

Comune di

Darfo Boario Terme

Provincia di Brescia

**Documento Unico
di
Programmazione**

2019 / 2021

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	4
SEZIONE STRATEGICA.....	7
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	16
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	16
La popolazione.....	20
Situazione socio-economica.....	26
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	27
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	27
Analisi finanziaria generale.....	28
Evoluzione delle entrate (accertato).....	28
Evoluzione delle spese (impegnato).....	29
Partite di giro (accertato/impegnato).....	29
Analisi delle entrate.....	30
Entrate correnti (anno 2018).....	30
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	32
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	36
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	36
Analisi della spesa - parte corrente.....	41
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	41
Indebitamento.....	45
Risorse umane.....	46
Rispetto vincoli di finanza pubblica.....	47
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	48
SEZIONE OPERATIVA.....	50
Parte prima.....	51
Elenco dei programmi per missione.....	51
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	51
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	58
Parte corrente per missione e programma.....	58
Parte corrente per missione.....	62
Parte capitale per missione e programma.....	66
Parte capitale per missione.....	69
Parte seconda.....	72
Programmazione dei lavori pubblici.....	72
Quadro delle risorse disponibili.....	73
Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi.....	74
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	77
Programmazione del fabbisogno di personale.....	77

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente.....	20
Tabella 2: Quadro generale della popolazione.....	22
Tabella 3: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	23
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	25
Tabella 5: Evoluzione delle entrate.....	28
Tabella 6: Evoluzione delle spese.....	29
Tabella 7: Partite di giro.....	29
Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	30
Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	32
Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	38
Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	39
Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.....	43
Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	43
Tabella 14: Indebitamento.....	45
Tabella 15: Dipendenti in servizio.....	47
Tabella 16: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	48
Tabella 17: Parte corrente per missione e programma.....	61
Tabella 18: Parte corrente per missione.....	64
Tabella 19: Parte capitale per missione e programma.....	68
Tabella 20: Parte capitale per missione.....	70
Tabella 21: Quadro delle risorse disponibili.....	73
Tabella 22: Piano delle alienazioni.....	77

GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

- **La sezione strategica (SeS)**

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

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

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

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

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

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

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

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

- **La sezione operativa (SeO)**

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

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

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

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

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

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.06.2017, sono stati approvati gli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione Comunale per il mandato 2017/2022.

Si riporta di seguito un ampio estratto:

“La sicurezza, assieme al decoro, è tra gli aspetti più sentiti dalle persone:

Il lavoro è l'altra architrave del nostro impegno. Vorremmo che i giovani potessero avere un futuro qui dove sono nati e cresciuti, ma per poter offrire loro un'occupazione è assolutamente fondamentale rilanciare lo sviluppo economico per creare nuove opportunità d'impiego.

La qualità della vita, di tutti i giorni, ha poi un rilievo fondamentale perché un benessere maggiore rende la comunità migliore. Comunità, appunto, e non semplice collettività. Perché desideriamo costruire non una sommatoria di individui ma un gruppo capace di organizzazione e progettualità, dove ciascuno sia protagonista attivo condividendo con gli altri le sue capacità.

Continueremo a costruire una grande Darfo B.T. che sappia diventare davvero sempre più un punto di riferimento, il fulcro, il motore della Valle, a vantaggio dei suoi cittadini, delle imprese e del turismo.

Le linee programmatiche sono, ovviamente, solo l'inizio, su di esse vanno poi costruite le nostre azioni.

Prendiamo in considerazione alcuni settori ed esplicitiamo i principi a cui ci riferiremo nel nostro progettare e programmare:

SVILUPPO URBANO e MOBILITA'

Ipotizzare una città a misura d'uomo dove il cittadino ridiventa padrone dei luoghi e del territorio significa pensare ad un modello di sviluppo urbano, più ragionato e consapevole.

Tutti devono crescere, culturalmente ed anche imprenditorialmente, per poter giocare un ruolo primario nel migliorare la città minimizzando il consumo di suolo e privilegiando il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente con particolare attenzione ai centri storici.

Le frazioni e i vecchi nuclei sono una vera risorsa economica, un patrimonio turistico e paesaggistico eccezionale, da preservare e tramandare certo, ma anche da valorizzare con

intelligenza.

La **mobilità urbana** è uno degli elementi essenziali su cui puntare l'attenzione con

Ø Completamento degli assi viari a nord con la rotonda del Castellino e a sud con il ponte sull'Oglio tra Cappelino e Corna

Ø Sottopasso a Boario tra via De Gasperi e parcheggio Centro Congressi

Ø Apertura della "tangenzialina" di Montecchio

Ø Potenziamento e messa in sicurezza **circolazione ciclo pedonale** soprattutto lungo la dorsale del fiume Oglio

Ø Pedonalizzazione di alcune zone, ad esempio via Manifattura

Ø Incentivare il trasporto pubblico (ricordo e invito al suo utilizzo la nuova linea tra Darfo B.T.- ospedale di Esine - Breno) grazie all'intervento dell'agenzia del TPL.

Ø Promozione e ampliamento del servizio di piedibus a disposizione di famiglie e alunni del Comune.

SICUREZZA

L'amministrazione perseguirà con forza un piano integrato di interventi finalizzato a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Il problema della sicurezza sarà affrontato per contrastare soprattutto la microcriminalità e per contribuire allo sviluppo di un rapporto sereno tra forze dell'ordine e cittadini, quale elemento virtuoso della convivenza nella città.

La Polizia Locale è un ufficio importante della macchina comunale che bisogna valorizzare con l'accrescimento professionale dei suoi addetti soprattutto per l'uso sempre più frequente di nuove tecnologie.

Nel limite del possibile incrementeremo il n° degli Agenti.

Il vigile urbano è una figura importante in quanto punto di congiunzione tra il cittadino e l'istituzione segnalando disfunzioni nella vita locale (situazioni di pericolo, problemi di viabilità, disordine, immondizie abbandonate, etc.).

Occorre:

- puntare su una centrale sempre più efficiente; una centrale che sappia dialogare col cittadino e sappia risolvere i problemi con il coordinamento degli operatori di Polizia Locale esterni

- mirare alla prevenzione con nuovi strumenti a disposizione della Polizia Locale con la conseguente inevitabile "repressione" non finalizzata a far cassa ma a garantire una sicurezza sempre maggiore sia sulle strade che sul territorio;

- organizzare il servizio con la presenza sul territorio di operatori preparati professionalmente,

commisurati alle necessità. Modulare l'assetto operativo in funzione delle reali esigenze dei cittadini soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dalle utenze più deboli (scuole, parchi, centri di aggregazione, ecc.);

- incrementare il presidio del territorio da parte della Polizia Locale

- stimolare, dove possibile, accordi con le amministrazioni dei comuni limitrofi per servizi congiunti temporanei, anche serali.

Ci impegniamo a migliorare e aumentare il sistema di videosorveglianza non come sostituzione degli agenti, ma come ausilio e come controllo del territorio.

È necessario inoltre continuare la collaborazione con le altre forze dell'ordine (in modo particolare coi Carabinieri), pur mantenendo ognuno le propria specificità, ricordando che l'ordine pubblico spetta a Carabinieri e Polizia di Stato, mentre la Polizia Locale ha una funzione ausiliaria.

DECORO URBANO

Grande attenzione per la manutenzione ordinaria. E' una delle richieste più pressanti dei nostri cittadini ed è una promessa fatta che sentiamo come dovere mantenere.

Siamo anche convinti che in questo campo giochi un ruolo fondamentale ogni cittadino che deve sentire la cosa pubblica come sua e che deve essere impegnato in prima persona a tutelarne il decoro. Ruolo fondamentale della educazione e della formazione.

SOCIALE

Essere una città a misura d'uomo vuol dire compiere scelte che sappiano andare nella direzione dell' assistenza e della cura di chi è più debole, per motivi di salute e di emarginazione sociale ed economica.

Occorrerà potenziare e gestire al meglio con risorse via via più scarse una rete che sappia dare protezione e possibilità di una vita meno dura a chi dalla vita si è visto privare o togliere qualcosa: possiamo farlo solo col contributo e con l'apporto di tutti, dalle pubbliche Amministrazioni, dal volontariato, dalle cooperative, dalle parrocchie a tutte le organizzazioni che sono più attente ai bisogni della fasce più deboli.

Anche in questo campo è necessario ripensare il Comune e i cittadini in un'ottica di sistema, privilegiando il lavoro a livello comprensoriale già in atto.

Il programma punta alla centralità della persona, considerandola nelle sue relazioni con l'ambiente, nella dimensione sociale a partire dalla famiglia, riconoscendo il lavoro come elemento di promozione della dignità personale, in relazione con il mondo culturale formativo, creativo e ricreativo. Darfo B.T.

deve essere anche la capitale della solidarietà. Nessuna persona o famiglia in difficoltà deve sentirsi sola o ignorata, ma deve poter contare su una rete di sussidiarietà che veda insieme nel ruolo di coprotagonisti il volontariato e i servizi sociali cittadini.

I diritti soggettivi delle persone sono realmente tutelati solo attraverso azioni che coinvolgono come attori i soggetti stessi.

Non esistono ricette magiche risolutorie e definitive ma una attenta analisi dei fenomeni ci può permettere di conoscere le problematiche, leggere i segnali, orientare le priorità.

Il nostro servizio sociale già molto attento e sensibile deve continuare e sviluppare sempre più le azioni di ascolto, di accompagnamento, ma anche di progettazione, di riconoscimento delle risorse, di lavoro di rete e di seria individuazione delle priorità.

Sulla base delle priorità condivise è possibile sviluppare esperienze di co-progettazione con il terzo settore, una opportunità che permette di portare il dialogo tra pubblico e privato sociale da un livello gestionale ad un livello di condivisione e di corresponsabilità.

Il volontariato, la cultura della solidarietà e della sussidiarietà, è un bene prezioso e fortunatamente già radicato a Darfo B.T; la presenza di tante Associazioni, del Volontariato, del Terzo Settore è fondamentale perché possono mettere a disposizione di tutti quel patrimonio di esperienze, competenze e autentica passione civile che è un tratto tipico della loro attività.

I diritti, anzi la continua espansione di essi rappresentano la logica conseguenza di una visione solidale della convivenza civile.

La nostra amministrazione farà in modo che i diritti crescano e con essi il sentimento sociale e la partecipazione

Come Amministrazione ci impegniamo in particolare a:

- Creare una Consulta del Volontariato, importante luogo di ascolto dei problemi del territorio e dei nuovi bisogni di associazioni e singoli, elemento centrale per creare una rete di collaborazione tra pubblico, privato, privato sociale e volontariato;

- promuovere le attività di sviluppo culturale e sociale realizzate dalle associazioni coinvolgendole nei progetti del Comune.

Continueremo a perseguire gli obiettivi delle Pari Opportunità tra uomo e donna nei vari ambiti della società e ci impegneremo nel contrasto alla violenza sulle donne e nell'aiuto alle vittime di tale violenza.

