

COMUNE DI FOLGARIA



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

Anno di esercizio 2013

COMUNE DI FOLGARIA

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013 - 2015 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

**INTRODUZIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE**

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Programmi			Uscite Correnti impiegate nei Programmi		
Tributi	(+)	4.689.134,00	Spese Correnti	(+)	8.261.674,00
Trasferimenti	(+)	833.875,00	Funzionamento		8.261.674,00
Entrate extratributarie	(+)	3.415.071,00	Rimborso di prestiti	(+)	2.534.806,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00	Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	1.700.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00	Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		8.938.080,00	Indebitamento		834.806,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	158.400,00			
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00	Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		158.400,00	Totalle (impiegato nei programmi)		9.096.480,00
Totalle (destinato ai programmi)		9.096.480,00			
Entrate investimenti destinate ai programmi			Uscite investimenti impiegate nei programmi		
Trasferimenti capitale	(+)	4.707.565,00	Spese in C/Capitale	(+)	5.594.899,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00	Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00	Investimenti effettivi		5.594.899,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00	Totalle (impiegato nei programmi)		5.594.899,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00			
Avanzo per bilancio investim.	(+)	887.334,00			
Risorse gratuite		5.594.899,00			
Accensione di prestiti	(+)	1.700.000,00			
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Anticipazioni cassa	(-)	1.700.000,00			
Finanziamenti a breve	(-)	0,00			
Risorse onerose		0,00			
Totalle (destinato ai programmi)		5.594.899,00			
Riepilogo entrate 2013			Riepilogo uscite 2013		
Correnti		9.096.480,00	Correnti		9.096.480,00
Investimenti		5.594.899,00	Investimenti		5.594.899,00
Entrate destinate ai programmi (+)		14.691.379,00	Uscite impiegate nei programmi (+)		14.691.379,00
Anticipazioni cassa		1.700.000,00	Rimborso anticipazioni cassa		1.700.000,00
Finanziamenti a breve		0,00	Rimborso finanziamenti a breve		0,00
Servizi C/terzi		1.176.700,00	Servizi C/terzi		1.176.700,00
Altre entrate (+)		2.876.700,00	Altre uscite (+)		2.876.700,00
Totalle		17.568.079,00	Totalle		17.568.079,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

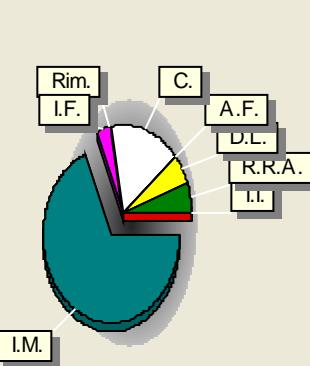
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditaria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2011

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	53.956.622,25
Immobilizzazioni finanziarie	2.651.121,30
Rimanenze	0,00
Crediti	13.299.750,86
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	4.573.938,35
Ratei e risconti attivi	4.276.606,51
 Totale	 78.758.039,27

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO

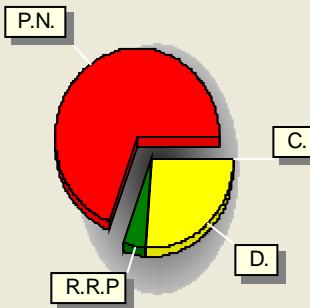


0 I.I.	
4.276.606,51 R.R.A.	
4.573.938,35 D.L.	
0 A.F.	
13.299.750,86 C.	
0 Rim.	
2.651.121,3 I.F.	
53.956.622,25 I.M.	

Passivo Patrimoniale 2011

Patrimonio netto	54.696.525,32
Conferimenti	0,00
Debiti	20.480.662,93
Ratei e risconti passivi	3.580.851,02
 Totale	 78.758.039,27

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



54.696.525,32 P.N.	
3.580.851,02 R.R.P	
20.480.662,93 D.	
0 C.	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2013

Avanzo di amministrazione	553.266,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	4.439.833,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	376.932,00
Totale	5.370.031,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Principali investimenti programmati per il triennio 2013 - 2015	2013	2014	2015
Denominazione	2013	2014	2015
Lavori di manutenzione straordinaria alle recinzioni dei pascoli delle malghe	30.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria di beni immobili e relativi impianti del patrimonio disponibile compreso lavori di sbarriamento vari edifici pubblici e manutenzione straordinaria edifici demanio e patrimonio e adeguamenti a	110.000,00	0,00	0,00
Lavori di recupero edificio rurale Mulino Rella in p.ed. 1161 in C.C. Folgaria.	160.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali	40.000,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria sentiero dell'acqua	128.000,00	0,00	0,00
Lavori di costruzione piazzale di deposito legname lungo la S.P. dei Fiorentini	92.223,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - malghe e manufatti rurali.	30.000,00	0,00	0,00
Acquisto materiali per manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade e sentieri, compreso segnaletica e direzione lavori	25.000,00	0,00	0,00
Incarico per revisione del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali (2014 -2023)	96.000,00	0,00	0,00
Studi e progettazioni straordinarie inerenti la certificazione energetica degli edifici pubblici.	30.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale - rimborso sul Fondo Forestale provinciale per utilizzazioni boschive	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Lavori di restauro e ristrutturazione di Maso Spilzi.	128.000,00	0,00	0,00
Lavori di ampliamento a 18 buche da campionato del campo da golf a 9 buche	253.448,00	0,00	0,00
Contributo all'U.S.S.A. per completamento lavori centro sportivo in località Pineta.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi per progetti e studi turistico-sportivi vari.	59.000,00	0,00	0,00
Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilità e la segnaletica orizzontale e verticale.	310.000,00	214.475,00	424.872,00
Interventi vari di manutenzione straordinaria su strade, vie e piazze comunali, barriere e segnaletica orizzontale e verticale.	25.000,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria su impianti I.P. e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	60.000,00	0,00	0,00
Lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di Folgaria, ristrutturazione delle reti acquedottistiche di Serrada e di sostituzione delle pompe e dei quadri elettrici della stazione di sollevamento F	500.000,00	2.512.980,00	612.920,00
Lavori di costruzione di alcuni ramali acquedotto delle frazioni Liberi, Carbonare e Buse e opera presa di Cueli, ecc.	100.000,00	642.282,00	249.490,00
Lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di impianti e reti fognarie comunali, comprese imhoff (compresa ricerca perdite)	30.000,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti	40.000,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni per progettazione acquedotti.	45.000,00	0,00	0,00
Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. In varie località.	75.000,00	0,00	0,00
Lavori di riqualificazione del parco giochi a Folgaria.	120.000,00	0,00	0,00
Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti di Folgaria - Lavarone - Luserna e di	2.000.000,00	610.000,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Asiago - 1° stralcio

Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti di Folgaria - Lavarone - Luserna e di Asiago - 2° stralcio	300.000,00	2.000.000,00	2.431.285,00
Interventi di manutenzione straordinaria cava "Palazzo"	35.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria impianti, ecc.rete idrica intercomunale.	0,00	0,00	52.000,00
Acquisto e rinnovo attrezzature,macchinari,mezzi meccanici per servizio rete idrica intercomunale	0,00	0,00	27.000,00
Totale	5.171.671,00	6.329.737,00	4.147.567,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL
TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI
DELL'ENTE**

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

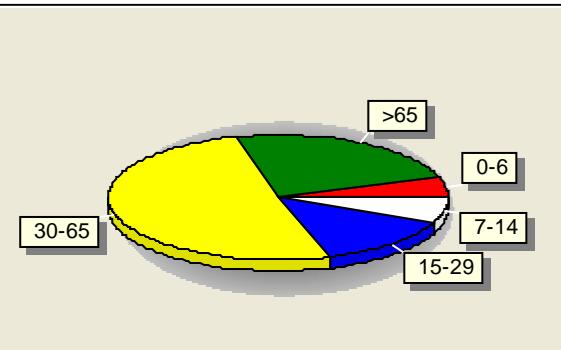
SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE POPOLAZIONE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	3.086
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	3.169
di cui: maschi	n°	1.529
femmine	n°	1.640
nuclei familiari	n°	1.588
comunità/convivenze	n°	4
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	3.118
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	18
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	24
Saldo naturale	n°	-6
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	101
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	44
Saldo Migratorio	n°	57
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2011 (penultimo anno precedente)	n°	3.169
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	166
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	208
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	425
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	1.622
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	748
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	0,69%
	2008	0,63%
	2009	0,67%
	2010	0,74%
	2011	0,57%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	1,30%
	2008	1,17%
	2009	1,31%
	2010	1,35%
	2011	0,76%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	2.000
entro il		31/12/2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

licenza elementare 965, licenza media 1377, diploma 712, laurea 115

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

media

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TERRITORIO

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 72,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°	0
Fiumi e Torrenti	n°	2

1.2.3 - STRADE

Statali Km	0,00	Provinciali Km	70,00	Comunali Km	40,00
Vicinali Km	0,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	SI
Piano regolatore approvato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	SI
Commerciali	SI

Data ed estremi provvedimento di approvazione

05/06/2002 Commissario ad Acta
17/10/2003 Giunta Provinciale

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

N

AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	0,00	0,00
P.I.P	21.022,00	21.022,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE SERVIZI

1.3.1 PERSONALE

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sull'apparato tecnico un potere di controllo seguito dalla valutazione dei risultati conseguiti.

