

Comune di

# Darfo Boario Terme

Provincia di Brescia

## Documento Unico di Programmazione

# 2017 / 2019

# INDICE GENERALE

---

GUIDA ALLA LETTURA.....	4
SEZIONE STRATEGICA.....	7
La popolazione.....	8
Situazione socio-economica.....	14
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	15
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	15
Analisi finanziaria generale.....	17
Evoluzione delle entrate (accertato).....	17
Evoluzione delle spese (impegnato).....	18
Partite di giro (accertato/impegnato).....	18
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	19
Indebitamento.....	23
Risorse umane.....	24
Rispetto vincoli finanza pubblica.....	25
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	26
SEZIONE OPERATIVA.....	27
Parte prima.....	28
Elenco delle missioni.....	28
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	28
Parte corrente per missione e programma.....	35
Parte corrente per missione.....	38
Parte capitale per missione e programma.....	41
Parte capitale per missione.....	44
Parte seconda.....	47
Programmazione dei lavori pubblici.....	47
Quadro delle risorse disponibili.....	48
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	48
Programmazione del fabbisogno di personale.....	49

# INDICE DELLE TABELLE

---

Tabella 1: 2017/2019.....	1
Tabella 2: Popolazione residente.....	8
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	10
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti.....	10
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	11
Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	12
Tabella 7: Evoluzione delle entrate.....	17
Tabella 8: Evoluzione delle spese.....	18
Tabella 9: Partite di giro.....	18
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	19
Tabella 11: Indebitamento.....	23
Tabella 12: Dipendenti in servizio.....	24
Tabella 13: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	26
Tabella 14: Parte corrente per missione e programma.....	37
Tabella 15: Parte capitale per missione e programma.....	43
Tabella 16: Quadro delle risorse disponibili.....	48
Tabella 17: Piano delle alienazioni.....	48

# GUIDA ALLA LETTURA

---

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

- **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.



# SEZIONE STRATEGICA

---

## La popolazione

---

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 15838 ed alla data del 31/12/2015, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 15599.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1994	13271
1995	13278
1996	13325
1997	13333
1998	13369
1999	13467
2000	13614
2001	13607
2002	13781
2003	14213
2004	14464
2005	14559
2006	14745
2007	14917
2008	15349
2009	15553
2010	15751
2011	15838
2012	15913
2013	15629
2014	15627
2015	15599

Tabella 2: Popolazione residente



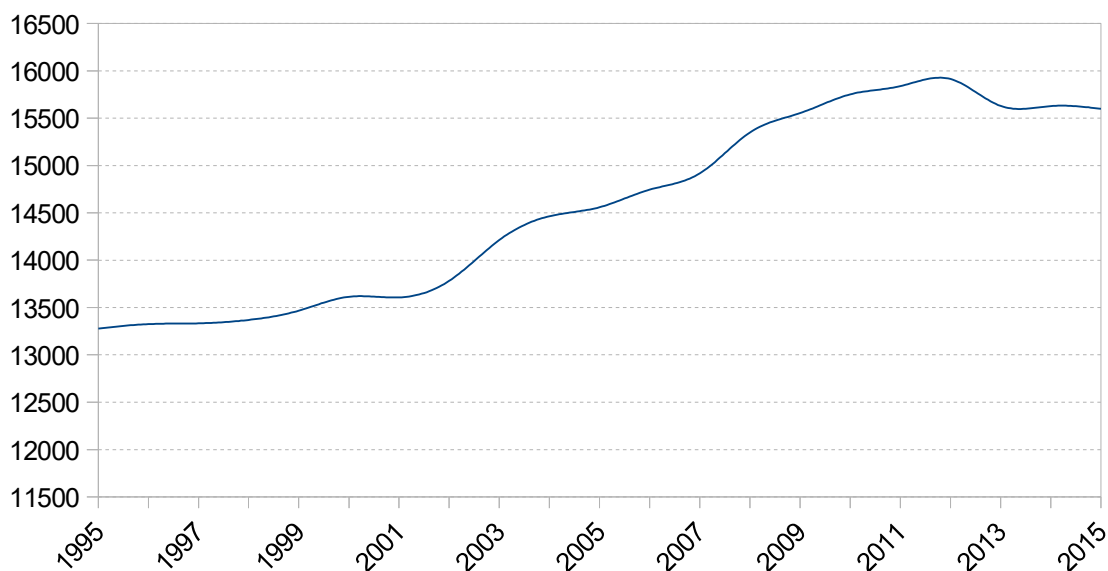


Diagramma 1: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2001	13590
Popolazione al 01/01/2015	15627
Di cui:	
Maschi	7727
Femmine	7900
Nati nell'anno	121
Deceduti nell'anno	143
Saldo naturale	-22
Immigrati nell'anno	446
Emigrati nell'anno	452
Saldo migratorio	-6
Popolazione residente al 31/12/2015	15599
Di cui:	
Maschi	7719
Femmine	7880
Nuclei familiari	6817
Comunità/Convivenze	5
In età prescolare ( 0 / 5 anni )	622
In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )	1611
In forza lavoro ( 15/ 29 anni )	2411
In età adulta ( 30 / 64 anni )	7773

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	2402	35,21%
2	1803	26,45%
3	1312	19,25%
4	981	14,39%
5 e più	319	4,68%
<b>TOTALE</b>	<b>6817</b>	