Garantiremo ad ogni bambino del nostro Comune il diritto allo studio mantenendo o migliorando il livello di contribuzione agli Istituti Comprensivi Darfo 1 e Darfo 2 ed erogando borse e assegni di studio annuali, nel rispetto del dettato costituzionale che chiede alle Istituzioni di garantire il livello massimo di istruzione a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale ed

economica. Non trascureremo l'educazione dei più piccoli e, compatibilmente con i limiti di bilancio, sosterranno le scuole materne paritarie che sono espressione delle diverse comunità e che rispondono in modo qualificato a bisogni del territorio.

Il problema della casa è ancora pressante nella vita di molte famiglie del nostro Comune, infatti, pur continuando nella politica di assegnazione di case ALER e comunali, è difficile far fronte alle numerose richieste. Cercheremo pertanto di individuare la possibilità di accordi tra pubblico e privato, tenendo conto dei tanti alloggi sfitti presenti nel nostro territorio, consapevoli di quanto incida la sicurezza abitativa sulla qualità della vita delle persone.

TURISMO

Solo una città a misura d'uomo, bella, pulita, ordinata, accogliente ed attenta ai bisogni dei suoi cittadini può davvero rilanciare un turismo vero e solido, un turismo sempre più destagionalizzato.

Occorre rilanciare e differenziare la ricettività in relazione alla nuova e diversa domanda delle varie categorie di turisti, mettendo in campo iniziative turistiche di area vasta che integrino nell'ambito comprensoriale la visione locale e settoriale che talvolta ancora oggi ha prevalso.

Dobbiamo fare ogni sforzo per coordinare meglio nei modi e nelle sedi gli sforzi degli addetti al turismo per costruire un'offerta varia, completa e integrata.

La nostra azione deve andare di pari passo e in modo coordinato con l'azione della "Valle dei segni" e col Distretto Culturale per una azione di promozione e valorizzazione di tutta la Valle.

E' fondamentale che il turismo sia vissuto come una grande opportunità per operatori, ente pubblico e cittadini: tralasciamo gli individualismi, le operazioni di bottega; uniamo le forze, facciamo sistema.

Le terme e il relativo parco diventeranno il centro e il fulcro del turismo di Darfo Boario Terme.

E' evidente che dopo l'acquisto dell'intero parco termale la sua gestione va ripensata e riformulata per coinvolgere tutte le forze economiche e l'imprenditoria privata, perché questa operazione deve essere un passaggio collettivo per il rilancio del turismo e del termalismo!

Darfo B.T. vive di Turismo e a questo capitolo, al suo rilancio, al suo sviluppo sono dedicati due grossi progetti.

- Così detto progetto "URBAN" che coinvolge la Media Bassa Valle Camonica, l'Alto Sebino con la partecipazione di 23 Comuni, 2 Province e la Regione per uno sviluppo sostenibile del turismo, per una mobilità sostenibile e il miglioramento della ricezione che prevede un budget di circa 80 milioni di euro

· Progetto del Parco Termale, inserito nel progetto precedente: il parco diventerà la vera piazza della città e il centro della vita di Boario, spazio pubblico polivalente aperto tutto l'anno.

Inoltre opereremo per un rafforzamento dell'Ufficio Turistico e della collaborazione con lo IAT.

Opportuna una consulta del turismo.

COMMERCIO e ATTIVITA' PRODUTTIVE

Per il commercio è necessario costruire con tutti gli operatori un progetto comune e concertato per il riequilibrio dell'intero settore, che valorizzi e stimoli il commercio di vicinato con una efficace politica urbanistica e di incentivi, anche allo scopo di ridurre e bilanciare le spesso dirompenti ricadute negative derivanti dai centri commerciali.

Riteniamo che la presenza di un diffuso commercio di prossimità, dei piccoli commercianti locali, sia un ingrediente fondamentale per la qualità della vita in città, in quanto aumenta la sicurezza e la fiducia dei cittadini, migliora la socialità - soprattutto quella degli anziani - e la familiarità con il

proprio territorio. La presenza del commercio di prossimità determina, assieme ai servizi cittadini, la differenza tra un quartiere dormitorio e una città viva.

Se l'economia cresce forse anche il lavoro cresce.

Come amministrazione vorremmo favorire la creazione di un tavolo permanente di consultazione e di confronto tra le varie forze imprenditoriali, le forze economiche e le forze sindacali per monitorare costantemente la situazione e prendere tutte le iniziative possibili per dare una svolta in positivo all'occupazione: certo, questo ambizioso intento non deve guardare solo al territorio darfense, ma essere rivolto a quell'area vasta che abbiamo identificato nella Valle Camonica e, più in particolare, nel nostro comprensorio di media bassa Valle Camonica e alto Sebino.

CULTURA

Le frazioni, il loro patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico permangono il punto di partenza per ridare anche cultura alla città.

La nostra biblioteca oltre che luogo di conservazione e lettura di testi si è dimostrata capace di essere il motore propulsore di idee e di iniziative.

Una amministrazione lungimirante pone davvero al centro della sua azione la cultura,

favorendo - insieme all'istruzione scolastica - lo sviluppo armonico dell'individuo e della società civile. Intendiamo cultura come strumento sociale, fonte di sana aggregazione e di capacità di dialogo, come occasione di incontro con la diversità, come strumento di conoscenza di sé, degli altri e del mondo, come approfondimento di temi importanti e momento ricreativo.

Crediamo in programmi culturali di spessore, coordinati e condivisi dove possibile con associazioni e scuole.

Ci impegniamo a sostenere le più interessanti esperienze musicali presenti sul nostro territorio tra cui Conservatorio, banda e cori.

Cultura è anche salute. La nuova amministrazione, insieme con ATS della Montagna, scuole e associazioni, intende continuare nelle iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla salute, per giovani, adulti e anziani mediante molteplici strumenti (incontri con esperti, campagne, corsi, etc.) Dalla lotta al fumo alle pratiche motorie, alla sana alimentazione, dal corretto impiego dei farmaci .

SPORT

Il mondo dello sport va considerato come una forma importante di sviluppo della socialità e dell'educazione, utile ad esempio a contrastare i problemi di salute e fenomeni come delinquenza minorile e disagio giovanile.

Lo sport inoltre sta sempre più ricoprendo un ruolo fondamentale per il rilancio del turismo

L'offerta e la partecipazione sportiva a DarfoB.T. sono già notevoli, e tuttavia numerosi miglioramenti sono ancora necessari, a partire dalla qualità delle sedi pubbliche in cui lo sport si pratica (spesso palestre di istituti scolastici), dalla progettualità dell'offerta e dall'organizzazione dei corsi, dei compiti e delle sinergie tra le diverse realtà sportive e l'amministrazione comunale stessa.

La amministrazione intende:

- Continuare il lavoro della Consulta dello Sport, come strumento utile a stimolare una adeguata programmazione a lungo termine e lo sviluppo delle attività delle associazioni, dei gruppi sportivi amatoriali e delle strutture sportive del nostro territorio;

- Tramite la Consulta dello Sport promuovere un sempre maggiore dialogo con le diverse associazioni sportive del territorio;

promuovere l'organizzazione di convegni di settore, quindi sull'alimentazione, sulla ginnastica dolce, sulla ginnastica posturale, sullo yoga eccetera.

- ancora, creare una proposta mirata e specifica per le persone della terza età, per le quali lo sport

diventa uno strumento di benessere.

- migliorare la gestione di tutte le nostre strutture esistenti, in particolare la nuova pista di atletica.

- creazione all'interno del parco termale, o nelle zone della pista ciclabile, di aree attrezzate per gli esercizi fisici con libero utilizzo attraverso il supporto di tutorial con bar code utilizzabili con cellulari.

Valutare la possibilità di costruire un palazzetto dello sport

COMUNICAZIONE

Uno dei grandi problemi di una Amministrazione è la COMUNICAZIONE e ne abbiamo avuto conferma durante la recente campagna elettorale.

Manterremo l'Ufficio Stampa che dovrà presiedere, nel più ampio contesto delle strategie di comunicazione dell'ente, alle attività di informazione e comunicazione, tramite la produzione di materiali e di servizi informativi sull'attività dell'amministrazione comunale.

Nel nostro Comune è funzionante il sistema informatizzato per ricevere le segnalazioni dei cittadini anche via web mediante un modulo on line cui si può accedere dalla home page del sito del Comune. Invito i cittadini ad un suo utilizzo sempre più frequente.

Tale sistema informatizzato di gestione consentirà un monitoraggio più puntuale del processo di presa in carico delle segnalazioni, dei tempi di risposta, della distribuzione territoriale dei problemi evidenziati per tipologia.

Alla fine del mandato amministrativo si provvederà alla elaborazione del Bilancio Sociale di Mandato attraverso il quale sarà possibile offrire a tutti i cittadini uno strumento complessivo e conclusivo di conoscenza delle scelte effettuate dall'Amministrazione.

ORGANIZZAZIONE

La prima garanzia per la qualità della vita e la sicurezza sociale dei nostri concittadini è rappresentata dalla buona qualità dei servizi di pubblica utilità.

Rafforzare il processo di condivisione e definizione degli obiettivi strategici da parte degli enti pubblici azionisti nelle società partecipate che forniscono i servizi e contribuire a definirne gli indirizzi saranno il modo per dare massima coerenza e organicità agli obiettivi generali espressi dal Comune.

I problemi da affrontare sono tanti, molti di non facile soluzione, molti risolvibili non ragionando solo su Darfo B.T., ma cercando un forte coordinamento con le Amministrazioni vicine.

Le risorse sono veramente scarse per cui, se vorremo realizzare qualcosa, dovremo chiedere la collaborazione di tutti, il nostro obiettivo è quello di lavorare per ottenere il massimo risultato

utilizzando soprattutto risorse o strutture già presenti in modo da contenere al massimo le spese.

Principio di valorizzazione delle competenze più che delle appartenenze

Uffici comunali protagonisti di questa sfida in un'ottica di costante ricerca del miglioramento, della formazione e della motivazione per realizzare le risorse e per una struttura organizzativa davvero adeguata alle esigenze dei cittadini.