Le tabelle dei seguito riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Servizi personale

CAT.	LIVELLO	FIGURA PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 1.1.2013
DIR		Segretario generale	1	1
D	Evoluto	Vicesegretario	1	---
D	base	Funzionario amministrativo	1	1
D	base	Funzionario contabile	2	2 [#]
D	base	Funzionario tecnico	3	3 [#]
C	evoluto	Collaboratore amministrativo	1	1
C	evoluto	Collaboratore contabile	1	1
C	evoluto	Collaboratore tecnico	2	2
C	evoluto	Collaboratore bibliotecario	1	1
C	base	Assistente amministrativo	4	5 [#]
C	base	Assistente contabile	2	2 [#]
C	base	Assistente tecnico	3	2
C	base	Agente di Polizia Municipale	3	2 [#]
C	base	Agente di Polizia Municipale stagionale	2	2
C	base	Coordinatore squadra operai	1	1 [#]
B	evoluto	Coadiutore amministrativo	2	2 [#]
B	evoluto	Cuoco specializzato	2	2 [#]
B	evoluto	Operaio specializzato (capo squadra)	2	---
B	evoluto	Operaio specializzato idraulico	2	2
B	base	Operatore servizi ausiliari (messo notificatore) par time	1	---
B	base	Operaio qualificato	6	4 [#]
A	base	Operaio generico	3	1 [#]
A	base	Operaio stagionale	3	---
A	Unico	Addetto ai servizi ausiliari	4	5 [#]
TOTALE			53 [#]	42 [#]

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

di cui n. 1 in comando PAT dal 1.6.2011.

* di cui n. 1 di ruolo a tempo pieno, n. 1 fuori ruolo a tempo pieno, n. 1 di ruolo (PT 18 ore) in aspettativa per mandato amministrativo dal 20.5.2009.

* di cui n. 3 di ruolo a tempo pieno, n. 1 in comando PAT dal 1.1.2011, n. 1 per fini sostitutori dal 17.10.2011.

* di cui n. 1 fuori ruolo tempo pieno per fini sostitutori dal 11.5.2011 al 31.5.2013.

* di cui n. 1 in permesso retribuito x 2 ore/giorno e in part-time temporaneo 24 ore settimanali dal 6.3.2013

* part time a 20 ore, in congedo straordinario art. 42, co. 5, D. Lgs. 151/2001 fino al 31.12.2013.

* di cui n. 1 stabilizzato dal 1.1.11 (art. 9, co. 25, DL 78/2010), fruisce di 2 ore al giorno di permesso retribuito (art. 33 L. 104/92).

* di cui 1 fuori ruolo a 32 ore settimanali per la scuola materna di Nosellari.

* di cui n. 1 di ruolo in part time verticale ciclico (media 18 ore settimanali) fino al 30.01.2013.

* fuori ruolo a tempo pieno.

* Un operaio stagionale viene assunto da metà aprile per sei mesi.

* di cui n. 1 in ruolo a tempo pieno, n. 1 in ruolo part time a 28 ore, n. 1 fuori ruolo a tempo pieno, n. 1 extra organico a tempo parziale per 14 ore settimanali presso scuola materna di Nosellari e n. 1 extra organico a tempo parziale per 19 ore settimanali presso scuola materna di Bolgaria.

* di cui 4 ad esaurimento.

* di cui 2 in comando PAT, 1 in congedo straordinario e 1 in aspettativa per mandato amministrativo

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DIR	1	1
DE	1	0
DB	6	6
CE	5	5
CBCOO	1	1
CBASE	5	4
CB	9	9
BEVOP	4	2
BEVOL	2	2
BEVCU	2	2
BBQUA	6	4
BBASE	1	0
AAUSI	4	5
A	6	1
TOTALE	53	42

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	33
fuori ruolo	n°	12

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DB	FUNZIONARIO TECNICO	3	3
CE	COLLABORATORE TECNICO	2	2
CBCOO	COORDINATORE SQUADRA OPERAI	1	1
CB	ASSISTENTE TECNICO	3	2
BEVOP	CAPOSQUADRA	2	0
BEVOP	OPERAIO SPECIALIZZATO IDRAULICO	2	2
BBQUA	OPERAIO QUALIFICATO	6	4
A	OPERAIO GENERICO	6	1

1.3.1.3 - AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DB	FUNZIONARIO CONTABILE	2	2
CE	COLLABORATORE CONTABILE	1	1
CB	ASSISTENTE CONTABILE	2	2
BEVOL	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.3 - AREA VIGILANZA

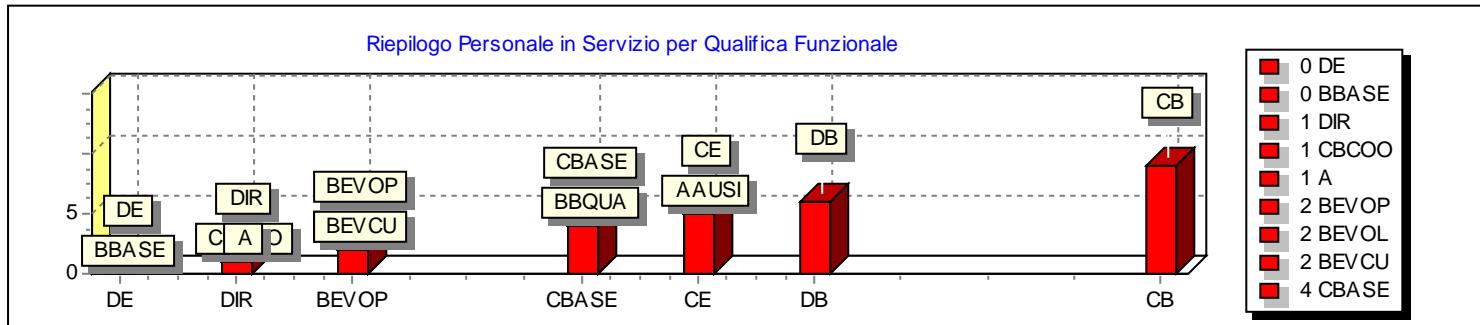
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
CBASE	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	4

1.3.1.3 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
CE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
BEVOL	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
AAUSI	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2012	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Asili nido	N. 1	21	21	21
Scuole materne	N. 2	73	73	73
Scuole elementari	N. 1	107	107	107
Scuole medie	N. 1	75	75	75
Strutture residenziali per anziani	N. 1	69	69	69
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca		11,00	11,00	11,00
- nera		11,00	11,00	11,00
- mista		82,00	82,00	82,00
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km		84,00	84,00	84,00
Servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. n°		18	18	18
hq.		2,00	2,00	2,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.		1.540	1.540	1.540
Rete gas in Km.		17,00	17,00	17,00
Raccolta rifiuti in quintali		16.150,00	15.850,00	15.850,00
- civile		10.000,00	9.750,00	9.750,00
- industriale		6.150,00	6.100,00	6.100,00
- racc. diff.ta		SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi		12	12	12
Veicoli		9	9	9
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal Computer		37	37	37

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

La gestione di pubblici servizi

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	1	1	1	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n.				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 8	8	8	8	8
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 2	2	2	2	2
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i	Consorzio di Vigilanza Boschiva tra Folgaria e Terragnolo.				
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)	Folgaria Terragnolo				
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e					
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i					
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.	Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna Società Consortile per Azioni, Carosello Ski Folgaria S.p.A., Impianti Maso S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A., Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A., Informatica Trentina S.p.A., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Cooperativa.				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

accertamento e riscossione TOSAP;

accertamento e riscossione Imposta di Pubblicità e pubbliche affissioni;

costruzione e gestione gas metano.

gestione palasport e palaghiaccio

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni(se costituita) N.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

convenzioni relative agli impianti sportivi;

Convenzioni per manutenzione centri civici;

Convenzione relativa all'ambiente e territorio ed accalappiamento cani e gatti randagi;

Convenzione di tesoreria e riscossioni entrate tributarie;

Convenzione per manutenzione cimitero militare;

Convenzione per attività sociali -obiettori di coscienza;

Convenzione per controllo acqua potabile;

Convenzione relativa all'istruzione elementare e media;

Convenzione relativa alla gestione della rete idrica intercomunale;

Convenzione per la gestione associata del patrimonio forestale;

Convenzione con i Comuni di Lavarone, Luserna, Levico Terme, Asiago, Roana, Rotzo e Gallio per la realizzazione del percorso cicloppedonale degli altopiani cimbri trentino-veneti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 /2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.936.616,41	2.009.498,37	2.259.464,00	4.689.134,00	4.718.036,00	4.610.814,00	107,53 %
Contributi e Trasferimenti	2.595.056,77	2.642.508,78	2.296.201,00	833.875,00	783.881,00	790.081,00	-63,68 %
Extratributarie	3.136.461,00	2.758.210,27	3.381.073,00	3.415.071,00	3.166.788,00	3.166.884,00	1,01 %
TOTALE ENTRATE	7.668.134,18	7.410.217,42	7.936.738,00	8.938.080,00	8.668.705,00	8.567.779,00	12,62 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	204.000,00	158.400,00			-22,35 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.668.134,18	7.410.217,42	8.140.738,00	9.096.480,00	8.668.705,00	8.567.779,00	11,74 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3.072.903,59	4.288.288,50	4.453.628,00	4.557.565,00	5.820.032,00	4.029.567,00	2,33 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	834.898,97	624.700,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-70,00 %
Accensione mutui passivi	396.153,75	0,00	0,00	0,00	402.705,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
	1.033.810,12	512.414,00	938.000,00	883.334,00			-5,83 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	5.337.766,43	5.425.402,50	5.891.628,00	5.590.899,00	6.372.737,00	4.179.567,00	-5,10 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-5,56 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-5,56 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	13.005.900,61	12.835.619,92	15.832.366,00	16.387.379,00	16.741.442,00	14.447.346,00	3,51 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

BILANCIO CORRENTE.

