



COMUNE DI ISEO
(Provincia di Brescia)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 –2020

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 142 del 3 luglio 2017

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..... del.....

Premessa

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) é il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi no-profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).

Il DUP si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

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

Il DUP si compone di due sezioni: **la Sezione Strategica (SeS)** e **la Sezione Operativa (SeO)**. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato.

I VINCOLI NORMATIVI E DI BILANCIO

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CHE REGOLA LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell'articolo 2 di questa legge ha portato all'adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e integrato nel 2014 da un decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri.

La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, entrata a regime il 1° gennaio 2015, costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica favorendo il coordinamento, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

Con la riforma sarà inoltre possibile:

- conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
- ridurre in maniera consistente la mole dei residui nei bilanci degli enti territoriali;
- l'introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
- l'adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l'orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici.

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

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

In particolare, la sezione individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale 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.

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

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

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

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

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

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica; a tal fine si verificano:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso;
 - b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
 - d) riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e) l'analisi delle risorse finanziarie disponibili;
 - f) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - g) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

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

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

In questa sezione sono indicate le condizioni esterne dell'Ente sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli obiettivi strategici.

LO SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici dell'ente sia la risultante di un processo che prende a riferimento le condizioni esterne.

In tale ottica, pertanto, è necessario richiamare le principali caratteristiche degli attuali scenari nazionali e regionali per l'esame dei quali si richiama l'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF".

Il Documento di Economia e Finanza per il 2017 approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di Aprile 2017, disegna un netto cambiamento di marcia nella situazione economica e finanziaria del Paese con il prodotto interno lordo che nel 2015 diventa positivo (+0,7%) dopo tre anni di recessione e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio successivo.

Gli obiettivi della politica economica del Governo rappresentati nel documento di programmazione triennale possono essere così riassunti:

- sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti;
- avviare il debito pubblico (in rapporto al Pil) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia dei mercati e riducendo la spesa per interessi;
- favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio.

I dati diffusi dall'Istat segnalano un aumento del Pil nel primo trimestre 2017 dello 0,40% rispetto al precedente trimestre e dell'1,2% rispetto al primo trimestre del 2016.

Il dato ha confermato, seppure con intensità moderata, il proseguimento della fase espansiva dell'economia italiana avviatasi agli inizi dell'anno precedente. Alcuni dei fattori a supporto della crescita quali la riduzione dei tassi di interesse e il graduale miglioramento della fiducia tra gli operatori sono attesi produrre i loro effetti anche nell'anno corrente.

Le prospettive di breve termine suggeriscono una prosecuzione della ripresa dei ritmi produttivi.

Sempre secondo l'Istat la spesa delle famiglie e delle Isp (istituzioni sociali private al servizio delle famiglie) in termini reali e' stimata in aumento dell'1,0% nel 2017, in rallentamento rispetto al 2016, precisando che la crescita dei consumi continuerebbe ad essere alimentata dai miglioramenti del mercato del lavoro, solo parzialmente limitati dal rialzo atteso dei prezzi al consumo. L'attività di investimento e' attesa consolidarsi sui ritmi di crescita registrati nel 2016, beneficiando anche degli effetti positivi sul mercato del credito derivanti dal proseguimento della politica monetaria espansiva della Banca centrale europea (+3,0%).

La Legge Di Bilancio 2017

A partire dall'anno 2017 la manovra di finanza pubblica è operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende anche la ex legge di stabilità.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale, la quale si articola in due sezioni:

- la prima sezione svolge in sostanza le funzioni dell'ex legge di stabilità;
- la seconda sezione ricalca quelle della legge di bilancio.

Alla manovra (il cui valore ammonta a complessivi 27 miliardi di euro con un disavanzo per i conti pubblici che nel 2016 salirà al 2,3% sul PIL) è collegato il cd. Decreto Fiscale (Decreto Legge 22/10/2016 n. 193) contenente misure di particolare urgenza, tra le quali l'avvio del processo di chiusura di Equitalia.

Tributi locali

Sul piano fiscale, la legge di bilancio rinvia al 2018 gli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017.

In ordine alle entrate degli enti territoriali si conferma il sistema dei tributi locali vigente e si segnala anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali (esclusa la TARI).

Fondo di Solidarietà Comunale

Le modifiche introdotte con la Legge di stabilità per il 2016 hanno confermato l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale con una quota della propria IMU, trattenuta dall'Agenzia delle entrate in due rate, il 50% alla scadenza di giugno ed il 50% alla scadenza di dicembre. La Legge di stabilità stabiliva l'aumento progressivo della quota di risorse ripartita sulla base della differenza tra fabbisogni e capacità fiscali standard: 30% dell'importo attribuito a titolo di FSC nel 2016 (co. 380-quater, legge 228/2013 modificata), 40% nel 2017 e al 55% nel 2018.

La perequazione si applica alla quota di FSC non costituita dai ristori di gettiti aboliti, in quanto il fondo incorpora anche le compensazioni per il mancato gettito da Tasi abitazioni principali e Imu - terreni.

L'articolo 1, comma 380-ter della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto che a decorrere dal 2016 a dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 3.767,45 milioni a compensazione della minori entrate IMU e TASI derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del citato articolo 1 della legge n. 201 del 2015.

La legge di bilancio 2017 disciplina (art. 1 commi 446-452) l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.

Le disposizioni della legge di bilancio 2017 provvedono a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo Imu e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Si provvede altresì ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative: il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire, come già citato, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Pareggio Di Bilancio

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

L'obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio).

La legge 164/16 affronta anche la questione del fondo pluriennale vincolato, ossia della copertura degli investimenti già finanziati che richiedono più anni per essere portati a compimento. La legge 164/2016 considera il FPV nel saldo finanziario in modo stabile a partire dal 2020, anche se limitatamente alla quota finanziata da entrate finali, mentre per il prossimo triennio la sua rilevanza viene tratta nella legge di bilancio.

Con l'attuale legge di bilancio 2017, nel calcolo dei vincoli 2017-2019 del pareggio di bilancio, tra le entrate finali e le spese finali è considerato anche il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.

Razionalizzazione della spesa

La Legge di Stabilità 2016 mirava al rafforzamento della centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, muovendosi sulle seguenti principali direttrici:

- Utilizzo ordinario delle Convenzioni Consip e dei parametri prezzo-qualità: vengono pubblicati sul sito del MEF e di Acquisti in rete PA le caratteristiche essenziali e i relativi valori/prezzi delle convenzioni attive alle quali le amministrazioni devono adeguarsi nel comparare prezzi e qualità dei propri contratti;
- Per alcune specifiche categorie merceologiche (telefonia fissa e mobile, energia, gas, carburanti, combustibili per il riscaldamento) l'utilizzo delle convenzioni Consip e/o Mepa - Sintel sarà un obbligo dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

Limiti all'indebitamento degli enti locali

Il limite all'indebitamento degli enti locali per l'assunzione di mutui e altre forme di finanziamento (art. 204 tuel) è confermato al 10%.

Partecipazione dei Comuni alle attività di contrasto all'evasione fiscale

Per il 2017 la quota devoluta ai Comuni del maggior gettito riscosso a seguito dell'attività di partecipazione dell'accertamento dei tributi erariali è pari al 100%.

Utilizzo dei proventi da concessioni edilizie per le spese correnti dei Comuni

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2017 "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano."

Armonizzazione contabile

Dopo l'applicazione dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria, che hanno interessato il corso del 2015, il 2016 ha rappresentato il primo anno di entrata a regime del nuovo sistema contabile e dei nuovi schemi di bilancio previsti dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011, i quali, a partire dal 1 gennaio 2016 hanno acquisito funzione autorizzatoria a tutti gli effetti, sostituendo in tutto e per tutto i precedenti schemi previsti dal D.p.r. 194/1996.

L'anno 2016 vede in particolar modo l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale per tutti gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la sua adozione all'esercizio 2016 secondo il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

L'avvio della contabilità economico-patrimoniale richiede l'elaborazione dello Stato Patrimoniale di apertura, ottenuto riclassificando l'ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011. Lo Stato Patrimoniale di apertura sarà riferito contabilmente al 1 gennaio 2016, anziché al 1 gennaio 2015, e dovrà essere allegato al rendiconto 2016 (articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011). In aggiunta a partire dal 2016 è prevista l'applicazione del principio contabile del bilancio consolidato che dovrà essere predisposto da tutti gli enti, con esclusione dei comuni con meno di 5.000 abitanti, entro il 30 settembre 2017.

LO SCENARIO ECONOMICO REGIONALE

I principali punti della manovra regionale 2017/2019:

- la Regione non aumenta la pressione fiscale e garantisce la "spesa strategica" per le politiche ritenute fondamentali in un contesto che ancora risente della crisi economica, indirizzate al sostegno ai cittadini in difficoltà e articolate su diversi fronti;
- garantisce per la sanità 18,3 miliardi di euro per ciascun anno del triennio e viene attuato un Piano straordinario di investimenti da 500 milioni di euro;
- tra le principali politiche finanziate nel triennio 2017/2019 rientrano il Sistema socio sanitario, i Trasporti e Infrastrutture, l'Istruzione, la Formazione e Lavoro, il Territorio e Sicurezza, lo Sviluppo economico e Turismo, lo Sport e Cultura;
- Al Sistema socio sanitario vengono destinati, i seguenti fondi:
 - o Fondo sociosanitario: 1.713 milioni nel 2017 (5.139 nel triennio);
 - o Fondo sociale regionale: 54 milioni nel 2017 (142 nel triennio);
 - o sostegno ai soggetti in situazione di vulnerabilità-reddito di autonomia (per esempio i Nidi gratis): 31,5 milioni nel 2017 (94,5 nel triennio);
 - o sostegno alle famiglie e al cittadino per il fabbisogno abitativo: 25 milioni nel

- 2017 (59,5 milioni nel triennio);
 - sostegno alla famiglia in condizioni di disagio e conciliazione famiglia-lavoro: 3,5 milioni nel 2017 (9,1 milioni nel triennio);
- per le infrastrutture, il Bilancio di Regione Lombardia prevede: investimenti sulla rete ferroviaria, integrazione tariffaria, rinnovo materiale rotabile automobilistico, interventi sulla rete stradale di interesse regionale, navigazione interna e linee metropolitane (circa 99 milioni nel triennio); risorse regionali per integrare il fondo sottostimato dal Governo per i contratti di servizio ferroviario (circa 500 milioni nel triennio) e i contributi per il servizio di trasporto pubblico locale (circa 619 milioni nel triennio); rilascio titoli di viaggio agevolati (53 milioni nel triennio).
- per Istruzione, formazione e lavoro sono destinati:
 - Buono scuola(68 milioni nel triennio);
 - percorsi triennali di formazione e istruzione (275 milioni nel triennio);
 - diritto allo studio universitario(63 milioni nel triennio);
 - scuole dell'infanzia (24 milioni nel triennio);
- per territorio e sicurezza:
 - realizzazione opere idrauliche (14,2 milioni nel triennio);
 - bonifica di siti contaminati (8,7 milioni nel triennio);
 - parchi, aree protette e forestazione (36,5 milioni nel triennio);
 - specialità della Provincia di Sondrio (32,4 milioni nel triennio);
 - programmi ambientali, rifiuti (14,3 milioni nel triennio);
 - interventi correnti e in capitale in materia di acque pubbliche (21 milioni nel triennio);
 - sistema di Protezione civile (23 nel triennio);
- per sviluppo economico e turismo:
 - Piano di sviluppo rurale 2014-2020 (83 milioni nel triennio);
 - interventi e investimenti per la riqualificazione del sistema turistico (11,8 milioni nel triennio);
 - competitività delle imprese commerciali (3 milioni nel triennio);
 - incentivi e sostegno alle imprese (20,3 milioni nel triennio);
 - iniziative e programmi di ricerca (11,4 nel triennio);
- per sport e cultura:
 - interventi in campo culturale per cinema, spettacolo, musei, biblioteche e altro (35,5 nel triennio).

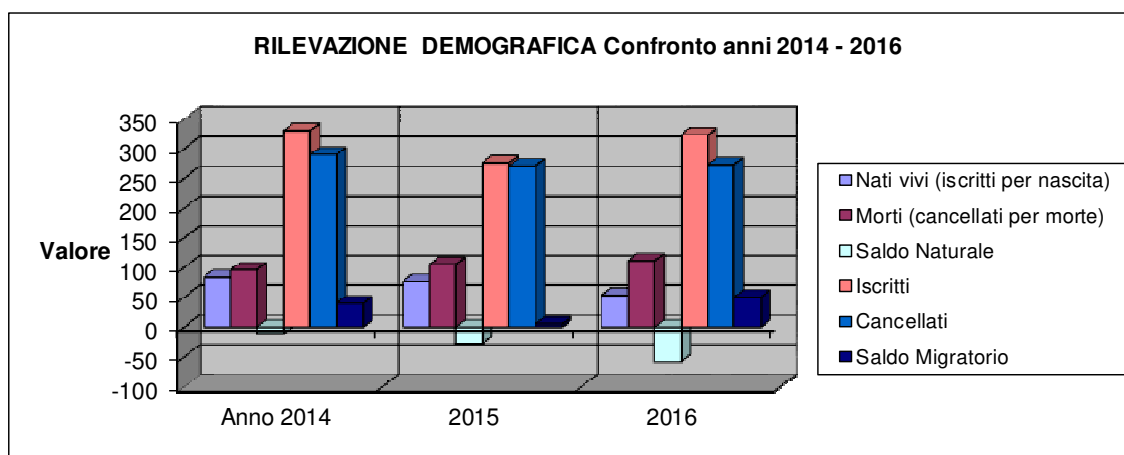
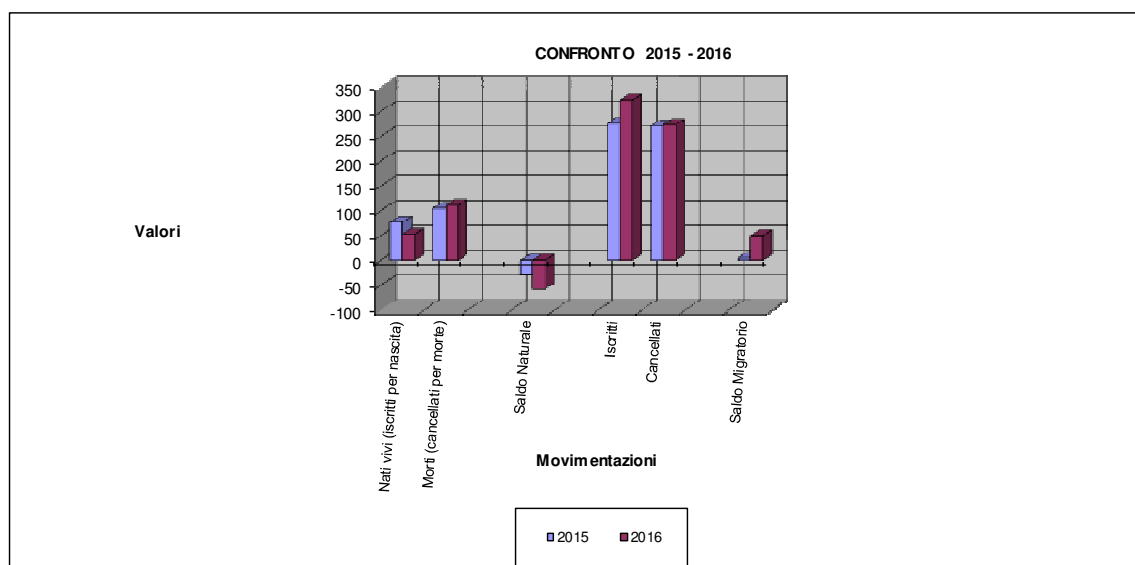
POPOLAZIONE LEGALE AL CENSIMENTO 2011**9100**

G.U. n. 209 del 18 dicembre 2012 - Serie Generale n. 294

	TOTALE POPOLAZIONE			di cui STRANIERI		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione residente calcolata al 1 gennaio 2016	4428	4751	9179	399	531	930
Nati vivi (iscritti per nascita)						
nel Comune	13	12	25			
In altro Comune	15	13	28			
All'estero	0	0	0			
Totale	28	25	53	8	7	15
Morti (cancellati per morte)						
nel Comune	29	36	65			
In altro Comune	27	19	46			
All'estero	0	0	0			
Totale	56	55	111	1	0	1
Saldo Naturale	-28	-30	-58	7	7	14
Iscritti						
Iscritti per trasferimento da altri Comuni	121	146	267	12	28	40
Iscritti per trasferimento dall'estero	23	22	45	22	20	42
Iscritti per altri motivi	7	4	11	5	3	8
Totale	151	172	323	39	51	90
Cancellati						
Cancellati per trasfer. ad altri Comuni italiani	118	107	225	21	22	43
Cancellati per trasferimento all'estero	22	19	41	2	7	9
Cancellati per altri motivi	5	2	7	5	2	7
Cancellati per acquisizione cittad. Italiana				22	26	48
Totale	145	128	273	50	57	107
Saldo Migratorio	6	44	50	-11	-6	-17
SALDO TOTALE	-22	14	-8	-4	1	-3
Unità da aggiungere a seguito di variaz. Territoriali	0	0	0	0	0	0
POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12/2016	4406	4765	9171	395	532	927
Totale popolazione	4406	4765	9171	395	532	927
Popolazione residente in famiglia	4398	4695	9093	395	532	927
Popolazione residente in convivenza	8	70	78	0	0	0
di cui						
stranieri minorenni (nati dopo il 31/12/1997)				86	101	187
Stranieri nati in Italia (nati nell'anno 2015 o in anni precedenti)				61	88	149
Numero di famiglie in totale			4185			
Numero di famiglie con almeno uno straniero			472			
Numero di famiglie con intestatario straniero			327			
Numero di convivenze anagrafiche			8			

RILEVAZIONE DEMOGRAFICA CONFRONTO ANNI 2014 - 2016

	Anno 2014	2015	2016	% 2015-2016
Nati vivi (iscritti per nascita)	84	77	53	-45,28
Morti (cancellati per morte)	96	105	111	5,41
Saldo Naturale	-12	-28	-58	
Iscritti	330	276	323	14,55
Cancellati	290	271	273	0,73
Saldo Migratorio	40	5	50	
Saldo Totale	28	-23	-8	



ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
Movimento naturale

MESI	NATI		TOTALI
	Nel comune	Altro comune	
Gennaio	2	4	6
Febbraio	0	0	0
Marzo	2	0	2
Aprile	2	2	4
Maggio	2	2	4
Giugno	1	3	4
Luglio	1	1	2
Agosto	4	3	7
Settembre	4	6	10
Ottobre	2	2	4
Novembre	4	1	5
Dicembre	1	4	5
Totali	25	28	53

MESI	MORTI		TOTALI
	Nel comune	Altro comune	
Gennaio	4	6	10
Febbraio	6	4	10
Marzo	6	5	11
Aprile	3	1	4
Maggio	4	3	7
Giugno	4	5	9
Luglio	5	2	7
Agosto	7	4	11
Settembre	4	3	7
Ottobre	4	8	12
Novembre	6	2	8
Dicembre	12	3	15
Totali	65	46	111

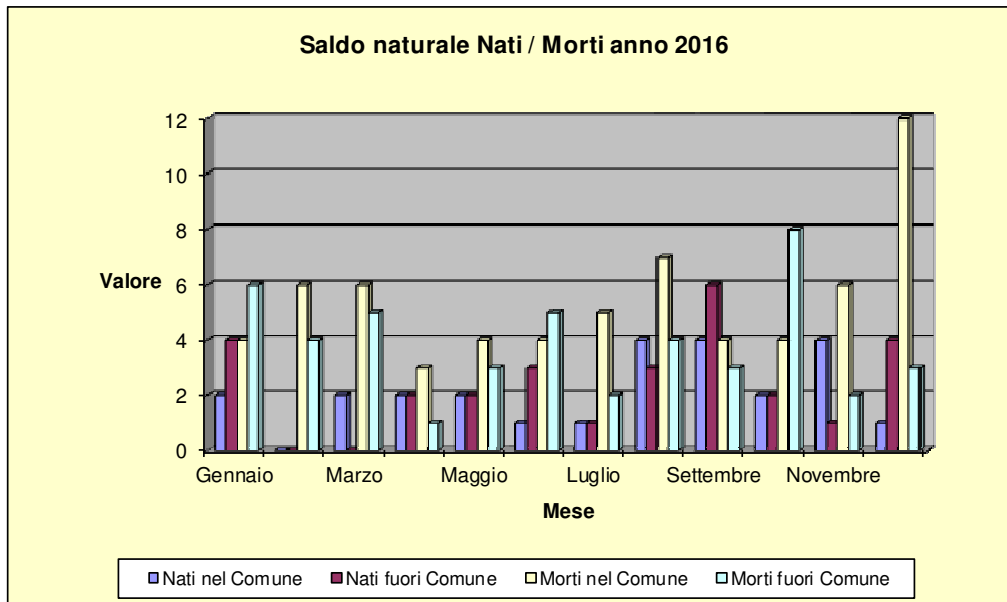


Grafico 03

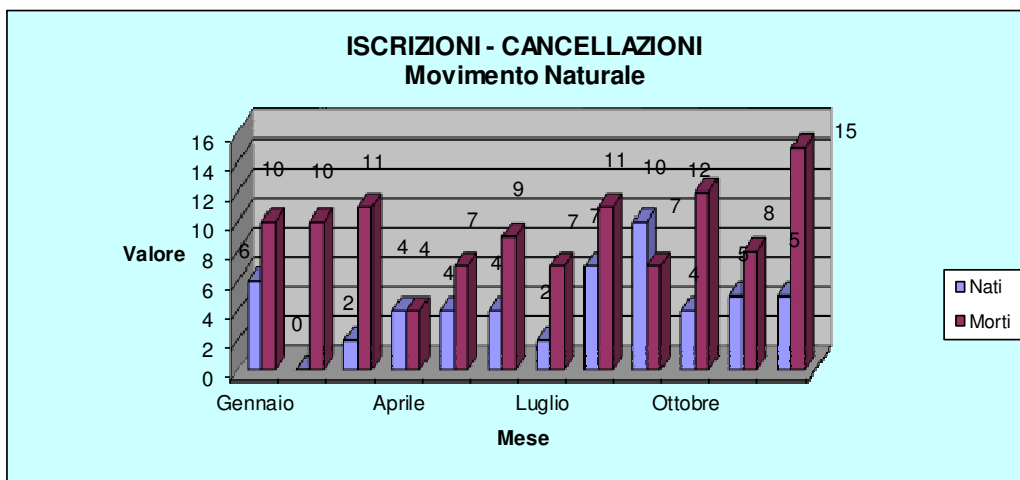
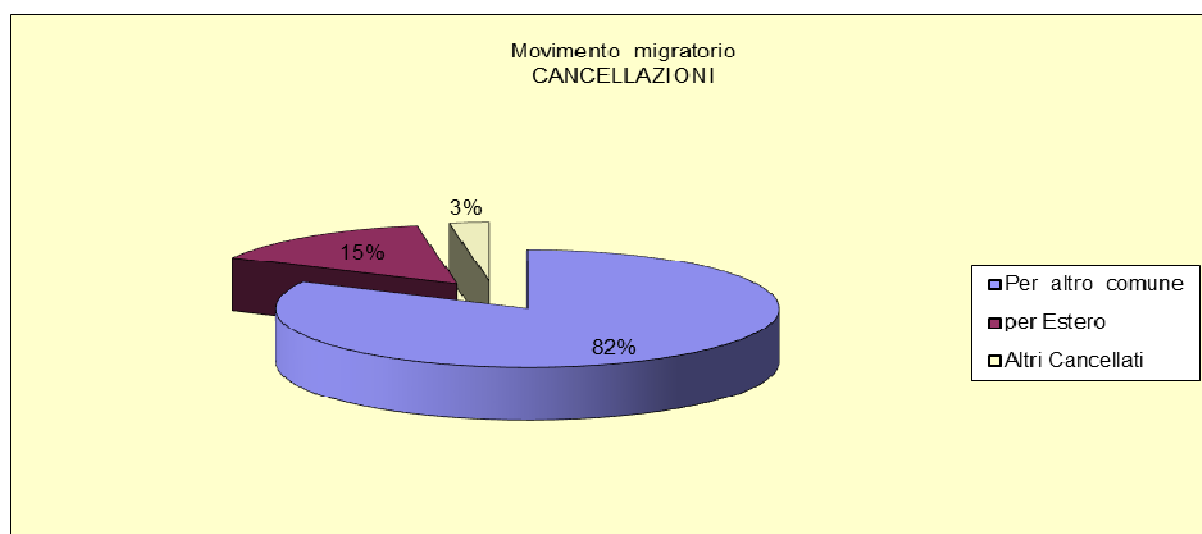
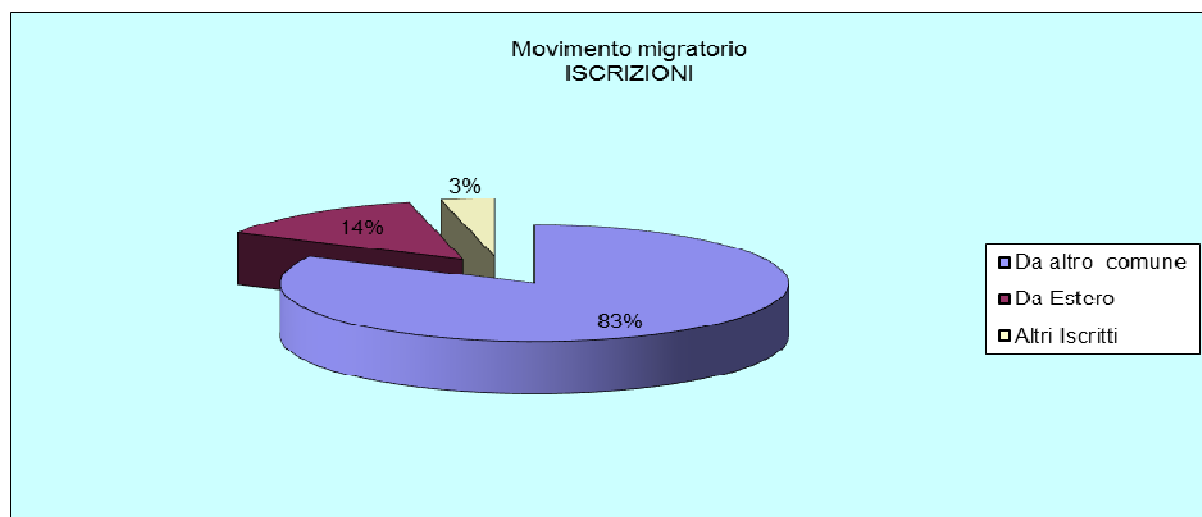


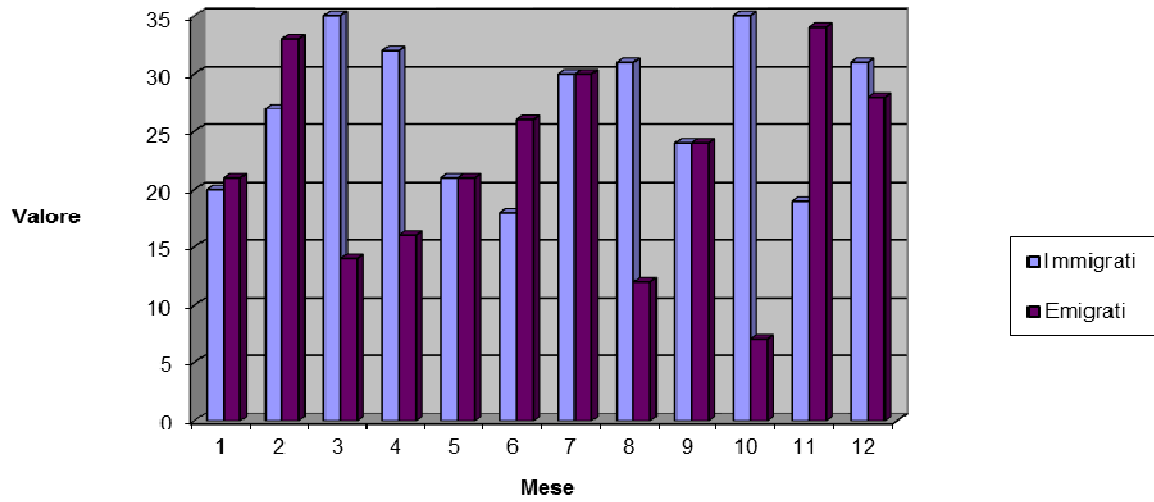
Grafico 04

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
Movimento migratorio

MESI	IMMIGRATI			TOTALI	EMIGRATI			TOTALI
	Da altro comune	Da Estero	Altri Iscritti		Per altro comune	per Estero	Altri Cancellati	
<i>Gennaio</i>	15	2	3	20	19	2	3	21
<i>Febbraio</i>	25	2	0	27	20	13	0	33
<i>Marzo</i>	25	8	2	35	12	2	0	14
<i>Aprile</i>	30	2	0	32	16	0	0	16
<i>Maggio</i>	17	4	0	21	18	3	0	21
<i>Giugno</i>	14	3	1	18	25	1	0	26
<i>Luglio</i>	28	1	1	30	24	6	0	30
<i>Agosto</i>	23	6	2	31	11	1	0	12
<i>Settembre</i>	21	3	0	24	22	2	0	24
<i>Ottobre</i>	30	5	0	35	7	0	0	7
<i>Novembre</i>	15	3	1	19	27	7	0	34
<i>Dicembre</i>	24	6	1	31	24	4	4	28
Totali	267	45	11	323	225	41	7	266



ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI
Movimento migratorio



EVOLUZIONE DEMOGRAFICA 1947 - 2015

Anno	Popolazione	P. Straniera	% su Popol.	
1947	6623	dnd	dnd	
1957	7121	dnd	dnd	
1967	7668	dnd	dnd	
1977	8204	dnd	dnd	
1987	7923	dnd	dnd	
1992	8189	126	1,5	
1993	8226	152	1,8	
1994	8282	160	1,9	
1995	8355	190	2,3	
1996	8404	235	2,8	
1997	8340	255	3,1	
1998	8338	266	3,2	
1999	8373	321	3,8	
2000	8383	368	4,4	
2001	8410	424	5,0	Allineamento Istat (Censimento)/Servizi Demografici
2002	8533	456	5,3	
2003	8619	566	6,6	
2004	8812	717	8,1	
2005	8897	750	8,4	
2006	8951	791	8,8	
2007	9055	895	9,9	
2008	9094	950	10,4	
2009	9206	1020	11,1	
2010	9205	1024	11,1	
2011	9237	1081	11,7	
2012	9240	1113	12,0	
2013	9311	1158	12,4	
2014	9202	971	10,6	Allineamento Istat (Censimento)/Servizi Demografici
2015	9179	930	10,1	
2016	9171	927	10,1	

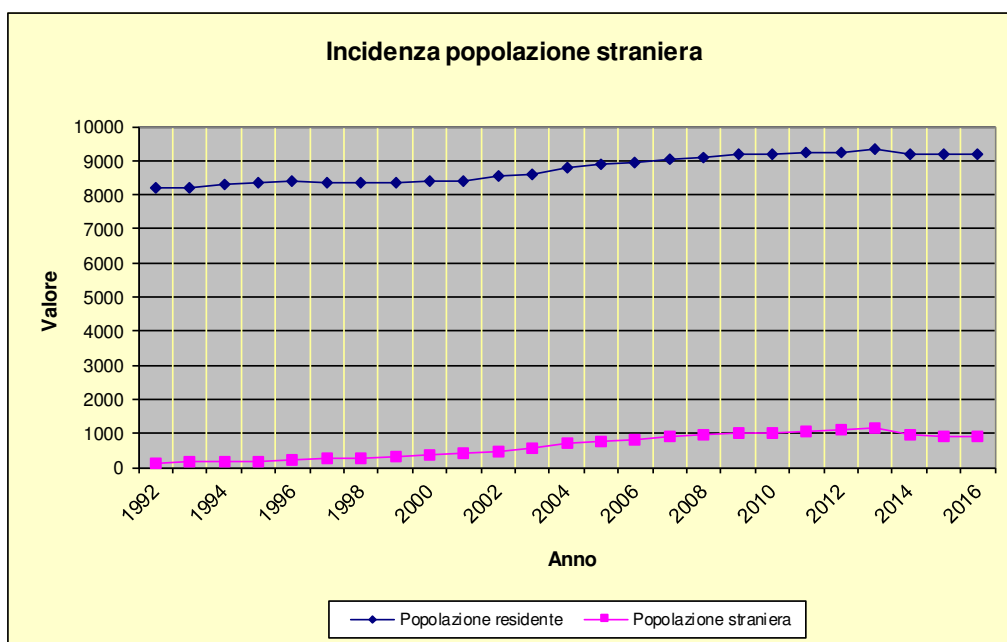
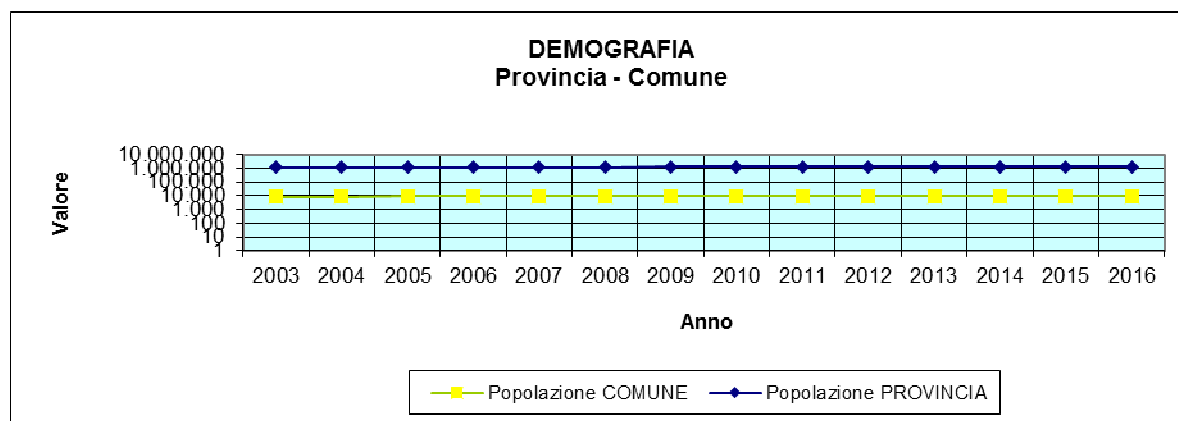


Grafico 08

ANDAMENTO DEMOGRAFICO PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI ISEO

Anno	Provincia di Brescia				Comune ISEO			
	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero famiglie	Popolazione residente	variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie
2001	1.109.841	-	-	-	8.410	-	-	3.461
2002	1.126.249	16.408	1,48	-	8.533	123	1,46	3.642
2003	1.149.768	23.519	2,09	467.251	8.619	86	1,01	3.625
2004	1.169.259	19.491	1,70	479.080	8.812	193	2,24	3.719
2005	1.182.337	13.078	1,12	487.270	8.897	85	0,96	3.766
2006	1.195.777	13.440	1,14	495.149	8.951	54	0,61	3.839
2007	1.211.617	15.840	1,32	505.110	9.055	104	1,16	3.914
2008	1.230.159	18.542	1,53	514.964	9.094	39	0,43	3.952
2009	1.242.923	12.764	1,04	520.874	9.206	112	1,23	4.010
2010	1.256.025	13.102	1,05	526.723	9.205	-1	-0,01	4.094
2011	1.238.075	-17.950	-1,43	530.390	9.237	32	0,35	4.090
2012	1.247.192	9.117	0,74	532.694	9.240	3	0,03	4.076
2013	1.262.295	15.103	1,21	529.697	9.311	71	0,77	4.138
2014	1.265.077	2.782	0,22	532.211	9.202	-109	-1,17	4.166
2015	1.264.105	-972	-0,08	534.457	9.179	-23	-0,25	4.168
2016	1.262.678	-1.427	-0,11	536.403	9.171	-8	-0,09	4.185

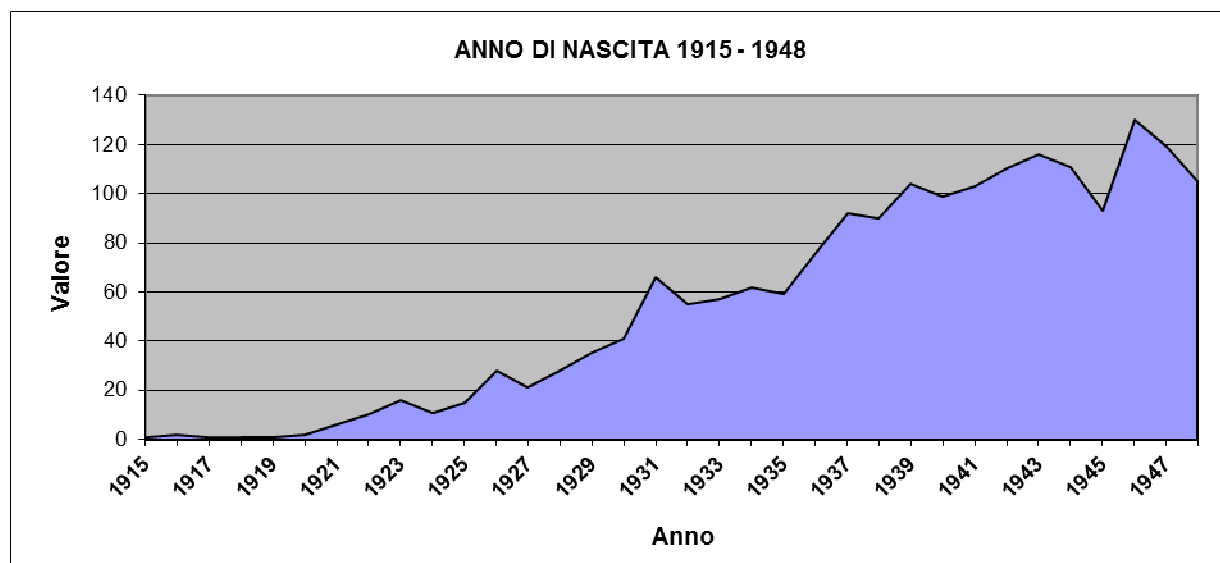


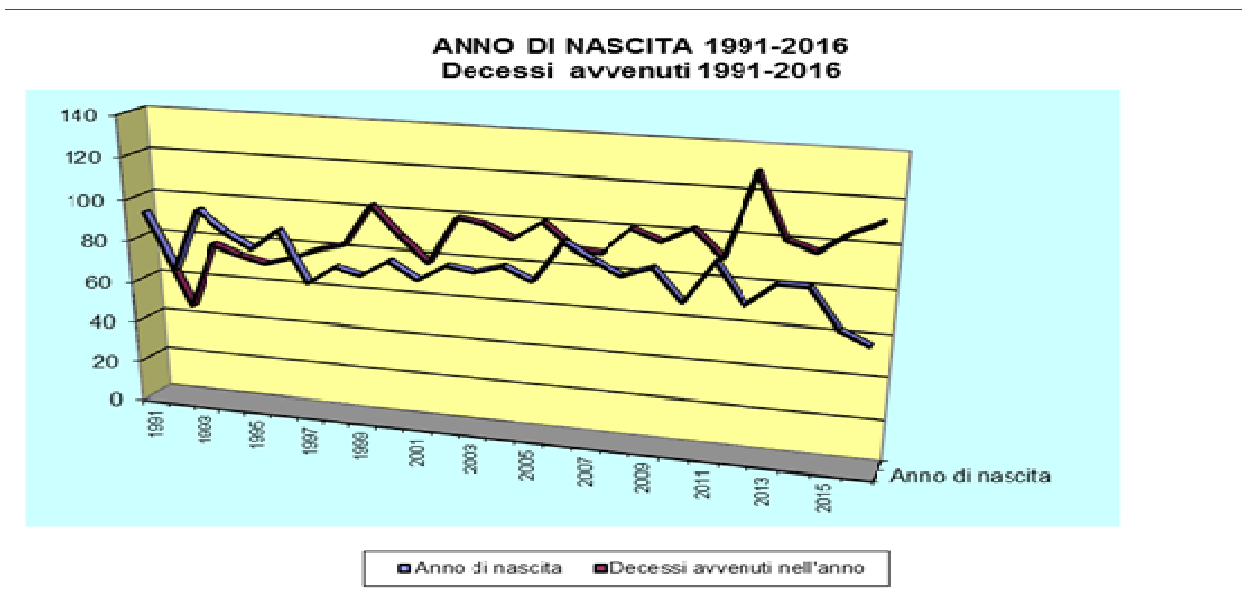
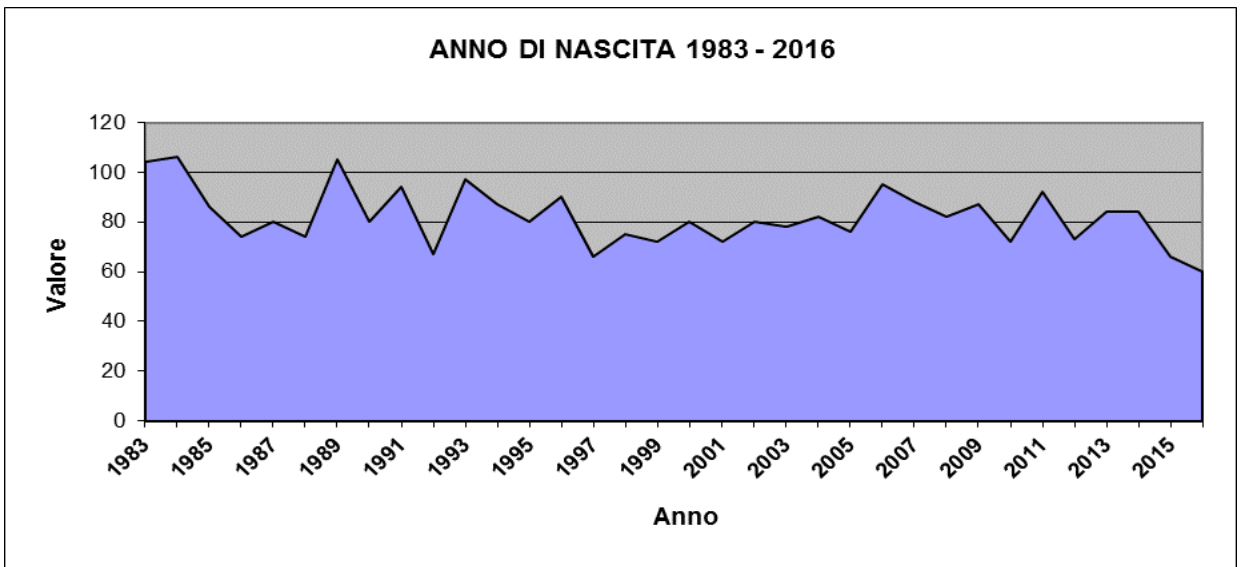
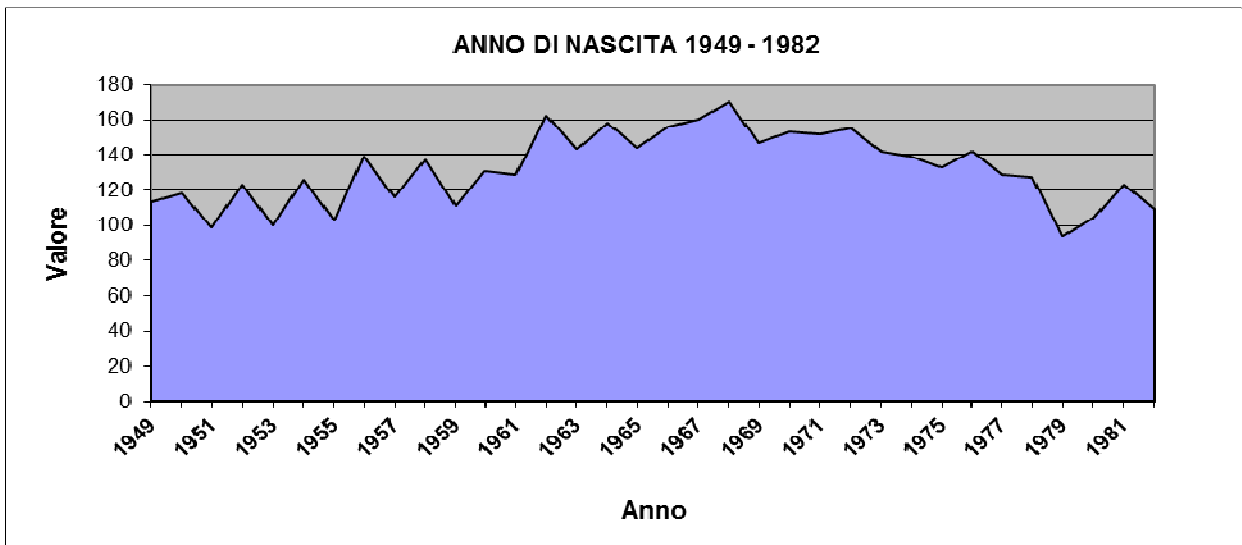
POPOLAZIONE PER ANNO DI NASCITA

Anno	Residenti
1915	1
1916	2
1917	1
1918	1
1919	1
1920	2
1921	6
1922	10
1923	16
1924	11
1925	15
1926	28
1927	21
1928	28
1929	35
1930	41
1931	66
1932	55
1933	57
1934	62
1935	59
1936	76
1937	92
1938	90
1939	104
1940	99
1941	103
1942	110
1943	116
1944	111
1945	93
1946	130
1947	119
1948	105

Anno	Residenti
1949	113
1950	118
1951	99
1952	123
1953	100
1954	126
1955	103
1956	139
1957	116
1958	137
1959	111
1960	131
1961	129
1962	162
1963	143
1964	158
1965	144
1966	156
1967	160
1968	170
1969	147
1970	153
1971	152
1972	155
1973	142
1974	139
1975	133
1976	142
1977	129
1978	127
1979	94
1980	104
1981	123
1982	109

Anno	Residenti	Deceduti
1983	104	
1984	106	
1985	86	
1986	74	
1987	80	
1988	74	
1989	105	
1990	80	
1991	94	75
1992	67	45
1993	97	77
1994	87	73
1995	80	70
1996	90	74
1997	66	79
1998	75	82
1999	72	102
2000	80	88
2001	72	77
2002	80	99
2003	78	97
2004	82	91
2005	76	100
2006	95	89
2007	88	88
2008	82	100
2009	87	95
2010	72	102
2011	92	90
2012	73	129
2013	84	100
2014	84	96
2015	66	105
2016	60	111

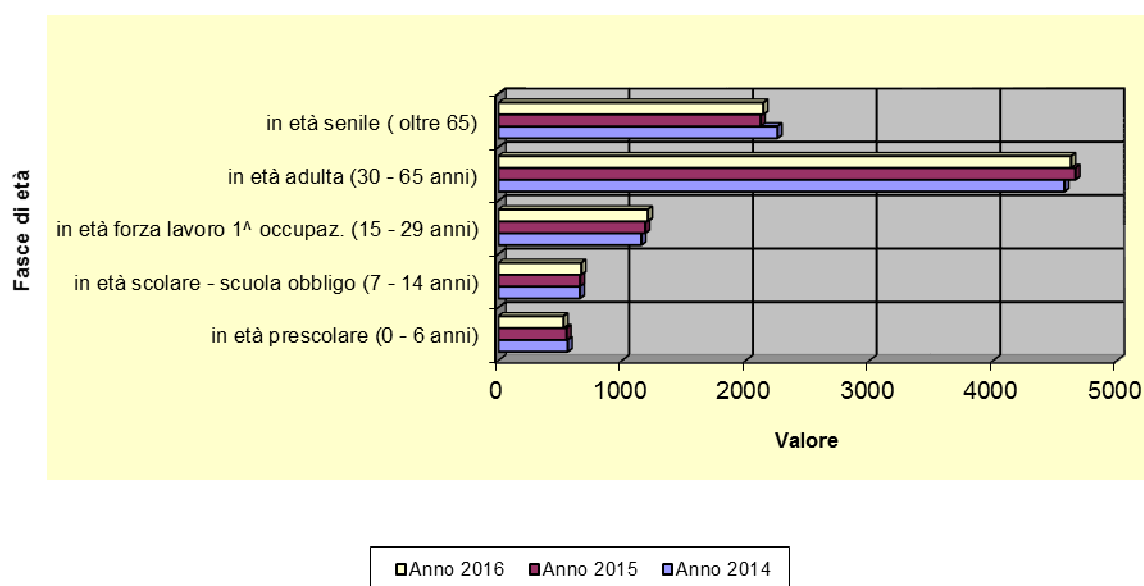




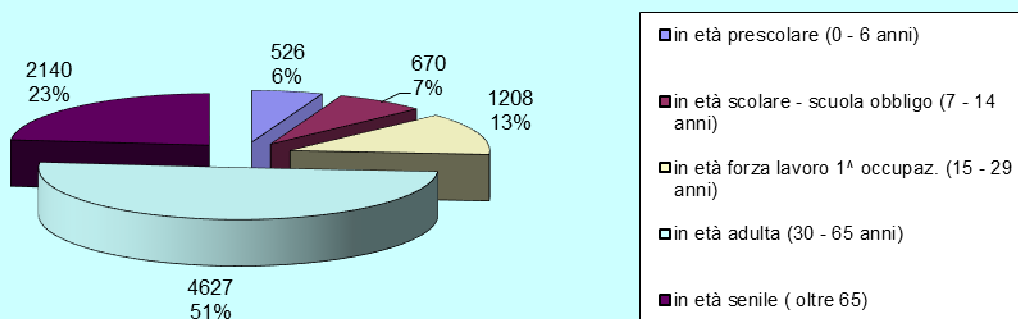
POPOLAZIONE SUDDIVISA PER FASCE DI ETA'

Popolazione al	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	Differenza	%
	9202	9179	9171	-8	-0,09
di cui					
in età prescolare (0 - 6 anni)	560	551	526	-25	-4,75
in età scolare - scuola obbligo (7 - 14 anni)	659	660	670	10	1,49
in età forza lavoro 1^a occupaz. (15 - 29 anni)	1156	1187	1208	21	1,74
in età adulta (30 - 65 anni)	4572	4662	4627	-35	-0,76
in età senile (oltre 65)	2255	2119	2140	21	0,98
TOTALE	9202	9179	9171	-8	-0,09

SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETA'

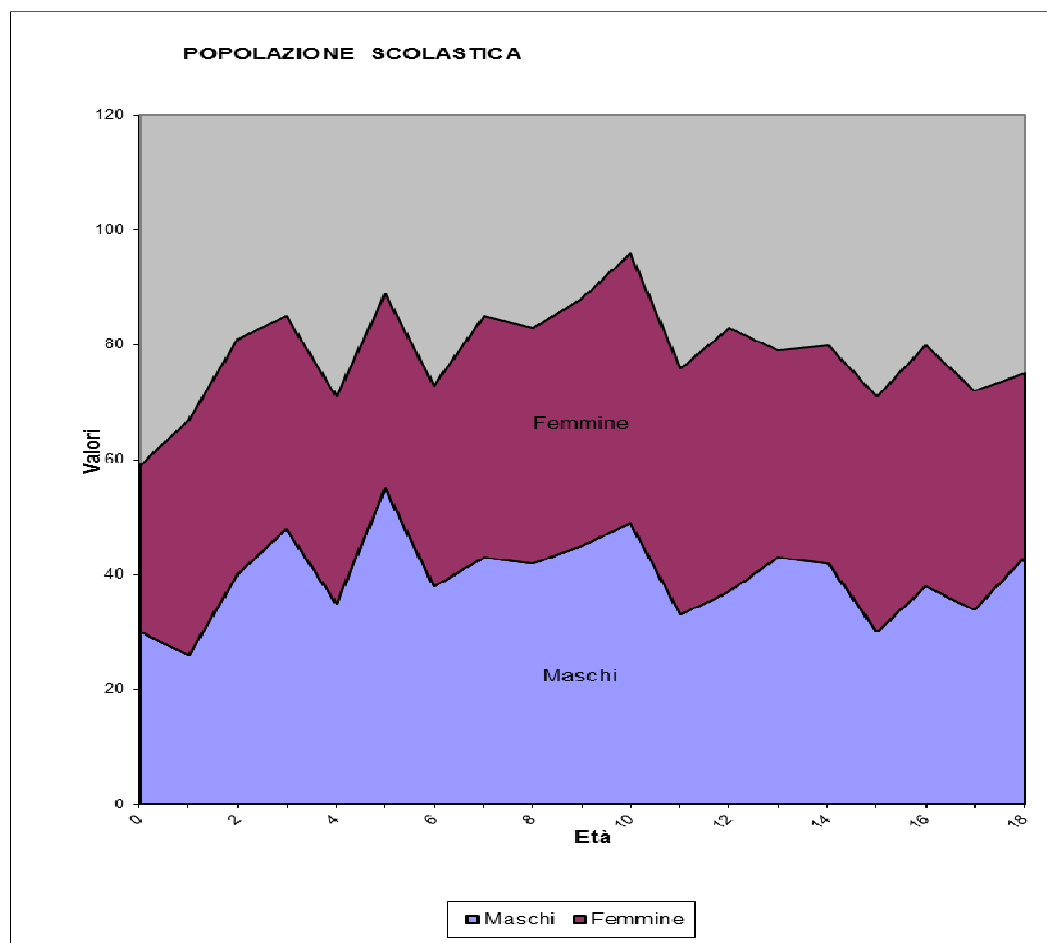


ANNO 2016 Suddivisione per fasce di età



POPOLAZIONE SCOLASTICA

Anno	Età	Maschi	Femmine	Totale	% Mas.	% Fem.	
2016	0	30	29	59	50,85	49,15	nido
2015	1	26	41	67	38,81	61,19	nido
2014	2	40	41	81	49,38	50,62	nido
2013	3	48	37	85	56,47	43,53	materna
2012	4	35	36	71	49,30	50,70	materna
2011	5	55	34	89	61,80	38,20	materna
2010	6	38	35	73	52,05	47,95	I elementare
2009	7	43	42	85	50,59	49,41	II elementare
2008	8	42	41	83	50,60	49,40	III elementare
2007	9	45	43	88	51,14	48,86	IV elementare
2006	10	49	47	96	51,04	48,96	V elementare
2005	11	33	43	76	43,42	56,58	I media
2004	12	37	46	83	44,58	55,42	II media
2003	13	43	36	79	54,43	45,57	III media
2002	14	42	38	80	52,50	47,50	I superiore
2001	15	30	41	71	42,25	57,75	II superiore
2000	16	38	42	80	47,50	52,50	III superiore
1999	17	34	38	72	47,22	52,78	IV superiore
1998	18	43	32	75	57,33	42,67	V superiore



TASSO DI NATALITA'

Anno	Numero residenti	Nati	Tasso %
2012	9240	73	0,79
2013	9311	80	0,86
2014	9202	84	0,91
2015	9179	77	0,84
2016	9171	53	0,58

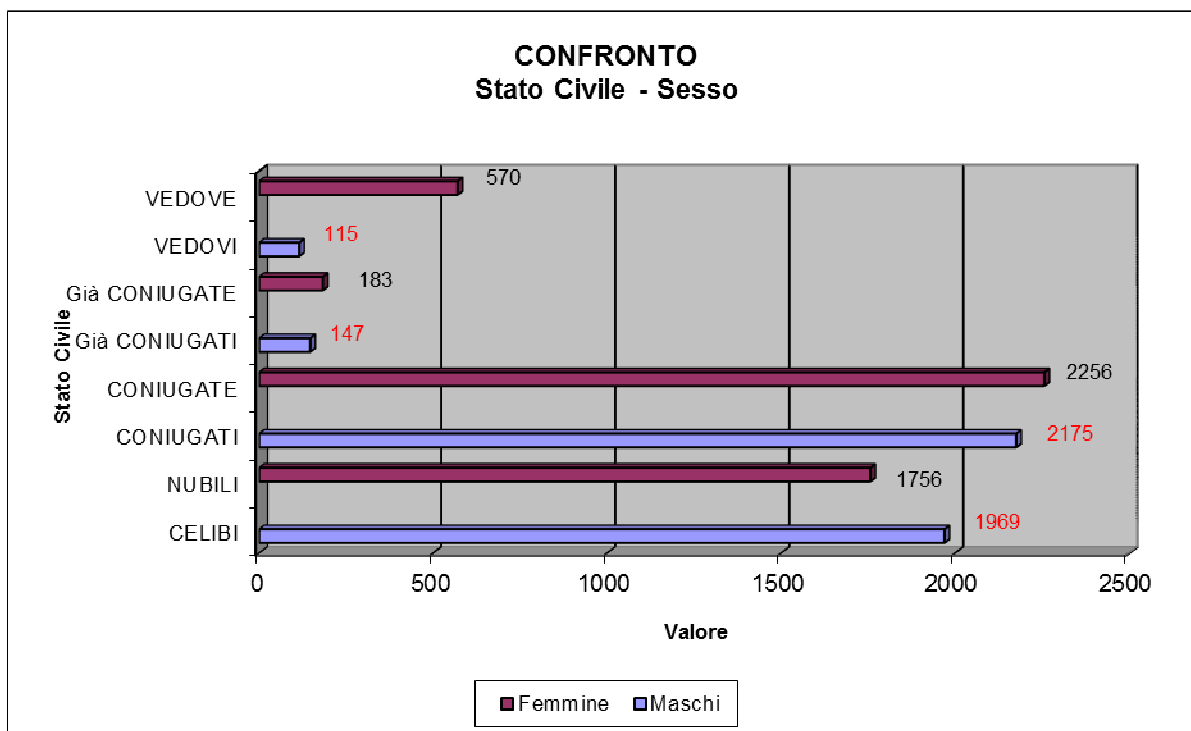
TASSO DI MORTALITA'

