.G.R. n. X/4178 del 16.10.2015, con la quale veniva approvata la "Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica", il Comune di Desenzano del Garda ha quindi trasmesso alla Regione Lombardia, in data 03.11.2015 l'adesione alla manifestazione d'interesse Regionale.

Successivamente, con D.G.R. n. X/5025 del 11.04.2016, è stata approvata la "Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica". A tale fine la Società Garda Uno spa, ha predisposto un progetto denominato "**100% Urban Green Mobility**", che prevede la realizzazione di una rete infrastrutturale costituita da n. 37 postazioni per la ricarica di mezzi elettrici distribuite nei territori dei seguenti 25 comuni aderenti a Garda uno spa . Nell'ambito di tale progetto il Comune di Desenzano del Garda è stato riconosciuto come **Comune capofila**, e quindi autorizzato a predisporre la richiesta di finanziamento pubblico per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto predisposto dalla società Garda Uno spa e denominato "100% Urban Green Mobility" da trasmettere alla Regione Lombardia . Il progetto è stato approvato con DGC 152 del 24.05.2016 e trasmesso alla R.L.

La regione Lombardia con nota 08.11.2016 ha comunicato che la proposta progettuale rientra nella graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento statale come da allegato B al decreto dirigenziale n.10679 del 26 .10. 2016 pubblicato sul BURL n.43 SO del 28.10.2016.

Regione Lombardia ha comunicato di avere sottoscritto con il Ministero la Convenzione di cui si tratta ed in proposito ha richiesto al Comune di Desenzano d/G con nota 24.05.2019 prot. n. 27005, la conferma della disponibilità all'esecuzione del progetto in oggetto, nonché, con riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013, la dichiarazione che le infrastrutture verranno progettate, realizzate e condotte dal soggetto partner Garda Uno spa, società di capitali a totale partecipazione pubblica, che provvederà al finanziamento della quota eccedente il contributo assegnato.

Con decreto del Ministero dell'Ambiente delle tutela del territorio e del mare n. 208 del 20.07.2016 è stato approvato il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa - scuola e casa - lavoro al fine di ridurre il traffico, l'inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.

In coerenza con i contenuti di tale decreto Garda Uno spa ha predisposto un protocollo di intesa con n.12 comuni gardesani e Calcinato (il comune di Desenzano con funzioni di comune capofila) per la progettazione realizzazione e conduzione unitaria di una rete di car - sharing e scooter - sharing a servizio dei comuni del Basso Garda ( **PROGETTO E-WAY** ) .

Con deliberazione di Giunta comunale n. 372 del 19.12.2016 il comune di Desenzano ha approvato il progetto di cui si tratta con nota del 20.12.2016 prot. 54628 ha richiesto ai comuni associati di formalizzare la loro adesione al progetto.

Il progetto E- WAY relativo al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa - scuola e casa - lavoro è stato trasmesso via pec al ministero dell'ambiente in data 09.01.2017 .

La domanda di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della stazione di ricarica dopo essere stata valutata in data 21.05.2018 con esito favorevole dalla Commissione per il paesaggio, è stata trasmessa in data 25.05.2018 alla Soprintendenza Archeologia , Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia .In data 27.06.2019 è stata fatta l'inaugurazione della stazione di car sharing di Desenzano . Nei prossimi mesi sarà completata la stazione di scooter sharing .

**c) la lotta al randagismo:** Per dare attuazione alle disposizioni di legge in materia è stato realizzato sul territorio comunale il rifugio intercomunale per cani e per gatti sito il località San Lorenzino Basso, di riferimento per i Comuni di Desenzano del Garda , Sirmione , Montichiari e Padenghe . Entrambe le gestioni sono state affidate ad associazioni senza scopo di lucro.

In qualità di Comune capofila, Desenzano d/g ha in carico la gestione amministrativa del rifugio intercomunale per cani e gatti che prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Verifica delle presenze di animali all'interno del rifugio e relativa contabilità e liquidazione delle fatture;
- Rendicontazione economica ai comuni associati;
- Emissione di preventivi ed autorizzazioni per ospitalità temporanea;
- Emissione di solleciti e atti impositivi per gli utenti inadempienti.

**d) I servizi di derattizzazione e disinfestazione zanzara tigre e parassiti :** Il servizio di derattizzazione verrà affidato tramite MEPA, così come il servizio di disinfestazione dalla zanzara tigre e di altri parassiti infestanti.

**e) La gestione e tutela monumento naturale "San Francesco":** L'oasi naturale rientra tra le aree riconosciute dalla Regione Lombardia come "Monumento naturale" per effetto di D.G.R. del 2 aprile 2008 – n.8/6954 (e successiva D.G.R. n. 8136 del 01.10.2008 che ha approvato l'istituzione del monumento naturale). La convenzione con l'associazione "Airone Rosso" per la gestione dell'oasi naturale San Francesco, per la durata di anni 4, dal 01.01.2015- 31.12.2018, è stata approvata con D.C.C. n. 339 del 30.12.2014 . L'Associazione "Airone Rosso" tramite il proprio sito internet dedicato all'Oasi San Francesco, promuoverà le modalità di utilizzazione dell'Oasi stessa, la programmazione e lo svolgimento di attività di educazione ambientale rivolte alle scuole della Provincia, ad enti scientifici ed ai singoli cittadini, anche attraverso visite guidate.

Si precisa che con legge regionale 17 novembre 2016 – n.28 la Regione Lombardia ha approvato la *Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio che ha stabilito per* enti gestori dei Parchi ( nello specifico : Parco del Mincio) delle precise scadenze al fine di conseguire l'aggregazione tra parchi e – tramite specifiche convenzioni - l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali d ciascun ambito all'interno della rispettiva macroarea tenuto conto delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri ambientali, territoriali , socio- culturali delle stesse .

Pertanto , il progetto gestionale e scientifico riguardante l'oasi naturalistica san Francesco , rientrerà nel progetto di accorpamento dell'oasi San Francesco con il parco del Mincio entro la fine del 2019 .

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Attività di monitoraggio ambientale tramite sopralluoghi	X	X	X



Gestione procedure per l'uso di energie alternative	X	X	X
Gestione gattile e canile intercomunale	X	X	X
Affidamento servizi di disinfestazione di ratti, zanzara tigre, processionaria, parassiti	X	X	X
Affidamento gestione oasi naturalistica	X	X	X

**MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Dirigente Servizi al Territorio Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile settore Opere e LL.PP. Roberto Rossi**

**Assessore: Giovanni Maiolo**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane).

Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>

**Finalità da conseguire**

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico urbano, la finalità principale da conseguire è la garanzia del corretto e regolare svolgimento del servizio e la diffusione e promozione del mezzo pubblico in alternativa all'auto privata.

**Motivazione delle scelte**

L'analisi del servizio ha evidenziato il ruolo " sociale" che lo stesso svolge, ma anche rilevato sia tramite richieste dell'utenza che valutazioni dell'ufficio la necessità soddisfare alcune esigenze.

Altro parametro applicato riguarda il rapporto costi/benefici del servizio, in base all'impegno economico/finanziario in capo all'Ente considerando la possibilità molto probabile di riduzione del contributo che il Comune attualmente riceve dalla Regione.

Il programma di esercizio del servizio, entrato pienamente a regime da aprile del 2012 a seguito di definizione del nuovo esecutore dello stesso, è articolato su tre linee che attraversano parte del territorio comunale, in una fascia oraria compresa dalle 6.30 alle 20.30, tutti i giorni, esclusi i festivi, mentre nei giorni festivi il servizio è coperto con una linea in fascia oraria 9.30-17.00. Inoltre è stato avviato a costi zero per l'Amministrazione comunale il servizio estivo promozionale di un "trenino turistico" che nei mesi di luglio e

agosto attraversa il centro storico della città, illustrando i monumenti principali ed alcuni luoghi di particolare pregio panoramico.

È stato affidato il servizio di manutenzione delle pensiline di attesa del trasporto esistenti sul territorio, con l'onere a carico dell'affidatario della fornitura e posa di 9 nuove pensiline; il servizio non ha costi per l'Amministrazione comunale ed anzi è previsto un introito di un canone annuo in cambio della possibilità di installare informazione pubblicitaria sulle pareti delle pensiline.

È stata attiva un'apposita pagina sul sito internet comunale che, oltre a contenere i dettagli degli orari, i costi delle tipologie di titolo di viaggio e i punti di ricarica, presenta una cartografia riportante i percorsi e le fermate del trasporto pubblico urbano. Analoga pagina è stata generata sul sito internet del gestore del servizio.

I percorsi e le fermate sono state altresì inseriti con georeferenziazione in collaborazione con la Regione anche sul sito "google maps".

È stata istituita nel mese di luglio 2016 l'Agenzia del TPL di Brescia.

Il contratto con la ditta di Gestione del servizio, è stato prorogato fino al 31.12.2021, in attesa dell'individuazione da parte dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia del nuovo soggetto gestore, in conformità alla normativa regionale e comunitaria vigente.

L'ufficio, in continuo contatto con l'Agenzia TPL, trasmette la documentazione relativa al contratto in essere, alla cartografia, al nastro orario, alle linee dei percorsi ed altri elementi conoscitivi in quanto la stessa assumerà sotto il profilo operativo la gestione del servizio del TPL di tutta la Provincia di Brescia.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Attività di controllo e monitoraggio del buon funzionamento del servizio	X	X	X
Trasferimento documentazione ad Agenzia del TPL per affidamento servizio	X		

**MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

**Dirigente Servizi al Territorio Arch. Cinzia Pasin**  
**Responsabile settore Opere e LL.PP. Roberto Rossi**  
**Assessore Opere e LL.PP. Giovanni Paolo Maiolo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.734.657,57	1.726.150,00	1.726.150,00	1.734.657,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.130.825,66	1.460.000,00	880.000,00	1.150.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05</b>	<b>5.865.483,23</b>	<b>3.186.150,00</b>	<b>2.606.150,00</b>	<b>2.884.657,57</b>

**Finalità da conseguire**

Dal punto di vista della viabilità ed infrastrutture stradali, (strade, parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali) si intende proseguire con un programma pluriennale per la sistemazione delle strade, predisponendo interventi di ripristino dei manti stradali sulle vie ove il traffico è più sostenuto e ove sono presenti sconnessioni del manto esistenti; sono altresì previste sistemazioni di marciapiedi ed interventi nelle zone del centro storico pavimentate in pietra naturale. Sempre nel campo della viabilità sono programmati interventi di straordinaria manutenzione che abbracciano l'intero territorio comunale; essi sono riferiti sinteticamente alla riorganizzazione ed al potenziamento della segnaletica stradale esistente, alla sistemazione di marciapiedi con rifacimento dei manti bituminosi, alla sostituzione, ove necessario, di cordolature con l'adeguamento della viabilità pedonale, alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Si prevedono inoltre alcuni specifici interventi relativi alla realizzazione di piste ciclabili e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione.

A seguito degli ormai frequenti eventi meteorologici conosciuti con il termine "bombe d'acqua" che scaricano un'elevata quantità d'acqua in un margine di tempo molto breve con conseguenti eventuali esondazioni di fossi o di vetuste tubazioni, è stato istituito apposito e specifico intervento relativo alla manutenzione straordinaria di fossi, canali di scolo e consolidamento di scarpate.

Per quanto riguarda infine gli interventi puntuali, riferiti in ambito alla viabilità si rimanda all'allegato elenco annuale opere pubbliche 2021 ed all'aggiornamento del programma investimenti del triennio 2021-2023.

Verranno inoltre, attivate le procedure per l'affidamento di incarico per la fornitura di materiale vario da utilizzare nella manutenzione, che regolarmente viene effettuata sulle strade bianche, finalizzata a ripristinare adeguatamente il sedime stradale.