Nella gestione della cosa pubblica ci impegniamo a condividere anzitutto dei valori:

- Essere una **comunità civica**
- Attuare principi di **solidarietà**
- Praticare una autentica **sussidiarietà**
- Adoperare **sobrietà** nell'impiego delle risorse economiche ed ambientali
- Esigere **trasparenza** a tutti i livelli
- Promuovere i **diritti**
- Valorizzare e sollecitare la **partecipazione**

Soprattutto vogliamo attenerci ai principi di **ONESTA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, COMPETENZA, RISPETTO DELLE REGOLE, SOLIDARIETA'** e dimostrare che ogni nostra azione è finalizzata allo sviluppo di Darfo Boario Terme e al bene di ogni singolo cittadino”

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- 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;
- 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;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

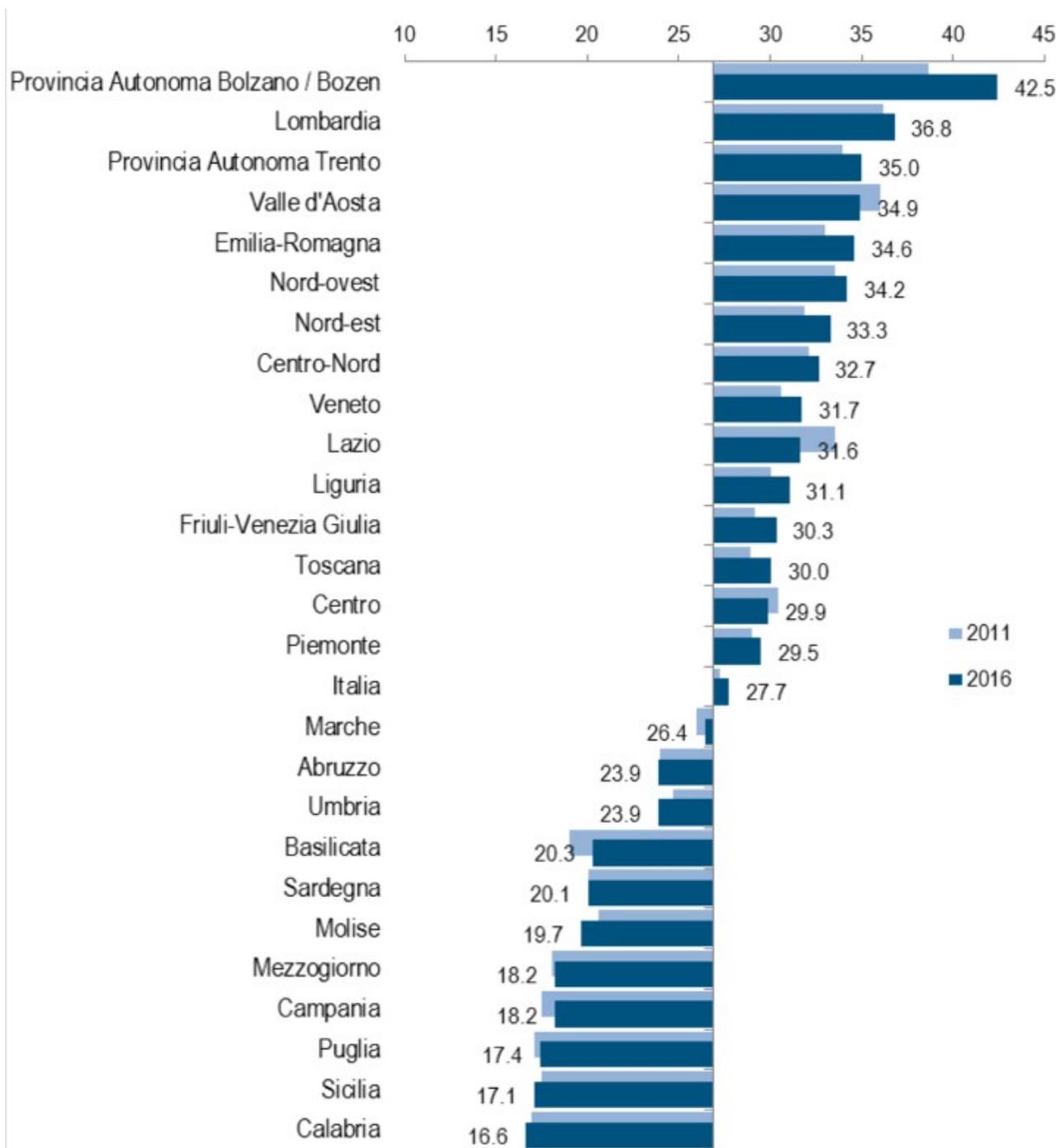


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

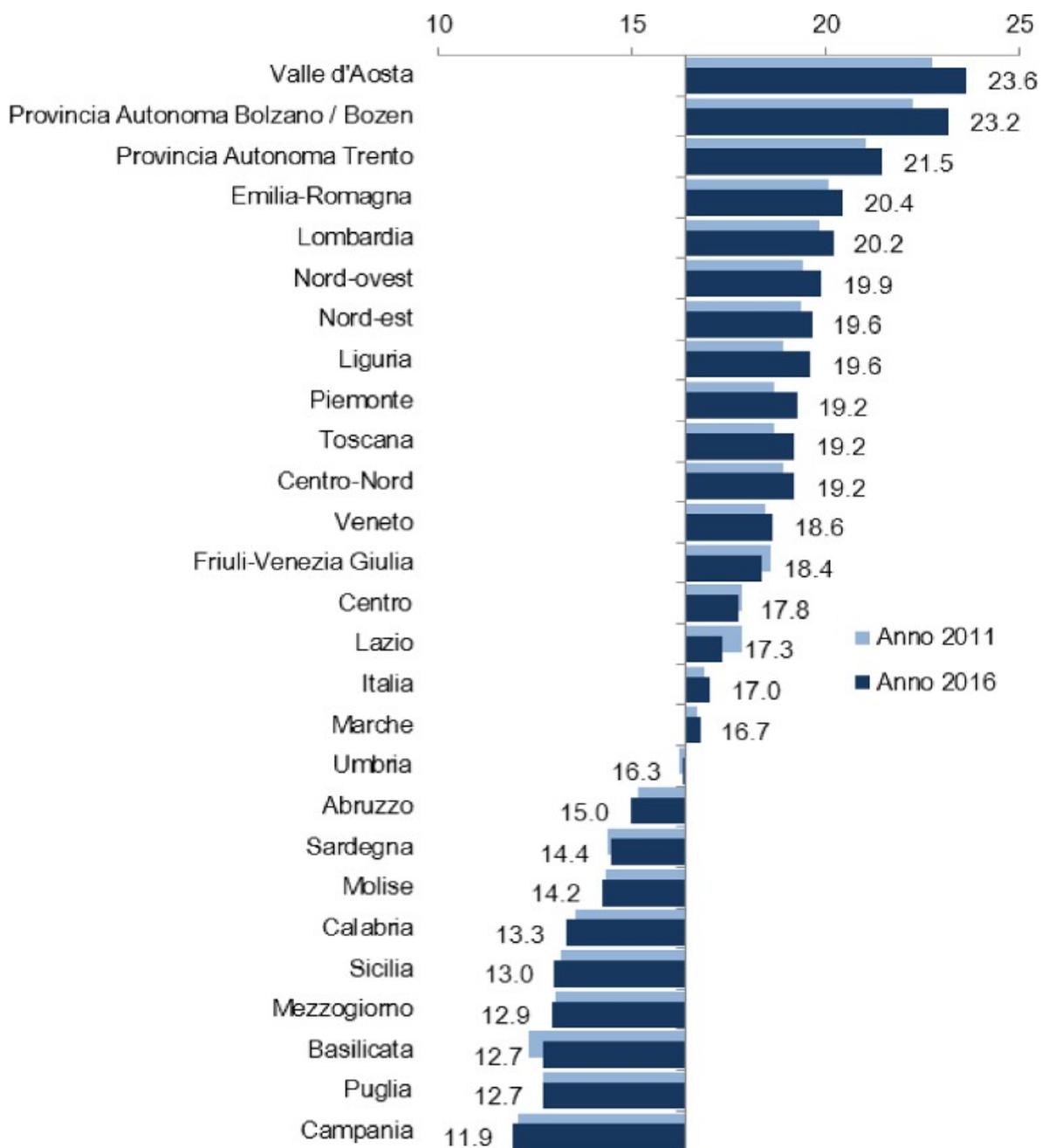


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 15528 ed alla data del 31/12/2018, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 15.691.

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

Anni	Numero residenti
1997	13333
1998	13369
1999	13467
2000	13614
2001	13607
2002	13781
2003	14213
2004	14464
2005	14559
2006	14745
2007	14917
2008	15349
2009	15553
2010	15751
2011	15528
2012	15603
2013	15629
2014	15627
2015	15599
2016	15530
2017	15595
2018	15691

Tabella 1: Popolazione residente

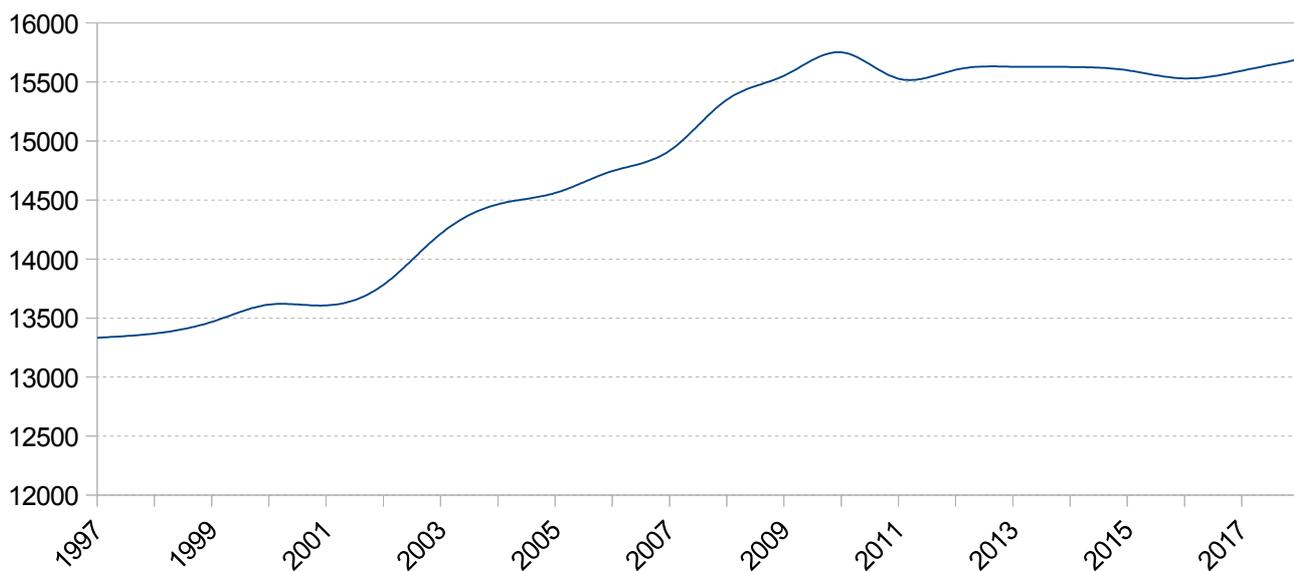


Diagramma 3: Andamento della popolazione residente

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

Popolazione legale al censimento 2011	15528
Popolazione al 01/01/2018	15595
Di cui:	
Maschi	7728
Femmine	7867
Nati nell'anno	115
Deceduti nell'anno	143
Saldo naturale	-28
Immigrati nell'anno	640
Emigrati nell'anno	516
Saldo migratorio	124
Popolazione residente al 31/12/2018	15691
Di cui:	
Maschi	7781
Femmine	7910
Nuclei familiari	6803
Comunità/Convivenze	13
In età prescolare (0 / 5 anni)	618
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	1541