Anno	Numero residenti	Morti	Tasso %
2012	9240	129	1,40
2013	9311	100	1,07
2014	9202	96	1,04
2015	9179	105	1,14
2016	9171	111	1,21

Anno	Rapporto % Nati / Morti
2012	-0,61
2013	-0,21
2014	-0,13
2015	-0,31
2016	-0,63

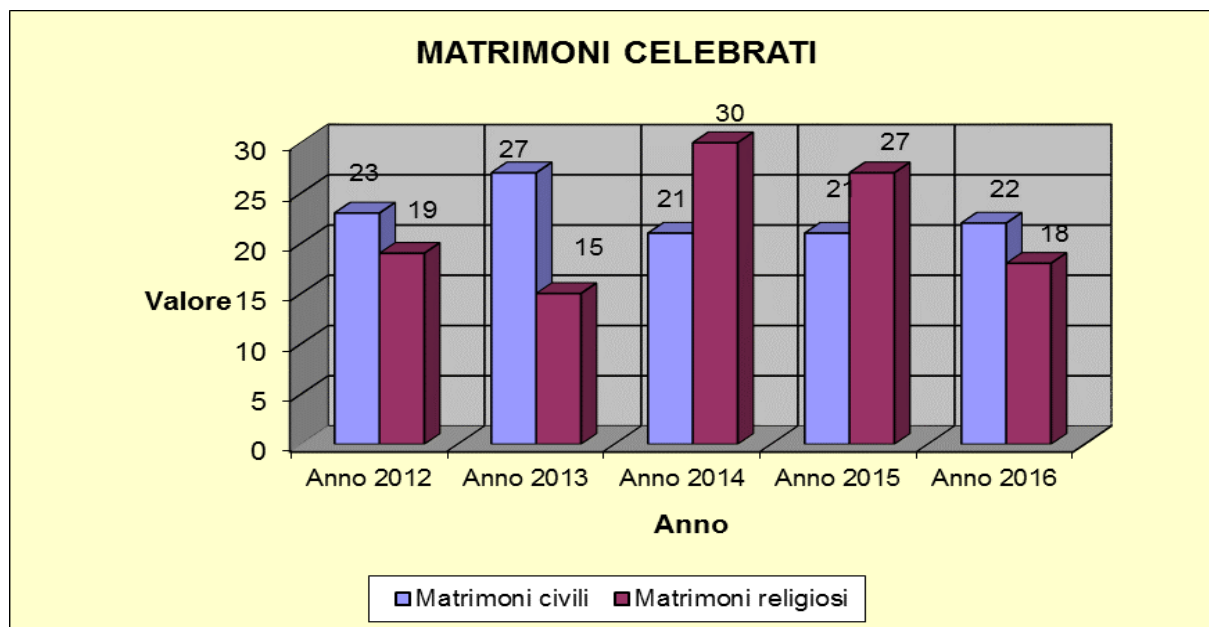
POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO E STATO CIVILE

Stato Civile	Anno 2015		Anno 2016		% Popol.	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
CELIBI	1953		1969		21,45	
NUBILI		1743		1756		19,13
CONIUGATI	2213		2175		23,70	
CONIUGATE		2270		2256		24,58
Già CONIUGATI	138		147		1,60	
Già CONIUGATE		172		183		1,99
VEDOVI	124		115		1,25	
VEDOVE		566		570		6,21
TOTALE	4428	4751	4406	4765	48,04	51,96

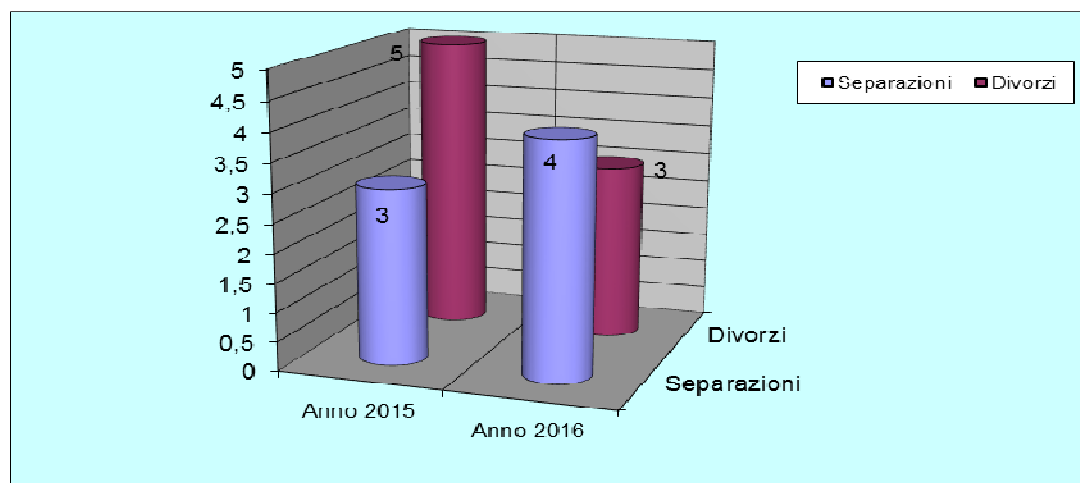


MATRIMONI CELEBRATI IN ISEO

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Media
Matrimoni Civili	23	27	21	21	22	22,8
Matrimoni Concordatari	19	15	30	27	18	21,8
TOTALE	42	42	51	48	40	



Accordi extragiudiziali ex art. 6 D.L. 132/2014 (1)		Anno 2015	Anno 2016		
(1) negoziazione assistita da avvocato/i	Separaz.	2	2		
	Divorzi	2	0		
	TOTALE	4	2	Anno 2015	Anno 2016
Accordi extragiudiziali ex art. 12 D.L. 132/2014 (2)					
(2) innanzi all'U.S.C.	Separaz.	1	2	3	4
	Divorzi	3	3	5	3
	TOTALE	4	5		

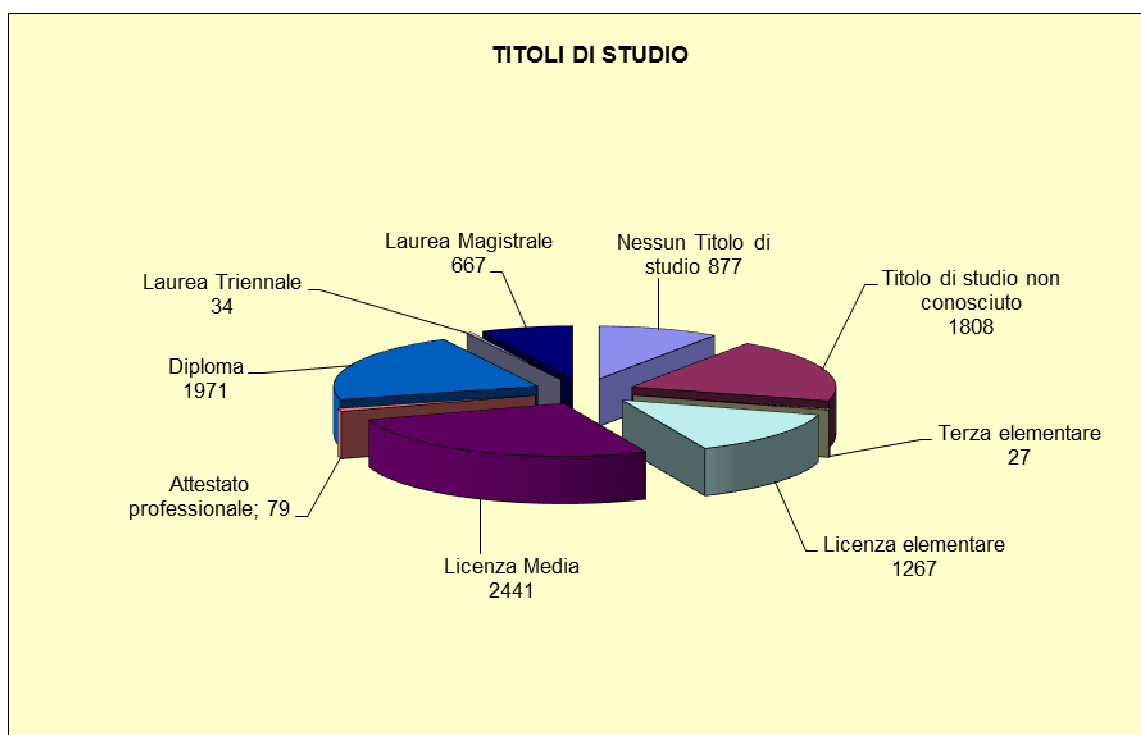


POPOLAZIONE RESIDENTE SUDDIVISA PER TITOLO DI STUDIO

TITOLO DI STUDIO	Numero	% Popol.
Nessun Titolo di studio (1)	877	9,56
Titolo di studio non conosciuto	1808	19,71
Terza elementare	27	0,29
Licenza elementare	1267	13,82
Licenza Media	2441	26,62
Attestato professionale	79	0,86
Diploma	1971	21,49
Laurea Triennale	34	0,37
Laurea Magistrale	667	7,27

(1) persone da 0 a 11 anni

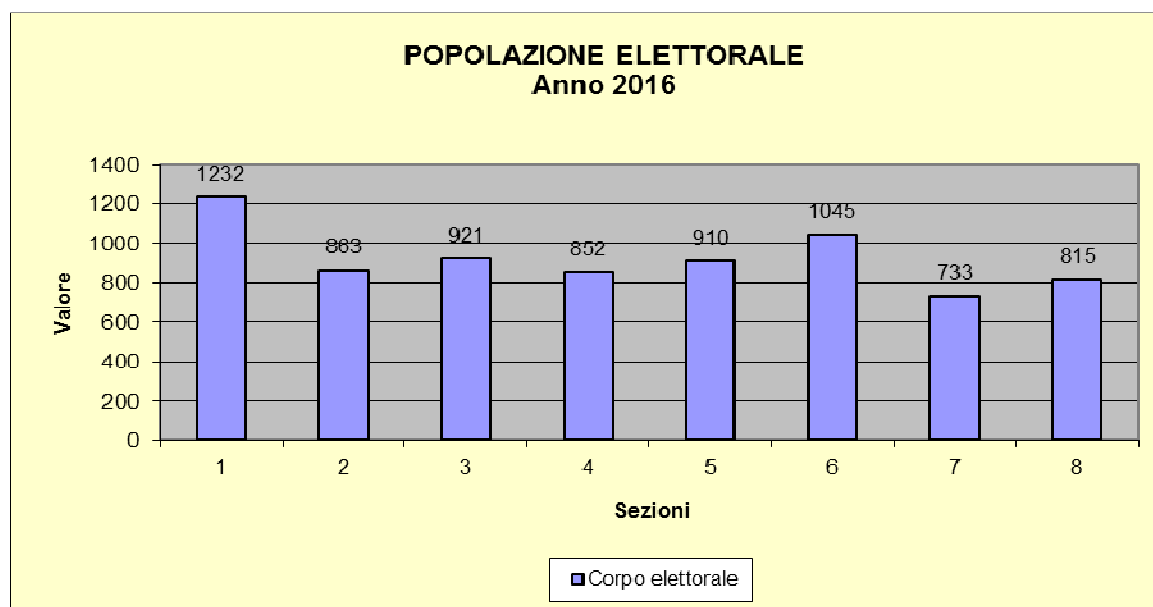
Totale POPOLAZIONE	9171
---------------------------	-------------



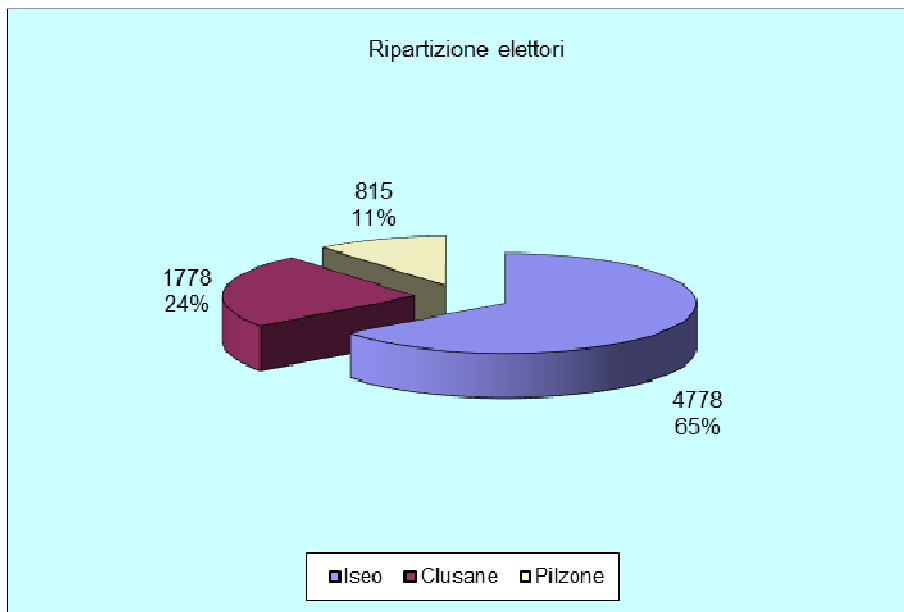
N.B.: Il titolo di studio non è certificabile e quindi spesso il cittadino non comunica la propria posizione scolare.
Il numero dei diplomati e laureati è quindi sottostimato.

POPOLAZIONE ELETTORALE

Sezione	Anno 2015	Anno 2016	Saldo	Ripart.
	Numero elettori	Numero elettori		
1	1225	1232	7	4778 Iseo
2	856	863	7	
3	913	921	8	
4	855	852	-3	
5	909	910	1	1778 Clusane
6	1042	1045	3	
7	728	733	5	815 Pilzone
8	808	815	7	
Totale	7336	7371	35	



Composizione al 31-12-2016		
Numero Elettori	Numero Residenti	% Elett./Resid.
7371	9171	80,37

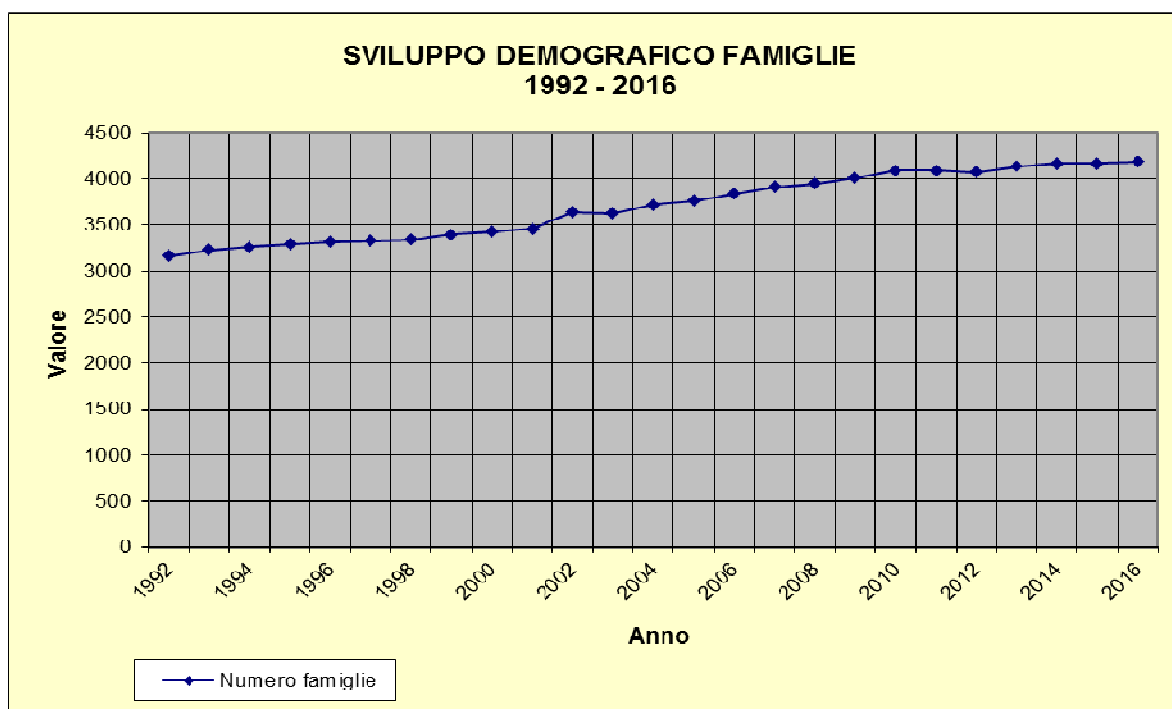


FAMIGLIE MOVIMENTI ANNO 2016

MESE	Famiglie istituite	Famiglie eliminate	Increm. Decrem.
Gennaio	15	17	-2
Febbraio	17	15	2
Marzo	16	14	2
Aprile	16	11	5
Maggio	14	15	-1
Giugno	10	12	-2
Luglio	13	14	-1
Agosto	16	12	4
Settembre	12	10	2
Ottobre	16	8	8
Novembre	10	12	-2
Dicembre	23	21	2
Totali	178	161	17

Anno	Numero	Incr/Dec anno precedente
1991	3092	-
1992	3168	76
1993	3232	64
1994	3258	26
1995	3291	33
1996	3315	24
1997	3332	17
1998	3343	11
1999	3397	54
2000	3430	33
2001	3461	31
2002	3642	181
2003	3625	-17
2004	3719	94
2005	3766	47
2006	3839	73
2007	3914	75
2008	3952	38
2009	4010	58
2010	4094	84
2011	4090	-4
2012	4076	-14
2013	4138	62
2014	4166	28
2015	4168	2
2016	4185	17

Famiglie 31/12/2014	Famiglie 31/12/2015	Famiglie 31/12/2016	Increm. Decrem.
4166	4168	4185	17



FAMIGLIE PER NUMERO COMPONENTI E NUMERO FIGLI

Anno 2015

N. Figli	1 Compon.	2 Compon.	3 Compon.	4 Compon.	5 Compon.	6 Compon.	Totale
0	1506	906	61	8	9	3	2493
1	0	275	594	61	16	8	954
2	0	0	105	469	21	14	609
3	0	0	0	13	73	6	92
4	0	0	0	0	1	15	16
5	0	0	0	0	0	4	4
oltre 5	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1506	1181	760	551	120	50	4168

4168

Anno 2016

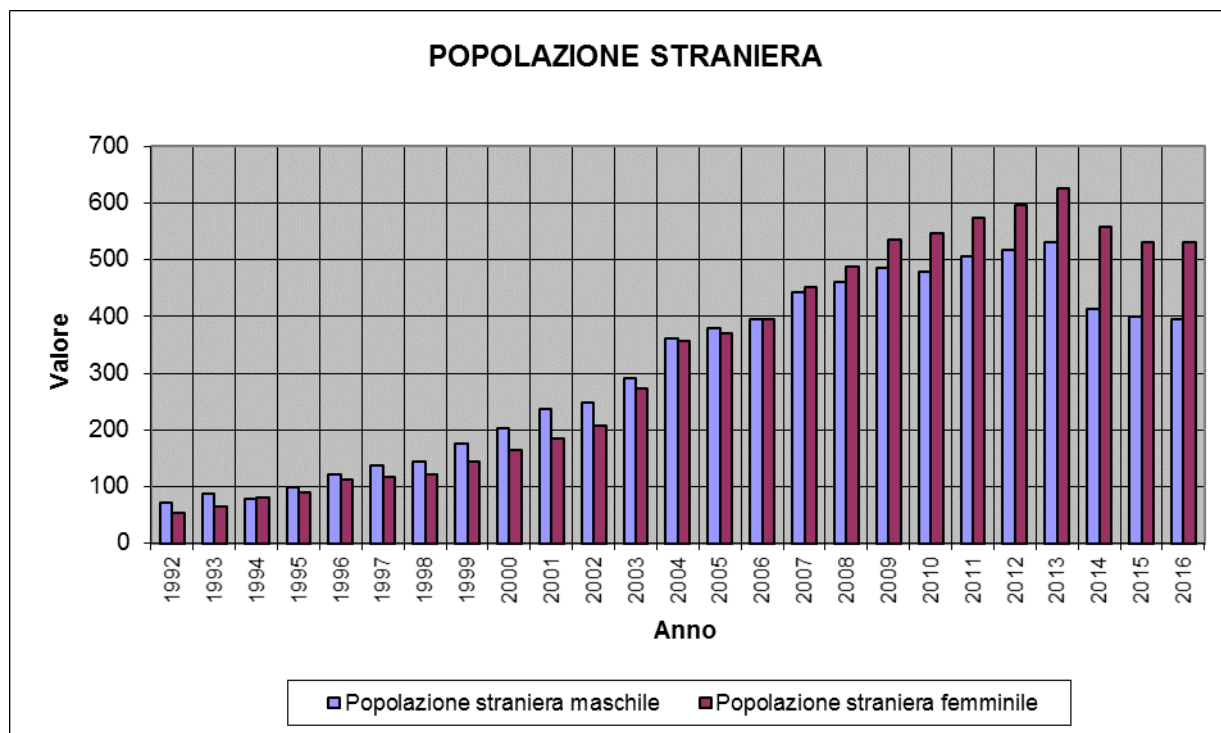
N. Figli	1 Compon.	2 Compon.	3 Compon.	4 Compon.	5 Compon.	6 Compon.	Totale
0	1549	900	66	11	8	5	2539
1	0	278	586	55	12	5	936
2	0	0	102	450	24	16	592
3	0	0	0	18	77	6	101
4	0	0	0	0	1	12	13
5	0	0	0	0	0	4	4
oltre 5	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1549	1178	754	534	122	48	4185

Confronto anno 2015 - 2016

N. Figli	1 Compon.	2 Compon.	3 Compon.	4 Compon.	5 Compon.	6 Compon.	Totale
0	43	-6	5	3	-1	2	46
1	0	3	-8	-6	-4	-3	-18
2	0	0	-3	-19	3	2	-17
3	0	0	0	5	4	0	9
4	0	0	0	0	0	-3	-3
5	0	0	0	0	0	0	0
oltre 5	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	43	-3	-6	-17	2	-2	17

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE CON CITTADINANZA STRANIERA

Anno	Maschi	Femmine	Totale
1992	72	54	126
1993	88	64	152
1994	78	82	160
1995	99	91	190
1996	122	113	235
1997	137	118	255
1998	144	122	266
1999	177	144	321
2000	204	164	368
2001	238	186	424
2002	248	208	456
2003	292	274	566
2004	361	356	717
2005	379	371	750
2006	396	395	791
2007	442	453	895
2008	462	488	950
2009	485	535	1020
2010	478	546	1024
2011	506	575	1081
2012	517	596	1113
2013	532	626	1158
2014	413	558	971
2015	399	531	930
2016	395	532	927



STRANIERI PER NAZIONE DI PROVENIENZA

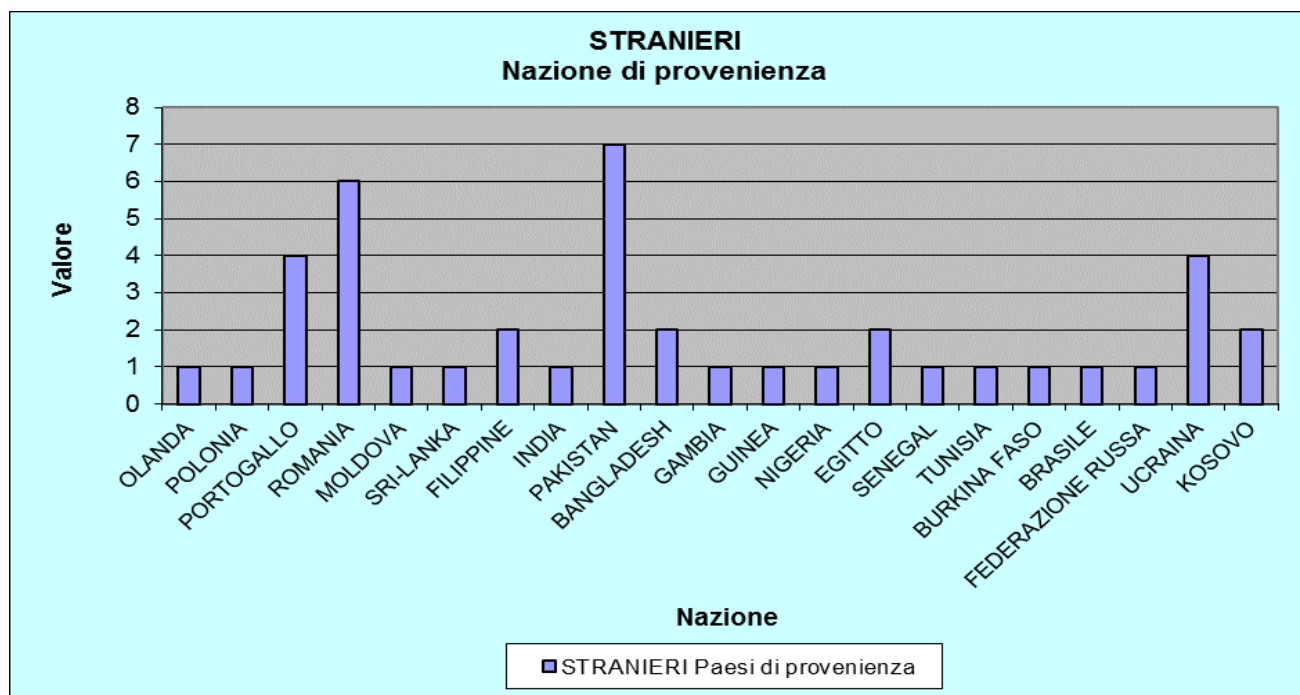
ANNO 2016

Nazione	
OLANDA	1
POLONIA	1
PORTOGALLO	4
ROMANIA	6
MOLDOVA	1
SRI-LANKA	1
FILIPPINE	2
INDIA	1
PAKISTAN	7
BANGLADESH	2
GAMBIA	1
GUINEA	1
NIGERIA	1
EGITTO	2
SENEGAL	1
TUNISIA	1
BURKINA FASO	1
BRASILE	1
FEDERAZIONE RUSSA	1
UCRAINA	4
KOSOVO	2
Totale "A"	42

da altri Paesi Italiani	40
Totale "B"	40

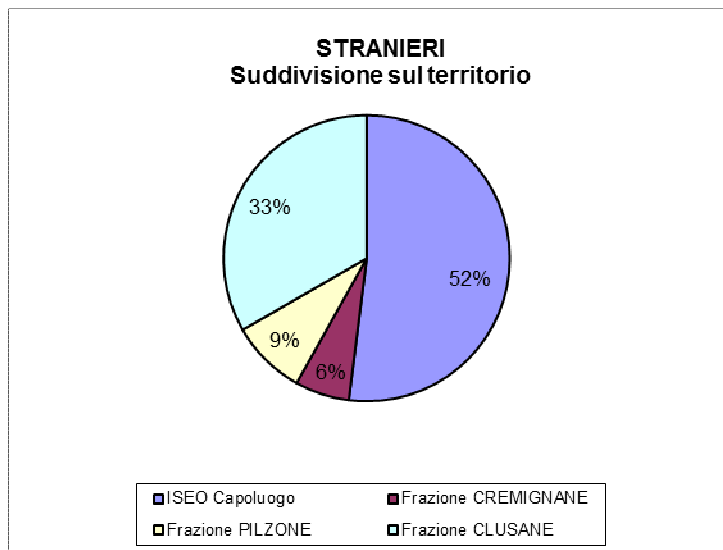
Iscritti x altre motivazioni	8
Totale "C"	8