Per la fornitura della segnaletica stradale (verticale ed orizzontale) alla scadenza degli attuali affidamenti si procederà tramite specifiche procedure all'individuazione dei fornitori; si evidenzia che la segnaletica verticale, una volta acquistata e stoccata nel magazzino comunale, sarà posizionata/installata sul territorio direttamente dal personale del Comune.

Si provvederà, altresì, alla fornitura di materiale bituminoso e calcestruzzo per la manutenzione delle strade comunali, al fine di mettere in sicurezza le vie comunali e consentire la regolare circolazione dei veicoli, provvedendo con interventi mirati, direttamente con personale in servizio effettuando anche specifici interventi per urgenze.

L'Amministrazione intende inoltre procedere a verificare la fattibilità per la realizzazione di una nuova strada di collegamento con l'Ospedale di Desenzano, anche a seguito di formale richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Tale verifica consentirà, di concerto con la Direzione Generale dell'Ospedale, di chiedere eventuali finanziamenti alla Regione Lombardia e/o altri Enti.

### **Motivazione delle scelte**

In coerenza con quanto sopra indicato le scelte amministrative operate nel programma viabilità e infrastrutture stradali sono motivate dalla volontà di valorizzare e rafforzare il patrimonio del Comune, con attenzione alla manutenzione/conservazione delle opere esistenti, alla progettazione e avvio di quelle opere che funzionalmente costituiscono la prosecuzione di precedenti lavori o che sono necessarie per dare risposta alle diverse esigenze della cittadinanza, agli operatori economici e ai numerosi ospiti e turisti che annualmente soggiornano e visitano la città.

### **Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Riqualificazione viabilità mediante esecuzione di specifici interventi	X	X	X
Manutenzione della viabilità cittadina	X	X	X

**MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE****PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE****Dirigente Servizi al Territorio Arch. Cinzia Pasin****Responsabile settore Opere e LL.PP. Roberto Rossi****Assessore Opere e LL.PP. Protezione Civile Giovanni Paolo Maiolo**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	77.160,00	29.160,00	29.160,00	77.160,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01</b>	<b>97.160,00</b>	<b>49.160,00</b>	<b>49.160,00</b>	<b>97.160,00</b>

**Finalità da conseguire**

Le funzioni di prevenzione delle calamità e di pianificazione delle relative procedure di emergenza, rappresentano nell'ambito delle competenze in protezione civile, l'aspetto essenziale cui l'ente è chiamato a corrispondere. Il Piano di Emergenza comunale è il modello organizzativo e lo strumento operativo della risposta funzionale ad eventi che, nell'ambito del territorio comunale, possono produrre effetti dannosi nei confronti dell'uomo, dell'ambiente e del patrimonio; è uno strumento di pianificazione per fronteggiare le emergenze di massa in risposta a scenari ed eventi estremi.

È necessario sottolineare che ci riferisce ad eventi che per loro natura ed estensione possono essere contrastati mediante interventi attuabili autonomamente dal Comune con l'eventuale supporto di enti ed organizzazioni esterni. Nei casi di più rilevante dimensione il piano rappresenta lo strumento di primo intervento e di prima gestione dell'emergenza, sapendo che servirà poi il supporto dei soggetti che operano a livello provinciale-regionale e nazionale.

Piano estate sicura. Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie e di ordine pubblico che si presentano a seguito della massiccia affluenza di turisti e nell'organizzazione di eventi importanti (quali i mercati settimanali) che richiamano nella nostra città numerosi visitatori, viene organizzato il progetto "estate sicura".

Il servizio coordinato l'AREU (ex 118), elabora un piano integrativo di soccorsi sanitari, finalizzato all'ottimizzazione della risposta a tutte le emergenze di natura sanitaria che si potrebbero presentare, prevedendo la messa in campo di risorse sanitarie, che si vanno ad integrare alla realtà dei soccorsi sanitari territorialmente presenti, mediante l'impiego di mezzi speciali quali l'idroambulanza della CRI, moto soccorso e personale sanitario specializzato della centrale operativa dell'AREU.

Nell'intesa di riorganizzare le attività degli organi deputati alla Protezione Civile e Pubblico Soccorso esistenti sul territorio, si intende procedere alla acquisizione di un immobile che si presti a riunire in un unico ambito la sede del C.O.M., i Vigili del Fuoco Volontari, la Croce Rossa ed in prospettiva, altri organi che operano in tale ambito.

**Motivazione delle scelte**

Vista la nuova classificazione sismica attribuita al Comune a seguito dell'aggiornamento delle zone sismiche, così individuata con delibera della Giunta Regionale 11/7/14, nonché la nota del Dipartimento di Protezione Civile del febbraio 2015 con la quale vengono determinati i criteri generali di individuazione dei Centri di Coordinamento e delle Aree di Emergenza, si è ritenuto opportuno provvedere ad incaricare una ditta specializzata sulla pianificazione intercomunale e comunale al fine di un aggiornamento/revisione del piano comunale di emergenza, prevedendo il contemporaneo inserimento dello stesso (tramite la trasformazione degli elaborati in specifici formati) sul nuovo sistema applicativo regionale per la protezione civile PWEB, oltre alla trasmissione del piano agli altri organi preposti (Prefettura, Provincia).

Inoltre, ogni anno viene istituito uno specifico piano per l'emergenza neve, che prevede una serie di interventi idonei a garantire la pulizia delle strade ed il regolare deflusso del traffico.

Il piano prevede un dispiegamento di forza lavoro disponibile all'interno dell'Ente (operai e tecnici) e l'ausilio di ditte esterne che collaborano con mezzi e personale proprio.

Il settore provvede ad effettuare interventi di pronto intervento anche a seguito di eventi meteorologici avversi quali: esondazioni di rii e fossi, allagamenti di sedi stradali, dilavamento e smottamento di scarpate, allagamenti sottopassi stradali. Detti interventi in prima istanza sono riferiti al contenimento dell'evento calamitoso, alla limitazione dell'esondazione, alla delimitazione dell'area oggetto del problema, alla deviazione del traffico stradale.

È a carico del programma anche l'assistenza, collaborazione e gestione del distacco dei Vigili del Fuoco volontari.

E' stata sottoscritta con AREU di Milano specifica convenzione per la gestione di area di atterraggio notturno per il servizio elisoccorso presso il Centro sportivo "Tre stelle" di Rivoltella ed è stato concordato l'utilizzo dell'area di "Montecroce" per l'atterraggio dell'eliambulanza mentre sono in corso i lavori di ampliamento dell'ospedale.

Il settore collabora con Dipartimento della protezione Civile Ufficio rischio sismico- Servizio Monitoraggio Sismico per la gestione della rete accelerometrica nazionale (R.A.N.) per la gestione della stazione microsismica esistente al parco del laghetto e collegata con la rete nazionale.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Gestione aggiornamento piano emergenza comunale	X	X	X
Servizio di reperibilità	X	X	X
Piano estate sicura	X	X	X
Gestione distacco Vigili del Fuoco Volontari	X	X	X
Mantenimento convenzione con AREU per atterraggio eliambulanza	X	X	X

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO****Dirigente: dott. Flavio Casali****Responsabile: dott. Gabriele Bonazza****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.988.110,00	1.887.960,00	1.887.960,00	1.988.110,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01</b>	<b>1.988.110,00</b>	<b>1.887.960,00</b>	<b>1.887.960,00</b>	<b>1.988.110,00</b>

**Finalità da conseguire**

Il benessere dei minori e delle loro famiglie rappresenta un aspetto importante di cui tutta la comunità deve farsi carico. Per tale ragione la finalità degli obiettivi declinati in questo Programma è quella di prevenire il disagio e promuovere il miglior ben-essere non solo dei bambini e degli adolescenti, ma più in generale delle famiglie, sostenendole ed affiancandole nel loro ruolo di cura, tutela ed educazione.

**Motivazione delle scelte**

Offrire opportunità/contesti educativi di crescita "sana" ed equilibrata già a partire dalla prima infanzia; creare le condizioni per conciliare il tempo del lavoro con quello della famiglia.

**Obiettivi annuali e pluriennali**



Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Garantire il funzionamento dei due asili nido comunali ampliando, compatibilmente con i limiti imposti dal bilancio, il numero di sezioni per accogliere le domande in lista d'attesa. Migliorare la fruibilità e la sostenibilità economica ed organizzativa del servizio anche attraverso una revisione dei regolamenti di accesso e di fruizione del servizio.	X	X	X
Mantenere i moduli orari "anticipato", "posticipato", part-time mattino e pomeriggio, anche senza pasto, apertura il sabato mattina.	X	X	X
Mantenere l'apertura del nido "Pollicino" nel mese di agosto attraverso il servizio "Insieme d'estate".	X	X	X
Consolidare il progetto di affido leggero "Un famiglia in più", in collaborazione con l'Associazione Gratitude.	X	X	X
Inserire in comunità i minori in situazione di grave rischio, con l'assunzione delle relative spese.	X	X	X
Sostegno alle Associazioni che operano in questo ambito, anche attraverso il riconoscimento di contributi economici assegnati su bando pubblico o su progetti specifici.	X	X	X

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ****Dirigente: dott. Flavio Casali****Responsabile: dott. Gabriele Bonazza****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	937.000,00	932.000,00	932.000,00	937.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02</b>	<b>937.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>937.000,00</b>

**Finalità da conseguire**

Gli obiettivi riportati in questo Programma si propongono di:

- sostenere la persona in situazione di handicap nello svolgimento delle proprie attività quotidiane, stimolare il raggiungimento di autonomie personali e sociali;
- sostenere il mantenimento delle abilità residue attraverso l'individuazione di ambienti di inserimento sociale rispondenti alle caratteristiche di ciascuno;
- sostenere la vita di relazione con appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il benessere psicofisico;
- garantire, fino a quando possibile, la permanenza della persona presso il proprio domicilio e nel contesto abituale di vita, anche attraverso il sostegno alla frequenza ai servizi diurni;
- garantire, nei casi in cui la permanenza al proprio domicilio non sia più possibile, l'inserimento in strutture residenziali rispondenti alle esigenze di vita di ciascuno.