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

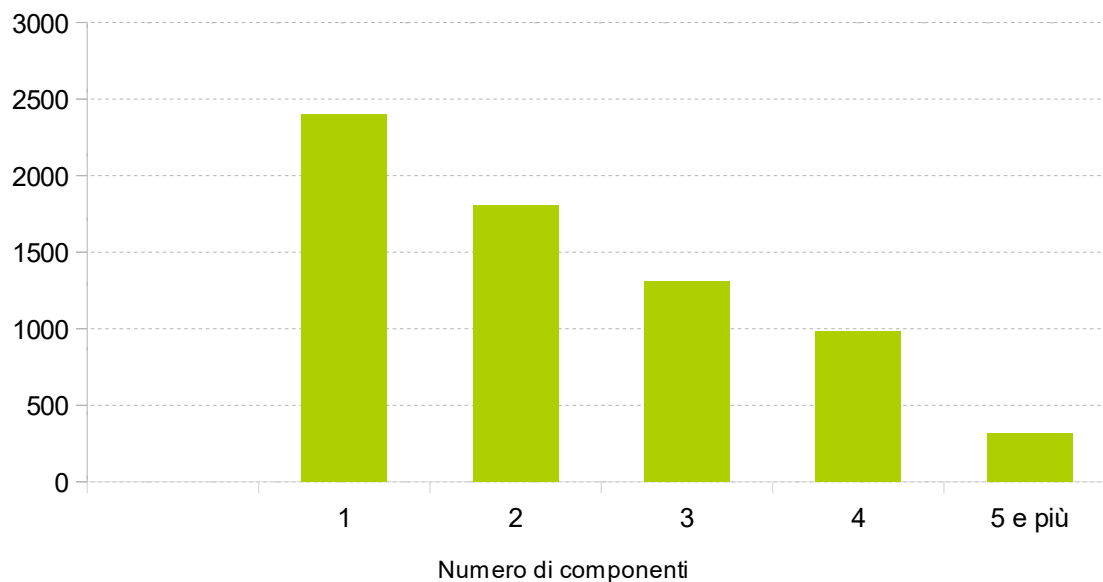


Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2015 iscritta all'anagrafe del Comune di Darfo Boario Terme suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età	Circoscrizioni				Totale
	Città storica	Ovest	Sud	Nordest	
-1 anno	115	0	0	0	115
1-4	507	0	0	0	507
5-9	855	0	0	0	855
10-14	756	0	0	0	756
15-19	756	0	0	0	756
20-24	763	0	0	0	763
25-29	892	0	0	0	892
30-34	987	0	0	0	987
35-39	1033	0	0	0	1033
40-44	1224	0	0	0	1224
45-49	1296	0	0	0	1296
50-54	1248	0	0	0	1248
55-59	1034	0	0	0	1034
60-64	951	0	0	0	951
65-69	911	0	0	0	911
70-74	736	0	0	0	736
75-79	651	0	0	0	651
80-84	459	0	0	0	459
85 e +	425	0	0	0	425
<b>Totale</b>	<b>15599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15599</b>
<b>Età media</b>	<b>43,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,25</b>

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2015 iscritta all'anagrafe del Comune di Darfo Boario Terme  
suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	66	49	115	57,39%	42,61%
1-4	260	247	507	51,28%	48,72%
5 -9	427	428	855	49,94%	50,06%
10-14	349	407	756	46,16%	53,84%
15-19	385	371	756	50,93%	49,07%
20-24	381	382	763	49,93%	50,07%
25-29	468	424	892	52,47%	47,53%
30-34	534	453	987	54,10%	45,90%
35-39	553	480	1033	53,53%	46,47%
40-44	628	596	1224	51,31%	48,69%
45-49	670	626	1296	51,70%	48,30%
50-54	625	623	1248	50,08%	49,92%
55-59	526	508	1034	50,87%	49,13%
60-64	480	471	951	50,47%	49,53%
65-69	447	464	911	49,07%	50,93%
70-74	347	389	736	47,15%	52,85%
75-79	291	360	651	44,70%	55,30%
80-84	174	285	459	37,91%	62,09%
85 >	108	317	425	25,41%	74,59%
<b>TOTALE</b>	<b>7719</b>	<b>7880</b>	<b>15599</b>	<b>49,48%</b>	<b>50,52%</b>

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso

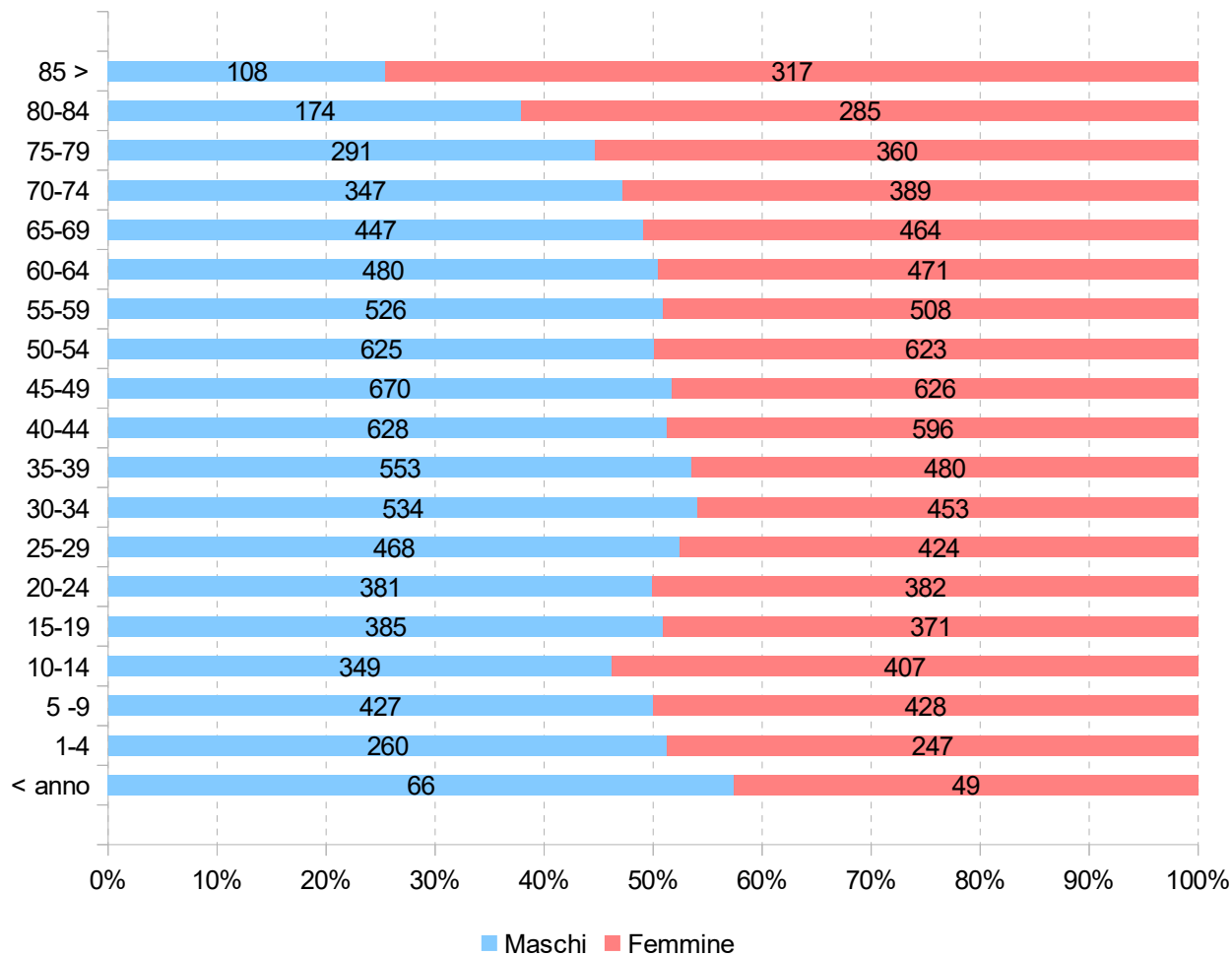


Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso

## Situazione socio-economica

---

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disegualianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

# Quadro delle condizioni interne all'ente

---

## Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

---

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.





