

## **SEZIONE OPERATIVA**

## PREMESSA

### Premessa sezione operativa

Nella Sezione Operativa si analizza:

- Programmazione generale e utilizzo delle risorse
- Quadro generale degli impieghi per Missione
- Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi:

In particolare attraverso l'analisi delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento.?Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

### 1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

#### SEZIONE 3

#### PROGRAMMI E PROGETTI

##### Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impegni, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguitamento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle spese previste nel documento programmatico.

Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

##### Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Mantenimento di un soddisfacente livello dei servizi erogati; oculata gestione della spesa; attenzione alla puntuale riscossione delle entrate.

L'Amministrazione, per l'esercizio 2018, ha individuato le Missioni, corrispondenti alle funzioni, di seguito riportate.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 20 - Fondi da ripartire

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

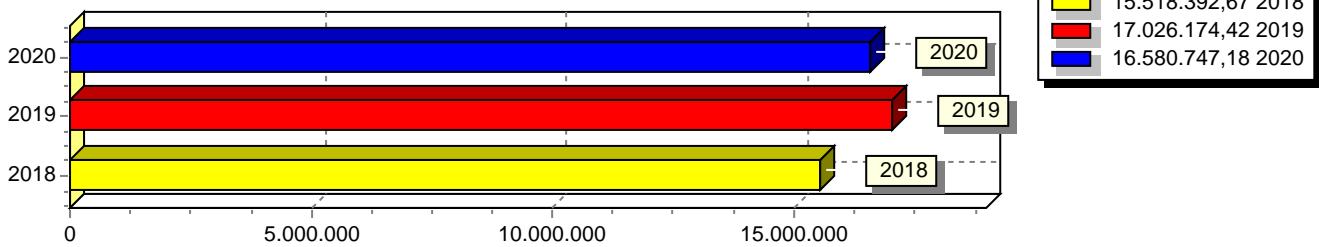
Missione 99 - Servizi per conto terzi

Le Missioni 2 - Giustizia, 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, 11 - Soccorso civile, 13 - Tutela della salute, 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale, 16 - Agricoltura e politiche agroalimentari e pesca, 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche, 18 - Relazione con le altre Autonomie Locali, 19 - Relazioni internazionali non vengono attivate

Compito principale della struttura (Segretario generale e responsabili dei servizi) è quello di operare in sinergia con l'Amministrazione comunale, alla quale compete l'indicazione degli obiettivi da raggiungere come specificati nei successivi programmi e quello di attivarsi, per quanto possibile, per una maggior semplificazione dell'azione amministrativa nel suo complesso in modo da soddisfare le richieste dei cittadini e costruire una struttura efficiente e di qualità.

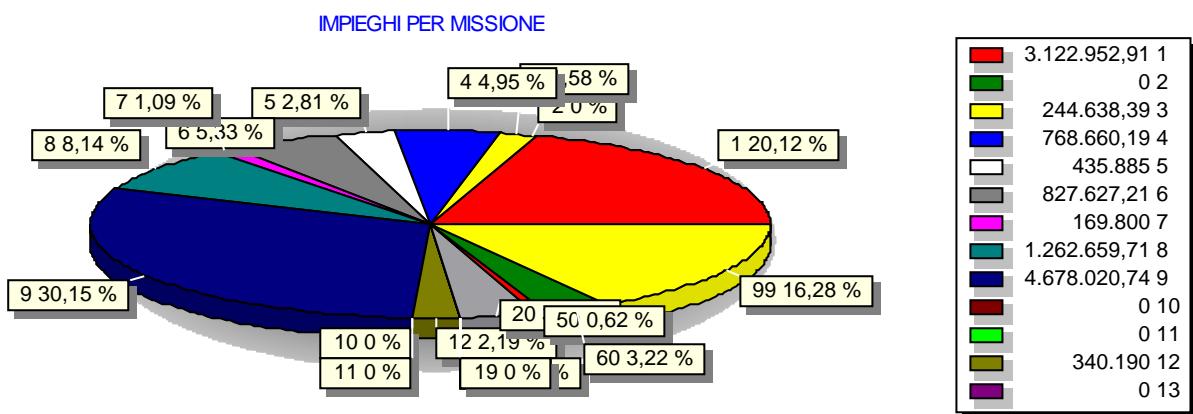
### 1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



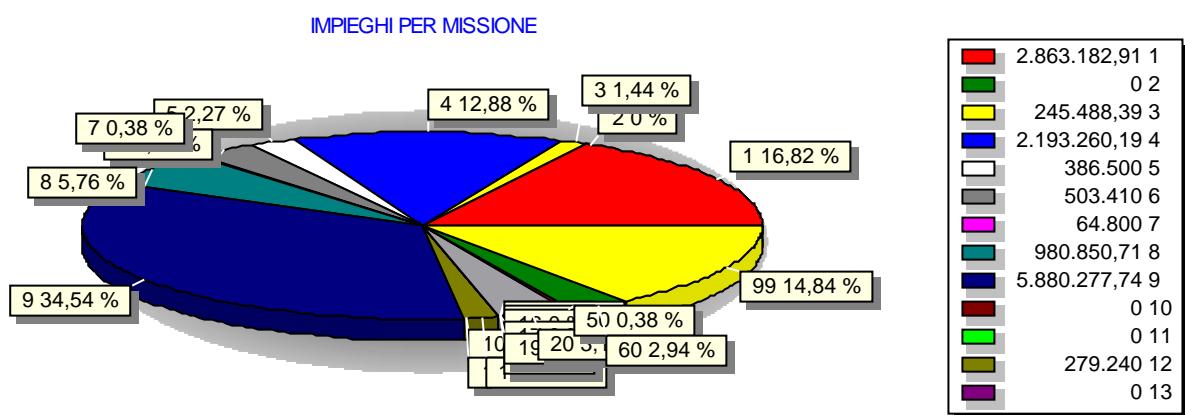
## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.971.952,91	0,00	151.000,00	3.122.952,91	
2 Giustizia				0,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza	244.638,39	0,00	0,00	244.638,39	
4 Istruzione e diritto allo studio	414.660,19	0,00	354.000,00	768.660,19	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	380.885,00	0,00	55.000,00	435.885,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	626.810,00	0,00	200.817,21	827.627,21	
7 Turismo	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	969.973,71	0,00	292.686,00	1.262.659,71	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.648.520,74	245.000,00	784.500,00	4.678.020,74	
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00	
11 Soccorso civile				0,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	334.190,00	0,00	6.000,00	340.190,00	
13 Tutela della salute				0,00	
14 Sviluppo economico e competitività	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00	
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00	
19 Relazioni internazionali				0,00	
20 Fondi da ripartire	544.449,52	0,00	0,00	544.449,52	
50 Debito pubblico	95.709,00	0,00	0,00	95.709,00	
60 Anticipazioni finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
99 Servizi per conto terzi	2.526.700,00	0,00	0,00	2.526.700,00	
TOTALE	13.429.389,46	245.000,00	1.844.003,21	15.518.392,67	



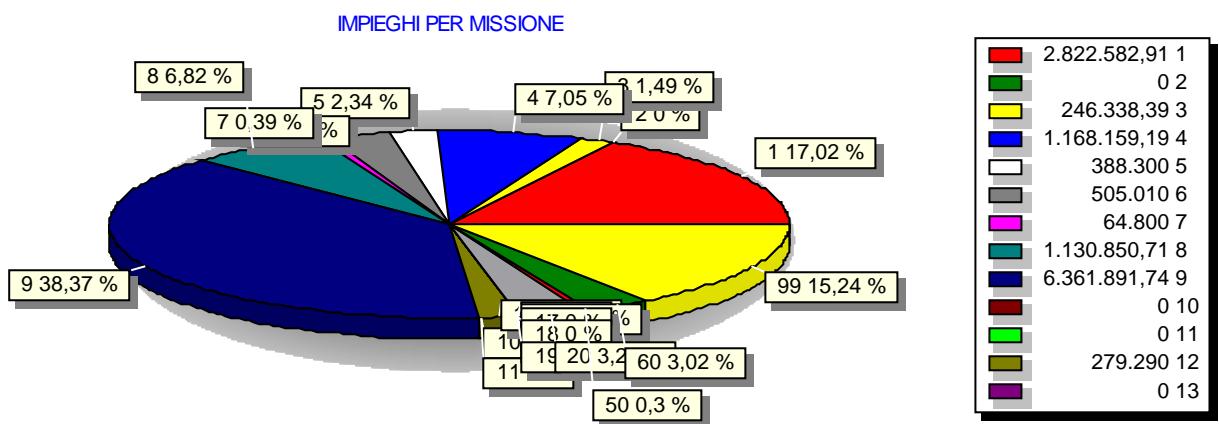
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.833.182,91	0,00	30.000,00	2.863.182,91	
2 Giustizia				0,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza	245.488,39	0,00	0,00	245.488,39	
4 Istruzione e diritto allo studio	393.260,19	0,00	1.800.000,00	2.193.260,19	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	366.500,00	0,00	20.000,00	386.500,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	483.410,00	0,00	20.000,00	503.410,00	
7 Turismo	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	909.973,71	0,00	70.877,00	980.850,71	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.698.277,74	0,00	2.182.000,00	5.880.277,74	
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00	
11 Soccorso civile				0,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	279.240,00	0,00	0,00	279.240,00	
13 Tutela della salute				0,00	
14 Sviluppo economico e competitività	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00	
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00	
19 Relazioni internazionali				0,00	
20 Fondi da ripartire	536.622,48	0,00	0,00	536.622,48	
50 Debito pubblico	64.742,00	0,00	0,00	64.742,00	
60 Anticipazioni finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
99 Servizi per conto terzi	2.526.700,00	0,00	0,00	2.526.700,00	
<b>TOTALE</b>	<b>12.903.297,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.877,00</b>	<b>17.026.174,42</b>	



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.777.582,91	0,00	45.000,00	2.822.582,91	
2 Giustizia				0,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza	246.338,39	0,00	0,00	246.338,39	
4 Istruzione e diritto allo studio	396.860,19	0,00	771.299,00	1.168.159,19	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	368.300,00	0,00	20.000,00	388.300,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	485.010,00	0,00	20.000,00	505.010,00	
7 Turismo	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.130.850,71	0,00	0,00	1.130.850,71	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.704.701,74	0,00	2.657.190,00	6.361.891,74	
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00	
11 Soccorso civile				0,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	279.290,00	0,00	0,00	279.290,00	
13 Tutela della salute				0,00	
14 Sviluppo economico e competitività	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00	
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00	
19 Relazioni internazionali				0,00	
20 Fondi da ripartire	535.591,24	0,00	0,00	535.591,24	
50 Debito pubblico	50.133,00	0,00	0,00	50.133,00	
60 Anticipazioni finanziarie	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
99 Servizi per conto terzi	2.526.700,00	0,00	0,00	2.526.700,00	
TOTALE	13.067.258,18	0,00	3.513.489,00	16.580.747,18	



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### **MISSIONE 1**

###### **Descrizione.**

Il programma comprende tutte le attività di segreteria generale dell'Ente, di supporto alle altre aree, di supporto e assistenza agli organi istituzionali ed in particolare la gestione dei servizi connessi al funzionamento della Giunta, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni; prevede altresì la cura delle vertenze legali e pendenti nelle quali l'amministrazione è soggetto attivo e passivo, le attività connesse alle funzioni di rappresentanza e di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori, di miglioramento della comunicazione e dell'informazione istituzionale.

Esso comprende altresì la gestione giuridica del personale e l'organizzazione delle risorse umane, compresa l'attività di formazione e di valorizzazione delle stesse, nonché le attività connesse al trattamento economico (compresa l'attribuzione di indennità accessorie) e previdenziale del personale.

Nel programma è compresa l'attività dell'ufficio relazioni con il pubblico, istituito nel 2001, con compito di fornire ai cittadini informazioni a contenuto generale sulla struttura del Comune e sull'ubicazione dei servizi comunali, sugli orari di ricevimento degli Amministratori, nonché informazioni e messa a disposizione dei provvedimenti comunali, rilascio di copie di atti, e, superata la fase transitoria di avvio dell'ufficio e previa specifica formazione del personale assegnato, di orientare l'attività anche a ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni ed alla formulazione di proposte per il miglioramento dei rapporti con i cittadini.

Si segnala la necessità di procedere all'adozione o alla revisione delle principali fonti regolamentari, laddove mancanti (quali ad esempio: regolamento per i controlli interni, regolamento comunale per la disciplina dei contratti) o inadeguate e quindi non rispondenti alle norme in vigore (quali ad esempio: regolamento di contabilità, regolamento per l'utilizzo dei locali comunali).

Il programma comprende poi tutte le attività del servizio ragioneria e finanze. Tale ufficio, è sempre più interessato ad un notevole processo di riorganizzazione richiesto dall'introduzione del nuovo sistema contabile e dalla nuova struttura del bilancio, dalla diversa attribuzione di competenze in materia di spesa, dal controllo del rispetto del patto di stabilità, dalla necessità di una costante verifica dei flussi di cassa e del rispetto delle misure per il raggiungimento dell'obiettivo fissato dal patto di stabilità per il concorso dei Comuni trentini agli obiettivi di finanza pubblica.

Il programma ha la finalità essenziale di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie del Comune, con l'ulteriore obiettivo di assistere e supportare gli altri Servizi nella gestione delle risorse e dei budget che verranno loro assegnati.

Assicura la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità del Comune, garantendo l'applicazione del nuovo ordinamento finanziario-contabile e l'implementazione della nuova contabilità economica. Verifica ed analizza i risultati della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale rappresentati nel conto consuntivo.

Cura le procedure relative ai trasferimenti provinciali in materia di finanza locale.

Provvede alla gestione amministrativo-finanziaria degli investimenti, compresa la gestione dell'indebitamento.

Controlla la regolarità formale degli atti contabili sia sotto il profilo della copertura finanziaria della spesa sia per quanto concerne l'aspetto fiscale.

Svolge le attività connesse alla tenuta della contabilità I.V.A., gestendo la procedura di fatturazione attiva e passiva.

Allo stesso compete la cooperazione con il servizio di Tesoreria comunale e tutta l'attività tipica della funzione economale coerentemente con quanto previsto dalle norme di legge vigenti e dal regolamento di contabilità.

Opera a supporto del Revisore contabile dell'Ente.

Esercita il controllo sui documenti contabili dei Vigili del Fuoco volontari operanti sul territorio comunale.

Si inserisce nel programma anche la conduzione delle polizze assicurative e la connessa ricerca della miglior formula assicurativa.

Il programma provvede inoltre alla gestione delle entrate dell'Ente (tributi, tariffe, canoni, trasferimenti, ricorso al credito e quant'altro), svolgendo in particolare, attività di studio e applicazione dei tributi di competenza, in base alle indicazioni programmatiche individuate dall'Amministrazione in materia di politica tributaria e tariffaria e mediante la ricerca della massima semplificazione delle procedure a carico del contribuente.

Ricerca e applica gli strumenti atti a ridurre il fenomeno dell'evasione, sia in forma preventiva che anche attraverso azioni accertatrici e di verifica, favorendo, ove praticabile, l'applicazione di quegli strumenti, quali l'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela, in grado di ridurre ai minimi termini il contenzioso tra Comune e cittadino.

Il programma interessa inoltre le attività economiche e produttive (commercio e pubblici esercizi), anche attraverso procedure volte ad incrementare gli eventi che possiedono potenzialità di sviluppo, con positivi riflessi sulla comunità (es. promozione dell'attività e dei prodotti agricoli ed artigianali, fiere, mercati, ecc.).

