



Comune di Mairano
Provincia di Brescia

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022/2024

SOMMARIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022-2024.....	1
SOMMARIO	2
PARTE PRIMA ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE.....	3
<i>1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente</i>	<i>4</i>
<i>2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali.....</i>	<i>4</i>
<i>3 – Sostenibilità economico finanziaria</i>	<i>6</i>
<i>4 – Gestione delle risorse umane</i>	<i>10</i>
<i>5 – Vincoli di finanza pubblica</i>	<i>11</i>
PARTE SECONDA INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	12
A) ENTRATE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
B) SPESE.....	18
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	233
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	244
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	433
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	455



PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE

INTERNA ED ESTERNA

DELL'ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2021	n.	3486
Popolazione residente al 31/12/2020		3511
di cui:		
maschi 1.786		
femmine 1.725		
di cui:		
In età prescolare (0/5 anni) 211		
In età scuola obbligo (6/16 anni) 475		
In forza lavoro 1° occupazione (17/29) 428		
In età adulta (30/65 anni) 1.843		
Oltre 65 anni 554		
Nati nell'anno		29
Deceduti nell'anno		29
Saldo naturale: 0		
Immigrati nell'anno n.		
120		
Emigrati nell'anno n. 153		
Saldo migratorio: - 33		
Saldo complessivo		
naturale + migratorio): -		
33		
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq	11,53
RISORSE IDRICHE	
* Fiumi e torrenti	0
* Laghi	0
STRADE	
* autostrade	Km. 0,00
* strade extraurbane	Km. 0,00
* strade urbane (Provinciali)	Km. 7,11
* strade locali (comunali)	Km. 23,21
* itinerari ciclopedonali	Km. 27,58
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* Piano Governo del Territorio – PGT – adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No
* Piano Governo del Territorio – PGT – approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano Insediamenti Produttivi – PIP	Si No <input checked="" type="checkbox"/>



Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n.1	iscritti n.	19
Scuole dell'infanzia	n.1	iscritti n.	88
Scuole primarie	n.1	iscritti n.	193
Scuole secondarie c/o Azzano Mella	n.1	iscritti n.	353
Strutture residenziali per anziani	n.0	posti n.	0
Farmacia comunali	n.0		
Depuratori acque reflue	n.1		
Rete acquedotto	Km.18,76		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq.4500		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n.1.017		
Rete gas	Km.18,52		
Isola Ecologica	n.1		
Mezzi operativi per gestione territorio	n.1		
Veicoli a disposizione diversi	n.7		

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici anche con modalità differenti rispetto alla gestione diretta, quali:

- gestioni in forma associata, stipulando patti con altri enti per il raggiungimento delle finalità comuni ad un territorio più vasto;
- concessioni esterne, privilegiando le economie di scala e l'economicità realizzabile a mezzo delle gestioni private;
- organismi gestionali esterni: enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati.

Servizi gestiti in forma diretta

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Settore comunale di riferimento	Modalità di gestione
Servizi cimiteriali	Demografici	Appalto di servizio
Lampade votive	Demografici	Appalto di servizio
Trasporto scolastico	Pubblica istruzione	Appalto di servizio
Mensa scolastica	Pubblica istruzione	Appalto di servizio
Pulizie stabili comunali	Ufficio Tecnico	Appalto di servizio
Raccolta Trasporto smaltimento rifiuti	Ufficio Tecnico	Appalto di servizio
Gestione verde pubblico	Ufficio Tecnico	Appalto di servizio
Manutenzione patrimonio comunale	Ufficio Tecnico	Appalto di servizio

Servizi gestiti in forma associata

In sintesi i principali servizi in forma associata:

Servizio	Settore comunale di riferimento	Modalità di gestione
Scuola secondaria di primo grado	Istruzione	Convenzione Comune di Azzano Mella
Sistema Interbibliotecario	Cultura	Convenzione con il Comune di Manerbio
Museo della Civiltà Contadina	Cultura	Ass. Amici del Museo della Civiltà contadina
Counselling familiare	Sociale	Convenzione Casa della Comunità
Convenzione fornitura di pacchi	Sociale	Associazione Volontariato
Servizio riscossione dei corrispettivi servizi scolastici	Sociale	ACME Italia Srl
Personale dipendente	Ufficio Ragioneria	Convenzione con Cellatica / Castel Mella
Protezione Civile	Ufficio Tecnico	Convenzione con il Comune di Dello

Servizio	Settore comunale di riferimento	Modalità di gestione
Gestione della distribuzione gas naturale	Ufficio tecnico	Convenzione Atem Brescia 4 Sud Ovest
Accertamento fiscale	Ufficio tributi	Agenzia delle Entrate
Campi da calcio	Sport	Convenzione Associazione Real Mairano e Pievedizio
Gestioni alloggi comunali – edilizia residenziale pubblica	Ufficio Tecnico	Convenzione ALER – Residenziale Brescia Cremona e Mantova
Manutenzione straordinaria immobili con destinazione varie	Ufficio Tecnico	Convenzione ALER - Residenziale Brescia Cremona e Mantova
Mantenimento dei cani randagi territorio comunale	Ufficio Tecnico	Convenzione canile comprensoriale
Riscossione entrate riferite al canone di polizia idraulica	Ufficio Tributi	Comunità di Valle Trompia
Centrale Unica di Committenza	Ufficio Tecnico	Convenzione Comune di Azzano Mella Convenzione Provincia di Brescia
Gestione del Centro Servizi territoriale (CST)	Ufficio Tecnico	Provincia di Brescia

Servizi affidati ad altri soggetti

In sintesi i principali servizi:

Servizio	Settore comunale di riferimento	Modalità di gestione
Servizio SAD/SAP	Sociali	Concessione alla Fondazione Comunità della Pianura Bresciana
Impianti sportivi	Sport	Concessione A.S.D. Accademia Calcio Foggia 1920 (matr. F.I.G.C. n.953004) per accorpamento con A.S.D. Real Mairano Pievedizio (matr. F.I.G.C. n.941048)
Accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni	Ufficio Tributi	Concessione di servizio Maggioli Tributi
Tesoreria Comunale	Ragioneria	Concessione di servizio UBI Banche Italiane
Gestione dei servizi energetici integrati – Pubblica Illuminazione	Ufficio Tecnico	Concessione di servizio ELETTO DINO IMPIANTI

Partecipazioni societarie

Il Comune di Mairano partecipa al capitale delle società indicate nel seguente prospetto aggiornato con la revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.31 del 28/12/2021.

Le società partecipate del Comune sono riassunte nella tabella sotto riportata, mentre per i dettagli si rimanda all'allegato "B" della Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/12/2021.