## Analisi finanziaria generale

### Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	0,00	300.000,00	751.000,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.111.971,85	6.131.399,18	8.550.003,69	8.447.106,71	8.459.919,30
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	319.641,28	188.853,77	1.147.716,78	445.278,71	830.163,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.810.035,20	2.796.224,72	2.466.194,29	2.427.916,77	2.558.190,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.325.582,75	1.716.830,51	1.070.142,04	1.414.609,50	2.352.101,17
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.867.231,08</b>	<b>10.833.308,18</b>	<b>15.034.056,80</b>	<b>13.485.911,69</b>	<b>14.200.374,35</b>

Tabella 7: Evoluzione delle entrate

## Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Titolo 1 - Spese correnti	9.021.085,62	8.741.501,62	11.590.742,37	10.739.222,46	11.193.051,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.510.481,20	1.482.643,91	2.812.597,17	2.155.680,91	1.246.622,39
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	407.347,49	576.545,76	445.250,50	528.201,28	566.709,49
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.938.914,31</b>	<b>10.800.691,29</b>	<b>14.848.590,04</b>	<b>13.423.104,65</b>	<b>13.006.383,78</b>

Tabella 8: Evoluzione delle spese

## Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.124.806,92	1.062.771,05	928.360,52	803.531,70	1.608.372,07
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.124.806,92	1.062.771,05	928.360,52	803.531,70	1.608.372,07

Tabella 9: Partite di giro

---

## 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
2009	4.014.613,06	2.804.648,91	2.480.594,44	15553	258,12	180,33	159,49
2010	4.284.392,81	2.817.031,59	2.280.419,34	15751	272,01	178,85	144,78
2011	6.111.971,85	319.641,28	2.810.035,20	15838	385,91	20,18	177,42
2012	6.131.399,18	188.853,77	2.796.224,72	15913	385,31	11,87	175,72
2013	8.550.003,69	1.147.716,78	2.466.194,29	15629	547,06	73,44	157,80
2014	8.447.106,71	445.278,71	2.427.916,77	15627	540,55	28,49	155,37
2015	8.459.919,30	830.163,00	2.558.190,88	15599	542,34	53,22	164,00

Tabella 10: 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.

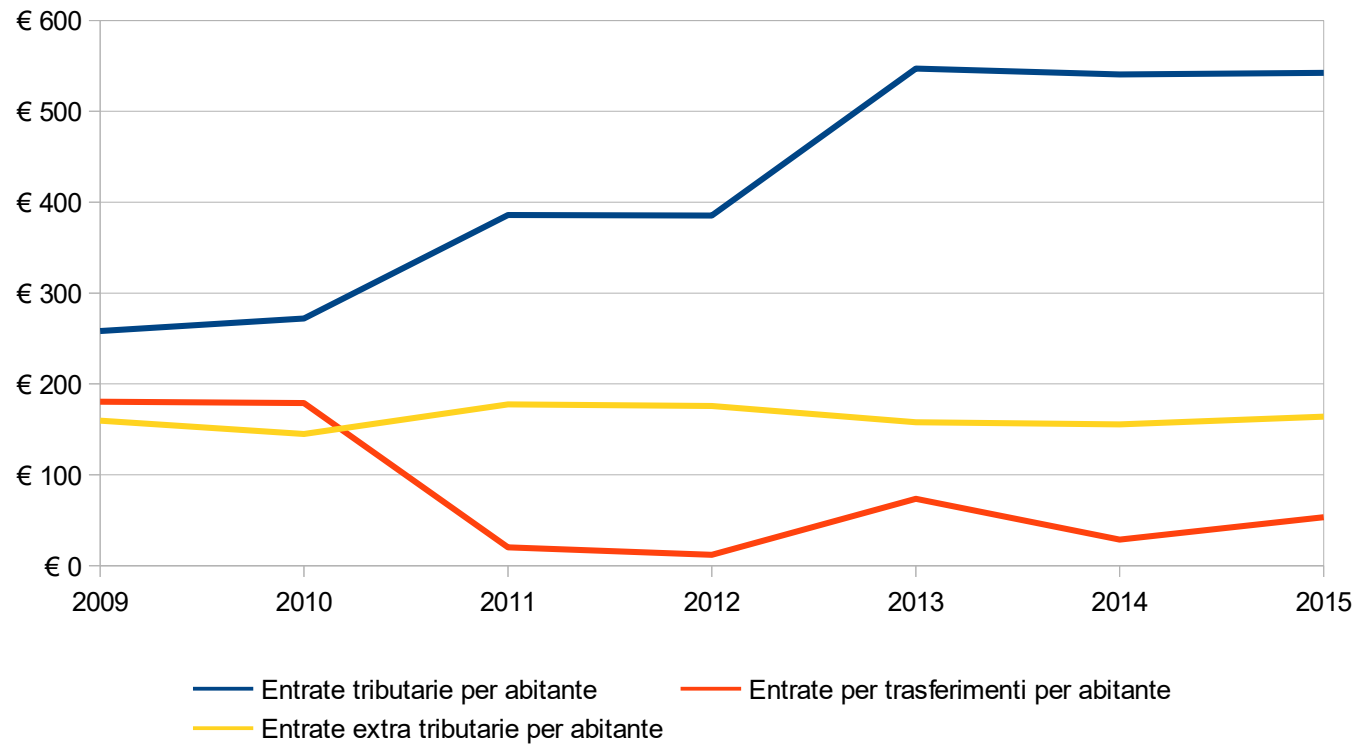


Diagramma 4: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2009 all'anno 2015

