

Comune di
Malegno
Provincia di Brescia

Documento Unico di Programmazione

Nota di aggiornamento

2017/2019

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019 ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE .

Rispetto al DUP approvato con delibera di C.C. n.35 del 15.11.2016 (che riportava le previsioni del bilancio pluriennale 2016-2018) si allegano di seguito i nuovi prospetti finanziari 2016 riportanti gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa e gli impegni-accertamenti al 31.12.2016, nonché le previsioni del bilancio pluriennale 2017-2019.

Oltre a quanto indicato in riferimento all'indebitamento ed al rispetto del pareggio di bilancio, al fine di una più precisa lettura ed interpretazione dei dati contabili, si evidenziano le principali variazioni rispetto all'anno 2016:

IN RELAZIONE ALLE ENTRATE

- **L'IMU** è stata ridotta di euro 10.000,00 rispetto alla previsione 2016 considerando gli importi riscossi alla data odierna e che saranno poi oggetto di valutazione da parte dell'ufficio tributi.
- **La TARI** è stata definita in euro 215.609,00 come da piano finanziario redatto ai fini della copertura del servizio; a seguito dell'approvazione del rendiconto 2016 sarà applicato al bilancio quota di avanzo di amministrazione vincolato a copertura dei costi per euro 3.992 corrispondenti all'importo da restituire in relazione alla tassa 2014.
- **Il fondo di solidarietà comunale** è stato definito dal Ministero in euro 231.201,00 con una diminuzione rispetto al 2016 di euro 15.809,00.
- Non è più presente lo stanziamento regionale a sostegno del canone di affitto per i soggetti disagiati economicamente, in quanto non più finanziato dallo Stato già dal 2016;
- **I proventi per la cessione di energia elettrica prodotta dal parco fotovoltaico di Creone e dagli altri impianti comunali** si sono ridotti di euro 11.000,00 così come per l'intero anno 2016.
- **I proventi di servizi sociali** sono stati determinati con le prescritte modalità di compartecipazione degli utenti ai servizi attivi;
- Al titolo 4° è presente **l'entrata del contributo della COMUNITA' MONTANA DI V.C. di euro 2.500,00 per il restauro e la valorizzazione di santelle votive, da trasferire alla Parrocchia di Malegno unitamente ad euro 2.500,00 a carico del comune;**
- **La comunità montana ha anche finanziato il progetto sperimentale "LAVORO E TERRITORIO OLTRE LA CRISI" per euro 30.000,00** che trova corrispondenza in stanziamento di uscita, da realizzarsi da parte del Consorzio Forestale Pizzo Camino;
- **I proventi da concessioni edilizie**, su indicazione dell'ufficio tecnico, sono previsti in euro 40.000,00 nel 2017 ed in euro 20.000,00 per gli anni 2018-2019;
- Sono già stati riportati all'esercizio 2017 euro 139.766,03 per spese in conto capitale finanziati con **fondo pluriennale vincolato di entrata di pari importo.**
- **Al bilancio 2017 in fase di approvazione non è stato applicato avanzo di amministrazione 2016 in quanto possibile solo dopo l'approvazione del rendiconto.**

IN RELAZIONE ALLA SPESA

- Nell'anno 2017 si è definitivamente assestato il risparmio derivante dalla variazione contrattuale in termini di tasso del leasing in corso con UNICREDIT SPA per il parco fotovoltaico di Creone, complessivamente definito in ragione annua in euro 45.319,00 (euro 22.659,00 risparmio 2017 rispetto al 2016).

- Le spese di manutenzione prevedono stanziamenti non modificati rispetto alle previsioni definitive del 2016, così come quelle complessive dei vari servizi, ad eccezione dei costi dei servizi sociali ;

servizi sociali naturalmente aggiornate alle necessità degli utenti;

- **Il fondo crediti di dubbia esigibilità** è stato definito in base alle disposizioni normative in vigore e costituisce una sorta di accantonamento per evitare l'utilizzo di entrate da tributi fino alla loro completa riscossione.
 - **Le spese in conto capitale per investimenti** iscritte nel presente bilancio 2017-2019 sono quelle risultanti dall'utilizzo delle entrate del titolo 4° e 5° e dall'eccedenza di entrate di parte corrente definite alla data odierna, per il rispetto degli equilibri e del pareggio. Saranno integrate come detto dopo l'approvazione del rendiconto 2016 e dopo la verifica della quota possibile di utilizzo dell'avanzo di amministrazione .
-

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	959.981,00	1.002.678,00	1.005.484,50	100,28	810.718,92	80,86	194.765,58
Entrate da trasferimenti	21.648,00	47.174,00	39.573,34	83,89	15.691,20	33,26	23.882,14
Entrate extra-tributarie	815.558,84	812.691,84	809.068,57	99,55	521.842,91	64,21	287.225,66
TOTALE	1.797.187,84	1.862.543,84	1.854.126,41	99,55	1.348.253,03	72,39	505.873,38

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Imu, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità), dalle tasse (Tari, Tosap) e dal FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE quale trasferimento dallo stato che nel corso degli anni ha subito notevole evoluzione.

Le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, costituiscono oggi un'entrata residuale rispetto agli esercizi pregressi.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini. La continua riduzione negli anni dei trasferimenti statali a favore degli enti locali ha comportato irrimediabilmente la necessità di reperimento delle risorse necessarie mediante aumento della pressione tributaria. Nel 2015 si è pertanto provveduto ad istituire l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,45 per mille con soglia di esenzione pari a 12000 euro.

Si è cercato di introdurre agevolazioni e sgravi per i cittadini in difficile situazione economica pur nell'ottica di perseguire la copertura integrale dei costi dei vari servizi.