Totale Generale	90
------------------------	-----------



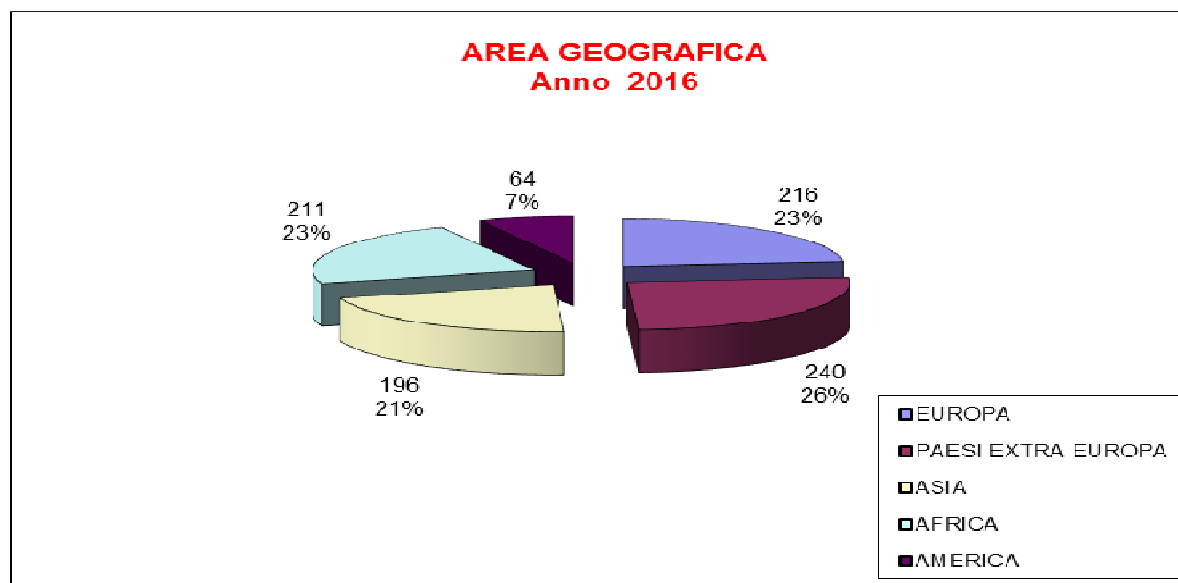
CITTADINI STRANIERI SUDDIVISI NEL COMUNE

ISEO Capoluogo	482
Frazione CREMIGNANE	57
Frazione PILZONE	79
Frazione CLUSANE	309
Totale	927



DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA

PAESE	Anno 2015			Anno 2016			Diff.
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
EUROPA	72	136	208	75	141	216	8
PAESI EXTRA EUROPA	97	159	256	90	150	240	-16
ASIA	105	94	199	105	91	196	-3
AFRICA	103	102	205	103	108	211	6
AMERICA	22	40	62	22	42	64	2
Totale	399	531	930	395	532	927	-3



**POPOLAZIONE MASSIMA INSEDIABILE COME STRUMENTO URBANISTICO
VIGENTE**

Abitanti n. 10247 Entro il 31/12/2020

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

Struttura del territorio:	
Superficie in kmq	25,54
Risorse idriche	
Numero laghi	1
Numero fiumi	1
Strade	
Statali km	0
Provinciali km	21,800
Comunali km	86,500

Piani e strumenti urbanistici:	
Piani e strumenti urbanistici vigenti	
Piano adottato	
Piano approvato	P.G.T. C.C. del 10 e 11 settembre 2012 – BURL 13/02/2013
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO
Piani insediamenti produttivi	
Industriali	0
Artigianali	0
Commerciale	0
Altri strumenti	0

Coerenza strumenti urbanistici vigenti				
P.E.E.P.	Zona interessata mq	0.00	Zona disponibile mq	0.00
P.I.P.	Zona interessata mq	0.00	Zona disponibile mq	0.00

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE STRUTTURE

TIPOLOGIA				Programmazione pluriennale		
				2017	2018	2019
Asili	n.	1	Posti n.	25	25	25
Scuole materne	n.	3	Posti n.	249	249	249
Scuole elementari	n.	2	Posti n.	420	420	420
Scuole medie	n.	1	Posti n.	243	243	243
Strutture residenziali per anziani	n.		Posti n.			
Farmacie comunali			n.	1	1	1
Rete fognaria Km			bianca km	26.00	26.00	26.00
			nera km	20.00	20.00	20.00
			mista km	33.00	33.00	33.00
Esistenza depuratore				no	no	no
Rete acquedotto in km				59.50	59.50	59.50
Attuazione servizio idrico integrato				si	si	si
Aree verdi parchi e giardini	n.					
	mq.			92.205	92.205	92.205
Punti di illuminazione pubblica			n.	2383	2383	2383
Rete gas in km				46.00	46.00	46.00

PARAMETRI ECONOMICI

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

Il trend storico è quello dell'ultimo rendiconto approvato dall'Amministrazione.

INDICATORI FINANZIARI

		2014	2015	2016
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + Titolo II + Titolo III}} \times 100$	88,45%	89,93%	86,73%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + Titolo II + Titolo III}} \times 100$	46,79%	45,13%	42,71%
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Popolazione}}$	1.099,48	1.161,66	1.208,34
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	581,60	582,88	595,02
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	26,78	8,70	12,52
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	103,34	115,12	103,69
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti competenza}} \times 100$	25,08%	29,65%	26,73%
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni competenza}} \times 100$	32,57%	29,81%	24,59%
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	785,85	691,56	612,42
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossioni Titolo I + III comp}}{\text{Accertamenti titolo I + III comp}} \times 100$	68,43%	77,19%	83,07%
Rigidità strutturale	$\frac{\text{Spesa personale + quota amm. mutui}}{\text{Totale entrate titoli I + II + III}} \times 100$	26,79%	23,88%	24,11%
Velocità di gestione spesa corrente	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni titolo I competenza}} \times 100$	64,72%	70,54%	77,89%
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,0057	0,0056	0,0056

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

In questa sezione sono indicate le condizioni interne dell'Ente (organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica; disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni; coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica).

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.

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

Servizio	Struttura	Modalità di Gestione
Servizio di tesoreria comunale	Settore servizi finanziari e Tributarî	Istituto Bancario / Gara
Servizio mensa scolastica	Settore Istruzione e Sociale	Appalto esterno/Gara
Servizio trasporto scolastico	Settore Istruzione	Gestito in economia
Servizio bagni pubblici	Settore Turismo Cultura e Sport	Affidamento a coop. sociale
Strutture per riunioni non istituzionali	Settore Turismo Cultura e Sport	Gestione in economia
Impianti sportivi	Settore Turismo Cultura e Sport	Gestione in economia
Servizio trasporto scolastico	Settore Istruzione	Gestione in economia
Servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti	Settore Territorio e ambiente	Appalto esterno / Gara
Servizio idrico integrato	Settore Territorio e ambiente	Affidamento Società partecipata
Manutenzione patrimonio comunale	Settore Territorio e ambiente	In economia e gare
Servizi sociali	Servizi alla persona	Affidamento a coop. sociali

ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di Iseo detiene partecipazioni nei seguenti organismi, come dal piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente approvato con deliberazione n. 46 del 14/03/2016:

Società Partecipate

Partita IVA	Codice Fiscale	Ragione/ denominazione sociale	Forma giuridica	Onere complessivo sul bilancio dell'Ente anno 2014	% participa zione	Attività svolta	Risultato d'esercizio 2013	Risultato d'esercizio 2014	Risultato d'esercizio 2015	Risultato d'esercizio 2016	Rappresentanti dell'Amministrazione
00552110983	00552110983	COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPA	Società S.p.a.	113.037,22	0,25	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	3.556.581,00	3.217.508,00	2.320.554,00	N.D.	NESSUNO
00451610174	00451610174	SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA - SASSABANEK SPA	Società S.p.a.	19.965,00	42,05	PROMOZIONE TURISTICA	- 16.362,00	-262.601,00	10.623,00	- 96.425,00	NESSUNO
03076600174	98002670176	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.	Società a Responsabilità Limitata	0,00	4,87%	SERVIZIO IDRICO	14.495,00	49.958,00	9.361,00	N.D.	NESSUNO

Enti, Consorzi, Aziende

Partita IVA	Codice Fiscale	Ragione/denominazione sociale	Forma giuridica	Onere complessivo sul bilancio dell'Ente anno 2014	% partecipazione	Attività svolta	Risultato d'esercizio 2013	Risultato d'esercizio 2014	Risultato d'esercizio 2015	Risultato d'esercizio 2016	Rappresentanti dell'Amministrazione
95127830164	95127830164	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO ENDINE E MORO	Consorzio - Ente	128.500,00	18,40	GESTIONE ASSOCIATA LAGHI	UTILE	UTILE	UTILE	N.D.	MARA REGOSA VICE PRESIDENTE (SENZA COMPENSO)
02198450989	02198450989	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO - SEBINFOR	Consorzio - Azienda	12.787,46	10	GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE	9.242,00	441,00	1.335,00	6.374,00	ENRICA ZUGNI RAPPRESENTANTE IN ASSEMBLEA (SENZA COMPENSO)
98135190175	98135190175	AUTORITA' D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA	Consorzio - Ente	0	0,68	GESTIONE SISTEMA IDRICO	UTILE	UTILE	UTILE	N.D.	NESSUNO
98010480170	98010480170	ENTE GESTIONE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	Consorzio - Ente	25.226,66	37,92	GESTIONE AREA PROTETTA TORBIERE	UTILE	UTILE	UTILE	N.D.	MONICA NAPOLITANO MEMBRO NEL CONSIGLIO DI GESTIONE (COMPENSO € 202/ANNO)

La Giunta Comunale con deliberazione n.190 del 23/12/2016 ha effettuato la ricognizione degli organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

IL PROGRAMMA DI MANDATO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL BILANCIO PLURIENNALE

Principi e obiettivi generali

Il programma di governo dell'amministrazione comunale è costruito intorno ai principi dell'equità e della giustizia sociale e viene perseguito attraverso politiche di sviluppo fondate sull'inclusione, le pari opportunità, la valorizzazione dei talenti individuali. Particolare attenzione viene posta alla sostenibilità dello sviluppo, alla tutela dell'ambiente, alla coesione sociale.

Nella fase di recessione economica che abbiamo attraversato il primo obiettivo è stato quello di sostenere le fasce più deboli, e di evitare lo scollamento del tessuto civile. Inoltre la prospettiva di un allargamento dell'orizzonte verso la prospettiva di un'effettiva integrazione europea che garantisca anche alle piccole comunità una proiezione più larga delle proprie peculiarità ha permeato ed ancor più lo farà in futuro, l'attività dell'Amministrazione.

Sono stati già affrontati e verranno perseguiti ulteriormente nei prossimi anni gli obiettivi di riduzione della burocrazia, le politiche di servizio alle imprese, in particolare nel settore terziario. In questo quadro la formazione scolastica, i servizi socio-sanitari, la cultura, lo sport e le spese per l'ambiente e il territorio vengono considerati investimenti indispensabili.

Programma di governo e finanza locale

La difficile congiuntura della finanza locale che anche per il 2017 prevede ulteriori tagli alle disponibilità dell'Ente Comunale non aiuta certo nel raggiungimento degli obiettivi programmatici. Le possibili conseguenze della mancanza di risorse possono essere sintetizzate in: chiusura o ridimensionamento dei servizi, riduzione degli standard di qualità,

riordino o riorganizzazione delle strutture, cambiamento delle forme di gestione, taglio dei trasferimenti a famiglie, imprese e associazioni, aumento delle entrate tributarie ed extratributarie.

E' nella scelta o nella combinazione di queste alternative che si misura il concreto indirizzo politico di ogni amministrazione.

La storia, la realtà e la cultura di Iseo da un lato e gli indirizzi di mandato dall'altro portano senz'altro a escludere chiusure, riduzioni di qualità dei servizi e tagli drastici ai trasferimenti verso famiglie, imprese ed associazioni.

Pertanto i bilanci del mandato, ferma restando l'attenzione alla eliminazione degli eventuali sprechi e alla sobrietà della politica, dovranno comporre un mix delle altre opzioni, privilegiando le politiche di riordino organizzativo e di cambiamento delle forme di gestione dei servizi.

Tali azioni si rendono necessarie non solo per reggere l'urto dei tagli immediati, ma per garantire la sostenibilità dei servizi pubblici nel medio periodo e, ove possibile, per reperire risorse da destinare al loro sviluppo quantitativo e qualitativo.

Posto che, di norma, gli interventi organizzativi e gestionali richiedono un arco di tempo pluriennale, le strategie di cambiamento dovranno essere distribuite su più bilanci, prevedendo scadenze e risultati attendibili e verificabili.

Il programma di mandato del Sindaco

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13.6.2014 sono stati approvati gli obiettivi strategici relativi al mandato 2014-2019.

Si riportano gli obiettivi centrali del mandato, raccordandoli con le principali missioni di bilancio armonizzato di riferimento.

Bilancio, Partecipate, Tributi

- 1) L'Amministrazione Pubblica non deve abbassare la guardia relativamente alle politiche di contenimento dei costi e della spesa. Deve risultare sempre più efficace il sistema di controllo gestionale ma altrettanto la capacità di rendere efficiente la spesa: la produttività del personale e la capacità di gestione delle risorse umane, l'efficienza energetica e l'abbassamento dei costi di gestione. Il primo tema dovrà essere oggetto di importanti investimenti, anche e soprattutto guardando a politiche organizzative di livello sovra comunale. La seconda questione (il risparmio energetico), sollecitando la possibilità di investimenti sostenuti da contributi esterni, ad esempio il contesto europeo – *Classificato nella Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione.*
- 2) L'Amministrazione Pubblica deve continuare a coltivare l'obiettivo di abbassamento del livello di indebitamento, utile a ridare ossigeno alla componente corrente del Bilancio. Nel 2013, il totale delle

uscite per interessi passivi, restituzioni di mutui alla Cassa DDPP, nonché per la restituzione di mutui assunti da terzi soggetti (Convenzioni), sono assestate ad oltre € 1.610.000, pari al 13% delle Entrate Correnti. Se per altro si considera che nell'ambito delle entrate correnti sono incluse risorse per trasferimenti destinati ad altri enti (contributi regionali per servizi sociali di zona), nonché le entrate relative alla tassa rifiuti, destinate esclusivamente al pagamento dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento, l'incidenza di tali uscite risulta ancor più elevata. *Classificato nella Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione.*

- 3) L'Amministrazione Pubblica nel prossimo quinquennio dovrà perseguire l'obiettivo di dismissione degli assets ritenuti cedibili e non strategici. In proposito, dopo un lungo dibattito sviluppato dentro e fuori il Consiglio Comunale e soprattutto, dopo aver ottenuto gli esiti peritali relativi alla società Sviluppo Turistico Sassabanek Spa, dovrà essere obiettivo di questa Amministrazione, procedere con il tentativo di collocare il proprio pacchetto azionario, coordinando un'iniziativa con gli altri soci, in particolare coloro che appartengono alla sfera pubblica. Come già ribadito più volte, la condizione che l'Amministrazione pone nell'ambito del progetto di dismissione dello storico centro ludico-natatorio iseano, è il mantenimento con funzioni pubbliche dell'area a lago. *Classificato nella Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione.*
- 4) L'Amministrazione Pubblica dovrà farsi carico di un progetto sovra comunale, utile a proporre una vera e propria condivisione delle strutture organizzative, cominciando in particolare dai livelli "apicali". Forti risparmi di spesa passano dalla possibilità di combinare sinergie organizzative con i comuni contermini: condividere risorse umane evitando nuove assunzioni, significa produrre ricchezza. Tale progetto, votato all'ottimizzazione delle strutture organizzative comunali, sconta la difficile capacità dei Comuni di interloquire e condividere progetti strategici e territorialmente ampi. Il nostro Comune dovrà essere al centro di una generale sollecitazione delle Amministrazioni locali vicine: è necessario trasmettere il messaggio chiaro e forte che la soluzione della crisi finanziaria degli enti locali passa anche dall'ottimizzazione delle risorse a disposizione. Ritenere che un livello manageriale eccellente di un comune confinante, possa anche occuparsi del coordinamento generale del medesimo settore di un altro Comune, significa cominciare a progettare il taglio della spesa e l'incremento dei livelli di efficienza. Scelte di questo tipo non dovranno più essere un tabù. *Classificato nella Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione.*
- 5) La questione tributaria: l'ambizione di poter contenere la pressione tributaria, portando le aliquote ad un'incidenza sempre più contenuta su aziende e cittadini è un obiettivo che sta sempre al primo posto. Tuttavia, come detto in premessa, l'autonomia impositiva degli enti locali è spesso violata dall'invasione statale e dall'eccessiva e storica dipendenza dai flussi dei trasferimenti esterni. Le logiche del Governo nazionale che hanno portato a decretare un costante taglio dei trasferimenti statali, hanno costretto ad un riallineamento delle aliquote previste dai nuovi tributi (Imu in primis). Nel corso dei 5 anni precedenti si è avviata tuttavia un'importante fase di accertamento dei tributi locali (in particolare la Tares). Quell'esperienza ha dimostrato che allargare l'area dei contribuenti perseguendo gli evasori, consente di contenere le tasse a tutti i cittadini. Questa dunque sarà una delle poche leve che dovremo e potremo adoperare per garantire una più equa redistribuzione del carico tributario, determinando, auspiciamo, anche una riduzione dei livelli di pressione tributaria generale. *Classificato nella Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione.*
- 6) La gestione delle attività di accertamento possono essere determinate solo a condizione che gli uffici presentino livelli minimi di organizzazione interna: banche dati aggiornate, livelli formativi delle risorse umane e sistemi informatici efficienti ed integrati, rappresentano le precondizioni per attivare i sistemi di controllo e di conciliazione con i contribuenti. Tale lavoro è stato solo avviato nel precedente mandato a causa dei gravi e pesanti ritardi generati in particolare dal processo di esternalizzazione tariffaria che le precedenti Amministrazioni fecero verso l'allora gestore. Nel corso dei prossimi cinque anni si continuerà in tale direzione. *Classificato nella Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione.*
- 7) Le attività economiche del Comune di Iseo: ci sono servizi che nel corso dei precedenti 5 anni hanno migliorato in modo consistente la loro redditività. Su tutti, la gestione parcometri e la gestione della Farmacia Comunale. Queste due esperienze hanno dimostrato che il periodo in cui i Comuni tendevano ad esternalizzare i propri servizi, è ormai consegnato al passato. La crisi della finanza pubblica ha insegnato anche questo: la soluzione dei problemi finanziari ed il miglioramento delle economie dei bilanci pubblici, non passano dall'affidamento a terzi soggetti esterni ma al miglior impiego delle risorse interne che vanno stimolate e premiate, pur con i limitati strumenti messi a disposizione delle normative del pubblico impiego. L'Amministrazione Comunale di Iseo è pronta a valorizzare ogni contesto organizzativo capace

di dimostrare dedizione, capacità ed efficienza. Per quanto concerne i servizi economici, proseguirà il monitoraggio dei centri di costo e ricavo, in modo da considerare con tempestività l'andamento e la gestione anche in corso d'anno. *Classificato nella Missione 14 – Sviluppo economico e competitività.*

- 8) L'Europa ed i contributi economici: abbiamo già dato dimostrazione di come sia importante connettersi all'Europa ed alle opportunità di contribuzione che provengono da quel sistema. Il nostro Comune ha operato in questi anni non solo per avviare un importante festival in grado di promuovere il turismo sul Lago, ma ha preconstituito il Sistema utile per favorire la raccolta di contributi economici anche per sostenere progettualità di altro genere. Questo sistema è la Rete dei Laghi Europei. Anche nel prossimo quinquennio si dovranno trovare ragioni progettuali da finanziare attraverso il ricorso a tali contributi. *Classificato nella Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione e nella Missione 7 – Turismo.*
- 9) In ultimo, l'area dell'Assessorato al Bilancio comunale manterrà, grazie alla costante attività dei funzionari e dei dipendenti addetti, il costante monitoraggio degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quali il cosiddetto Patto di Stabilità. *Classificato nella Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione.*

Servizi Sociali

1. Per rendere fruibili i servizi presenti sul territorio è necessario individuare criteri di accesso più efficaci attraverso regolamenti e modulistica chiara e comprensibile.
2. Favorire politiche del lavoro utilizzando progetti lavorativi per soggetti non occupati che saranno coinvolti in lavori di supporto alla manutenzione del patrimonio comunale, a tempo parziale e per periodi determinati. In questo modo si rende più dignitoso il superamento di un periodo economico difficile introducendo un concetto per noi molto importante: chi è aiutato economicamente, se è in condizioni di farlo, restituisce servizi alla Comunità perché non siamo favorevoli a un assistenzialismo fine a se stesso, ma incentiviamo la corresponsabilità.
3. Sviluppare progetti che promuovano, nell'ambito delle Pari Opportunità, la nascita di strumenti di conciliazione tra famiglia e lavoro facilitando, per esempio, la formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto. A Casa Panella ha sede l'Associazione Rete di Dafne che si occupa di donne vittime di violenza e collabora con i servizi sociali territoriali.
4. Favorire la continuazione di progetti dalla doppia valenza: sensibilizzare alla riduzione dello spreco del cibo, utilizzandolo per chi è in situazioni di bisogno come il progetto "Ci pensa la mensa" (grazie alla collaborazione delle Suore Canossiane) e "La bottega solidale" (progetto distrettuale).
5. Verificare il più opportuno utilizzo delle professionalità e delle esperienze maturate all'interno della Fondazione Guerini dopo il definitivo accorpamento presso la RSA Cacciamatta e alla luce della sempre più stretta integrazione in atto tra le due Fondazioni.
6. Istituire voucher per l'accesso ai servizi della prima infanzia con l'apertura dell'asilo nido di Pilzone.

La famiglia, che si trova ad affrontare disagi che necessitano d'interventi, rappresenta il principale fruitore dei servizi comunali; molto è stato fatto e continuerà a essere fatto in favore della terza età. Molto di più andrà, invece, fatto nell'ambito delle Politiche Giovanili anche d'intesa con le Agenzie presenti sul territorio (scuola, oratorio etc.) soprattutto per quanto attiene alle forme di disagio che emergono già in tenera età. Ai giovani iseani potranno essere affidati spazi autogestiti, mentre nuove forme di intervento come Dote Comune o Voucher Leva potranno essere sfruttati per garantire una minima retribuzione a quei ragazzi che intendano, attraverso uno stage, dedicare tempo e risorse alla propria comunità sviluppando, con ciò, una nuova e proficua attitudine alla legalità e al senso civico, un "Apprendistato Attivo" all'interno dell'Amministrazione Comunale.

Compatibilmente con le risorse a disposizione, l'edificio di Casa Panella potrebbe essere completamente sistemato e destinato a funzioni sociali al servizio della comunità iseana.

La creazione del Fondo Sebino-Franciacorta, costituito presso la Fondazione Comunità Bresciana, permetterà di aderire ai bandi che la Fondazione stessa mette a disposizione per progetti d'intervento in campo sociale con l'erogazione di contributi da investire sul territorio del Distretto.

Valorizzare e implementare la collaborazione con le numerose associazioni di volontariato e non, fondazioni, cooperative che operano sul nostro territorio e che in questi anni hanno attivamente collaborato con l'Amministrazione. La Consulta delle Politiche Sociali ha svolto un ruolo di raccordo e di indirizzo tra l'Amministrazione e la Cittadinanza relativamente ad alcuni temi sociali. Nel prossimo quinquennio è intenzione

dell'Amministrazione valorizzare e sviluppare ulteriormente questo processo partecipativo, favorendo una sempre maggiore integrazione fra i tanti soggetti che operano sul territorio per non disperdere risorse ed evitare la frammentazione.

Classificato nella Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Pubblica Istruzione e Cultura

Una delle priorità di questo assessorato è certamente il sostegno alle attività proposte e inserite nel piano dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia, primarie e della scuola secondaria di I grado del nostro Comune. A ciò si aggiunge l'erogazione dei servizi ad esso annessi, quali trasporto, mensa e assistenza scolastica, e la manutenzione ordinaria degli edifici che ospitano i vari ordini di scuola.

1. Compatibilmente con le risorse a disposizione, sarà necessario procedere alla riqualificazione e riorganizzazione degli spazi funzionali alle varie attività che operano sul territorio al fine di consentire una migliore fruizione e un coordinamento più funzionale.
2. La Biblioteca Comunale offre, nel corso dell'anno, molteplici momenti e proposte di carattere culturale ospitando varie iniziative che si rivolgono a tutte le fasce d'età. Al momento ubicata negli spazi del Castello Oldofredi, potrebbe trovare una nuova sistemazione in spazi e ambienti più consoni e più facilmente fruibili dall'utenza.
3. Il Castello Oldofredi, grazie alla partecipazione al bando della Fondazione Cariplo "Sebino, un'identità ritrovata", è già interessato da un primo step di interventi volti a caratterizzare questo luogo quale centro museale della nostra cittadina.
4. E' interesse e obiettivo dell'assessorato alla cultura sostenere le iniziative proposte da enti che operano sul territorio e che rappresentano una risorsa ed un arricchimento per la nostra comunità.
5. La realizzazione di un polo scolastico a Clusane passa necessariamente attraverso alcuni momenti progettuali volti, inizialmente, a riqualificare le strutture ormai fatiscenti e, successivamente, ad una progettazione che tenga conto di un'analisi complessiva dell'area che lo dovrà accogliere (operazione economicamente fattibile solo con l'attuazione dell'ambito di trasformazione urbanistica previsto per la zona).
6. Un ulteriore ambito di intervento riguarderà la riqualificazione di spazi della scuola primaria di Iseo al fine di renderli fruibili per una sempre migliore offerta formativa.

Il Palazzo dell'Arsenale continuerà ad ospitare eventi artistici di rilievo puntando sulla possibilità di una sempre maggiore apertura verso tutti i diversi ambiti artistici.

Significative e di rilievo sono tutte le iniziative promosse da enti che operano sul territorio già da tempo come Universitas Ysei, la corporazione storica di Iseo e Pilzone, la Banda Cittadina, il Coro ISCA, le accademie musicali che rappresentano una preziosa risorsa per la nostra comunità.

Fondamentale sarà il raggiungimento di una sinergia fra le varie realtà culturali e artistiche che operano sul territorio per poter giungere ad un'offerta che sia la più ricca ed ampia possibile e che risponda alle variegate esigenze e necessità.

Classificato nella Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio e nella Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Servizi del Territorio

Lo sviluppo del territorio del nostro Comune è regolato dallo strumento pianificatorio approvato dal Consiglio comunale. Il PGT ha fortemente limitato il consumo del suolo ed ha tutelato le aree sensibili del nostro territorio. Lo strumento urbanistico è stato pensato per garantire una migliore qualità della vita attraverso la salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio.

1. Il PGT esclude nuovi progetti di espansione abitativa nelle aree di pregio ambientale a lago e sulla fascia collinare. Obiettivo primario è quello di uno sviluppo del paese commisurato alle attuali dinamiche

insediative, rispettoso dei suoi caratteri di razionalità, compattezza e coerenza con gli elementi naturali. Andrà ulteriormente perseguito l'obiettivo di ampliamento della pedonalizzazione del centro storico di Iseo.

2. Verrà intensificato lo sforzo per garantire abitazioni a costo agevolato ai residenti, nelle aree già individuate di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata o per Housing sociale, all'interno degli ambiti di trasformazione.
3. Naturalmente viene ribadita la totale salvaguardia delle presenze naturali (Parco delle Torbiere, Colline Moreniche di Cremignane, boschi e colline di Iseo, Pilzone e Clusane) e la valorizzazione degli spazi pubblici fronte lago (Porto industriale, ex Macello, area verde Pilzone, Lungolago Clusane).
4. Attraverso l'adesione del nostro Comune al progetto Franciacorta sostenibile verrà monitorata la qualità ambientale. Continueremo e se possibile aumenteremo la disponibilità di appezzamenti di terreno pubblico per orti sociali e per un progetto pilota di Terre di Franciacorta per la valorizzazione del nostro territorio.
5. La forte valenza ambientale della nostra azione viene ribadita anche attraverso il cosiddetto Patto dei Sindaci (PAES) e la sottoscrizione del Piano Territoriale d'Area della Franciacorta, che vincola ad azioni coerenti con la tutela ambientale.