RAGIONE SOCIALE	PARTECIPAZIONE
	% POSSESSO
COGEME SPA	Partecipazione diretta 0,01%
ACQUE BRESCIANE SRL	Partecipazione indiretta tramite COGEME SPA
DEPURAZIONI BENACENSI S.C.A.R.L.	Partecipazione indiretta tramite COGEME SPA
COGEME NUOVE ENERGIE S.R.L.	Ulteriore Società del Gruppo Cogeme partecipate da Cogeme S.p.a., ma non rientranti nella qualifica di "società a partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 175/2016
GANDOVERE DEPURAZIONE S.R.L.	Ulteriore Società del Gruppo Cogeme partecipate da Cogeme S.p.a., ma non rientranti nella qualifica di "società a partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 175/2016
ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Ulteriore Società del Gruppo Cogeme partecipate da Cogeme S.p.a., ma non rientranti nella qualifica di "società a partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 175/2016
LINEA GROUP HOLDING S.P.A.	Ulteriore Società del Gruppo Cogeme partecipate da Cogeme S.p.a., ma non rientranti nella qualifica di "società a partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 175/2016
SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.	Ulteriore Società del Gruppo Cogeme partecipate da Cogeme S.p.a., ma non rientranti nella qualifica di "società a partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 175/2016

A2A S.P.A.	Ulteriore Società del Gruppo Cogeme partecipate da Cogeme S.p.a., ma non rientranti nella qualifica di "società a partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 175/2016
------------	---

3 – Sostenibilità economico finanziaria

SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE

Fondo cassa al 31/12/2021	€. 1.968.836,52
Andamento fondo cassa nel triennio precedente	
Fondo cassa al 31/12/2020	€. 1.337.032,69
Fondo cassa al 31/12/2019	€. 977.713,11
Fondo cassa al 31/12/2018	€. 523.787,50

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>	
2021	n.	€. 0,00	
2020	n.	€. 0,00	
2019	n.	€.0,00	

L'ente non ha attivato anticipazioni di cassa nel periodo indicato.

LIVELLO DI INDEBITAMENTO

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate Titolo 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2020	€. 17.442,14	€. 2.549.516,37	0,68 %
2019	€. 19.270,92	€. 2.052.169,04	0,94 %
2018	€. 20.881,83	€. 2.023.382,16	1,03 %

Incidenza interessi passivi /entrate correnti nel bilancio 2022/2024

Anno di riferimento	Interessi passivi - previsione (a)	Entrate previste	Incidenza
		Titolo 1-2-3 (b)	(a/b) %
2022	14.250,00 €	2.200.393,20 €	0,65%
2023	12.550,00 €	2.227.188,65 €	0,56%
2024	10.750,00 €	2.232.029,78 €	0,48%

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2021	€. 0,00
2020	€. 0,00
2019	€. 0,00

L'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel periodo indicato.

RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente NON ha rilevato un disavanzo di amministrazione per il quale il Consiglio Comunale abbia dovuto definire un piano di rientro.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non esistono ulteriori disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

PERSONALE

Personale in servizio al 31/12/2021

CATEGORIA	NUMERO	TEMPO INDETERMINATO	ALTRI TIPILOGIE
Categoria A	0	0	0
Categoria B	0	0	0
Categoria C	5	5	0
Categoria D	1	1	0
TOTALE	6	6	0

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio (per colonna dipendenti verificare quanto indicato nel conto annuale).

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale
2020	n. 6	€. 296.105,50
2019	n.7	€. 249.313,00
2018	n.7	€. 350.310,02
2017	n.12	€. 383.046,81
2016	n.8	€. 370.588,62



5 – Vincoli di finanza pubblica

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica



PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO


Comune di Mairano
 Provincia di Brescia

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Previsioni assestate	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.560.500,00	1.686.950,00	1.590.040,42	1.707.188,85	1.712.848,87	1.713.130,74	7,37%
Contributi e trasferimenti correnti	122.253,00	113.700,00	196.419,72	168.130,00	165.400,00	171.400,00	-14,40%
Extratributarie	368.260,00	367.550,00	320.338,66	335.245,20	314.164,23	312.405,36	4,65%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.051.013,00	2.168.200,00	2.106.798,80	2.210.564,05	2.192.413,10	2.196.936,10	4,93%
Entrate in conto capitale destinate alla parte corrente	0	0	17.966,40	35.502,00	0,00	0,00	97,60%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0	0	400.178,08				-100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	22.773,69	0	68.842,36	39.961,90	0,00	0,00	-41,95%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.073.786,69	2.168.200,00	2.593.785,64	2.286.027,95	2.192.413,10	2.196.936,10	-11,87%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale destinati a investimenti	1.335.162,15	906.800,00	1.394.566,40	4.298.983,00	503.000,00	53.000,00	208,27%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0		54.450,60	33.000,00	18.500,00	33500	-39,39%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- finanziamento investimenti	0	0	25.256,29				-100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	5.306,66	15.394,40	1.339.360,90	1.781.788,20			33,03%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	271.192,20	1.350.556,55	2.813.634,19	6.113.771,20	521.500,00	86.500,00	117,29%
Riscossione crediti	0	0			0	0	
Anticipazioni di cassa	0	477.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	477.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.321.177,98	3.901.343,24	5.917.419,83	8.909.799,15	3.223.913,10	2.793.436,10	50,57%

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti provocati, ma ancora oggi in via di definizione, da parte della diffusione pandemica del virus Covid- 19, che ha sconvolto gli equilibri, oltre che sanitari, anche economici e del mondo del lavoro a livello globale.

Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostegno al territorio di riferimento, garantendo al contempo la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo attribuito dall'ordinamento di ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA

Il comma 816 e seguenti della Legge di stabilità 2020 introducono il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione pubblicitaria in sostituzione dell'Imposta Comunale di Pubblicità, dei diritti delle Pubbliche Affissioni e del Cosap dal 2021.

Per l'occupazione delle aree pubbliche per il mercato il comma 837 istituisce uno specifico canone di occupazione in sostituzione del precedente di cui al comma 816.

Il Comune di Mairano ha approvato il nuovo regolamento e le relative tariffe con delibera C.C. n.4 del 31/03/2021.

Le tariffe relative al Canone Unico si intendono confermate anche per il 2022.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) dal 2020 ha assorbito la TASI, come stabilito dalla Legge 160/2019 "Legge di Bilancio 2020" all'art. 1 comma 738. Pertanto le aliquote dell'IMU sono state determinate dalla somma delle aliquote precedentemente stabilite per la vecchia IMU e la TASI, senza pertanto apportare incrementi impositivi.

Anche per il 2022 sono confermate le aliquote IMU approvate per il 2020 con delibera del C.C. n.6 del 31/03/2020 che vengono qui di seguito riepilogate:

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	0,55%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	0,55%
Terreni agricoli	0,98%
Aree fabbricabili	0,98%
Altri fabbricati	0,98%
Immobili classificati nella categoria D05	1,06%
Immobili classificati nelle categorie D01 e D07	0,98%
Fabbricati rurali strumentali (cat. D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);	0,10%
Detrazione	Importo
Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	200,00 €

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF

Vengono confermate l'aliquota allo 0,75% e la soglia di esenzione ad €. 8.000,00 già individuate con delibera del C.C. n.3 del 31/03/2021.

TARIFFA RIFIUTI

Per quanto riguarda la TARI, con delibera ARERA 363/2021 è stato introdotto per il calcolo del nuovo PEF il metodo tariffario MTR 2 per il quale va elaborato un PEF pluriennale che prevede:

- per l'anno 2022 i costi efficienti di servizio e investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono determinati sulla base delle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2020;
- per gli anni 2023, 2024 ,2025 va elaborato un PEF pluriennale in sede di prima approvazione sulla base di un bilancio preconsuntivo del 2021 o utilizzando l'ultimo bilancio approvato (2020). Il tutto salvo aggiornamenti biennali in cui le componenti di costo saranno riallineati alle fonti contabili.