**Motivazione delle scelte**

Garantire una comunità a misura di tutti, in cui ciascuno possa trovare un proprio spazio e sentirsi valorizzato.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023

Adesione alla misura "Voucher distrettuali sociali per prestazioni socio-assistenziali domiciliari", anche a potenziamento del servizio di assistenza domiciliare	X	X	X
Adesione al Bando distrettuale per progetti a sostegno della Vita Indipendente per persone con grave disabilità	X	X	X
Adesione al Bando distrettuale per l'assegnazione di Buoni Sociali a favore di persone non autosufficienti e di persone con disabilità grave assistite a domicilio	X	X	X
Bando per interventi finalizzati a sostenere i ricoveri temporanei di sollievo per persone anziane non autosufficienti e per disabili gravi	X	X	X
Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione a scuola	X	X	X
Servizio di assistenza domiciliare e servizi diurni per disabili (CDD, CSE, SFA, SDI)	X	X	X
Integrazione rette per frequenza servizi diurni	X	X	X
Servizi residenziali per disabili (RSD, Comunità alloggio)	X	X	X
Integrazione rette per inserimento in servizi residenziali	X	X	X
Servizio di trasporto	X	X	X
Protezione giuridica. Valutazione apertura sportello di tutela e volontaria giurisdizione	X	X	X
Servizio di Inserimento Lavorativo (N.I.L.), gestito in delega dalla Fondazione Servizi Integrati Gardesani	X	X	X
Sostegno alle Associazioni che operano in questo ambito, anche attraverso il riconoscimento di contributi economici assegnati su bando pubblico o su progetti specifici.	X	X	X
Aderire alla progettazione regionale "Dopo di noi" (dgr 6674/2017) per l'attivazione di progetti di accompagnamento e di sostegno a persone disabili adulte	X	X	X
Creazione e supporto di interventi rivolti ai famigliari di minori disabili attraverso l'istituzione di percorsi di auto mutuo aiuto in collaborazione con l'ufficio istruzione	X	X	X

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI****Dirigente: dott. Flavio Casali****Responsabile: dott. Gabriele Bonazza****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	667.900,00	736.900,00	736.900,00	667.900,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03</b>	<b>667.900,00</b>	<b>736.900,000</b>	<b>736.900,00</b>	<b>667.900,00</b>

**Finalità da conseguire**

I servizi inclusi in questo Programma si prefiggono la finalità, attraverso l'offerta di un complesso di prestazioni di natura socio – assistenziale, di:

- conservare le relazioni affettive e sociali delle persone anziane nonché di mantenere le loro abitudini di vita quotidiana;
- creare contesti ricreativi e socializzanti per mantenere un buon equilibrio psico-fisico e per contrastare l'emarginazione degli anziani e combattere il loro isolamento;
- procrastinare e, dove possibile, eludere l'istituzionalizzazione;
- promuovere la partecipazione delle persone anziane ad attività di comunità che valorizzi le loro potenzialità e la loro esperienza

**Motivazione delle scelte**

Riconoscere l'importanza delle persone anziane nell'assetto di una comunità in quanto portatrici di "valori" e di capacità acquisite ancora utili e funzionali alla stessa; accompagnare il processo di invecchiamento per renderlo il più dolce possibile.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Potenziamento corsi di attività motoria presso i Centri Sociali, anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione stabile con associazioni sportive	X	X	X
Valorizzazione e sostegno ai Centri Sociali per Anziani e ai Punti di Incontro	X	X	X
Servizio di assistenza domiciliare e lavanderia	X	X	X
Servizio pasti al domicilio	X	X	X
Servizio pasti alla mensa sociale	X	X	X
Telesoccorso e teleassistenza	X	X	X
Residenza Sanitaria Assistenziale	X	X	X
Integrazione retta per residenza sanitaria assistenziale	X	X	X
Protezione giuridica. Valutazione apertura sportello di tutela e volontaria giurisdizione	X	X	X
Adesione al Bando distrettuale per Buoni sociali per anziani non autosufficienti	X	X	X
Interventi di sostegno economico previsti dall'Accordo Comune – Sindacati Anziani e Pensionati	X	X	X
Sostegno alle Associazioni che operano in questo ambito, anche attraverso il riconoscimento di contributi economici assegnati su bando pubblico o su progetti specifici	X	X	X

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE****Dirigente: dott. Flavio Casali****Responsabile: dott. Gabriele Bonazza****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	121.200,00	149.200,00	149.200,00	121.200,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04</b>	<b>121.200,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>121.200,00</b>

**Finalità da conseguire**

Gli interventi del Programma 04 hanno la finalità di prevenire il disagio, il disadattamento sociale e di sostenere i bisogni emergenti, spesso anche gravi e complessi, di cui le fasce più deboli della popolazione sono portatrici, in una logica sussidiaria di attivazione delle diverse realtà presenti sul territorio.

Favorire l'aiuto "attivo" finalizzato a valorizzare le risorse proprie di ciascuno nell'ambito di un percorso di autonomia e di emancipazione dal circuito assistenziale.

**Motivazione delle scelte**

Promuovere il concretizzarsi di una comunità in grado di accogliere, di offrire validi strumenti di emancipazione e di migliorare la qualità della vita dei cittadini e del tessuto sociale. Favorire la crescita individuale e l'autonomia delle persone in quanto potenziali risorse per la comunità locale.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Interventi di assistenza economica	X	X	X

Adesione alle misure relative al reddito di autonomia, se riproposte dall'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale previste dalla normativa	X	X	X
Prosecuzione del progetto di Housing Sociale "Temporaneamente Vicini", co-finanziato da Fondazione Cariplo. Ricerca di nuove forme di finanziamento per ulteriori prospettive di ampliamento	X	X	X
Prosecuzione del Progetto "Raggio di Luce", alloggio destinato all'accoglienza di persone e/o nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa	X		
Servizio di Inserimento Lavorativo (N.I.L.), gestito su delega dall'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale	X	X	X
Progetti sociali di accompagnamento all'autonomia	X	X	X
Progetto "Microcredito" in collaborazione con la Fondazione Beato Tovini	X	X	X
Progetto "Nuove povertà", in collaborazione con le Associazione Centro Aiuto alla Vita e S. Vincenzo.	X	X	X
Sostegno alle Associazioni che operano in questo ambito, anche attraverso il riconoscimento di contributi economici assegnati su bando pubblico o su progetti specifici	X	X	X

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE****Dirigente: dott. Flavio Casali****Responsabile: dott. Gabriele Bonazza****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	858.920,00	856.920,00	856.920,00	858.920,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05</b>	<b>858.920,00</b>	<b>856.920,00</b>	<b>856.920,00</b>	<b>858.920,00</b>

**Finalità da conseguire**

I servizi e gli interventi previsti nel Programma 05 si pongono le seguenti finalità:

- promuovere il benessere e l'agio nei diversi ambiti di vita al fine di prevenire il disagio, il malessere fisico, psicologico ed emotivo, il disadattamento sociale;
- facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita;
- supportare le famiglie nel loro ruolo di cura, tutela ed educazione;
- contrasto a situazioni di disagio e/o di violenza domestica

**Motivazione delle scelte**

Sostenere le famiglie significa sostenere "cellule" di primaria importanza in una comunità; solo riconoscendo il ruolo strategico svolto dalle famiglie è possibile perseguire la realizzazione di un welfare solidale e sostenibile.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Mantenimento dei Centri di Aggregazione Giovanile rivolti ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e rafforzamento della collaborazione fra questi servizi e le scuole stesse	X	X	X



Riconoscimento di contributi ad Associazioni impegnate nel garantire i centri ricreativi estivi ai minori di Desenzano – Progetto “Crec Diffuso” con relative agevolazioni e supporti per abbattimento rette e sostegno disabilità	X	X	X
Ampliamento del progetto di affido leggero “Un famiglia in più”, in collaborazione con l’Associazione Gratitude	X	X	X
Inserimento in comunità dei minori in situazione di grave rischio, con l’assunzione delle relative spese	X	X	X
Interventi di assistenza domiciliare educativa	X	X	X
Servizio di Tutela Minori gestito su delega dall’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale	X	X	X
Sostegno all’affido familiare attraverso il relativo servizio gestito dall’Azienda Speciale Garda Sociale e riconoscimento del contributo mensile a sostegno delle famiglie affidatarie	X	X	X
Interventi di assistenza economica, nell’ambito di progetti sociali individualizzati.	X	X	X
Sostegno alle Associazioni che operano in questo ambito, anche attraverso il riconoscimento di contributi economici assegnati su bando pubblico o su progetti specifici	X	X	X
Adesione ai bandi regionali finalizzati agli interventi volti a contrastare la violenza di genere	X	X	X

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA****Dirigente: dott. Flavio Casali****Responsabile: dott. Gabriele Bonazza****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	30.000,00	60.000,00	60.000,00	105.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	105.000,00

**Finalità da conseguire**

Gli interventi descritti in questo Programma si propongono di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari presenti sul territorio, anche con la sperimentazione di azioni innovative; contrastare il rischio di emarginazione sociale legato alla perdita/difficoltà a reperire e soprattutto a mantenere un alloggio.

Contenere l'emergenza abitativa e gli sfratti

**Motivazione delle scelte**

Migliorare le condizioni del mercato abitativo a Desenzano, contemplando anche le esigenze dei più deboli.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Proseguire nel Piano regionale di "Mobilità nella locazione"	X	X	X
Attivazione sportello distrettuale in qualità di Comune capofila finalizzato alla messa al bando degli alloggi ERP e successive assegnazioni ai sensi della nuova disciplina regionale in collaborazione con Azienda Speciale Garda Sociale	X	X	X

Prosecuzione del progetto di Housing Sociale "Temporaneamente Vicini", co-finanziato da Fondazione Cariplo. Ricerca di nuove forme di finanziamento per ulteriori prospettive di ampliamento	X	X	X
Prosecuzione del Progetto "Raggio di Luce", alloggio destinato all'accoglienza di persone e/o nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa	X	X	X
Promuovere bandi di sostegno al pagamento delle utenze domestiche.	X	X	X
Procedere con l'assegnazione degli alloggi e.r.p., in base ai criteri definiti dalla normativa regionale.	X	X	X
Procedere con l'utilizzo della graduatoria di "cambio alloggio".	X	X	X
Aggiornamento della graduatoria dei richiedenti alloggi e.r.p., secondo le disposizioni regionali	X	X	X
Procedere con la valutazione delle decadenze dall'assegnazione degli alloggi e.r.p. per perdita dei requisiti o altro.	X	X	X

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI****Dirigente: dott. Flavio Casali****Responsabile: dott. Gabriele Bonazza****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	150.274,84	64.200,00	66.000,00	150.274,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07</b>	<b>150.274,84</b>	<b>64.200,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>150.274,84</b>

**Finalità da conseguire**

La finalità del presente Programma è quella di ricercare le migliori soluzioni possibili per fronteggiare la complessa espressione dei bisogni, così da creare un sistema integrato di servizi basato sui principi di efficacia e di adeguatezza delle risposte, coinvolgendo tutti i soggetti che, seppure in forme ed entità diverse, concorrono alla realizzazione del bene comune: Fondazione Servizi Integrati Gardesani, A.T.S. A.S.S.T., Organi di Giustizia, Servizi Specialistici, associazioni sociali, culturali, sportive, scuole, oratori e gli stessi cittadini/famiglie che sono, al contempo, fruitori e componenti attive del sistema stesso.

**Motivazione delle scelte**

Dare attuazione alla convinzione che un welfare sostenibile debba passare attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le realtà sociali presenti su un territorio, sotto la regia degli Enti istituzionali, in primis l'Ente Locale in quanto più vicino al cittadino.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Partecipare attivamente al Tavolo Politico Ristretto, all'Assemblea dei Sindaci e agli altri organi di consultazione sovracomunale, come luogo privilegiato di governo della rete territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari	X	X	X
Dare attuazione, nel ruolo di Ente Capofila, al protocollo di intesa per la costruzione di una rete a contrasto alla violenza di genere, coinvolgendo	X	X	X

tutti i soggetti istituzionali interessati (ATS, ASST, Prefettura, Forze dell'Ordine, Centro Antiviolenza, Associazioni del territorio ecc...)			
Partecipare e gestire i bandi di Regione Lombardia sul tema del contrasto alla violenza di genere e delle pari opportunità. Ristrutturazione, se finanziato il progetto dalla Regione, di un alloggio da destinarsi a progetti di autonomia e di reinserimento per donne vittime di violenza	X	X	X
Promuovere forme di intesa con i servizi specialistici (Neurospichiatria, ASST, ATS ecc...) per ottimizzare i progetti di intervento sugli utenti	X	X	X
Garantire la presenza di professionalità interne al Comune nelle sedi distrettuali di programmazione della politica sociale territoriale (Progetto affidi, progetti ex Legge 285, protezione giuridica ecc..)	X	X	X

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO****Dirigente: dott. Flavio Casali****Responsabile: dott. Gabriele Bonazza****Assessore: Annalisa Colombo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Finalità da conseguire**

Sostenere le associazioni del territorio e il terzo settore in generale, attraverso il riconoscimento di risorse materiali (spazi, attrezzature ecc...) ed economiche nonché attraverso la costruzione di progetti comuni, anche ricorrendo alla forma del convenzionamento e della stipula di Protocolli/Accordi di collaborazione.