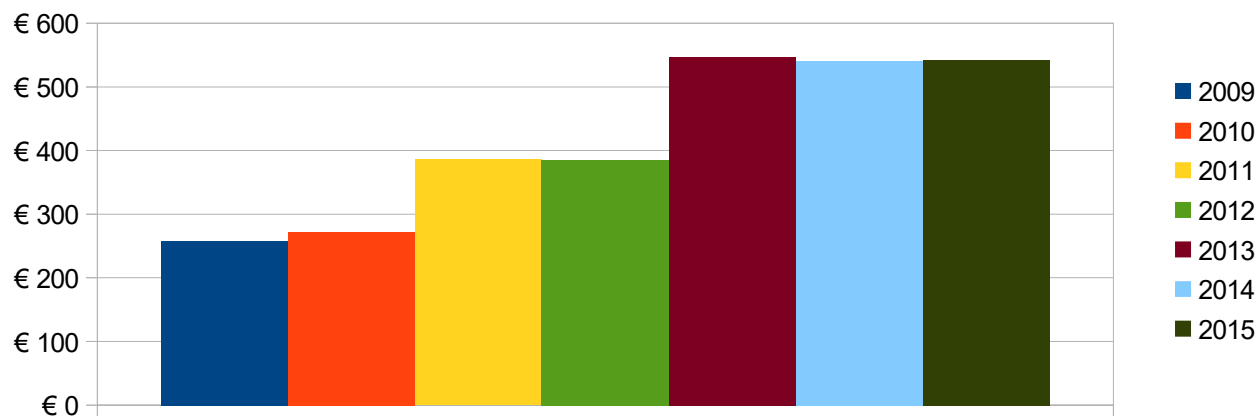


Diagramma 5: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

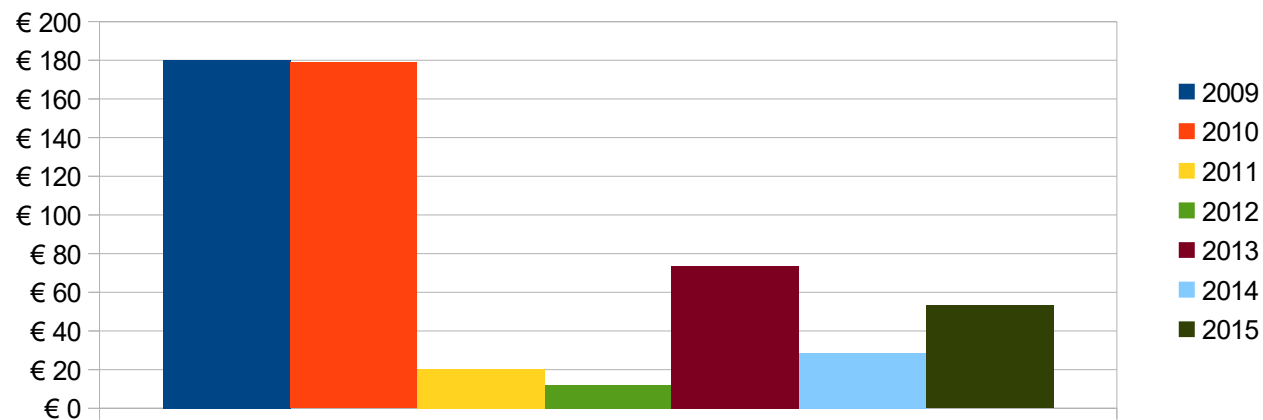


Diagramma 6: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

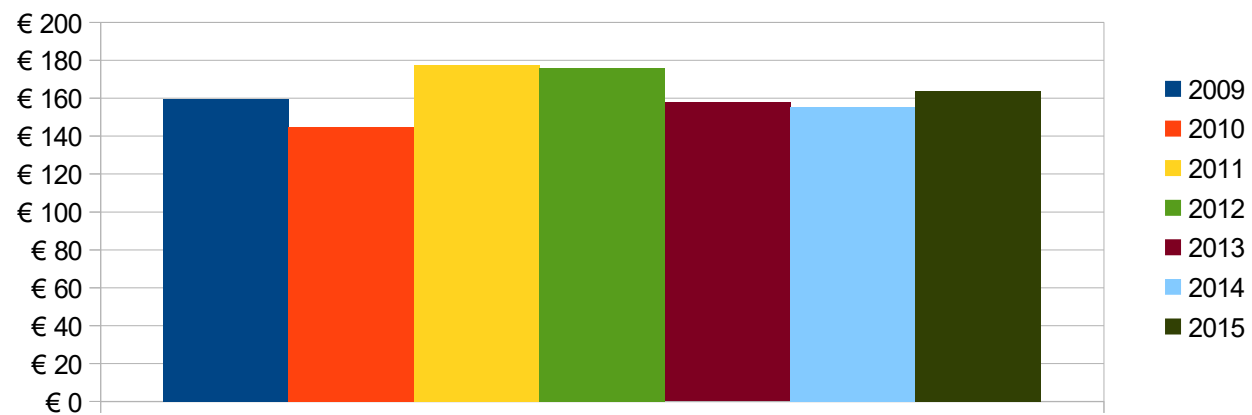


Diagramma 7: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

# 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 viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	570.180,82	5.097.857,81
<b>TOTALE</b>	<b>570.180,82</b>	<b>5.097.857,81</b>

Tabella 11: Indebitamento

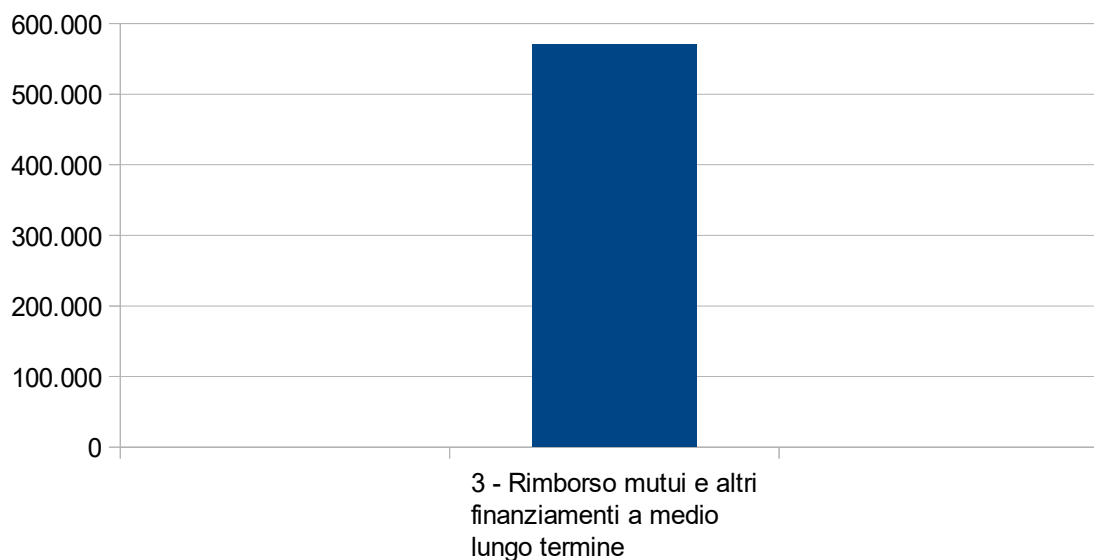


Diagramma 8: Indebitamento

## 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 31/12/2015

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	1	0	1
A5	4	0	4
B1	4	0	4
B2	1	0	1
B3	0	0	0
B4	2	0	2
B5	3	0	3
B6	7	0	7
B7	4	0	4
C1	11	0	11
C2	2	0	2
C3	9	0	9
C4	10	0	10
C5	13	0	12
D1	3	0	3
D2	0	0	0
D3	4	1	5
D4	2	0	2
D5	3	0	3
D6	1	0	1
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0

Tabella 12: Dipendenti in servizio

segretario generale in convenzione con Comune di Piancamuno



## Rispetto vincoli finanza pubblica

---

Dopo 17 anni di vigenza, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.

Con decreto Mef saranno definite le modalità di monitoraggio e di certificazione finale. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purchè sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei restanti enti locali della regione e della Regione stessa. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con meno di mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione dopo il 2011. Gli enti locali dovranno inviare le richieste all' Anci, all'Upi, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre; le Regioni e le Province autonome definiranno i saldi obiettivo rideterminato entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre.

---

*Rispetto vincoli Finanza Pubblica*

## Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.