Per il calcolo delle tariffe 2022 si dovrà tenere conto del PEF, elaborato dal Comune e dal Gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti (attualmente Aprica spa), tenendo conto dei costi del servizio per il 2020 e degli ulteriori costi a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – anni 2022 e seguenti.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

È stato determinato tenendo conto:

- della quota alimentata con parte del gettito IMU di spettanza comunale;
- delle quote per ristori minori introiti IMU e TASI per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2017;
- del comma 449 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016: il riparto del FSC destinato ai Comuni ordinario prevede, già dal 2017, il progressivo abbandono del criterio della spesa storica a favore di una distribuzione basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard (perequazione risorse); nel 2021 era prevista una distribuzione pari al 55% (che si incrementa del 5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030) sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard e, per il complemento a 100, sul criterio della spesa storica.
- dei commi 848 e 849 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che stabiliscono il ripristino progressivo del taglio al FSC operato, dal 2014 al 2018, dall'art. 47, comma 9, lettera a) del D.L. n. 66/2014. La dotazione del FSC risulta infatti incrementata nel seguente modo: 100 milioni di euro nel 2020; 200 milioni di euro nel 2021; 300 milioni di euro nel 2022; 330 milioni di euro nel 2023; 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;
- delle spettanze pubblicate dal Ministero dell'Interno per il 2021.

RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti IMU e TASI di anni precedenti è previsto sulla base del programma di controllo che l'ufficio tributi ha iniziato nel corso degli anni precedenti.

TARIFFA ILLUMINAZIONE VOTIVA

La tariffa per il servizio di illuminazione votiva rimane invariata.

TARIFFE SERVIZI COMUNALI

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 05/03/2021 sono state approvate le tariffe dei servizi per l'anno 2021, successivamente integrate e/o modificate con Deliberazioni della Giunta Comunale n.36 del 16/07/2021 e n.46 del 07/09/2021.

Le tariffe per l'anno 2022 vengono confermate come da Deliberazioni precedenti.

IDS IMPOSTA DI SOGGIORNO:

Non prevista.

TRASFERIMENTI DALLO STATO, REGIONALI E PROVINCIALI

Permangono i contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge.

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Gettito stimato sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio.

FITTI ATTIVI

Gettito stimato sulla base del trend storico degli accertamenti.

PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI E DEI RINNOVI

Sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti e delle operazioni calendarizzate.

ALTRÉ ENTRATE CORRENTI

Previsione sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE

Si evidenzia che anche per il 2022 l'Ente non applica la percentuale di destinazione dei contributi per permesso a costruire alle manutenzioni ordinarie delle opere di urbanizzazione allocate nella spesa corrente.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSESIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

Il gettito proposto tiene conto della situazione dell'Area Polizia Locale, che nel corso dell'ultimo quinquennio ha subito drastici cambiamenti dovuti alla fuoriuscita di personale. Attualmente non è presente alcun agente nell'organico dell'Ente, il quale si avvale di Accordi di collaborazione esterna con altri Comuni per coprire i servizi essenziali necessari. Nell'arco del triennio è in programma una riorganizzazione dell'Area, valutando le migliori soluzioni.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi statali che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Si prevede la sostanziale invarianza anche per il triennio.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Contributi agli investimenti e Altri trasferimenti in conto capitale

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.966.500,00	0	500.000,00	0	50.000,00	0
4040000	40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e imma	355.020,00					
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	45.965,00	0	21.500,00	0	36.500,00	0
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.367.485,00	0,00	521.500,00	0,00	86.500,00	0,00
TOTALE TITOLI		4.367.485,00	0,00	521.500,00	0,00	86.500,00	0,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente, non è previsto il ricorso all'indebitamento

A) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Il documento di bilancio del prossimo triennio è stato formulato sul presupposto di un ritorno ad uno scenario economico e finanziario ante-pandemia.

SPESE CORRENTI

MISSIONE	2022	2023	2024
Servizi istituzionali, generali e digestione	1.056.056,53	1.006.595,68	1.013.045,68
Ordine pubblico e sicurezza	20.350,00	32.700,00	32.700,00
Istruzione e diritto allo studio	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	388.500,00	398.300,00	398.300,00
Trasporti e diritto alla mobilità	158.800,00	158.800,00	158.800,00
Soccorso civile	3.700,00	3.850,00	3.850,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	103.500,00	104.500,00	104.500,00
Sviluppo e economico e competitività	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Fondi e accantonamenti	109.404,42	77.452,42	75.525,42
Debito pubblico	14.250,00	12.550,00	10.750,00
	2.089.260,95	2.029.448,10	2.032.171,10

Piano triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale prevista per l'anno 2021 è stata completamente portata a compimento con l'assunzione di un Istruttore tecnico direttivo – cat. D presso l'Area tecnico manutentiva e pianificazione del territorio ed un Istruttore amministrativo/contabile – cat. C presso l'Area servizi amministrativi ed economici.

Per il 2022 si rileva la necessità di integrare l'organico del Comune di Mairano, provvedendo in particolare a coprire il posto vacante di Istruttore direttivo contabile – cat. D presso l'Area servizi amministrativi ed economici e di Agente di Polizia Locale presso l'Area Polizia Locale.

La tabella che segue indica il quadro delle assegnazioni allegato all'ultima deliberazione di Giunta comunale relativa all'aggiornamento del Piano del Fabbisogno del triennio 2021/2023 (del G.c. n. 61 del 30/12/2021).

QUADRO ASSEGNAZIONE

-				ANNO 2021				ANNO 2022					
AREA	CATEGORIA PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE		TOTALE A REGIME	
		T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time		
TECNICO MANUTENTIVA	Bordiga Stefano	D1 PE 2	1									1	
	Olivetto Mattias	C PE 1	1									1	
	TOTALE AREA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
ECONOMICO FINANZIARIA	Vacante	D1									1	1	
	Chiozza Fabio	C1 PE 3	1									1	
	NUOVA VACANTE	C1 PE 1				1							
	Russo Maria Cristina	C1 PE 1	1					1				0	
	TOTALE AREA	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	Peritore Tiziana Ester	C1 PE 5	1									1	
	Gandellini Eleonora	C1 PE 3	1									1	
	TOTALE AREA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
POLIZIA LOCALE	Vacante	C									1	1	
	TOTALE AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
TOTALE ENTE			6	0	0	0	1	0	1	0	2	0	8

Con deliberazione di Giunta comunale n.xxx del xx/xx/yyyy è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2022 è stato adottato lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016.

	CUI	CODICE NUTS	CPV	2022	2023	2024
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	S00855410171202200001	ITC47	9000000-7	340.000,00	340.000,00	340.000,00
SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE	S00855410171202200002	ITC47	55523100-3	83.000,00	83.000,00	83.000,00
TRASPORTO ALUNNI	S00855410171202200003	ITC47	6000000-8	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTALI RISORSE DI BILANCIO PREVISTE DA IMPIEGARE				457.000,00	457.000,00	457.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente.