**Motivazione delle scelte**

Migliorare e integrare l'offerta di servizi nella consapevolezza che l'operato dell'ente locale non può da solo coprire i sempre più complessi bisogni espressi dal territorio.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Pubblicazione di un bando annuale per il riconoscimento di contributi ordinari alle associazioni del territorio in collaborazione con l'ufficio cultura	X	X	X
Stipula di convenzioni per la gestione di progetti/servizi	X	X	X
Valorizzazione delle iniziative proposte dalle singole associazioni attraverso la concessione di patrocini e di altre forme di sostegno	X	X	X
Promozione della co-progettazione a fronte della possibilità di partecipare a bandi su specifiche tematiche	X	X	X

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE****Dirigente: Arch. Cinzia Pasin****Responsabile: Arch. Dario Bonzi****Assessore Giovanni Paolo Maiolo**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	189.150,00	189.100,00	189.100,00	189.150,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09</b>	<b>239.150,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>239.100,00</b>	<b>239.150,00</b>

**Finalità da conseguire**

Una corretta gestione delle attività cimiteriali ( tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione) sotto il profilo igienico - sanitario, nonché una programmazione coerente di dette attività con le disposizioni contenute nel *Piano comunale dei cimiteri* al fine di mantenere i limiti edificati dei cimiteri comunali all'interno del perimetro attuale e garantire.

**Motivazione delle scelte****SERVIZIO DI CUSTODIA**

Tramite pubblicazione dell' *Avviso di manifestazione di interesse relativo al progetto di gestione dei cimiteri comunali* si procederà alla scelta degli operatori da invitare alla gara per l'affidamento del servizio di durata annuale .

Prima della pubblicazione dell'Avviso di cui sopra , la Giunta comunale si esprimerà su eventuali riserve di partecipazione per coop. Sociali di tipo B) .

Il servizio prevede :

- la custodia e la manutenzione ordinaria dei cimiteri di Via Rimembranze a Desenzano d/G e in Via S. Zeno a Rivoltella;
- le prestazioni e le forniture di materiali occorrenti per la realizzazione delle opere di tumulazione, formazione fosse tombali, esumazione e estumulazione ;
- il servizio di recupero salme sul territorio comunale;
- il trattamento e lo smaltimento presso i centri autorizzati dei resti cimiteriali;
- il servizio di reperibilità 24 ore su 24 con apposito telefono cellulare.

Data l'emergenza sanitaria in corso, si sta valutando se procedere - come da programma - all'esumazione del campo sx del cimitero monumentale del capoluogo, in modo da rendere disponibile l'intera area per ulteriori decisioni in materia di sepoltura da parte dell'A.C. (fosse di famiglia o individuali).

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Gestione delle attività cimiteriali di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione.	X	X	X

**Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti**

La manutenzione ordinaria dei cimiteri non prevede alcuna spesa indotta a carico degli esercizi futuri.



**MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE****PROGRAMMA 07 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

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.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00		
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14</b>	<b>50.000,00</b>		

**Dirigente: Dott.ssa Loretta Bettari**

**Dirigente: Arch. Cinzia Pasin**

**Responsabile: Arch. Dario Bonzi**

**Economo: dott.ssa Cristina Pietrodangelo**

**Assessore Cristina De Gasperi**

**Assessore: Pietro Luigi Giovanni Avanzi**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Acquisto materiali e attrezzature per emergenza COVID-19	X		
Sanificazione immobili comunali per emergenza sanitaria	X		

**MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI****Dirigente:** dott. Flavio Casali**Responsabile:** dott.ssa Rachele De Antoni**Assessore:** Francesca Cerini

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	159.645,00	159.645,00	159.645,00	159.645,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02</b>	<b>159.645,00</b>	<b>159.645,00</b>	<b>159.645,00</b>	<b>159.645,00</b>

**Finalità da conseguire**

Attivare un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria e le realtà presenti sul territorio al fine di restituire vitalità al centro storico mediante una adeguata riqualificazione dello spazio pubblico.

Provvedere al rilascio delle autorizzazioni e contestuale concessione di occupazione di suolo pubblico per i commercianti che svolgono attività mediante posteggio di mercato o posteggio isolato.

Sensibilizzare un maggiore controllo sulle attività con l'obiettivo di contrastare l'abusivismo (e sanzionare i comportamenti non corretti degli operatori economici).

**Motivazione delle scelte**

La tutela delle attività commerciali si manifesta anche mediante un adeguato aggiornamento della modulistica e della normativa in continua evoluzione sul sito del Comune. Lo sportello telematico infatti verrà costantemente aggiornato con riferimenti normativi vigenti. Sempre nell'ottica di valorizzare le attività presenti nel centro storico, verrà mantenuta la possibilità di ampliare i plateatici in occasione di eventi condivisi dall'amministrazione.

Continueranno inoltre le mostre mercato di carattere annuale che attirano i residenti e che ormai sono consolidate da diverso tempo (mostra mercato di antiquariato, mostra-mercato biologico, mostra mercato artigianato, mostra florivivaistica).

**Obiettivi annuali e pluriennali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Mantenimento dell'Accreditamento Ministeriale dello Sportello Unico per le Attività Produttive	X	X	X
Aggiornamento dello Sportello Telematico	X	X	X
Approvazione calendari e regolamenti di svolgimento della mostra mercato di antiquariato, di artigianato e di prodotti biologici	X	X	X
Riassegnazione di posteggi su area pubblica (mercati, fiere e posteggi isolati) ai sensi dell'Intesa Stato – Regioni del 2012	X		
Ricollocazione mercato settimanale della domenica in Rivoltella a seguito lavori di riqualificazione	X		
Mantenimento mostra mercato florovivaistica	X		
Supporto alle attività per il riconoscimento come "Attività storiche"	X	X	X

**MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA****Dirigente: dott.ssa Loretta Bettari****Responsabile: dott.ssa Tiziana Rossi****Assessore: Pietro Luigi Avanzi**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	126.152,24	178.972,46	170.295,47	100.000,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01</b>	<b>126.152,24</b>	<b>178.972,46</b>	<b>170.295,47</b>	<b>100.000,00</b>

**Finalità da conseguire**

L'art. 166 del TUEL prevede l'iscrizione da parte degli enti locali nel proprio bilancio di previsione di un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Tale fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

L'Amministrazione intende garantire un accantonamento a fondo di riserva superiore al minimo previsto per tutelare l'ente da eventuali imprevisti e "rafforzare" gli equilibri di bilancio, in termini di cassa e di competenza.

**Motivazione delle scelte**

Garantire una gestione fluida e una capacità di far fronte anche agli imprevisti.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Determinare e stanziare l'importo nell'apposito programma	X	X	X
Gestire il fondo (accantonamenti, prelievi, predisporre gli atti necessari al suo utilizzo)	X	X	X

**MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ****Dirigente: dott.ssa Loretta Bettari****Responsabile: dott.ssa Tiziana Rossi****Assessore: Pietro Luigi Avanzi**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.747.287,32	1.666.780,35	1.666.780,35	
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02</b>	<b>1.747.287,32</b>	<b>1.666.780,35</b>	<b>1.666.780,35</b>	

**Finalità da conseguire**

Stanziamiento di un fondo che tuteli il Comune dalle insolvenze o morosità e dei propri creditori.

**Motivazione delle scelte**

Garantire gli equilibri di bilancio in termini di competenza e di cassa, mettendo a disposizione dei servizi solo risorse effettivamente disponibili.

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Verificare la situazione delle morosità e insolvenze sulle varie tipologie di credito	x	x	x
Stanziare a bilancio un fondo in sede previsionale nel rispetto dei principi contabili	x	x	x
Verificare costantemente la sua congruità rispetto agli incassi	x	x	x
Accantonare le quote di avanzo necessarie a coprire le possibili insolvenze sui crediti residui degli anni precedenti	x	x	x

**MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI****Dirigente: dott.ssa Loretta Bettari****Responsabile: dott.ssa Tiziana Rossi****Assessore: Pietro Luigi Avanzi**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	13.067,73	13.067,73	13.067,73	0,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03</b>	<b>13.067,73</b>	<b>13.067,73</b>	<b>13.067,73</b>	<b>0,00</b>

**Finalità da conseguire**

Tutelare il Comune da spese urgenti e/o non previste in bilancio conseguenti a cause o contenziosi in corso.

**Motivazione delle scelte**

Garantire la continuità della gestione e la solvibilità del Comune, anche di fronte a situazioni non ricorrenti o particolari

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Verificare le situazioni di contenzioso in corso	X	X	X
Stanziare la somma necessaria in bilancio	X	X	X
Gestire gli accantonamenti effettuati con gli avanzi di amministrazione relativamente alle situazioni pregresse	X	X	X

**MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO****PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI****Dirigente: dott.ssa Loretta Bettari****Responsabile: dott.ssa Tiziana Rossi****Assessore: Pietro Luigi Avanzi**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	476.120,00	454.456,00	431.711,00	476.120,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01</b>	<b>476.120,00</b>	<b>454.456,00</b>	<b>431.711,00</b>	<b>476.120,00</b>

**Finalità da conseguire**

Rispetto dei pagamenti relativamente ai piani di ammortamento dei mutui in corso.

Valutazione di eventuali rinegoziazioni o ristrutturazioni del debito

**Motivazione delle scelte**

Garantire le risorse necessarie a bilancio in modo da rispettare le scadenze

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Stanziare le apposite risorse in bilancio garantendone gli equilibri e la necessaria liquidità	x	X	X

**MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO****PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI****Dirigente: dott.ssa Loretta Bettari****Responsabile: dott.ssa Tiziana Rossi****Assessore: Pietro Luigi Avanzi**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	862.050,00	898.320,00	936.328,00	862.050,00
<b>TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02</b>	<b>862.050,00</b>	<b>898.320,00</b>	<b>936.328,00</b>	<b>862.050,00</b>

**Finalità da conseguire**

Rispetto dei pagamenti relativamente ai piani di ammortamento dei mutui in corso.

Valutazione di eventuali rinegoziazioni o ristrutturazioni del debito

**Motivazione delle scelte**

Garantire le risorse necessarie a bilancio in modo da rispettare le scadenze

**Obiettivi annuali e pluriennali**

Obiettivo operativo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Stanziano le apposite risorse in bilancio garantendone gli equilibri e la necessaria liquidità	x	X	X



## 7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022	PREVISIONE 2023	IMPEGNI 2023
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>						
103 - Acquisto di beni e servizi	5.805.459,84	3.695.906,41	5.429.780,00	357.143,75	5.449.180,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	398.900,00	171.196,03	402.400,00	102.000,00	406.400,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>6.204.359,84</b>	<b>3.867.102,44</b>	<b>5.832.180,00</b>	<b>459.143,75</b>	<b>5.855.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.204.359,84</b>	<b>3.867.102,44</b>	<b>5.832.180,00</b>	<b>459.143,75</b>	<b>5.855.580,00</b>	<b>0,00</b>

## **PARTE SECONDA**

### **8 - OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. 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, tuttavia possono risultare comunque significativi.

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2021, così come meglio illustrato nel paragrafo 8 – Parte Prima.

## 9 – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Per quanto riguarda i piani di razionalizzazione della spesa, previsti dall'articolo 16, comma 4 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98, convertito con modifiche nella Legge 111/2011, si richiamano le deliberazioni della Giunta Comunale che, in momenti diversi, hanno dato attuazione a varie razionalizzazioni di spesa e precisamente.