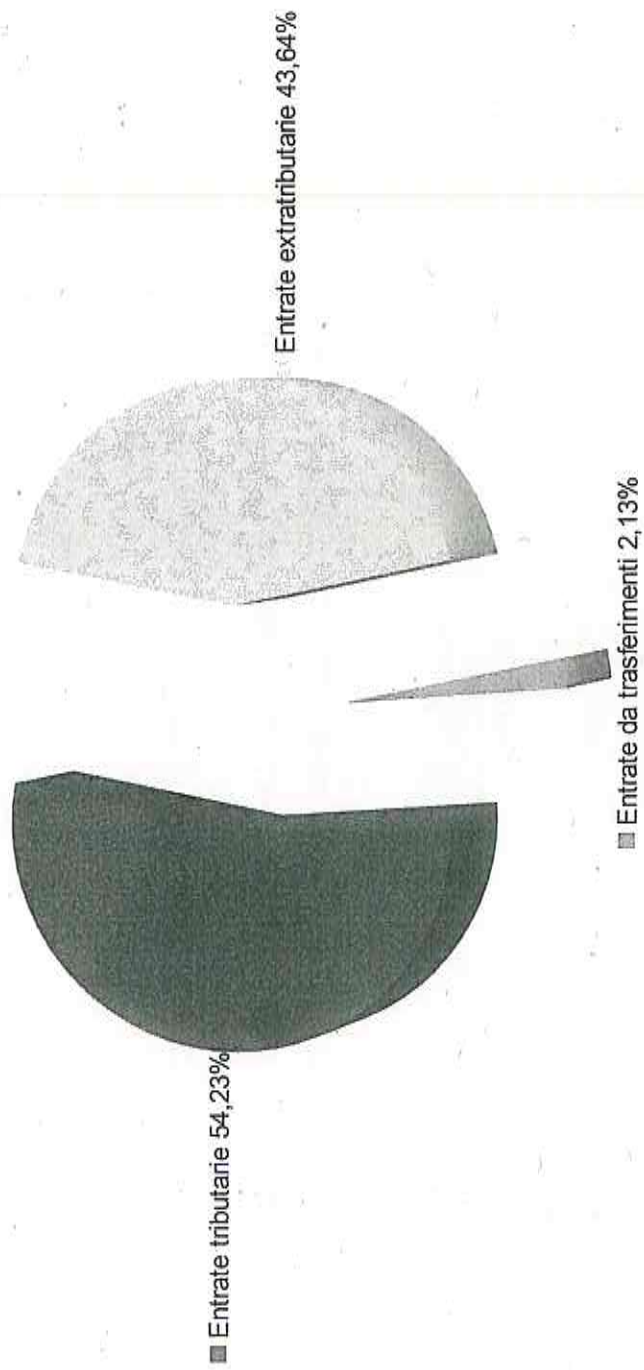


Diagramma 3: Composizione delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
0					0,00	0,00	0,00
2010	498.890,14	548.106,33	334.726,18	2115	235,88	259,15	158,26
2011	976.612,59	47.140,74	795.031,96	2096	465,94	22,49	379,31
2012	905.886,26	88.956,97	833.172,90	2060	439,75	43,18	404,45
2013	1.044.702,80	136.966,90	821.682,58	2044	511,11	67,01	402,00
2014	909.993,58	49.761,83	962.320,18	2037	446,73	24,43	472,42
2015	984.002,97	47.735,94	871.269,32	2037	483,06	23,43	427,72