Il programma comprende altresì le attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile, l'attività di anagrafe in generale, la gestione dell'elettorato attivo e passivo. Tali attività dovranno essere perseguiti secondo criteri di semplicità ed efficienza, come peraltro già

#### segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA avviato.

Il programma comprende l'attività di gestione del servizio di vigilanza boschiva, esercitato fino al 31.12.2015 dal Consorzio di vigilanza boschiva tra i Comuni di Folgoria e Terragnolo e dal 1.1.2016 in forma associata tra i medesimi comuni.

Inoltre nel programma è compresa la gestione del patrimonio boschivo con la completa utilizzazione della ripresa annua (taglio, sramatura, scortecciatura e sezionatura, esbosco e accatastamento).

Comprende infine le attività amministrative di gestione della rete intercomunale con i Comuni di Lavarone, Luserna e Terragnolo disciplinata mediante convenzione.

Il programma si pone per l'esercizio 2018 gli ulteriori obiettivi di seguito indicati:

1. Verifica andamento gestione associate tra i Comuni dell'ambito di Lavarone e Luserna dei servizi obbligatori (segreteria, commercio e pubblici esercizi, contratti e appalti, ragioneria, demografici, edilizia privata e urbanistica, servizio tecnico, servizio idrico integrato, etc.), eventuale revisione del progetto. Miglioramento e/o revisione del progetto; Prosecuzione attività di unificazione delle norme regolamentari e della modulistica in uso tra i tre Comuni.
2. Revisione e aggiornamento dei regolamenti attuativi dello statuto in particolare quello relativo agli istituti di partecipazione.
3. Implementazione e aggiornamento banca dati del sito web del Comune di Folgoria, attivato nel 2015 e basato sulla soluzione "ComunWEB" messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini, in sostituzione di quello introdotto nel 2013; Definite le pagine di consultazione e caricati molti dati, occorre individuare e formare il personale comunale incaricato dell'aggiornamento.
4. Consolidamento delle attività dell'ufficio SPO.T. – U.R.P. della struttura amministrativa del Comune, che dal 1.1.2017 confluisce nel servizio "Amico in comune" – sportello polifunzionale – della gestione associata.  
Si ricorda che il progetto "Sportello unico trentino per le attività produttive, in sigla SPO.T", che ha coinvolto la Provincia ed i Comuni trentini con popolazione superiore ai 3000 abitanti, è stato attivato nell'autunno 2006 dopo il trasferimento degli uffici nella sede ristrutturata. Scopo dello sportello è quello di migliorare i tempi di risposta della pubblica amministrazione e di facilitare imprenditori e cittadini che, con lo sportello a regime, dovranno confrontarsi con un solo soggetto che avrà il compito di coordinare tutte le risposte anche attraverso l'integrazione e la sincronizzazione delle attività di enti diversi.
5. Procedure di gara per:
  - l'affidamento in appalto di opere pubbliche
  - l'affidamento in appalto del servizio di gestione del palaghiaccio e del palasport
  - l'affidamento in appalto dei servizi di sgombero neve, manutenzione e pulizia delle strade
  - l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione ICT dei tre Comuni
6. Utilizzo a regime del protocollo informatico e della posta elettronica certificata, nonché della firma digitale e dell'archiviazione informatizzata dei documenti.
7. Attività di accertamento IMUP per gli anni 2013 e 2014 e IMIS per l'anno 2015.

#### **MOTIVAZIONI**

Si ritiene necessario proseguire nell'impegno di miglioramento delle modalità di svolgimento dell'azione comunale nell'erogazione e nella fruibilità dei servizi offerti, sia per conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza dell'azione amministrativa di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l'Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici. Tali obiettivi richiedono il proseguimento e il rafforzamento della revisione e semplificazione delle procedure amministrative in generale.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Il miglioramento complessivo della gestione dell'Ente, secondo quanto sopra evidenziato, richiede la realizzazione di un servizio di supporto all'attività amministrativa dell'intera struttura organizzativa. Ci si riferisce soprattutto all'assistenza giuridica sugli atti amministrativi, al supporto giuridico formativo sulle innovazioni normative, all'attuazione dei principi di riforma delle competenze, alla razionalizzazione ed al miglioramento delle procedure in attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi istituzionali.

Si ribadisce la necessità della formazione del personale in termini principalmente qualitativi.

Si intendono perseguire gli obiettivi generali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa tramite una gestione mirata all'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili mediante la realizzazione di economie di spesa e una politica tariffaria ispirata alla copertura totale del costo dei servizi così da garantire altresì il rispetto del patto di stabilità il cui fine è, sostanzialmente, quello di contenere la spesa pubblica in relazione alle entrate dell'Ente.

Altro obiettivo è costituito dall'instaurare rapporti di collaborazione istituzionale con i Comuni limitrofi e con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio.

#### **INVESTIMENTO**

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
14940.00	Acquisto di beni mobili, macchine,attrezature e softwares informatici.(PARTE RILEVANTE FINI I.V.A.)	20.000,00	-	-	
15834.00	Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale- malghe e pascoli	53.676,76	5.000,00		5.000,00
15836.00	Manut. straord.di beni immobili e relativi impianti del patrim.disponib.compreso lavori di sbarrieram.vari edi(PAR.IVA)	147.475,37	25.000,00		45.000,00
15837.50	Sistemazione macine e completamento servizi e impianto elettrico del Mulino Rella	48.282,72	-	-	
15845.00	Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali.	68.802,56	-	-	
15880.10	Progettazione di sentieri e strade forestali	29.983,60	-	-	
15885.00	Studi e progettazioni inerenti la gestione associata dei patrimoni forestali Folgoria-Lavarone-Luserna.	20.000,00	-	-	
<b>totale</b>		<b>388.221,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	

#### **SERVIZI EROGATI**

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

#### **RISORSE UMANE**

Le figure previste in organico sono:

area amministrativa – ufficio segreteria e affari generali:

1 funzionario amministrativo, 4 assistenti amministrativi, 1 operatore servizi ausiliari (messo notificatore) a tempo parziale e 1 addetto ai servizi ausiliari a tempo parziale; sono vacanti i posti di funzionario amministrativo (a seguito cessazione dal servizio per dimissioni della dipendente con tale qualifica), 1 operatore servizi ausiliari e 1 addetto ai servizi ausiliari. Si evidenzia che nel 2017 si è concluso il concorso pubblico per assistente amministrativo contabili, con la stabilizzazione in ruolo di un addetto; contestualmente è stato trasferito nei ruoli della PAT l'assistente amministrativo che dal 1.1.2001 era in comando presso la Provincia.

Area amministrativa – ufficio demografico:

1 collaboratore amministrativo, 1 coadiutore amministrativo e 1 addetto ai servizi ausiliari a tempo parziale (28 ore settimanali); tutti i posti sono coperti

Area finanziaria – servizio ragioneria e tributi:

1 vicesegretario (responsabile dell'ufficio tributi), 2 funzionari contabili (di cui uno ad esaurimento), 1 collaboratore contabile, 2 assistenti contabili, 1 coadiutore; sono vacanti i posti di vicesegretario ed un posto di assistente contabile (quest'ultimo coperto con personale a tempo determinato). Le funzioni e responsabilità connesse al posto di responsabile dell'ufficio entrate restano in capo al rag. Barbetti. Si evidenzia che tra il personale in ruolo un funzionario contabile, dal 1.6.2011, è in comando presso la Provincia Autonoma di Trento, ed è attualmente sostituito con un assistente contabile.

L'ufficio si avvale, per le riscossioni coattive di Trentino Riscossioni spa.

Inoltre, nell'attività di aggiornamento della banca dati ICI (a partire dal 2010) IMUP (2012-2014) IMIS (2015) e di sportello, si avvale, per 12 giorni al mese, di un collaboratore esterno.

Gestione associata per la vigilanza boschiva tra i Comuni di Folgoria e Terragnolo:

Nel programma è prevista la spesa relativa al personale dell'ex consorzio di vigilanza boschiva, trasformato in gestione associata dal 1.1.2016, nel quale operano tre custodi forestali, due dei quali, per i compiti istituzionali di vigilanza, sul territorio di Folgoria ed uno su quello di Terragnolo, mentre per le operazioni relative alla gestione del patrimonio boschivo le tre figure operano in sinergia. Già nel 2014 il Comune di Folgoria aveva assunto i provvedimenti per arrivare allo scioglimento del consorzio con il Comune di Terragnolo ed alla costituzione di un nuovo consorzio Comuni di Lavarone e Luserna. La L.P. 14/2014 ha però disposto che gli enti aderenti deliberassero lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla LP 23/1976 al più tardi entro il 31.12.2015 e che fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale, resti ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976. Il tal senso nel dicembre 2015 hanno operato i Comuni di Folgoria e Terragnolo, sottoscrivendo una convenzione per gestire in forma associata il servizio.

La Provincia ha fissato la nuova zonizzazione prevedendo che la zona di attività del servizio di custodia coincidesse con l'ambito della gestione associata obbligatoria. Entro luglio 2018 si dovrà quindi sciogliere la convenzione in essere con Terragnolo per costituire la nuova gestione associata con i Comuni di Lavarone e Luserna-Lusern.

Utilizzazione legname:

Per quanto riguarda l'utilizzazione del legname che tradizionalmente avviene attraverso una squadra boscaioli, formata da 6 elementi,

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

ridotti, dal 2017 a quattro, assunti annualmente con contratto di diritto privato, stipulato in base all'accordo provinciale degli operai forestali, per la durata di circa 7 mesi, l'indicazione programmatica per il 2018 è quella di proseguire con l'esperienza della squadra boscaioli, assumendo 6 persone.

Per le attività relative al programma si prevede il ricorso a tutto il personale in servizio.

Per il conseguimento degli obiettivi sono previsti interventi di tipo investitorio per l'acquisto di nuovi software e per la formazione ed aggiornamento del personale.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie, in particolare, per l'organizzazione funzionale del programma.

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

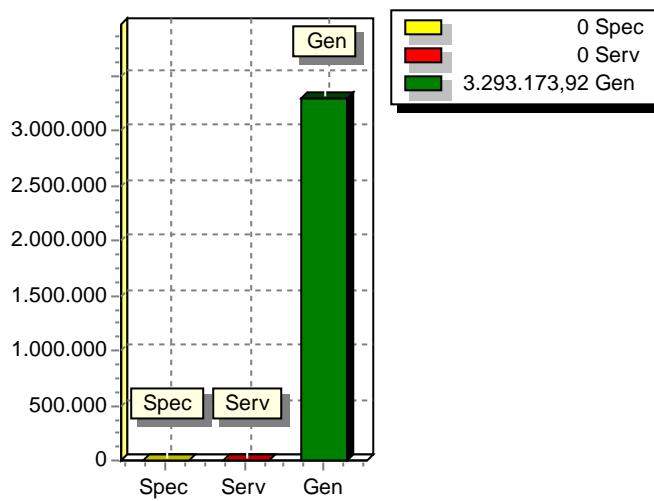
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	3.293.173,92	2.863.182,91	2.822.582,91	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>3.293.173,92</b>	<b>2.863.182,91</b>	<b>2.822.582,91</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.293.173,92</b>	<b>2.863.182,91</b>	<b>2.822.582,91</b>	

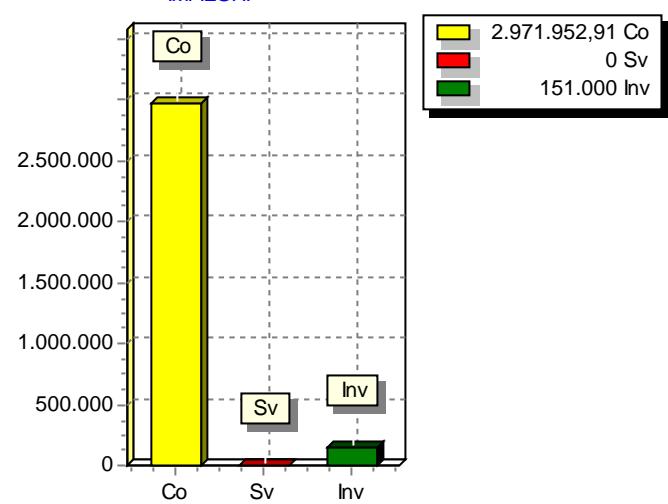
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1**  
**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	2.971.952,91	95,16	0,00	0,00	151.000,00	4,84	3.122.952,91	0,00		
2019	2.833.182,91	98,95	0,00	0,00	30.000,00	1,05	2.863.182,91	0,00		
2020	2.777.582,91	98,41	0,00	0,00	45.000,00	1,59	2.822.582,91	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 2 Giustizia**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

**MISSIONE N. 2**

NON ATTIVATA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

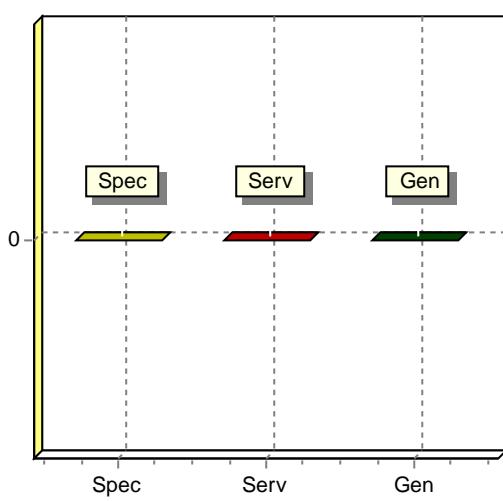
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 2 Giustizia**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

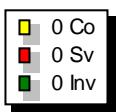
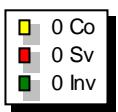
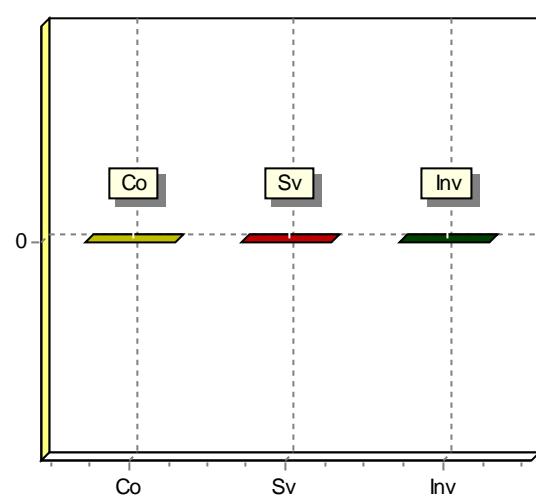
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2**  
**Giustizia**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### MISSIONE N. 3 – POLIZIA LOCALE

###### Descrizione programma

Il programma riguardante la polizia municipale comprende tutte le attività destinate a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva per la collettività mediante il controllo, la prevenzione e repressione necessari ad assicurare l'ordine pubblico. Al riguardo si segnala la necessità di mantenere il controllo sul territorio da parte degli agenti di polizia municipale allo scopo di prevenire e sanzionare le violazioni al codice della strada più pericolose per la sicurezza degli utenti.

#### MOTIVAZIONI

Le motivazioni delle scelte relative al programma nascono dalla necessità di valorizzare e razionalizzare le risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale e perseguono l'obiettivo della semplificazione dell'attività amministrativa sia al proprio interno che nei rapporti con i cittadini. Sul versante della sicurezza si ritiene di qualificare le attività intraprese per rispondere efficacemente alla crescente domanda di tutela dell'ordine pubblico che richiede un accrescimento professionale degli Agenti di Polizia Locale, al quale spetta il compito di monitorare costantemente il territorio e di attivare le misure idonee a prevenire comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Le finalità sono quelle descritte nel programma. Si rileva la necessità di proseguire nell'attività di formazione del personale.

#### INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
18352.00	Acquisto telecamere e programmi informatici per vigilanza territorio	23.494,27	-	-
	totale	23.494,27	-	-

#### SERVIZI EROGATI

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

#### RISORSE UMANE

Le figure attualmente presenti in organico sono 2 agenti di polizia locale a tempo pieno, 1 agente di polizia municipale a tempo parziale e 2 agenti di polizia municipale stagionali. Non è coperto il posto a tempo parziale.

Si evidenzia che un agente è attualmente assente dal servizio, con diritto alla conservazione del posto, ed è sostituito da personale assunto con contratto a tempo determinato.

Nel corso dell'anno verranno assunti due agenti stagionali, uno per nove mesi ed uno per circa sei mesi.

#### RISORSE STRUMENTALI

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie, in particolare, per l'organizzazione funzionale del programma.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

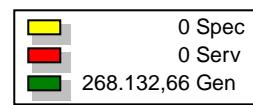
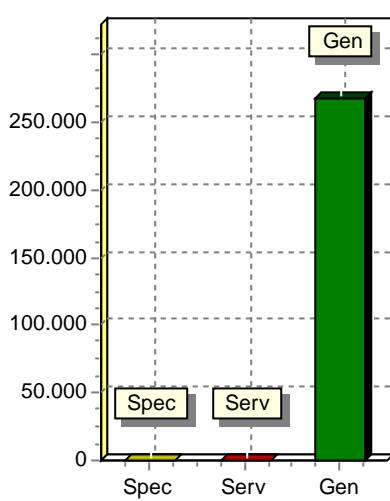
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 3 Ordine pubblico e sicurezza**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	268.132,66	245.488,39	246.338,39	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>268.132,66</b>	<b>245.488,39</b>	<b>246.338,39</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>268.132,66</b>	<b>245.488,39</b>	<b>246.338,39</b>	

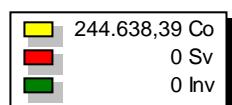
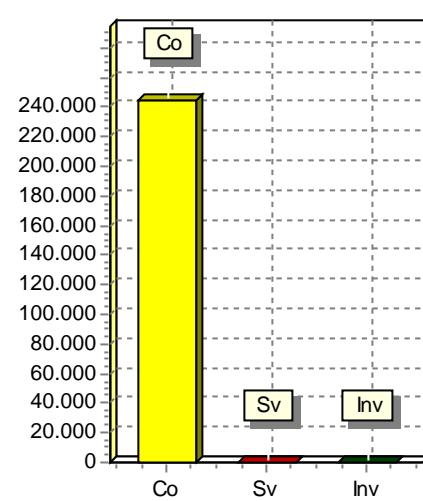
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3**  
**Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	244.638,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.638,39	0,00		
2019	245.488,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.488,39	0,00		
2020	246.338,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.338,39	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio**

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

##### **MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE PUBBLICA**

###### **Descrizione programma**

Il programma dell'ufficio comprende la manutenzione ordinaria degli edifici ospitanti la scuola materna di Folgaria e la scuola materna di Nosellari, la scuola elementare e la scuola media ubicati a Folgaria.

Altro compito istituzionale del Comune è quello di provvedere al buon funzionamento delle mense delle scuole dell'infanzia.

La gestione del servizio delle due scuole d'infanzia di Folgaria e Nosellari fa capo alla Provincia Autonoma di Trento, compreso il personale educativo. Il comune è invece coinvolto nella gestione degli edifici, di cui è proprietario, per la gestione del servizio mensa e per il personale ausiliario.

Il servizio di vigilanza esterna alle scuole, che funziona all'inizio ed al termine dell'orario scolastico e che si svolge davanti agli edifici scolastici delle elementari e delle medie, è assicurato dagli agenti di polizia municipale, sono allo studio ipotesi di collaborazione con associazioni locali per potenziare il servizio di vigilanza esterna alle scuole attraverso la figura dei "vigilantes" già operanti in altri comuni.

#### **MOTIVAZIONI**

L'Amministrazione comunale ritiene necessario qualificare i servizi offerti alla comunità, garantendo, per quanto di competenza, servizi scolastici ottimali ed idonee strutture scolastiche.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Consentire alle istituzioni scolastiche di dare in ambienti funzionali quella formazione necessaria per i bambini per una crescita sociale e civile nella società del futuro.

#### **INVESTIMENTO**

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
19240.00	Manutenzione straordinaria edifici e relativi impianti adibiti a scuole materne.	8.000,00	-	-
19280.00	Acquisto arredi, giochi e attrezzi scuole materne Folgaria e Nosellari	1.000,00	-	-
19570.00	Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti scuola elementare.	10.000,00	-	-
19880.00	Acquisti e manutenzione straordinaria per lavori spostamento sede della scuola Media di Folgaria	30.000,00	-	-
19885.00	Lavori di risanamento con adeguamento sismico, energetico ed impiantistico della scuola media di Folgaria p.ed 1628	300.000,00	1.800.000,00	771.299,00
19915.00	Incarico per progettazioni varie lavori edificio scuola Media Folgaria	70.868,81	-	-
19995.00	Contributi all'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna per acquisto attrezzatura	15.000,00	-	-
<b>totale</b>		<b>434.868,81</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>771.299,00</b>

#### **SERVIZI EROGATI**

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

### **RISORSE UMANE**

Le attività previste dal programma vengono svolte dal personale in servizio:

- presso la scuola materna di Folgaria 1 cuoco di ruolo a tempo pieno, e 2 addetti ai servizi ausiliari, di cui 1 di ruolo a tempo pieno, 1 fuori ruolo a tempo parziale (19 ore).
- presso la scuola materna di Nosellari 1 cuoco fuori ruolo a tempo parziale (30 ore settimanali) e un addetto ai servizi ausiliari fuori organico a tempo parziale (14 ore).

### **RISORSE STRUMENTALI**

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie, in particolare, per l'organizzazione funzionale del programma.

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

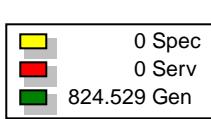
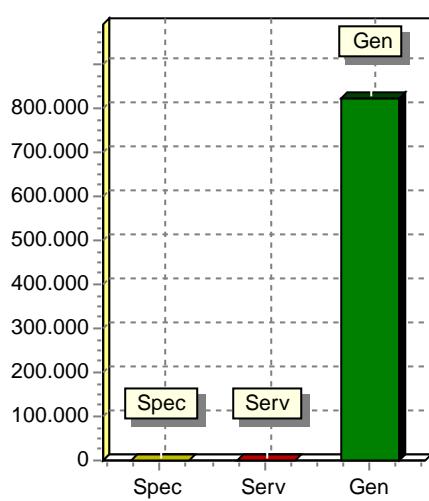
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 4 Istruzione e diritto allo studio**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	824.529,00	2.193.260,19	1.168.159,19	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>824.529,00</b>	<b>2.193.260,19</b>	<b>1.168.159,19</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>824.529,00</b>	<b>2.193.260,19</b>	<b>1.168.159,19</b>	

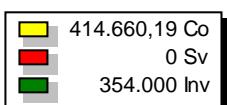
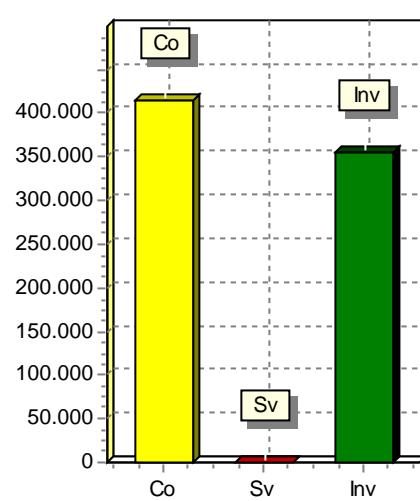
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4**  
**Istruzione e diritto allo studio**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	414.660,19	53,95	0,00	0,00	354.000,00	46,05	768.660,19	0,00		
2019	393.260,19	17,93	0,00	0,00	1.800.000,00	82,07	2.193.260,19	0,00		
2020	396.860,19	33,97	0,00	0,00	771.299,00	66,03	1.168.159,19	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA****MISSIONE N. 5 – CULTURA E BENI CULTURALI****Descrizione programma**

Il programma comprende la cura delle attività inerenti alla promozione e valorizzazione di attività culturali, a favore dei cittadini. Tale intervento avverrà sia attraverso l'erogazione di servizi che con interventi diretti in base ad una programmazione che terrà conto dell'attività di enti pubblici e privati, delle richieste provenienti dalla comunità e dalle sue strutture organizzate e, in generale, delle esigenze individuate e riconosciute come prioritarie. Il Servizio presterà la propria azione anche mettendo a disposizione sedi, spazi, strutture, attrezzature nonché risorse umane e finanziarie. Il programma comprende in generale attività che mirano alla qualificazione della vita culturale della comunità.

**Servizi**

La biblioteca garantirà le funzioni di lettura, studio, ricerca e informazione.

**Archivio storico.**

Nel 2011 si è provveduto all'archiviazione digitale, ed al riordino, collocazione in adeguata sede, inventariazione dell'archivio storico del Comune di Folgaria. In tale occasione si è avuto notizia del rinvenimento, presso il deposito del Comune di Rovereto, della parte dell'archivio comunale folgareto che si riteneva smarrita durante il primo conflitto mondiale. Tale materiale documentare, grazie all'opera degli archivisti della biblioteca civica roveretana, è stato pulito, riordinato e indicizzato. Si è quindi ritenuto di provvedere all'acquisizione di quanto giacente a Rovereto, per completare e arricchire l'archivio comunale folgareto. Infatti, quanto depositato presso la biblioteca civica di Rovereto, costituisce la parte più importante, ricca e significativa dell'archivio, contenendo documenti del 1300, 1400 e secoli a seguire fino a parte del 1800 (308 unità dal secolo XIV al XIX), che da quasi un secolo non venivano consultati. Nel 2012 è stato quindi avviato il riordino ed inventariazione del materiale dell'archivio storico in deposito presso la biblioteca civica Tartarotti di Rovereto, costituito da n. 81 unità archivistiche del periodo italico (1810-1820), n. 100 unità del periodo austriaco (1821-1923) e n. 15 dell'Ufficio vicariale, nonché di n. 308 unità del periodo comunitario (dal XV al XIX secolo).

Nel 2013 è stato completato il riordino ed inventariazione dell'archivio storico.

**Attività Culturali**

Il programma di attività culturale sarà definito secondo i seguenti criteri:

- a) attività promosse dall'Assessorato (concerti, rassegne, corsi, iniziative di studio e documentazione); mostre e altre iniziative nei locali di Maso Spilzi; produzione di progetti culturali e spettacoli teatrali, possibilmente con capacità di autofinanziamento;
  - b) apertura nel periodo estivo del percorso museale di Maso Spilzi;
  - c) apertura da aprile ad ottobre di Base Tuono - sezione Alpha, con visite guidate. Nella sezione costituita da hangar, piazzale, bunker, terrapieni e centrale termica, sono stati ricollocati tre missili Nike - Hercules in posizione di lancio sulle loro rampe. Dentro il perimetro sono stati inoltre collocati un carro comando BC Van, un carro di controllo LCT, un'antenna radar MTR, un radar LoPar e un quarto missile Nike - Hercules didattico, posizionato nell'hangar, funzionale alle visite guidate. Si proseguirà con il progetto di recupero dell'hangar presente nella ex Base NATO a Passo Coe e di realizzazione di un percorso narrativo storico – didattico all'interno dell'hangar mediante plastico animato, sezione video, postazioni informatiche, dispositivi emozionali e pannelli illustrativi, finalizzato a costituire un museo della Guerra Fredda, inserito in un più ampio contesto di valorizzazione e recupero della memoria storica di grandi eventi che hanno segnato il territorio;
  - d) rassegna cinematografica estiva ed invernale;
  - e) rassegna teatrale;
  - f) prosecuzione nell'iniziativa dei corsi dell'università della terza età e del tempo disponibile;
  - g) riapertura nel periodo estivo del giardino botanico di Passo Coe, gestito tramite convenzione con la Fondazione Museo Civico della Città di Rovereto;
  - h) attività consolidate di valenza comunale: soggetti operanti con continuità proponenti iniziative inerenti la formazione, l'intrattenimento spettacolare, la sensibilizzazione su particolari tematiche di carattere storico, culturale e sociale (Associazioni);
  - i) attività di soggetti a valenza comunale: soggetti che normalmente realizzano un'unica iniziativa nel corso dell'anno (comitati);
- Il programma si propone di valorizzare le iniziative e gli eventi svolti in forma diretta, anche in collaborazione con altri enti e associazioni culturali, sulla base dei seguenti criteri: premiare le iniziative culturali di qualità, incentivare il coordinamento delle diverse attività culturali, valorizzare gli eventi culturali a forte impatto turistico.

**MOTIVAZIONI**

L'Amministrazione comunale ritiene necessario sostenere e qualificare la vita culturale del Comune migliorando le modalità di svolgimento dell'azione comunale, sia per conseguire migliori risultati in termini di efficacia, sia per rispondere alle esigenze e aspettative dell'utenza.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Il Servizio consegna la promozione culturale. Il Programma intende razionalizzare l'azione amministrativa allo scopo di renderla più funzionale alle istanze espresse dalla comunità.

#### **INVESTIMENTO**

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
21107.00	Lavori di restauro del Forte Sommo Alto	30.324,32	-	-
21122.00	Contributo per manutenzione a manufatti e sentieri storici e Forti	20.000,00	-	-
21430.00	Lavori di manutenzione straordinaria nuovo Cinema-Teatro di Folgaria	4.821,44	-	-
21435.00	Ritruiturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	46.735,58	20.000,00	20.000,00
21460.00	Incarichi per progettazione di sentieri storici e forti	12.993,44	-	-
	totale	114.874,78	20.000,00	20.000,00

#### **SERVIZI EROGATI**

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

#### **RISORSE UMANE**

Le attività previste dal programma sono svolte da un collaboratore bibliotecario e dal personale dell'ufficio segreteria. L'apertura e le visite guidate di Base Tuono sono assicurate mediante prestatori di lavoro occasionale e, a partire dal 2018, mediante convenzione con la Fondazione Museo Storico del Trentino.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie, in particolare, per l'organizzazione funzionale del programma.