E'riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale	Capitale sociale	%						
Funivia Boario s.p.a.	2.185.115	1,6						
Azienda speciale Consorzio Servizi Valle Camonica	4.052.725	12,36						
Consorzio forestale bassa Valle Camonica	26.081	9,9						
Valle Camonica servizi s.r.l.	33.808.984	2,13						
Azienda territoriale servizi alla persona	300.000	2,78						
Servizi idrici Valle Camonica s.r.l.	100.000	8,62						

Tabella 13: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

# SEZIONE OPERATIVA

---

# Parte prima

---

## Elenco delle missioni

---

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi, suddivisi in missioni secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile.

## Descrizione delle missioni e dei programmi

---

### **Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Comprende le spese per gli organi istituzionali, l'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese per la Segreteria generale, l'amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo, nonché per tutte le attività del protocollo generale e dell'archiviazione degli atti. Comprende le spese di gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.

### **Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza**

#### **Polizia locale e amministrativa**

La Missione comprende tutti gli interventi sul territorio da parte del Corpo di Polizia Locale nella sua veste di polizia amministrativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Comprende le spese per l'amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana in ambito locale, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

## Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

L'Amministrazione Comunale di Darfo Boario Terme sostiene il diritto allo studio riconoscendo l'importanza dell'educazione scolastica nella formazione della persona e del cittadino fin dai primi anni di vita.

In collaborazione con i due Istituti Comprensivi Darfo 1 e Darfo 2 cerca di garantire un'istruzione di qualità attraverso Piani formativi di alto livello, rispondenti ai diversi bisogni degli alunni e alle istanze innovative della didattica in costante evoluzione e aggiornamento. A tal proposito la scuola primaria di Gorzone, in continuità con la scuola dell'infanzia della stessa frazione, continua la programmazione didattica basata sul metodo Montessori: esempio particolare di scuola pubblica aperta alle novità grazie all'impegno e allo spirito di iniziativa delle insegnanti. Di notevole rilevanza i progetti di Cittadinanza e Costituzione per il raggiungimento di importanti obiettivi civici quali il senso di appartenenza ad una comunità, la conoscenza e la difesa dell'ambiente, la coscienza dei propri diritti e doveri, l'educazione alla legalità e l'apertura verso culture diverse.

Il Comune continua la proficua collaborazione con le Associazioni dei Genitori, sempre attente e partecipi con iniziative e proposte rivolte alla propria autoformazione, oltre che a sostegno e affiancamento delle attività scolastiche.

La presenza di 9 scuole materne, di cui 7 paritarie, impegna sensibilmente l'Amministrazione dal punto di vista economico, nella piena consapevolezza che l'appartenenza ad una comunità e la capacità di interagire con i propri pari inizia dai primi tre anni di vita.

Il territorio darfense è ricco di opportunità formative, in continua espansione a livello di Istituti Superiori. con i quali il Comune intende proseguire nella collaborazione affrontando tematiche sociali e culturali non strettamente connesse ai programmi tradizionali.

L'Amministrazione fornisce tutti i servizi necessari a garantire il diritto alla frequenza della scuola pubblica: la sorveglianza integrativa all'esterno dei vari plessi, le mense scolastiche e il trasporto degli alunni dalle frazioni agli Istituti. Ad oggi, 2016, è stato avviato un progetto condiviso di riorganizzazione complessiva del servizio di ristorazione che tiene conto sia degli aspetti strutturali e logistici degli immobili interessati sia dell'offerta ai fruitori nelle sue varie componenti.

Considera particolarmente importante l'assistenza specialistica agli alunni e agli studenti con disabilità, servizio necessario per rendere effettivo il diritto di tutti a partecipare a pieno titolo all'attività scolastica.

Incentiva la diffusione del piedibus per le sue valenze educative: socializzazione, conoscenza e uso dell'ambiente, esercizio fisico, applicazione di regole stradali ecc. Oltre al valore educativo il piedibus è importante perché riduce drasticamente il traffico automobilistico nelle vicinanze dei plessi, quindi l'inquinamento e il pericolo di incidenti.

È volontà precisa e determinata dell'Amministrazione riconoscere il merito degli studenti più brillanti e garantire a tutti la possibilità di completare gli studi attraverso l'erogazione di borse e assegni di studio.

Il Comune persegue un'opera graduale di sistemazione degli edifici scolastici comunali che necessitano di interventi strutturali e di manutenzione. Si impegna nella ricerca dei fondi necessari per adeguare tutti gli edifici scolastici alle esigenze di alunni e insegnanti e alle più recenti normative di sicurezza, consapevole che i luoghi che ospitano per tante ore studenti e docenti vanno rispettati, curati e migliorati. Gli ambienti puliti, ordinati e belli favoriscono il benessere psicofisico e stimolano in tutti il desiderio di usarli al meglio, mantenendone la dignità e il decoro.

## Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Comprende le spese per la tutela del patrimonio archeologico, storico e artistico, anche in cooperazione con gli altri organi statali, regionali e territoriali competenti. Comprende le spese per la realizzazione di iniziative volte alla promozione, educazione e divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro della biblioteca.

Comprende le spese per l'amministrazione e il funzionamento delle attività culturali e per il funzionamento e la promozione della biblioteca. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali, incluse sovvenzioni o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale.

L'Amministrazione Comunale si prefigge di consolidare l'impegno profuso nella promozione di iniziative culturali di qualità, in sinergia con le numerose ed attive realtà del territorio. Sono previste rassegne cinematografiche e teatrali ed altre molteplici iniziative, raccolte in contenitori quali il progetto "Generazione Cultura" che ogni anno si arricchisce di manifestazioni per coinvolgere il più vasto pubblico.

L'Amministrazione Comunale intende consolidare l'impegno di valorizzare la Biblioteca civica. In questi anni la Biblioteca è diventata punto di riferimento per tantissimi cittadini, in particolare giovani e studenti e sempre maggiore è la domanda di spazi e servizi, cui l'Amministrazione risponde con iniziative concrete, quali l'estensione degli orari di apertura al pubblico, aperture domenicali straordinarie, iniziative specifiche mirate all'aumento del numero di utenti. E' inoltre previsto il costante aggiornamento ed incremento del patrimonio librario.

## Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali e con altri enti / istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva, con particolare attenzione alle realtà giovanili, nonché valorizzare il territorio incentivando il turismo direttamente o indirettamente connesso allo sport.

E' volontà dell'Amministrazione Comunale consolidare il ruolo di coordinamento del Comune, intensificando le relazioni e la rete di rapporti costruttivi con le federazioni sportive nazionali e con le associazioni sportive.

L'Amministrazione Comunale si prefigge infatti di dare risalto alle potenzialità del nostro territorio promuovendo e sostenendo eventi e manifestazioni sportive di ampia rilevanza.

L'attività per la diffusione della pratica sportiva e del tempo libero in ogni sua forma proseguirà con il consueto impegno, nell'intento di perseguire la migliore fruizione degli impianti da parte della collettività e di favorire, anche con il sostegno contributivo nei limiti delle possibilità di bilancio, l'attività di società sportive, enti, associazioni e privati impegnati nella diffusione delle diverse discipline sportive.