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

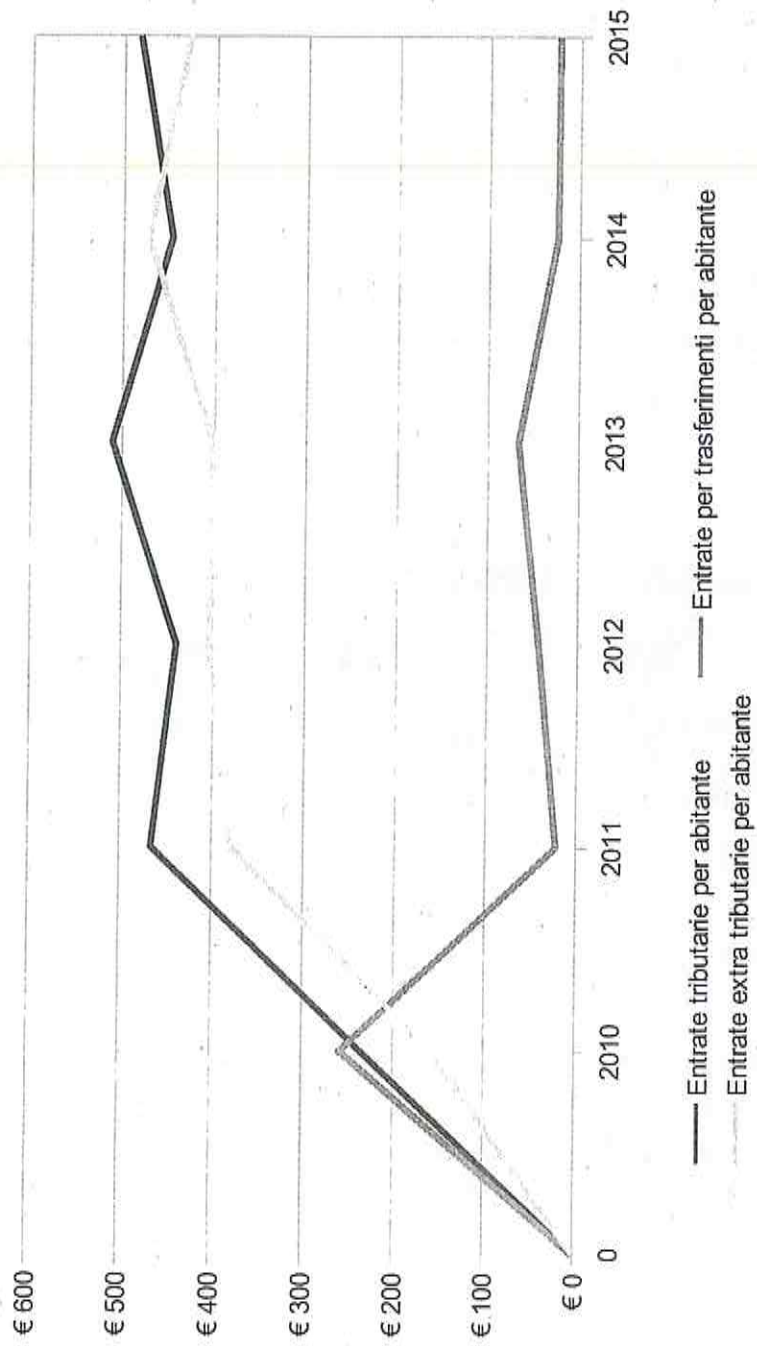


Diagramma 4: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio (2016) e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio 2016 comprensivi di quelli assunti nel 2015 e precedenti riportati all'anno e finanziati con fondo pluriennale vincolato.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	977,26	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25.099,06	2.327,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	9.055,76	11.908,04
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	4.201,55	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	78.817,85	20.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	6.597,91	65.051,68
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.907,69	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.370,91	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	15.000,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	77.429,65	5.479,31
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	105.958,67	35.000,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	4.500,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3.824,70	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	11.391,14	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
TOTALE		354.132,15	139.766,03

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	39.333,63	14.235,04
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	78.817,85	20.000,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.597,91	65.051,68
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.907,69	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	98.800,56	5.479,31
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	105.958,67	35.000,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.324,70	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.391,14	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	354.132,15	139.766,03

Tabella 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

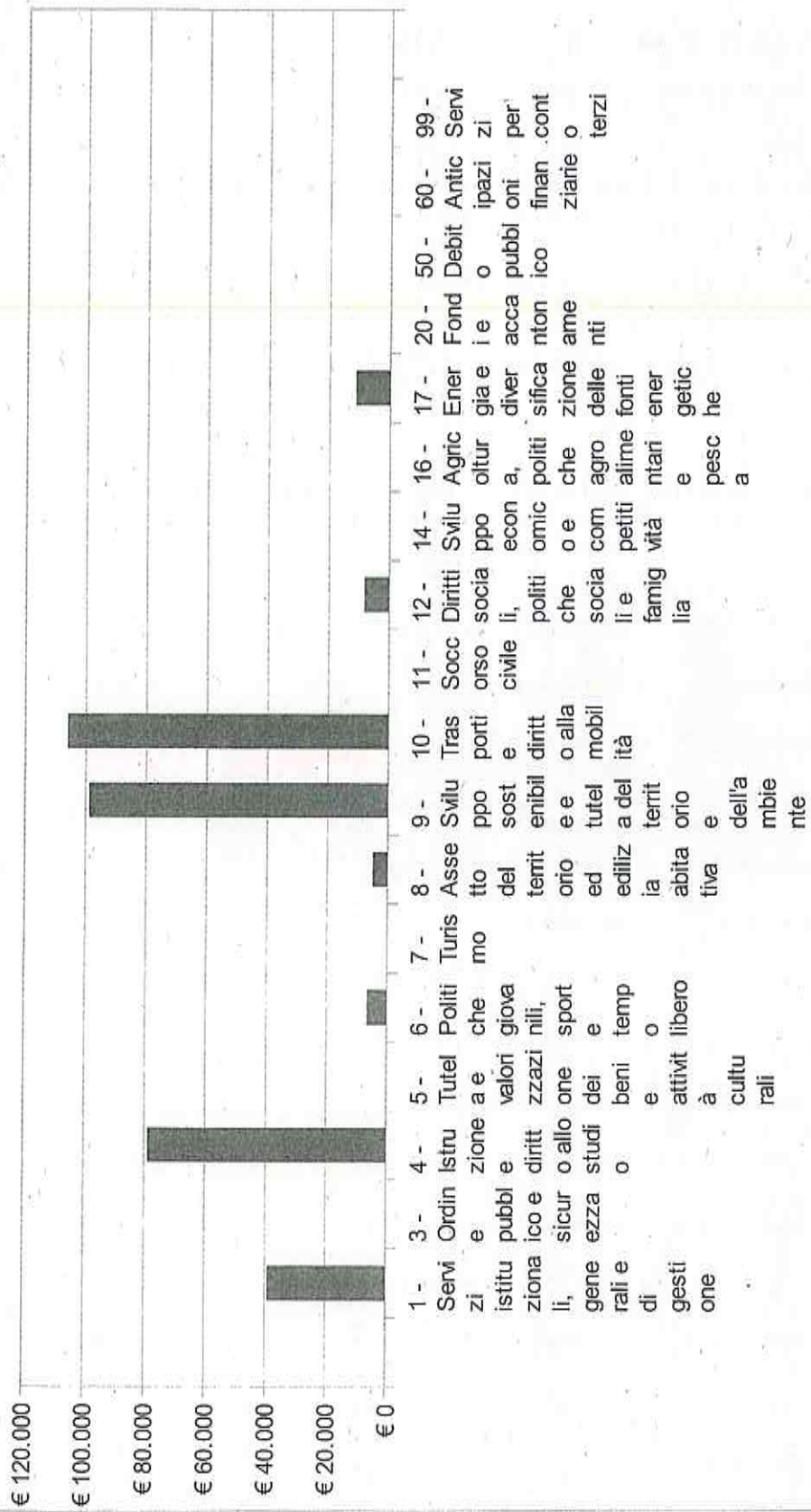


Diagramma 5: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2016 e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio 2016 e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso

Missione	Programma	Impegni anno 2016	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	21.162,34	12.135,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	59.789,13	12.530,04
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	71.191,28	42.292,78
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	42.497,64	23.601,33
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	36.774,35	10.510,50
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	72.218,13	41.737,98
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	41.956,36	23.901,33
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	22.709,54	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	118.318,01	15.495,24
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	42.430,19	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	67.715,50	28.000,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	51.442,01	23.659,28
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	15.500,00	6.890,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21.210,28	6.850,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	43.304,30	16.370,20

7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.800,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12.562,01	2.630,32
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	180.199,91	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	67.734,23	1.295,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	90.158,95	56.785,48
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	4.462,55	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20.534,23	1.330,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	56.059,17	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	25.685,75	3.600,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	48.434,32	41.107,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	15.800,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	24.817,55	250,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	4.500,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	271.141,18	214.552,90
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
TOTALE		1.552.108,91	585.524,38