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Il programma triennale dei lavori pubblici è stato adottato con la Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 12/02/2022 ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 16 del 28/02/2022. Il Piano delle opere aggiornato è il seguente:

	CUI	CUP	2022	2023	2024
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICO ADIBITO A CASA DELLE ASSOCIAZIONI E AMBULATORI MEDICI	L00855410171202200001	C69J22001070005	390.000,00	0,00	0,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI, NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ADEGAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CON LAMPADE A LED	L00855410171202200002	C69J22001080005	420.000,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CICLOPEDONALE INTERNA LA CENTRO ABITATO DI PIEVEDIZIO	L00855410171202200003	C67H22000440005	100.000,00	0,00	0,00
NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MAIRANO	L00855410171202200004	C61B22000430006	2.730.000,00	0,00	0,00
3.640.000,00				0,00	0,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Nel seguente prospetto si elencano gli interventi in conto capitale in corso di realizzazione, evidenziando lo stato di avanzamento dei pagamenti.

3415 - PALESTRA	Intervento messa in sicurezza strutturale, antismica, riqualif.energetica alestra comunale polivalente di mairano	878.921,13 €
4000 - EFFICIENTAMENTO 2020	Riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili comunali 2020 - lotto 1	36.920,30 €
3601 - EFFICIENTAMENTO 2021	Progetto esecutivo delibera giunta comunale n. 38/2021 - riqualificazione energetica e messa in sicurezza impiantistica della sede municipale	7.540,33 €
3132 - EFFICIENTAMENTO 2021	Progetto esecutivo delibera giunta comunale n. 38/2021 - riqualificazione energetica e messa in sicurezza impiantistica della sede municipale	28.472,53 €
3603 - STRADA + PISTA - PIANO LOMBARDIA	Progetto preliminare delibera giunta comunale n. 6/2021 - allargamento piattaforma stradale e realizzazione nuova pista ciclopedinale pievedizio (fraz. di mairano)	660.000,00 €
3195 - RACCORDO ZANARDELLI - PAPA GIOVANNI	Affidamento dei lavori di realizzazione nuova massicciata per strada di collegamento tra via giovanni paolo ii e via zanardelli mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. decreto semplificazioni) a favore della ditta p.g.s. impianti srl	12.253,91 €
3197 - DANNI ATMOSFERICI	Servizi di progettazione preliminare - definitiva/esecutiva - strutturale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di riqualifica edifici comunali danneggiati dagli eventi atmosferici del 02, 07 e 12 agosto 2019. mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016.	157.680,00 €

1.781.788,20 €

B) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi compatti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

TITOLI	2022		2023		2024	
FPV CORRENTE	39.961,90					
FPV CCAP	1.781.788,20					
I	1.707.188,85	2.089.260,95	1.712.848,87	2.029.448,10	1.713.130,74	2.032.171,10
II	168.130,00	6.164.736,20	165.400,00	572.465,00	171.400,00	137.465,00
III	335.245,20		314.164,23		312.405,36	
IV	4.367.485,00	110.300,00	521.500,00	112.000,00	86.500,00	113.800,00
IV-ESTINZ	35.502,00	35.502,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
VII	510.000,00	510.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
IX	490.000,00					
	9.435.301,15	9.399.799,15	3.713.913,10	3.713.913,10	3.283.436,10	3.283.436,10
EQUILIBRI						
PCORRENTE	2.286.027,95	2.235.062,95	2.192.413,10	2.141.448,10	2.196.936,10	2.145.971,10
CONTOCAP	6.113.771,20	6.164.736,20	521.500,00	572.465,00	86.500,00	137.465,00
PCORRENTE	50.965,00		50.965,00		50.965,00	
CONTOCAP	-50.965,00		-50.965,00		-50.965,00	
	0,00		0,00		0,00	

C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE 1

MISSIONE	01	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		

LINEE PROGRAMMATICHE	OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/ PORTATORI DI INTERESSI	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
1 PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA COMUNITA'	1.1 Partecipazione attiva della cittadinanza	1.1.1	Modifica dello statuto per svolgimento consigli comunal Palazzo Rossignol Pievedizio	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	1	Servizi Generali
1 PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA COMUNITA'	1.1 Partecipazione attiva della cittadinanza	1.1.2	Attivazione molteplici canali di comunicazione col cittadino utilizzando le tecnologie a disposizione	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	1	Servizi Generali
1 PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA COMUNITA'	1.1 Partecipazione attiva della cittadinanza	1.1.3	Pubblicazione periodico comunale e convocazione assemblee pubbliche periodiche	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	1	Servizi Generali
1 PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA COMUNITA'	1.1 Partecipazione attiva della cittadinanza	1.1.4	Convocazione costante e sistematica delle commissioni consiliari aperte al pubblico e valorizzazione conferenza capigruppo	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	1	Servizi Generali
6 SERVIZI FISCALITA' E BILANCIO	6.1 Equità tributaria	6.1.1	Controllo accurato delle autocertificazioni	Colosio Marco	Tutti i cittadini	1	Servizi Finanziari
6 SERVIZI FISCALITA' E BILANCIO	6.1 Equità tributaria	6.1.2	Revisione aliquote tributi comunali	Colosio Marco	Tutti i cittadini	1	Servizi Finanziari
6 SERVIZI FISCALITA' E BILANCIO	6.1 Equità tributaria	6.1.3	Prosecuzione del progetto Baratto Amministrativo	Colosio Marco	Tutti i cittadini	1	Servizi Finanziari
6 SERVIZI FISCALITA' E BILANCIO	6.2 Gestione oculata delle risorse	6.2.1	Individuare le effettive e prioritarie necessità del territorio e della cittadinanza sulle quali investire	Colosio Marco	Tutti i cittadini	1	Servizi Finanziari
6 SERVIZI FISCALITA' E BILANCIO	6.2 Gestione oculata delle risorse	6.2.2	Monitoraggio dei bandi di finanziamento istituiti dagli enti pubblici superiori	Colosio Marco	Tutti i cittadini	1	Servizi Finanziari
6 SERVIZI FISCALITA' E BILANCIO	6.3 Trasparenza di gestione	6.3.1	Rendicontazione della spesa pubblica e confronto sulle scelte da intraprendere	Colosio Marco	Tutti i cittadini	1	Servizi Finanziari
8 URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.5 Riqualificazion e patrimonio pubblico	8.5.2	Manutenzione straordinaria immobili comunali	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	1	Servizi Tecnici

	LINEE PROGRAMMATICHE		OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORTATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.1	Tutela e promozione delle attività locali	7.1.2	Rimodulazione delle aliquote applicate ai tributi per le utenze non domestiche	Colosio Marco	Attività locali	1-9	Servizi Finanziari
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.1	Tutela e promozione delle attività locali	7.1.3	Sgravi fiscali per il periodo necessario all'avviamento di nuove attività	Colosio Marco	Attività locali	1-9	Servizi Finanziari
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.1	Tutela e promozione delle attività locali	7.1.4	Favorire le possibilità di accesso alle certificazioni di origine controllata e ai mercati per le aziende agricole	Zacchi Igor	Attività agricole locali	1-9	Servizi Attività Produttive e Commercio
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.1	Tutela e promozione delle attività locali	7.1.5	Sagra Del contadino quale "vetrina" per le eccellenze agricole, artigianali e commerciali del territorio	Tatoli Luisa	Attività agricole, artigianali e commerciali locali	1-9	Servizi Culturali
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.2	Conservazione ed efficienza del Reticolo Idrico Minore	7.2.1	Patti di collaborazione con i consorzi irrigui	Zacchi Igor	Attività agricole locali	1-9	Servizi Attività Produttive e Commercio
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.3	Tutela del territorio	7.3.1	Regolamentazione dell'attività pastorizia in transito sul territorio comunale	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	1-9	Servizi Attività Produttive e Commercio