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

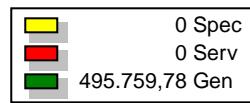
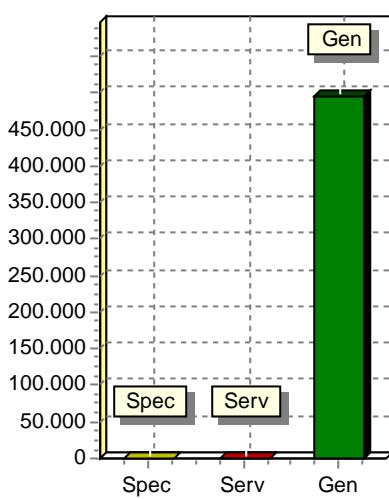
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	495.759,78	386.500,00	388.300,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>495.759,78</b>	<b>386.500,00</b>	<b>388.300,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>495.759,78</b>	<b>386.500,00</b>	<b>388.300,00</b>	

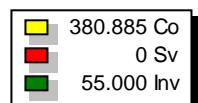
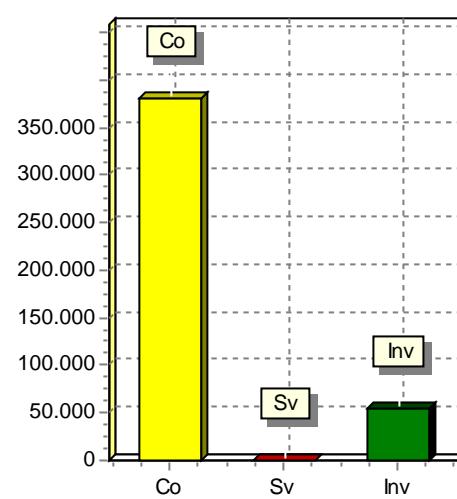
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5**  
**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	380.885,00	87,38	0,00	0,00	55.000,00	12,62	435.885,00	0,00		
2019	366.500,00	94,83	0,00	0,00	20.000,00	5,17	386.500,00	0,00		
2020	368.300,00	94,85	0,00	0,00	20.000,00	5,15	388.300,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### MISSIONE N. 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

###### **Descrizione programma**

Il programma del servizio comprende la cura delle attività inerenti la promozione e valorizzazione della pratica sportiva a favore dei cittadini. Tale intervento avverrà sia attraverso l'erogazione di servizi sia con interventi diretti e indiretti in base ad una programmazione che terrà conto dell'attività di società, delle richieste provenienti dalla comunità e dalle sue strutture organizzate e, in generale, delle esigenze individuate e riconosciute come prioritarie. Il Servizio presterà la propria azione anche mettendo a disposizione impianti, spazi, strutture, attrezzature nonché risorse finanziarie. Il programma comprende in generale attività che mirano alla qualificazione della vita sociale della comunità.

Il programma prevede le spese per la manutenzione degli impianti sportivi comunali: piscina, palestra e palagiaccio affidati in gestione ad un'unica società; la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti sportivi presenti sul territorio comunale, in convenzione con le associazioni sportive; trasferimenti ad associazioni sportive a copertura degli oneri per la manutenzione dei campi e centri sportivi a Folgaria e nelle frazioni; l'erogazione di contributi per iniziative o attività di promozione del settore sportivo; il supporto ad eventi e manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

Il servizio svolgerà attività di sostegno e promozione della pratica sportiva promuovendo lo sport come veicolo di aggregazione ed educazione.

#### **MOTIVAZIONI**

L'Amministrazione comunale ritiene necessario promuovere, sostenere e qualificare la pratica dei diversi sport.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Il Servizio consegna la promozione sportiva della comunità. Il Programma intende razionalizzare l'azione amministrativa allo scopo di renderla più efficiente e funzionale alle istanze espresse dalla comunità.

#### INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
21740.00	Lavori di manutenzione straordinaria piscina comunale e area adiacente.	150.000,00	20.000,00	20.000,00
21740.50	Lavori di efficientamento termico del polo scolastico sportivo - p.ed. 2835 . CONTO TERMICO	150.642,75	-	-
22026.00	Lavori di realizzazione nuovo campo bocce	90.000,00	-	-
22031.00	Lavori di riqualificazione acustica del palagiaccio	408.901,00	-	-
22035.00	Lavori di ampliamento a 18 buche dacampionato del campo da golf a 9buche.	15.817,21	-	-
22050.00	Manutenzioni straordinarie edificio Palasport.	470.000,00	-	-
22051.00	Manutenzione straordinaria vari impianti sportivi	10.000,00	-	-
22075.00	Incarico per progettazione edificio Palasport	19.621,23	-	-

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

22080.00	Incarico per progettazioni edificio Palaghiaccio	4.313,92	-	-
22180.00	Contributo all'U.S.S.A. per lavori centro sportivo in localitÓ Pineta- sistemazione tennis	50.000,00	-	-
22188.00	Trasferimento capitale alla Folgariaski Spa per patti parasociali	100.000,00	-	-
	totale	1.469.296,11	20.000,00	20.000,00

#### **SERVIZI EROGATI**

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

#### **RISORSE UMANE**

Le attività previste dal programma, prevedono l'impiego a tempo parziale di un operatore della segreteria e del personale dell'ufficio tecnico per gli interventi di manutenzione degli impianti.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie, in particolare, per l'organizzazione funzionale del programma.

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

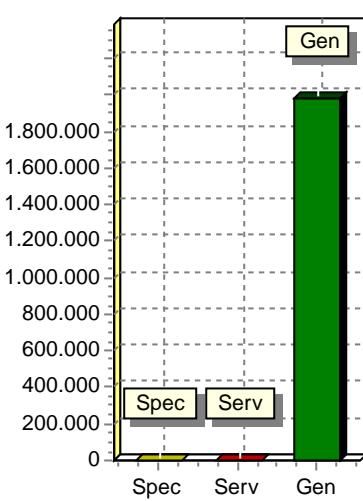
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.982.858,91	503.410,00	505.010,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.982.858,91</b>	<b>503.410,00</b>	<b>505.010,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.982.858,91</b>	<b>503.410,00</b>	<b>505.010,00</b>	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6**  
**Politiche giovanili, sport e tempo libero**

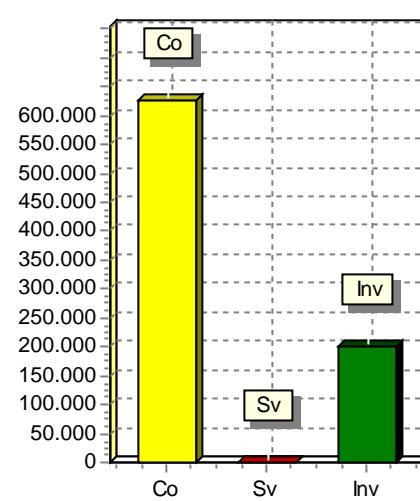
ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	626.810,00	75,74	0,00	0,00	200.817,21	24,26	827.627,21	0,00		
2019	483.410,00	96,03	0,00	0,00	20.000,00	3,97	503.410,00	0,00		
2020	485.010,00	96,04	0,00	0,00	20.000,00	3,96	505.010,00	0,00		

RISORSE 2018



0 Spec  
0 Serv  
1.982.858,91 Gen

IMPIEGHI



626.810 Co  
0 Sv  
200.817,21 Inv

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### **MISSIONE N. 7**

###### **Descrizione programma**

Il programma del servizio comprende la promozione e valorizzazione dell'offerta turistica in stretta collaborazione con le associazioni di categoria e con l'Azienda per il Turismo degli Altipiani società consortile per azioni, soggetto deputato alla promozione e alla commercializzazione del prodotto turistico, secondo le disposizioni della L.P. 11.6.2002 n.8.

#### **MOTIVAZIONI**

L'Amministrazione comunale ritiene necessario sostenere la valorizzazione del territorio comunale e dell'economia turistica con nuove scelte strategiche.

A tal fine la nuova amministrazione sulla base degli indirizzi generali di governo per la consiliatura 2015-2020, ha istituito una cabina di regia sul turismo, per garantire sinergia tra i portatori di interesse istituzionali, operatori economici, associazioni e singoli cittadini. La commissione comunale sul turismo con funzioni consultive e propositive, costituita e nominata dalla giunta comunale nel mese di settembre 2015, ha concluso la prima fase di lavoro elaborando apposito documento finale presentato ai soggetti interessati, contenente interessanti proposte che saranno oggetto di analisi e valutazione nel prossimo futuro.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Dare ulteriore impulso al settore economico.

#### INVESTIMENTO

Nessun investimento programmato nel 2018-2020.

#### **SERVIZI EROGATI**

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

#### **RISORSE UMANE**

Le attività previste dal programma, prevedono l'impiego a tempo parziale di un operatore della segreteria.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le attività si svolgono in conformità alle vigenti normative e in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

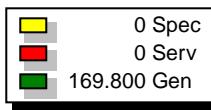
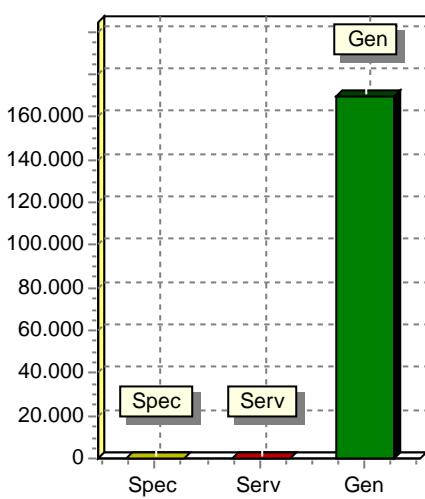
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 7 Turismo**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	169.800,00	64.800,00	64.800,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>169.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>169.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	

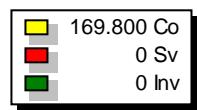
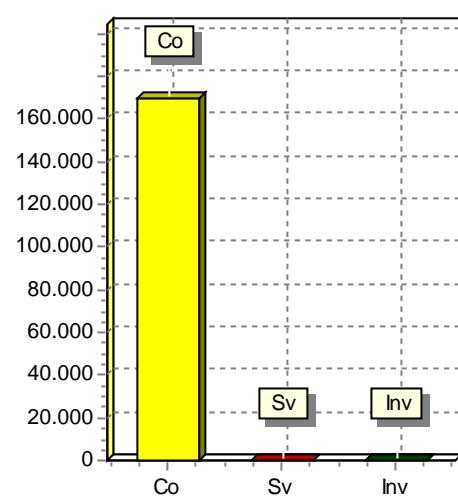
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7**  
**Turismo**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	169.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00		
2019	64.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00		
2020	64.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### **MISSIONE N. 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED ELILIZIA ABITATIVA**

###### **Descrizione programma**

Il programma prevede la gestione e manutenzione ordinaria della viabilità esistente (sgombero neve e spazzatura strade); prevede inoltre l'adeguamento della viabilità alle reali esigenze del traffico quali individuate nell'apposito piano approvato dal Consiglio Comunale nel corso del 2000.

Comprende tutte le attività dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture viarie comunali e quindi viene previsto il potenziamento e lo sviluppo di nuovi tratti viabili.

Il programma concerne poi la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, gestiti in appalto a ditta specializzata.

Il programma prevede infine la predisposizione di contratti aperti per il servizio manutenzione. Questo tipo di contratto, con il quale la ditta aggiudicataria si impegna ad intervenire "a richiesta" ed improntato a principi di flessibilità ed elasticità, viene utilizzato da circa tre anni per la manutenzione della rete di illuminazione pubblica e per gli scavi connessi ad interventi sulla rete idrica, permette di intervenire celermente nell'ambito delle manutenzioni, con piccoli lavori volti alla risoluzione di problematiche segnalate o programmate dagli uffici; si ritiene di consolidare l'utilizzo del contratto aperto, estendendone l'applicazione ad interventi manutentivi della viabilità quali ripristino di tratti di asfalto o cubettatura, segnaletica orizzontale.

Infine il programma prevede il servizio di trasporto pubblico urbano turistico estivo ed invernale, in convenzione con i Comuni di Lavarone e Luserna.

Nel dicembre 2008 il Consiglio Comunale ha aderito alla Trentino Trasporti Esercizio s.p.a., ed ha confermato l'istituzione del servizio pubblico di trasporto urbano turistico, estivo ed invernale, per il collegamento del territorio dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, nella forma collaborativa prevista dall'art. 59 del T.U.LL.RR.O.C, da effettuarsi, quello estivo, nel periodo 20 giugno – 10 settembre, costituito da "Folgaria bus" e "Lavarone bus", volti a garantire i collegamenti interni in ambito comunale e da "Navetta Altipiani", teso a potenziare i collegamenti intercomunali, quello invernale, nel periodo 20 dicembre – 15 marzo, costituito da "Navetta-Ski-bus" e "shuttle-ski-bus". Stagionalmente il Comune di Folgaria, in qualità di capofila dell'associazione, provvede ad affidare l'espletamento del servizio di trasporto urbano-turistico alla Trentino Trasporti Esercizio S.p.A..

Con deliberazione n. 43 dd. 21.12.2011 il Consiglio Comunale ha confermato l'istituzione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico, per la stagione estiva ed invernale, per il collegamento dei territori dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, da svolgersi in forma associata tra i predetti Comuni per il periodo dal 01.01.2012 fino al 31.12.2014 ed affidato a Trentino Trasporti Esercizio Spa la gestione del servizio di trasporto urbano turistico estivo ed invernale per il medesimo periodo.

Con deliberazione n. 47 dd. 23.12.2014 il Consiglio Comunale ha confermato l'istituzione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico, per la stagione estiva ed invernale, per il collegamento dei territori dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, da svolgersi in forma associata tra i predetti Comuni per il periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2017 ed affidato a Trentino Trasporti Esercizio Spa la gestione del servizio di trasporto urbano turistico estivo ed invernale per il medesimo periodo.

#### **MOTIVAZIONI**

Nell'individuazione degli investimenti, degli interventi e delle priorità si è fatto riferimento a dei criteri precisi:

- **cantierabilità dei progetti:** possibilità di avviare la realizzazione delle opere entro l'esercizio di riferimento;
- **obbligatorietà degli interventi:** individuazione degli interventi indifferibili in quanto resi obbligatori da norme di legge o necessari per assicurare la continuità dei servizi primari;
- **significatività degli interventi:** individuazione degli interventi di oggettivo maggiore interesse per la collettività.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

L'Amministrazione ha individuato due obiettivi specifici: valorizzazione del patrimonio esistente ed efficacia dell'azione amministrativa

#### **INVESTIMENTO**

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

23571.00	Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilita' e la segnaletica orizzontale e verticale.	312.548,61	70.877,00	220.877,00
23580.00	Acquisto di beni immobili e terreni, strade e piazzole.	3.000,00	-	-
23631.00	Incarichi professionali esterni per progettazioni strade varie.	45.336,17	-	-
23910.20	Interventi di manut. straord.su impianti illuminazione pubblica e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	110.910,30	-	-
23910.30	Lavori di nuova illuminazione pubblica della passeggiata Costa- Maso Spilzi	131.752,80	-	-
23940.00	Incarichi per progettazione di interventi per illuminazione pubblica	10.000,00	-	-
	<b>totale</b>	<b>613.547,88</b>	<b>70.877,00</b>	<b>220.877,00</b>

#### **SERVIZI EROGATI**

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

#### **RISORSE UMANE**

Nel progetto vengono impegnati gli addetti al cantiere comunale.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Per la dotazione di risorse strumentali viene prevista la normale manutenzione e/o gestione. Sarà attuato il normale adeguamento dell'attrezzatura e dei mezzi a disposizione del cantiere anche con nuovi acquisti.