Classificato nella Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa e nella Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Raccolta differenziata

Iniziata nel novembre 2011 ha dato subito ottimi risultati tanto che nel marzo 2012 era stata raggiunta una percentuale del 65%. Durante il periodo estivo tale percentuale tende a scendere in quanto molti turisti evidentemente non sono abituati a differenziare; nonostante ciò la media annua è assestata vicino al 62% con una produzione di rifiuti diminuita di ca. 2.000 tonnellate. Ora si tratta di rendere il servizio sempre migliore e snello anche e soprattutto con l'aiuto dei nostri concittadini.

Dovrà inoltre essere attuato un notevole lavoro di ammodernamento delle isole ecologiche come previsto nel contratto con la società appaltatrice.

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

Manutenzioni e decoro

Dovrà essere il settore al quale riservare le maggiori attenzioni al fine di continuare il riordino del territorio iniziato dalla passata amministrazione.

Si punterà sempre di più ad una razionalizzazione degli interventi con l'utilizzo, per l'ordinaria manutenzione, di appalti specifici anche attraverso l'ampliamento della collaborazione in atto con cooperative ed altri soggetti specializzati che compensi la diminuzione degli addetti interni.

Al fine di mantenere un territorio ordinato si continuerà a concordare convenzioni con i privati, che hanno dimostrato notevole sensibilità "adottando" varie aree verdi comunali.

Un importante intervento verrà programmato nelle linee previste dal Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione al fine di razionalizzare l'impianto esistente, con azioni di messa a norma, potenziamento e/o sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con dispositivi ed elementi a risparmio energetico quali lampade a led.

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

Turismo

Verrà ulteriormente implementata la promozione del settore turistico, in collaborazione con tutti gli altri Enti preposti (a cominciare dall'Ente che riunisce i 16 Comuni del lago e dall'AGT) che ha portato ad un netto incremento delle presenze turistiche negli ultimi 6 anni attestatesi a ridosso delle 400 mila unità.

Il dato relativo alla nazionalità degli ospiti stranieri pone in evidenza una folta presenza di olandesi, seguiti dai tedeschi, ed in ordine inglesi, belgi, francesi, danesi e svizzeri e via di seguito.

La capacità ricettiva degli esercizi pubblici ammonta a 725 posti letto in hotel ed alberghi, 6086 posti nei campeggi e 159 in agriturismo b&b e affittacamere.

Il dato più rilevante è che è stato parzialmente raggiunto l'obiettivo della destagionalizzazione, in particolare nel mese di settembre si sono avute presenze di poco inferiori a giugno, pure nei mesi di ottobre, maggio ed aprile, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, si sono registrate presenze soddisfacenti.

Questi risultati provengono sicuramente dagli sforzi fatti da questa Amministrazione Comunale in merito alla promozione del territorio; l'obiettivo che ci siamo prefissati è stato quello, e lo sarà anche per i prossimi anni, di "riqualificare" il turismo iseano; ecco perché le proposte di manifestazioni di spessore e di grande impegno culturale; nonostante la crisi economica abbiamo voluto proporre con fermezza appuntamenti di pregio, convinti che perseverare nella ricerca della qualità sia un fiore all'occhiello di un Comune come Iseo.

L'ambiente necessita di particolare attenzione, proprio per questo siamo attenti ad interpretare il modo di fare turismo: turismo sostenibile, senza eccessi e attento al rispetto della natura che per buona parte è l'attrazione che più ci identifica, con il nostro "pacato" lago, la riserva delle torbiere, le colline verdi ed incontaminate, il risparmio

del suolo e tanto altro ancora, ma anche la vicina Franciacorta che sempre più chiede collaborazione e presenza di Iseo nell'organizzazione delle sue manifestazioni.

E' necessario aumentare la percentuale di occupazione dei posti letto nei nostri alberghi ed hotel ad oggi relativamente bassa e sarebbe opportuno incrementare nuove forme di accoglienza quali B&B e albergo diffuso.

Il progetto di riunire in una rete località che stanno sulle rive dei laghi europei ha preso forma ed importanza, permetterà di accedere a finanziamenti in sede europea per sopperire alle scarse risorse di bilancio.

Al nostro territorio appartengono eccellenze che, se ben sfruttate, faranno del nostro Comune un luogo ove il turista si senta appagato nei sensi e nello spirito: sport, montagna, acqua, riserve naturali, gastronomia, zone di pregio storico, cultura e divertimento, in sintesi un prodotto turistico di qualità e ad alto valore aggiunto.

Classificato nella Missione 7 – Turismo.

Commercio

Anche il nostro Comune, essendo un paese a valenza turistica, sconta la crisi del mercato interno italiano. Una crisi che si riflette sul settore del commercio. A Iseo, a fronte di 3700 occupati 671 sono lavoratori del commercio, 469 di hotel e ristoranti, 670 di uffici privati, 66 nella pubblica amministrazione, 348 nella pubblica istruzione, 550 nei servizi pubblici ed infine un centinaio nei servizi sociali.

Di fronte a questa situazione in questi anni l'Amministrazione Comunale ha deciso di non concedere permessi per la costruzione di centri commerciali che avrebbero "ucciso" i negozi del nostro territorio.

Abbiamo assistito alla chiusura di alcuni esercizi, chiusura però non sempre legata alla crisi, nel contempo hanno aperto altre attività commerciali, segno che il nostro paese riveste ancora un ruolo molto importante nella scelta di alcuni investitori. A testimonianza di ciò conforta il dato che vede un saldo attivo fra aperture e chiusure di esercizi commerciali che nel 2015 è stato pari a 10.

L'offerta di prodotti di qualità è l'arma vincente per garantire la continuità e la vita del commercio iseano; saper interpretare le esigenze del cliente con un'offerta diversificata e mirata è motivo di sicuro successo.

E' importante insistere nella richiesta di collaborazione con le associazioni dei commercianti in essere od a venire e con i commercianti stessi al fine di una programmazione adeguata ed intelligente delle attività e di una razionalizzazione delle risorse economiche.

In questi anni si è evidenziato che senza un preciso coordinamento tra le attività commerciali molte opportunità rischiano di rimanere al palo con spreco di risorse ed impegno.

La costante offerta di manifestazione turistiche di alto livello ha richiamato sul territorio molti visitatori che hanno avuto l'opportunità di visitare il nostro paese e fruire delle proposte degli operatori commerciali.

La riorganizzazione dei mercati mensili ha riscontrato molto consenso e sempre più si dovrà prestare attenzione alla qualità dei prodotti per garantire al consumatore un giusto rapporto qualità-prezzo.

In attesa che la ripresa economica dispieghi appieno i suoi effetti l'attenzione dell'Amministrazione sarà rivolta alla tutela dell'ospite, all'accoglienza ed alla qualità dell'offerta confidando in una decisiva collaborazione degli operatori commerciali

Classificato nella Missione 14 – Sviluppo economico e competitività.

Sport

L'impegno dell'Amministrazione nei prossimi anni nel settore della promozione della pratica sportiva sarà quello di

- Promuovere l'attività motoria per i più piccoli continuando ad aiutare le società iseane che investono il proprio tempo, le proprie risorse tecniche e finanziarie sui vivai giovanili. Proveremo ad incrementare la base di questi vivai anche tramite la predisposizione di un libretto in cui raccogliere tutte le discipline insegnate dalle associazioni sportive presenti sul territorio comunale. Questo documento verrà distribuito nelle scuole elementari e medie di Iseo ed in tale occasione verranno organizzati dei mini-campus dimostrativi da parte delle associazioni sportive interessate. Il Comune farà solo da collettore di informazioni e le famiglie avranno un contatto direttamente con le società.
- Controllo e ricerca sistematica di finanziamenti a fondo perduto sia da parte della regione che da parte del Coni.
- Organizzare ed ottimizzare gli accessi alle strutture comunali da parte delle associazioni sportive tramite la raccolta delle richieste e la successiva pubblicazione sul web dei calendari dei vari impianti sportivi
- Istituzione di incontri interdisciplinari con cadenza trimestrale durante i quali le varie realtà associative condivideranno le proprie esperienze, esporranno le loro richieste e ricercheranno sinergie mirate al contenimento dei costi piuttosto che alla ricerca di sponsorizzazioni.

Classificato nella Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero.

Politiche giovanili:

Sul tema delle Politiche Giovanili andrà ulteriormente sviluppato un lavoro di concerto con l'assessorato alle politiche sociali e l'assessorato alla cultura in particolare su due ambiti principali d'intervento:

- Ambito politiche attive per i giovani (consulta delle politiche giovanili, nel quale dovrebbero trovare spazio le migliori risorse giovani del panorama cittadino)
- Ambito ludico ricreativo (inizialmente l'amministrazione dovrebbe creare e affiancare un gruppo di lavoro, considerando il principio cardine della piena autonomia e libertà dello stesso. Tale gruppo di lavoro successivamente andrebbe messo in capo alla consulta stessa).

All'inizio del 2015 è stata redatta una bozza di Statuto per la costituzione di una Consulta delle Politiche giovanili, successivamente condivisa, nel corso di alcuni incontri, con le Associazioni ed i Gruppi giovanili già attivi sul territorio. Nel contempo è stato avviato un rapporto di collaborazione con le Amministrazioni comunali di Palazzolo e Orzinuovi e i gruppi giovanili di quei territori, per la creazione di un network sovracomunale (P.O.IS) che, nelle intenzioni delle Amministrazioni, dovrà vedere concretamente la luce nei primi mesi del 2016.

La consulta dei giovani potrebbe avere il compito di fare da raccordo tra l'amministrazione e la popolazione degli under 30, avviando una vera e propria progettualità nel campo delle politiche giovanili stesse.

Obiettivo sarebbe quello di costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico, ove raccogliere sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile per poi riportarlo alla commissione del sociale e al consiglio comunale stesso. Per questo motivo la consulta giovanile dovrebbe essere il punto di riferimento dell'amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile organizzata.

Per raggiungere questo obiettivo si dovrebbero aprire tavoli di confronto con le associazioni, gli oratori e tutte quelle realtà culturali e del volontariato che hanno una base giovanile operante sul nostro territorio.

Si dovrebbero recuperare spazi dandoli in gestione agli stessi giovani, per l'uso che ne ritengono più "idoneo".

Perché un giovane si possa esprimere in piena libertà senza avere cose già predisposte.

Temi forti sui quali si dovrebbe operare sono la partecipazione volta al recupero di spazi nella società, l'interazione tra i vari livelli della cooperazione e del volontariato e l'educazione alla legalità.

Classificato nella Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero.

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

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

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 111 del 04/07/2016 ha approvato il Programma Triennale Lavori Pubblici 2017-2019 aggiornandolo con deliberazione n.1 del 02/01/2017.

ENTRATE TRIBUTARIE

IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU - Imposta municipale propria

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.

L'imposta municipale propria non si applica ai possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di € 200 annua.

Le aliquote Imu approvate per l'esercizio 2016 sono confermate per il 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2017 come segue:

DESCRIZIONE CATEGORIA	ALIQUOTA %	DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (pagano le A/1-A/8-A/9)	0,4	€ 200,00 rapportati ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste.
ALTRI FABBRICATI	0,9	
AREE FABBRICABILI	0,9	
TERRENI AGRICOLI	Esenti	

Dall'anno 2016, gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ad un parente di primo grado in linea retta sono soggetti ad aliquota ordinaria del 9 per mille. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Per l'anno 2018 le tariffe non subiranno variazione.

TASI – Tassa sui servizi indivisibili

E' prevista dai commi dal 669 al 679 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Annualmente con deliberazione di Consiglio comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

Dall'anno 2016, a seguito della Legge n. 208 del 28/12/2015 – art. 1, comma 14, lettera b) – che ridefinisce il presupposto della TASI, sono esenti le unità immobiliari destinate ad abitazione principale tranne quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali le aliquote approvate per l'esercizio 2016 sono confermate per il 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2017, come segue:

DESCRIZIONE CATEGORIA	ALIQUOTA %
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze classificate A/1-A/8-A/9	0,20
ALTRI FABBRICATI E BENI MERCE	0,0

AREE FABBRICABILI	0,0
--------------------------	------------

Per l'anno 2018 le tariffe non subiranno variazione.

TARI – Tassa sui rifiuti

La disciplina del nuovo tributo sui rifiuti TARI ripropone quasi interamente le disposizioni in vigore per la TARES. I punti di contatto con la disciplina del TARES sono decisamente numerosi, in particolare per quanto concerne:

SOGGETTO PASSIVO: chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie di prodotti misurabile anche in relazione al possesso e alla detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

BASE IMPONIBILIE: la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla componente sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

TARIFFA: tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; si mantiene la suddivisione in quota fissa e variabile.

RIDUZIONI ED ESENZIONI: le possibilità di concedere riduzioni ed esenzioni è compito del Comune da disciplinare con regolamento nel limite massimo del 7% del costo del servizio complessivo;

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO: resta il vincolo dell'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio compresi quelli relativi agli impianti di discarica.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 16, del D.L. N. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti a fini IRPEF nel rispetto del principio di progressività e per assicurare la razionalità del sistema tributario.

Per l'anno 2017 sono confermate le aliquote relative all'addizionale comunale all'Irpef dell'anno 2016.

Per l'anno 2018 le tariffe non subiranno variazione, come previsto dalla Legge di Bilancio.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'anno 2017 su questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore. Dal 1 marzo 2016 a seguito dell'espletamento di gara pubblica è stato affidato in concessione il servizio ad Abaco Spa.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Iseo per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, come previsto dal Decreto Legislativo n.23/2011.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 30/01/2017 è stato stabilito il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2017 dal 1 aprile e fino al 31 ottobre.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Iseo, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Per i cosiddetti occupanti stagionali delle strutture di campeggio è prevista una tariffa a forfait.

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Iseo, che pernottano nelle strutture ricettive. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

COSAP - Canone occupazione suolo e aree pubbliche

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03/08/2015 è stato approvato il Regolamento per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Dall'anno 2016 sono applicate le nuove tariffe deliberate dalla Giunta Comunale n. 217 del 21/12/2015 confermate per il 2017 con la Delibera di Giunta Comunale n.7 del 30/01/2017.

SERVIZI PUBBLICI

Servizio Mensa Scolastica e Trasporti Scolastici:

ANNO SCOLASTICO	POPOLAZIONE SCOLASTICA	N° UTENTI SERVIZIO MENSA	N° UTENTI SERVIZIO TRASPORTO
2013/2014	895	641	187
2014/2015	871	615	187
2015/2016	874	638	171
2016/2017	882	598	162
2017/2018	912	N.D.	N.D.

Servizi Socio Assistenziali

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 28/11/2016 è stato approvato il nuovo regolamento per l'accesso agli interventi e alle prestazioni dei servizi sociali che ha determinato la quota di compartecipazione degli utenti al costo del servizio.

Con Delibera di Giunta Comunale n.13 del 02/01/2017 sono state approvate le tariffe per la realizzazione degli interventi e prestazioni sociali.

DATI FINANZIARI

ANALISI DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	<i>19.639,00</i>	<i>19.639,00</i>	<i>19.639,00</i>
1	Spese Correnti	11.736.063,00	11.696.229,00	11.696.229,00
2	Spese Conto Capitale	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso prestiti	798.100,00	708.500,00	708.500,00
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.523.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00
	TOTALE SPESE	20.239.802,00	19.737.368,00	19.692.368,00

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI/PROGRAMMI (2018/2020)

MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	1	Organi istituzionali	6.850,00	6.850,00	6.850,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	2	Segreteria Generale	347.863,00	346.363,00	346.363,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	3	Gestione economica finanziaria programmazione	199.650,00	199.650,00	199.650,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	483.565,00	459.660,00	459.660,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	221.520,00	212.503,00	212.503,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	254.634,00	254.634,00	254.634,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	191.026,00	191.026,00	191.026,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	89.625,00	89.625,00	89.625,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	9	Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	10	Risorse umane	207.694,00	207.694,00	207.694,00
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	11	Altri servizi generali	286.000,00	286.000,00	286.000,00
2	Giustizia	1	Uffici Giudiziari	12.906,00	8.333,00	8.333,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	509.268,00	509.268,00	509.268,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	170.374,00	169.360,00	169.360,00
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	358.438,00	352.775,00	352.775,00
4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	659.401,00	659.401,00	659.401,00
4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.000,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi	142.683,00	142.683,00	142.683,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	187.396,00	187.696,00	187.696,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione turismo	172.696,00	167.898,00	167.898,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	114.766,00	114.766,00	114.766,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	118.514,00	118.514,00	118.514,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1.864.160,00	1.864.160,00	1.864.160,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	33.952,00	28.723,00	28.723,00

9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestaz	27.190,00	27.190,00	27.190,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità ed infrastrutture stradali	816.598,00	782.163,00	782.163,00
11	Soccorso Civile	1	Sistema Protezione Civile	9.200,00	9.200,00	9.200,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	190.000,00	190.000,00	190.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	157.000,00	157.000,00	157.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	985.686,00	985.686,00	985.686,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	217.000,00	217.000,00	217.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	130.943,00	130.943,00	130.943,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	21.500,00	21.500,00	21.500,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi pubblica utilità	1.522.465,00	1.512.465,00	1.512.465,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	51.900,00	51.900,00	51.900,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Fondi ed accantonamenti	1	Fondo di riserva	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	Fondi ed accantonamenti	2	Fondo crediti dubbia esigibilità	705.000,00	771.000,00	771.000,00
20	Fondi ed accantonamenti	3	Altri fondi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	500,00	500,00	500,00
	Totale Generale			11.736.063,00	11.696.229,00	11.696.229,00

ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
	Fondo Pluriennale Vincolato conto capitale	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	5.279.660,00	5.234.160,00	5.234.160,00
2	Trasferimenti correnti	1.799.299,00	1.792.949,00	1.792.949,00
3	Entrate extratributarie	5.474.843,00	5.397.259,00	5.397.259,00
4	Entrate in conto capitale	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Entrate per partite di giro	5.523.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00
	TOTALE ENTRATE	20.239.802,00	19.737.368,00	19.692.368,00

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI PER TIPOLOGIA

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	5.219.660,00	5.174.160,00	5.174.160,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	1.551.984,00	1.562.984,00	1.562.984,00
2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da imprese	247.315,00	229.965,00	229.965,00
2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00
3	Entrate Extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.264.643,00	4.287.059,00	4.287.059,00
3	Entrate Extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	763.000,00	663.000,00	663.000,00
3	Entrate Extratributarie	300	Interessi attivi	500,00	500,00	500,00
3	Entrate Extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Entrate Extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	443.700,00	443.700,00	443.700,00
	Totale Entrate Correnti			12.553.802,00	12.424.368,00	12.424.368,00

INDEBITAMENTO

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 16, comma 11, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2016), per i tre esercizi del triennio 2018/2020.

Di seguito si espone il calcolo relativo al rispetto di tale limite:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Verifica della capacità di indebitamento			
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (titolo I)			5.456.923,67
Trasferimenti correnti (titolo II)			1.696.170,67
Entrate extratributarie (titolo III)			5.624.725,51
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2016		Euro	12.777.819,85
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	10,00%	Euro	1.277.781,99
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti autorizzati fino al 31/12/2017		Euro	227.490,00
Interessi potenziali per garanzie prestate di cui all'art. 207 Tuel		Euro	2.996,85
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		%	1,80
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		Euro	1.047.295,14

TOTALE DEBITO RESIDUO

Debito residuo al 31/12/2017 € 4.848.232,43

Debito autorizzato nell'esercizio 2017 € 0,00

Debito rimborsato nell'esercizio 2018 € 798.100,00

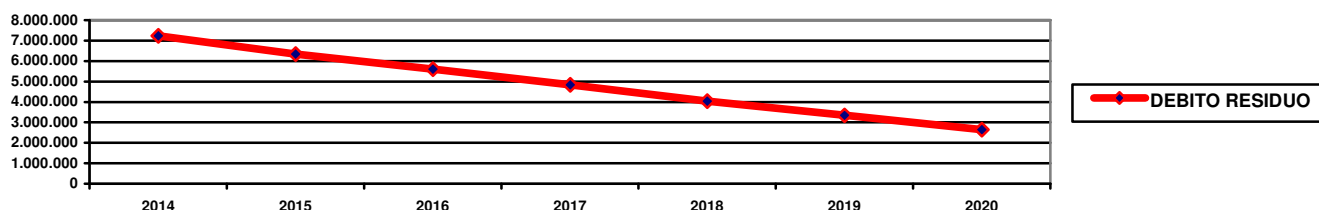
TOTALE DEBITO DELL'ENTE AL 31/12/2018 € 4.050.132,43

La spesa complessiva di ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata:

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	227.490,00	188.295,00	188.295,00
Quota capitale	798.100,00	708.500,00	708.500,00
Totale fine anno	1.025.590,00	896.795,00	896.795,00

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	8.022.014,97	7.231.406,06	6.347.840,40	5.616.490,19	4.848.232,43	4.050.132,43	3.341.632,43
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	790.608,91	820.834,00	731.350,21	768.257,76	798.100,00	708.500,00	708.500,00
Estinzioni anticipate (-)							
Altre variazioni +/- (Riduzioni)		-62.731,66					
Totale fine anno	7.231.406,06	6.347.840,40	5.616.490,19	4.848.232,43	4.050.132,43	3.341.632,43	2.633.132,43
Nr. Abitanti al 31/12	9.202	9.179	9.171	9.171	9.171	9.171	9.171
Debito medio per abitante	785,85	691,56	612,42	528,65	441,62	364,37	287,12



EQUILIBRI CORRENTI, GENERALI E DI CASSA

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dal bilancio pluriennale deve riportare, come totale generale, il pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita.

L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni proiettate nell'arco del triennio considerato. Per ciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

Tabella equilibri bilancio (competenza)

	2018	2019	2020
<u>BILANCIO CORRENTE</u>			
Entrate correnti (Titolo I + II + III)	12.553.802,00	12.424.368,00	12.424.368,00
FPV parte corrente	-	-	-
Entrate correnti destinate a investimenti	-	-	-
Totale Entrate Correnti	12.553.802,00	12.424.368,00	12.424.368,00
Disavanzo di amministrazione	19.639,00	19.639,00	19.639,00
Spese Correnti (Titolo I + IV)	12.534.163,00	12.404.729,00	12.404.729,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-)	-	-	-
<u>BILANCIO INVESTIMENTI</u>			
Entrata Investimenti (Titolo IV + VI)	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
FPV parte capitale	-	-	-
Entrate correnti destinate a investimenti	-	-	-
Avanzo di Amministrazione	-	-	-
Totale Entrata Investimenti	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
Spesa Investimenti (Titolo II)	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-)	-	-	-
<u>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</u>			
Entrata movimento fondi (titolo VII)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Spesa movimento fondi (titolo V)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-)	-	-	-
<u>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</u>			
Entrata servizi per conto terzi (titolo IX)	5.523.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00
Spesa servizi per conto terzi (titolo VII)	5.523.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-)	-	-	-
<u>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</u>			
Entrate del bilancio	20.239.802,00	19.737.368,00	19.692.368,00
Spese del bilancio	20.239.802,00	19.737.368,00	19.692.368,00
Avanzo (+) / Disavanzo (-)	-	-	-

Tabella equilibri bilancio (cassa)

	2018
<u>fondo cassa al 31/12/2017</u>	925.000,00
<u>ENTRATA</u>	
<i>Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</i>	5.279.660,00
<i>Titolo II - Trasferimenti correnti</i>	1.799.299,00
<i>Titolo III - Entrate extratributarie</i>	5.474.843,00
<i>Titolo IV - Entrate in conto capitale</i>	1.163.000,00
<i>Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-
<i>Titolo VI - Accensione di prestiti</i>	
<i>Titolo VII - Anticipazioni da Istituto Tesoriere / cassiere</i>	1.000.000,00
<i>Titolo IX - Entrata servizi per conto terzi</i>	5.523.000,00
<u>TOTALE ENTRATE FINALI</u>	20.239.802,00
<u>SPESA</u>	
<i>Titolo I - Spese correnti</i>	11.736.063,00
<i>Titolo II - Spese in conto capitale</i>	1.163.000,00
<i>Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie</i>	-
<i>Titolo IV - Rimborso di prestiti</i>	798.100,00
<i>Titolo V - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere</i>	1.000.000,00
<i>Titolo VII - Entrata servizi per conto terzi</i>	5.523.000,00
<u>TOTALE ENTRATE FINALI</u>	20.220.163,00
<u>fondo cassa finale presunto</u>	944.639,00

RISORSE UMANE AL 30/06/2017

CAT.		LL.PP. E MANUTENZIONI		AREA FINANZIARIA		AREA VIGILANZA		AREA AMMINISTRATIVA		AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		RIEPILOGO	TUTALI IN SERVIZIO
		TOTALI IN P.O.	TOTALI IN SERVIZIO	TOTALI IN P.O.	TOTALI IN SERVIZIO	TOTALI IN P.O.	TOTALI IN SERVIZIO	TOTALI IN P.O.	TOTALI IN SERVIZIO	TOTALI IN P.O.	TOTALI IN SERVIZIO		
1 Ausiliario												0	0
2 Ausiliario												0	0
3 Operatore	A3 - A4 - A5							5	5			5	5
4 Esecutore	B1-B2-B3PEO	2	2	2	1			4	4	1		9	7
5 collaboratore	B3-B4-B5-B6-B7	2	2	1	1	1		6	5			10	8
6 istruttore	C1-C2-C3-C4-C5	3	3	6	6	6	6	6	6	3	3	24	24
7 istruttore direttivi	D1-D2-D3PEO	1		2		1	1	3	2			7	3
8 funzionario	D3-D4-D5-D6			2	2					1	1	3	3
	SEGRETARIO											0	0
												0	0
TOTALE		8	7	13	10	8	7	24	22	5	4	58	50

FUORI RUOLO	B1	1
	C1	1
	D1	1
	ART. 110	1

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2017 è stata effettuata la ricognizione della dotazione organica e la verifica delle eccedenze e situazioni di soprannumero.

FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

Anno 2018

Nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'organico attuale

Profilo Professionale	Categoria	Impegnativa oraria	Area
Istruttore Direttivo	cat. D1	tempo pieno	Area Amministrativa

Modalità

Copertura del posto mediante progressione verticale del personale dipendente

Turn-over

Per le persone che cesseranno dal servizio, l'Amministrazione si riserva di verificare, situazione per situazione, la necessità di provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto del quadro normativo complessivo, o all'esternalizzazione dei relativi servizi.

Assunzioni a tempo determinato

Prosecuzione dei contratti a tempo determinato già in essere, compatibilmente con le risorse di bilancio e della normativa vigente.

Come di consueto, dopo aver effettuato una disamina sulle effettive necessità, nel limite di spesa previsto dalla legge, si cercherà di sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente per le più svariate ragioni, ivi comprese principalmente quelle relative alla maternità.

Eventuali assunzioni a tempo determinato per figure infungibili necessarie al mantenimento del regolare funzionamento dei servizi.

Collaborazioni esterne

Attivazione di collaborazioni esterne con Agenti di Polizia Locale per i fine settimana in occasione di manifestazioni di grande richiamo e per la stagione turistica.

Attivazione di collaborazioni esterne con personale di altri Comuni, in caso di necessità, fermo restando il rispetto del limite di spesa del personale.

Anni 2019 – 2020

Nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'organico attuale

Profilo Professionale	Categoria	Impegnativa oraria	Area
===	===	===	===

Turn-over

Per le persone che cesseranno dal servizio, l'Amministrazione si riserva di verificare, situazione per situazione, la necessità di provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto del quadro normativo complessivo, o all'esternalizzazione dei relativi servizi.

Assunzioni a tempo determinato

Prosecuzione dei contratti a tempo determinato già in essere, compatibilmente con le risorse di bilancio e della normativa vigente.

Come di consueto, dopo aver effettuato una disamina sulle effettive necessità, nel limite di spesa previsto dalla legge, si cercherà di sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente per le più svariate ragioni, ivi comprese principalmente quelle relative alla maternità.

Eventuali assunzioni a tempo determinato per figure infungibili necessarie al mantenimento del regolare funzionamento dei servizi.

Collaborazioni esterne

Attivazione di collaborazioni esterne con Agenti di Polizia Locale per i fine settimana in occasione di manifestazioni di grande richiamo e per la stagione turistica.

Attivazione di collaborazioni esterne con personale di altri Comuni, in caso di necessità, fermo restando il rispetto del limite di spesa del personale.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Anche per l'anno 2018, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali. Anche per l'anno 2018 sono considerati tra le entrate e le spese finali gli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolati, sia di parte corrente che di parte capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto: tra le voci rilevanti non sono da considerare gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (fondo crediti dubbia esigibilità, fondi spese e rischi futuri, ecc.).