Gli ambiti di attivazione degli interventi di razionalizzazione sono:

1	<b>Razionalizzazione della spesa per i sistemi informativi</b>	CED	Abbattimento dei costi di manutenzione interventi di virtualizzazione e razionalizzazione dell'infrastruttura centrale. Riduzione della spesa per licenze attraverso il passaggio a soluzioni open source. Integrazione fra sistemi informativi.
2	<b>Razionalizzazione delle Spese postali</b>	SEGR	Riduzione delle spese postali, da realizzarsi attraverso la promozione di iniziative volte alla dematerializzazione e realizzazione delle linee guida AGID in materia di comunicazioni.
3	<b>Riorganizzazione utilizzo automezzi* (Su proposta RSU*)</b>	POL	Riorganizzazione utilizzo veicoli a disposizione della polizia locali attraverso le seguenti azioni di riorganizzazione e gestione quali: a) Acquisizione di 2 veicoli modello Panda già in servizio presso l'Ente b) Riorganizzazione utilizzo motoveicoli c) maggior sfruttamento utilizzo velocipedi d) Manutenzioni in economia
4	<b>Riorganizzazione del lavoro per sopperire a personale temporaneamente o definitivamente non sostituito</b>	Servizi diversi	Sopperire alle assenze si sta procedendo con una complessiva riorganizzazione del lavoro passando da un modello basato sulla "mansione" ad uno basato sui "procedimenti". Costituzione di gruppi di lavoro, con competenze intercambiabili, divisi in base ai settori di intervento; Si considerano riorganizzazione quelle che comportano l'acquisizione, per molti amministrativi, di competenze nuove, l'abitudine a lavorare per obiettivi e l'attivazione di forme di collaborazione/scambio con le professionalità tecniche di riferimento per ciascun gruppo.

## 10 - PIANO BIENNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

Il nuovo codice dei contratti, approvato con ampie modifiche rispetto al precedente, con Decreto Legislativo n. 50/2016, all'articolo 21, comma 6, modificato dall'art. 11 – comma 1, lett. b) del D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 ha sancito l'obbligo di redazione, entro il mese di ottobre, da parte delle Amministrazioni di un programma biennale di forniture e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, che deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro. L'art. 1 – comma 424 della L. 11.12.2016, n. 232 ha stabilito che tale obbligo si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Gli schemi di programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi sono stati approvati con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il MEF, in data 16.1.2018 n. 14.

Si riportano di seguito le nuove schede per il biennio 2021-2022

### ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Desenzano del Garda

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1.829.602,00	2.675.804,00	4.505.406,00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>1.829.602,00</b>	<b>2.675.804,00</b>	<b>4.505.406,00</b>

Il referente della programmazione

#### Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE  
E SERVIZI 2021/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Desenzano del Garda

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazioni di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	Lotto funzionale	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGREGATOR E AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)			
											Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
															Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00575230172202100001	2022	NO	NO	FORNITURE	09130000-9	FORNITURA CARBURANTI	PRIORITA' MASSIMA	BETTARI LORETTA	34	SI	47.800,00	47.800,00	47.800,00	143.400,00	0				
S0057523017220200002	2021	NO	NO	SERVIZI	85311300-5	GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA,	PRIORITA' MASSIMA	CASALI FLAVIO	36	SI	102.000,00	281.000,00	460.000,00	843.000,00	0				
S0057523017220200003	2022	NO	NO	SERVIZI	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE	PRIORITA' MASSIMA	CASALI FLAVIO	72	SI	60.000,00	300.000,00	360.000,00	360.000,00	0				
S0057523017220200005	2021	NO	NO	SERVIZI	77310000-6	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI	PRIORITA' MASSIMA	BONZI DARIO	12	SI	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0				
S0057523017220200006	2021	NO	NO	SERVIZI	90680000-7	GESTIONE SPIAGGE E PORTI	PRIORITA' MASSIMA	BONZI DARIO	12	SI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0				
S0057523017220200008	2021	NO	NO	SERVIZI	98371100-5	CUSTODIA, MANUTENZIONE, TUMULAZIONE ESTUMALZIONE CIMITERI COMUNALI	PRIORITA' MASSIMA	BONZI DARIO	12	SI	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0				
S0057523017220200010	2021	NO	NO	SERVIZI	79342300-6	ASSISTENZA EVENTI	PRIORITA' MASSIMA	CASALI FLAVIO	36	SI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	0				
S0057523017220200011	2021	NO	NO	SERVIZI	51000000-9	INSTALLAZIONE STRUTTURE PER EVENTI	PRIORITA' MASSIMA	CASALI FLAVIO	36	SI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00	0				
S0057523017220200013	2022	NO	NO	SERVIZI	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO	PRIORITA' MASSIMA	CASALI FLAVIO	84	SI	0	182.000,00	1.090.400,00	1.272.400,00	0				
S0057523017220200018	2021	NO	NO	SERVIZI	79940000-5	CONCESSIONE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA	PRIORITA' MASSIMA	BETTARI LORETTA	55	SI	38.000,00	76.000,00	76.000,00	190.000,00	0				

						STRADA E DELLE ALTRE													
S00575230172 2202100001	2021	NO	NO	SERVIZI	92500000-6	AFFIDAMENTO GESTIONE CASTELLO	PRIORITA' MASSIMA	CASALI FLAVIO	36	SI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	0				
S0057523017 22202100002	2021	NO	NO	SERVIZI	80410000-1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	PRIORITA' MASSIMA	CASALI FLAVIO	72	SI	332.170,00	857.004,00	2.999.515,26	4.188.689,26	0				
S0057523017 22202100003	2021	NO	NO	SERVIZI	55520000-1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	PRIORITA' MASSIMA	CASALI FLAVIO	96	SI	435.632,00	1.016.000,00	6.773.333,36	8.224.965,36	0				
S0057523017 22202100004	2021	NO	NO	SERVIZI	98380000-0	GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE	PRIORITA' MASSIMA	BONZI DARIO	24	SI	65.000,00	65.000,00	0	130.000,00	0				
S0057523017 22202100005	2021	NO	NO	SERVIZI	66516000-0	SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO	PRIORITA' MASSIMA	BETTARI LORETTA	60	SI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	0				

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E  
SERVIZI 2021/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di Desenzano del Garda

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

Codice unico di Intervento CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

## Note

(1) breve descrizione dei motivi

## 11 - FABBISOGNO PERSONALE

### PREMESSA

Un nuovo sistema delle assunzioni è stato introdotto con l'art. 33 del DL 34/2019, in materia misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi prevedendo la possibilità di effettuare assunzioni di personale in base alla propria sostenibilità finanziaria e non più in base a regole di turn-over. Si tratta di un'inversione di rotta netta del legislatore, stante il fatto che da ormai più di un decennio le assunzioni negli enti locali si erano basate su un regime di turn-over, con limiti di spesa o per unità, ma sempre fondato sul presupposto di aver registrato cessazioni di personale dal servizio.

Il presente documento di aggiornamento si inserisce nella programmazione di cui al nuovo DUP 2021-2023 – fabbisogno di personale, secondo quanto approvato con deliberazione del CC n. 63 del 9/11/2020.

Si conferma quanto in quella sede già approvato, e a cui si fa rimando, con le integrazioni/aggiornamenti di seguito riportati.

### IL CONTESTO: QUADRO NORMATIVO

Si pone l'accento su alcune norme che presidiano il nuovo sistema assunzionale.

#### **1-Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.**

La norma prevede quale fattore determinante nel nuovo sistema che le assunzioni sono basate sul rapporto tra spesa personale/entrate correnti: i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, sono consentite in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Il legislatore demanda a un decreto ministeriale l'individuazione della decorrenza del nuovo sistema, delle fasce demografiche e relativi valori soglia definiti come percentuali differenziate per fasce demografiche, e delle percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio diverse, per i comuni che registrano un rapporto tra spese di personale e spese correnti al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, compreso tra i due valori soglia, inferiore e superiore, al di sopra del valore superiore.

2- Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020. La norma si applica ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Ai fini del calcolo del rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti, l'art. 2 del DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i 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 della gestione approvato;



b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Le suddette indicazioni purtroppo non sono chiare ed esaustive e lasciano ipotizzare diverse modalità di calcolo possibili.

Da subito si rilevano differenze rispetto al concetto di spesa di personale in valore assoluto come statuito dall'art. 1, comma 557 della l.296/2006, basato invece sulle indicazioni della Circolare ministeriale del 17 febbraio 2006, n.9 della Ragioneria Generale dello Stato.

D'altro canto anche un'ipotesi di calcolo intesa come spesa "lorda" non appare del tutto corretta, vista l'espressa esclusione dell'IRAP. La verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, o qualora si debbano appunto raffrontare degli indicatori di bilancio, deve essere pertanto effettuata considerando l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse.

Si ritiene, a titolo prudenziale, che la scelta di utilizzare un dato di spesa di personale "lorda", depurata soltanto della voce di spesa relativa all'IRAP, per quanto possa essere penalizzante, mette l'Amministrazione in una situazione di sicurezza e cautela per evitare interpretazioni non lineari con il dettato normativo ed evita di intraprendere percorsi che potrebbero condurre ipoteticamente ad assunzioni non consentite e, successivamente, ad una graduale riduzione annuale del rapporto.

### **3 -La Circolare ministeriale interpretativa sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale**

A seguito della pubblicazione del decreto attuativo, è stata poi diffusa una circolare interpretativa dello stesso, a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno. La circolare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020 n. 226. In questa prima fase di applicazione delle novità normative, si ritiene di dover seguire le indicazioni della circolare, emanata proprio per supportare i Comuni nei nuovi adempimenti, anche e soprattutto con istruzioni pratico-operative.

Secondo la definizione del DM 17 marzo 2020: *"per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i 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 della gestione approvato"*; e secondo le indicazioni della Circolare ministeriale gli impegni di spesa da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macro-aggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003, U1.03.02.12.999.

Mentre per Entrate correnti DM 17 marzo 2020 fornisce la seguente definizione:

*"entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata"*.

Secondo le indicazioni della Circolare ministeriale gli estremi identificativi delle entrate correnti da considerare sono riportati negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III. Inoltre, nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

Il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Rispetto al calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, al momento della stesura del presente documento sono già stati introdotti i seguenti due correttivi, che tuttavia non incidono sulla programmazione di questo Ente.

1. Art. 57 Comma 3-septies del DL. 104/2020

A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

2. Seduta del 15 ottobre della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali

Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate.

I comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento (vedi di seguito Tabella 3).

Infine, a decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3, applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

**Tabella 1 (art.4)**

<b>Fasce demografiche Valore soglia</b>	
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
<b>f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti</b>	<b>27,0%</b>
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

**DESENZANO DEL GARDA**

**Tabella 3 (art.6)**

<b>Fasce demografiche Valore soglia</b>	
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2%

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9%	
<b>f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti</b>	<b>31,0%</b>	<b>DESENZANO DEL GARDA</b>
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6%	
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,8%	
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3%	

**La lettera f): è la fascia demografica di appartenenza del Comune di Desenzano del Garda**

(abitanti al 31.12.2018: **29.158** abitanti al 31.12.2019: **29.356**)

Secondo questa analitica individuazione, i Comuni possono collocarsi secondo tre diverse fattispecie:

- Enti che hanno il rapporto di A) su B) sotto la percentuale più bassa di Tabella 1
- Enti che hanno il rapporto di A) su B) tra le due percentuali stabilite da Tabella 1 e Tabella 3
- Enti che hanno il rapporto di A) su B) sopra la percentuale più alta di Tabella 3

In base alla collocazione di ciascun Ente il DM indica il percorso da effettuare ma ed è questo il significato vero del Decreto crescita: in nessun caso è previsto il divieto di assunzione ma caso mai il rispetto dei limiti c. 557 (rif. 2011-2013) e un percorso di rientro nei parametri previsti dalle tabelle entro il 2025, obiettivo che se non viene raggiunto comporta una riduzione del turn over al 30%.