In forza lavoro (15/ 29 anni)	2435
In età adulta (30 / 64 anni)	7676
In età senile (oltre 65 anni)	3325

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Darfo Boario Terme suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età	Circoscrizioni				Totale
	Città storica	Ovest	Sud	Nordest	
0-4	0	0	0	0	618
5-9	0	0	0	0	748
10-14	0	0	0	0	793
15-19	0	0	0	0	767
20-24	0	0	0	0	800
25-29	0	0	0	0	868
30-34	0	0	0	0	914
35-39	0	0	0	0	1034
40-44	0	0	0	0	1163
45-49	0	0	0	0	1206
50-54	0	0	0	0	1304
55-59	0	0	0	0	1074
60-64	0	0	0	0	981
65-69	0	0	0	0	921
70-74	0	0	0	0	769
75-79	0	0	0	0	712
80-84	0	0	0	0	458
85-89	0	0	0	0	313
90-94	0	0	0	0	123
95-99	0	0	0	0	27
100+	0	0	0	0	2
Totale	0	0	0	0	15595

Tabella 3: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Darfo Boario Terme
suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
0-4	321	297	618	51,94%	48,06%
5 -9	381	367	748	50,94%	49,06%
10-14	394	399	793	49,68%	50,32%
15-19	357	410	767	46,54%	53,46%
20-24	425	375	800	53,13%	46,88%
25-29	453	415	868	52,19%	47,81%
30-34	464	450	914	50,77%	49,23%
35-39	558	476	1034	53,97%	46,03%
40-44	606	557	1163	52,11%	47,89%
45-49	623	583	1206	51,66%	48,34%
50-54	672	632	1304	51,53%	48,47%
55-59	532	542	1074	49,53%	50,47%
60-64	496	485	981	50,56%	49,44%
65-69	452	469	921	49,08%	50,92%
70-74	356	413	769	46,29%	53,71%
75-79	331	381	712	46,49%	53,51%
80-84	178	280	458	38,86%	61,14%
85 >	129	336	465	27,74%	72,26%
TOTALE	7728	7867	15595	49,55%	50,45%

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso



Diagramma 4: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

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

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

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

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

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

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

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

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

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

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	223.102,79	69.507,99	250.174,30
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	18.000,00	1.530.653,80	1.962.516,21
Avanzo di amministrazione applicato	300.000,00	751.000,00	421.461,60	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.550.003,69	8.447.106,71	8.459.919,30	8.090.132,54	8.446.149,93
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.147.716,78	445.278,71	830.163,00	137.640,96	274.705,29
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.466.194,29	2.427.916,77	2.558.190,88	2.682.085,75	2.913.050,59
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	869.040,84	1.414.609,50	2.352.101,17	1.782.630,92	1.397.170,17
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.500.000,00	0,00	0,00	460.000,00	338.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.832.955,60	13.485.911,69	14.862.938,74	14.752.651,96	15.581.766,49

Tabella 5: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Titolo 1 - Spese correnti	11.590.742,37	10.739.222,82	11.193.051,90	10.281.172,35	10.927.916,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.812.597,17	2.155.680,91	1.246.622,39	1.821.886,50	2.803.496,14
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	445.250,50	528.201,28	566.709,49	558.942,61	592.609,96
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.848.590,04	13.423.105,01	13.006.383,78	12.662.001,46	14.324.022,10

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	928.360,52	803.531,70	1.608.372,07	1.501.301,29	1.692.165,52
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	928.360,52	803.531,70	1.608.372,07	1.501.301,29	1.692.165,52

Tabella 7: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2018)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	8.623.022,85	8.793.257,77	8.784.818,17	99,9	7.960.568,87	90,53	816.004,30
Entrate da trasferimenti	336.570,60	576.556,10	499.248,93	86,59	301.838,42	52,35	197.410,51
Entrate extratributarie	3.493.934,32	3.702.473,75	3383982,06	91,4	2.033.722,63	54,93	1.350.259,43
TOTALE	12.453.527,77	13.072.287,62	12.668.049,16	96,91	10.296.129,92	78,76	2.371.919,24

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

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

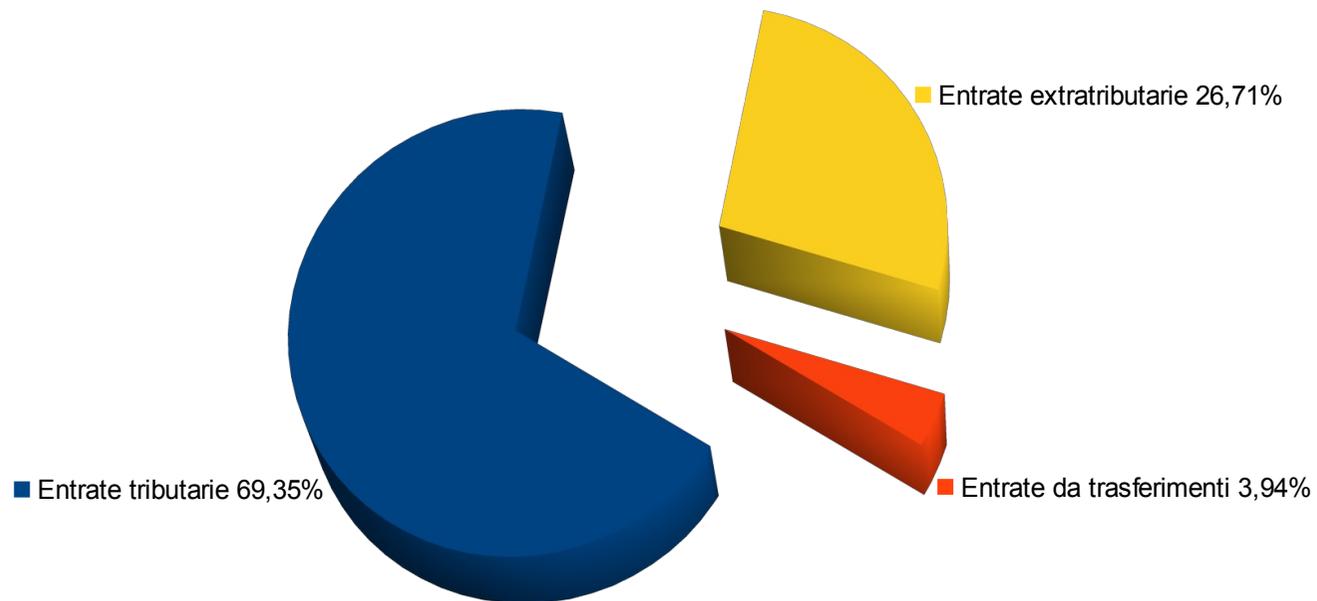


Diagramma 5: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2011	5.104.499,36	287.720,10	2.615.616,86	15528	328,73	18,53	168,45
2012	6.131.399,18	188.853,77	2.766.224,72	15603	392,96	12,10	177,29
2013	8.550.003,69	1.147.716,78	2.466.194,29	15629	547,06	73,44	157,80
2014	8.447.106,71	445.278,71	2.427.916,77	15627	540,55	28,49	155,37
2015	8.459.919,30	830.163,00	2.558.190,88	15599	542,34	53,22	164,00
2016	8.090.132,54	137.640,96	2.682.085,75	15530	520,94	8,86	172,70
2017	8.446.149,93	274.705,29	2.913.050,59	15595	541,59	17,61	186,79
2018	8.776.573,17	499.248,93	3.383.982,06	15691	559,34	31,82	215,66

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

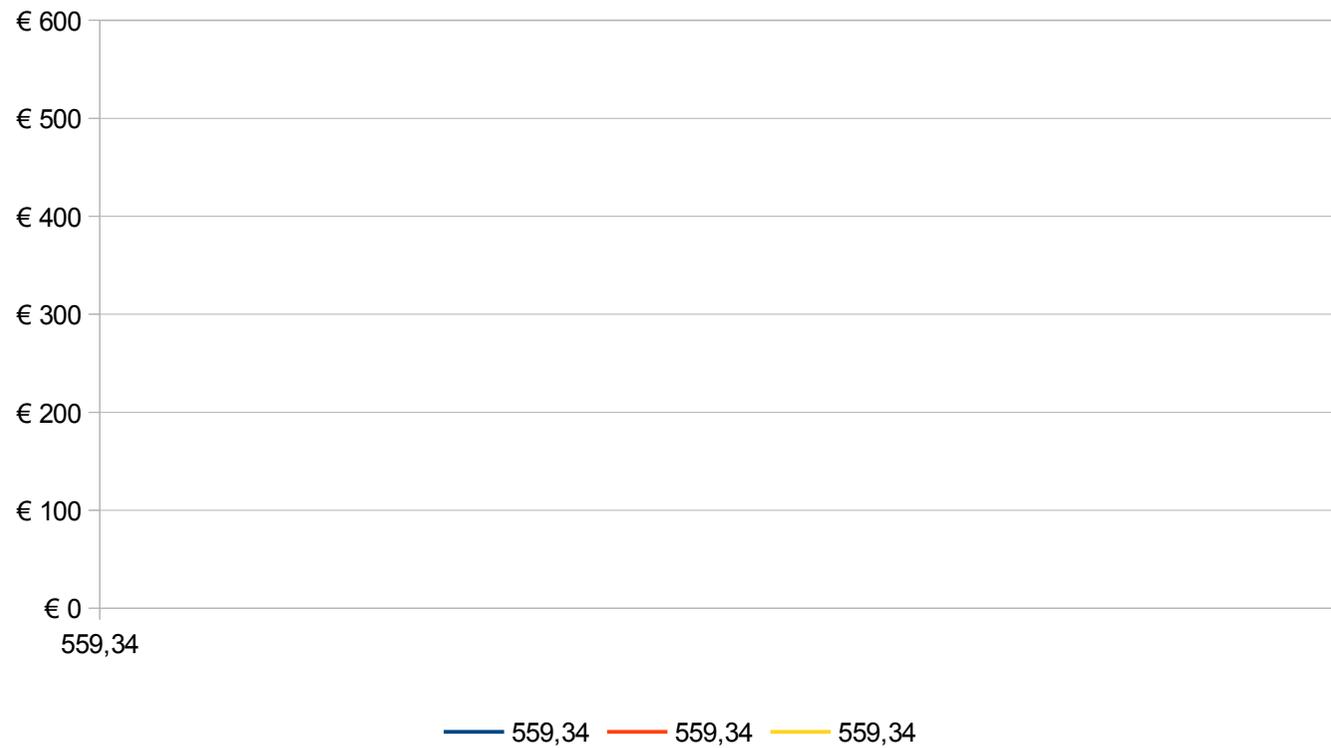


Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2011 all'anno 2017



Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante



Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante



Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

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

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

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

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

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50.934,96	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	26.980,27	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	2.000,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	19.943,55	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	46.900,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.000,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	67.100,00	67.100,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	270.000,00	250.000,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	3.725,19	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	134.702,49	393.325,65
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50.061,62	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	94.440,32	113.949,68
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	50.000,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	612.227,43	585.306,88
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	30.000,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	373.218,74	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00
	TOTALE	1.817.234,57	1.459.682,21