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 1

Programmi	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2023	Prev. 3^ anno plur. 2024
Progr.01.01. Organi istituzionali	111.000,10	77.738,68	84.188,68
Progr.01.02. Segreteria generale	282.314,22	295.207,00	295.207,00
Progr.01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	164.200,00	152.200,00	152.200,00
Progr.01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.143.875,83	326.000,00	326.000,00
Progr.01.06. Ufficio tecnico	72.668,63	51.200,00	51.200,00
Progr.01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.000,00		
Progr.01.08. Statistica e sistemi informativi	11.000,00	19.000,00	19.000,00
Progr.01.10. Risorse umane	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Progr.01.11. Altri servizi generali	146.973,58	151.250,00	151.250,00
	1.939.032,36	1.073.595,68	1.080.045,68

MISSIONE 2

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

<p>Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.</p>

	LINEE PROGRAMMATICHE	OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORTATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE	
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.1	Sicurezza stradale	9.1.1	Compartecipazione con il Comune di Dello alle spese per il funzionamento della caserma dei Carabinieri	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	2	Polizia locale

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 2

Programmi	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2023	Prev. 3^ anno plur. 2024
Progr.: 02.01. Uffici giudiziari	€. 0,00	€. 0,00	€ 0,00

MISSIONE 3

MISSIONE		03	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.								

	LINEE PROGRAMMATICHE	OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORTATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.1 Sicurezza stradale	9.1.1	Riportare a piena operatività il Comando di Polizia Locale a Mairano	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	3	Polizia locale
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.1 Sicurezza stradale	9.1.2	Utilizzo di sistemi di lettura e controllo delle targhe dei veicoli in transito sul territorio comunale	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	3	Polizia locale
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.1 Sicurezza stradale	9.1.3	Rilevamento delle infrazioni semaforiche con idonei dispositivi agli impianti esistenti	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	3	Polizia locale
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.1 Sicurezza stradale	9.1.4	Ripristino ed eventuale integrazione della segnaletica orizzontale e verticale	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	3	Polizia locale
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.2 Sicurezza abitato	9.2.1	Completamento del sistema di videosorveglianza	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	3	Polizia locale
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.2 Sicurezza abitato	9.2.3	Valutazione di forme di partecipazione attiva dei cittadini a garanzia della sicurezza dell'abitato ("Controllo di Vicinato")	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	3	Polizia locale

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 3

Programmi	Prev. 1 ^a anno plur. 2022	Prev. 2 ^a anno plur. 2023	Prev. 3 ^a anno plur. 2024
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	20.350,00	32.700,00	32.700,00

MISSIONE 4

MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio					
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e ristorazione), 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.								

	LINEE PROGRAMMATICHE		OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
2	ISTRUZIONE	2.1	Formazione delle nuove generazioni	2.1.1	Costante e proficuo confronto con genitori e corpo docente delle istituzioni scolastiche	Zacchi Igor	Alunni scuola primaria e secondaria di I grado, corpo docente e genitori	4	Servizi Scolastici
2	ISTRUZIONE	2.1	Formazione delle nuove generazioni	2.1.2	Education technology: potenziamento della dotazione di strumentazione informatica e miglioramento dell'approccio alle nuove tecnologie	Zacchi Igor	Corpo docente e alunni	4	Servizi Scolastici
2	ISTRUZIONE	2.1	Formazione delle nuove generazioni	2.1.3	Introduzione di nuovi progetti didattico – formativi e valorizzazione di quelli esistenti	Zacchi Igor	Corpo docente e alunni	4	Servizi Scolastici
2	ISTRUZIONE	2.1	Formazione delle nuove generazioni	2.1.4	Attivazione di progetti formativi che coinvolgano istituzioni, e realtà sociali e associative, finalizzati alla diffusione della prevenzione e del senso civico nei ragazzi e bambini	Zacchi Igor	Alunni scuola primaria e secondaria di I grado	4	Servizi Scolastici
2	ISTRUZIONE	2.1	Formazione delle nuove generazioni	2.1.5	Costituzione di un tavolo di dialogo con le società di trasporto pubblico locale al fine di potenziare l'offerta del servizio di trasporto verso strutture scolastiche extra territoriali	Zacchi Igor	Alunni scuola secondaria di II grado, Università	4	Servizi Scolastici
2	ISTRUZIONE	2.2	Attenzione alle strutture dedicate all'istruzione e formazione	2.2.1	Riqualificazione delle strutture scolastiche	Zacchi Igor	Corpo docente, alunni e personale scolastico	4	Servizi Scolastici
2	ISTRUZIONE	2.3	Migliorare i servizi accessori all'istruzione	2.3.1	Ripristino del turno unico in mensa alla scuola primaria	Zacchi Igor	Alunni scuola primaria	4	Servizi Scolastici
2	ISTRUZIONE	2.3	Migliorare i servizi accessori all'istruzione	2.3.2	Monitoraggio della qualità del servizio mensa	Zacchi Igor	Alunni scuola primaria	4	Servizi Scolastici



RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 4

Programmi	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2023	Prev. 3^ anno plur. 2024
04 01 Programma 01 Istruzione prescolastica	22.500,00	22.500,00	22.500,00
04 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione	2.730.000,00		
Progr.04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	2.957.500,00	227.500,00	227.500,00

Con delibera di giunta comunale n. 53 del 06/12/2021 sono stati approvati gli interventi di supporto economico alle scuole del territorio ed ai progetti per l'a.s. 2021/2022, come da tabella seguente:

	capitolo	1040503	1040505	Anno 2021	Anno 2022
SCUOLA DELL'INFANZIA	1.040.505		44.000,00		44.000,00
utenze	Cap utenze				7.000,00
SCUOLA PRIMARIA					
Progetti scuola	1.040.505		10.000,00	6.000,00	4.000,00
Pulizia edificio	1.040.505		1.000,00		1.000,00
Libri di testo	1.040.503	8.000,00		8.000,00	
Refezione scolastica	1.040.503	83.000,00		33.000,00	50.000,00
Attività parascolastiche	1.040.505		7.000,00		7.000,00
Progetto rugby	1.040.503	1.250,00			1.250,00
Pre/post scuola-assistenza mensa	1.040.503	19.240,67		7.688,48	11.552,19
Progetto counselling	1.040.503	3.000,00			3.000,00
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO					
Gestione scuola	1.040.505		18.000,00	9.000,00	9.000,00
Progetti/diritto allo studio	1.040.505		8.000,00	4.000,00	4.000,00
Dote Comune per assistenza prepost	1.040.503	2.318,00		2.318,00	
ALTRI INTERVENTI					
Assistenza ad personam	1.040.503	70.710,76		29.445,10	41.265,66
Borse di studio	1.040.505		4.500,00		4.500,00
Grest parrocchiali	1.040.505		1.000,00		1000,00
Trasporto	1.040.503	28.413,00		11.503,80	16.909,20
Totale capitolo 1040505		215.932,43			
Totale capitolo 1040503			93.500,00	110.955,40	198.477,10

MISSIONE 5

MISSIONE		05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ					
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.								