Tabella 11: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
----------	-----------------------	-------------------------

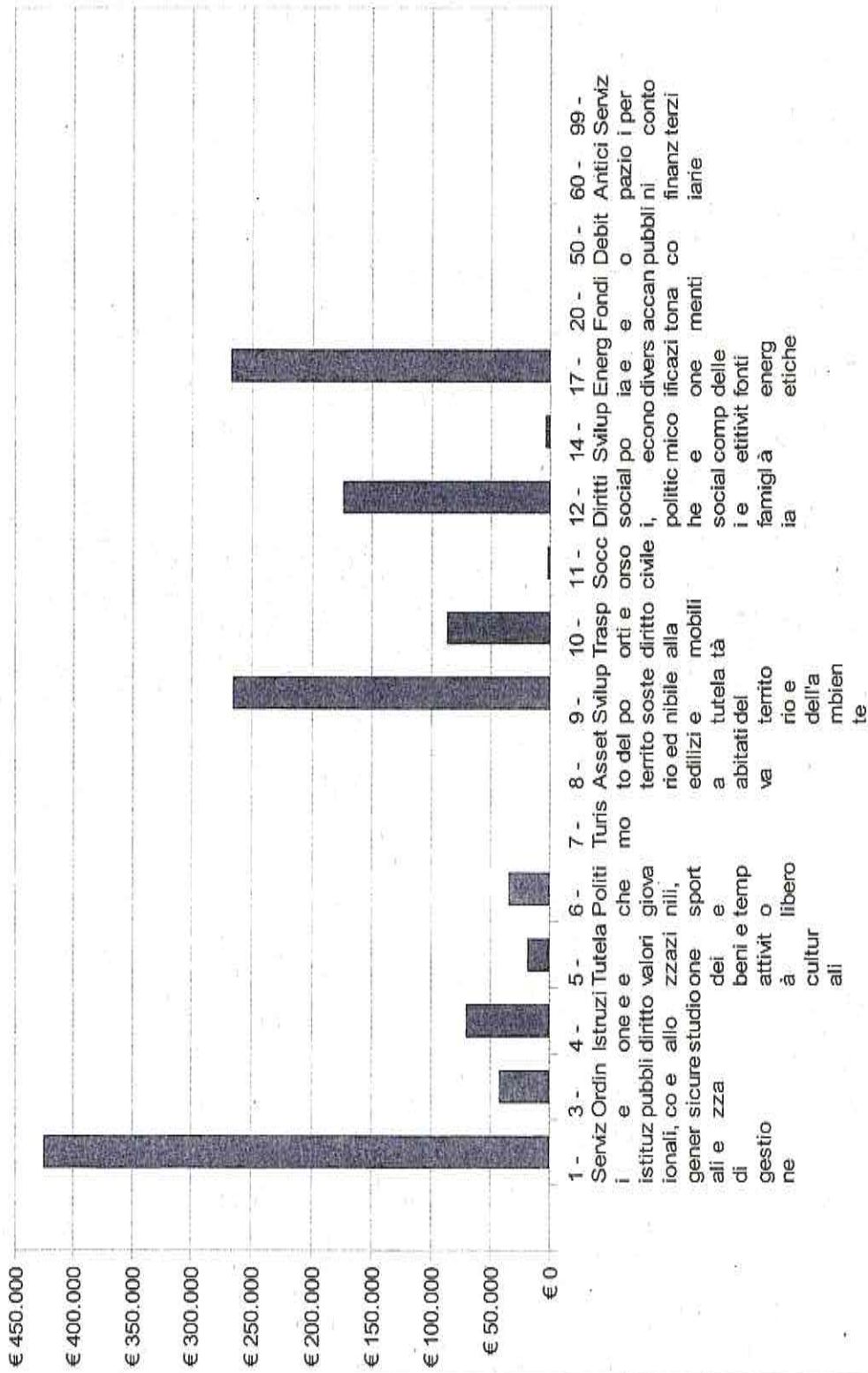


Diagramma 6: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa. E' in corso l'ammortamento di un prestito obbligazionario con INTESA SAN PAOLO periodo 2006-2036 e di un mutuo con MONTE DEI PASCHI DI SIENA destinati all'estinzione anticipata ed al rifinanziamento di mutui precedentemente contratti con la CDP particolarmente gravosi, per la riduzione del valore finanziario delle passività totali. Si è inoltre proceduto nel 2014 e 2015 a rinegoziazione di mutui in termini di tasso e periodo di ammortamento con la CDP al fine di creare un maggior margine di manovra finanziaria all'interno delle risorse correnti (riduzione delle rate di ammortamento annue). Il beneficio di tali operazioni finanziarie si ripercuote sull'intero triennio e sugli esercizi successivi.

Sono ancora presenti 13 mutui con la CDP, un mutuo con BANCA POPOLARE ETICA ed un prestito con FINLOMBARDA .

Nel corso dell'esercizio 2017 sarà attivata l'assunzione di un mutuo con la CDP di € 520.000,00 per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione - adeguamento antisismico - efficientamento energetico dell'edificio della scuola primaria; determinerà una rata di ammortamento, comprensiva di capitale ed interessi calcolata al tasso provvisorio rilevato al 15.3.2017 del 2,69% per venti anni, pari ad € 33.788,46, con imputazione dall'esercizio 2018.

E' importante rilevare che per questo mutuo si è ottenuto, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - struttura di missione per l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica - lo spazio finanziario per l'intero importo che non verrà considerato nel pareggio di bilancio 2017, permettendo così la realizzazione dell'intervento.