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	79.915,23	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	19.943,55	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	46.900,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	35.000,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	67.100,00	67.100,00
7 - Turismo	270.000,00	250.000,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.725,19	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	279.204,43	557.275,33
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	612.227,43	585.306,88
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.000,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	373.218,74	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	1.817.234,57	1.459.682,21

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

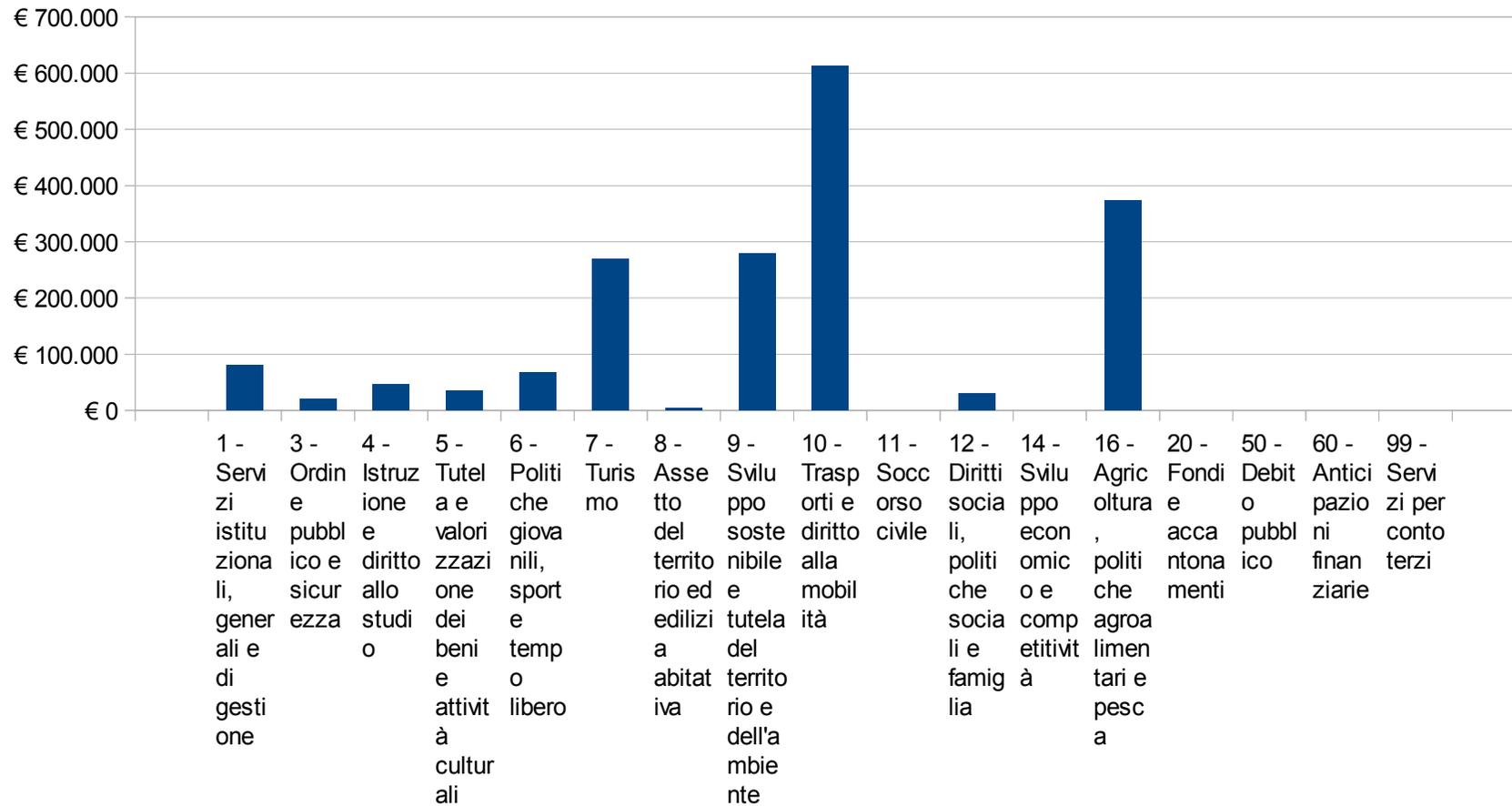


Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

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

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

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

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	194.180,82	159.300,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	797.349,71	734.429,57
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	462.687,03	236.970,58
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	218.763,37	162.020,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	481.810,96	389.825,79
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	577.047,78	567.077,16
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	247.592,69	197.187,50
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	357.464,82	204.010,99
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	594.046,63	582.517,38
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	101.303,47	56.396,96
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	542.191,33	179.803,77
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	193.603,03	105.185,10
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	125.500,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.943,85	0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	186.773,26	94.428,08
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	132.622,36	66.028,65
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	1.417,22	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	209.858,00	8.350,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	146.875,64	59.603,50
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	2.172.343,86	170.161,56
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	814.546,88	188.577,25
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	12.123,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4 - Altre modalità di trasporto	17.500,00	8.367,27
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	755.792,65	43.314,94
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	16.450,00	7.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	363.260,50	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	282.984,36	84.726,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	50.419,37	11.100,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	73.288,40	25.363,80
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.173.451,08	257.802,36
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	120.135,28	111.119,74
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	23.156,54	225,70
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	666,56	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	19.224,74	976,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00

99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00
	TOTALE	11.565.008,80	4.711.869,65

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.359.804,20	2.650.821,59
3 - Ordine pubblico e sicurezza	594.046,63	582.517,38
4 - Istruzione e diritto allo studio	962.597,83	341.385,83
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	191.503,96	94.428,08
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	139.984,60	66.028,65
7 - Turismo	231.958,00	8.350,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.152.261,51	418.342,31
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	816.202,09	51.682,21
11 - Soccorso civile	16.450,00	7.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.061.693,99	490.111,90
14 - Sviluppo economico e competitività	23.823,10	225,70
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	19.224,74	976,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	11.565.008,80	4.711.869,65

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

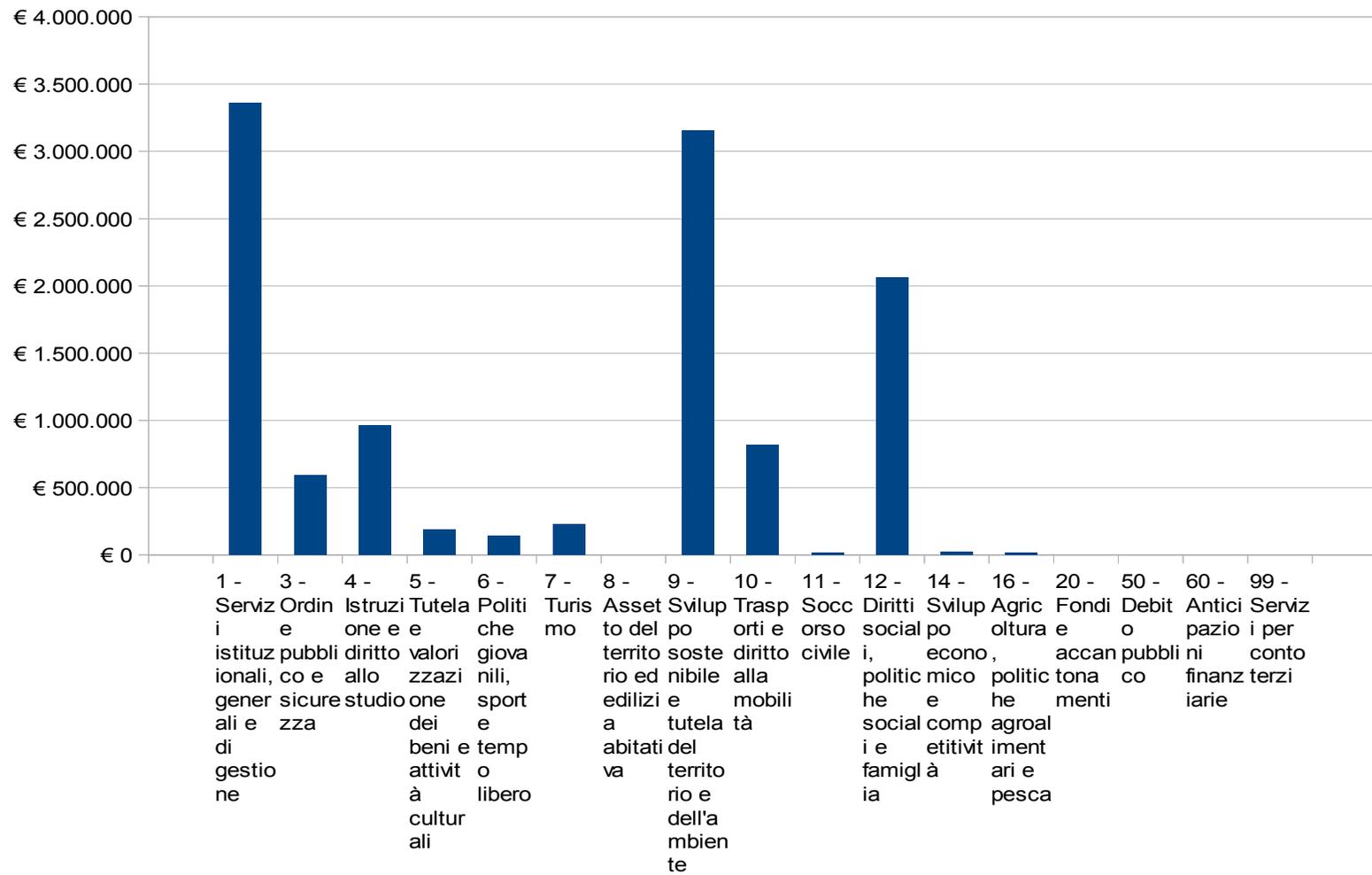


Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	607.267,93	3.799.037,31
TOTALE	607.267,93	3.799.037,31