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi...), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi...), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

BILANCIO INVESTIMENTI.

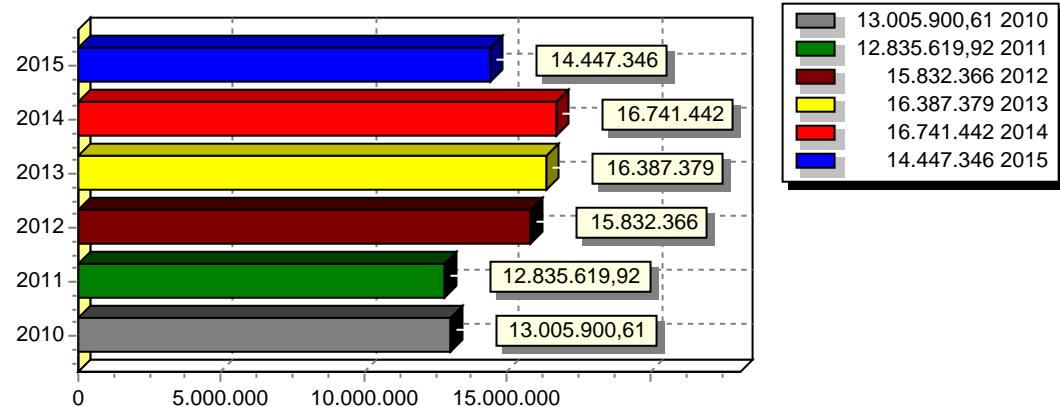
L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale.

Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

TOTALE GENERALE ENTRATE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

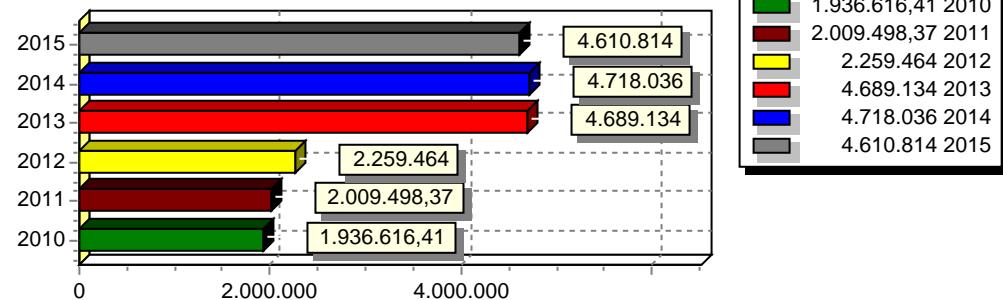
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	1.929.007,76	1.998.579,72	2.249.755,00	3.583.267,00	3.612.169,00	3.504.947,00	59,27 %
TASSE	5.000,00	8.310,00	7.100,00	1.103.258,00	1.103.258,00	1.103.258,00	999,00 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	2.608,65	2.608,65	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	0,00 %
TOTALE	1.936.616,41	2.009.498,37	2.259.464,00	4.689.134,00	4.718.036,00	4.610.814,00	107,53 %

2.2.1.1

ENTRATE TRIBUTARIE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ENTRATE	ALIQUOTE IMP		GETTITO IMP	
	Esercizio in corso 2012	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMP 1° casa	4,00	3,50	173.090,00	151.454,00
IMP 2° case	8,90	8,90	1.608.610,00	3.007.390,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			1.781.700,00	3.158.844,00
Fabbricati Produttivi	8,90	8,90	425.979,00	158.161,00
Altro	8,90	8,90	110.571,00	195.370,00
Recupero anni Precedenti			43.300,00	50.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			579.850,00	403.531,00
TOTALE GETTITO (A+B)			2.361.550,00	3.562.375,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Imposta municipale propria (sperimentale)

I cespiti imponibili sono rappresentati dalla stessa base imponibile dell'I.C.I., ossia dai fabbricati a qualsiasi uso destinati e dalle aree fabbricabili i quali, dall'anno di introduzione dell'imposta in oggetto ad oggi, non hanno subito variazioni rilevanti.. Nel corrente anno si continuerà l'attività di controllo e accertamento dell'I.C.I. arretrata in collaborazione con la Trentino Riscossioni S.p.A. e con un collaboratore esterno. A tale attività sarà aggiunta anche quella riguardante l'IMU relativa all'anno 2012. L'attività di liquidazione dell'I.C.I. riguarderà soprattutto l'anno 2009 e 2010.. Pertanto, nel corso dell'anno si provvederà a proseguire l'attività di routine dei rimborsi periodici e alla verifica incrociata dei dati riguardanti le assegnazioni di rendita date dall'Ufficio del Territorio nel corso degli anni.

T.A.R.E.S.

Dal 2013 la ex T.I.A. è stata trasformata in TA.R.E.S ed è iscritta a bilancio nel titolo 1° in quanto entrata di natura tributaria. La tassa viene stanziata al lordo di € 0,30 a mq. per la maggiorazione sulla stessa e sarà girata interamente allo Stato attraverso un meccanismo di compensazione da effettuarsi sul Fondo Perequativo della Finanza locale assegnato dalla P.A.T. per l'anno 2013.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni

l'imposta si applica sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazioni visive o acustiche mentre i diritti vengono corrisposti quando i messaggi vengono diffusi attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi spazi comunali. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla ditta I.C.A.. s.r.l. fino al 31.12.2014.

2.2.1.4 - Per l'I.M.P. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

Segue 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Il responsabile dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria è il dipendente rag. Silvano Barbetti. Il responsabile della T.I.A.(ex tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) è il dipendente rag. Silvano Barbetti, per la parte di approvazione della tariffa e Il Comprensorio della Vallagarina, per la gestione e riscossione della tariffa, a seguito della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 45 del 19 novembre 2008 per il periodo dal 2009 al 2012; per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e per la TOSAP il responsabile è la ditta "ICA." S.r.l. di Roma in qualità di concessionaria dei servizi stessi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

L'Amministrazione non ha applicato al bilancio l'addizionale comunale IRPEF di cui al Decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

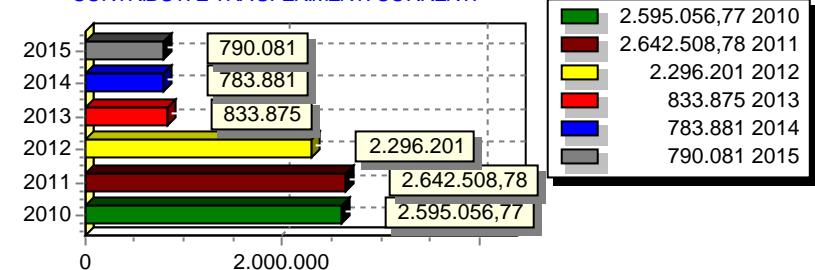
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	189.034,69	219.938,21	37.578,00	37.178,00	6.162,00	6.162,00	-1,06 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	2.342.863,19	2.346.960,57	2.168.427,00	705.297,00	686.619,00	692.619,00	-67,47 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	63.158,89	75.610,00	90.196,00	91.400,00	91.100,00	91.300,00	1,33 %
TOTALE	2.595.056,77	2.642.508,78	2.296.201,00	833.875,00	783.881,00	790.081,00	-63,68 %

2.2.2.1

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Le somme iscritte a bilancio riguardano essenzialmente la voce che riguarda l'assegnazione per la convenzione con il Ministero della Difesa per la manutenzione del cimitero Austro-Ungarico e per l'assegnazione compensativa per parziale soppressione dell'imposta di pubblicità e per assegnazione in attuazione di una direttiva a livello Europeo ed il trasferimento per stabilizzazione personale ex ETI. Il tutto per un totale presunto di € 37.178,00.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settore

I trasferimenti provinciali indicati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2013-2015 sono stati determinati in base alle disposizioni vigenti e secondo il protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei comuni in materia di finanza locale per l'anno 2013.

Per quanto riguarda il sostegno dell'attività d'investimento si precisa che è stato utilizzato anche per l'anno 2013 e successivi l'importo di € 173.117,00 quale quota ex FIM ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della L.P.36/1993, così come previsto al punto 7.2 del protocollo d'intesa.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

All'interno di tale titolo, trova allocazione anche l'entrata una tantum per Fondo perequativo straordinario per oneri correnti art.6 comma 4 lettera b e d) L.P. 36/93 e s.m. (cap. 235/40) per l'importo di € 10.000,00.

Altre risorse sono derivate da contribuzioni per la gestione della mensa della scuola elementare da parte della Comunità di Valle, da parte del Gestore per i servizi elettrici per il compenso incentivante su impianti fotovoltaici e da parte dell'Agenzia del Lavoro per Azione 10 relativa all'anno 2013.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

PATTO DI STABILITÀ'

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 28 ottobre 2011 e di quello integrativo del 27 gennaio 2012, per l'anno 2012, parzialmente valido anche per l'anno 2013, assieme al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013 del 30 ottobre 2012, stabiliscono le disposizioni in relazione alle misure di contenimento della spesa e al rispetto del Patto di Stabilità.