## Missione 7 Turismo

Comprende le spese per le attività ed i servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo delle politiche del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per contributi a favore delle realtà, associazioni, enti, imprese che operano nel settore turistico e per la valorizzazione del turismo, nonché le spese per la programmazione e realizzazione di manifestazioni turistiche. Comprende anche le spese per le manifestazioni culturali, artistiche, sportive, che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese finalizzate ad espandere l'offerta turistica, anche attraverso una stretta collaborazione con associazioni ed operatori turistico-commerciali e in particolare con la Pro Loco cittadina.

In un contesto valligiano che si caratterizza come unico per tanti aspetti, tante sono le potenzialità turistiche della nostra città: Terme, Parco, acque, turismo del benessere e della salute, turismo sportivo, cultura, storia, natura, prodotti enogastronomici, ecc. Il grande impegno profuso dall'Amministrazione Comunale per la valorizzazione turistica di Darfo Boario Terme va consolidato e fondamentale è creare sistema con gli altri enti pubblici territoriali e con associazioni ed operatori turistici e commerciali, per un percorso omogeneo e condiviso che possa dare risultati anche negli anni a venire.

Gli obiettivi principali da perseguire sono:

- espandere l'offerta turistica della Città attraverso una stretta collaborazione con associazioni ed operatori turistico-commerciali;
  - consolidare il ruolo di riferimento del Comune all'interno degli enti sovra-comunali, per un piano di sviluppo sostenibile e di marketing territoriale;
  - consolidare la collaborazione con la Pro Loco cittadina per la realizzazione di molteplici manifestazioni che richiamino la presenza di turisti e visitatori grazie alla riscoperta dei centri cittadini e alla valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni agroalimentari e vinicole locali.
  - sostenere l'Ufficio Turistico creato nel centro di Boario Terme in collaborazione con Pro Loco, che svolge attività mirata alla promozione di Darfo Boario Terme e dei suoi servizi turistico-termali nei grandi eventi come in numerose altre iniziative;
  - perseguire la valorizzazione del parco termale e la sua gestione al servizio dei visitatori ma anche della cittadinanza;
- realizzare nella nostra città molteplici eventi ed iniziative, integrando proposte e iniziative di vario carattere, al fine di incentivare un turismo sempre più destagionalizzato.

## Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia privata

La missione comprende tutte le azioni volte all'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività inerenti alla pianificazione e alla gestione del territorio e dell'edilizia privata, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Sono incluse nella missione le seguenti iniziative ed azioni:

L'erogazione dei servizi attinenti lo sportello unico per l'edilizia;

La pianificazione ed il governo dello sviluppo territoriale;

La conservazione, cura e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'ente;

La manutenzione, e corretta gestione della rete stradale, dell'illuminazione pubblica, del verde pubblico, dell'arredo urbano e delle opere di urbanizzazione in genere.

Obiettivi:

1. Progressiva informatizzazione dei servizi erogati, attinenti l'edilizia:

- atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, sanatorie edilizie ecc.);
- certificazioni di agibilità;
- attività di vigilanza e controllo.

2. Amministrazione del piano di governo del territorio e delle sue varianti, degli eventuali piani attuativi di iniziativa privata, dei piani di settore e del regolamento edilizio ed in particolare:

- completamento dell'iter di approvazione e pubblicazione della variante 1 al piano di governo del territorio;
- approvazione della variante 2 al piano di governo del territorio, il cui procedimento è stato avviato in data 30/07/2014 con deliberazione di G.M. n. 90;
- esame ed approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata.

3. Oltre alla costante manutenzione ordinaria del patrimonio, i seguenti interventi straordinari:

- rifacimento della copertura della chiesetta dell'ex Convento;
- risanamento conservativo della copertura della chiesa dell'edificio denominato Consolata;
- rifacimento ed adeguamento alle norme FIDAL della pista di atletica leggera dello stadio comunale;
- riqualificazione di Piazza Aldo Moro e dell'accesso a fiume;
- nuovo parcheggio sull'area adiacente alla Chiesa di Sant'Ambrogio a Gorzone;
- percorso pedonale a lato di Via Carlo Magno ad Erbanno;
- interventi di riqualificazione nelle frazioni di Pellalepre e Fucine.
- manutenzione straordinaria della passerella di Gorzone sul fiume Dezzo;

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

Questa missione comprende le azioni volte all'amministrazione e al 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.

Comprende inoltre le azioni volte all'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico, includendo le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Più in generale la missione tende al raggiungimento di una migliore sostenibilità ecologica da conseguire anche attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini per:

- migliorare ulteriormente la già positiva esperienza della raccolta differenziata attraverso la corretta gestione del rifiuto;
- aumentare il numero dei cestini portarifiuti diminuendo l'interdistanza ove sono carenti ed installandone di nuovi nelle zone non servite;
- migliorare il controllo dei fattori di inquinamento;
- incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto ecologicamente meno impattanti e favorire l'uso della bicicletta grazie alla prevista, progressiva, estensione della rete di piste ciclabili;

Obiettivi:

1. Progressiva implementazione e gestione del SIT (sistema informativo territoriale) comunale, da utilizzare quale strumento di gestione ma anche come importante supporto per la di conoscenza e l'analisi del territorio.
2. Miglioramento del servizio idrico integrato:
  - progettazione degli interventi necessari per lo sfruttamento delle potenzialità idroelettriche dell'acquedotto;
  - calcolo, verifica e messa a norma degli sfioratori della rete fognaria e dei relativi pozzetti di campionamento ed installazione di sistemi di telecontrollo sulle stazioni di sollevamento;
  - manutenzione straordinaria del serbatoio dell'acquedotto di Via Raffa;
  - progressiva implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo delle vasche e dei pozzi dell'acquedotto;
  - redazione del modello matematico e di un sistema di monitoraggio dell'acquedotto comunale, per migliorarne progressivamente l'efficienza, ridurre le perdite ed i costi gestione;
  - campagna di sostituzione dei contatori vecchi, guasti o illeggibili.
3. Per quanto attiene la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico si procederà allo studio ed alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei seguenti ambiti:
  - bacino del torrente Rovinazza;
  - bacino del torrente Budrio;
  - dosso Blussega;
  - versante a monte di Via Rata.

## Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione comprende le azioni volte all'amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio e le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Con l'attuazione delle politiche urbanistiche si sviluppano le iniziative volte a rendere il traffico più scorrevole, agevolare i collegamenti fra le varie parti della città e le sue frazioni, favorire la sicurezza stradale, implementare la mobilità alternativa all'uso dei mezzi a motore.

In questa direzione vanno il completamento dell'asse Erbanno-Boario-Isola-Darfo e i nuovi tracciati ciclabili.

Obiettivi:

1. Completamento dell'asse viario Erbanno-Darfo mediante l'allargamento di Via Mirabella;
2. Adeguamento dell'intersezione fra Via S. Martino e Via dell'Industria;
3. Pista ciclopedonale Corna-Bessimo
4. Conservare la qualità della rete viaria attraverso interventi manutentivi tempestivi e diffusi;
5. Migliorare la sicurezza stradale con interventi mirati nei punti che hanno evidenziato le maggiori criticità.