Tabella 14: Indebitamento

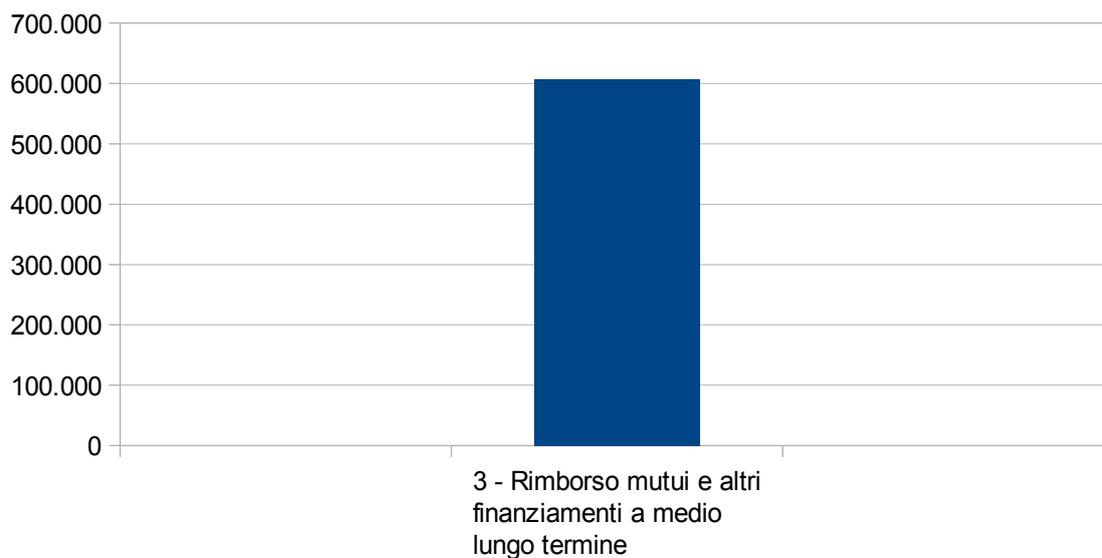


Diagramma 12: Indebitamento

Risorse umane

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

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2018/

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	4	0	4
B1	1	0	1
B2	4	0	4
B3	1	0	1
B4	1	0	1
B5	0	0	0
B6	1	0	1
B7	9	0	9
C1	3	1	4
C2	10	0	10
C3	2	0	2
C4	9	0	9
C5	20	0	20
D1	1	0	1
D2	1	0	1
D3	1	1	2
D4	3	0	3
D5	3	0	3
D6	2	0	2
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0

Tabella 15: Dipendenti in servizio

Rispetto vincoli di finanza pubblica

In sede di approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011).

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale	Capitale sociale	%
Funivia Boario s.p.a.	2.357.706,00	1,08
Azienda speciale Consorzio Servizi Valle Camonica	4.052.725,00	12,36
Consorzio forestale bassa Valle Camonica	26.081,00	9,9
Valle Camonica Servizi s.r.l.	33.808.984,00	2,13
Azienda territoriale servizi alla persona	300.000,00	2,78
Servizi idrici Valle Camonica s.r.l.	100.000,00	8,62

Tabella 16: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Missione 4: Istruzione e Diritto allo Studio

L'Assessorato alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Terzo Settore e Pari Opportunità si propone di favorire il benessere fisico, psicologico e sociale dei cittadini residenti nel Comune, indipendentemente dalle loro caratteristiche personali e dalle loro condizioni economiche, considerando con maggior attenzione le fasce deboli: minori, anziani, persone con disabilità e malattie, stranieri ecc. Intende quindi favorire lo sviluppo di una Comunità unita, solidale, partecipativa, facilitando le relazioni tra le sue varie componenti e consolidando quei legami che rendono gli abitanti di un Comune veri cittadini (articolo 3 della Costituzione). Con riferimento agli articoli 3 e 34 intende sostenere il diritto allo studio per tutti e favorire l'accesso ai più alti gradi di istruzione anche per gli studenti in condizioni socioeconomiche svantaggiate.

Per l'attuazione delle politiche sociali e il diritto allo studio si avvale della collaborazione con le realtà locali del Terzo Settore.

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

In collaborazione con i due Istituti Comprensivi Darfo 1 e Darfo 2, cerca di garantire un'istruzione di qualità attraverso Piani formativi di alto livello, rispondenti ai diversi bisogni degli alunni e delle famiglie e alle istanze innovative della didattica, in costante evoluzione e aggiornamento.

Per quanto riguarda il tempo-scuola i due Istituti, Darfo 1 e Darfo 2, si stanno adoperando per adeguare gli orari alle

esigenze delle famiglie, dei ragazzi e dell'innovazione educativa. Oltre ai plessi di scuola primaria già a tempo pieno (Boario, Montecchio ed Erbanno), si stanno moltiplicando le aperture pomeridiane per l'aiuto nell'esecuzione dei compiti e per proposte laboratoriali: scuole primarie di Pellalepre, Darfo, Angone, Gorzone e Scuole secondarie di primo grado di Boario e di Darfo. La scuola primaria di Boario continua con la sperimentazione del tempo scuola dalle 8 alle 18 e con l'ampliamento dell'orario dedicato alla lingua straniera, fino a 8 ore alla settimana. Queste novità richiedono sforzi organizzativi e metodologici ai due Istituti e, contemporaneamente, all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune, soprattutto per il consistente ampliamento del servizio di ristorazione scolastica, ma anche per i trasporti e il piedibus.

Prosegue presso l'Istituto Comprensivo Darfo 2 la sperimentazione del metodo Montessori, estesa quest'anno dalla classe prima alla quarta della scuola primaria di Gorzone, in continuità con la scuola dell'infanzia della stessa frazione.

Sono di grande rilievo i progetti di Cittadinanza e Costituzione per il raggiungimento di importanti obiettivi civici quali il senso di appartenenza ad una comunità, la conoscenza e la difesa dell'ambiente, la coscienza dei propri diritti e doveri, l'educazione alla legalità e l'apertura verso culture diverse.

Di particolare interesse è l'attivazione del corso a **indirizzo sportivo** avviato presso l'Istituto Comprensivo Darfo 1; prevede percorsi verticali coinvolgenti scuola primaria e secondaria di primo grado e l'ampliamento del tempo-scuola nel pomeriggio. L'innovazione ha richiesto di adeguare anche il regolamento d'Istituto per poter includere studenti impegnati in modo rilevante nell'attività sportiva e quindi di introdurre una maggior flessibilità nei tempi delle lezioni e delle verifiche. L'attuazione del progetto richiede un protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Darfo 1, l'Istituto Olivelli-Putelli, il Comune e la Federazione Regionale Sport Invernali, per offrire l'accoglienza nelle nostre scuole e nella nostra città a studenti-atleti provenienti dal nostro territorio e da altri territori più o meno vicini. Presso lo stesso Istituto continua con successo l'indirizzo musicale che, avviato da anni, raccoglie l'interesse di molti studenti e prevede, a sua volta, lezioni pomeridiane.

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

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

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

L'Amministrazione fornisce tutti i servizi necessari a garantire il diritto alla frequenza della scuola pubblica: la sorveglianza integrativa all'esterno dei vari plessi, le mense scolastiche e il trasporto degli alunni dalle frazioni agli Istituti. Ad oggi, 2018, è in corso un progetto condiviso di riorganizzazione complessiva del servizio di ristorazione che tiene conto sia degli aspetti strutturali e logistici degli immobili interessati sia dell'offerta ai fruitori.

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

Incentiva la diffusione del piedibus per le sue valenze educative: socializzazione, conoscenza e uso dell'ambiente, esercizio fisico, applicazione di regole stradali ecc. Oltre al valore educativo il piedibus è importante perché riduce drasticamente il traffico automobilistico nelle vicinanze dei plessi, quindi l'inquinamento e il pericolo di incidenti. È volontà precisa e determinata dell'Amministrazione riconoscere il merito degli studenti più brillanti e garantire a tutti la possibilità di completare gli studi attraverso l'erogazione di borse e assegni di studio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

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

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

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

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale.

L'Amministrazione Comunale intende consolidare l'impegno di valorizzare la Biblioteca civica. Sono perciò confermate l'estensione degli orari di apertura al pubblico, le aperture domenicali straordinarie e altre iniziative specifiche mirate all'aumento del numero di utenti. E' inoltre previsto il costante aggiornamento ed incremento del patrimonio librario. In questi anni la Biblioteca è diventata punto di riferimento per tantissimi cittadini, in particolare giovani e studenti.

Tra le nuove iniziative programmate, merita segnalare l'avvio di un "Gruppo di lettura", che si svolgerà in biblioteca con incontri mensili di promozione alla lettura.

L'Amministrazione Comunale mantiene elevato l'impegno nella promozione di iniziative culturali di qualità, in sinergia con le numerose ed attive realtà del territorio e con operatori di più ampia rilevanza. In particolare sono programmate rassegne cinematografiche e teatrali, nell'ambito del progetto "Generazione Cultura", che ogni anno si arricchisce di proposte.

Si segnala anche che nel 2019 cade il 40° anniversario della iscrizione della Valle Camonica nei Siti Unesco (sito Unesco n. 94, il primo in Italia): per l'occasione saranno realizzate iniziative pubbliche all'interno del Parco Luine.

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva.

E' volontà dell'Amministrazione Comunale consolidare il ruolo di coordinamento del Comune nella promozione dello sport, sostenendo eventi e manifestazioni di ampia rilevanza e consolidando le relazioni e la rete di rapporti costruttivi con le federazioni sportive nazionali e con le associazioni sportive. L'obiettivo amministrativo, da perseguire in collaborazione con le associazioni locali, è di incentivare la pratica sportiva, con particolare attenzione alle realtà giovanili, e di promuovere il turismo direttamente o indirettamente connesso allo sport.

Proseguirà l'impegno di assicurare la piena fruizione degli impianti da parte della collettività e di favorire, anche con il sostegno contributivo, l'attività di società sportive, enti, associazioni e privati che operano nella diffusione delle diverse discipline sportive, in particolar modo nelle giovani generazioni.

Dopo il recente rifacimento della pista di atletica presso lo stadio comunale e il consistente acquisto di nuova attrezzatura omologata IAAF, la pista di atletica è stata resa idonea anche per competizioni di livello nazionale ed è struttura moderna ed efficiente, molto utilizzata da associazioni, singoli cittadini e scuole.

Per regolare l'accesso allo stadio l'Amministrazione Comunale ha installato un tornello motorizzato bidirezionale attivabile con tessera magnetica individuale. Il 2019 è l'anno di avvio del nuovo sistema, ancora in fase di rodaggio.

Sempre nell'ottica di mantenere e migliorare la struttura, è previsto il rifacimento della pavimentazione dei due magazzini presso lo stadio comunale e l'acquisto di nuova scaffalatura per mantenere ordinata e catalogata l'attrezzatura presente, in particolare quella recentemente acquistata.

MISSIONE 7 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

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

L'Amministrazione è impegnata in particolare a creare un tavolo di coordinamento con Pro loco Darfo Boario Terme, Consorzio Thermae & Ski, DMO che consenta di condividere energie, esperienze e progettualità e realizzare iniziative di sviluppo e valorizzazione del turismo.

Gli obiettivi principali dell'Amministrazione sono:

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

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Sono incluse nella missione le seguenti iniziative ed azioni:

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

La pianificazione ed il governo dello sviluppo territoriale;

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

L'erogazione dei fondi previsti dalla normativa a favore degli interventi per il culto.