In particolare l'impostazione del Patto di Stabilità a partire dall'anno 2013 prevede forme di compensazioni orizzontali in analogia di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia ed inoltre si prevedono i seguenti principi applicativi:

- i Comuni che nell'esercizio finanziario di riferimento ritengono, con il proprio saldo finanziario di competenza mista, di superare l'obiettivo (dunque conseguire un margine positivo), possono cedere lo spazio finanziario nel medesimo esercizio finanziario;
- i Comuni che invece ritengono di non rispettare l'obiettivo (dunque registrare un margine negativo), possono richiedere di acquisire lo spazio finanziario necessario per rispettare l'obiettivo; gli spazi finanziari acquisiti devono essere obbligatoriamente utilizzati per il pagamento di residui passivi in conto capitale;
- la richiesta di cessione/acquisizione di spazi finanziari è facoltativa e va effettuata dai singoli Enti alla Provincia entro i termini che saranno fissati con provvedimento ad hoc;
- ai Comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. A questo miglioramento deve corrispondere, per garantire il medesimo obiettivo di comparto, un peggioramento dell'obiettivo per gli Enti che acquisiscono spazi finanziari, per un importo annualmente pari alla metà del miglioramento ottenuto nell'anno in cui è stata presentata la richiesta;
- sono soggetti al patto di stabilità i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti;
- il saldo obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso un saldo di competenza misto composto: dal saldo corrente calcolato in termini di accertamenti/impegni della gestione di competenza e dal saldo di parte in conto capitale calcolato in termini di cassa (riscossioni/pagamenti relativi sia alla gestione di competenza sia alla gestione residui);

Si rileva che il rispetto dell'obiettivo del Patto di Stabilità non è prevedibile e/o definibile a priori e che il metodo misto implica un costante monitoraggio dell'andamento del saldo, in ragione delle entrate accertate e degli impegni assunti per la parte corrente e delle entrate da trasferimenti provinciali incassate e dei pagamenti effettuati in conto capitale.

Segue 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Il Servizio Finanziario ha simulato l'applicazione della nuova disciplina ai dati del bilancio di previsione per l'anno 2013-2015, di cui allo schema approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 55 del 28 febbraio 2013.

In particolare, per il saldo di parte corrente, si richiede che il Comune garantisca la stabilizzazione ai livelli del 2012 del saldo di parte corrente inteso come differenza tra entrate correnti accertate e spesa corrente impegnata.

Per la parte straordinaria sarà necessario monitorare costantemente l'andamento di cassa nei termini sopra indicati e procedere nei pagamenti solo in corrispondenza di entrate di cui al titolo IV già incassate mantenendo l'obiettivo del saldo 0.

Anche sulla base degli imposti monitoraggi trimestrali, il Servizio Finanziario terrà puntualmente monitorata l'andamento del saldo di competenza che quello di cassa segnalando le eventuali necessità di intervento.

Aai fini del raggiungimento degli obiettivi, le misure di contenimento adottate dai Comuni dovranno riguardare le seguenti tematiche:

• Personale, consulenze e collaborazioni

- blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 per tutti i Comuni e per il 2014, limitazioni del turn-over; in deroga a quanto previsto, i comuni, previa autorizzazione rilasciata dal consiglio delle Autonomie, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato, per la copertura di posti già presenti nelle dotazioni organiche effettive del 2012, nella misura di 15 unità massime complessive;
- riduzione della spesa per lavoro straordinario, viaggi di missione e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e per le collaborazioni da affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4 della legge provinciale 12 settembre 2008 n. 16 nella misura del 10% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2012: per il triennio 2013-2015 è comunque mantenuta la possibilità di conferire incarichi e collaborazioni sino all'importo annuo massimo di € 40.000,00, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi e collaborazioni;
- riduzione/contenimento della spesa per il personale;
- per quanto concerne il blocco della contrattazione e la riduzione della retribuzione del personale dirigente previsti dall'articolo 8, comma 3 lett.b) e c) della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, si rinvia alle disposizioni che saranno adottate per il personale della Provincia.

• Gestioni associate dei servizi entrate, contratti e appalti, informatica

- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 del 2012, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono state definite le modalità e i criteri per l'avvio delle prime gestioni associate obbligatorie a livello di Comunità: entrate, contratti e appalti, informatica.
- Al fine di agevolare il percorso di avvio delle gestioni associate la Provincia ha garantito, attraverso il progetto 'Fare Comunità', un'attività di supporto ai territori per la definizione dei nuovi modelli organizzativi dei servizi previsti dall'art. 8 bis della L.P. n. 27/2010 ed ha reso disponibili gli schemi di convenzioni-tipo, condivisi con il Consorzio dei comuni trentini.
- Per quanto riguarda la Comunità degli Altipiani Cimbri è stato definito il cronoprogramma al fine di consentire l'attivazione delle gestioni associate a decorrere dal 1° luglio 2013; tale cronoprogramma ha definito le singole fasi attuative necessarie a garantire il rispetto del suddetto termine.

CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTO 2013-2014-2015:

Le previsioni di bilancio di parte corrente si è avvicinata degli incassi e dei versamenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo, come risulta dal seguente prospetto:

saldo di parte corrente (competenza) previsione di bilancio

	2.013	2.014	2.015
entrate titolo corrente	4.625.154,00	4.710.336,00	4.610.814,00
entrate titolo risparmio	532.573,00	795.821,00	700.081,00
entrate titolo latzo	5.150,00	3.166.768,20	5.166.834,00
totali entrate	8.938.080,00	8.888.705,00	8.587.779,00
totali titolo prima della spesa	8.261.674,00	8.019.137,00	8.059.603,00
SALDO DI PARTE CORRENTE	878.406,00	849.568,00	498.176,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

Segue 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

saldo di parte straordinaria (cassa) previsione di bilancio

	2013		2014		2015	
	gest. residu	gest. competenza	gest. residu	gest. competenza	gest. residu	gest. competenza
entrate fit. IV (cassa)						
categoria 01	235.707,80	227.859,00	16.546,48	146.932,00		142.932,00
categoria 02						
categoria 03	4.590.725,23	2.712.285,00	2.714.902,06	5.857.438,00	1.537.018,18	4.373.478,00
categoria 04	150.000,00	32.000,00	46.829,72	12.000,00		15.000,00
categoria 05	48.325,30	15.200,00	46.925,00	151.230,00	48.325,00	15.200,00
RISCOSSIONI PARTE STRAORDINARIA	5.015.823,03	2.630.077,00	2.548.542,80	6.167.871,00	1.580.344,18	5.288.851,00
RISCOSSIONI PARTE STRAORDINARIA COMPLESSIVO		7.645.900,03		8.716.813,00		8.059.195,18

spese tit. II (cassa)	2013		2014		2015	
	gest. residu	gest. competenza	gest. residu	gest. competenza	gest. residu	gest. competenza
Funzione 1						
Servizio 1	-	-	-	-	-	-
Servizio 2	600.000	5.000,00	1.500.00	-	-	-
Servizio 3	-	-	-	-	-	-
Servizio 4						
Servizio 5	712.154,48	25.438,00	481.951,5	896.150,00	751.150,00	170.000,00
Servizio 6	-	-	-	-	-	-
Servizio 7	-	-	-	-	-	-
Servizio 8						
Funzione 2						
Servizio 1						
Servizio 2						
Funzione 3						
Servizio 1				72.000,00		
Funzione 4						
Servizio 1	5.051,42	8.000,00		8.000,00		
Servizio 2		10.000,00				
Servizio 3	11.023	10.000,00	-	10.000,00	-	-
Servizio 4	-	-	-	-	-	-
Servizio 5						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

Segue 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Funzione 5						
Servizio 1	2000,00	8.000,00	-	20.000,00	-	72.000,00
Servizio 2	20.200,00	22.000,00	22.000,00	25.200,00	-	-
Funzione 6						
Servizio 1	67.263,52	15.000,00	-	20.000,00	-	-
Servizio 2	2.098.292,04	120.000,00	174.036,05	257.480,00	97.564,17	73.000,00
Servizio 3						
Funzione 7						
Servizio 1	-	-	-	-	-	-
Servizio 2	49.000,00	25.000,00	-	35.000,00	-	-
Funzione 8						
Servizio 1	172.783,38	120.000,00	12.000,00	277.000,00	154.000,00	445.000,00
Servizio 2	192.797,84	22.000,00	22.000,00	23.000,00	14.000,00	-
Servizio 3	-	-	-	-	-	-
Funzione 9						
Servizio 1	71.305,00	22.000,00	31.000,00	73.000,00	146.000,00	-
Servizio 2	-	-	-	-	-	-
Servizio 3	17.263,50	-	-	12.000,00	3.567,75	-
Servizio 4	915.000,00	300.000,00	99.422,00	1.047.000,00	35.000,00	1.383.000,00
Servizio 5	125.000,00	10.000,00	9.000,00	65.000,00	2.300,00	-
Servizio 6	60.000,00	300.000,00	307.000,00	1.313.000,00	207.948,35	2.510.000,00
Funzione 10						
Servizio 1	10.773,77	3.500,00	-	-	-	-
Servizio 2	-	-	-	-	-	-
Servizio 3	-	-	-	-	-	-
Servizio 4	-	-	-	-	-	-
Servizio 5	60.000,00	2.000,00	500.000,00	8.000,00	154.000,00	-
Funzione 11						
Servizio 1	-	-	-	-	-	-
Servizio 2	110.305,71	-	-	-	-	-
Servizio 3	-	-	-	-	-	-
Servizio 4	-	-	-	-	-	-
Servizio 5	92.000,00	-	-	-	6.000,00	-
Servizio 6	20.000,00	-	30.000,00	-	32.000,00	-
Servizio 7	-	-	-	-	-	-
Servizio 8	-	-	-	-	-	-
Funzione 12						
Servizio 1	-	-	-	-	-	-
Servizio 2	-	-	-	-	-	-