Infine la tabella n.2 individuata dall'art. 5, secondo un principio di gradualità, indica le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio e precisamente prevede che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'articolo 4, comma 2 (= che si collocano sotto il valore soglia di Tabella 1), possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'articolo 4 comma 1.

Rispetto a quanto specificato, i Comuni che si collocano nella *prima casistica*, e che cioè rilevano nell'anno di riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia definito dall'art. 4 del Decreto, possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia.

**Tabella 2 (art.5)**

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
<b>f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti</b>	<b>9,0%</b>	<b>16,0%</b>	<b>19,0%</b>	<b>21,0%</b>	<b>22,0%</b>
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

Pertanto se si dimostra che, per questo Ente, la spesa di personale nel suo insieme al lordo delle spese escluse della precedente normativa, può essere incrementata secondo i parametri di virtuosità previsti dal decreto in misura del 9%, e a questo importo si possono aggiungere i resti assunzionali 2019, tutte le procedure già programmate ed in corso in quanto destinate alla copertura della dotazione organica teorica potenziale, fissata quale limite invalicabile dalla pianificazione vigente, possono essere portate a termine con l'approvazione del presente atto di aggiornamento, in quanto compatibili con il nuovo sistema che, anzi, consente agli Enti virtuosi di dilatare la spesa fino al massimo della sostenibilità. Si rimanda per questa dimostrazione alle pagine seguenti. **Il quadro di riferimento per questo Ente risulta essere il seguente:**

<b>Calcolo delle entrate correnti</b>						
<b>Entrate correnti</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Media del triennio</b>		
Titolo 1	€ 24.253.631,48	€ 25.718.036,21	€ 26.785.868,71	€ 25.585.845,47		
Titolo 2	€ 1.282.370,71	€ 1.706.625,90	€ 1.263.027,48	€ 1.417.341,36		
Titolo 3	€ 7.682.423,61	€ 7.643.415,99	€ 7.897.415,36	€ 7.741.084,99		
Totale entrate correnti	€ 33.218.425,80	€ 35.068.078,10	€ 35.946.311,55	€ 34.744.271,82		
<b>FCDE iniziale</b>			€ 1.444.841,03			
<b>Entrate correnti nette</b>				<b>€ 33.299.430,79</b>		
<b>Spesa del personale</b>						
Spesa del personale 2019				<b>€ 6.339.240,50</b>		
<b>Incidenza spesa del personale/entrate correnti</b>						
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				<b>19,04%</b>		
<b>Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali</b>						
<b>Fascia demografica</b>		<b>Valore soglia</b>	<b>Soglia di rientro</b>			
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti		<b>27,00%</b>	<b>31,00%</b>			
<b>Esito del test di verifica</b>						
<b>SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE</b>			<b>SI</b>			
<b>SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE</b>			<b>NO</b>			
<b>Spesa massima del personale teorica</b>						
Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente				<b>€ 8.990.846,31</b>		
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2018				<b>€ 2.651.605,81</b>		
<b>Calcolo incrementi della spesa 2020 - 2025</b>						
Spesa del personale 2018				<b>€ 6.390.764,51</b>		
<b>Fascia demografica dell'ente</b>						
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti						
<b>Calcolo incrementi annuali massimi rispetto alla spesa 2018</b>						
<b>Periodi</b>	<b>Anno</b>	<b>% incremento</b>	<b>Incremento totale</b>	<b>Incremento dell'anno</b>	<b>Resti assunzionali 2015 - 2019*</b>	<b>Incremento spesa annuale con resti</b>
Periodo transitorio	2020	9,0%	€ 575.168,81	€ 575.168,81	€ 144.758,02	€ 719.926,83
	2021	16,0%	€ 1.022.522,32	€ 447.353,52	0,00	€ 447.353,52
	2022	19,0%	€ 1.214.245,26	€ 191.722,94	0,00	€ 191.722,94

	2023	21,0%	€ 1.342.060,55	€ 127.815,29	0,00	€ 127.815,29
	2024	22,0%	€ 1.405.968,19	€ 63.907,65	0,00	€ 63.907,65
<b>Totale per verifica</b>				<b>€ 1.405.968,19</b>	<b>144.758,02</b>	<b>€ 1.550.726,21</b>

\*Il residuo di capacità assunzionale 2019 è pari ad euro **144.758,02**, come da relazione allegata alla deliberazione n.105/2020 dell'aggiornamento del piano (pag. 15). Tuttavia poiché i valori utilizzati per le spese di personale negli altri importi della tabella sono da considerare al netto dell'IRAP ma al lordo degli oneri riflessi si ritiene di omogeneizzare anche questo dato per cui da euro 144.758,02 si passa ad euro 183.179,46,

La tabella così aggiornata è la seguente:

<b>Calcolo incrementi della spesa 2020 - 2025</b>						
<b>Spesa del personale 2018</b>						<b>6.390.764,51</b>
<b>Fascia demografica dell'ente</b>						
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti						
<b>Calcolo incrementi annuali massimi rispetto alla spesa 2018</b>						
Periodi	Anno	% incremento	Incremento totale	Incremento dell'anno	Resti assunzionali 2015 - 2019	Incremento spesa annuale con resti
Periodo transitorio	2020	9,0%	€ 575.168,81	€ 575.168,81	183.179,46	€ 758.348,27
	2021	16,0%	€ 1.022.522,32	€ 447.353,51	€ -	€ 447.353,51
	2022	19,0%	€ 1.214.245,26	€ 191.722,94	€ -	€ 191.722,94
	2023	21,0%	€ 1.342.060,55	€ 127.815,29	€ -	€ 127.815,29
	2024	22,0%	€ 1.405.968,19	€ 63.907,64	€ -	€ 63.907,64
<b>Totale per verifica</b>				<b>€ 1.405.968,19</b>	<b>183.179,46</b>	<b>1.589.147,65</b>

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Per espressa disposizione della fonte legale, pertanto, e poiché il 2020 è l'anno del passaggio al nuovo regime assunzionale, solo la facoltà assunzionale residua fino al 2019 potrà essere utilizzata. Occorre anche precisare che la capacità assunzionale del 2019, ordinariamente, deriva dalle cessazioni del 2018. **La speciale previsione di cui all'art. 3, comma 5-sexies, del DL. 90/2014 e smi, che consente di utilizzare il turn-over maturato anche in corso d'anno vale solo ed esclusivamente se l'amministrazione ha espressamente previsto e programmato l'utilizzo di quelle cessazioni previste nel corso del 2019 nella programmazione dei fabbisogni di competenza. Dice infatti l'articolo succitato "sia quelle programmate nella medesima annualità"**

Effettuata la verifica si rileva dunque che questo Ente si colloca al di sotto della soglia più bassa prevista per la fascia demografica di appartenenza per cui come prevede il DM i Comuni che si collocano nella

*prima casistica*, e che cioè rilevano nell'anno di riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia definito dall'art. 4 del Decreto, possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel rendiconto di riferimento precedente, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia.

Si fa presente che i valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento, come già risultava in precedenza, rispetto alla base "spesa di personale 2018" per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti. Si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti dal valore-soglia di riferimento.

Come si diceva più sopra, tale limitazione alla dinamica di crescita può tuttavia essere derogata, e quindi superata, nel caso di Comuni che abbiano a disposizione facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni (c.d. resti assunzionali). Questo sta a significare che l'Ente può utilizzare i propri resti assunzionali anche in deroga ai valori limite annuali di cui alla Tabella 2, in ogni caso entro i limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento. Per la dimostrazione del dettaglio delle facoltà assunzionali residue si fa riferimento alla tabella "Consuntivo utilizzo. Verifica assorbimento capacità assunzionale 2019", allegata alla deliberazione 105/2020 (Relazione pagg.15 e 21) che dimostra sia che sono posti già programmati nel 2019 sia che esiste capacità residua. Per comodità di consultazione si riporta la sintesi finale:

<p>Con entrata in vigore DM 17 MARZO 2020 le procedure già programmate in quota 2019 MA non attivate prima del 20 aprile seguono nuovo percorso e per Ente virtuoso questi residui possono essere comunque riutilizzati per riattivare le medesime procedure (1 operaio B3 - 1 tecnico C) ed anche per altre eventualmente già programmate sul 2020 come dà conto la deliberazione di G.C. 41/2020.</p>	<p>totale assorbimento capacità assunzionale 2019</p>	<p>353.447,60</p>	<p><b>CONSUNTIVO ASSORBIMENTO</b></p>
	<p>capacità generata da cessazioni 2019 utilizzabile già nel 2019</p>	<p>175.482,04</p>	<p><b>RICOGNIZIONE EFFETTUATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 41 DEL 12.02.2020 - allegato B, pag.2-4</b></p>
	<p>capacità rilevata per 2019 da cessazioni 2018 + residuo 2017</p>	<p>322.723,57</p>	<p><b>RICOGNIZIONE EFFETTUATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 41 DEL 12.02.2020 - allegato B, pag.1</b></p>
	<p>totale a disposizione per 2019</p>	<p>498.205,61</p>	<p><b>TOTALE A CUI VA SOTTRATTO EFFETTIVO ASSORBIMENTO A CONSUNTIVO</b></p>
<p><b>NOTE: DEI COMPLESSIVI 9 POSTI DI CATEGORIA C NON AGENTI DI PL N.3 SONO RISERVATI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA L.68/99 - DISABILI NEL RISPETTO DELLA QUOTA D'OBBLIGO. INDICATI INPROGRAMMAZIONE 2019 EFFETTUATO E CONCLUSO CONCORSO NEL 2020. EFFETTIVA PRESA IN SERVIZIO DAL 1° GIUGNO 2020. COLLOCAZIONE ININFLUENTE NON ESSENDO ASSORBITA CAPACITA' ASSUNZIONALE PER LE QUOTE OBBLIGATORIE</b></p> <p><b>DEI COMPLESSIVI 2 POSTI DI CATEGORIA D - AREA TECNICA N.1 E' STATO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO.</b></p>	<p>resti capacità 2019 dopo assunzioni e procedure consuntivate</p>	<p>144.758,02</p>	<p>con entrata in vigore DM 17 MARZO 2020 le procedure già programmate in quota 2019 MA non attivate prima del 20 aprile seguono nuovo percorso e per Ente virtuoso questi residui possono essere comunque riutilizzati anche per riattivare le medesime procedure (1 operaio B1 - 1 tecnico C)</p> <p><b>ESSENDO GIA' STATE PROGRAMMATE CFR.DELIB. GC n. 281 - 10.09. 2019</b></p>
		<p>183.379,46</p>	<p><b>COMPRESI ONERI RIFLESSI</b></p>