Macroaggregato	Impegni anno 2017	Debito residuo
1 - Rimborso di titoli obbligazionari	33.993,00	1.002.989,95
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.732,00	1.158.778,98
TOTALE	77.725,00	2.161.768,93

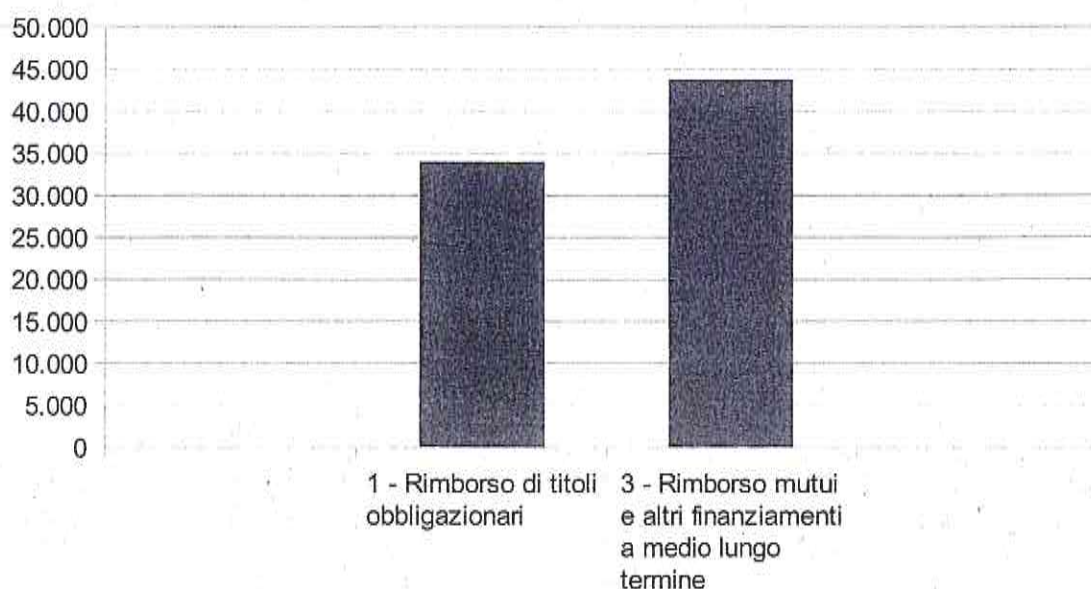


Diagramma 7: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2016:

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
C1	1	0	1
C4	2	0	2
C5	1	0	1
D6	2	0	2
Segretario	1	0	1

Dal 1.7.2012 il dipendente di ruolo coprente la qualifica di agente di polizia locale è stato trasferito all'UABYC. La relativa spesa di personale e amministrativa costituisce trasferimento all'unione stessa.

Coerenza e rispetto del principio contabile di equilibrio di bilancio

Il patto di stabilità interno vigente fino al 31.12.2015 è stato sostituito dal principio contabile punto 15 di cui all'allegato 1 del D.LGS 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, che prevede l'equilibrio di bilancio o pareggio finanziario. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa, attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. I vincoli di finanza pubblica ed il rispetto del saldo di competenza potenziata previsti dall'art. 1 commi 709 e seguenti della legge di stabilità 2016, prevedono nuove modalità di calcolo rispetto al PSI; gli enti sono tenuti all'ottenimento di un equilibrio finale positivo o pari a zero risultante dalla somma algebrica del saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica. Non sono più pertanto previsti obiettivi predefiniti da parte dello Stato.

E' da rilevare comunque che, come per il patto di stabilità, il vincolo risulta sempre essere espresso in termini di capacità finanziaria dell'Ente di sostenere tutte le spese necessarie con le risorse reperibili e permane il vincolo negativo di utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Inteso che l'avanzo dell'esercizio precedente può essere applicato al bilancio ed utilizzato soltanto nell'importo residuale rispetto all'eccedenza di saldo determinato dalla gestione corrente. Il comune di Malegno rispetta, in relazione alle previsioni del triennio 2017-2019, il predetto pareggio così come evidenziato nel prospetto allegato al bilancio pluriennale, nei seguenti saldi:

2017	2018	2019
107,00	126,00	129,00

Tabella 12: Obiettivi patto di stabilità

Gli interventi in conto capitale - investimenti - quindi sono stati programmati e previsti nell'importo possibile al fine del rispetto del saldo di finanza pubblica imposto. La nota positiva anche per l'anno 2017 è che ai sensi del comma 466 della legge di bilancio 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato; pertanto tutte le spese in conto capitale impegnate nell'esercizio 2016 e riportate ad esercizio 2017 potranno essere realizzate, a nulla rilevando il loro importo nel calcolo dei vincoli.

Si precisa comunque che i saldi sopra evidenziati derivano dal presente bilancio nel quale, momentaneamente, non è stato applicato avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti o in conto capitale, possibile solo dopo l'approvazione del rendiconto 2016.

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	22.592,00	22.592,00	0,00	22.592,00	0,00	22.592,00	0,00
1	2	62.714,00	55.849,00	0,00	55.849,00	0,00	55.849,00	0,00
1	3	73.866,37	81.111,00	0,00	81.111,00	0,00	81.111,00	0,00
1	4	47.364,74	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00	44.802,00	0,00
1	5	41.856,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
1	6	73.646,27	69.790,00	0,00	69.790,00	0,00	69.790,00	0,00
1	7	46.278,47	34.522,00	0,00	34.522,00	0,00	34.522,00	0,00
1	10	23.972,03	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00
1	11	138.260,00	133.860,00	0,00	133.860,00	0,00	133.860,00	0,00

3	1	42.431,00	42.431,00	0,00	42.431,00	0,00	42.431,00	0,00
4	1	67.716,00	67.091,00	0,00	67.091,00	0,00	67.091,00	0,00
4	2	61.406,00	67.293,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00
4	7	16.240,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
5	2	23.556,00	24.030,00	0,00	24.030,00	0,00	24.030,00	0,00
6	1	45.393,00	42.345,00	0,00	42.345,00	0,00	42.345,00	0,00
7	1	1.800,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	12.563,00	13.178,00	0,00	13.178,00	0,00	13.178,00	0,00
9	3	190.998,00	185.613,00	0,00	185.613,00	0,00	185.613,00	0,00
9	4	72.923,00	72.568,00	0,00	72.568,00	0,00	72.568,00	0,00
10	5	91.723,00	89.329,00	0,00	89.329,00	0,00	89.329,00	0,00
11	1	4.463,00	4.463,00	0,00	4.463,00	0,00	4.463,00	0,00
12	1	21.661,00	26.806,00	0,00	26.806,00	0,00	26.806,00	0,00
12	2	56.796,00	52.399,00	0,00	52.399,00	0,00	52.399,00	0,00
12	3	29.491,00	28.594,00	0,00	28.594,00	0,00	28.594,00	0,00
12	4	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12	6	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	7	48.435,00	49.736,00	0,00	49.736,00	0,00	49.736,00	0,00
12	8	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
12	9	24.853,00	24.642,00	0,00	24.642,00	0,00	24.642,00	0,00
14	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	277.980,00	252.201,00	0,00	252.201,00	0,00	252.201,00	0,00
20	1	82.945,00	27.000,00	0,00	26.127,00	0,00	29.855,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.730.072,88	1.604.416,00	0,00	1.611.450,00	0,00	1.614.969,00	0,00