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

Segue 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

Servizio 3						
Servizio 1	-	-	-	-	-	-
Servizio 5	-	-	-	-	-	-
Servizio 2		5.300,00		5.300,00		

	2.013		2.014		2.015	
	gest. residu	gest. competenza	gest. residu	gest. competenza	gest. residu	gest. competenza
Pagamenti parte straordinaria	8.570.829,30	1.345.938,00	4.238.659,70	4.724.008,00	1.724.075,25	5.201.000,00
PAGAMENTI PARTE STRAORDINARIA COMPLESSI		7.916.567,30		8.860.667,70		6.925.075,25
SALDO DI PARTE STRAORDINARIA	-	270.667,27	-	243.853,80	-	55.880,07
SALDO DI COMPETENZA MISTO		405.738,73		405.714,10		442.285,83
SALDO OBIETTIVO		405.710,18		405.710,18		442.224,10

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

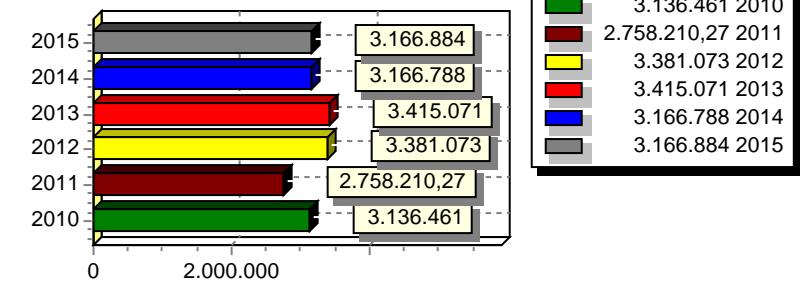
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.959.971,98	1.858.171,25	2.043.239,00	1.982.640,00	1.990.275,00	1.989.975,00	-2,97 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	873.896,19	637.279,49	1.045.240,00	884.491,00	886.291,00	888.491,00	-15,38 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	18.401,45	27.764,30	30.323,00	32.500,00	26.500,00	20.500,00	7,18 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	178,00	178,00	801,00	178,00	178,00	178,00	-77,78 %
PROVENTI DIVERSI	284.013,38	234.817,23	261.470,00	515.262,00	263.544,00	267.740,00	97,06 %
TOTALE	3.136.461,00	2.758.210,27	3.381.073,00	3.415.071,00	3.166.788,00	3.166.884,00	1,01 %

2.2.3.1

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



█ 3.136.461 2010
█ 2.758.210,27 2011
█ 3.381.073 2012
█ 3.415.071 2013
█ 3.166.788 2014
█ 3.166.884 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Lo stanziamento relativo all'anno 2013 subisce un aumento dovuto essenzialmente a maggiore rimborso da parte dei Comuni consorziati relativamente alle spese di riparto della rete idrica intercomunale e per l'entrata una tantum per il rimborso dell'I.V.A. su varie attività commerciali relativa alla dichiarazione dell'anno d'imposta 2011 in compensazione.

Per quanto riguarda i proventi derivanti dalla gestione dei boschi essa subisce una diminuzione presunta rispetto alle previsioni definitive 2012; in corso d'anno, secondo le aste effettuate si adeguerà il rispettivo stanziamento, adeguandolo agli accertamenti agli accertamenti eseguiti.

Per gli anni 2014 e 2015 si prevede uno minor stanziamento complessivo dell'intero titolo 3° a seguito soprattutto alla non riproposizione dell'una tantum per I.V.A. a credito sui prossimi bilanci in attesa della presentazione delle dichiarazioni I.V.A. per gli anni corrispondenti.

L'anno 2008 è stato quello in cui si è trasferito, secondo precisa norma di legge, il servizio relativo alla tariffa di igiene ambientale al Gestore dell'intero ciclo (Comunità della Vallagarina), restando in capo al Comune, solamente l'approvazione del piano finanziario e le relative tariffe da applicare. Da quest'anno la T.I.A. è stata trasformata in TA.R.E.S. e l'intero importo del gettito è stato contabilizzato nel titolo 1° al lordo della maggiorazione di € 0,30 a mq. a favore dello Stato.

Nel corrente anno, inoltre, dovranno essere ricalibrate anche le tariffe del servizio idrico e della fognatura per la copertura integrale dei costi dei rispettivi servizi.

Nel triennio le partite sono state aumentate generalmente dell'inflazione programmata.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

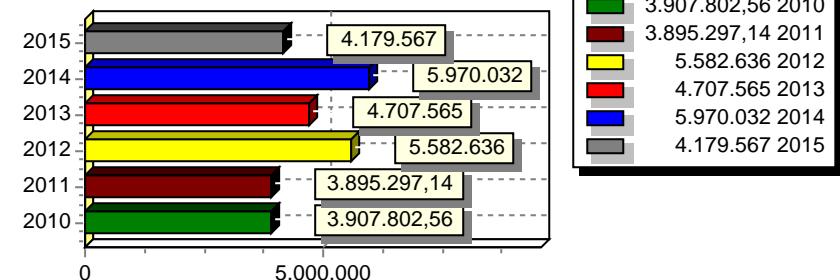
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
	154.591,06	908.607,54	238.737,00	228.432,00	146.932,00	146.932,00	-4,32 %
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	154.591,06	908.607,54	238.737,00	228.432,00	146.932,00	146.932,00	-4,32 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2.848.021,63	1.834.823,77	4.453.207,00	4.286.033,00	5.660.000,00	3.843.695,00	-3,75 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.090,90	237.441,68	46.194,00	41.900,00	11.900,00	37.740,00	-9,30 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	896.098,97	914.424,15	844.498,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	-82,10 %
TOTALE	3.907.802,56	3.895.297,14	5.582.636,00	4.707.565,00	5.970.032,00	4.179.567,00	-15,67 %

2.2.4.1

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in c/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Le risorse derivanti da contributi e trasferimenti in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento e secondo quanto previsto dalla circolare n. 15 della Provincia Autonoma di Trento del 10 ottobre 2002 e s.m.. riguardante il piano generale delle opere pubbliche.

Il nuovo protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013, prevede, come per l'anno 2012, delle norme più stringenti per il raggiungimento del rispetto del patto di stabilità provinciale per il triennio 2013-2015, basato essenzialmente, per la parte in conto capitale, sulla gestione dei pagamenti secondo quanto si prevederà di incassare sul titolo 4° dell'entrata, computando sia la competenza che i residui attivi.

I rispettivi saldi obiettivi per gli anni 2013-2015 sono € 405.710,18, € 405.710,18 ed € 442.224,10

Pertanto l'attenzione va posta nel momento in cui la spesa impegnata deve essere pagata. Qualora, nell'ambito del medesimo esercizio, i pagamenti e le riscossioni risultano in equilibrio, non si producono distorsioni sul patto; qualora invece l'incassato e il pagato si manifestano in esercizi diversi (può accadere che in un anno si abbia un saldo positivo e l'anno successivo un saldo negativo), il rispetto dell'obiettivo di saldo può portare a forti condizionamenti sulla politica degli investimenti: per questo è necessario programmare con grande attenzione i flussi di cassa.

Per quanto riguarda il Fondo per gli investimenti comunali (ex fondo investimenti minori), anche nel 2013, 2014 e 2015, come precedentemente indicato, sono stati utilizzati nella parte corrente per il servizio del debito solamente € 126.369,00 in ciascun anno. La restante parte di € 250.000,00 annuo è stata utilizzata per gli investimenti programmati.

In parte corrente non sono stati utilizzati contributi di concessione, ma solo per il finanziamento della parte in conto capitale per la somma annua nell'intero triennio di €. 150.000,00.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

Si prevede in tale titolo oltre ai contributi provinciali, la vendita di beni del patrimonio disponibile, l'alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili di uso civico, l'incasso su canoni aggiuntivi concessione di beni demaniali derivanti da sovraccanoni idrici, il recupero da parte dei Comuni convenzionati della quota parte per la gestione in conto capitale della rete idrica intercomunale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

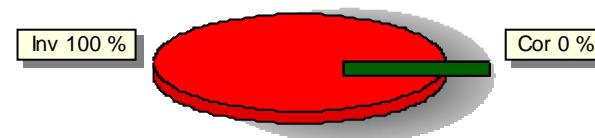
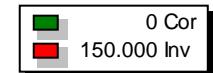
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
	Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	834.898,97	624.700,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-70,00 %
TOTALE	834.898,97	624.700,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-70,00 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2013



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Nel corso del corrente anno a quattro anni dall'entrata in vigore della cosiddetta Legge Gilmozzi, gli stanziamenti dal 2013 al 2015 sono precauzionalmente stati previsti per ciascun anno in € 150.000.00.