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 707 e seguenti L. 208/2015 (saldo tra le entrate finali e le spese finali):

BILANCIO DI PREVISIONE				
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	5.279.660,00	5.234.160,00	5.234.160,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.799.299,00	1.792.949,00	1.792.949,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	5.474.843,00	5.397.259,00	5.397.259,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	400.000,00	200.000,00	0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	11.736.063,00	11.696.229,00	11.696.229,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	705.000,00	771.000,00	771.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	11.028.063,00	10.922.229,00	10.922.229,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		1.925.739,00	1.702.139,00	1.502.139,00

SEZIONE OPERATIVA

Parte I

PREMESSA

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, sono indicati i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento, e le relative risorse finanziarie, umane e patrimoniali messe a disposizione dall'Amministrazione.

PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi c/terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegato il presente documento che copre un intervallo di tempo triennale. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende reperire per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).

Il prospetto che segue indica il risultato complessivo della programmazione suddiviso per titoli di entrata e di spesa:

ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
	Fondo Pluriennale Vincolato conto capitale	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	5.279.660,00	5.234.160,00	5.234.160,00
2	Trasferimenti correnti	1.799.299,00	1.792.949,00	1.792.949,00
3	Entrate extratributarie	5.474.843,00	5.397.259,00	5.397.259,00
4	Entrate in conto capitale	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Entrate per partite di giro	5.523.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00
	TOTALE ENTRATE	20.239.802,00	19.737.368,00	19.692.368,00

SPESA

TITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	<i>19.639,00</i>	<i>19.639,00</i>	<i>19.639,00</i>
1	Spese Correnti	11.736.063,00	11.696.229,00	11.696.229,00
2	Spese Conto Capitale	1.163.000,00	790.000,00	745.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso prestiti	798.100,00	708.500,00	708.500,00
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.523.000,00	5.523.000,00	5.523.000,00
	TOTALE SPESE	20.239.802,00	19.737.368,00	19.692.368,00

FONTI FINANZIARIE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un'analoga disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 – Organi istituzionali
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	6.850,00	6.850,00	6.850,00	20.550,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative al Consiglio Comunale, le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e di partenariato. Le spese di comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

b) Obiettivi

Verranno valorizzate tutte le funzioni istituzionali dell'Ente. La comunicazione istituzionale avverrà tramite l'uso della tecnologia informatica, verranno implementate le pagine web del Comune sui social network scelti (sito internet istituzionale, pagina facebook).

Anche le iniziative delle associazioni e delle realtà locali interessate saranno adeguatamente pubblicizzate attraverso il sito internet comunale di recente rinnovato e attraverso i profili dei social media che si configurano sempre più (opportunamente monitorati) come un eccellente strumento di dialogo con i cittadini e di informazione. Dovrà essere ulteriormente implementata l'attenzione al sito internet comunale per garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Ente.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 – Segreteria generale
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	347.863,00	346.363,00	346.363,00	1.040.589,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determinazioni ecc.). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

b) Obiettivi

L'obiettivo di incentivare ulteriormente l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti, è stato perseguito ed andrà ulteriormente promosso partendo dai buoni risultati raggiunti negli anni passati.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si continueranno ad usare: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale con la pagina dedicata all'informazione istituzionale, l'affissione di manifesti ma soprattutto i social media. In riferimento a quest'ultimo strumento il livello di interazione con la cittadinanza ha raggiunto risultati ragguardevoli e andrà ulteriormente perseguito al fine di creare un dialogo pressochè istantaneo che consenta di rispondere in tempo reale alle esigenze della popolazione.

Per quanto riguarda le spese postali e telefoniche va sottolineato come l'adeguamento del sistema di fonia con il passaggio dal gestore Telecom a Vodafone abbia consolidato un significativo risparmio ed un'implementazione della qualità dei servizi, che si rifletteranno anche sui prossimi bilanci. Verranno ulteriormente razionalizzati i costi relativi alle spese postali e telefoniche, si formeranno fascicoli elettronici delle varie pratiche che sostituiranno gradualmente quelli cartacei.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: PierFranco Savoldi - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	199.650,00	199.650,00	199.650,00	598.950,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce le verifiche sugli equilibri di bilancio, alla gestione del personale e alla gestione del servizio di economato.

Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

L'Amministrazione Comunale nell'anno in corso ha raggiunto, attraverso l'applicazione dei nuovi sistemi contabili, nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.

Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale, Iva e IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito)
- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (pareggio di bilancio) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;
- la gestione dei nuovi sistemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011;
- la gestione del servizio Economato;
- la gestione contabile del Distretto 5 Sebino di cui il Comune di Iseo è capofila;
- la gestione contabile della Farmacia Comunale.

b) Obiettivi

- Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
- Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.
- Implementazione dell'applicazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
- Applicazione principio per cui la responsabilità della spesa non può essere disgiunta dalla responsabilità dell'entrata, il principio di reciprocità deve essere declinato tanto al singolare (nei rapporti tra ente locale e singolo cittadino, utente/contribuente) che al plurale, nei rapporti fra l'ente locale e i diversi livelli di governo (provincia, regione e stato).
- Affermazione di una dimensione pubblica più spiccatamente manageriale e meno socio-politica;

- Garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti attraverso l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 (convertito con Legge 102/2009). L'andamento viene rilevato attraverso l'indicatore dei tempi medi di pagamento (che viene determinato tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento) ed il risultato è pubblicato con cadenza mensile ed annuale sul sito internet dell'Ente;
- Avvio di un sistema di contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi affiancato al sistema principale di contabilità finanziaria come previsto dal D.Lgs 118/2011 allegato 4/3.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne

Responsabile Politico: PierFranco Savoldi - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	483.565,00	459.660,00	459.660,00	1.402.885,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

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

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.

Attività di accertamento evasione tributaria con il completamento della bonifica della Banca dati Imu con l'emissione dell' F24 precompilato, in analogia con quanto accade per i bollettini Tari.

Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile Gestionale: Flavia Gusberti – Delledonne Raffaella

**Responsabile Politico: Pasquale Archetti – Assessore
Savoldi PierFranco - Assessore**

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	221.520,00	212.503,00	212.503,00	646.526,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione di patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

Con Delibera di Giunta Comunale n.68 del 30.03.2015 è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute ai sensi dell'art.1 comma 612 della L. 190/2014. Relativamente alla partecipazione azionaria detenuta presso la società "Sviluppo Turistico Sassabanek spa" costituita molti anni fa con la volontà di favorire una spinta alla promozione dello sviluppo del tessuto turistico locale, si evidenzia come siano venuti meno alcuni elementi per considerarla strumentale alle finalità pubbliche e/o di servizio pubblico. Come già evidenziato negli scorsi esercizi è volontà dell'amministrazione procedere con l'avvio di una procedura di evidenza pubblica, tesa a garantire la dismissione alle migliori condizioni economiche possibili.

Pur tuttavia, dopo approfondite indagini tecniche realizzate attraverso società specializzate, la società “Sviluppo turistico Sassabanek” ha ottenuto conferma dell’esistenza nel sottosuolo delle aree occupate dagli impianti natatori di falde di acqua calda. Gli esiti positivi di tali indagini consentirebbero dunque di ipotizzare la possibile predisposizione di piani industriali aventi ad oggetto la captazione di acque sotterranee e l’utilizzo delle stesse a fini termali.

E’ dunque confermato che la predisposizione di ipotesi di sviluppo del business termale potrebbe cambiare in modo sensibile e rilevante la valutazione delle quote detenute dall’ente locale. Proprio per questo, si conferma quanto precisato nel Dup dell’anno precedente, circa l’utilità a posticipare ogni iniziativa di vendita.

Peraltro, si conferma che tale rinvio, oltre che consentire la possibile migliore valorizzazione dell’asset patrimoniale in questione, non determina alcun danno economico né finanziario all’Amministrazione Comunale di Iseo considerato che il patrimonio della stessa risulta ancora oggi particolarmente consistente e tale da consentire la copertura di eventuali future perdite d’esercizio.

b) Obiettivi

Redazione Piano Opere Pubbliche.

Attività di responsabilità e dell’obbligo di risarcimento dei danni.

Gestione del patrimonio comunale con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni dell’Ente.

PATRIMONIO PUBBLICO

I beni immobili che fanno capo al patrimonio comunale sono così identificati:

- Sede municipale Palazzo Vantini;
- n.5 locali commerciali Palazzo Vantini;
- n.1 locale commerciale Viale Repubblica;
- n.1 chiesetta Caduti e Dispersi Viale Repubblica;
- n.1 scuola infanzia Viale Repubblica;
- n.1 sede Cai Verziere Via Duomo;
- Ex sede distaccata Polizia Locale Via Mirolte;
- n.1 scuola infanzia Clusane Via S. Pertini;
- n.1 scuola infanzia Pilzone con appartamento annesso e una autorimessa;
- n.1 scuola primaria Iseo – Via Cerca;
- n.1 scuola primaria Clusane – Via Pascoli;
- n.1 scuola secondaria di primo grado – Via Pusterla;
- n.1 immobile adibito ad asilo nido e sedi associative in Pilzone;
- Ex scuola elementare Cremignane (sala civica, ambulatorio, sedi associative)
- n.1 immobile locato ad ufficio postale in Pilzone;
- n.1 sala civica/centro sociale in Pilzone;
- n.1 sala sede Avis Pilzone;
- n.1 ambulatorio medico in Pilzone;
- n.1 sala sede di Bancomat in Pilzone;
- n.9 appartamenti siti in Pilzone e 9 posti auto;
- n.1 Caserma Carabinieri con 2 appartamenti e autorimesse;
- n.1 Caserma Polizia Stradale;
- Castello Oldofredi (sala civica, Biblioteca, n.3 appartamenti, museo)
- Casa Marianna (6 appartamenti);
- Casa Panella – Via Duomo;
- Immobile Ex salvaneschi;
- Immobile Ex Liceo – Via Manica;
- Palazzo dell’Arsenale – Via Sombrico;
- Magazzino Via Sombrico;
- n.10 Appartamenti in Via Per Rovato n.4;
- n.1 fabbricato ex macello Via per Rovato;
- n.1 chiesetta Alpini Via C.Bonardi;
- n.8 Appartamenti in Via Bedeschi con relative autorimesse;
- n.1 Chiosco e sede Sub Giardini Garibaldi;
- Magazzino Via Mier e acquedotto comunale;
- Centro accoglienza Torbiere – Tangenziale Sud;
- Stadio comunale Iseo;
- Impianti sportivi Iseo;
- Impianti sportivi Pilzone;
- n.1 Palestra e n.1 Palestrina annessa scuola Secondaria Primo Grado Iseo;

- n.1 appartamento custode presso scuola Secondaria Primo grado Iseo;
- Palazzina ex Inam in uso ASL;
- n.1 negozio e ristorante- pizzeria Lido dei Platani;
- n.1 Ex sc Media Clusane;
- n.1 Palestra in Clusane;
- n.1 Sede C.F.P.;
- n.1 Centro di Raccolta Iseo;
- n.1 Centro di Raccolta Clusane;
- n.1 Cimitero Iseo;
- n.1 Cimitero Cremignane;
- n.1 Cimitero Pilzone;
- n.1 Cimitero Clusane;
- n.1 sede I.A.T.;
- n.1 Ufficio Postale Clusane;
- n.1 Circolo Combattenti Clusane.
- km 60 circa di strade pubbliche;
- n. 2.500 circa punti luce di impianti di pubblica illuminazione;
- mq 40.000 circa verde pubblico attrezzato (parchi giochi);
- acquedotto comunale;
- rete fognaria.

La politica di intervento manutentiva è inserita in un contesto più generale che tende a armonizzare lo sviluppo complessivo del territorio con l'adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni e alle norme di legge in tema di sicurezza.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 – Ufficio tecnico

Responsabile Gestionale: Flavia Gusberti

Responsabile Politico: Pasquale Archetti - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	254.634,00	254.634,00	254.634,00	763.902,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione complessiva della manutenzione straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) e la realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	191.026,00	191.026,00	191.026,00	573.078,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari e le spese per la gestione della Sottocommissione elettorale circondariale.

b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte Amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa rendendo più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l'apparato amministrativo.

Verrà consolidato il ricorso allo strumento dell'autocertificazione da parte dei cittadini, con inserimento sul sito internet comunale del maggior numero di modelli scaricabili dall'utenza e lo scambio di dati anagrafici attraverso la stipula di apposite convenzioni che regoleranno il flusso dei dati tra enti.

L'utilizzo della posta elettronica e della pec, verrà favorita e dovrà essere garantita.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 8 – Statistica e sistemi informativi
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	89.625,00	89.625,00	89.625,00	268.875,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il CED ha il compito primario di garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività, fornendo alle strutture tutte le informazioni statistiche e documentali utili alla definizione di piani programmatici ed alle previsioni strategiche, necessarie per l'erogazione di servizi al cittadino e l'amministrazione di un comune. Nel corso del 2016 è stato rinnovato, attraverso apposito bando di gara pubblica, il gestore del servizio

L'attività ordinaria prevede:

- la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su
- dei server e gestione di periferiche: stampanti, PC, Scanner e Plotter; hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
- assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw
- la cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall;
- l'attuazione delle linee guida in materia di ITC formulate dal DIT e dal CNIPA, ora DigitPA (Dlgs 177/2009);
- garantire il funzionamento della rete informatica;
- l'esecuzione del Decreto legislativo n. 235/2010, che emana il nuovo CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale.

- b) Obiettivi
 Gestione del centro elaborazione dati a supporto di tutte le strutture.
 Implementazione ed aggiornamento del sito web istituzionale.

12	Anno di riferimento: 2018 - 2019 - 2020				
Descrizione capitolo	Informatizzazione uffici				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Viene previsto uno stanziamento necessario al mantenimento e potenziamento dell'informatizzazione degli Uffici Comunali.				
Descrizione dell'intervento	Interventi di manutenzione e potenziamento strumentazione informatica, hardware e software.				
Costi	Anno	Spesa			Totale
	2018	€. 5.000,00			€. 5.000,00
	2019	€. 5.000,00			€. 5.000,00
	2020	€. 5.000,00			€. 5.000,00
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2018	€. 5.000,00	23662	1. 08	Diritti di superficie
	2019	€. 5.000,00	23662	1. 08	Diritti di superficie
	2020	€. 5.000,00	23662	1. 08	Diritti di superficie
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione.				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende da : - Effettiva attuazione proventi da diritti di superficie.					
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Spesa	Dicembre 2018		4/ 2018	€. 5.000,00	2018
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Spesa	Dicembre 2019		4/ 2019	€. 5.000,00	2019
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Spesa	Dicembre 2020		4/ 2019	€. 5.000,00	2020

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 9 – Assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00

Obiettivi della gestione

- a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
 Funzionamento e supporto tecnico amministrativo agli uffici.

b) Obiettivi

Con l'implementazione degli strumenti informatici si tenderà a ridurre il ricorso a strumenti esterni all'ente.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 – Risorse umane
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	207.694,00	207.694,00	207.694,00	623.082,00

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrata e delle relazioni con le organizzazioni sindacali. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa.

b) Obiettivi

La formazione del personale continua a essere un obiettivo importante, anche alla luce delle crescenti novità normative: anche nel prossimo triennio l'aggiornamento dei dipendenti avverrà attraverso la partecipazione a corsi, convegni e giornate di studio.

Durante il 2016 è stata attivata la rilevazione delle presenze e assenze del personale dipendente, tramite un nuovo software che verrà ulteriormente implementata e perfezionata nel corso del prossimo triennio.

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	286.000,00	286.000,00	286.000,00	858.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Fra le principali, premi assicurativi, spese postali, pulizie locali. Oltre a questo, il programma include tutte le spese relative ai patrocini legali.

b) Obiettivi

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma riducendo i costi.

MISSIONE 2 – Giustizia
Programma 1 – Uffici giudiziari
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	12.906,00	8.333,00	8.333,00	29.572,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel presente programma è riportata la spesa relativa agli interessi sul mutuo contratto per la costruzione della Caserma della Polizia Stradale

MISSIONE 3 – Ordine e sicurezza
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa
Responsabile Gestionale: Giovanni Peroni
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	509.268,00	509.268,00	509.268,00	1.527.804,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il successo dell'evento "The Floating Piers" ha portato sul territorio un sensibile incremento di presenze turistiche proseguita nel tempo e spinge l'Amministrazione Comunale a irrobustire il servizio di Polizia Locale. La popolazione residente, solitamente attestata in poco più di 9.000 unità, si triplica nella stagione primaverile - estiva, grazie anche alle numerose strutture turistico ricettive presenti sul territorio.

La vivibilità, il decoro e la sicurezza sono quindi alla base di una buona qualità della vita sia dei residenti che dei numerosi turisti.

Le principali arterie stradali, sia in direzione del capoluogo della Provincia, che delle vicine autostrade (A4 – A35) rivestono fondamentale importanza per un ulteriore sviluppo del paese. L'Amministrazione è impegnata a garantire il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale anche attraverso la collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

b) Obiettivi

La Polizia Locale avrà il compito, di assicurare che tali standard qualitativi non vengano meno ed anzi, nel prossimo triennio, possano trovare ulteriore sviluppo.

Dovrà assicurare che le arterie stradali possano garantire una sicura e scorrevole viabilità a tutto vantaggio di una migliore qualità della vita e dell'ambiente.

La sicurezza reale e percepita dalla cittadinanza è elemento imprescindibile e dovrà trovare nella Polizia Locale un punto solido e fermo di realizzazione, con controlli mirati in base alle singole criticità che si manifesteranno nel corso del triennio.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale come stabiliti dalla Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n.65 del 1986 e dalla Legge Regionale n.4 del 2003 per garantire la sicurezza urbana anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, 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 di 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 artigiana, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto, 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.

Fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi che l'amministrazione si prefigge è la presenza costante della Polizia Locale sul territorio.

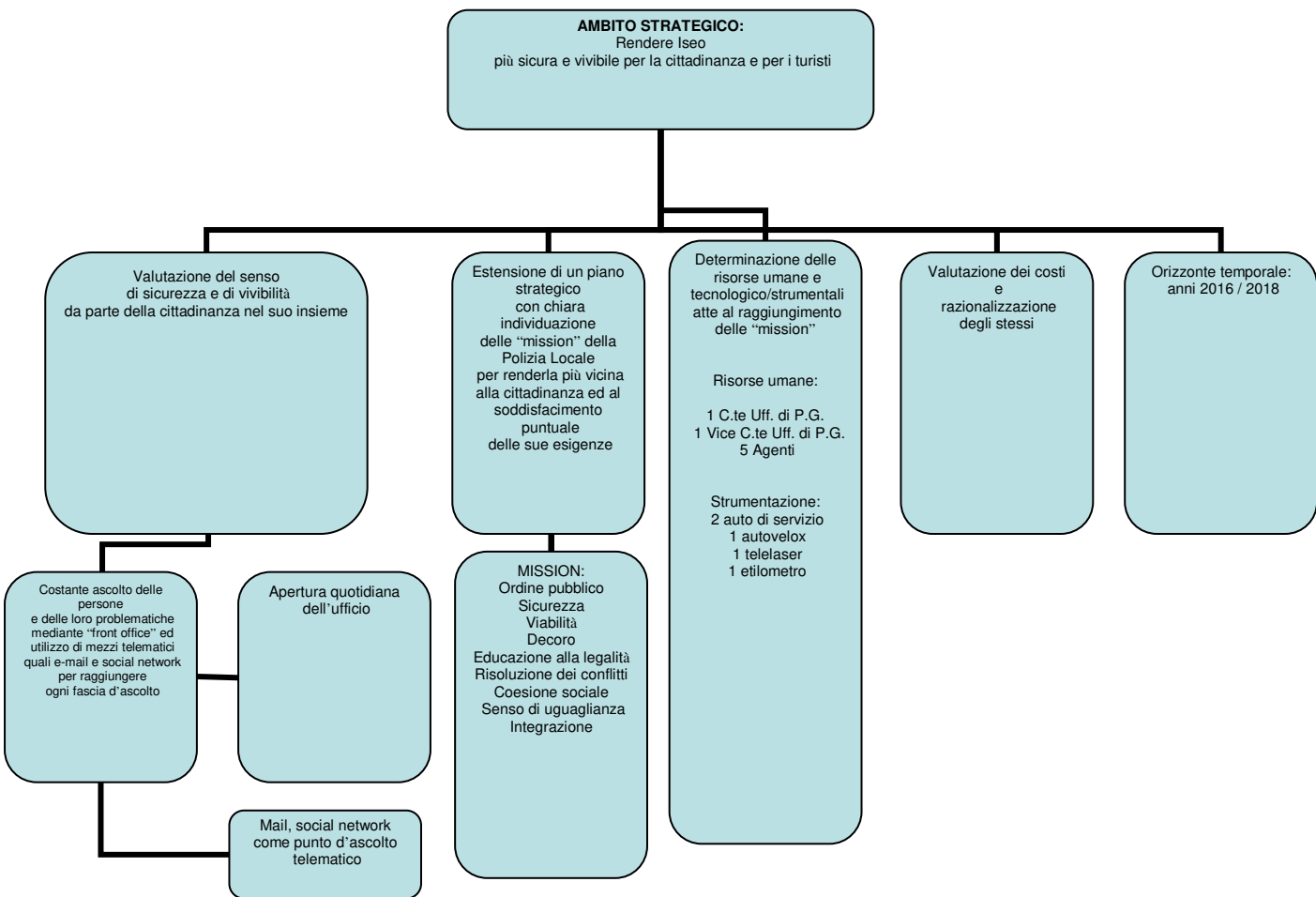
La gestione del lavoro con un orario articolato a turnazione e l'effettuazione di servizi in convenzione ed in collaborazione, permetteranno un notevole incremento della fascia oraria settimanale di presenza degli agenti di Polizia Locale. Sarà possibile disporre di pattuglie serali e festive per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica anche alle varie manifestazioni sportive, culturali e religiose.

L'assunzione di un nuovo agente consente di rafforzare ulteriormente il servizio con l'utilizzo di un apparato volto ad identificare istantaneamente veicoli sprovvisti di assicurazione e comunque non in regola con le normative vigenti.

Servizi di pattuglia stradale saranno organizzati sorvegliando l'intero territorio comunale ed effettuando controlli sui veicoli transitati.

Si garantiranno come di consueto:

- rilevazione di incidenti stradali, verifica della segnaletica orizzontale e verticale, controllo residenze.



MISSIONE 3 – Ordine e sicurezza

Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile Gestionale: Giovani Peroni

Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma sono previste le spese per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale.

b) Obiettivi

Incrementare la sicurezza urbana.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 – Istruzione prescolastica
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Paola Bolis - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	170.374,00	169.360,00	169.360,00	509.094,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative all'attività didattica per gli utenti in attività prescolastica.

Comprende la gestione del personale della scuola dell'infanzia comunale, e le spese per la gestione delle tre scuole presenti sul territorio.

b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza dei bambini alle scuole dell'infanzia finalizzata a consentire la frequenza alla scuola che precede quella dell'obbligo, tappa importantissima per favorire in modo armonico la socializzazione e l'apprendimento.

La gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 2 – Altri ordini di istruzione
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne – Flavia Gusberti
Responsabile Politico: Paola Bolis – Assessore
Pasquale Archetti - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	358.438,00	352.775,00	352.775,00	1.063.988,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La scuola è un punto di partenza per l'elaborazione di un sistema di interazione e coesione sociale.

Si realizza attraverso la qualificazione di un'offerta formativa che sia all'altezza delle richieste e delle esigenze del territorio.

b) Obiettivi

L'attività educativa ad ogni livello è tesa a favorire l'interazione con i coetanei, gli adulti, l'ambiente e la cultura, nel rispetto delle diversità e contribuendo alla realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità integrative, svolgendo un'azione di prevenzione e intervento precoce nel caso sussistano condizioni di svantaggio psicofisico e socio culturale.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici verranno gestiti nell'ambito delle competenze che la legge riserva ai Comuni.

04	Anno di riferimento: 2018 - 2019 - 2020
Descrizione capitolo	Riqualificazione- Ampliamento Polo Scolastico: Clusane e Iseo
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	2018: Riqualificazione e sistemazione manti di copertura edifici scolastici; 2019: Riqualificazione con abbattimento barriere architettoniche Scuola Primaria di Iseo per nuovi spazi. 1° Stralcio; 2020: Riqualificazione con abbattimento barriere architettoniche Scuola Primaria di Iseo per nuovi spazi. 2° Stralcio;
Descrizione dell'intervento	2018: Si procederà mediante un progetto di sistemazione e riqualificazione dei manti di copertura degli edifici scolastici; 2019 e 2020: Ridistribuzione spazi della Scuola Primaria con adeguamento impianti alle normative

	vigenti e abbattimento barriere architettoniche.			
Benefici indotti	Migliori condizioni di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici			
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	Totale Opera
	2018	€. 105.000,00	€. 35.000,00	€. 140.000,00
	2019	€. 105.000,00	€. 35.000,00	€. 140.000,00
	2020	€. 110.000,00	€. 40.000,00	€. 150.000,00
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma
	2018	€. 140.000,00	23914	4. 02
	2019	€. 140.000,00	23914	4. 02
	2020	€. 150.000,00	23914	4. 02
				fonte Finanziamento
				Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
				Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
				Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.			
Progettazione	Interna ed Esterna all'Ufficio Tecnico			
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO				
L'andamento del crono programma dipende da :				
- Effettiva attuazione entrata proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT				
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Marzo 2018		1/ 2018	€. 140.000,00 2018
Aggiudicazione appalto Lavori	Giugno 2018		2/ 2018	
Inizio Lavori	Giugno 2018		2/ 2018	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2018		4/ 2018	
Somme a disposizione	Dicembre 2018		4/ 2018	
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Marzo 2019		1/ 2019	€. 140.000,00 2019
Aggiudicazione appalto Lavori	Giugno 2019		2/ 2019	
Inizio Lavori	Giugno 2019		2/ 2019	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2019		4/ 2019	
Somme a disposizione	Dicembre 2019		4/ 2019	
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Marzo 2020		1/ 2020	€. 150.000,00 2020
Aggiudicazione appalto Lavori	Giugno 2020		2/ 2020	
Inizio Lavori	Giugno 2020		2/ 2020	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2020		4/ 2020	
Somme a disposizione	Dicembre 2020		4/ 2020	

13	Anno di riferimento: 2018 - 2019 - 2020				
Descrizione capitolo	Acquisto attrezzature per scuole				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Viene previsto uno stanziamento necessario al mantenimento e potenziamento delle attrezzature per scuole.				
Descrizione dell'intervento	Interventi di manutenzione e potenziamento strumentazione informatica, hardware e software.				
Costi	Anno	Spesa			Totale
	2018	€. 5.000,00			€. 5.000,00
	2019	€. 5.000,00			€. 5.000,00
	2020	€. 5.000,00			€. 5.000,00
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2018	€. 5.000,00	24000	4. 02	Diritti di superficie
	2019	€. 5.000,00	24000	4. 02	Diritti di superficie
	2020	€. 5.000,00	24000	4. 02	Diritti di superficie
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione.				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende da: - Effettiva attuazione proventi da diritti di superficie.					
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Spesa	Dicembre 2018		4/ 2018	€. 5.000,00	2018
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Spesa	Dicembre 2019		4/ 2019	€. 5.000,00	2019
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Spesa	Dicembre 2020		4/ 2020	€. 5.000,00	2020

02	Anno di riferimento: 2018 - 2020				
Descrizione capitolo	Interventi di miglioramento e messa in sicurezza Edifici Scolastici e Palestre: Scuola Secondaria di Iseo e Palestrina				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	2018: Tale edificio necessita di interventi straordinari di miglioramento e messa in sicurezza, in particolare al fine di adeguarlo alle normative vigenti relativamente alla prevenzione incendi ed alla messa a norma ed in sicurezza degli impianti elettrici, oltre ad alcune sistemazioni esterne. 2020: Tale edificio necessita interventi straordinari volti all'efficientamento energetico;				
Descrizione dell'intervento	2018: La messa in sicurezza riguarda principalmente: <ul style="list-style-type: none"> • l'adeguamento dell'edificio alle norme di prevenzione incendi; • Riduzione del rischio relativi a sovraccarichi, contatti indiretti e cortocircuiti, mediante sistemazione dei quadri elettrici; • Riduzione del rischio di sovratensione dovuta a scariche atmosferiche mediante l'inserimento nell'impianto di opportuni scaricatori di sovratensione; • Ripristino e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione di sicurezza con sostituzione/ adeguamento dei corpi illuminati di tipo autoalimentato non funzionanti ed integrazione degli stessi; 2020: L'efficientamento energetico riguarda principalmente: <ul style="list-style-type: none"> • La sostituzione dei serramenti; 				
Benefici indotti	Migliori condizioni di sicurezza e fruibilità all'interno dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento.				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	Totale Opera	
	2018	€. 70.000,00	€. 10.000,00	€. 80.000,00	
	2020	€. 70.000,00	€. 30.000,00	€. 100.000,00	
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2018	€. 80.000,00	23940	4. 02	Alienazioni
	2020	€. 100.000,00	23940	4. 02	Alienazioni

Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.		
Progettazione	Interna ed Esterna all'Ufficio Tecnico		
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO			
L'andamento del crono programma dipende da : - Effettiva attuazione alienazioni;			
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Febbraio 2018	1/ 2018	€. 80.000,00 2018
Aggiudicazione appalto Lavori	Maggio 2018	2/ 2018	
Inizio Lavori	Giugno 2018	2/ 2018	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Settembre 2018	3/ 2018	
Somme a disposizione	Dicembre 2018	4/ 2018	
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Febbraio 2020	1/ 2020	€. 100.000,00 2020
Aggiudicazione appalto Lavori	Maggio 2020	2/ 2020	
Inizio Lavori	Giugno 2020	2/ 2020	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Settembre 2020	3/ 2020	
Somme a disposizione	Dicembre 2020	4/ 2020	

03	Anno di riferimento: 2019			
Descrizione capitolo	Interventi di miglioramento e messa in sicurezza Edifici Scolastici e Palestre: Palestra Scuola Secondaria di Iseo.			
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Tale edificio necessita di interventi straordinari di miglioramento e messa in sicurezza, in particolare al fine di adeguarlo alle normative vigenti relativamente alla prevenzione incendi ed alla messa a norma ed in sicurezza degli impianti elettrici, oltre ad alcune sistemazioni esterne.			
Descrizione dell'intervento	La messa in sicurezza riguarda principalmente: <ul style="list-style-type: none"> • l'adeguamento dell'edificio alle norme di prevenzione incendi; • Riduzione del rischio relativi a sovraccarichi, contatti indiretti e cortocircuiti, mediante sistemazione dei quadri elettrici; • Ripristino e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione di sicurezza con sostituzione/ adeguamento dei corpi illuminati di tipo autoalimentato non funzionanti ed integrazione degli stessi; 			
Benefici indotti	Migliori condizioni di sicurezza e fruibilità all'interno dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento.			
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	
	2019	€. 70.000,00	€. 10.000,00	
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma
	2019	€. 80.000,00	23941	4. 02
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.			
Progettazione	Interna ed Esterna all'Ufficio Tecnico			
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO				
L'andamento del crono programma dipende da : - Effettiva attuazione alienazioni;				

Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Febbraio 2019	1/ 2019	€. 80.000,00	2019
Aggiudicazione appalto Lavori	Maggio 2019	2/ 2019		
Inizio Lavori	Giugno 2019	2/ 2019		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Settembre 2019	3/ 2019		
Somme a disposizione	Dicembre 2019	4/ 2019		

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Paola Bolis - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	659.401,00	659.401,00	659.401,00	1.978.203,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

In questo programma sono incluse attività relative all'istruzione, in particolare il servizio mensa, trasporto, assistenza alunni disabili, svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

b) obiettivi

Le linee lungo cui si svilupperà l'azione amministrativa per i servizi di assistenza scolastica gestiti dal Comune (iscrizioni al servizio mensa, trasporti e pre-scuola/doposcuola) saranno, in particolare, le seguenti:

- Servizio di trasporto: sarà garantito nell'ambito dei percorsi già in essere sia quello con lo scuolabus che con il pedibus con il coinvolgimento delle famiglie e dei volontari.
- Servizio mensa: il rinnovo dell'appalto sino al 31.12.2017 con la società Gemeaz ha consentito all'Amministrazione Comunale di mantenere invariate le rette relative al servizio ristorazione. Potrebbe pertanto essere possibile che dal 2018 il costo della mensa abbia lievi variazioni. E' entrato inoltre in funzione a regime il servizio di collegamento online che consente agli utenti di iscriversi ai servizi scolastici direttamente dal portale, visualizzare le relative scadenze, i pagamenti effettuati, il pagamento con addebito in conto corrente o con Mav, invio di sms agli utenti che possono ricevere comunicazioni sulla propria situazione. L'amministrazione comunale collabora con la Commissione Mensa scolastica nell'intento di eliminare disfunzioni e per migliorare il servizio, attivando i controlli e svolgendo le funzioni indicate nel Regolamento. La riduzione delle spese nel prossimo triennio è dovuta ad una diminuzione dei rientri pomeridiani nella Scuola Primaria di Iseo.
- Servizi di assistenza scolastica sia per la sorveglianza prima dell'inizio delle lezioni per gli alunni della secondaria che giungono a scuola in anticipo rispetto all'orario di inizio sia per il tempo mensa.
- Servizio Assistenza Disabili: particolare attenzione sarà rivolta all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà per i quali il comune garantirà l'inserimento e l'integrazione scolastica supportandoli nella frequenza alle scuole dell'obbligo e garantendo la loro socializzazione.
- Da settembre 2017 l'assistenza agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado è di competenza della Regione Lombardia, cui compete la spesa e le modalità di erogazione del servizio stesso.

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 7 – Diritto allo studio
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Paola Bolis - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta lo strumento predisposto dall'Amministrazione Comunale per sostenere e potenziare l'offerta formativa dei plessi scolastici del nostro territorio sostenendo progetti già in essere da alcuni anni ed altri di più recente attuazione. In particolare, in sinergia con l'Istituto Comprensivo, si intende proseguire il percorso di cittadinanza attiva, già iniziato lo scorso anno, che è stato apprezzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado ed ha visto una loro attiva partecipazione sia nell'incontro con il sindaco e gli assessori, sia come rappresentanti e relatori dell'esperienza maturata in un contesto di peer education. In considerazione della rilevante valenza educativa, si intende pertanto riproporre questo progetto con attività ed interventi che permettano agli alunni di avvicinarsi alla conoscenza della propria realtà comunale e di acquisire maggiore consapevolezza del loro ruolo di futuri cittadini.

b) Obiettivi

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

Viene riconfermata la gratuità in base alla normativa vigente, dei test per la scuola primaria, mentre nella secondaria la spesa è a carico dei genitori. Tramite l'istituto della Dote Scuola regionale continueranno ad essere erogati i previsti contributi alle famiglie degli studenti che rispondano ai requisiti richiesti per l'attribuzione dei buoni economici.

E'prevista l'erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli che rispondano ai requisiti richiesti dal nostro bando.

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 1 – Valorizzazione beni di interesse storico
Responsabile Gestionale: Flavia Gusberti
Responsabile Politico: Pasquale Archetti – Assessore

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La missione intende proseguire nell'opera di recupero e valorizzazione degli edifici storici e di pregio ambientale. Si conferma la scelta di completare il restauro conservativo del Palazzo Comunale intervenendo sull'edificio dell'ex Pretura. Inoltre la pubblicazione della possibilità riservata a privati ed imprese di finanziare opere relative ad edifici di pregio, attraverso il cosiddetto Art Bonus si spera possa contribuire ad un recupero totale con relativa fruizione del Castello Oldofredi e di altri beni storici presenti sul territorio.

b) Obiettivi

Recupero e fruizione di edifici e beni storico-artistici sul territorio comunale.

01	Anno di riferimento: 2018 - 2019 - 2020
Descrizione capitolo	Completamento Restauro Conservativo e Ristrutturazione Palazzo Comunale (Vantini e Ex Pretura)
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	2018: Completamento Restauro Conservativo e Ristrutturazione Palazzo Comunale - Primo Stralcio: Ex Pretura; 2019: Completamento Restauro Conservativo e Ristrutturazione Palazzo Comunale

	- Secondo Stralcio: Ex Pretura; 2020: Completamento Restauro Conservativo e Ristrutturazione Palazzo Comunale - Primo Stralcio: Vantini;				
Descrizione dell'intervento	Si procederà secondo un progetto generale alla manutenzione straordinaria rispettivamente della copertura e degli impianti tecnologici del parte di edificio dell'Ex Pretura.				
Benefici indotti	Migliori condizioni di sicurezza e fruibilità degli edifici				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	Totale Opera	
	2018	€. 14.000,00	€. 6.000,00	€. 20.000,00	
	2019	€. 14.000,00	€. 6.000,00	€. 20.000,00	
	2020	€. 14.000,00	€. 6.000,00	€. 20.000,00	
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2018	€. 20.000,00	23402	5. 01	Alienazioni
	2019	€. 20.000,00	23402	5. 01	Alienazioni
	2020	€. 20.000,00	23402	5. 01	Alienazioni
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.				
Progettazione	Interna ed Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende da : - Effettiva attuazione delle alienazioni					
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Maggio 2018		2/ 2018	€. 20.000,00 2018	
Aggiudicazione appalto Lavori	Luglio 2018		3/ 2018		
Inizio Lavori	Settembre 2018		3/ 2018		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2018		4/ 2018		
Somme a disposizione	Dicembre 2018		4/ 2018		
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Maggio 2019		2/ 2019	€. 20.000,00 2019	
Aggiudicazione appalto Lavori	Luglio 2019		3/ 2019		
Inizio Lavori	Settembre 2019		3/ 2019		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2019		4/ 2019		
Somme a disposizione	Dicembre 2019		4/ 2019		
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Maggio 2020		2/ 2020	€. 20.000,00 2020	
Aggiudicazione appalto Lavori	Luglio 2020		3/ 2020		
Inizio Lavori	Settembre 2020		3/ 2020		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2020		4/ 2020		
Somme a disposizione	Dicembre 2020		4/ 2020		

07	Anno di riferimento: 2018			
Descrizione capitolo	Restauro e risanamento conservativo Castello Oldofredi per attività culturali e museali.			
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	A seguito di un primo intervento di Restauro e risanamento conservativo, si sono individuati gli spazi idonei, attraverso opere di completamento, per ospitare il Museo della Città.			
Descrizione dell'intervento	L'intervento prevede opere di restauro, completamento delle opere impiantistiche, allestimento di arredi e attrezzature per il primo e secondo stralcio del Museo della Città.			
Benefici indotti	Completamento della riqualificazione dei locali da adibire a museo.			
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	Totale Opera
	2018	€. 206.000,00	€. 124.000,00	€. 330.000,00
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma
	2018	€. 99.420,00	24210	5. 01
	2018	€. 230.580,00	24210	5. 01
				fonte Finanziamento
				Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
				Contributo Fondazione CARIPLO
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.			
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico			
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO				
L'andamento del crono programma dipende da :				
<ul style="list-style-type: none"> - Effettiva attuazione entrata proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT; - Effettiva attuazione del Contributo Fondazione CARIPLO; 				
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Febbraio 2018		1/ 2018	€. 330.000,00 2018
Aggiudicazione appalto Lavori	Aprile 2018		2/ 2018	
Inizio Lavori	Maggio 2018		2/ 2018	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Dicembre 2018		4/ 2018	

11	Anno di riferimento: 2018 – 2019-2020			
Descrizione capitolo	Interventi edifici culto artt. 70, 71, 72, 73 L.R. 12/2005 e s.m.i.			
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	In riferimento alle normativa Regionale vigente in materia si prevede l'accantonamento, nella misura di almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria per ogni anno, in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all'articolo 71 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie.			
Descrizione dell'intervento	Nelle modalità stabilite nella normativa Regionale verrà erogato il finanziamento.			
Costi	Anno	Spesa		Totale
	2018	€. 5.000,00		€. 5.000,00
	2019	€. 5.000,00		€. 5.000,00
	2020	€. 5.000,00		€. 5.000,00
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma
	2018	€. 5.000,00	24670	5. 01
				fonte Finanziamento
				Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da

					attuazione PGT
	2019	€. 5.000,00	24670	5. 01	Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
	2020	€. 5.000,00	24670	5. 01	Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
Spese indotte					
Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione.					
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende da :					
- Effettiva attuazione proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT;					
Fase dell'intervento: 2018		Cronoprogramma		Trimestre	
Trasferimento		Dicembre 2018		4/ 2018	
				€. 5.000,00	
				2018	
Fase dell'intervento: 2019		Cronoprogramma		Trimestre	
Trasferimento		Dicembre 2019		4/ 2019	
				€. 5.000,00	
				2019	
Fase dell'intervento: 2020		Cronoprogramma		Trimestre	
Trasferimento		Dicembre 2020		4/ 2020	
				€. 5.000,00	
				2020	

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne

Responsabile Politico: Paola Bolis - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	142.683,00	142.683,00	142.683,00	428.049,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale identifica nel tema cultura un ambito privilegiato per la creazione di una mentalità che promuove, apprezza e valorizza tutte le forme d'arte e di creatività.

Le politiche culturali sono l'investimento che assicura alla nostra comunità il legame delle tradizioni alla crescita delle future generazioni. Il programma comprende il funzionamento e la gestione delle strutture museali comunali; la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli a beneficio della popolazione, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

Nel programma sono inserite le spese di manutenzione minima ordinaria per garantire la fruizione degli spazi per la sala Civica e la Biblioteca ubicate nel Castello Oldofredi.

b) Obiettivi

La Biblioteca si impegna ad offrire proposte, eventi, manifestazioni, incontri che, in collaborazione con le associazioni genitori e le agenzie culturali ed educative del territorio, offrano spunti di conoscenza, aggregazione e crescita della nostra utenza. A queste attività si aggiungono e si affiancano le proposte del Sistema Bibliotecario dell'Ovest Bresciano volte sia alla cittadinanza che agli alunni e studenti della nostra comunità.

Il Centro Culturale Arsenale si propone di perseguire azioni culturali, anche di carattere didattico e divulgativo, che recuperino e valorizzino esperienze artistiche significative per il nostro territorio ma anche in una prospettiva di più ampio respiro.

Grazie alla partecipazione al bando della Fondazione Cariplo "Sebino, un'identità ritrovata" sono stati realizzati all'interno del Castello Oldofredi interventi migliorativi che rappresentano un primo step nella caratterizzazione di questo luogo quale centro museale della nostra cittadina.

In tale prospettiva si inserisce l'adesione alla legge 106/2014 definita Art Bonus al fine di raccogliere erogazioni liberali a favore e a sostegno di interventi di manutenzione e/o recupero dei luoghi che fanno parte del nostro patrimonio culturale.

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma 1 – Sport e tempo libero****Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne – Flavia Gusberti****Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco****Paolo Poiatti – Consigliere con delega allo sport**

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	187.396,00	187.696,00	187.696,00	562.788,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La grande presenza di società e associazioni impegnate nell'ambito sportivo ad Iseo spingono l'Amministrazione Comunale ad affiancarle nella promozione di attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

b) Obiettivi

Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali anche attraverso convenzioni con società sportive, gestione collaborazioni, patrocinii e/o Contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

La collaborazione o il patrocinio nella realizzazione delle manifestazioni sportive da parte dell'amministrazione comunale saranno accordati solo previa verifica dell'aspetto promozionale o altamente educativo dell'evento proposto. Come negli anni precedenti saranno previsti eventi a carattere nazionale ed internazionale.

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma 2 – Giovani****Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne****Responsabile Politico: Pieranna Faita - Assessore****Paolo Poiatti – Consigliere con delega alle politiche giovanili**

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel corso degli ultimi anni sono stati assegnati spazi autogestiti agli studenti del nostro Comune (aula studio a Iseo e Clusane). L'esperienza si è rivelata molto positiva e spinge l'Amministrazione a riconfermarla prevedendo anche ulteriori implementazioni.

L'adesione al Progetto Servizio Civile Regionale attraverso un protocollo di Intesa sottoscritto con Anci e Regione Lombardia continuerà a consentire a due giovani di dedicare tempo e risorse al servizio Bibliotecario e all'Ufficio Servizi Sociali, sviluppando una nuova e proficua attitudine alla legalità e al senso civico, con una minima retribuzione.

Nell'ambito dell'offerta delle opportunità di formazione per i giovani si è aderito al progetto Regione/ANCI denominato "Dote Comune" con l'apertura di bandi per 4 posti: segreteria, tributi, anagrafe, servizi sociali.

Saranno riconfermati i progetti di sportello ascolto nelle scuole di ogni ordine e grado di competenza comunale e di orientamento per gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

Favorire la partecipazione di associazioni e singoli all'attività della Consulta che ha preso avvio nel 2017 con l'approvazione del regolamento e proseguirà nella strutturazione delle proprie attività nel 2018.

Collaborazione con associazioni giovanili per la stesura di Bandi che ne favoriscano l'attività.

b) Obiettivi

Favorire la partecipazione dei giovani all'interno della vita sociale comunità.

MISSIONE 7 – Turismo

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne

Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Delia Corti – Consigliere con delega al turismo

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	172.696,00	167.898,00	167.898,00	508.492,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel triennio vengono ribaditi gli obiettivi che caratterizzano l'azione dell'Amministrazione sin dal primo mandato. In particolare verranno potenziati gli sforzi sui temi della internazionalizzazione dell'offerta turistica, dello sviluppo della reputazione della destinazione e della ulteriore qualificazione della proposta ricettiva.

Il recente evento "The Floating Piers" ha rappresentato un punto di svolta per il turismo della nostra area. La straordinaria diffusione mediatica dell'evento a livello mondiale ha consentito al nostro territorio di poter contare su un palcoscenico assolutamente inimmaginabile: le prime pagine dei maggiori giornali mondiali, i servizi delle principali emittenti hanno consentito di far conoscere il lago d'Iseo a milioni di persone. Già nei primi mesi del 2017 è apparso evidente il positivo effetto sulle nostre strutture turistiche.

Risultati rilevanti sono stati conseguiti in questi anni relativamente all'internazionalizzazione delle presenze e al coordinamento fra tutti gli Enti presenti sul lago per la promozione del turismo che dovrebbe sfociare nei prossimi mesi nel varo di un Ente unico di promozione turistica del lago d'Iseo.

Per il prossimo triennio viene ribadita la scelta di puntare su un turismo di qualità, a misura d'uomo favorito anche da un'offerta di manifestazioni culturali, artistiche, ricreative di richiamo che vanno promosse d'intesa con le numerose realtà presenti sul territorio.

Nel prossimo triennio, inoltre, verrà ulteriormente perseguita la politica di partecipazione a bandi europei, all'interno di un network internazionale dei laghi che ha sin qui consentito al nostro Comune di aggiudicarsi ben 5 bandi europei. Il network "nEULakes" si è di recente arricchito di tre nuove adesioni ed è impegnato in questo mese a presentare tre nuovi bandi europei.

b) Obiettivi.

L'obiettivo generale è quello di finanziare le spese di questo capitolo attraverso entrate ricorrenti. L'imposta di soggiorno verrà applicata a regime (dopo la decisione dello scorso anno di limitarne gli effetti e 5 mesi come da accordi con gli operatori del settore) al periodo compreso fra il 1 aprile ed il 30 ottobre. Inoltre sono previsti contributi da parte di privati. Una percentuale intorno al 30% del gettito derivante dall'Imposta di soggiorno verrà utilizzato per la cura e la gestione del verde pubblico (aiuole, parchi) e la riqualificazione dell'offerta turistica integrata, mentre un'altra parte verrà destinata ad iniziative di supporto al turismo locale concordate con la commissione che riunisce rappresentanti dei privati che operano nel settore della ricettività.

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Gestionale: Nadia Bombardieri

Responsabile Politico: Pasquale Archetti - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	114.766,00	114.766,00	114.766,00	344.298,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. Le linee guida del settore urbanistica prevedono, anche per il prossimo triennio, di proseguire nella programmazione urbanistica e nell'attuazione delle previsioni del PGT suddiviso nel documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole. Inoltre, come da disposizioni di legge regionale, si procederà alla revisione dello strumento urbanistico anche a seguito del nuovo PTR della Franciacorta adottato. L'Ufficio Urbanistica garantirà tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio e del paesaggio. L'attività

istituzionale si esplica con l'assistenza tecnica agli organi comunali propedeutici quali le commissioni edilizia, e paesaggio. Verrà istituito il S.U.E. Sportello Unico dell'Edilizia promuovendo la presentazione e la gestione informatica delle pratiche edilizie e paesaggistiche.

b) Obiettivi

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. Nel settore urbanistica, edilizia privata e commercio implementare le funzioni attraverso lo sportello unico attività produttive e lo sportello unico edilizia.

10	Anno di riferimento: 2018				
Descrizione capitolo	Incarichi e redazione piani Urbanistici/edilizi				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	In riferimento alle normative vigenti in materia si rendono necessari adeguamenti del PGT e dei regolamenti.				
Descrizione dell'intervento	L'intervento prevede l'affido di incarichi esterni di assistenza e servizio al RUP per la redazione delle varianti di adeguamento del PGT vigente e di adeguamento del Regolamento Edilizio.				
Benefici indotti	Esperimento di servizi non disponibili presso l'Ufficio Tecnico				
Costi	Anno	Spesa		Totale	
	2018	€. 10.000,00		€. 10.000,00	
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2018	€. 10.000,00	24665	8.01	Diritti di Superficie
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione.				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende da : - Effettiva attuazione proventi da diritti di superficie.					
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Spesa	Giugno 2018		2/ 2018	€. 5.000,00	2018
	Dicembre 2018		4/ 2018	€. 5.000,00	2018

15	Anno di riferimento: 2018 - 2019				
Descrizione capitolo	Restituzione Contributo di Costruzione				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Si tratta della restituzione del contributo di costruzione per interventi non eseguiti.				
Descrizione dell'intervento	Si tratta della restituzione del contributo di costruzione per interventi non eseguiti.				
Costi	Anno	Spesa		Totale	
	2018	€. 8.000,00		€. 8.000,00	
	2019	€. 5.000,00		€. 5.000,00	
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2018	€. 8.000,00	24661	8. 01	Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
	2019	€. 5.000,00	24661	8. 01	Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione.				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende da : - Effettiva attuazione proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT;					
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Spesa	Dicembre 2018		4/ 2018	€. 8.000,00	2018
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità	
Spesa	Dicembre 2019		4/ 2019	€. 5.000,00	2019

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne – Flavia Gusberti
Responsabile Politico: Pasquale Archetti -Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	118.514,00	118.514,00	118.514,00	355.542,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione

Anche per il prossimo triennio è intenzione dell’Amministrazione continuare nel programma relativo alla tutela dell’ambiente, il mantenimento delle aree a verde e dell’arredo urbano.

L’educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d’intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell’uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti, sia nel capoluogo che nelle frazioni.

b) Obiettivi

L’amministrazione comunale, riconoscendo l’importanza del verde come fattore migliorativo delle condizioni climatiche-ecologiche, urbanistiche e sociali della qualità urbana, si impegna a mantenere correttamente tutte le aree e nel corso del prossimo triennio continuerà nell’attuazione del programma potature delle piante ad alto fusto e del mantenimento delle aree a parco e giardino.

Attuerà inoltre iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio e di sensibilizzazione dei cittadini all’interno degli obiettivi del PAES e di specifici progetti quali Franciacorta Sostenibile e Terre di Franciacorta.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 3 – Rifiuti
Responsabile Gestionale: Flavia Gusberti
Responsabile Politico: Pasquale Archetti - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	1.864.160,00	1.864.160,00	1.864.160,00	5.592.480,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e dell’aumento di percentuale della raccolta differenziata.

b) Obiettivi

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza migliorando la percentuale della raccolta differenziata.

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 4 – Servizio idrico integrato
Responsabile Gestionale: Flavia Gusberti
Responsabile Politico: Pasquale Archetti - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	33.952,00	28.723,00	28.723,00	91.398,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La gestione servizio idrico integrato è affidata ad Aacque Bresciane Srl società a totale capitale pubblico.

La società continuerà ad attuare gli interventi programmati nel Piano Triennale degli Investimenti.

b) Obiettivi

Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante Acque Bresciane Srl.

05	Anno di riferimento: 2018 - 2019 - 2020			
Descrizione capitolo	Intervento reticolo idrico, servizi tecnologici territorio Comunale			
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Si prevedono interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche nel territorio Comunale. (Attualmente è in corso di esecuzione un Primo stralcio funzionale in via Paolo VI e via Per Rovato in Iseo).			
Descrizione dell'intervento	Nello studio si prevede la realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> • Collettori per acque meteoriche con collegamenti ai condotti a lago; • Interventi su canali, vasche, pozzetti e sottopassi; • Opere di finitura e collegamenti alle tubazioni esistenti e ripristino pavimentazioni; 			
Benefici indotti	Miglior deflusso delle acque meteoriche e separazione reti fognarie.			
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	Totale Opera
	2018	€. 110.250,00	€. 39.750,00	€. 150.000,00
	2019	€. 110.250,00	€. 39.750,00	€. 150.000,00
	2020	€. 70.000,00	€. 30.000,00	€. 100.000,00
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma
	2018	€. 150.000,00	25026	9. 04
	2019	€. 150.000,00	25026	9. 04
	2020	€. 100.000,00	25026	9. 04
fonte Finanziamento	Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT			
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.			
Progettazione	Interna ed Esterna all'Ufficio Tecnico			
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO				
L'andamento del crono programma dipende da : - Effettiva attuazione entrata proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT				
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Marzo 2018	1/ 2018	€. 150.000,00	2018
Aggiudicazione appalto Lavori	Maggio 2018	2/ 2018		
Inizio Lavori	Giugno 2018	2/ 2018		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Luglio 2018	3/ 2018		
Somme a disposizione	Dicembre 2018	4/ 2018		
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Marzo 2019	1/ 2019	€. 150.000,00	2019
Aggiudicazione appalto Lavori	Maggio 2019	2/ 2019		
Inizio Lavori	Giugno 2019	2/ 2019		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Luglio 2019	3/ 2019		
Somme a disposizione	Dicembre 2019	4/ 2019		
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Marzo 2020	1/ 2020		
Aggiudicazione appalto	Maggio 2020	2/ 2020		

Lavori			€. 100.000,00	2020
Inizio Lavori	Giugno 2020	2/ 2020		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Luglio 2020	3/ 2020		
Somme a disposizione	Dicembre 2020	4/ 2020		

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Responsabile Gestionale: Flavia Gusberti
Responsabile Politico: Pasquale Archetti - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	27.190,00	27.190,00	27.190,00	81.570,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con apposita deliberazione l'Amministrazione Comunale ha deliberato il rinnovo all'adesione al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano.

Il Comune di Iseo fa parte della Riserva Naturale Torbiere.

b) Obiettivi

Attraverso il Consorzio Forestale si operano interventi di manutenzione delle parti arboree dei reticoli idrici minori e la manutenzione delle zone boschive. Attraverso il trasferimento di una quota annuale si garantisce il funzionamento del Parco delle Torbiere.

16	Anno di riferimento: 2018 - 2019 - 2020				
Descrizione capitolo	Interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della ruralità.				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Il fondo per gli interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della ruralità, viene costituito secondo l'art.43, comma 2bis della L.R. 12/05 che prevede che gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole dello stato di fatto, sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione da destinare obbligatoriamente a tali scopi.				
Descrizione dell'intervento	Gli interventi riguarderanno il territorio Comunale ed in particolare i sistemi verdi, mettendo in atto azioni di compensazione ambientale per lo sfruttamento di risorse, aree verdi, limitate e non riproducibili. Gli interventi compensativi riguarderanno la costruzione della rete ecologica e del verde, con potenziamento delle aree verdi e del patrimonio forestale, al fine di incrementare la naturalità ed anche di favorire l'incremento della dotazione verde in ambito urbano con recupero di aree degradate.				
Costi	Anno	Spesa		Totale	
	2018	€. 10.000,00		€. 10.000,00	
	2019	€. 10.000,00		€. 10.000,00	
	2020	€. 10.000,00		€. 10.000,00	
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2018	€. 10.000,00	24622	9. 05	Maggiorazione Contributo di Costruzione
	2019	€. 10.000,00	24622	9. 05	Maggiorazione Contributo di Costruzione
	2020	€. 10.000,00	24622	9. 05	Maggiorazione Contributo di Costruzione
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione.				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende da :					

- Effettiva attuazione proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT;			
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Settembre 2018	3/ 2018	€. 10.000,00 2018
Aggiudicazione appalto Lavori	Ottobre 2018	4/ 2018	
Inizio Lavori	Ottobre 2018	4/ 2018	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Dicembre 2018	4/ 2018	
Somme a disposizione	Dicembre 2018	4/ 2018	
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Settembre 2019	3/ 2019	€. 10.000,00 2019
Aggiudicazione appalto Lavori	Ottobre 2019	4/ 2019	
Inizio Lavori	Ottobre 2019	4/ 2019	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Dicembre 2019	4/ 2019	
Somme a disposizione	Dicembre 2019	4/ 2019	
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Settembre 2019	3/ 2020	€. 10.000,00 2020
Aggiudicazione appalto Lavori	Ottobre 2019	4/ 2020	
Inizio Lavori	Ottobre 2019	4/ 2020	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Dicembre 2019	4/ 2020	
Somme a disposizione	Dicembre 2019	4/ 2020	

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

Programma 6 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Responsabile Gestionale: Flavia Gusberti

Responsabile Politico: Pasquale Archetti

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La manutenzione degli alvei e torrenti del territorio Comunale andrà completata attraverso il progetto iniziato nel 2016 che, con uno stanziamento di 25 mila euro a Sebinfor, ha consentito la manutenzione di alvei e torrenti a Iseo, Clusane, Pilzone e Cremignane.

b) Obiettivi

Programmare interventi di manutenzione straordinaria di alvei e torrenti limitando al minimo il rischio di esondazioni.