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

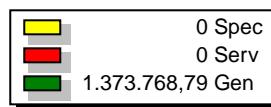
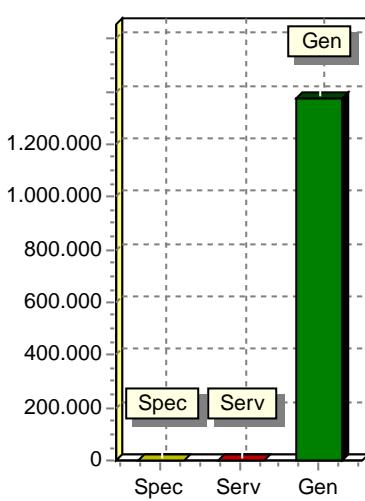
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.373.768,79	980.850,71	1.130.850,71	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.373.768,79</b>	<b>980.850,71</b>	<b>1.130.850,71</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.373.768,79</b>	<b>980.850,71</b>	<b>1.130.850,71</b>	

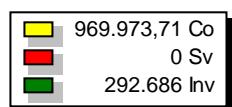
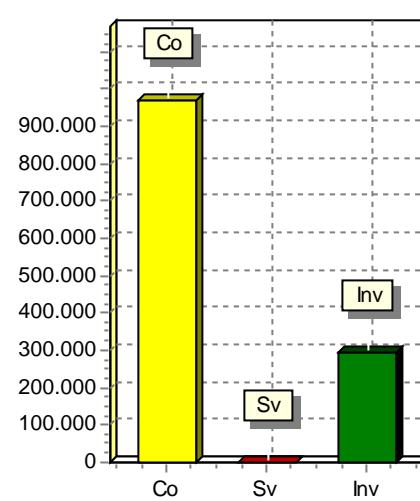
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8**  
**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	969.973,71	76,82	0,00	0,00	292.686,00	23,18	1.262.659,71	0,00		
2019	909.973,71	92,77	0,00	0,00	70.877,00	7,23	980.850,71	0,00		
2020	1.130.850,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.850,71	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### **MISSIONE N. 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

###### **Descrizione programma**

Il programma comprende tutte le attività dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture comunali. Rientrano quindi nel programma gli interventi di infrastrutturazione del territorio, di manutenzione e sviluppo dei servizi a rete (acquedotto, fognatura), di manutenzione di parchi e giardini, l'attività di protezione civile, gli interventi di qualificazione di tutto il patrimonio immobiliare comunale, di controllo e gestione dello smaltimento dei rifiuti, per la parte di competenza in quanto affidato alla Comunità della Vallagarina.

Il programma prevede la gestione delle opere e dei lavori pubblici dalla fase di progettazione fino alla realizzazione e alla successiva gestione e manutenzione degli interventi.

Il programma prevede poi la manutenzione della rete idrica intercomunale fra i Comuni di Folgaria, Terragnolo, Lavarone e Luserna.

Il programma è inoltre volto ad assicurare l'ordinario funzionamento dell'area tecnica.

Per quanto riguarda il settore urbanistica, dopo l'approvazione nell'ottobre 2009 della variante al piano regolatore generale per l'edilizia alberghiera, nel 2011 è stata adottata una variante del PRG al fine di attuare alcuni importanti progetti con riferimento alla residenza ordinaria/edilizia abitativa nell'abitato di Mezzomonte, alla ricettività turistica all'aperto nei pressi di Francolini e ad un area dedicata a servizi pubblici nel nucleo storico di Carpeneda, nonché adeguare le norme di attuazione del piano regolatore alle disposizioni attuative alla L.P. 04.03.2008 n. 1 (legge urbanistica provinciale) e alla L.P. 27.05.2008 (di approvazione del Piano urbanistico provinciale), in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2023 di data 3 settembre 2010.

Tale variante, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1476 del 19.7.2013, è entrata in vigore il 31.07.2013.

La nuova amministrazione, in carica dal 25 maggio 2015, ha da subito programmato una variante al Piano regolatore generale quale strumento di pianificazione strategica per lo sviluppo socioeconomico del Comune di Folgaria, che tenga conto dell'ulteriore valutazione delle esigenze prospettate dai Cittadini. A tal fine con deliberazione n. 383 di data 29.12.2015 ha istituito un tavolo di lavoro, coordinato dall'Ufficio Tecnico Comunale e composto, oltre che dai tecnici comunali, da professionisti esterni un paesaggista, un geologo ed un dottore forestale.

Per effetto delle nuove norme urbanistiche provinciali, nel corso del 2018 dovrà inoltre essere approvato un nuovo regolamento edilizio.

Si reputa infine opportuno verificare il concreto utilizzo ed efficacia delle disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione della bioedilizia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 di data 26.02.2009.

Sicurezza sul Lavoro: corsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda il servizio raccolta rifiuti il programma prevede il potenziamento, attraverso la Comunità della Vallagarina, della raccolta differenziata.

Certificazione UNI EN ISO 14001: ottenuta in data 10.2.2005 la certificazione ambientale secondo la norma europea UNI EN ISO 14001:2004, confermata nel 2006 e nel 2007. Nel 2008 è stato ottenuto il nuovo certificato avente validità triennale. La certificazione ISO 14001 alla scadenza del febbraio 2011 non è stata rinnovata, in quanto l'Amministrazione ha inteso impegnarsi nel conseguimento della certificazione UNI CEI EN 16001:2009 (ora **50001:2011**) e ISO 14064-1:2006 (ora **14064-1:2012**); inoltre si è ritenuta tale certificazione del sistema di gestione ambientale assorbita dalla registrazione EMAS.

Registrazione EMAS: nell'agosto 2006 il Comune ha presentato domanda di ammissione a contributo sul fondo per lo sviluppo sostenibile – “Bando per lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo – ISO 14001 e EMAS in enti pubblici della Provincia di Trento”. La proposta è stata ammessa a finanziamento; le attività necessarie per il passaggio da ISO ad EMAS avviate nel 2007 sono state completate nel giugno 2008. Nel novembre 2008 il Comune ha ottenuto la registrazione EMAS. La scelta di intraprendere la strada della registrazione EMAS soddisfa principalmente l'esigenza di perseguire il miglioramento continuo: infatti con il passaggio ad EMAS il Sistema di Gestione Ambientale viene integrato e potenziato negli aspetti legati alla comunicazione degli obiettivi ambientali e del rendiconto alla popolazione di come sono mantenute sotto controllo le attività con impatto ambientale. Questo progetto è stato realizzato in associazione con i Comuni di Lavarone e Luserna, con Folgaria a capofila. La registrazione EMAS (EMAS III regolamento 1221:2009), rinnovata a luglio 2011, in scadenza a luglio 2014, è stata rinnovata a luglio 2014, nell'occasione è stata predisposta la nuova dichiarazione ambientale valevole per il triennio 2014-2017; Nel 2017 sono state effettuate le visite per il rinnovo della registrazione EMAS ed è stata predisposta la nuova dichiarazione ambientale valevole per il triennio 2017-2020. Siamo in attesa del rilascio del relativo certificato.

#### segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Nel 2018 proseguiranno le procedure di mantenimento del sistema di gestione dell'ambiente e dell'energia attraverso le revisioni periodiche da parte di auditori esterni; si porrà inoltre particolare attenzione al controllo dei fattori ambientali ed energetici significativi. Nel 2016 è stato rinnovato certificato di conformità alla norma ISO 50001:2011.

Infine nel 2017 è stato infine rinnovato l'attestato di validazione in conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1:2012 delle emissioni di GHG nel territorio comunale inerenti i processi del Comune di Folgaria.

Sviluppo del sistema: nel luglio 2010 il Comune ha presentato, alla Provincia Autonoma di Trento, domanda di ammissione a contributo sul fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, per il progetto denominato "L'Altopiano di Folgaria per il clima". Il progetto costituiva la naturale evoluzione del progetto EMAS, rivolgendo l'attenzione ai temi del Global Warming, dei gas serra e della loro mitigazione, proponendo percorsi volontari legati alla misurazione della CO<sub>2</sub> del territorio, successivamente estendibile anche a soggetti privati, e all'applicazione della recente norma UNI CEI EN 16001:2009 Energy Management System (EnMS). Si prevede l'adesione alla Campagna Energia sostenibile per l'Europa (SEE - Sustainable Energy Europe) della Commissione Europea e l'adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un'iniziativa per coinvolgere attivamente i comuni europei nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale, iniziativa, su base volontaria, che impegna i comuni europei a predisporre un Piano di Azione con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.

Il progetto si è sviluppato in tre fasi.

Nella prima fase sono state identificate e misurate le emissioni di GHG provenienti dal Territorio Comunale e contemporaneamente si è sviluppato un Sistema di Gestione dell'Energia per il Comune coinvolgendo per gli aspetti energetici indiretti tutti gli Enti – Fornitori coinvolti, seguendo i criteri e certificando secondo la norma 14064-1:2012 (già 14064-1:2006).

In linea con la norma UNI CEI EN 50001:2011 (già 16001:2009) è stato predisposto un audit energetico comunale per ogni settore di attività dell'organizzazione con relativa certificazione.

La seconda fase ha riguardato l'adesione alla campagna Sustainable Energy Europe (SEE) della Commissione Europea e al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors). Nel 2011 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 29 aprile, ha aderito al Patto dei Sindaci; nel 2013 è stato redatto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 dd. 28.11.2013.

Con deliberazione n. 27 dd. 20.07.2016 il Consiglio Comunale ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia e si è impegnato a predisporre ed adottare, entro due anni dall'adesione formale, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima.

La terza fase, divulgativa del progetto, ha coinvolto:

- Ø le scuole, attraverso la proposta agli insegnanti di un percorso didattico che esplora il fenomeno dei cambiamenti climatici partendo dalla vita quotidiana dei ragazzi e evidenzia l'importanza di ridurre le proprie emissioni per far emergere comportamenti, azioni, stili di vita che producono meno CO<sub>2</sub>;
- Ø i cittadini, gli operatori economici ed i turisti, attraverso la promozione del progetto nel territorio in occasione delle manifestazioni locali presso stand informativi e il coinvolgimento dei presenti con il test sull'impronta climatica.

**Nel 2013**, in concomitanza con le visite di verifica e convalida della dichiarazione ambientale secondo il regolamento EMAS 1221:2009 sono state sviluppate e completate le nuove attività e sostenute le visite di verifica del sistema di gestione ambientale integrato con l'energia per ottenerne:

- certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 50001:2011
- validazione in conformità alla norma UNI ISO 14064-1:2012 (recante "Gas ad effetto serra. Parte prima: specifiche e guida al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione") delle emissioni di GHG nel territorio comunale inerenti i processi del Comune di Folgaria.

Il Comune di Folgaria ha quindi ottenuto:

- Il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001:2011, certificato n. IT13/1079 del 30.10.2013 rilasciato da SGS ITALIA S.p.A.; detto certificato è stato rinnovato nel 2016.
- L'attestato di validazione in conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1:2012 delle emissioni di GHG nel territorio comunale inerenti i processi del Comune di Folgaria, con dichiarazione di verifica rilasciata in data 23.10.2013, da SGS ITALIA S.p.A.. Il rinnovo dell'attestato di validazione è stato effettuato nel 2017.

#### **MOTIVAZIONI**

Nell'individuazione degli investimenti, degli interventi e delle priorità si è fatto riferimento a dei criteri precisi:

- **cantierabilità dei progetti:** possibilità di avviare la realizzazione delle opere entro l'esercizio di riferimento;
- **obbligatorietà degli interventi:** individuazione degli interventi indifferibili in quanto resi obbligatori da norme di legge o necessari per assicurare la continuità dei servizi primari;
- **significatività degli interventi:** individuazione degli interventi di oggettivo maggiore interesse per la collettività.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

L'Amministrazione ha individuato due obiettivi specifici: valorizzazione del patrimonio esistente ed efficacia dell'azione amministrativa

#### **INVESTIMENTO**

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
24550.00	Attrezzi vari per squadra operai e ufficio tecnico comunale (PARTE RILEVANTE FINI I.V.A.)	2.000,00	-	-
24550.10	Acquisto automezzi per caniere comunale	25.000,00	-	-
24560.00	Incarichi per studi e progettazionistaord. inerenti il piano operepubbliche e investimenti riguardanti opere di urbanizz	8.724,70	-	-
24560.25	Incarichi vari per variante al P.R.G.	64.791,52	-	-
24570.00	Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, ecc. ai sensi dell'art.11 del regolamento edilizio interno.	114.268,07	10.000,00	30.000,00
25125.00	Lavori di manutenzione straordinaria edificio adibito a sede protezione civile	228.000,00	102.000,00	-
25280.00	Contributo straord. al Corpo dei VV.F. vol. Folgaria per acq.e man. straord. attrezz./automezzi.	12.822,66	-	-
25290.10	Manutenzione di sentieri turistici e passeggiate	15.000,00	-	-
25441.00	Lavori di costruzione di alcuni ramali acquedotto delle frazioni Liberi, Carbonare e Buse e opera presa di Cueli, ecc.	375.011,69	-	-
25441.50	Lavori di realizzazione sistema integrato territoriale di distribuzione della risorsa idrica Altipiani (F.do S.T)	8.589,78	-	-
25442.00	Acquisto, rifacimento, sistemazionee manutenzione straordinaria immobili ed impianti della rete idrica intercomunale.	42.549,80	20.000,00	10.000,00
25445.10	Lavori di completamento della rete fognaria di Costa - lotto n. 1	575.000,00	-	-
25445.20	Lavori di costruzione e manutenz. straord. impianti e reti fognarie comunali, compr. imhoff (compresa ricerca perdite)	30.000,00	20.000,00	26.600,00
25446.00	Lavori di completamento della retedi smaltimento delle acque meteoriche della frazione di Serrada (sdoppiamento rete fog	4.050,00	-	-
25460.90	Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti.	93.000,00	30.000,00	159.306,00
25490.00	Incarichi professionali esterni per progettazione acquedotti	20.000,00	-	-
25490.10	Incarichi professionali esterni per progettazione fognature, imhoff, ecc.	19.998,14	-	-
25490.20	Incarico professionale esterno per progettazione lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di Fo	28.543,41	-	-
25500.00	Incarico di progettazione lavori di costruzione di alcuni ramali acquedotto delle frazioni Liberi, Carbonare e Buse ecc.	5.332,20	-	-

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

25751.00	Acquisto di terreni, attrezzatura e realizzazione di piazzole R.S.U. in varie località	76.639,45	-	-
25760.10	Espropri per realizzazione piazzole R.S.U. e altro	2.843,04	-	-
26061.00	Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altopiani cimbri trentino veneti - 1° stralcio	721.767,97	-	-
26062.00	Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altopiani cimbri trentino veneti - 2° stralcio	300.000,00	2.000.000,00	2.431.285,00
26080.40	Riqualificazione del centro di Costa e collegamento Maso Spilzi	392.000,00	-	-
26080.50	Riqualificazione del sagrato e della piazza della chiesa di Carbonare di Folgaria	469.200,87	-	-
26100.00	Acquisto e rinnovo di attrezzature per arredo urbano, spazi verdi e parchi gioco.	30.000,00	-	-
26100.10	Acquisto sculture e lapidi per commemorazioni	10.000,00	-	-
26110.00	Incarichi professionali per progettazioni di arredo urbano e parchi	20.000,00	-	-
totale		3.695.133,30	2.182.000,00	2.657.191,00

#### **SERVIZI EROGATI**

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

#### **RISORSE UMANE**

Il Servizio Tecnico, si avvale di tre funzionari tecnici, di cui due a tempo parziale, di una figura di collaboratore tecnico e di due assistenti tecnici.

Il servizio idrico è assicurato da un collaboratore tecnico, da due operai specializzati idraulico coadiuvati, nelle operazioni di scavo, da un operaio del cantiere.

Nel progetto vengono infine impegnati gli addetti al cantiere comunale: 1 operaio specializzato, 3 operai qualificati e 1 operaio generico stagionale.

Inoltre, nell'attività di mantenimento del sistema di gestione dell'ambiente e dell'energia, si avvale, per circa 7 giorni al mese, di un collaboratore esterno.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Per la dotazione di risorse strumentali viene prevista la normale manutenzione e/o gestione. Sarà attuato il normale adeguamento dell'attrezzatura anche con nuovi acquisti.