Essi sono stati destinati esclusivamente per il finanziamento degli investimenti programmati.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Per la parte corrente non sono stati destinati nel triennio importi per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	396.153,75	0,00	0,00	0,00	402.705,00	0,00	100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	396.153,75	0,00	0,00	0,00	402.705,00	0,00	0,00 %

2.2.6.1

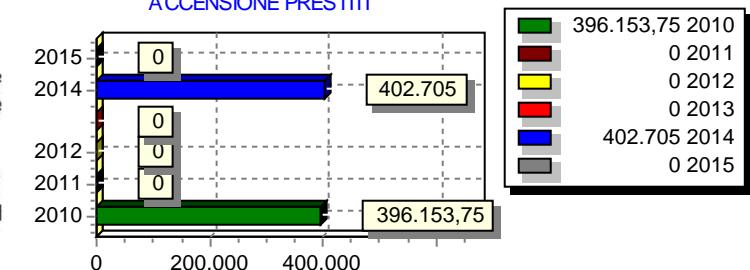
Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione.

La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie.

L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influenza sulla rigidità del bilancio comunale.

ACCENSIONE PRESTITI



396.153,75	2010
0	2011
0	2012
0	2013
402.705	2014
0	2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Per quanto riguarda la valutazione del ricorso al credito, siccome essa influenzerà in modo negativo sull'obiettivo del patto di stabilità, si è provveduto ad inserire l'assunzione di due mutui per la differenza dei lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di Folgaria, ristrutturazione delle reti acquedottistiche di Serrada e di sostituzione delle pompe e dei quadri elettrici della stazione di sollevamento Francolini, solamente nell'anno 2014 con inizio dell'ammortamento dal 2015 al tasso dello 0,00% su un importo di € 241.623,00, con solo il rimborso della quota capitale ed al tasso del 2% su un importo di € 161.082,00 (vedi piano quinquennale del B.I.M. Adige).

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri d ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Gli interessi passivi dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2013 iscritti a bilancio ammontano ad € 71.959,00 ed in prospettiva, assumendo anche i mutui suddetti previsti nell'anno 2014 per i lavori sopra menzionati, le quote interessi ammonteranno, in prospettiva, nell'anno 2014, ad € 60.068,00 e nel 2015 a € 49.433,00, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della L.P.15 novembre 1993 n. 36 e s.m..

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2013 / 2015

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
	Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa		0,00	0,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-5,56 %
TOTALE		0,00	0,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-5,56 %

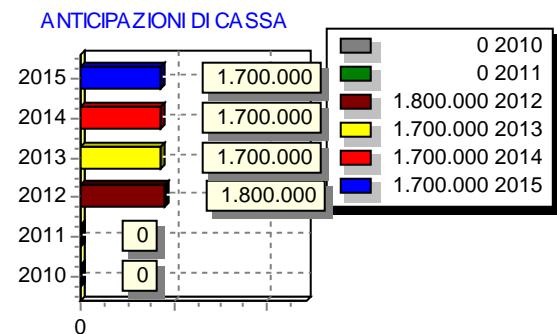
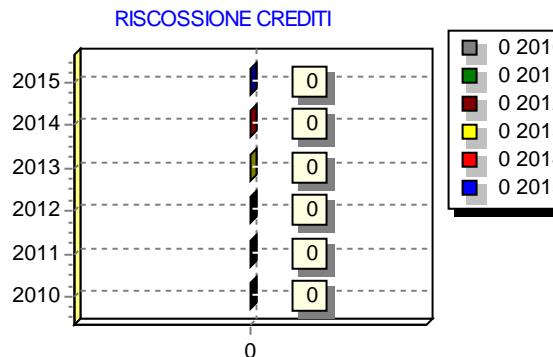
2.2.7.1

I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziato il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).

Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio.

Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Consuntivo 2011:

Entrata: titoli 1°-2°-3° al netto delle entrate una tantum —> € 7.023.595,87 -----> 3/12 ----->
€ 1.755.898,99.

L'iscrizione dell'anticipazione di tesoreria è stata limitata per ciascun anno del triennio ad € 1.700.000,00 per far fronte ai consistenti pagamenti soprattutto per stati d'avanzamento di opere pubbliche in attesa della riscossione dei contributi provinciali attraverso Cassa del Trentino, regolati, come per il passato ai flussi periodici provenienti dalle richieste di fabbisogno di cassa mensile.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2013

3.1 - 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.

3.2 - 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 2013 ha individuato 12 Programmi, corrispondenti alle funzioni, come di seguito riportati.

Programma 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Programma 2 - Giustizia

Programma 3 - Polizia locale

Programma 4 - Istruzione pubblica

Programma 5 - Cultura e veni culturali

Programmi 6 - Sport e ricreazione

Programma 7 - Turismo

Programma 8 - Viabilità e trasporti

Programma 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Programma 10 - Settore sociale

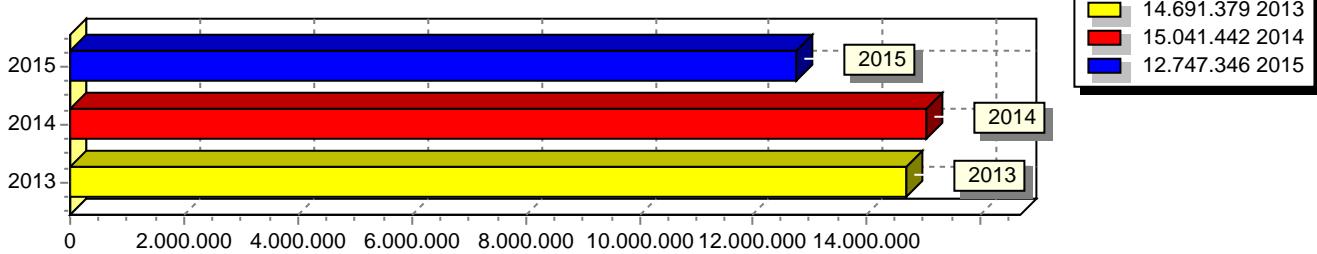
Programma 11 - Sviluppo economico

Programma 12 - Servizi produttivi

Di questi, il programma 2 - Giustizia - non viene attivato.

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

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO

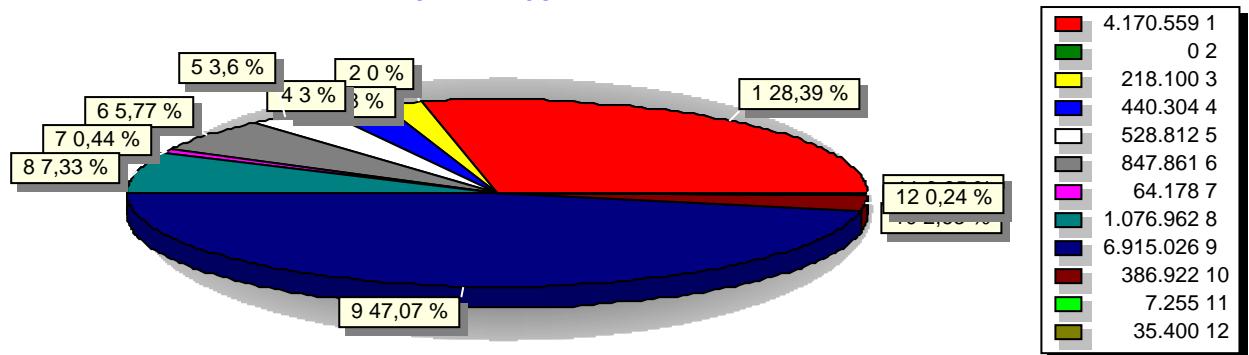


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2013			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	3.106.808,00	0,00	1.063.751,00	4.170.559,00	
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00	
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	195.100,00	0,00	23.000,00	218.100,00	
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	390.304,00	0,00	50.000,00	440.304,00	
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	345.612,00	0,00	183.200,00	528.812,00	
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	459.413,00	0,00	388.448,00	847.861,00	
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	5.178,00	0,00	59.000,00	64.178,00	
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	668.962,00	0,00	408.000,00	1.076.962,00	
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	3.544.026,00	0,00	3.371.000,00	6.915.026,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	373.422,00	0,00	13.500,00	386.922,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	400,00	0,00	35.000,00	35.400,00	
TOTALE	9.096.480,00	0,00	5.594.899,00	14.691.379,00	

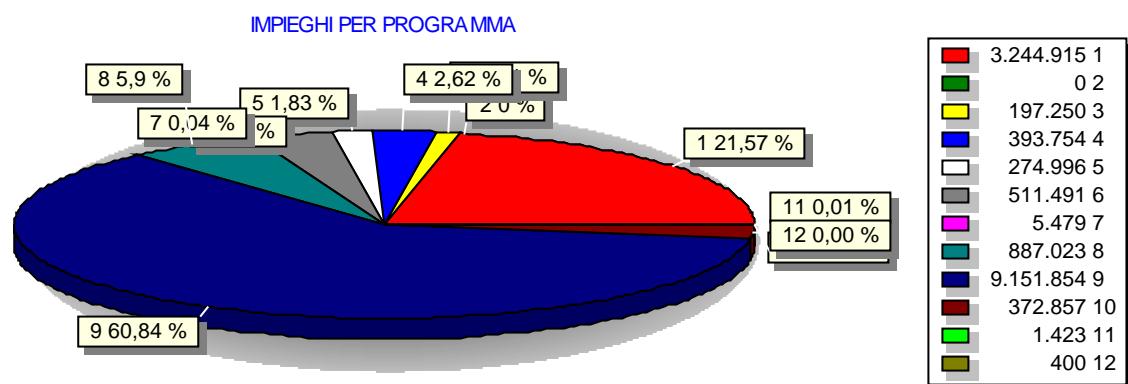
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