Obiettivi:

1. Erogazione dei servizi attinenti l'edilizia:
 - atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, comunicazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, agibilità, certificati di destinazione urbanistica, sanatorie edilizie ecc.);
 - attività di vigilanza e controllo;
2. Conformazione del Regolamento Edilizio comunale allo schema regionale di regolamento edilizio tipo;
3. Amministrazione del piano di governo del territorio, delle sue revisioni e varianti, degli eventuali piani attuativi di iniziativa privata, dei piani di settore e del regolamento edilizio ed in particolare:
 - gestione dell'iter di approvazione e pubblicazione di eventuali varianti al PGT che si rendessero necessarie;
 - esame ed approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata;
 - procedure di valutazione ambientale strategica ed approvazione di piani attuativi e/o interventi in variante al PGT, anche presentati attraverso lo sportello SUAP;
 - redazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale;
 - conformazione delle previsioni di PGT alle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA;
4. Costante manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell'ente, ed in particolare:
 - manutenzione degli stabili comunali e degli edifici scolastici;
 - interventi di adeguamento alla normativa degli edifici pubblici;
5. Nell'ambito del "Piano Triennale Edilizia Scolastica 2018 - 2020" di Regione Lombardia è stata presentata la richiesta di finanziamento di due importanti interventi sugli edifici scolastici:
 - Adeguamento sismico Scuola Tovini, che prevede lavori per circa un milione di euro;

- Adeguamenti sismico Scuola Ungaretti, che precede lavori per circa due milioni di euro.

Le opere saranno eseguite, dopo la conferma del finanziamento, compatibilmente con le esigenze legate al contemporaneo svolgimento dell'attività scolastica.

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

Questa missione comprende principalmente le azioni volte all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo e alla gestione del rischio idrogeologico.

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

Più in generale la missione tende a migliorare il controllo dei fattori di inquinamento e al raggiungimento di una migliore sostenibilità ecologica prevedendo azioni volte ad incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto ecologicamente meno impattanti e favorire l'uso della bicicletta mediante la prevista progressiva estensione della rete di piste ciclabili.

Rientrano nel perimetro della missione, infine, gli interventi di manutenzione e valorizzazione dei parchi, dei giardini, dei beni culturali, nonché, l'arredo urbano.

Obiettivi:

1. Perfezionamento delle concessioni provinciali per derivare acque sotterranee da sorgenti e da pozzi;

2. Miglioramento del servizio idrico integrato:

- perfezionamento del sistema di telecontrollo dei livelli delle vasche e dell'attivazione automatica delle pompe dei pozzi;
- sostituzione e potenziamento, con la partecipazione di Acque Bresciane, di un tratto di fognatura in via Galileo Galilei;
- interventi minori, derivanti anche da circostanze non attualmente prevedibili, di manutenzione e limitata estensione sia della rete fognaria che dell'acquedotto.

3. Per quanto attiene la difesa del suolo ed il rischio idrogeologico l'intervento più significativo riguarda la sistemazione idraulica forestale del torrente Rovinazza, rientrante negli interventi di tipologia D (SIF) previsti dal Reg. UE 1305/2013, "Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2014-2020 di cui alla D.d.s. 22 giugno 2017 - n. 7444", per il quale è stato predisposto un progetto esecutivo che è in attesa di approvazione da parte di Regione Lombardia.

4. Relativamente alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, ma connessi anche alla difesa del suolo sono previsti:

- interventi diffusi di manutenzione delle strade di montagna e della viabilità extraurbana e rurale, da realizzare anche con la collaborazione del Consorzio Forestale;
- interventi di difesa spondale in località Capo di Lago.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Le iniziative previste sono volte a rendere il traffico più scorrevole, agevolare i collegamenti fra le varie parti della città e le sue frazioni, favorire la sicurezza stradale, implementare la mobilità alternativa all'uso dei mezzi a motore, ridurre le barriere

architettoniche ancora presenti nei percorsi pedonali, incrementare la dotazione di aree di sosta. Gli interventi pianificati riguardano anche la riqualificazione dei percorsi interni o di accesso ai centri storici. Sono incluse nella missione la manutenzione e la corretta gestione della rete stradale e dell'illuminazione pubblica.

Obiettivi:

1. Miglioramento della viabilità e interventi strategici:
 - appalto dei lavori inerenti la nuova rotonda in località Castellino, a completamento del riassetto viario iniziato con la costruzione del ponte Boario-Isola;
 - trasformazione a circolazione rotatoria dell'incrocio fra le vie Quarteroni, More, Papa Giovanni e Rigamonti;
 - Realizzazione, in collaborazione con il Consorzio BIM, di un sottopasso ferroviario pedonale e ciclabile a Boario Terme e dei relativi percorsi di connessione;
2. Realizzare nuovi parcheggi nelle zone ove le aree di sosta sono più carenti:
 - completamento del parcheggio di Via Bonara;
3. Progressivo abbattimento delle barriere architettoniche nei percorsi pedonali urbani attraverso un programma di interventi almeno triennale;
4. Interventi manutentivi diffusi e piccole estensioni:
 - completamento del marciapiede, a lato di Via Bilina, in località Cappellino;
 - campagne di asfaltatura e interventi manutentivi diffusi della rete stradale;
 - miglioramento la sicurezza stradale con la realizzazione, nei punti più pericolosi, di attraversamenti pedonali rialzati
 - manutenzione e piccole estensioni dell'illuminazione pubblica, della fognatura e dell'acquedotto;
 - riqualificazione pavimentazione e sottoservizi di Via Brodolini;
 - completamento del parcheggio di Via Bonara;
 - allargamento della curva presente all'incrocio fra Via Don Bassi e Via Cimavilla.
5. Riqualificazione della viabilità dei centri storici:
 - riqualificazione dei percorsi del centro storico di Capo di Lago e delle loro estensioni a lago;
6. Completamento della Strada del Vino. Si tratta della prosecuzione, realizzando il terzo lotto da Angone al confine con Piancogno, dell'intervento di manutenzione e potenziamento della strada agro silvo pastorale denominata "Bia de Buren" che da Erbanno conduce attraversando vigneti meleti e uliveti nella frazione di Angone e poi risalendo verso il convento dell'Annunciata.

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

La programmazione, che prevede sia l'erogazione di contributi a favore del settore che l'attivazione di investimenti a sostegno dell'attività di alpeggio e dell'agricoltura pedemontana, è particolarmente rivolta, nel triennio, al miglioramento della viabilità a

servizio degli alpeggi e delle coltivazioni

Obiettivi:

1. Esecuzione dei lavori, già progettati, inerenti la viabilità V.A.S.P. e relativi:

-Alla manutenzione straordinaria della strada agro silvo pastorale Cervera-Cauzzo (V.A.S.P. S017065_00010)
L.R.31/2008 artt. 25-26 azione 6“Manutenzione straordinaria strade agro-silvo pastorali” anno 2018;

2. Costante manutenzione ordinaria e straordinaria delle malghe e dei percorsi rurali esistenti, tramite contributo al Consorzio forestale Bassa Valle Camonica per le forniture ai volontari VASP;

3. Interventi tesi al miglioramento dei sistemi malghivi consistenti in:

-Adeguamento e ristrutturazione impianti di approvvigionamento idrico per uso non irriguo, relativamente alla manutenzione straordinaria della pozza e relativo sistema di abbeveraggio in Malga Cauzzo (Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 operazione 4.3.02 salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi)

-Adeguamento, ristrutturazione impianti, per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale, consistente nel potenziamento della linea elettrica Pradazzo-Malga Guccione;

(Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 operazione 4.3.02 salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi)

4. Sostegno economico alla Mutua Bestiame di Vallecamonica per la copertura dei rischi legati all'attività di alpeggio;

5. Interventi tesi al miglioramento della fruibilità dei percorsi rurali esistenti, anche con lo studio e l'inserimento di nuova cartellonistica informativa;

6. Gestione lotti boschivi in concessione pubblica in loc.tà Monte Altissimo e Monticolo (stesura nuovo bando per il periodo 2019-.2023)

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Missione 50 Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	196.800,00	191.200,00	0,00	191.200,00	0,00	191.200,00	0,00
1	2	948.323,42	911.131,72	0,00	796.835,00	0,00	796.835,00	0,00
1	3	479.583,16	476.565,00	0,00	468.015,00	0,00	468.015,00	0,00
1	4	239.901,98	327.930,16	0,00	322.230,16	0,00	322.230,16	0,00
1	5	541.671,29	582.471,69	0,00	558.635,00	0,00	552.190,00	0,00
1	6	652.596,77	635.571,85	0,00	612.575,00	0,00	612.425,00	0,00
1	7	315.899,66	320.547,50	0,00	339.760,00	0,00	339.760,00	0,00
1	11	411.208,78	370.276,00	0,00	370.276,00	0,00	370.276,00	0,00

3	1	638.940,04	651.855,71	0,00	660.544,00	0,00	660.544,00	0,00
4	1	101.800,00	101.800,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	0,00
4	2	542.636,29	538.536,29	0,00	540.976,29	0,00	548.505,29	0,00
4	6	194.720,03	195.529,00	0,00	195.529,00	0,00	195.529,00	0,00
4	7	125.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
5	1	1.979,42	1.800,00	0,00	1.500,00	0,00	1.270,00	0,00
5	2	203.585,98	197.401,50	0,00	193.839,00	0,00	193.839,00	0,00
6	1	140.800,00	140.750,00	0,00	140.680,00	0,00	140.640,00	0,00
6	2	5.000,00	4.500,00	0,00	4.150,00	0,00	3.630,00	0,00
7	1	246.000,00	153.000,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	0,00
8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	186.121,85	254.044,00	0,00	263.194,00	0,00	262.334,00	0,00
9	3	2.184.602,04	2.176.024,92	0,00	2.169.688,36	0,00	2.169.688,36	0,00
9	4	819.452,69	793.076,70	0,00	788.554,20	0,00	787.929,20	0,00
9	5	13.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
10	4	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
10	5	811.244,73	750.900,00	0,00	756.650,00	0,00	754.437,00	0,00

11	1	17.072,00	16.072,00	0,00	16.072,00	0,00	16.072,00	0,00
12	1	373.533,09	353.533,09	0,00	353.533,09	0,00	353.533,09	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	284.489,59	284.489,59	0,00	284.489,59	0,00	284.489,59	0,00
12	4	52.127,59	62.127,59	0,00	62.127,59	0,00	62.127,59	0,00
12	5	74.091,51	74.091,51	0,00	74.091,51	0,00	74.091,51	0,00
12	6	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
12	7	1.214.355,11	1.218.189,71	0,00	1.206.932,21	0,00	1.206.932,21	0,00
12	9	123.225,00	122.925,00	0,00	122.520,00	0,00	122.175,00	0,00
14	2	33.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	4	716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	20.578,74	32.578,74	0,00	20.578,74	0,00	32.578,74	0,00
20	1	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
20	2	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE	12.342.057,32	12.211.919,27	0,00	12.039.975,74	0,00	12.033.076,74	0,00
--	---------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------