	LINEE PROGRAMMATICHE		OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
3	CULTURA	3. 1	Promuovere la lettura	3.1. 1	Conservazione, incremento e miglioramento in termini di varietà delle risorse librerie e delle risorse multimediali presenti nella biblioteca comunale	Tatoli Luisa	Tutti i cittadini	5	Servizi Culturali
3	CULTURA	3. 1	Promuovere la lettura	3.1. 2	Continuità al gruppo di lettura mensile e promozione di altre iniziative ad esempio di animazione della lettura e di narrazioni ad alta voce, o di incontri con autori, artisti ed esperti.	Tatoli Luisa	Tutti i cittadini	5	Servizi Culturali
3	CULTURA	3. 1	Promuovere la lettura	3.1. 3	Dono di un libro e della tessera della biblioteca ai nuovi nati	Tatoli Luisa	Nuovi nati nell'anno e famigliari	5	Servizi Culturali
3	CULTURA	3. 1	Promuovere la lettura	3.1. 4	Creare una piccola biblioteca all'interno della scuola primaria	Tatoli Luisa	Alunni scuola primaria	5	Servizi Culturali
3	CULTURA	3. 2	Promuovere la conoscenza	3.2. 1	Corsi di varia natura (lingue straniere, informatica, manualistica, creatività, etc.), coinvolgendo le associazioni del territorio	Tatoli Luisa	Tutti i cittadini	5	Servizi Culturali
3	CULTURA	3. 2	Promuovere la conoscenza	3.2. 2	Sarà data la possibilità a tutti i neolaureati di presentare brevemente la loro tesi di laurea alla cittadinanza promuovendo uno specifico evento pubblico	Tatoli Luisa	Neolaureati; tutti i cittadini	5	Servizi Culturali
3	CULTURA	3. 3	Mantenere viva la memoria del nostro passato	3.3. 1	Promuovere la conoscenza del Museo della Civiltà Contadina, e incentivare la visita degli spazi e della collezione museale	Tatoli Luisa	Tutti i cittadini	5	Servizi Culturali
3	CULTURA	3. 3	Mantenere viva la memoria del nostro passato	3.3. 2	Pubblicazione sul web di tutti i documenti inerenti la storia del nostro paese	Tatoli Luisa	Tutti i cittadini	5	Servizi Culturali



RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 5

Programmi	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2023	Prev. 3^ anno plur. 2024
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.500,00	28.500,00	28.500,00

MISSIONE 6

MISSIONE		06	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							

LINEE PROGRAMMATICHE	OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
5 SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	5.1 Favorire il benessere e la qualità della vita	5.1.1	Potenziamento, riqualificazione e valorizzazione delle strutture sportive esistenti	Tatoli Luisa	Tutti i cittadini	6	Servizio Sport e Tempo Libero
5 SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	5.1 Favorire il benessere e la qualità della vita	5.1.2	Convenzioni per prezzi agevolati ai residenti per incentivare la pratica delle varie discipline sportive	Tatoli Luisa	Tutti i cittadini	6	Servizio Sport e Tempo Libero
5 SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	5.2 Favorire ed incentivare l'utilizzo delle strutture esistenti quali centri di aggregazione e di riferimento per le varie attività sportive e ludiche	5.2.1	Progettazione di un sistema per il Bocciodromo di conversione semplice, sicura e veloce in area feste, concerti, attività sportive e centro di aggregazione	Tatoli Luisa	Tutti i cittadini	6	Servizio Sport e Tempo Libero
5 SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	5.3 Sostegno alle attività sportive	5.3.1	Collaborazione e appoggio alle realtà sportive già esistenti, valutando la possibilità di costituire anche un'associazione polisportiva di promozione e coordinamento	Tatoli Luisa	Associazioni sportive	6	Servizio Sport e Tempo Libero
5 SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	5.3 Sostegno alle attività sportive	5.3.2	Promuovere le condizioni per la nascita di una nuova prima squadra di calcio a 11 da iscrivere alla 3^ categoria del campionato FIGC.	Tatoli Luisa	Associazioni sportive	6	Servizio Sport e Tempo Libero
5 SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	5.3 Sostegno alle attività sportive	5.3.3	Organizzazione della "Giornata dello Sportivo"	Tatoli Luisa	Associazioni sportive, tutti i cittadini	6	Servizio Sport e Tempo Libero
5 SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	5.4 Promuovere nuovi eventi e consolidare le manifestazioni tradizionali	5.4.1	Costituzione di un "Tavolo delle Associazioni"	Tatoli Luisa	Associazioni sportive e culturali	6	Servizio Sport e Tempo Libero
5 SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI	5.5 Incentivare le forme di aggregazione giovanile	5.5.1	Creare una collaborazione con le realtà economiche e sociali locali per organizzare eventi ed attività dedicate ai giovani	Tatoli Luisa	Residenti under 25	6	Servizio Sport e Tempo Libero
8 URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.5 Riqualificazione patrimonio pubblico	8.5.3	Messa in sicurezza strutturale e antismisica , e riqualificazione energetica della palestra comunale	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	6	Servizi Tecnici



Comune di Mairano
Provincia di Brescia

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 6

Programmi	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2023	Prev. 3^ anno plur. 2024
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	878.921,13		

MISSIONE 8

MISSIONE		08	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								

	LINEE PROGRAMMATICHE		OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO- ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/ PORTATORI DI INTERESSI	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
8	URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.1	Contenimento del consumo di suolo	8.1.1	Incentivare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio nei centri storici e nelle zone rurali anche con agevolazioni e sgravi fiscali	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	8-10	Pianificazione del Territorio
8	URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.1	Contenimento del consumo di suolo	8.1.2	Evitare interventi di speculazioni edilizie	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	8-10	Pianificazione del Territorio

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 8

Programmi	Prev. 1 ^a anno plur. 2022	Prev. 2 ^a anno plur. 2023	Prev. 3 ^a anno plur. 2024
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	1.581.720,33	440.000,00	

MISSIONE 9

MISSIONE		09	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.								