Tabella 14: Parte corrente per missione e programma

17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	277.980,00	252.201,00	0,00	252.201,00	0,00	252.201,00	0,00
----	--	------------	------------	------	------------	------	------------	------

20	Fondi e accantonamenti	82.945,00	27.000,00	0,00	26.127,00	0,00	29.855,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.730.072,88	1.604.416,00	0,00	1.611.450,00	0,00	1.614.969,00	0,00

14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	11.554,04	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		499.121,42	771.573,03	0,00	32.339,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00

Tabella 16: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	54.814,83	32.333,04	0,00	13.098,00	13.098,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	98.901,91	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	402,00	5.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	71.650,00	65.051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.230,69	3.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	105.175,86	16.939,31	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	141.042,09	77.949,00	0,00	8.381,00	8.381,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.350,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.554,04	0,00	-0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	499.121,42	771.573,03	0,00	32.339,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00

Tabella 17: Parte capitale per missione

- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Istruzione e diritto allo studio
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- Fondi e accantonamenti
- Anticipazioni finanziarie
- Ordine pubblico e sicurezza
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Turismo
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Soccorso civile
- Sviluppo economico e competitività
- Energia e diversificazione delle fonti energetiche
- Debito pubblico
- Servizi per conto terzi

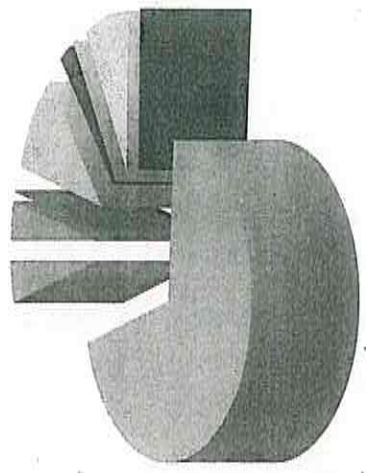


Illustrazione 2: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e Programmi di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

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;

rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa si rimanda al piano investimenti allegato al bilancio che contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2017 - 2019, anche derivanti da esercizi precedenti. Le relative singole fonti di finanziamento saranno definite mano a mano verranno assunti gli impegni di spesa utilizzando il criterio della priorità delle seguenti entrate:

- fondo pluriennale vincolato per € 139.766,03
- entrate del titolo 4 e 5 per € 593.500,00
- entrate correnti (solo in fase di realizzazione effettiva) per € 38.307,00

per un totale di € 771.573,03 .

Nel piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 sono previste le seguenti opere:

- INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE - ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA

nome opera :INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE -
ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA

Descrizione investimento	Trattasi delle opere, da eseguirsi nell'edificio destinato a scuola primaria sita in Via Cava n° 7 , necessarie per renderlo conforme alla norme vigenti in materia di sicurezza antisismica, efficientamento energetico e di ristrutturazione più in generale.
--------------------------	---

Importo	€ 520.000,00
---------	--------------

Cronoprogramma	In relazione alla concessione del finanziamento si prevede di eseguire le interamente le opere nel periodo giugno - settembre 2017
----------------	--

Fonte di finanziamento	mutuo
------------------------	-------

Impatto spesa corrente	Risparmio in termini di spesa di riscaldamento dell'intero edificio
------------------------	---

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2017	2018	2019	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00

Tabella 18: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm.	CODICE ISTAT	Reg.	Prov.	Com.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
									2017	2018	2019		Importo	Tipologia
1	1	3	17	100				INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE (ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA)	520.000,00					

Tabella 19: Programma triennale delle opere pubbliche

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Le modalità di utilizzo e di gestione del patrimonio comunale sono esplicitate, oltre che nel presente documento nella parte "individuazione degli obiettivi strategici", anche nelle delibere di C.C. "Piano di contenimento delle spese di funzionamento 2017-2019" e "Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari".

COMUNE DI MALEGNO (BS)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017- 2019

Estratto: Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata ad integrare nelle dinamiche di funzionamento dell'ente l'adozione del nuovo bilancio armonizzato. L'Amministrazione intende operare cercando di tutelare il bilancio comunale nonostante incertezza e tagli centrali, incentrando la propria azione su manutenzione delle risorse mobili e immobili e gestione oculata delle risorse.

Si sono modificati i compiti affidati ad alcuni uffici, al fine di supportare l'Ufficio Ragioneria nel molto complesso adeguamento ai compiti assegnati, in continuo aumento, da parte dello Stato Centrale.

Prosegue a pieno regime il lavoro sui sistemi di comunicazione istituzionale attivati: oltre al Sito ufficiale, pagina facebook ,twitter, instagram, youtube, Whatsmal e newsletter, a costo zero per il comune, sempre con l'obiettivo di avvicinare il cittadino alla attività amministrativa.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Dal 2010 il servizio è gestito in forma associata presso l'Unione dei Comuni degli antichi Borghi. Grazie a tale unificazione delle risorse, l'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a rendere più organizzato il sistema di controllo del territorio, consentendo la presenza di pattuglie su tutta la giornata ed anche in orario serale/notturno. Bene funziona il lavoro della Polizia locale: i portali di accesso ai paesi consentono il controllo costante finalizzato a monitorare eventuali inadempienze legate a revisioni ed assicurazioni. Nei primi due mesi del 2017, ben 19 automobili sono state fermate dalla Polizia Locale sprovviste di assicurazione.