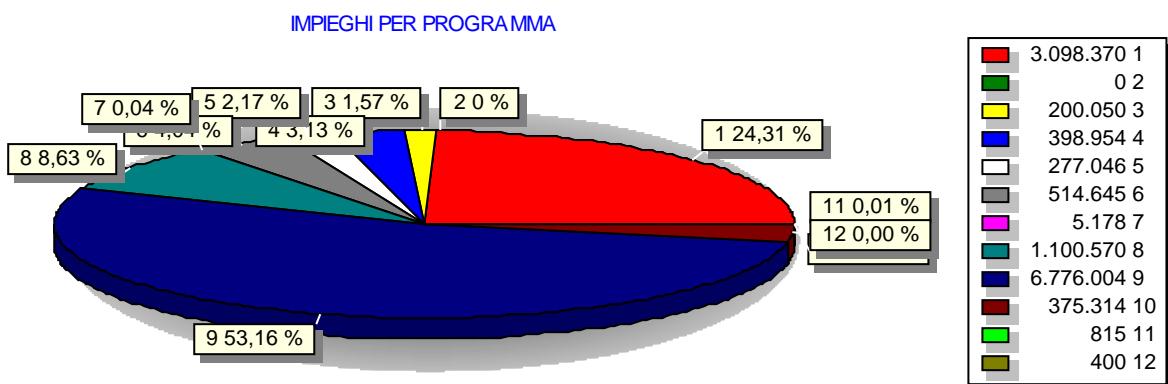
Descrizione Programmi	2014			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.936.915,00	0,00	308.000,00	3.244.915,00	
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00	
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	197.250,00	0,00	0,00	197.250,00	
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	393.754,00	0,00	0,00	393.754,00	
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	274.996,00	0,00	0,00	274.996,00	
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	461.491,00	0,00	50.000,00	511.491,00	
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	672.548,00	0,00	214.475,00	887.023,00	
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	3.351.592,00	0,00	5.800.262,00	9.151.854,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	372.857,00	0,00	0,00	372.857,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	400,00	0,00	0,00	400,00	
TOTALE	8.668.705,00	0,00	6.372.737,00	15.041.442,00	



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.798.370,00	0,00	300.000,00	3.098.370,00	
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00	
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	200.050,00	0,00	0,00	200.050,00	
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	398.954,00	0,00	0,00	398.954,00	
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	277.046,00	0,00	0,00	277.046,00	
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	464.645,00	0,00	50.000,00	514.645,00	
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	5.178,00	0,00	0,00	5.178,00	
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	675.698,00	0,00	424.872,00	1.100.570,00	
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	3.371.309,00	0,00	3.404.695,00	6.776.004,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	375.314,00	0,00	0,00	375.314,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	815,00	0,00	0,00	815,00	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	400,00	0,00	0,00	400,00	
TOTALE	8.567.779,00	0,00	4.179.567,00	12.747.346,00	



3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	8
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**PROGRAMMA N. 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE: Segretario Generale dott.sa Emanuela Defrancesco

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: dott.sa Mara Biotti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA-TRIBUTI: rag. Silvano Barbetti

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO: rag. Mara Mittempergher

REFERENTI POLITICI: SINDACO rag. Maurizio Toller

ASSESSORE Paolo Dalprà (finanze)

ASSESSORE Ivano Cuel (ambiente, agricoltura e foreste)

Descrizione programma.

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 comunale per la disciplina dei contratti) o inadeguate e quindi non rispondenti alle norme in vigore (quali ad esempio: 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 a partire dal 2001, dal controllo del rispetto del patto di stabilità, cui si è aggiunta a partire dal 2011 la 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, e cui si aggiungerà in futuro l'introduzione della contabilità economica.

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

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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 avviato.

Il programma comprende l'attività di gestione del Consorzio vigilanza boschiva con il Comune di Terragnolo e le attività amministrative di gestione della rete intercomunale con i Comuni di Lavarone, Luserna e Terragnolo disciplinata mediante convenzione.

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

Il programma si pone per l'esercizio 2013 gli ulteriori obiettivi di seguito indicati:

1. Revisione e aggiornamento dei regolamenti attuativi dello statuto in particolare quelli relativi al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso e agli istituti di partecipazione.
2. Rinnovamento del sito web del Comune di Folgoria. Nel 2005 è stata individuata la ditta incaricata di realizzare il sito, sono state definite le pagine di consultazione; nel 2006 si sono completate le attività necessarie per l'attivazione, realizzando le pagine con caricamento dei dati e formando il personale comunale incaricato dell'aggiornamento del sito; il sito è stato attivato nel mese di gennaio 2007.
3. Consolidamento delle attività dell'ufficio SPO.T. – U.R.P. della struttura amministrativa del Comune.
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.
4. 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 del servizio di sgombero neve e manutenzione strade
 - l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione parchi e giardini.
5. Utilizzo a regime del protocollo informatico e della posta elettronica certificata, nonché della firma digitale e dell'archiviazione informatizzata dei documenti.
6. Attività di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011.
7. Collaborazione nell'avvio a far data dal 1° luglio 2013 da parte della Comunità di Valle degli Altipiani Cimbrì delle gestioni associate dei servizi:
 - contratti e appalti
 - entrate tributarie e tariffarie
 - ICT
 - polizia locale.
8. Prosecuzione del confronto con i Comuni di Lavarone e Luserna per affidare alla Comunità di Valle degli Altipiani Cimbrì la gestione di alcuni servizi, quali:
 - edilizia privata e urbanistica
 - servizio idrico integrato
 - biblioteca e attività culturali
 - trasporti turistici.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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.

Investimenti:

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

descrizione	2013	2014	2015
Acquisto di beni mobili, attrezzature e softwares informatici	5.000	0	0
Manutenzione straordinaria alle recinzioni in legno Malga Vallorsara	12.168	0	0
Manutenzione straordinaria alle recinzioni dei pascoli delle malghe	30.000	0	0
Manutenzione straordinaria di beni immobili e relativi impianti del patrimonio disponibile, indisponibile e demanio e adeguamenti D. Lgs. 81/2008	110.000	0	0
Recupero edificio rurale ex Mulino Rella p.ed. 1161 C.C. Folgaria	160.360	0	0
Costruzione e manutenzione straordinaria malga Vallorsara	5.000	0	0
Manutenzione straordinaria patrimonio forestale (strade forestali)	40.000	0	0
Manutenzione straordinaria sentiero dell'acqua	128.000	0	0
Costruzione piazzale di deposito legname lungo la SP dei Fiorentini	92.223	0	0
Acquisto ex caseificio in loc. Cueli		8.000	0
Manutenzione straordinaria patrimonio forestale (malghe e manufatti rurali)	30.000	0	0
Acquisto materiali per manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade e sentieri, compreso segnaletica e direzione lavori	25.000	0	0
Revisione del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali (2014-2023)	96.000	0	0
Studi e progettazioni straordinarie inerenti la certificazione energetica degli edifici pubblici.	30.000	0	0
Rimborso sul Fondo Forestale provinciale per utilizzazioni boschive	300.000	300.000	300.000
Totale	1.063.751	308.000	300.000

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le figure previste in organico sono:

segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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 operatore servizi ausiliari e addetto ai servizi ausiliari. Si evidenzia che tra il personale in ruolo un assistente amministrativo, dal 1.1.2011, è in comando presso la Provincia Autonoma di Trento, ed è attualmente sostituito con altra figura di pari categoria e livello, assunta con contratto a tempo determinato.

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 coadiutore fruisce di due ore al giorno di permesso retribuito (art. 33 L. 104/92) ed 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 l'attività di accertamento dei tributi, per gli anni d'imposta fino al 2008, di Trentino Riscossioni spa.

Inoltre, nell'attività di aggiornamento della banca dati ICI (a partire dal 2010) e di sportello, si avvale, per 6/7 giorni al mese, di un collaboratore esterno.

Consorzio vigilanza boschiva tra i Comuni di Folgoria e Terragnolo:

Nel programma è prevista la spesa relativa al personale del consorzio di vigilanza boschiva 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. Si evidenzia che a breve il consorzio con il Comune di Terragnolo verrà sciolto e sarà sostituito da un consorzio con i Comuni di Lavarone e Luserna.