09	Anno di riferimento: 2018 - 2019 - 2020
Descrizione capitolo	Manutenzione alvei e torrenti territorio Comunale
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	I fenomeni alluvionali recenti hanno aggravato gli alvei dei corsi d'acqua (dei torrenti); La crescita spontanea di alberature di alto fusto nell'alveo e gli aggettamenti artificiali che durante le piogge formano vere e proprie dighe, rallentano e innalzano il livello di scorrimento e compromettono il deflusso delle acque.
Descrizione dell'intervento	Si intende provvedere ad una manutenzione straordinaria con pulizia periodica programmata di tutti gli scoli, condotti e griglie sul territorio di Iseo e la realizzazione di nuovi manufatti lungo i corsi d'acqua. La complessità della rete delle acque bianche e del reticolo idrico minore ed i numerosi interventi necessari a mantenere un adeguato livello di sicurezza, fanno prevedere interventi che si

	sviluppano nel triennio 2018/2020.			
Benefici indotti	Limitazione "al minimo" di esondazioni dei corsi d'acqua.			
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	Totale Opera
	2018	€. 20.000,00	€. 5.000,00	€. 25.000,00
	2019	€. 20.000,00	€. 5.000,00	€. 25.000,00
	2020	€. 15.000,00	€. 5.000,00	€. 20.000,00
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma
	2018	€. 25.000,00	24619	9. 06
	2019	€. 25.000,00	24619	9. 06
	2020	€. 20.000,00	24619	9. 06
				fonte Finanziamento
				Alienazioni
				Alienazioni
				Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.			
Progettazione	Interna ed Esterna all'Ufficio Tecnico			
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO				
L'andamento del crono programma dipende da :				
<ul style="list-style-type: none"> - Effettiva attuazione alienazioni; - Effettiva attuazione entrata proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT 				
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Luglio 2018		2/ 2018	€. 25.000,00 2018
Aggiudicazione appalto Lavori	Settembre 2018		3/ 2018	
Inizio Lavori	Settembre 2018		3/ 2018	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2018		4/ 2018	
Somme a disposizione	Dicembre 2018		4/ 2018	
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Luglio 2019		2/ 2019	€. 25.000,00 2019
Aggiudicazione appalto Lavori	Settembre 2019		3/ 2019	
Inizio Lavori	Settembre 2019		3/ 2019	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2019		4/ 2019	
Somme a disposizione	Dicembre 2019		4/ 2019	
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Luglio 2020		2/ 2020	€. 20.000,00 2020
Aggiudicazione appalto Lavori	Settembre 2020		3/ 2020	
Inizio Lavori	Settembre 2020		3/ 2020	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2020		4/ 2020	
Somme a disposizione	Dicembre 2020		4/ 2020	

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile Gestionale: Flavia Gusberti – Giovanni Peroni
Responsabile Politico: Pasquale Archetti - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	816.598,00	782.163,00	782.163,00	2.380.924,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per le infrastrutture stradali, per gli impianti semaforici, per il funzionamento e la gestione dei parcometri.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale e le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale.

b) Obiettivi

La programmazione delle opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici.

In particolare relativamente alla viabilità contestualmente all'attuazione degli interventi di trasformazione previsti dal PGT si programmeranno opere di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità stradale e dei percorsi ciclo pedonali in coerenza al piano del traffico. La rete di piste ciclabili, che nel 2016 si è arricchita del nuovo tratto di Pilzone, andrà ulteriormente potenziata anche attraverso interventi previsti in sede sovracomunale.

Dal 1 febbraio 2017 ha preso avvio la nuova gestione della pubblica illuminazione da parte di Citelum Spa per un periodo di 9 anni; il contratto prevede la fornitura di energia elettrica relativa alla pubblica illuminazione, la sostituzione delle attuali lampade con lampade a risparmio energetico e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica entro il 2018. Portando all'ottimizzazione di consumi energetici.

06	Anno di riferimento: 2018 – 2019 - 2020				
Descrizione capitolo	Riqualificazione e consolidamento sponde lungolago Iseo e frazioni				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'intervento ha come finalità la riqualificazione e consolidamento delle sponde del lungolago di Iseo e delle frazioni con il miglioramento delle pavimentazioni esistenti che si presentano danneggiate e sconnesse.				
Descrizione dell'intervento	Interventi di riqualificazione e consolidamento delle sponde e delle banchine del lungolago di Iseo e frazioni con una riqualificazione della sede stradale e dei camminamenti pedonali, con la realizzazione di nuove aree verdi, e l'arredo urbano, la verifica strutturale della banchina.				
Benefici indotti	Risparmi sulle manutenzioni, migliori condizioni di sicurezza e fruibilità.				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	Totale Opera	
	2018	€. 158.000,00	€. 42.000,00	€. 200.000,00	
	2019	€. 158.000,00	€. 42.000,00	€. 200.000,00	
	2020	€. 158.000,00	€. 42.000,00	€. 200.000,00	
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2018	€. 75.000,00	24414	10.05	Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
		€. 25.000,00	24414	10.05	Alienazioni
		€. 100.000,00	24414	10.05	Contributo Regione Lombardia
	2019	€. 100.000,00	24414	10.05	Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
		€. 100.000,00	24414	10.05	Contributo Regione Lombardia
	2020	€. 100.000,00	24414	10.5	Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT
		€. 100.000,00	24414	10.5	Contributo Regione Lombardia

Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.		
Progettazione	Interna ed Esterna all'Ufficio Tecnico		
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO			
L'andamento del crono programma dipende da :			
<ul style="list-style-type: none"> - Effettiva attuazione entrata proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT; - Effettiva attuazione alienazioni; - Effettiva attuazione del Contributo Regionale; 			
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Spesa – Trasferimento Autorità di bacino lacuale laghi Iseo Endine Moro	Dicembre 2018	4/ 2018	€ 200.000,00 2018
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Spesa – Trasferimento Autorità di bacino lacuale laghi Iseo Endine Moro	Dicembre 2019	4/ 2019	€ 200.000,00 2019
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Spesa – Trasferimento Autorità di bacino lacuale laghi Iseo Endine Moro	Dicembre 2020	4/ 2020	€ 200.000,00 2020

08	Anno di riferimento: 2018 - 2019 - 2020			
Descrizione capitolo	Manutenzione percorsi ciclopeditoni Territorio Comunale con abbattimento barriere architettoniche			
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Gli interventi previsti nel triennio comprendono opere volte ad abbattere le barriere architettoniche esistenti con particolare riguardo ai percorsi pedonali e ciclabili e alle zone pedonalizzate ed a traffico limitato del Territorio Comunale.			
Descrizione dell'intervento	Gli interventi comprendono sistemazioni e/o rifacimenti delle pavimentazioni esistenti con eliminazione di sconnessioni e dislivelli costituenti barriere architettoniche, interessanti marciapiedi e percorsi stradali a traffico limitato;			
Benefici indotti	Migliori condizioni di sicurezza e fruibilità e accessibilità degli spazi urbani.			
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	Totale Opera
	2018	€ 35.000,00	€ 10.000,00	€ 45.000,00
	2019	€ 35.000,00	€ 10.000,00	€ 45.000,00
	2020	€ 22.000,00	€ 8.000,00	€ 30.000,00
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma
	2018	€ 45.000,00	24423	10.05
	2019	€ 45.000,00	24423	10.05
	2020	€ 30.000,00	24423	10.05
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.			
Progettazione	Interna ed Esterna all'Ufficio Tecnico			
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO				
L'andamento del crono programma dipende da :				
<ul style="list-style-type: none"> - Effettiva attuazione entrata proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuazione PGT 				

Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Aprile 2018	2/ 2018	€. 45.000,00	2018
Aggiudicazione appalto Lavori	Luglio 2018	3/ 2018		
Inizio Lavori	Settembre 2018	3/ 2018		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2018	4/ 2018		
Somme a disposizione	Dicembre 2018	4/ 2018		
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Aprile 2019	2/ 2019	€. 45.000,00	2019
Aggiudicazione appalto Lavori	Luglio 2019	3/ 2019		
Inizio Lavori	Settembre 2019	3/ 2019		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2019	4/ 2019		
Somme a disposizione	Dicembre 2019	4/ 2019		
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità	
Progettazione	Aprile 2020	2/ 2020	€. 30.000,00	2020
Aggiudicazione appalto Lavori	Luglio 2020	3/ 2020		
Inizio Lavori	Settembre 2020	3/ 2020		
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Novembre 2020	4/ 2020		
Somme a disposizione	Dicembre 2020	4/ 2020		

14	Anno di riferimento: 2018 - 2019 - 2020			
Descrizione capitolo	Interventi riqualificazione strade e percorsi ciclopedonali			
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'Amministrazione Comunale di Iseo, a fronte della situazione attuale e in base alla normativa vigente in materia, ha redatto un'ipotesi progettuale di interventi di riqualificazione strade e percorsi ciclopedonali.			
Descrizione dell'intervento	L'intervento consiste nella manutenzione straordinaria del manto stradale delle strade interne ed esterne al centro abitato esistente sul territorio Comunale e dei percorsi ciclopedonali. Si provvederà a risolvere alcune situazioni di disagio alla viabilità che si vengono a creare per il ristagno di acque meteoriche sulla sede stradale o per il formarsi di buche ed avvallamenti. Oltre alla manutenzione delle sedi e del manto stradale si prevede la manutenzione delle pavimentazioni pregiate esistenti nelle zone pedonali dei centri storici, consistente nella sistemazione delle porzioni di pavimentazione in porfido ammalato rate.			
Benefici indotti	Migliori condizioni di fruibilità dei pedoni e degli automezzi.			
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione (IVA, spese tecniche, ecc)	Totale Opera
	2018	€. 100.000,00	€. 30.000,00	€. 130.000,00
	2019	€. 75.000,00	€. 25.000,00	€. 100.000,00
	2020	€. 75.000,00	€. 25.000,00	€. 100.000,00
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma
	2018	€. 130.000,00	24451	10.05
	2019	€. 100.000,00	24451	10.05
	2020	€. 100.000,00	24451	10.05
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.			
Progettazione	Interna ed Esterna all'Ufficio Tecnico			

TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO			
L'andamento del crono programma dipende da: - Effettiva attuazione alienazioni;			
Fase dell'intervento: 2018	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Aprile 2018	2/ 2018	€. 130.000,00 2018
Aggiudicazione appalto Lavori	Maggio 2018	2/ 2018	
Inizio Lavori	Giugno 2018	2/ 2018	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Settembre 2018	3/ 2018	
Somme a disposizione	Dicembre 2018	4/ 2018	
Fase dell'intervento: 2019	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Aprile 2019	2/ 2019	€. 100.000,00 2019
Aggiudicazione appalto Lavori	Maggio 2019	2/ 2019	
Inizio Lavori	Giugno 2019	2/ 2019	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Settembre 2019	3/ 2019	
Somme a disposizione	Dicembre 2019	4/ 2019	
Fase dell'intervento: 2020	Cronoprogramma	Trimestre	Esigibilità
Progettazione	Aprile 2020	2/ 2020	€. 100.000,00 2020
Aggiudicazione appalto Lavori	Maggio 2020	2/ 2020	
Inizio Lavori	Giugno 2020	2/ 2020	
Fine Lavori (salvo diversa tempistica dettata dal progetto esecutivo)	Settembre 2020	3/ 2020	
Somme a disposizione	Dicembre 2020	4/ 2020	

MISSIONE 11 – Soccorso civile

Programma 1 – Sistema di protezione civile

Responsabile Gestionale: Giovanni Peroni

Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti – Sindaco

Paolo Poiatti – consigliere delegato

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	9.200,00	9.200,00	9.200,00	27.600,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Il gruppo Comunale di Protezione Civile è coordinato dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano.

b) Obiettivi

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Pieranna Faita - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Anche per il prossimo triennio, di intesa con le istituzioni presenti sul territorio (scuole, oratori, ecc.) verranno confermati i progetti per quanto attiene alle forme di disagio che emergono già in tenera età.

Compito dell’Amministrazione è quello di sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze. In questo ambito verranno fornite iniziative di sostegno ai genitori. Obiettivo della gestione è anche quello di rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

b) Obiettivi

Confermare i voucher per l’accesso ai servizi della prima infanzia.

Garantire l’inserimento in strutture protette ai minori sottoposti a tutela dell’autorità giudiziaria.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 2 – Interventi per la disabilità
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Pieranna Faita - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Favorire il coordinamento e l’integrazione dei servizi socio-sanitari in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore e del volontariato.

Il Comune di Iseo è capofila dell’Ambito 5, in questo programma vengono gestiti i fondi Regionali finalizzati alle non autosufficienze.

b) Obiettivi

Individuazione di sviluppo e interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alla necessità di accoglienza delle persone disabili nei centri diurni, nei centri socio educativi e presso strutture protette attraverso progetti personalizzati che integrino i vari interventi professionali e accompagnino progressivamente il disabile nei suoi percorsi di vita dall’infanzia alla vita adulta.

Anche nel corso del 2018 verranno gestiti i fondi previsti dal Fondo Non Autosufficienze e dalle nuove deliberazioni Regionali attraverso l’erogazione di contributi o interventi a favore dei disabili residenti nei Comuni dell’Ambito n. 5 Sebino.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 3 – Interventi per gli anziani
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Pieranna Faita - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	157.000,00	157.000,00	157.000,00	471.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'Amministrazione comunale ha una lunga tradizione nell'area delle Politiche Sociali, caratterizzata dalla grande attenzione verso la persona in difficoltà, in condizione di fragilità, nel più ampio significato del termine. In questa ottica si intende salvaguardare le esigenze dei cittadini più deboli ed assicurare a tutti servizi per una vita dignitosa, specialmente in questo periodo storico in cui la fase economica ha mutato radicalmente il campo di azione dell'assistenza e delle politiche sociali.

b) Obiettivi

Rendere fruibili i servizi presenti sul territorio, individuando criteri di accesso più efficaci attraverso regolamenti e modulistica chiara e comprensibile e redazione di progetti individuali per la fruizione dei servizi residenziali. Erogare contributi finalizzati al sostegno al reddito per lo svolgimento delle attività quotidiane. Si continuerà la gestione dei Centri sociali presenti nel capoluogo e nelle frazioni per favorire l'aggregazione.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Pieranna Faita - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	985.686,00	985.686,00	985.686,00	2.957.058,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Iseo prevede una serie di servizi e sostegni alle fasce più deboli della popolazione. Rientrano in questo ambito gli interventi a contrasto dell'esclusione sociale attivati sulla base un progetto concordato e sottoscritto che prevede reciproci impegni, tempi di realizzazione e verifiche periodiche. Il progetto è predisposto dal Servizio Sociale ed è teso a valorizzare tutte le possibili risorse e potenzialità delle persone e della comunità locale, con l'obiettivo di costruire percorsi mirati all'autosufficienza evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. Il Comune di Iseo è capofila dell'Ambito 5 Sebino ed eroga contributi e servizi a favore dei residenti dei Comuni aderenti. Promozione di interventi a tutela delle fragilità dei cittadini italiani e stranieri nell'ambito delle politiche di integrazione e promozione della cittadinanza attiva.

b) Obiettivi

Favorire le politiche del lavoro, utilizzando progetti lavorativi per soggetti non occupati, che saranno coinvolti in lavori di supporto alla manutenzione del patrimonio comunale, a tempo parziale e per periodi determinati.

Favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità, di inserimento e di integrazione sociale per le persone a rischio di emarginazione e per i soggetti in difficoltà attivando i cantieri solidali sviluppati dal Progetto "Iseo Solidale" che prevede l'elaborazione di proposte occupazionali a fronte di contributi a sostegno dei bisogni essenziali.

Favorire una cultura di solidarietà da costruire e condividere tra le Amministrazioni e le realtà del Terzo Settore, consapevoli che l'accoglienza diffusa sia la forma più indicata per rispondere ad un tema molto pressante e delicato si è aderito al bando SPRAR indetto dal Ministero dell'Interno. A seguito degli accordi sottoscritti con la Prefettura si parteciperà al nuovo bando SPRAR.

Favorire l'integrazione dei rifugiati presenti con la sottoscrizione di una convenzione con la Cascina Clarabella che prevede l'impiego degli stessi in lavori socialmente utili.

Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta attraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare ovvero ritardando il più possibile il ricovero in strutture permanenti attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio pasti a domicilio;
- servizio di telesoccorso.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 5 – Interventi per le famiglie

Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne

Responsabile Politico: Pieranna Faita - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	217.000,00	217.000,00	217.000,00	651.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La famiglia, che si trova ad affrontare disagi che richiedono sempre più interventi, rappresenta il principale fruitore dei servizi comunali.

Tutelare la famiglia, valorizzarne il ruolo di promozione sociale, sostenendone le difficoltà anche al fine di garantirne l'integrità.

Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

b) Obiettivi

Attivazione delle azioni per la promozione di progetti emanati dal Ministero e finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa (S.I.A.).

L'amministrazione intende sviluppare progetti che promuovano, nell'ambito delle pari opportunità, la nascita di strumenti di conciliazione tra famiglia e lavoro facilitando la formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto ed implementando progetti di doposcuola.

Favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società collaborando con l'Associazione Rete di Dafne, che si occupa di donne vittime di violenza e con l'Associazione Cittadini e Cittadine del Mondo che si occupa di favorire l'equilibrio di genere ed il superamento degli stereotipi.

L'Ambito 5 Sebino partecipa al bando indetto dalla Regione Lombardia per la costituzione di una nuova rete territoriale antiviolenza unitamente agli Ambiti 6, 7 e 8.

Si intende inoltre favorire la continuazione di progetti dalla doppia valenza come il progetto "Ci pensa la mensa" (con la collaborazione delle Suore Canossiane) che sensibilizza alla riduzione dello spreco del cibo utilizzandolo per chi è in situazione di bisogno.

Organizzazione di gest estivi per i minori dai tre ai dodici anni durante tutto il periodo delle vacanze scolastiche estive.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa

Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne

Responsabile Politico: Pieranna Faita- Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma include la gestione dei contributi economici finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di affitto.

E' stato pubblicato il Bando Regionale per l'erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratti su libero mercato e soggetti a provvedimenti di sfratto.

b) Obiettivi

Sanare la morosità incolpevole e rimandare il provvedimento di rilascio dell'immobile.

Sostenere l'attività e gestire graduatorie relative al sostegno degli affitti finanziati da bandi Regionali.

Ricerca di disponibilità di privati ad affittare, a canone concordato e con contributo pubblico, alloggi ad inquilini segnalati dal Comune.

Innovazione e diversificazione di forme di residenzialità per la popolazione anziana.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne

Responsabile Politico: Pieranna Faita - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	130.943,00	130.943,00	130.943,00	392.829,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti.

b) Obiettivi

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Applicazione a pieno regime del nuovo Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo

Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne

Responsabile Politico: Pieranna Faita - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

All'interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione dell'associazionismo locale.

La consulta delle politiche sociali ha svolto un ruolo di raccordo e di indirizzo tra l'amministrazione e la cittadinanza relativamente ad alcuni temi sociali. Nei prossimi anni l'amministrazione intende valorizzare e sviluppare ulteriormente questo processo partecipativo, favorendo sempre maggior integrazione fra i tanti soggetti che operano sul territorio per non disperdere risorse ed evitare la frammentazione.

b) Obiettivi

Promuovere reti solidarietà sociale sul territorio comunale.

Nell'ottica dell'inclusione sociale, l'Amministrazione ha aderito e partecipa attivamente allo sviluppo del progetto "Iseo Solidale" che ha coinvolto le realtà istituzionali ed associative locali, mediante la costituzione di un fondo economico destinato ad interventi di aiuto a quanti sono nel bisogno, per esempio a seguito della perdita del lavoro, ad attivare cantieri solidali per l'impiego delle persone per lavori occasionali. L'accesso al progetto è valutato da una commissione costituita da un rappresentante di ogni associazione aderente al progetto e dall'assistente sociale del Comune.

Con la creazione del fondo Sebino-Franciacorta, costituito presso la Fondazione Comunità Bresciana, si promuoverà l'adesione ai Bandi che la Fondazione stessa mette a disposizione di associazioni di volontariato e non,

fondazioni, cooperative che operano sul nostro territorio e che in questi anni hanno attivamente collaborato con l'amministrazione.

Rinnovare la convenzione con l'Associazione Pensionati Iseani per l'organizzazione del servizio di trasporto anziani e disabili.

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile Gestionale: Flavia Gusberti

Responsabile Politico: Pasquale Archetti - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio cimiteriale è in concessione alla società Cogeme Spa. Il programma include i costi in carico all'Ente per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

MISSIONE 13 – Tutela della salute

Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria

Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne

Responsabile Politico: Pierfranco Savoldi - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti. Tra cui la gestione del canile comprensoriale e dei gabinetti pubblici.

b) Obiettivi

Programmazione ed attuazione delle attività attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne

Responsabile Politico: Pierfranco Savoldi - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	1.522.465,00	1.512.465,00	1.512.465,00	4.547.395,00

Farmacia

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Visto che negli ultimi anni la Farmacia Comunale ha attivato un percorso di sviluppo promosso grazie in particolare alla dislocazione della nuova sede, si prospetta nei prossimi anni un sostanziale mantenimento dei livelli di servizio e performance economica raggiunta dall'attività.

b) Obiettivi

Mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio offerto all'utenza e raggiungimento degli obiettivi di Bilancio stabiliti.

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	51.900,00	51.900,00	51.900,00	155.700,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende il canone di locazione dell'immobile adibito a centro per l'impiego.

b) Obiettivi

Recuperare la quota parte del canone di locazione a carico dei Comuni aderenti al distretto.

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 3 – Sostegno all'occupazione
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile Politico: Riccardo Venchiarutti - Sindaco

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune da alcuni anni si avvale della collaborazione di persone in cassa integrazione segnalate dal Centro per l'impiego ed iscritte nelle liste dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU), ai quali non viene erogato nessuno stipendio, ma agli stessi vengono rimborsate le spese di trasporto.

b) Obiettivi

Supportare gli uffici e le squadre operative nello svolgimento delle normali attività di gestione del territorio.

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
Programma 1 – Fondo di riserva
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile politico: PierFranco Savoldi - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

b) Obiettivi

Gestione fondo di riserva nel rispetto della normativa vigente.

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti
Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne
Responsabile politico: PierFranco Savoldi - Assessore

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	705.000,00	771.000,00	771.000,00	2.247.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2018 per l'importo di € 705.000,00.

b) Obiettivi

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

MISSIONE 50 – Debito pubblico
Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Responsabile: Raffaella Delledonne

Spese per la realizzazione del programma

	2018	2019	2020	Totale triennio
Spese Correnti	798.100,00	708.500,00	708.500,00	2.215.100,00

a) Obiettivi della gestione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispose l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

L'amministrazione comunale proseguirà con la restituzione delle quote capitale dei mutui senza aggiungere nuovi debiti, incidendo positivamente sulla generale posizione debitoria dell'Ente.

b) Obiettivi

Corretta gestione del debito residuo.

MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi
Programma 1 – Servizi per conto terzi – partite di giro
Responsabile Gestionale: Raffaella Delledonne – Flavia Gusberti – Giovanni Peroni
Responsabile politico: PierFranco Savoldi - Assessore

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese

riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

SEZIONE OPERATIVA Parte II

Per quanto concerne:

- La programmazione triennale dei lavori pubblici (2018-2020) si riporta di seguito il programma triennale delle opere pubbliche:

		SPESE			TOTALE		
Cap.	Missione / Programma	Codice Bilancio	Descrizione	2018	2019	2020	
23402	05 01	2.02.02.10.002	Completamento Rest. Conserv. e Ristr. Palazzo Comunale (Vantini e Ex Pretura)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
23940	04 02	2.02.01.09.003	Interventi miglioramento e messa in sicurezza edifici scolastici e palestre - Sc Secondaria Iseo e Palestrina	80.000,00		100.000,00	180.000,00
23941	04 02	2.02.01.09.003	Interventi miglioramento e messa in sicurezza edifici scolastici e palestre - Palestra Sc Secondaria Iseo		80.000,00		80.000,00
23914	04 02	2.02.01.09.003	Riqualific-Ampliam Polo Scolast: Clusane e Iseo	140.000,00	140.000,00	150.000,00	430.000,00
25026	09 04	2.02.01.09.010	Intervento reticolo idrico, servizi tecnologici territorio Comunale	150.000,00	150.000,00	100.000,00	400.000,00
24414	10 05	2.02.01.09.014	Riqualificazione e consolid. Sponde lungolago Iseo e frazioni	75.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
				25.000,00			
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	
24210	5 01	2.02.01.10.002	Restauro e risanamento conservativo Castello Oldofredi per museo città	230.580,00			330.000,00
				99.420,00			
24423	10 05	2.02.01.09.012	Manutenzione :Abbat. Barr. Arch. (L.R. 6/89) - percorsi ciclopedonale territorio comunale	45.000,00	45.000,00	30.000,00	120.000,00
24619	09 06	02.02.02.02.002	Manut alvei e torrenti territorio Comunale	25.000,00	25.000,00	20.000,00	70.000,00
24665	08 01	02.02.03.05.001	Incarichi e redazione piani urbanistici/edilizi	10.000,00			10.000,00
24670	05 01	2.03.04.01.001	Interventi edifici culto L.R. 12/2015 e s.m.i.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
23662	01 08	2.02.01.07.999	Informatizzazione uffici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
24000	04 02	2.02.01.03.999	Acquisto attrezzature per scuole	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
24451	10 05	2.02.01.09.014	Interv. Riqualif.strade e percorsi ciclopedonali	130.000,00	100.000,00	100.000,00	330.000,00
24661	08 01	2.05.99.99.999	Restituzione Contributo di costruzione	8.000,00	5.000,00		13.000,00
24622	09 05	2.02.01.09.014	Interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della ruralità-fin da magg.contr.costo costruzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTALE				1.163.000,00	790.000,00	745.000,00	2.698.000

LEGENDA		2018	2019	2020
OO.UU	Proventi da permessi di costruire e altri provv. Edilizi e da attuaaz PGT	522.420,00	445.000,00	405.000,00
CRL	Contributo Regione Lombardia	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAZIONI	Alienazioni	280.000,00	225.000,00	220.000,00
DIRITTI SUP.	Diritti superficie	20.000,00	10.000,00	10.000,00
FOND.CARIPLO	Contributo Fondazione Cariplo	230.580,00	0,00	0,00
MAGG.CONTR.COSTRUZ	Maggiorazione Contributo Di Costruzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE		1.163.000,00	790.000,00	745.000,00

- La programmazione delle alienazioni si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 30/01/2017 e successive modifiche;
- Il piano della razionalizzazione si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 02/01/2017 e alla deliberazione propedeutica all'approvazione del bilancio;
- Il patrimonio dell'Ente si rimanda alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 03/05/2017 di approvazione del Rendiconto 2016.

La documentazione ed i relativi allegati sono visionabili sul sito istituzionale dell'Ente.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Iseo, 3 luglio 2017

Il Sindaco
F.to Venchiarutti dott. Riccardo

Il Segretario Generale
F.to Marinato dott.ssa Marina

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Delledonne rag. Raffaella