Sono ormai pronti i cartelli per segnalare il sistema di autovelox mobile, al fine di diminuire i rischi creati dall'eccesso di velocità, soprattutto nei confronti dei pedoni, all'interno del centro abitato, che entrerà in funzione durante il 2017.

C'è molta attenzione alle normative previste nel nuovo decreto sicurezza, anche per aumentare la possibilità di intervenire in situazioni non rispetto delle regole in luogo pubblico o nei locali pubblici.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.

E' di pochi giorni la notizia per la quale sarà possibile accendere un mutuo di 520.000 euro finalizzato ai lavori per l'adeguamento sismico ed energetico della scuola elementare. Si tratta di un grosso intervento che consentirà di migliorare l'attività scolastica dei nostri ragazzi. I lavori verranno svolti durante l'estate 2017, senza creare danni all'attività scolastica.

Proseguono le attività in collaborazione con le scuole relative a ambiente, rifiuti, intercultura, cittadinanza attiva.

Si mantiene l'intervento legato alle Borse di studio per gli studenti meritevoli; si prosegue con l'attività del Piedibus, ormai strutturato su 5 linee.

Centro di comunità: il lunghissimo lavoro di comunità svolto per arrivare allo studio di fattibilità per il recupero dell'intera struttura è terminato. Il centro di comunità, in continuità con la storia e con il suo utilizzo nel corso dei decenni, sarà destinato all'educazione dei bambini e dei ragazzi. E' ora necessario reperire le risorse per intervenire almeno su alcuni lotti; per tale motivo è attiva la ricerca di bandi. I fondi di Comune di confine, che potrebbero essere resi disponibili nel 2018, a noi destinati come comune contermine, potranno essere indirizzati come volano per ulteriori contributi.

Proseguono comunque le attività all'interno del Centro: doposcuola, attività di animazione, corsi per bambini, con una buona risposta da parte delle famiglie. Si sta valutando la possibilità di aderire alla rete internazione delle "città dei bambini".

Vengono mantenuti inalterati i contributi a supporto di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- continuare i progetti di animazione/promozione alla lettura per bambini delle scuole elementari
- E' stato inaugurato l'Archivio immateriale del comune di Malegno: scaffale tematico riguardante il nostro paese le sue tradizioni e la sua evoluzione storico/culturale.
- Procede il lavoro di valorizzazione del Museo delle Fudine: prevista per il 2017, oltre ai consueti momenti di spettacolo, anche la pubblicazione di una lavoro sul recupero della tradizione orale.

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- Malegno-Borno: grazie al lavoro congiunto di enti pubblici e privati, si è arrivati all'inserimento nel campionato italiano. Obiettivo è continuare a incrementare il livello di ricaduta dell'evento sul territorio, soprattutto a favore di commercianti e appassionati.
- è arrivato anche il terzo DEA, a supporto delle attività di volontariato sportivo
- sono stati attivati i lavori di manutenzione della nostra bella Palestra, che verranno terminati in questi giorni, finalizzati a miglioramento energetico, adeguamento antincendio, risparmio illuminazione, oltre a togliere il problema delle infiltrazioni di acqua.
- Siamo in attesa della risposta legata al bando regionale sul cicloturismo, che consentirebbe la realizzazione del ponte ciclopedonale in località Isola.
- Prosegue l'attività di volontariato nella pulizia e recupero di vecchi sentieri, finalizzato al supporto dell'attività di trekking e movimento
- Prosegue l'attività di promozione giovanile svolta dalla Commissione giovani: consegna delle Costituzioni, piccoli momenti di attività ludica, organizzazione, in collaborazione con le altre agenzie educative, di momenti per adolescenti.

Missione 7 – Turismo

In questa missione rientrano gli interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla realizzazione o compartecipazione nelle manifestazioni a richiamo turistico. Rientrano anche gli investimenti mirati allo sviluppo del turismo.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- proseguire, d'intesa con i comuni dell'Altopiano del Sole, le attività di promozione turistica comuni
- Mantenere attive gli eventi ormai consueti di natura turistica e promozionale, come De Gustibus, Notte Bianca. Ci si adegua ai tempi ed alcune delle manifestazioni storiche sono state sostituite dalle nuove: la Festa del Biodistretto in Ottobre e il fine settimana di promozione legate al Tartufo ed olio prodotto in Valle Camonica, che ha davvero ottenuto un buon successo lo scorso anno.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- La priorità resta sempre la manutenzione degli edifici pubblici, sia ai fini della compatibilità alle norme, sia per la gestione corretta dei beni di natura pubblica: si è intervenuti sulla Palestra, si interviene nel 2017 sulla scuola elementare, si mettono in campo piccole ma necessarie risorse per adeguare e mantenere bene i beni pubblici
- Prosegue l'attività di promozione al recupero abitativo del centro storico, mantenendo i contributi previsti gli scorsi anni
- L'Ufficio tecnico sta lavorando per definire un piccolo intervento per il miglioramento dell'accesso di Via Sant'Antonio da Via Cava e intervenire sulla velocità nel transito di Via Sant'Antonio.
- Eseguire alcuni piccoli interventi di manutenzione cimiteriale. A seguito dell'interesse dimostrato per l'acquisto di una cappella di famiglia, si procederà al recupero di una idea progettuale di qualche anno fa su questo tema, che potrà consentire anche di abbellire la zona a destra dell'ingresso del Cimitero.