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

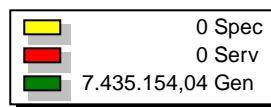
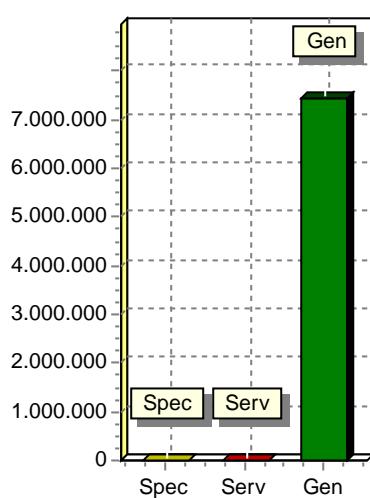
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	7.435.154,04	5.880.277,74	6.361.891,74	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>7.435.154,04</b>	<b>5.880.277,74</b>	<b>6.361.891,74</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.435.154,04</b>	<b>5.880.277,74</b>	<b>6.361.891,74</b>	

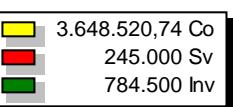
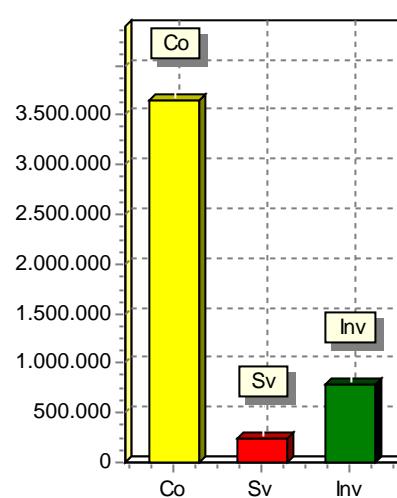
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9**  
**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	3.648.520,74	77,99	245.000,00	5,24	784.500,00	16,77	4.678.020,74	0,00		
2019	3.698.277,74	62,89	0,00	0,00	2.182.000,00	37,11	5.880.277,74	0,00		
2020	3.704.701,74	58,23	0,00	0,00	2.657.190,00	41,77	6.361.891,74	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

**MISSIONE N. 10**

NON ATTIVATA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

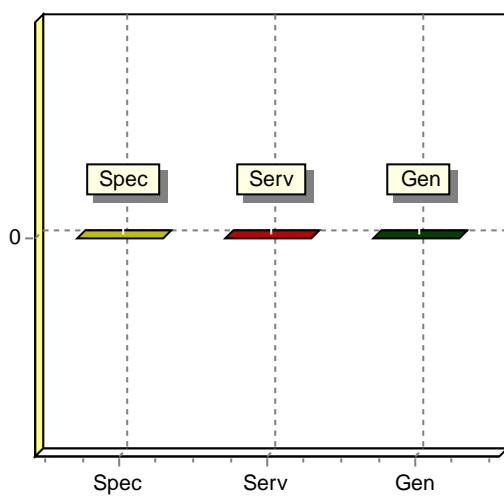
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

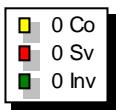
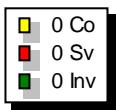
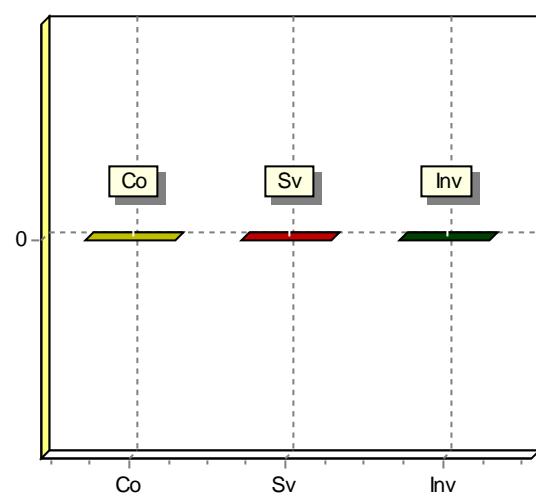
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10**  
**Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 11 Soccorso civile**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

**MISSIONE N. 11**

NON ATTIVATA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

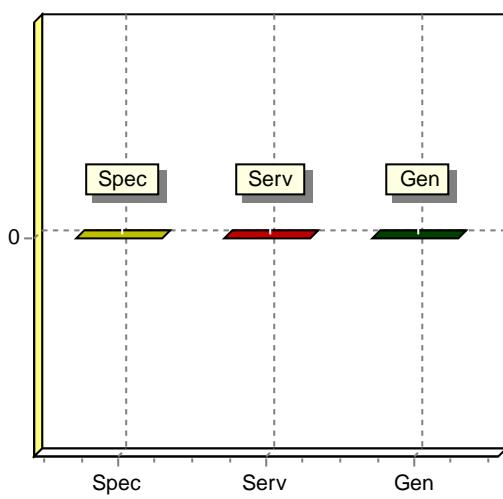
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 11 Soccorso civile**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

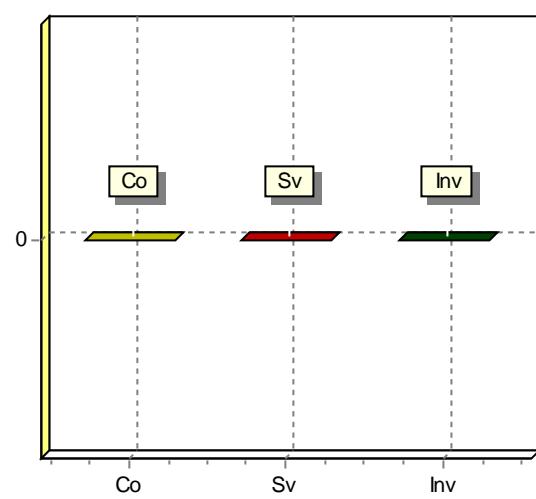
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11**  
**Soccorso civile**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### MISSIONE N. 10 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

###### Descrizione programma

Il Comune opera solo in modo residuale nel settore sociale in quanto la maggior parte degli interventi previsti dalla L.P. 14/91 sono gestiti dalla Comunità di Valle degli Altipiani Cimbri. Sono inseriti comunque in questo programma attività che riguardano le fasce più deboli della popolazione (anziani etc.).

Il programma comprende:

1. I servizi per la prima infanzia, nella forma ritenuta più confacente del micro-nido comunale. Il servizio è stato attivato a partire dal mese di ottobre 2008 nei locali siti a piano terra dell'edificio sede della scuola materna di Folgaria appositamente ristrutturati ed adeguati alle normative, con una capienza massima di 25 bambini. Al momento dell'apertura il nido ospitava 7 bambini divisi su due sezioni, nel gennaio 2009 i piccoli utenti erano 15, nell'ottobre 2009 è stata istituita la terza sezione con la frequenza di 21 bambini, da gennaio 2010 ospita 24 utenti divisi su tre sezioni, raggiungendo così la capienza massima possibile per l'attuale struttura. Nei primi mesi dell'anno educativo 2012-2013 la frequenza è calata a 21 bambini, rimasta sostanzialmente invariata nell'anno educativo 2013-2014, per poi calare nuovamente nell'anno educativo 2014-2015. A partire dall'anno educativo 2015-2016 si registra un segnale di ripresa della frequenza, per poi calare nell'anno educativo 2017-2018. Il servizio dell'asilo nido si è ormai consolidato e riesce rispondere in modo soddisfacente all'utenza, sia per la qualità del servizio che in termini di copertura della domanda.
2. Il concorso spese per collocamento in strutture residenziali e di ricovero per anziani e per persone con handicap;
3. Il servizio necroscopico e cimiteriale;
4. Le attività di pulizia e manutenzione del cimitero Austro-ungarico di Folgaria, affidate mediante convenzione, al Gruppo A.N.A. di Folgaria;
5. gestione e assegnazione alloggi di proprietà comunale;
6. Riguarda infine l'erogazione di contributi per iniziative nel settore sociale.

#### MOTIVAZIONI

L'Amministrazione comunale ritiene necessario sostenere e valorizzare le attività sociali dell'intera comunità.

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Migliorare la qualità della vita garantendo servizi sempre più efficienti per anziani e famiglie.

#### INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
26375.00	Manutenzione straordinaria locali ed area esterna asilo nido, compreso acquisto arredi.	6.000,00	-	-
27612.00	Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri ed aree adiacenti e realizzazione loculi presso cimiteri vari.	51.039,11	-	-
27614.00	Realizzazione ossario e loculi cimitero di Folgaria	283.000,00	-	-
27660.00	Incarichi professionali per studi e progettazioni varie cimiteri.	5.000,00	-	-
totale		345.039,11	-	-

#### SERVIZI EROGATI

L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma.

### **RISORSE UMANE**

Le attività previste dal programma richiedono l’apporto di tre uffici: dell’ufficio segreteria per quanto attiene la gestione del servizio asilo nido e le erogazioni di contributi, dell’ufficio ragioneria per le procedure di collocamento in strutture residenziali e di ricovero, e dell’ufficio demografico per il servizio necroscopico e cimiteriale.

### **RISORSE STRUMENTALI**

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie, in particolare, per l’organizzazione funzionale del programma.

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

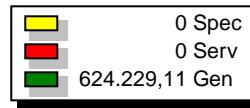
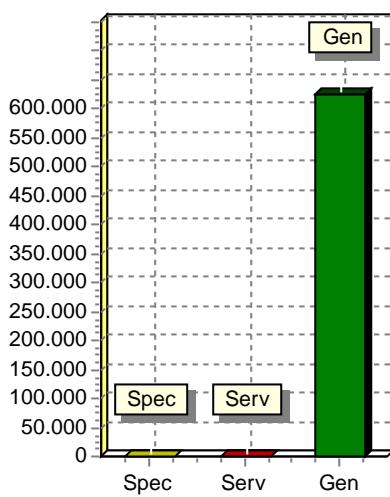
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	624.229,11	279.240,00	279.290,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>624.229,11</b>	<b>279.240,00</b>	<b>279.290,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>624.229,11</b>	<b>279.240,00</b>	<b>279.290,00</b>	

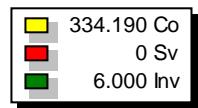
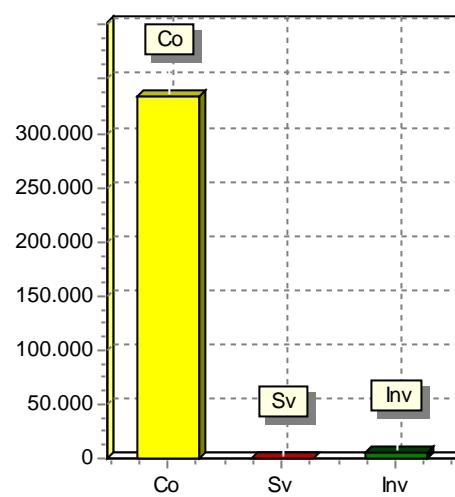
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12**  
**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	334.190,00	98,24	0,00	0,00	6.000,00	1,76	340.190,00	0,00		
2019	279.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.240,00	0,00		
2020	279.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.290,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 13 Tutela della salute**

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

**MISSIONE N. 13**

NON ATTIVATA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

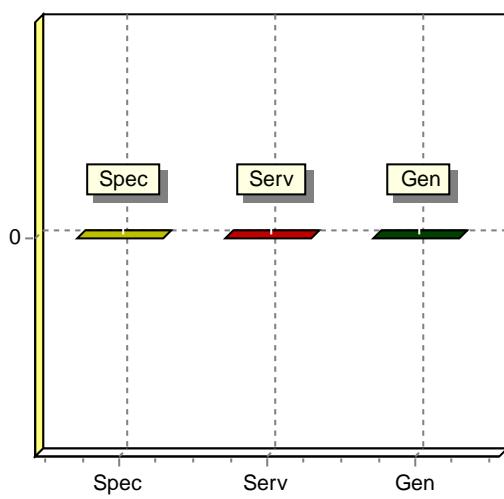
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 13 Tutela della salute**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

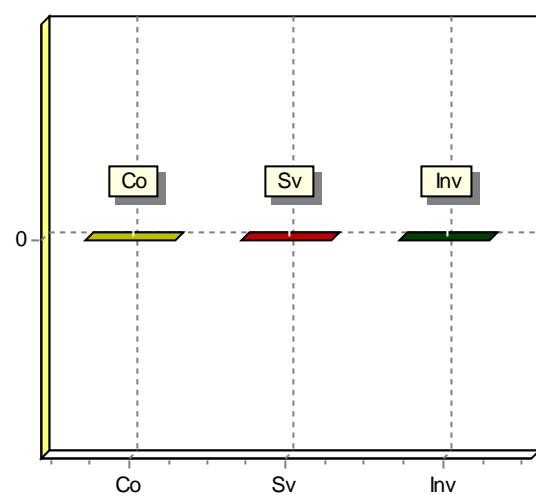
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13**  
**Tutela della salute**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività**

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

**MISSIONE N. 14**

NON ATTIVATA

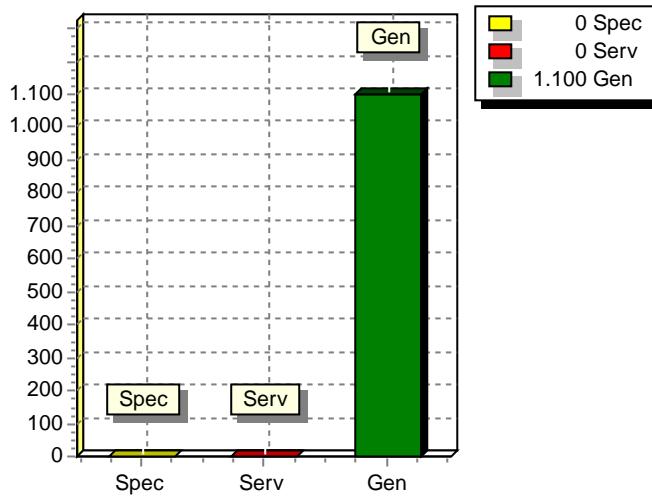
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 14 Sviluppo economico e competitività**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	

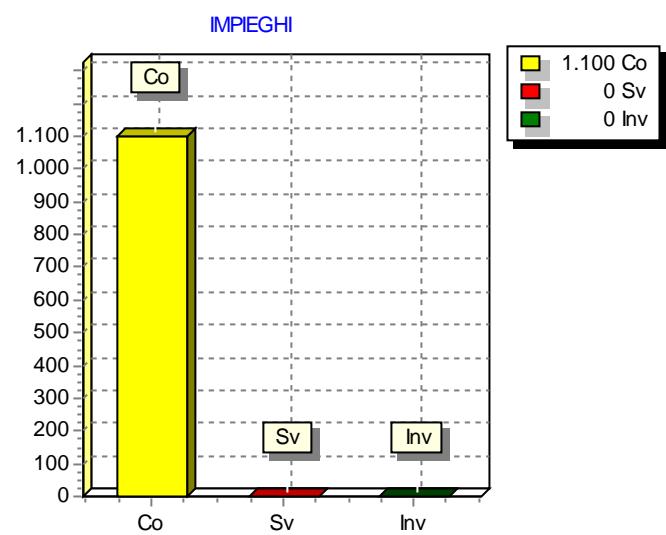
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14**  
**Sviluppo economico e competitività**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		
2019	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		
2020	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