## Missione 11 Soccorso civile

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.



## Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

L'Amministrazione Comunale si rapporta ai cittadini con rispetto per la loro dignità e privacy, cerca di facilitarne l'accesso ai servizi offerti e di dare risposte adeguate ai loro bisogni nel minor tempo possibile. Considera i diritti di tutti indipendentemente dalla loro provenienza e condizione socioeconomica. Ritiene prioritari i diritti alla tutela della salute (art.32 Costituzione), alla casa, all'assistenza per anziani, ammalati, inabili e persone sprovviste dei mezzi necessari (art.38 Costituzione). Per tutti i servizi socioassistenziali il Comune si avvale dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona con la quale ha un rapporto di collaborazione sia programmatica che gestionale ed economica. Il costo dei servizi viene suddiviso tra Comune, famiglie e la stessa Azienda in base ad accordi tra i diversi enti. Le famiglie partecipano alla spesa in proporzione al loro reddito. L'welfare comunale deve inoltre fronteggiare il continuo aumento delle situazioni difficili dal punto di vista economico e assistenziale causato dall'attuale crisi economica e dal progressivo invecchiamento della popolazione

L'Amministrazione continua a sostenere le famiglie disagiate con minori a carico, offrendo servizi educativi a domicilio e a sostegno della genitorialità.

Garantisce attraverso i nidi paritari un servizio di asilo nido rispondente ai diversi bisogni delle famiglie, richiedendo agli enti di gestione una qualità educativo-didattica e una fascia di orari ampia quanto i nidi pubblici.

Compatibilmente con i limiti del bilancio, il Comune sostiene la gestione dei numerosi "centri anziani" presenti sul territorio erogando modesti contributi, pagando alcune utenze e concedendo l'uso gratuito dei locali: ne ottiene in cambio la collaborazione per alcune iniziative di tipo culturale e sociale.

Garantisce agli anziani più fragili l'assistenza domiciliare o il ricovero presso le RSA della zona, contribuendo in caso di necessità al pagamento della retta.

Favorisce l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'inserimento in cooperative di lavoro e/o in strutture assistenziali socio-sanitarie. Per gli stessi in età di obbligo scolastico il servizio mensa e i trasporti casa-scuola sono a totale carico del Comune.

L'Amministrazione sostiene economicamente le persone in difficoltà, ne facilita la ricerca del lavoro e le inserisce in strutture specifiche per vari tipi di dipendenza e per problemi di salute.

In collaborazione con l'ALER, gestisce 266 alloggi di edilizia residenziale pubblica (160 di proprietà dell'ALER e 106 del Comune) rispondendo ai bisogni di casa delle persone in difficoltà.

Favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri nella comunità in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni e li sostiene nei momenti critici (mancanza di casa, di lavoro ...)

Previene e contrasta la violenza di genere e i fenomeni di xenofobia, sostiene e diffonde la cultura del diritto alle Pari Opportunità e appoggia iniziative contro l'omofobia.

Collabora con le associazioni del territorio, con le parrocchie e con le cooperative sociali, in particolare con quelle di tipo B, per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

## Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Comprende le spese a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

## Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Questa missione comprende tutte le azioni volte all'amministrazione, al funzionamento ed all'erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo, forestale, zootecnico, della caccia e della pesca oltre alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche, anche in raccordo con la programmazione comunitaria, statale e regionale.

In ambito agroforestale il Comune si farà parte attiva nel reperimento di fondi dedicati alle politiche agricole e ambientali sia attraverso la partecipazione ai bandi esistenti, laddove possano partecipare gli Enti Locali, che sostenendo l'attività di tutela e presidio del territorio svolta dagli operatori del settore.

La programmazione prevede sia l'erogazione di contributi a favore del settore che l'attivazione di investimenti a sostegno dell'attività di alpeggio e dell'agricoltura pedemontana.

Obiettivi:

1. Sostegno economico alla Mutua Bestiame di Vallecamonica per la copertura dei rischi legati all'attività di alpeggio;
2. Promozione e sostegno della Rassegna Zootecnica annuale di Boario Terme;
3. Prosecuzione degli interventi a supporto dell'attività di alpeggio:
  - manutenzione e adeguamento igienico sanitario delle strutture adibite alla caseificazione del latte;
  - miglioramento degli acquedotti montani e dei bacini di presa;
  - manutenzione e messa in sicurezza della viabilità agro silvo pastorale;
  - intervento di manutenzione straordinaria strada agro silvopastorale Pianezze-Busnel
4. Completamento della "Strada del vino" che attraversa i vigneti fra Erbanno e Pianborno;
5. Aggiornamento continuo e completamento della segnaletica di relativa ai percorsi rurali ed alle aziende agricole.

## **Missione 20 Fondi e accantonamenti**

Fondo di riserva  
Fondi di riserva per le spese obbligatorie.

Fondo crediti di dubbia esigibilità  
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

## **Missione 50 Debito pubblico**

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  
Spese sostenute per la restituzione delle quote di capitale , mutui e finanziamenti a medio e lungo termine. Non comprende le spese relative agli interessi che sono imputate nella missione relativa.

## **Missione 60 Anticipazioni finanziarie**

Restituzione anticipazioni di tesoreria  
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.

## Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio 2016/2018 come approvati nel bilancio pluriennale 2016/2018 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30/03/2016 e successive variazioni.

### Parte corrente per missione e programma

Mission e	Programma	Previsioni definitive eser. precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	107.600,00	104.255,70	0,00	108.100,00	0,00	108.100,00	0,00
1	2	771.801,56	1015607,99	69.507,99	938.301,56	0,00	938.301,56	0,00
1	3	293.708,69	335.400,00	0,00	299.958,69	0,00	299.958,69	0,00
1	4	278.745,55	265.922,00	0,00	270.002,60	0,00	270.002,60	0,00
1	5	574.528,76	535.174,00	0,00	539.236,60	0,00	534.136,60	0,00
1	6	629.620,77	581.664,00	0,00	583.670,77	0,00	583.570,77	0,00
1	7	281.329,61	239.550,00	0,00	253.479,61	0,00	208.479,61	0,00
1	11	443.751,36	434.368,98	0,00	444.716,00	0,00	444.716,00	0,00

3	1	584.227,76	598.263,00	0,00	626.377,76	0,00	626.377,76	0,00
4	1	125600,01	88300	0	108300	0	108300	0
4	2	364.900,00	362.300,00	0,00	358.500,00	0,00	354.600,00	0,00
4	6	185.600,00	189.100,00	0,00	192.300,00	0,00	192.300,00	0,00
4	7	115.000,00	87.900,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
5	1	1.500,00	1.200,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
5	2	218.271,88	208.500,00	0,00	216.021,88	0,00	216.021,88	0,00
6	1	131.000,00	143.300,00	0,00	128.200,00	0,00	128.100,00	0,00
6	2	6.500,00	5.800,00	0,00	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00
7	1	128.000,00	125.000,00	0,00	112.000,00	0,00	109.000,00	0,00
8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	192.146,00	164.407,00	0,00	189.546,00	0,00	188.146,00	0,00
9	3	2.077.074,47	1965650	0,00	2.073.634,47	0,00	2.073.484,47	0,00
9	4	749.744,09	771.167,00	0,00	705.204,09	0,00	704.654,09	0,00
9	5	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
10	4	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
10	5	771.700,00	778.800,00	0,00	802.000,00	0,00	793.000,00	0,00
11	1	19.430,00	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00