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- Il progetto per il recupero vitivinicolo della zona "montepiano-le viti-castello", iniziato in località Castello, è stato attuato con buoni risultati. Si sono recuperati ed affidati alla coltivazione quasi un ettaro di terrazzamenti. Si tratta davvero di un buon risultato che speriamo si possa replicare e che stimoli l'emulazione da parte dei privati.
- prosegue il lavoro di recupero e la catalogazione della sentieristica sia per trekking sia per MTB del Comune e dell'altopiano del sole
- è ormai a regime il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti. E' stato affidato da Valle Camonica Servizi un progetto che nel corso del 2017 supporterà alcune amministrazioni per l'inserimento della tariffa puntuale a partire dal 2018.
- L'iter per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della piattaforma ecologica intercomunale con Cividate Camuno ed annesso centro del riuso è in pieno svolgimento. I tempi di conclusione dei lavori saranno la fine estate 2017.
- Proseguire nell'iter autorizzativo con valutazione di esclusione da V.I.A. della concessione Lanico-Foce, al fine di realizzare le due Centraline sul Lanico. Si attende però il decreto incentivante, per capire la sostenibilità dell'operazione.
- Dopo l'intervento sulla fognatura in Caprani durante i lavori per l'allargamento della SP5 e in località Bronolo, prosegue la manutenzione del SII nei punti ammalorati.
- verrà aggiornato lo studio geologico/sismico, a seguito della novità legislative che rendono obbligatorio questo passaggio.
- Verranno effettuati lavori di taglio bosco e messa in sicurezza della Valli Inferno e Marza, oltre ad alcuni piccoli interventi di manutenzione della strada tagliafuoco e "del mut"
- Si procederà con il Consorzio Forestale ad un piano di recupero per la coltivazione di alcuni Castagni in località Pedena.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- procedono i lavori per l'allargamento della SP5, d'intesa con gli altri enti locali. Ci si sta muovendo con Enti locali e Provincia per mettere in campo gli altri tre lotti finalizzati ad eliminare le strettoie della SP5 verso Borno.

- procedere alla manutenzione degli asfalti interni più malmessi
- Messa in sicurezza della Strada delle coste
- si procederà nel 2017 all'intervento manutentivo sulla strada intercomunale Malegno-Montepiano, con la realizzazione di alcune piazzole di interscambio e la messa in sicurezza di un muro di sostegno della strada, già previsto e finanziato nel bilancio 2016

Missione II – Soccorso civile

In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a :

- procedere nella ricerca di finanziamenti per portare a termine il piano di messa in sicurezza della zona di Montepiano tramite barriere paramassi
- procedere nella pulizia e messa in sicurezza delle valli Inferno e Marza, al fine di evitare scarico di materiale durante eventuali piogge torrenziali.
- procedere nel supporto economico alle attività di protezione civile, anche di natura associativa. E' costante la disponibilità da parte del Gruppo di Protezione Civile nelle manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale oltre al loro lavoro per la tutela dell'ambiente. Si svolgerà nel 2017 una esercitazione che coinvolgerà il territorio malegnese ed i cittadini.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e alla fornitura dei servizi 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.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- mantenere inalterata la quota a disposizione delle politiche sociali, gestite tramite l'Unione dei Comuni e l'ATSP ValleCamonica.
- Procedere d'intesa con gli altri comuni del territorio a redigere un regolamento unico per la gestione dei servizi sociali

- procedere con le iniziative a sostegno della famiglia e dei minori presso il Centro di Comunità che ben hanno funzionato nel 2015 e 2016.
- Procedere ad una ridefinizione del servizio prelievi in collaborazione con Asst
- Procedere con gli interventi di studio sulle patologie presenti sul territorio, in collaborazione con ATS e C.m.
- mantenere inalterate le cifre complessive a favore delle associazioni del territorio
- finiranno a dicembre i lavori finalizzati alla realizzazione di un centro per l'housing sociale a favore della popolazione anziana, svolti d'intesa con il comune di Cividate e la Pia Fondazione di Valle Camonica. Nel 2018 avverrà anche lo spostamento del nostro CDI presso i nuovi locali.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- supportare la nuova associazione tra commercianti finalizzata al supporto delle attività commerciali del territorio "Centro Commerciale Naturale"
 - procedere negli eventi vetrina a favore dei commercianti (Notte Bianca in primis)

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

In questa missione rientrano gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- proseguire con le attività di supporto a favore dei giovani in cerca di lavoro, tramite gli interventi territoriali messi in campo dall'ATSP ValleCamonica
- Reperire ulteriori risorse per i progetti di inserimenti lavorativi sociali agricoli

- proseguire con gli interventi di Servizio civile, leva civica regionale, dote comune, Lsu, Voucher collegati alla Malegno-Borno

Missione 16 – Agricoltura e pesca

In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. L'ente può intervenire per il coordinamento di interventi di politica regionale.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- Sistemazione della strada intercomunale Malegno-Montepiano-Breno nel corso del 2017.
- proseguire le attività di supporto al recupero delle coltivazioni vitivinicole, intervenendo con piccole sistemazioni stradali ed acquedottistiche in località Castello
- in collaborazione con la Comunità Montana, viene replicata la manifestazione per la valorizzazione del tartufo e dell'olio della Valle Camonica
- Verrà replicata la bella esperienza di collaborazione pubblico-privato avvenuta in località Creone per realizzare un acquedotto rurale in località Carni, al fine di servire alcune cascate della zona.
- CACCIA e PESCA: è ripartito il gruppo Pescatori che si è occupato della semina del fiume Oglio e del Torrente Lanico (grazie alla fornitura della Provincia) che ben funziona ed ha avvicinato anche parecchi bambini di Malegno: prevedono di fare un percorso con le scuole.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

In questa missione rientrano gli interventi riguardanti l'energia e l'installazione di impianti per la produzione di energia tramite fonti energetiche rinnovabili.

L'amministrazione con il programma di mandato si è impegnata a:

- continuare nel mantenimento e manutenzione e la buona gestione dei tanti impianti funzionanti, fotovoltaici e idroelettrici, adeguandosi alle modifiche normative che negli ultimi anni son state imposte dal gestore di rete per la stabilizzazione della produzione degli impianti a livello nazionale

(teledistacco impianti, range di frequenza, telelettura contatori di produzione ecc.)

- verificare la sostenibilità per la realizzazione della centralina in concessione sullo scarico Enel e quella in iter autorizzativo sulla foce del torrente Lanico, si procede comunque spediti per ottenere l'autorizzazione nel 2017

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

In questa missione si evidenziano gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si intende garantire la sostenibilità di spese impreviste e gli equilibri di bilancio.

Missione 50 – Debito pubblico

La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.