**MISSIONE N. 15**

NON ATTIVATA

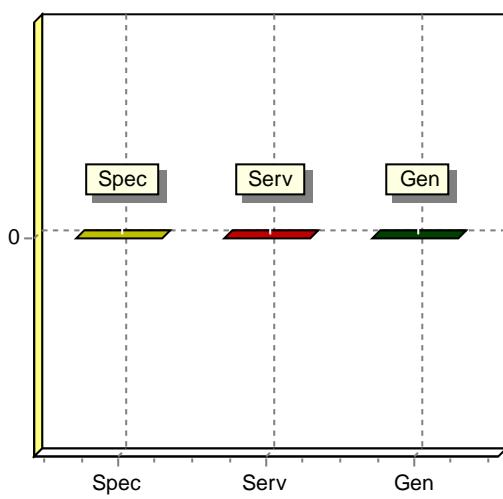
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

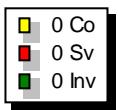
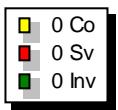
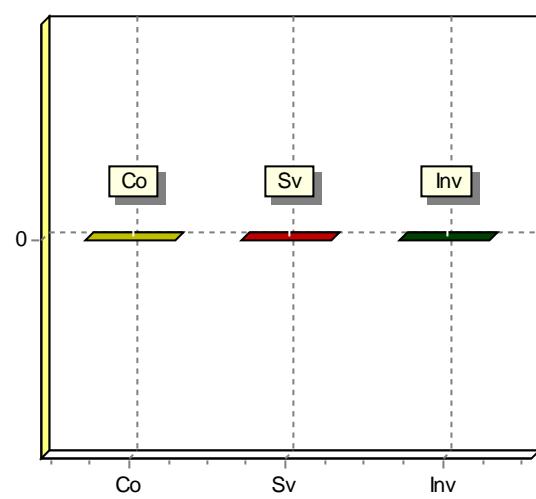
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15**  
**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### **MISSIONE N. 16**

NON ATTIVATA

#### OBIETTIVO OPERATIVO

##### **MISSIONE N. 16**

NON ATTIVATA

#### **INVESTIMENTO**

Il programma non prevede alcun investimento.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

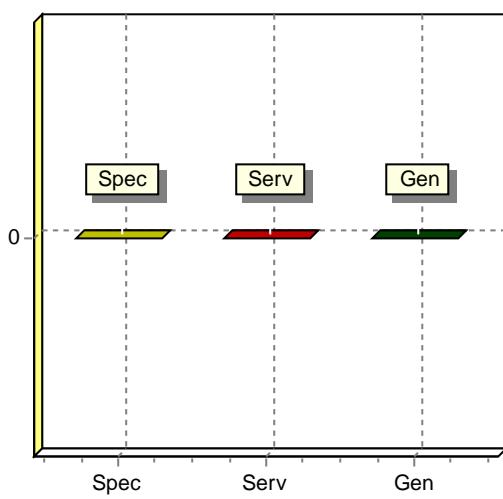
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

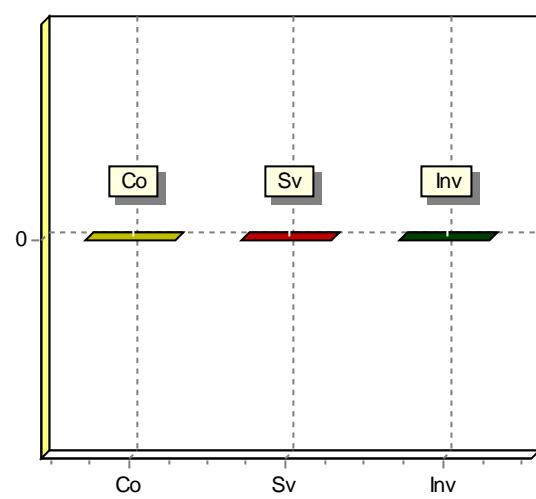
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16**  
**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### MISSIONE N. 17

NON ATTIVATA

#### OBIETTIVO OPERATIVO

##### MISSIONE N. 17

NON ATTIVATA

#### **INVESTIMENTO**

Il programma non prevede alcun investimento.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

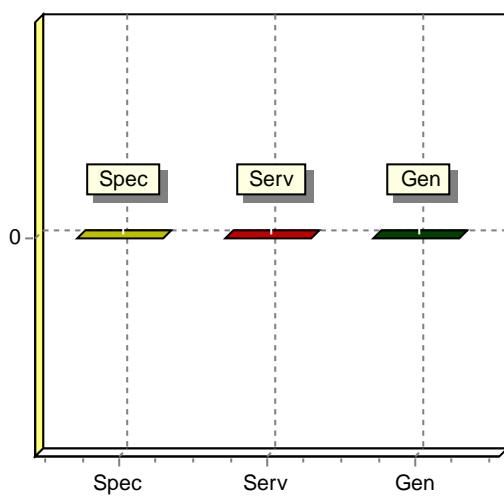
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

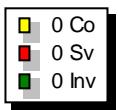
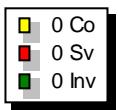
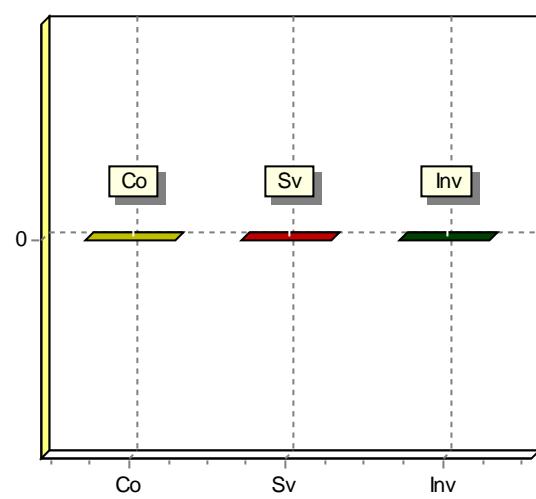
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17**  
**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### **MISSIONE N. 18**

NON ATTIVATA

#### OBIETTIVO OPERATIVO

##### **MISSIONE N. 18**

NON ATTIVATA

#### **INVESTIMENTO**

Il programma non prevede alcun investimento.

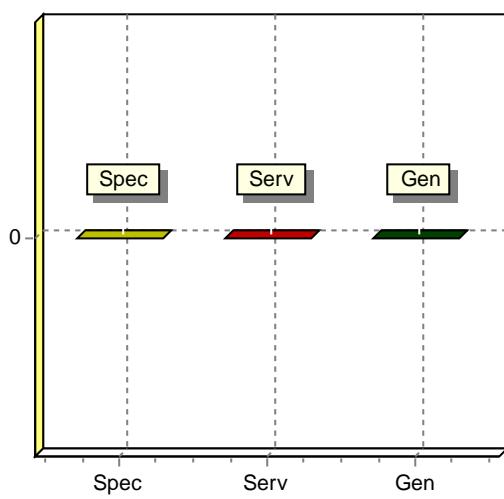
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

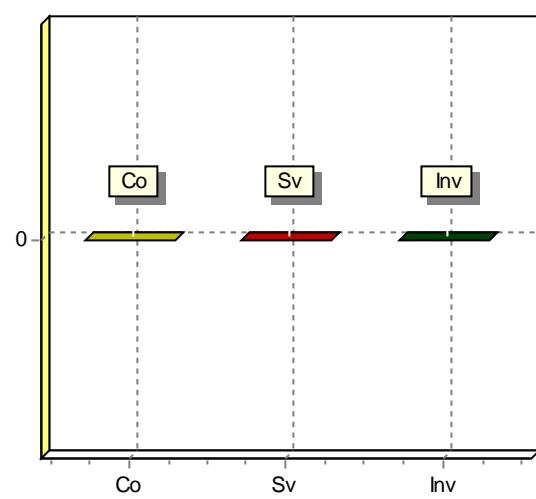
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18**  
**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

##### MISSIONE N. 19

NON ATTIVATA

#### OBIETTIVO OPERATIVO

##### MISSIONE N. 19

NON ATTIVATA

#### **INVESTIMENTO**

Il programma non prevede alcun investimento.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

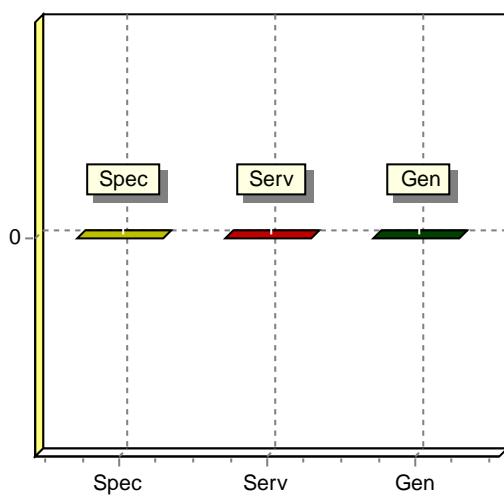
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 19 Relazioni internazionali**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

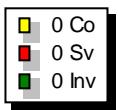
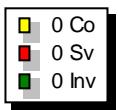
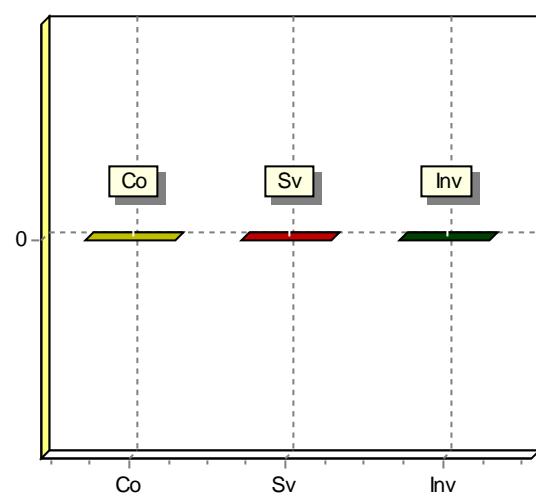
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19**  
**Relazioni internazionali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

In questa missione sono stati stanziati i fondi per le eventualità che si verificassero le rispettive esigenze di copertura finanziaria.

#### OBIETTIVO OPERATIVO

In questa missione sono stati stanziati i fondi per le eventualità che si verificassero le rispettive esigenze di copertura finanziaria.

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
2590.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	107.123,00	106.813,00	106.813,00
2600.00	Fondo di riserva ordinario	49.000,00	28.806,17	30.000,00
2600.10	Fondo accantonamento perdite società partecipate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2600.50	Fondo rischi spese legali	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	totale	159.323,00	138.819,17	140.013,00

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

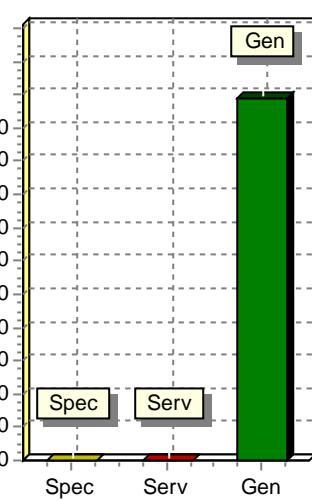
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 20 Fondi da ripartire**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	544.449,52	536.622,48	535.591,24	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>544.449,52</b>	<b>536.622,48</b>	<b>535.591,24</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>544.449,52</b>	<b>536.622,48</b>	<b>535.591,24</b>	

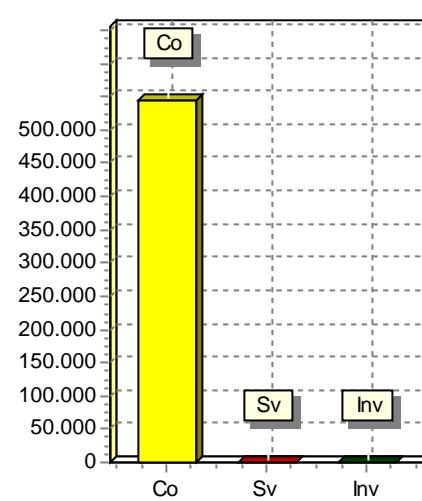
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20**  
**Fondi da ripartire**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	544.449,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.449,52	0,00		
2019	536.622,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.622,48	0,00		
2020	535.591,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.591,24	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



544.449,52 Co
0 Sv
0 Inv

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

In questa missione sono stati stanziati gli importi per il rimborso della quota capitale sui mutui ancora in ammortamento.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

In questa missione sono stati stanziati gli importi per il rimborso della quota capitale sui mutui ancora in ammortamento.

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
32000.00	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ad altri soggetti	210.000,00	95.800,00	65.000,00
	totale	210.000,00	95.800,00	65.000,00

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

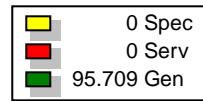
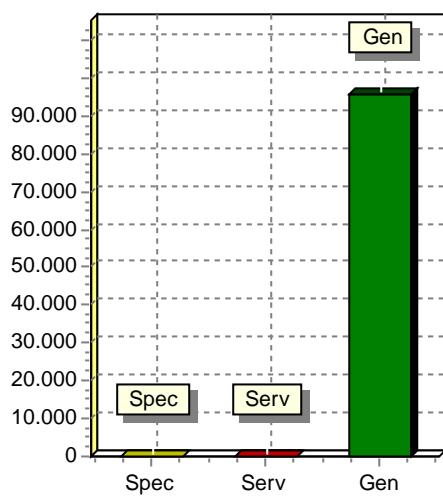
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 50 Debito pubblico**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	95.709,00	64.742,00	50.133,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>95.709,00</b>	<b>64.742,00</b>	<b>50.133,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>95.709,00</b>	<b>64.742,00</b>	<b>50.133,00</b>	

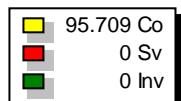
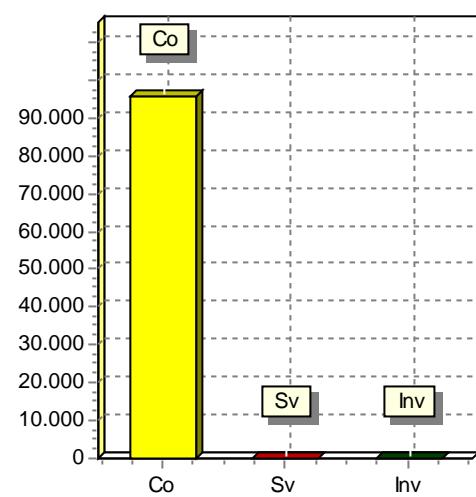
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50**  
**Debito pubblico**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	95.709,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.709,00	0,00		
2019	64.742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.742,00	0,00		
2020	50.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

In questa missione sono previsti gli importi presunti di restituzione al Tesoriere di un eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa prevista dal contratto di Tesoreria.

#### OBIETTIVO OPERATIVO

In questa missione sono previsti gli importi presunti di restituzione al Tesoriere di un eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa prevista dal contratto di Tesoreria.