**STATO DI ATTUAZIONE-PROCEDURE**

<b>Assunzioni anno 2020 a regime su bilancio 2021</b>						
	<b>QUALIFICA/PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>AREA</b>	<b>SETTORE</b>	<b>DECORRENZA</b>	<b>COSTI COMPRENSIVI DI ONERI ED IRAP</b>
1	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Amministrativi	Demografici	01/02/2020	30.731,09
2	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Finanziari	Tributi	01/03/2020	30.731,09
3	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Finanziari	Ragioneria	01/03/2020	28.734,06
4	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Amministrativi	Demografici	01/04/2020	30.731,09
5	Istruttore direttivo	D	Servizi Amministrativi	CED	01/06/2020	33.471,30
6	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Finanziari	Economato	01/06/2020	31.834,02
7	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Amministrativi	Demografici	01/06/2020	30.731,09
8	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Amministrativi	Segreteria	01/06/2020	28.734,06
9	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Amministrativi	Demografici	01/07/2020	33.653,60
10	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Finanziari	Ragioneria	01/07/2020	30.731,09
11	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Finanziari	Tributi	01/07/2020	33.560,15
12	Istruttore Amministrativo	C	Servizi al territorio	edilizia privata	01/07/2020	28.734,06
13	Agente di Polizia Locale	C	Vigilanza	Polizia Locale	01/07/2020	32.923,44
14	Agente di Polizia Locale	C	Vigilanza	Polizia Locale	01/07/2020	32.389,44
15	Agente di Polizia Locale	C	Vigilanza	Polizia Locale	01/07/2020	32.389,44
16	Agente di Polizia Locale	C	Vigilanza	Polizia Locale	01/07/2020	32.389,44
17	Agente di Polizia Locale	C	Vigilanza	Polizia Locale	01/08/2020	32.389,44
18	Agente di Polizia Locale	C	Vigilanza	Polizia Locale	01/08/2020	32.389,44
19	Istruttore Amministrativo	C	Servizi alla persona	Centro sociale	01/08/2020	30.731,09
20	Istruttore Amministrativo	C	Servizi alla persona	Centro sociale	01/08/2020	30.731,09
21	Istruttore direttivo	D	Servizi Finanziari	Economato	01/08/2020	33.473,57
22	Agente di Polizia Locale	C	Vigilanza	Polizia Locale	16/08/2020	32.389,44
23	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Amministrativi	demografici	01/09/2020	24.670,40
24	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Finanziari	Economato	01/10/2020	30.731,09
25	Istruttore tecnico	D	Servizi al territorio	edilizia privata	01/10/2020	33.548,25
26	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Amministrativi	Segreteria	01/10/2020	30.731,09
27	Istruttore Amministrativo	C	Servizi Finanziari	Tributi	01/11/2020	30.731,09
28	Istruttore tecnico	D	Servizi al territorio	lavori pubblici	01/11/2020	33.548,25
29	Assistente sociale	D	Servizi alla persona	Servizi sociali	01/12/2020	33.601,51
30	Agente di Polizia Locale	C	Vigilanza	Polizia Locale	13/11/2020	32.389,44
<b>Cessazioni anno 2020 PARZIALMENTE SOSTITuite</b>						
	<b>QUALIFICA/PROFILO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>AREA</b>	<b>SETTORE</b>	<b>DECORRENZA</b>	<b>TIPO DI CESSAZIONE</b>
1	Agente di Polizia Locale	C1	Vigilanza	Polizia Locale	17/02/2020	Dimissioni
2	Operatore Amministrativo	B4	Servizi Amministrativi	Demografici	01/03/2020	Pensione
3	Operatore Amministrativo	B4	Servizi Amministrativi	Segreteria	01/03/2020	Pensione
4	Operatore Amministrativo	B3	Servizi Amministrativi	Demografici	01/03/2020	Dimissioni
5	Operatore Amministrativo	B4	Servizi alla Persona	Cultura	04/04/2020	decesso
6	Istruttore Amministrativo	C6	Servizi Finanziari	Economato	01/05/2020	Pensione
7	Istruttore Direttivo	D5	Servizi Finanziari	Economato	01/05/2020	Pensione
8	Istruttore Direttivo	D4	Servizi Amministrativi	CED	01/06/2020	Pensione
9	Istruttore Amministrativo	C1	Servizi Amministrativi	Demografici	16/06/2020	mobilità
10	Istruttore Amministrativo	C1	Servizi Amministrativi	Segreteria	16/06/2020	Dimissioni
11	Esecutore Ausiliario	B4	Servizi alla Persona	Servizi Sociali	01/08/2020	Pensione
12	Operatore Amministrativo	B4	Servizi Amministrativi	Segreteria	01/09/2020	Pensione
13	Istruttore Amministrativo	C1	Servizi Finanziari	Tributi	01/08/2020	Dimissioni
14	Operatore Amministrativo	B4	Servizi Amministrativi	Demografici	01/09/2020	Dimissioni

La dotazione potenziale, già approvata in sede di pianificazione del PTFP vigente si mantiene nelle stesse dimensioni di quella del DUP 2021-2023 come approvato e precisamente:



<b>CONSISTENZA NUMERICA E PROFILI PROFESSIONALI</b>		
<b>CAT.</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA POTENZIALE 2020-2023</b>
<b>DIR</b>	<b>DIRIGENTE</b>	<b>5</b>
<b>D</b>	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE	2
	FUNZIONARIO TECNICO	0
	COMMISSARIO	1
	ASSISTENTE SOCIALE	5
	EDUCATORE PROFESSIONALE	1
	BIBLIOTECARIO	1
	ISTR. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	14
	COMMISSARIO AGGIUNTO	3
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	6
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	2
<b>TOTALE CATEGORIA D</b>		<b>35</b>
<b>C</b>	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	21
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	62
	EDUCATORE ASILO NIDO	3
	ISTRUTTORE TECNICO	15
	ISTRUTTORE INFORMATICO	2
<b>TOTALE CATEGORIA C</b>		<b>103</b>
<b>B3</b>	AUTISTA SCUOLABUS	4
	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10
	OPERATORE SOCIO-EDUCATIVO	1
	OPERAIO SPECIALIZZATO	1
	CUOCO	1
<b>TOTALE CATEGORIA B3</b>		<b>17</b>
<b>B1</b>	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9
	OPERAIO QUALIFICATO	15
	ASSISTENTE DOMICILIARE	4
	AUSILIARIO	1
<b>TOTALE CATEGORIA B1</b>		<b>29</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>189</b>
<b>SGR</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE FUORI DOTAZIONE</b>	<b>1</b>

**NOTE:** 5 dirigenti in dotazione ma finanziati sono 4. Un posto di istruttore tecnico (C) è trasformato in un posto di Istruttore Direttivo Tecnico (D) Dotazione complessiva 189 ma finanziati 188. in quanto un operaio di B1 è in alternativa con 1 operaio B3. effettuata la scelta l'altro decede e rimangono 188 posti

Verrà valutata la possibilità di riqualificare i posti di categoria B1 di impiegato che si renderanno vacanti per cessazioni dovute a qualsiasi causa. Anche la trasformazione di un posto di istruttore tecnico verrà sulla base delle esigenze organizzative dell'Area Servizi al Territorio in corso di valutazione.

### Contenimento spesa del personale

La dotazione organica potenziale è confermata nel rispetto del comma 557 e seguenti della L. 296/2006, come da DUP 2021 – 2023 approvato con deliberazione del CC n. 63/2020. Per il momento il finanziamento è limitato alle risorse attualmente disponibili considerata l'emergenza epidemiologica da COVID -1. Pertanto il prospetto seguente del trend di spesa con riferimento allo schema di bilancio di previsione è stato compilato tenuto conto del triennio 2011-2013 con esclusivo riferimento alle capacità di bilancio e quindi non finalizzata alla copertura di tutta la dotazione organica potenziale è il seguente:

<b>PROSPETTO DI CONTENIMENTO E RIDUZIONE SPESA</b> (comma 557, art.1- L. 296/2006 come modificato dall' art.3, c. 5-bis DL 90/2014 convertito con modificazioni in Legge 114/2014) <b>MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013</b> (estrazione dati 2011-2013 dai questionari conto consuntivo del Collegio dei Revisori dei Conti)							
	Denominazione	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	MEDIA TRIENNIO	schema Bilancio previsione spesa di personale 2021-2023	Bilancio previsione per 2021 con FPV da 2020
(A)	TOTALE SPESE DI PERSONALE	7.413.320,25	6.905.513,82	6.701.361,24	7.006.731,77	7.358.359,95	7.318.729,47
(B)	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	977.225,97	884.265,83	984.547,27	948.679,69	1.409.947,93	1.409.947,93
(C)	SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE (A - B)	6.436.094,28	6.021.247,99	5.716.813,97	6.058.052,08	5.948.412,02	5.908.781,54
(C)	MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013	6.058.052,08			IN RIDUZIONE :	109.640,07	149.270,55

Diversamente considerando la dotazione organica potenziale che viene confermata, secondo quanto previsto con Decreto 8/05/2018, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 lo schema è il seguente:

Tabella riassuntiva - Dotazione organica: previsione anno 2021-2023 potenziale									
Categoria	Posti	Amministrativa	Finanziaria	Polizia Locale	S/Persona	S/Territorio	Totale complessivo e con capitoli anno di competenza Fondi	con part time trasformati considerati tutti a tempo pieno e quindi con relativa spesa "congelata" non resa disponibile per altre assunzioni	
B1 - Esecutore	28	156.424,16	0,00	0,00	140.835,76	495.104,30	792.364,22		
B3 - Operatore	17	87.746,59	32.300,69	0,00	343.825,93	28.477,00	492.350,21		
C - Istruttore	103	686.999,22	612.530,34	698.111,58	834.637,79	618.864,41	3.451.143,34		
D Direttivo-Funzion	35	255.605,22	199.507,80	166.707,64	420.283,63	256.408,47	1.298.512,76		
Dirigente	5	114.718,68	108.105,52	0,00	113.727,11	119.981,96	456.533,27		
<b>TOTALE DOTAZIONE</b>	<b>188</b>	<b>1.301.493,87</b>	<b>952.444,35</b>	<b>864.819,22</b>	<b>1.853.310,22</b>	<b>1.518.836,14</b>	<b>6.490.903,80</b>		
Segretario gen.	1	115.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	115.286,32		
							annualità 2021 con FPV da 2020	annualità 2022-2023 con FPV da anno prec.	
Totale complessivo	191	1.416.780,19	952.444,35	864.819,22	1.853.310,22	1.518.836,14	<b>6.606.190,12</b>	<b>6.606.190,12</b>	
Rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato - amministrativi e stagionali di polizia locale							34.791,00	34.791,00	
Rapporti di lavoro flessibili diversi dal lavoro dipendente - attività socialmente utili							44.000,00	44.000,00	
Lavoro straordinario - incluso straordinario per elezioni							95.285,46	95.285,46	
Contrattazione decentrata personale non dirigente							547.532,00	576.332,00	
Dirigenti e segretario - trattamento accessorio							75.778,30	85.770,00	
Posizioni organizzative							225.394,22	226.233,00	
Altre spese di personale e altro trattamento accessorio							41.100,00	41.100,00	
<b>( A ) TOTALE SPESE DI PERSONALE CON DOTAZIONE POTENZIALE</b>							<b>7.670.071,10</b>	<b>7.524.568,58</b>	
Componenti da escludere:									
incrementi contrattuali compresi trattamenti accessori							945.389,25	945.389,25	
categorie protette							314.766,60	314.766,60	
assunzioni in nuovo regime							227.849,67	227.849,67	
aumento premialità per assunzioni in nuovo regime							0,00	67.244,00	
Altre spese da escludere (straordinario elettorale, contributi previdenza complementare, spese extra limite del fondo salario accessorio dirigenti e non dirigenti rif. 2020)							148.713,01	148.713,01	
<b>( B ) TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>							<b>1.636.718,53</b>	<b>1.703.962,53</b>	
<b>( C ) SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE ( A - B )</b>							<b>6.033.352,57</b>	<b>5.820.606,05</b>	
2011-2012-2013				<b>6.058.052,08</b>	<b>diff.</b>	<b>24.699,51</b>	<b>237.446,03</b>		
							<b>limite rispettato</b>		

Nella tabella sopra esposta tutti gli attuali rapporti di lavoro in part time, trasformati in quanto derivati da rapporti di lavoro a tempo pieno su posti di organico a tempo pieno, sono considerati con spesa a tempo pieno dal punto di vista delle risorse assorbite in dotazione organica potenziale. E' dunque teoricamente congelato, in dotazione potenziale, un surplus corrispondente a circa euro 260.000 di spesa effettiva non sostenuta, in via prudenziale, anche se non ci sono richieste di spesa espandibile in tale senso.