12	1	465.071,37	240.000,00	0,00	252.396,09	0,00	252.396,09	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	226.500,00	267.037,73	0,00	216.100,00	0,00	216.100,00	0,00
12	4	30.600,00	34.250,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
12	5	75.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
12	6	73.620,80	113.620,80	0,00	113.620,80	0,00	113.620,80	0,00
12	7	1.053.658,92	1075703,23	0,00	1.070.078,97	0,00	1.070.078,97	0,00
12	9	132.950,00	131.550,00	0,00	131.250,00	0,00	130.850,00	0,00
14	2	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
14	4	664.710,28	32.967,00	0,00	33.467,00	0,00	33.467,00	0,00
16	1	34.302,00	20.133,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
20	1	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
20	2	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	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
99	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>11.940.093,88</b>	<b>11.131.863,43</b>	<b>69.507,99</b>	<b>11.131.234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062.034,89</b>	<b>0,00</b>

Tabella 14: Parte corrente per missione e programma

## Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			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	3.381.086,30	3.511.942,67	69.507,99	3.437.465,83	0,00	3388165,83	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	584.227,76	598.263,00	0,00	626.377,76	0,00	626.377,76	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	791.100,00	727.600,00	0,00	739.100,00	0,00	735.200,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	219.771,88	209.700,00	0,00	217.121,88	0,00	216.921,88	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	137.500,00	149.100,00	0,00	133.500,00	0,00	133.100,00	0,00
7	Turismo	128.000,00	12.500,00	0,00	112.000,00	0,00	109.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.023.864,56	2970224	0,00	2.973.284,56	0,00	2970284,56	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	788.200,00	795.300,00	0,00	818.500,00	0,00	809.500,00	0,00
11	Soccorso civile	19.430,00	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.057.401,09	1.927.161,76	0,00	1.879.045,86	0,00	1.878.645,86	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	668.210,28	36.467,00	0,00	36.967,00	0,00	36.967,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	34.302,00	20.133,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00

50	Debito pubblico	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
	<b>TOTALE</b>	<b>11.940.093,87</b>	<b>11.131.863,43</b>	<b>69.507,99</b>	<b>11.131.234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.062.034,89</b>	<b>0,00</b>



- 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
- Fondi e accantonamenti
- 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
- Debito pubblico
- Servizi per conto terzi



## Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser. precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	250.000,00	168.890,51	108.890,51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1	6	36.320,80	44.948,68	19.948,68	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	45.000,00	46.102,71	31.102,71	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	225.523,00	59.775,00	9.775,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	50.000,00	193.639,61	43639,61	0,00	0,00	300.000,00	0,00

5	2	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00	0,00
6	1	104.600,00	517.100,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00
6	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	275.000,00	275.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
8	1	25.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9	1	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	31.000,00	66.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	190.000,00	233.100,00	53.100,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9	5	98.023,87	15.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00
10	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1.877.000,00	2.663.142,21	1.237.142,21	5.055.000,00	0,00	165.000,00	0,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

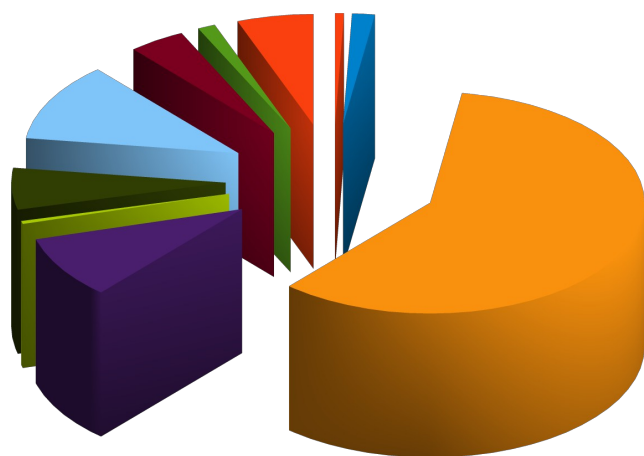
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	47.055,08	47.055,08	27.055,08	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	52.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	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
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
99	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.486.522,75</b>	<b>4.509.753,80</b>	<b>1.530.653,80</b>	<b>6.652.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.100,00</b>	<b>0,00</b>

Tabella 15: Parte capitale per missione e programma

## Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			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	331.320,80	259.941,90	159.941,90	105.000,00	0,00	105.000,00	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	225.523,00	59.775,00	9.775,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	70.000,00	193.639,61	43.639,61	10.000,00	0,00	490.000,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	104.600,00	517.100,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00
7	Turismo	275.000,00	275.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	25.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	469.023,87	414.100,00	53.100,00	966.000,00	0,00	966.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.857.000,00	2.663.142,21	1.237.142,21	5.045.000,00	0,00	165.000,00	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	77.055,08	77.055,08	27.055,08	25.000,00	0,00	25.000,00	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	52.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>TOTALE</b>	<b>3.486.522,75</b>	<b>4.509.753,80</b>	<b>1.530.653,80</b>	<b>6.652.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.100,00</b>	<b>0,00</b>



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

# Parte seconda

---

## Programmazione dei lavori pubblici

---

Il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2016/2018 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 122 del 14/10/2015.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30/03/2016 di approvazione del Bilancio di approvazione 2016-2017-2018 e successive variazioni è stato aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici.

## Quadro delle risorse disponibili

---

Tipologia delle risorse disponibili	2016	2017	2018	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge (contributi)	854.100,00	5.660.000,00	1.080.000,00	7.594.100,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	555.000,00	150.000,00	150.000,00	855.000,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato (aree cimiteriali)	20.000,00	25.000,00	25.000,00	70.000,00
Alienazioni di immobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Stanziamenti di bilancio (oneri di urbanizzazione)	725.000,00	543.100,00	623.100,00	1.891.200,00
Altro (diritti concessioni minerali)	555.000,00	274.000,00	0,00	829.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.809.100,00</b>	<b>6.652.100,00</b>	<b>1.878.100,00</b>	<b>11.339.300,00</b>

Tabella 16: Quadro delle risorse disponibili

## Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

---

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali è stato approvato dalla Giunta con atto n. 22 data 25/02/2016.

Tabella 17: Piano delle alienazioni



## Programmazione del fabbisogno di personale

---

La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con Delibera di Giunta n. 145 in data 02/12/2015 e successivamente integrata con Deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 01/06/2016.