Tabella 17: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.785.985,06	3.815.693,92	0,00	3.659.526,16	0,00	3.652.931,16	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	638.940,04	651.855,71	0,00	660.544,00	0,00	660.544,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	964.656,32	915.865,29	0,00	918.305,29	0,00	925.834,29	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	205.565,40	199.201,50	0,00	195.339,00	0,00	195.109,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.800,00	145.250,00	0,00	144.830,00	0,00	144.270,00	0,00
7	Turismo	246.000,00	153.000,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.203.176,58	3.233.645,62	0,00	3.231.936,56	0,00	3.230.451,56	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	828.744,73	768.400,00	0,00	774.150,00	0,00	771.937,00	0,00
11	Soccorso civile	17.072,00	16.072,00	0,00	16.072,00	0,00	16.072,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.121.821,89	2.140.356,49	0,00	2.128.693,99	0,00	2.128.348,99	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	33.716,56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	20.578,74	32.578,74	0,00	20.578,74	0,00	32.578,74	0,00

20	Fondi e accantonamenti	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
----	------------------------	------------	------------	------	------------	------	------------	------

50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	12.342.057,32	12.211.919,27	0,00	12.039.975,74	0,00	12.033.076,74	0,00

Tabella 18: Parte corrente per missione

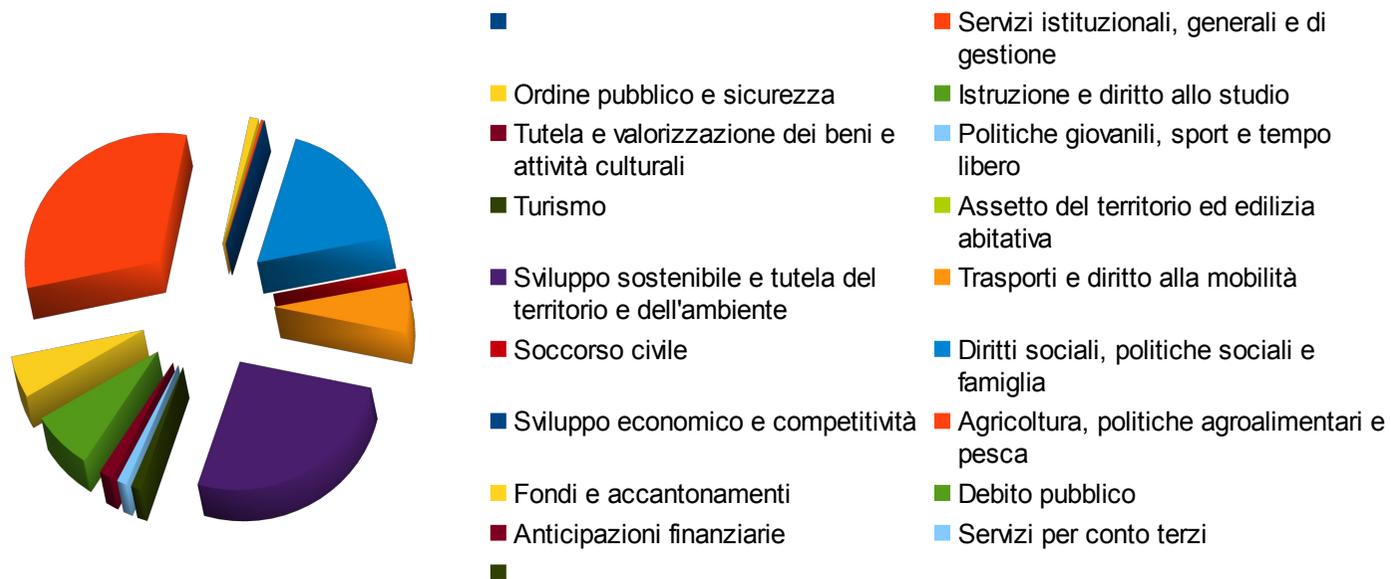


Diagramma 13: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	202.435,00	48.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1	6	52.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	22.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	100.000,00	1.075.525,00	0,00	1.947.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	67.100,00	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00
6	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	270.000,00	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
8	1	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9	1	730.000,00	493.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	142.338,31	131.838,31	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	320.000,00	298.949,68	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9	5	80.000,00	80.500,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	3.341.900,00	3.060.906,88	0,00	740.000,00	0,00	90.000,00	0,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	413.218,74	125.500,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.871.492,05	5.861.645,52	0,00	3.504.100,00	0,00	927.100,00	0,00

Tabella 19: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	276.935,00	153.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	100.000,00	1.075.525,00	0,00	1.947.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	67.100,00	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00
7	Turismo	270.000,00	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.272.338,31	1.004.613,64	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.341.900,00	3.060.906,88	0,00	740.000,00	0,00	90.000,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	413.218,74	125.500,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.871.492,05	5.861.645,52	0,00	3.504.100,00	0,00	927.100,00	0,00

Tabella 20: Parte capitale per missione



Diagramma 14: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

Il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 ed elenco annuale 2019 è stato approvato con Delibera di Giunta n. 10 del 16/01/2019.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2019	2020	2021	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.801.366,66	2.077.100,00	48.000,00	4.926.466,66
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	666.105,00	547.900,00	0,00	1.214.005,00
Entrate per convenzione Centralina idroelettrica	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00
Alienazione aree cimiteriali e diritti superficie	100.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Stanziamanti di bilancio (oneri di urbanizzazione)	818.591,65	531.100,00	531.100,00	1.880.791,65
Altro (diritti concessioni minerali)	300.000,00	290.000,00	290.000,00	880.000,00
TOTALE	4.719.063,31	3.504.100,00	927.100,00	9.150.263,31

Tabella 21: Quadro delle risorse disponibili

Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi

L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato introdotto dall'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicato dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, come disposto dall'art. n. 1, comma 424, della legge 11/12/2016, n. 232.

Si allegano, di seguito le schede della rilevazione dei fabbisogni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro

1. settore servizi sociali e scolastici
2. settore servizi finanziari
3. settore ufficio tecnico
4. settore ufficio tributi

SCHEDA N. 1- RILEVAZIONE FABBISOGNO SERVIZI 2019/2020 - SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI IMPORTI SUP. € 40.000,00					
N.	OGGETTO	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO dell'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento(NOME, COGNOME, TEL e EMAIL)	Durata PRESUNTA del contratto IN MESI	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO IN EURO AL NETTO DI IVA
1	APPALTO	Servizio di trasporto urbano e scolastico	Daniela Dogali, tel. 0364 541165, mail: d.dogali@darfoboarioterme.net	almeno 36 mesi	540900
2	APPALTO	Servizio di ristorazione scolastica e pasti domiciliati	Daniela Dogali, tel. 0364 541165, mail: d.dogali@darfoboarioterme.net	almeno 36 mesi	780000

SCHEDA N. 2- RILEVAZIONE FABBISOGNO SERVIZI 2019/2020 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - IMPORTI SUP. € 40.000,00					
N.	OGGETTO	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO dell'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento(NOME, COGNOME, TEL e EMAIL)	Durata PRESUNTA del contratto IN MESI	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO IN EURO AL NETTO DI IVA
1	APPALTO	Servizio mensa dipendenti biennio 2019/2020	Rosalba Sangalli, tel. 0364 541201, mail: ragioneria@darfoboarioterme.net	01/01/2019 - 31/12/2020	€ 69.230,77
2	APPALTO	Fornitura carburante ed oli lubrificanti per automezzi comunali - biennio 2019/2020	Rosalba Sangalli, tel. 0364 541201, mail: ragioneria@darfoboarioterme.net	01/01/2019 - 31/12/2020	€ 72.951,00

SCHEDA N. 3- RILEVAZIONE FABBISOGNO SERVIZI 2019/2020 - SETTORE TECNICO - IMPORTI SUP. € 40.000,00					
N.	OGGETTO	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO dell'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento(NOME, COGNOME, TEL e EMAIL)	Durata PRESUNTA del contratto IN MESI	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO IN EURO AL NETTO DI IVA
1	APPALTO	Servizio di potabilizzazione dell'acquedotto	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoboarioterme.net	tre anni 2020/21/22	€ 180.000,00
2	APPALTO	Servizi cimiteriali e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoboarioterme.net	due anni 2020/21	€ 185.000,00
3	APPALTO	Servizio di manutenzione delle aree verdi comunali	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoboarioterme.net	due anni 2019/20	€ 120.940,00
4	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Servizio Integrato Energia (Gestione e manutenzione impianti termici comunali)	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoboarioterme.net	sette stagioni termiche 2020/2017	€ 2.310.000,00
5	ADESIONE CONVENZIONE	Servizio spazzamento strade	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoboarioterme.net	due anni 2019/20	€ 180.000,00

	CONSIP				
6	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	Acquisto energia elettrica	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoaboarioterme.net	un anno	€ 150.000,00
7	APPALTO	Servizi di ingegneria ed architettura attinenti l'intervento "Adeguamento sismico scuole Tovini"	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoaboarioterme.net	da definire in base alla durata dei lavori	€ 95.500,00
8	APPALTO	Servizi di ingegneria ed architettura attinenti l'intervento "Adeguamento sismico scuole Ungaretti"	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoaboarioterme.net	da definire in base alla durata dei lavori	€ 200.000,00
9	APPALTO	Servizi di ingegneria ed architettura attinenti l'intervento "AQST Tre Valli - Valorizzazione di Piazza Einaudi"	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoaboarioterme.net	da definire in base alla durata dei lavori	€ 90.000,00
10	APPALTO	Servizi di ingegneria ed architettura attinenti l'intervento "AQST Tre Valli - Completamento del sottopasso ferroviario"	Marco Bianchi, tel. 0364 541301, mail: marco.bianchi@darfoaboarioterme.net	da definire in base alla durata dei lavori	€ 80.000,00

SCHEDA N. 4 - RILEVAZIONE FABBISOGNO SERVIZI 2019/2020 - SETTORE TRIBUTI - IMPORTI SUP. € 40.000,00					
N.	OGGETTO	DESCRIZIONE DELL'OGGETTO dell'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento(NOME, COGNOME, TEL e EMAIL)	Durata PRESUNTA del contratto IN MESI	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO IN EURO AL NETTO DI IVA
1	APPALTO	Servizio accertamento imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - (già appaltato nel corso del 2018)	Cinzia Cavallini, tel. 0364 541230, mail: c.cavallini@darfoaboarioterme.net	tre anni dal 01/07/2018 al 30/06/2021	€ 125.502,51
2	APPALTO	Servizio accertamento tributario e riscossione coattiva (già appaltato nel corso del 2018)	Cinzia Cavallini, tel. 0364 541230, mail: c.cavallini@darfoaboarioterme.net	tre anni dal 01/07/2018 al 30/06/2021	€ 208.320,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Il piano alienazioni e valorizzazioni patrimoniali è stato approvato dalla giunta con atto n. 22 in data 13 febbraio 2019

Tabella 22: Piano delle alienazioni

Programmazione del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con deliberazione di giunta n. 200 in data 19/12/2018.