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
31950.00	Rimborso per anticipazione di cassa gestione economica	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	totale	500.000,00	500.000,00	500.000,00

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

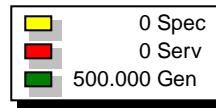
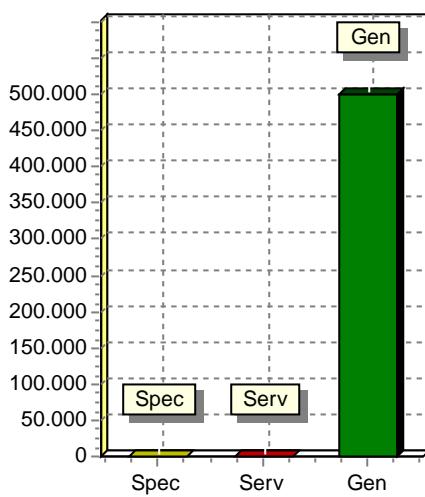
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 60 Anticipazioni finanziarie**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	

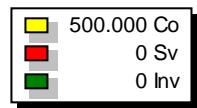
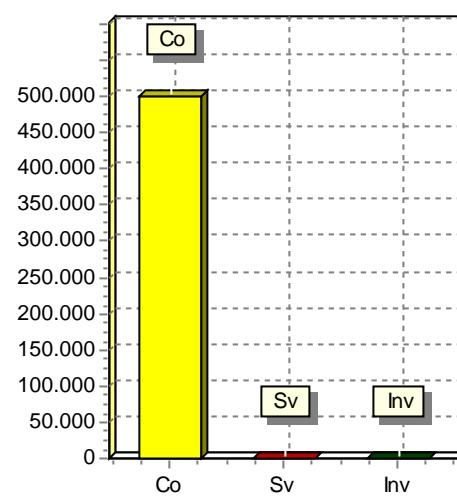
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60**  
**Anticipazioni finanziarie**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
2019	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
2020	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

In questa missione sono previste le movimentazioni per conto terzi quali ad esempio i versamenti delle ritenute erariali per IRPEF ed IVA, le ritenute CPDEL e INADEL, le ritenute INPS ed altre ritenute previdenziali ed assistenziali, le ritenute sindacali, le ritenute per cessione dello stipendio e per assicurazioni volontarie, i depositi cauzionali ed il servizio economale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

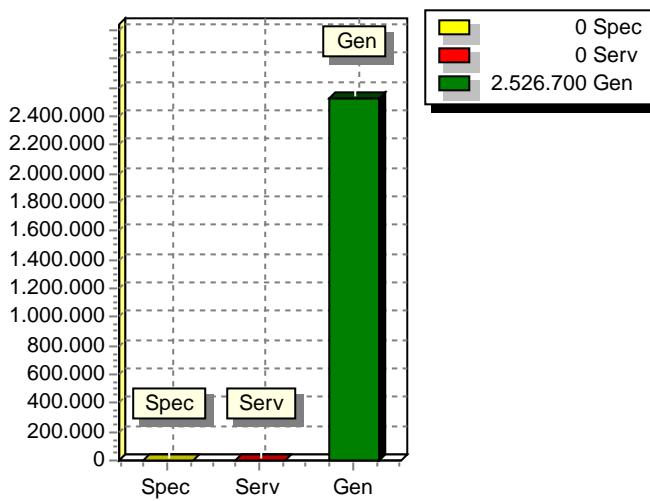
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 99 Servizi per conto terzi**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.526.700,00	2.526.700,00	2.526.700,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.526.700,00</b>	<b>2.526.700,00</b>	<b>2.526.700,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.526.700,00</b>	<b>2.526.700,00</b>	<b>2.526.700,00</b>	

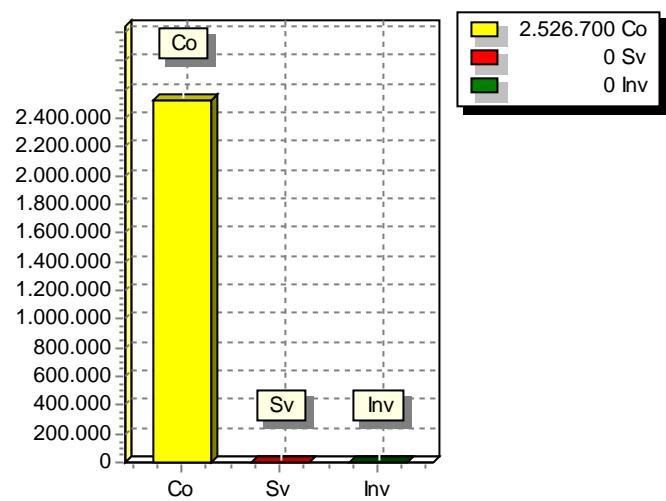
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99**  
**Servizi per conto terzi**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	2.526.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.700,00	0,00		
2019	2.526.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.700,00	0,00		
2020	2.526.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.700,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



#### 4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolementi UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.122.952,91	2.863.182,91	2.822.582,91	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	244.638,39	245.488,39	246.338,39	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	768.660,19	2.193.260,19	1.168.159,19	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	435.885,00	386.500,00	388.300,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	827.627,21	503.410,00	505.010,00	
Programma n° 7: Turismo	169.800,00	64.800,00	64.800,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.262.659,71	980.850,71	1.130.850,71	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.678.020,74	5.880.277,74	6.361.891,74	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	340.190,00	279.240,00	279.290,00	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	544.449,52	536.622,48	535.591,24	
Programma n° 50: Debito pubblico	95.709,00	64.742,00	50.133,00	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	2.526.700,00	2.526.700,00	2.526.700,00	
<b>TOTALI</b>	<b>15.518.392,67</b>	<b>17.026.174,42</b>	<b>16.580.747,18</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.293.173,92			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	268.132,66			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	824.529,00			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	495.759,78			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.982.858,91			
N° 7: Turismo	169.800,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.373.768,79			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.435.154,04			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	624.229,11			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	1.100,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	544.449,52			
N° 50: Debito pubblico	95.709,00			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	500.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	2.526.700,00			
<b>TOTALI</b>	<b>20.135.364,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						3.293.173,92
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						268.132,66
Nr.° 4						824.529,00
Nr.° 5						495.759,78
Nr.° 6						1.982.858,91
Nr.° 7						169.800,00
Nr.° 8						1.373.768,79
Nr.° 9						7.435.154,04
Nr.° 10						0,00
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12						624.229,11
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						1.100,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						544.449,52
Nr.° 50						95.709,00
Nr.° 60						500.000,00
Nr.° 99						2.526.700,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.135.364,73

**5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016**

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	888.296,37	0,00	115.073,88	130.729,68	74.058,75	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	714.687,46	0,00	17.290,45	172.053,73	219.585,55	392.677,18	6.385,70
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	3.746,50	0,00	0,00	1.650,00	30.894,81	35.871,65	8.400,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	12.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	11.641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
- Comuni e Unione Comuni	1.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	16.518,53	0,00	0,00	1.650,00	30.894,81	35.871,65	56.400,00
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,57	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	1.254.399,25	0,00	7.956,40	8.581,56	5.816,74	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	2.873.901,61	0,00	140.320,73	313.014,97	330.355,85	430.089,40	62.785,70

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	134.974,36	390.427,49	525.401,85
<b>di cui:</b>							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	533.185,80	90.296,07	623.481,87	0,00	1.769.125,17	1.772.043,22	3.541.168,39
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824,14	16.824,14
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824,14	16.824,14
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,27	0,00	8.016,27
<b>8. Altre spese correnti</b>	452,48	0,00	452,48	0,00	16.971,46	26.682,10	43.653,56
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	533.638,28	90.296,07	623.934,35	0,00	1.929.087,26	2.205.976,95	4.135.064,21

Classificazione Economica	Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
			Industria e artigianto (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>									
<b>1. Personale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.560,53
<b>di cui:</b>									
- oneri sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>		230.405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917.735,89
<b>Trasferimenti correnti</b>									
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.387,10
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>		22.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.526,83
<b>di cui</b>									
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,78
- Comuni e Unione Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,25
- Az. sanitarie e Ospedaliere		22.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.884,80
- Consorzi di comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>		23.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.043,93
<b>7. Interessi passivi</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,84
<b>8. Altre spese correnti</b>		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.114,99
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>		254.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164.012,18

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	148.027,39	0,00	20.000,00	37.615,93	55.957,17	266.177,29	94.774,23
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	2.646,37	0,00	20.000,00	31.306,88	0,00	9.001,47	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	129.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	129.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	131.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	76.200,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	315.814,07	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	279.830,39	0,00	20.000,00	37.615,93	60.957,17	591.991,36	170.974,23
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	3.153.732,00	0,00	160.320,73	350.630,90	391.313,02	1.022.080,76	233.759,93

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	285.921,31	0,00	285.921,31	0,00	1.572.767,61	1.208.888,46	2.781.656,07
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,68	101.937,47	104.797,15
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.958,83	91.958,83
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.958,83	91.958,83
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	285.921,31	0,00	285.921,31	0,00	1.572.767,61	1.300.847,29	2.873.614,90
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	819.559,59	90.296,07	909.855,66	0,00	3.501.854,87	3.506.824,24	7.008.679,11

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigianto (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>Classificazione Economica</b>								
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	15.501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.630,71
<b>di cui:</b>								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.751,87
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Iст.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.208,83
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.753,00
<b>di cui:</b>								
- Stato e Enti Amm.ne C.Ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.553,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.961,83
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.814,07
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	15.501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.406,61
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	270.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.418,79

## 6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNIALI

Gli impegni pluriennali iscritti nel bilancio 2018-2020 riguardano impegni già assunti in anni precedenti che coprono taluni l'intero triennio del bilancio. Gli stanziamenti nei rispettivi esercizi sono compatibili con le potenzialità di bilancio.

### IMPEGNI PLURIENNIALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	2019	2020	Anni Successivi
<b>MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
1 Organi istituzionali		10.593,05	8.237,05	8.237,05	
2 Segreteria generale		61.395,38	29.247,71	20.767,60	
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		44.914,28	16.950,40		
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		21.474,41	11.129,01	8.761,41	4.357,43
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		3.734,42	1.703,12	1.703,12	
	TOTALE	142.111,54	67.267,29	39.469,18	4.357,43
<b>MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
1 Polizia locale e amministrativa		20.209,65	1.381,36	1.381,36	
	TOTALE	20.209,65	1.381,36	1.381,36	0,00
<b>MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
1 Istruzione prescolastica		25.301,45	1.505,01	1.048,33	
2 Altri ordini di istruzione		4.379,30	2.981,10	2.055,23	
	TOTALE	29.680,75	4.486,11	3.103,56	0,00
<b>MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		5.666,29	4.716,29	4.365,13	
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		14.757,97	2.192,86	1.471,13	2,73
	TOTALE	20.424,26	6.909,15	5.836,26	2,73
<b>MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
1 Sport e tempo libero		19.929,54	5.213,29	3.384,97	
2 Giovani		14.281,47	10.553,47	7.334,35	
	TOTALE	34.211,01	15.766,76	10.719,32	0,00
<b>MISSIONE 7 Turismo</b>					
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
1 Urbanistica		229.036,91	2.485,00	560,00	560,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		45.558,76	25.253,34	25.253,34	46.297,79
	TOTALE	274.595,67	27.738,34	25.813,34	46.857,79
<b>MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
1 Difesa del suolo		65.043,23	1.419,32	1.331,37	
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		363,97	363,97	272,98	
3 Rifiuti		580,00	230,00	230,00	230,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		74.705,62	31.784,33	18.212,74	4.036,32
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		88.744,81	57.457,69	27.079,69	3.812,76

## 6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNIALI

<b>MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	TOTALE	229.437,63	91.255,31	47.126,78	8.079,08
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1 Interventi per l'infanzia e per i minori		173.390,81	173.390,81	130.033,94	
9 Servizio necroscopico e cimiteriale		24.696,40	24.696,40	14.318,73	
	TOTALE	198.087,21	198.087,21	144.352,67	0,00
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>					
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		31.201,00			
	TOTALE	31.201,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	979.958,72	412.891,53	277.802,47	59.297,03

## 7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Nel corso dell'anno 2018 si intende procedere all'alienazione di terreni in località Oanzi per un valore presunto di € 150.000,00.

### PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2018

Descrizione	Annotazioni	Valore
Alienazione di terreni		150.000,00
	TOTALE	150.000,00

## 9 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Folgaria si presta ad uno sviluppo armonico dei vari settori produttivi (agricoltura, foreste, artigianato e turismo) purché questo venga guidato da una razionale politica del territorio che contemperi le reciproche esigenze.

Prioritaria è la necessità di individuare un nuovo modello di sviluppo sostenibile, sulla base di uno specifico studio delle risorse fisiche, naturali, socio-economiche ed ambientali, da applicare al nostro territorio e con un'attenzione specifica alle zone con peculiarità ambientali-naturalistiche che si sviluppano, da sud-ovest, dalla frazione di Mezzomonte e Serrada, fino a nord-est, frazioni di Costa, San Sebastiano, Carbonare e Nosellari, comprendendo anche l'area di Fondo Grande – Coe.

**AREE AGRICOLE E FORESTALI:** le aree situate a valle del centro di Folgaria, site in località Carpeneda e località Gruim, fino a Mezzomonte, rappresentano il punto di riferimento per una nuova cultura dello sviluppo della produzione agricola locale. Tale realtà, avuto riguardo alla qualità della produzione raggiunta si propone come vera e propria azienda a gestione imprenditoriale per uno sviluppo culturale agricolo di nuova concessione, che avrà in futuro ampia adesione giovanile. Dovrà essere agevolato il potenziamento e/o l'ampliamento di dette strutture ponendo a disposizione aree urbanistiche idonee e compatibili con l'attività da svolgere. Preme rilevare che i proventi dell'attività agricola costituiscono un'importante integrazione del reddito familiare. Analoga attenzione si dovrà porre anche alla realtà di tipo agrituristico. Per quanto riguarda le aree forestali si continuerà nella attuale politica di tutela e salvaguardia del bosco sfruttando l'estrazione dei suoi prodotti puntando sulla tecnica del rimboschimento al fine di consegnare alle generazioni future un ambiente possibilmente intatto.

**TURISMO:** il completamento delle nuove infrastrutture turistiche oramai è in fase avanzata; a fine 2013 è stato ultimato l'ampliamento a 18 buche del campo da golf; nell'anno 2015 si è stato completato il palagiaccio; collaudato nel 2016; nel 2018 verranno completati i lavori di efficientamento termico del palasport, realizzato il nuovo ingresso alla sala conferenze del palasport, con sostituzione degli arredi per adeguamento normativo; infine tra febbraio e marzo verranno appaltati i lavori "per la correzione acustica dello stadio del ghiaccio" al fine di utilizzare la struttura anche per scopi diversi dagli sport del ghiaccio. Per quanto riguarda il percorso ciclopedinale degli altopiani cimbri trentino veneti, nel 2018 verrà ultimato il primo lotto; proseguirà l'iter autorizzativo sul progetto definitivo di 2<sup>a</sup> lotto che si auspica di poter approvare entro l'anno. Queste infrastrutture sono essenziali per dare senso compiuto alle attività turistico-sportive di tutta l'area dell'altopiano.

**ARTIGIANATO:** deve essere tutelato il livello occupazionale attuale garantendo in caso di richieste di ampliamento delle relative strutture la compatibilità con le altre attività sul territorio.

Agricoltura, artigianato, commercio e turismo sono attività che razionalmente e intelligentemente combinate in un disegno di sviluppo programmato, possono portare il nostro Comune ad un livello economico sociale culturale in linea con i centri maggiori, valorizzando quelle risorse naturali e umane che certamente non mancano nei nostri paesi.

**FOLGARIA, 12/02/2018**

*Il Segretario  
d.ssa Emanuela Defrancesco*

*Il Responsabile  
della Programmazione*

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
rag. Silvano Barbetti*

*Il Rappresentante Legale  
arch. Walter Forrer*



# INDICE

Pag.

## A) Sezione Strategica

---

1. Linee programmatiche di mandato	
2. Obiettivi del Governo	
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	
B) Caratteristiche generali del territorio	
C) Strutture e attrezzature	
D) Economia Insediata	
4. Parametri Economici	
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	
5.2 Organismi gestionali	1
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	
6. Risorse umane	
7. Patto di stabilità	
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	

## B) Sezione Operativa

---

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impegni per Missione	5
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	88
5. Dati analitici di cassa	91
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	97
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	99
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	100

**Allegati**