	LINEE PROGRAMMATICHE		OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORTATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENZE
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.1	Tutela e promozione delle attività locali	7.1.2	Rimodulazione delle aliquote applicate ai tributi per le utenze non domestiche	Colosio Marco	Attività locali	1-9	Servizi Finanziari
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.1	Tutela e promozione delle attività locali	7.1.3	Sgravi fiscali per il periodo necessario all'avviamento di nuove attività	Colosio Marco	Attività locali	1-9	Servizi Finanziari
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.1	Tutela e promozione delle attività locali	7.1.4	Favorire le possibilità di accesso alle certificazioni di origine controllata e ai mercati per le aziende agricole	Zacchi Igor	Attività agricole locali	1-9	Servizi Attività Produttive e Commercio
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.1	Tutela e promozione delle attività locali	7.1.5	Sagra Del contadino quale "vetrina" per le eccellenze agricole, artigianali e commerciali del territorio	Tatoli Luisa	Attività agricole, artigianali e commerciali locali	1-9	Servizi Culturali
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.2	Conservazione ed efficienza del Reticolo Idrico Minore	7.2.1	Patti di collaborazione con i consorzi irrigui	Zacchi Igor	Attività agricole locali	1-9	Servizi Attività Produttive e Commercio
7	ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.3	Tutela del territorio	7.3.1	Regolamentazione dell'attività pastorizia in transito sul territorio comunale	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	1-9	Servizi Attività Produttive e Commercio
8	URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.3	Tutela del territorio	8.3.1	Rivedere se possibile gli accordi per la costruzione del nuovo depuratore	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	9	Pianificazione del Territorio
8	URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.4	Efficientamento reti fognarie	8.4.1	Sistemazione e adeguamento della rete fognaria, in particolare in via Roma	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	9	Servizi Tecnici

	LINEE PROGRAMMATICHE		OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORTATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
8	URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.6	Risoluzione delle problematiche relative al sistema della viabilità	8.6.2	Nuova pista ciclopedinale di collegamento tra l'abitato di Pievedizio e la S.P. IX "Quinzanese"	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	9	Servizi Tecnici
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.3	Decoro urbano	9.3.1	Pulizia del territorio, con particolare attenzione a parchi e spazi circostanti gli edifici pubblici	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	9	Servizi Tecnici
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.3	Decoro urbano	9.3.1	Manutenzione degli elementi di arredo urbano sul territorio, e dei giochi di parchi e aree verdi	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	9	Servizi Tecnici
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.3	Decoro urbano	9.3.1	Cura del verde pubblico	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	9	Servizi Tecnici
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.4	Tutela dell'ambiente	9.4.1	Vigilare sul territorio a garanzia della salubrità dell'ambiente, anche con controlli periodici	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	9	Polizia locale
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTA E DEL DECORO URBANO	9.4	Tutela dell'ambiente	9.5	Promuovere eventi con finalità ambientale con le scuole di ogni ordine e grado	Zacchi Igor	Tutti i cittadini; alunni	9	Servizi Scolastici

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 9

Programmi	Prev. 1 ^a anno plur. 2022	Prev. 2 ^a anno plur. 2023	Prev. 3 ^a anno plur. 2024
Progr.09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.500,00	2.300,00	2.300,00
Progr.09.03. Rifiuti	351.000,00	361.000,00	361.000,00
09 05 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	388.500,00	398.300,00	398.300,00

MISSIONE 10

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 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 trasporto e diritto alla mobilità.		

	LINEE PROGRAMMATICHE		OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDER S/PORTATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
8	URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.5	Riqualificazione del patrimonio pubblico	8.5.4	Manutenzione strade e marciapiedi, e predisposizione di un piano asfaltature	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	10	Servizi Tecnici
8	URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.6	Risoluzione delle problematiche relative al sistema della viabilità	8.6.1	Completamento del raccordo tra via Zanardelli e via Papa Giovanni Paolo II	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	10	Servizi Tecnici

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 10

Programmi	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2023	Prev. 3^ anno plur. 2024
10 05 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	213.418,91	199.765,00	189.765,00

MISSIONE 11

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.		

	LINEE PROGRAMMATICHE		OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORTATORI DI INTERESSI	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
9	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL DECORO URBANO	9.2	Sicurezza abitato	9.2.2	Costituire un nucleo operativo di Protezione Civile	Zacchi Igor	Tutti i cittadini	11	Polizia locale

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 11

Programmi	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2023	Prev. 3^ anno plur. 2024
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	3.700,00	3.850,00	3.850,00

MISSIONE 12

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.								

	LINEE PROGRAMMATICHE		OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORTATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
4	POLITICHE SOCIALI	4.1	Interventi per i bisogni delle persone	4.1.1	Punto di ascolto	Sbaraini Gianmarco	Tutti i cittadini	12	Servizi Sociali
4	POLITICHE SOCIALI	4.1	Interventi per i bisogni delle persone	4.1.2	Ampliare la competenza dell'ambulatorio prelievi, introducendo nuove prestazioni medico-infermieristiche e assistenziali; sarà valutata la possibilità di operare i prelievi anche nella frazione di Pievedizio	Sbaraini Gianmarco	Tutti i cittadini	12	Servizi Sociali
4	POLITICHE SOCIALI	4.1	Interventi per i bisogni delle persone	4.1.3	Collaborazione con le associazioni di volontariato e le parrocchie presenti sul territorio, fornendo alle stesse un punto di riferimento, di coordinamento e di supporto per i propri interventi	Sbaraini Gianmarco	Tutti i cittadini	12	Servizi Sociali
4	POLITICHE SOCIALI	4.1	Interventi per i bisogni delle persone	4.1.4	Proseguimento del progetto Pacchi Alimentari e del progetto Buoni Spesa	Sbaraini Gianmarco	Famiglie; residenti anziani	12	Servizi Sociali
4	POLITICHE SOCIALI	4.2	Lotta alla ludopatia	4.2.1	Iniziative di sensibilizzazione della comunità al problema, e collaborazione con strutture specializzate nell'attuazione di percorsi di riabilitazione	Sbaraini Gianmarco	Tutti i cittadini	12	Servizi Sociali
4	POLITICHE SOCIALI	4.3	Interventi a sostegno dell'occupazione lavorativa	4.3.1	Attivazione del Servizio Informativo per il Lavoro	Sbaraini Gianmarco	Tutti i cittadini in età lavorativa	12	Servizi Sociali
8	URBANISTICA, PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO	8.5	Riqualificazione patrimonio pubblico	8.5.1	Adeguamento del cimitero	Uccelli Amalia	Tutti i cittadini	12	Servizi Tecnici



RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 12

Programmi	Prev. 1 ^a anno plur. 2022	Prev. 2 ^a anno plur. 2023	Prev. 3 ^a anno plur. 2024
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	30.500,00	19.500,00	34.500,00
	115.500,00	104.500,00	119.500,00

Con delibera di giunta comunale sono stati approvati gli interventi in ambito socio-assistenziale per l'anno 2022, come da tabella seguente:

Intervento 1100403 somma stanziata € 40.000,00

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)- tramite Fondazione	€ 10.000,00
Telesoccorso- tramite A.C.B. Servizi srl	€ 237,90
Pasti a domicilio- appalto Euristorazione	€ 15.000,00
Convenzione con CAAF Acli Brescia per Isee-bonus sociali	€ 457,50
Progetto Affido professionale	€ 2.200,00
Comunità minori	€ 9.300,00
Inserimento Cse	€ 2.800,00
Intervento 1100405	Somma Stanziata € 45.000,00
Contributo ad asilo nido	€ 8.690,98
Quota capitaria Fondazione	€ 21.334,00
Quote solidarietà C.D.D.-tramite Fondazione	€ 883,75
S.I.L. progetti e deleghe-tramite Fondazione	€ 320,15
Associazioni di Volontariato-contributi	€ 5.000,00
Centro impiego Orzinuovi	€ 570,00
Contributi bisogni primari-una tantum	€ 1.900,00
Contributo spese mediche	€ 1.300,00
Somme a disposizione per emergenze	€ 5.000,00

MISSIONE 14

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.								