Si rileva infatti che sono già confermati i contratti di lavoro di proroga dei part time e, considerato il quadro organizzativo di insieme, non ci sono ragioni per modificare la politica adottata fino ad ora.

I contratti sono stipulati di anno in anno per consentire un ricambio nell'accesso all'istituto del part time, all'interno dei contingenti previsti (25% organico di ciascuna categoria B1-B3 / C / D), in base ad eventuali nuove richieste e alle mutantesi condizioni personali dei dipendenti che nel frattempo possono intervenire, consentendo un utilizzo flessibile dello strumento gestionale del part-time.

### Rapporti di lavoro Flessibili

Infine per lo scostamento fisiologico rispetto alla compagine in servizio a tempo indeterminato e la dotazione potenziale, nonché per assenze di personale, per varia causa, la struttura ha dovuto e deve fronteggiare diverse criticità nell'organizzazione e nella resa dei servizi alla cittadinanza. Per garantire livelli quantitativi e qualitativi di efficienza ed efficacia, è necessario ricorrere a:

- Interventi di riorganizzazione interna;
- Ricorso al lavoro straordinario nei limiti consentiti dalla legge;
- Forme di lavoro flessibile;

È possibile ricorrere a forme di lavoro flessibile entro un preciso limite di spesa, fissato per legge, che per il Comune di Desenzano del Garda è pari ad euro 316.462,73, corrispondente al 100% delle spese sostenute nell'anno 2009 per le medesime tipologie essendo questo Ente in regola con il vincolo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e comunque nel rispetto dell'articolo 36, c. 2 del D.Lgs 165/2001.

Nell'ambito della stesura della programmazione è stato ampiamente ridotto, considerato che si intende dare massima priorità alle assunzioni delle unità operative a tempo indeterminato, secondo lo schema esposto, nel rispetto della logica delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:

PROFILI PROFESSIONALI	Cat.Giur.	Pos. Econ.	Durata presunta dei contratti di lavoro a tempo determinato	Spesa per emolumenti	Spesa per oneri riflessi	Spesa per Irap	Spesa complessiva
ESECUTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (fino alla stabilizzazione)	B1	B1	fino al 31/01/2021	1.676,82	618,63	144,20	2.439,65
ESECUTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (assunta il 16/07/2018)	B1	B1	fino al 15/07/2021	10.661,33	3.057,67	870,50	14.589,50
ESECUTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (assunta il 1/10/2018)	B1	B1	fino al 30/09/2021	14.761,85	4.233,70	1.205,30	20.200,85
TOTALE SPESA AMMINISTRATIVI				27.100,00	7.910,00	2.220,00	34.790,35
Oneri per rinnovo contrattuale CCNL 21.05.18 da escludere (C.C. Abruzzo n. 121/2018, Circolare n. 6/2017 MEF, C.C. Autonomie n. ...)							-1.552,80
<b>Totale previsione spesa per rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato o stagionale</b>							<b>33.237,55</b>
<b>Spesa per rapporti di lavoro flessibile diversi dal lavoro dipendente</b>				cap. 240/0	compensi lordi attività socialmente utili		43.000,00
				cap. 240/1	Oneri inail		1.000,00
					Oneri IRAP		3.655,00
				Totale spesa attività socialmente utili			47.655,00
						<b>TOTALE PREV.</b>	<b>80.892,55</b>
						LIMITE	316.462,73
						DIFFERENZA	235.570,18

Per quanto riguarda la stabilizzazione di personale precario di cui all'art. 20 del D.Lgs 75/2017 sono applicabili per questo Ente le disposizioni normative in vigore, Verificati i contratti di lavoro posti in essere nell'arco di tempo considerato, dall'1.01.2013 al 31.12.2020 vi sono due unità in possesso dei requisiti richiesti alla data del 31.12.2020 di cui uno con profilo di esecutore amministrativo, tuttora in servizio e che completerà i 36 mesi in data 30 luglio 2020, e uno con profilo di Agente di PL. che ha terminato il contratto in essere (matricola n.33444 e matricola n.33423) ed ha effettuato un servizio superiore ai 36 mesi richiesti. Si conferma la ricognizione, da effettuare con provvedimento dirigenziale, prodromica alle stabilizzazioni.

## 12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, come previsto dalla normativa, verrà approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale nella medesima seduta di approvazione del bilancio di esercizio di cui costituisce un allegato. Si riporta di seguito l'elenco aggiornato relativo al 2021.

N°	Immobile	Dati catastali identificativi	Consistenza	Destinazione urbanistica PGT Approvato	Nuova destinazione urbanistica prevista in variante al PGT		Valore indicativo (l'immobile sarà oggetto di specifica stima al momento della alienazione)
1	Area tra Viale Marconi Via Adua e via Tobruch	NCTR Fg. 17 mappali 1300 62 1323 1322 1447 1450 1451 241/parte	porzione area interessata: mq 8792	AUTR-P11 Ambiti Urbani di Trasformazione Residenziali	Non necessita di variante	€/mq 200	€ 1.758.400,00
2	Strada in Viale Michelangelo	NCTR Fg. 21 Mapp. 295 304	porzione area interessata: mq 150	Ambiti Residenziale Consolidati a Rada Densita' Indice 0,40mc/mq	Non necessita di variante	€/mq 200	€ 30.000,00
3	Area in viale Michelangelo	NCTR Fg 25 Mapp. 183/parte	porzione area interessata: mq 70	Ambiti ad alta incidenza di Verde privato	Non necessita di variante	€/mq 150	€ 10.500,00
4	Area in viale Michelangelo	NCTR Fg 25 Mapp. 491/parte	porzione area interessata: mq 40	Ambiti ad alta incidenza di Verde privato	Non necessita di variante	€/mq 150	€ 6.000,00
5	Area in Viale Andreis	NCTR Fg 12 Mapp Strade	porzione area interessata: mq 75	Ambiti per attività produttive industriali artigianali - Ambiti residenziali a bassa densità	Non necessita di variante	€/mq 250	€ 18.750,00
6	Area in Via Montesuello	NCTR Fg 17 mapp 474/parte 472/parte e 1098/parte	mq 90	Ambiti ad alta incidenza di verde privato	Non necessita di variante	€/mq 130	€ 11.700,00
7	Aree in Via San Zeno	NCTR Fg 26 Mappale Strade	porzione area interessata: mq 56	Ambiti residenziali a bassa densità Indice 1mc/mq	Non necessita di variante	€/mq 360	€ 20.160,00
8	Aree in Localita' Pigna	NCTR Fg 42 Mapp. 269/parte 250/parte NCTR Fg 43 Mapp 579/parte 582	Sommatoria porzioni aree interessate: mq 7.350	Ambiti per attività produttive-industriali-artigianali senza volumetria	Non necessita di variante	€/mq 25	€ 183.750,00
9	Area in Via Albinoni	NCTR Fg. 36 Mapp. 471	mq 150	Ambiti ad alta incidenza di verde privato	Non necessita di variante	€/mq 70	€ 10.500,00
10	Area in Via Albinoni	NCTR Fg. 36 243/parte	porzione area interessata: mq 800	Ambiti residenziali a bassa densità Indice 1 mc/mq	Non necessita di variante	€/mq 360	€ 288.000,00

11	Area in Via Ugo Foscolo	NCTR Fg. 38 Mapp. 418/parte	porzione area interessata mq 1700	Ambiti residenziali ad alta densità Indice 2 mc/mq	Non necessita di variante	€/mq 600	€ 1.020.000,00
12	Area in via Adriano	NCTR Fg. 39 Mapp. 438 parte	mq 2350	Ambiti ad alta incidenza di verde privato	Non necessita di variante	€/mq 70	€ 164.500,00
13	Area in via Unità d'Italia	NCTR Fg. 54 Mapp. 316/parte 302 275/parte 319/parte	mq 735	Ambiti residenziali consolidati a bassa densità indice 1 mc/mq	Non necessita di variante	€/mq 290	€ 213.150,00
14	Area in via Unità d'Italia	NCTR Fg. 54 Mapp. 308/parte 281/parte	mq 690	Ambiti residenziali a bassa densità Indice 1mc/mq	Non necessita di variante	€/mq 290	€ 200.100,00
15	Edificio ex scuola elementare di San Martino d/B	NCT Fg. 56 mappale 138	area lotto mq 3.840 volumetria esistente mc 2.656	Edificio non agricolo e loro pertinenze in zona agricola	Non necessita di variante	€/mq 200	€ 531.200,00
16	Area in via dei Colli Storici	NCTR Fg. 28 Mapp. 36	mq 120 + mq 140 area strada	Ambiti residenziali a bassa densità indice 1 mc/mq	Non necessita di variante	€/mq 300	€ 78.000,00
18	Area a giardino zona ex macello	NCTR Fg 12 Mapp 267 101/parte	Superficie richiesta mq 88	Ambiti ad alta incidenza di Verde privato	Non necessita di variante	€/mq 120	€ 10.560,00
19	Area in Via Monte Suello	NCTR Fg 17 Mapp 1282	Superficie richiesta mq 120	Ambiti ad alta incidenza di Verde privato	Non necessita di variante	€/mq 120	€ 14.400,00
20	Area zona centro sportivo Maraviglia	NCTR Fg 37 Mapp 274/parte	Superficie richiesta mq 670	Ambiti ad alta incidenza di Verde privato	Non necessita di variante	€/mq 100	€ 67.000,00
21	Fabbricato ex Ragioneria e fabbricato ex IPC Via Carducci	NCTR Fg 11 Mapp 426 sub 3/6/8	S.L.P. circa mq. 4.324	Piano di Recupero (PR2-area ex Ragioneria) ex IPC (nuclei di antica formazione)	Non necessita di variante	€/mq 925	€ 4.000.000,00
22	Porzione vialetto in Via Lario	NCTR Fg 22 Mapp 2/parte Mapp 158/parte	porzione area interessata: mq 110	Ambiti ad alta incidenza di Verde privato	Non necessita di variante	€/mq 400	€ 44.000,00
23	Area a verde in Via Vivaldi	NCTR Fg 35 Mapp 112	Mq 585	Ambiti ad alta incidenza di Verde privato	Non necessita di variante	€/mq 90	€ 52.650,00
28	Area Verde in Via Albinoni	NCTR Fg 35 Mapp 251/parte	porzione area interessata mq 1250	Ambiti ad alta incidenza di Verde privato	Non necessita di variante	€/mq 90	€ 112.500,00
31	Area a Verde in Viale Andreis - Viale Marconi	NCTR Fg 9 Mapp 94/parte	porzione area interessata Mq 160	Ambiti residenziali a media densità indice 1,5 mc/mq	Non necessita di variante	€/mq 500	€ 80.000,0
32	Reliquato stadale	NCTR fg 43	Mq. 1100 circa	Aree agricole di rispetto dell'abitato e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico – Realizzazione di fasce o ambiti alberati – boscati con funzione di risarcimento ambientale	Non necessita di variante	€/mq 20	€ 22.000,0

39	Capannone per sede attività protezione civile, pubblico soccorso e sicurezza	NCTR Fg 42 Mapp 291 sub 1/2/3 274-275-283-290	Deposito mq 1317 Tettoia mq 341,20 Zona Abitabile mq 800 + Interrato mq 87 Piazzale mq 1700 - cabina elettrica	Ambiti consolidati per attività Produttive, Terziari e Ricettive – Verde Privato ambiti per infrastrutture ferroviarie e stazioni	Immobile oggetto di acquisizione
40	Area a strada e verde in Via Eugenio Montale	NCTR FG 39 504 – 568 – 570 -587 – 590 – 592 – 594 – 596 – 598 – 602 – 604 – 606 – 608 - 613	Mq 10850 circa	Ambito residenziale a media densità – strade	Aree da acquisire a seguito di convenzione urbanistica mai perfezionata