LINEE PROGRAMMATICHE	OBIETTIVI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI OPERATIVI/INTERVENTI / AZIONI	REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE	STAKEHOLDERS/PORTATORI DI INTERESSE	MISSIONI DI BILANCIO	AREA / SETTORE COMPETENTE
7 ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E INDUSTRIA	7.1 Tutela e promozione delle attività locali	7.1	Fornire supporto e informazioni, anche tramite le associazioni di categoria	Zacchi Igor	Attività locali	14	Servizi Attività Produttive e Commercio

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI DELLA MISSIONE 14

Programmi	Prev. 1^ anno plur. 2022	Prev. 2^ anno plur. 2023	Prev. 3^ anno plur. 2024
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3.200,00	3.200,00	3.200,00

D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio:

Comune di Mairano (BS) Anno: 2020 Data di stampa: 27-02-2022 Pagina 1
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.242 CC	riferimento DM 264/95
A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE					
TOTALE CREDITI VS. PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
Immobilizzazioni immateriali					
1	Costi di impianto e di ampliamento			BII	BII
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BII1	BII1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BII2	BII2
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			BII3	BII3
5	Avviamento			BII4	BII4
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
7	Altre			BII6	BII6
	Totali Immobilizzazioni immateriali			BII7	BII7
Immobilizzazioni materiali (B)					
III	Beni demateriali	666.391,10	592.069,41		
1.1	Titani				
1.2	Fabbricati	61.552,15	36.045,37		
1.3	Infrastrutture	582.491,54	544.300,99		
1.9	Altri beni demateriali	11.347,41	11.717,45		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.981.153,20	4.889.114,12		
2.1	Titani	752.186,16	752.186,16	BIII	BIII
a	di cui/ in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	4.120.653,41	3.993.183,71		
a	di cui/ in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	39.965,51	43.901,41	BIII2	BIII2
a	di cui/ in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	200,30	911,00	BIII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	11.891,62	16.858,93		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.346,16	11.651,48		
2.7	Mobili e arredi	51.839,79	65.296,77		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	61,39	122,86	BIII5	BIII5
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totali Immobilizzazioni materiali	5.638.544,30	5.481.177,53		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (D)					
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	Imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	Imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
b	Imprese controllate			BIII2b	BIII2b
c	Imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti			BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totali Immobilizzazioni Finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.638.544,30	5.481.177,53		



Comune di Mairano
Provincia di Brescia

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale 2022/2024 è stato adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12/02/2022.

Si riporta nella tabella sottostante l'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2022/2024.

COMUNE DI MAIRANO

PROVINCIA DI BRESCIA

ALLEGATO "A" alla D.G.C. n.

n.	tipologia	destinazione urbanistica assegnata	dati catastali	superficie stimata MQ	prezzo unitario €/MQ	prezzo d'asta
lotti edificabili residenziali						
1	n. 6		NCT fg 5 mapp. 677 (di mq 645) NCT fg 5 mapp 717 (di mq 323)	968,00	€ 135.520,00	
3	n. 10		NCT fg 5 mapp. 682	645,00	€ 90.300,00	
4	n. 11		NCT fg 5 mapp 681	645,00	€ 90.300,00	
autorimesse						
5	n. 1		NCT fg 10 part. 797 sub 3	22,00	€ 14.300,00	
6	n. 2		NCT fg 10 part. 796 sub 2	24,00	€ 15.600,00	
altre aree						
9	area verde via Moretto (nord)	verde privato	NCT fg 12 mapp 103 parte	50,00	€ 90,00	€ 4.500,00 A
10	area verde via Moretto (sud)	verde privato	NCT fg 12 mapp 103 parte	50,00	€ 90,00	€ 4.500,00 A
NOTE						
A - aggiornamento elenco rispetto D.G.C. 93/2016						

E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Le società partecipate dal Comune di Mairano dovranno attivare tutte le iniziative, preventivamente concordate con i soci, idonee a raggiungere l'equilibrio economico - finanziario anche attraverso l'adozione delle seguenti misure:

- 1) gestire i servizi e le attività affidate secondo criteri di efficienza ed economicità;
- 2) non procedere ad aumenti dei *compensi* in favore degli amministratori, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del Dlgs.175/2016 e dall'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre;
- 3) procedere all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del D.lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs 175/2016;
- 4) adottare ed applicare regolamenti atti ad *individuare le procedure selettive e/o comparative*, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti;
- 5) trasmettere semestralmente al comune *report* sull'andamento economico - gestionale della società;
- 6) ai sensi dell'art. 19, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, la Società potrà sostenere costi di funzionamento compatibilmente con il perseguitamento dell'equilibrio economico della gestione;
- 7) la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario avente i contenuti di cui all'articolo 6 del D.Lgs 175/2016. Nella relazione viene anche dato conto delle risultanze dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. La relazione è contenuta in una apposita sezione della nota integrativa.

INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Le società partecipate dal Comune di Mairano sono tenute:

- 1) ad adottare, un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- 2) ad osservare le disposizioni contenute nella L. 190/2012 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" in linea con il piano nazionale anticorruzione del 3 agosto 2016, cd. P.N.A. approvato dall'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anti Corruzione);
- 3) a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.
- 4) ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Il contenuto minimo delle misure da adottare è definito dall'A.N.A.C. con determinazione 8/2015.

INDIRIZZI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

Le società partecipate dal Comune di Mairano sono soggette, in materia di trasparenza, alla medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 2 bis del D.Lgs 33/2013.

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata “Società trasparente”.

INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE

Le società partecipate dal Comune di Mairano dovranno attenersi, oltre che alle previsioni di cui all’art 19 del D.Lgs 175/2016, agli indirizzi in materia di politiche del personale di seguito riportati:

- 1) reclutare il personale per la copertura del proprio fabbisogno esclusivamente con procedure a evidenza pubblica, assicurando:
 - ✓ la preventiva approvazione e pubblicazione del regolamento per il reclutamento del personale;
 - ✓ la preventiva informazione scritta ai soci;
 - ✓ la trasmissione preventiva ai soci (degli avvisi di selezione, dei relativi esiti e delle decisioni in ordine ai tempi delle assunzioni);
 - ✓ l’adeguata pubblicità delle selezioni di personale, mediante pubblicazione degli avvisi sul sito internet della Società;
 - ✓ l’adeguata pubblicità della documentazione relativa alle selezioni di personale;
 - ✓ meccanismi oggettivi e trasparenza di selezione;
 - ✓ rispetto di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
- 2) le commissioni per la selezione del personale dovranno essere composte da esperti di comprovata esperienza nel settore, anche estranei alla società, individuando i singoli membri nel rispetto della vigente disciplina della incompatibilità ed evitando ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale;
- 3) attenersi al principio di riduzione dei costi di personale inteso come rapporto tra costi del personale e costi complessivi di funzionamento attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Nel caso di affidamento di nuovi servizi o di potenziamento dei servizi già affidati è consentito l’ampliamento della dotazione organica previa presentazione di un piano industriale che attesti il pareggio di bilancio, demandando la preventiva approvazione degli specifici obiettivi all’Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all’articolo 17 dello Statuto.