Utilizzazione legname:

Per quanto riguarda l'utilizzazione del legname che tradizionalmente avviene attraverso una squadra boscaioli, formata da 6 elementi assunti annualmente con contratto di diritto privato, stipulato in base all'accordo provinciale degli operai forestali, per la durata di circa 7,5 mesi, l'indicazione programmatica per il 2013 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.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

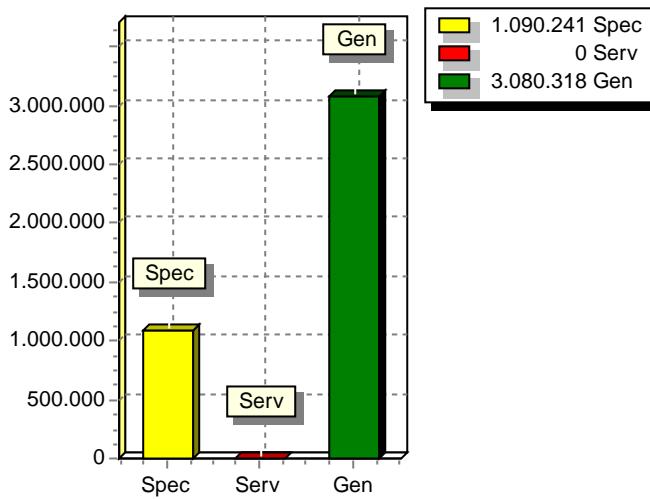
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	713.309,00	300.000,00	300.000,00	Anticipazioni sul Fondo Forestale provinciale per utilizzazi,Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	376.932,00	296.932,00	296.932,00	Concessione beni demaniali, Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili, Avanzo di amministrazione, Contributi di concessione
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.090.241,00	596.932,00	596.932,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.080.318,00	2.647.983,00	2.501.438,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.080.318,00	2.647.983,00	2.501.438,00	
TOTALE ENTRATE	4.170.559,00	3.244.915,00	3.098.370,00	

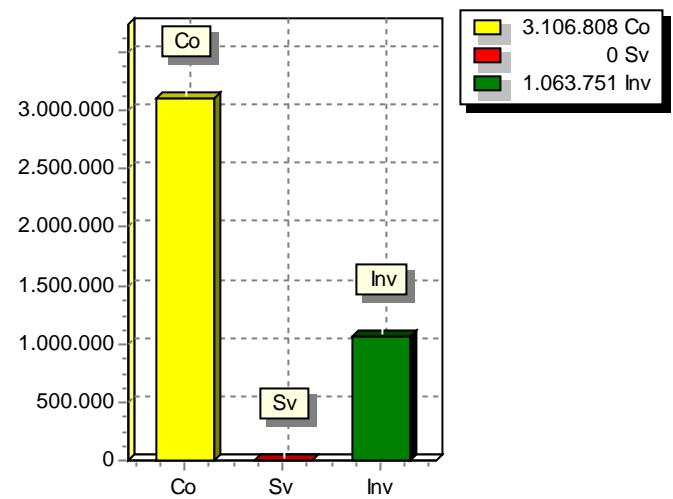
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

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				
2013	3.106.808,00	74,49	0,00	0,00	1.063.751,00	25,51	4.170.559,00	0,00		
2014	2.936.915,00	90,51	0,00	0,00	308.000,00	9,49	3.244.915,00	0,00		
2015	2.798.370,00	90,32	0,00	0,00	300.000,00	9,68	3.098.370,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

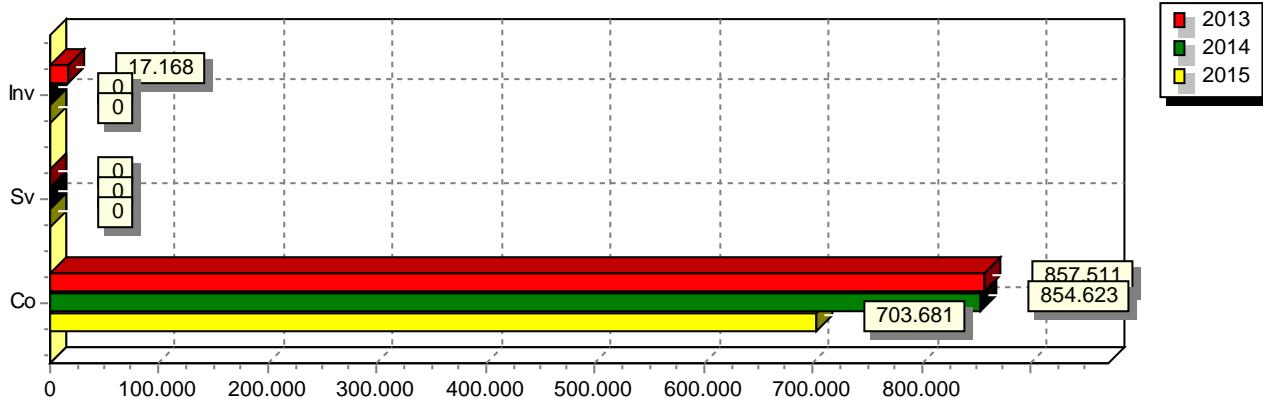
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	857.511,00	98,04	0,00	0,00	17.168,00		874.679,00	6,31		
2014	854.623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.623,00	5,94		
2015	703.681,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.681,00	5,74		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

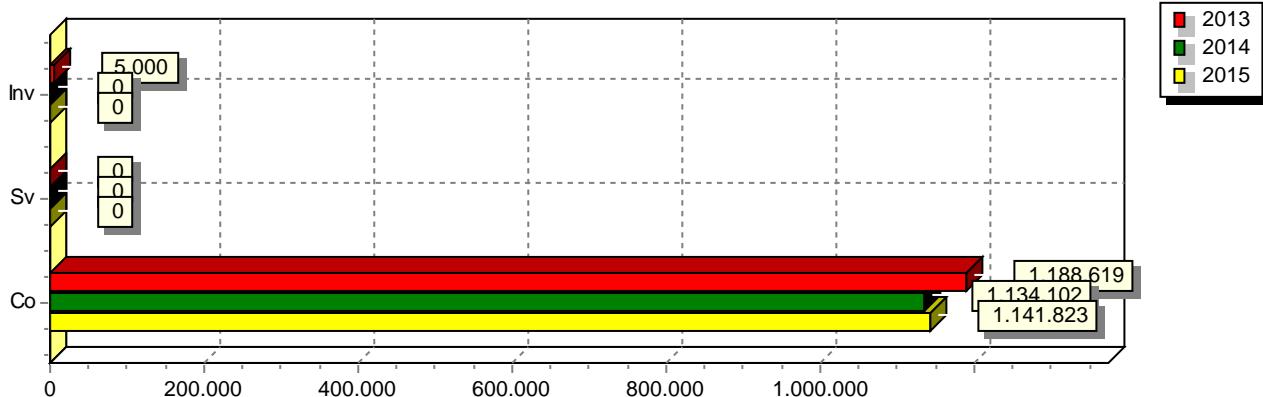
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

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				
2013	1.188.619,00	99,58	0,00	0,00	5.000,00		1.193.619,00	8,61		
2014	1.134.102,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.102,00	7,88		
2015	1.141.823,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.823,00	9,32		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PF
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

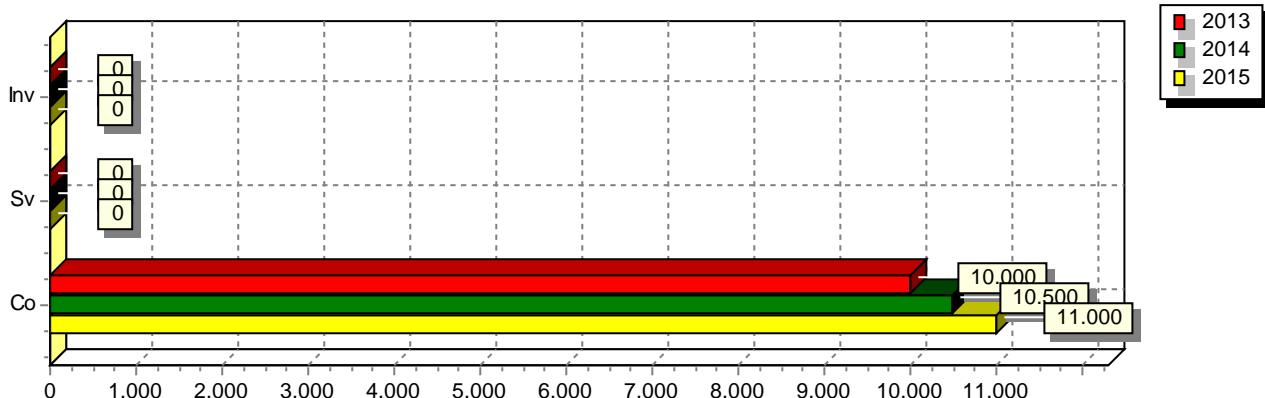
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,07		
2014	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,07		
2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,09		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

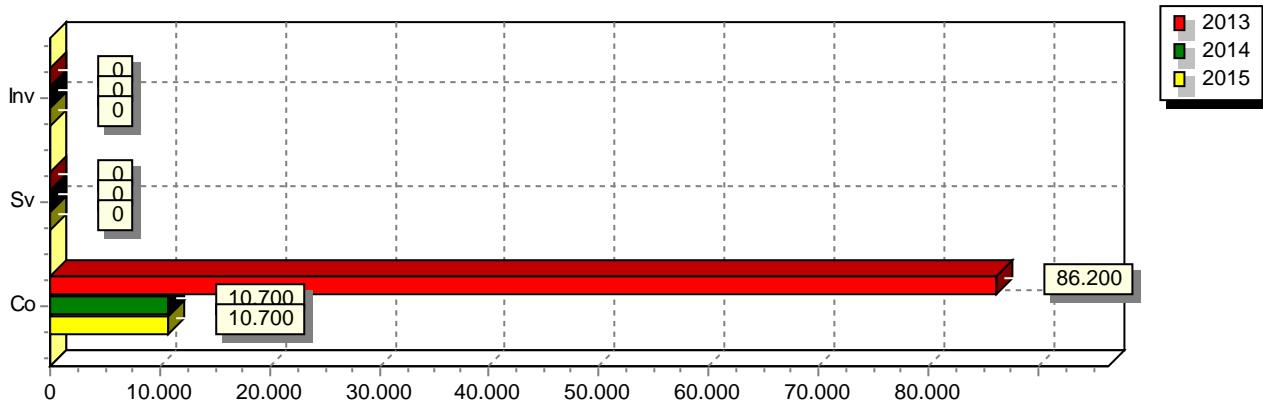
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	86.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00		86.200,00	0,62		
2014	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,07		
2015	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,09		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

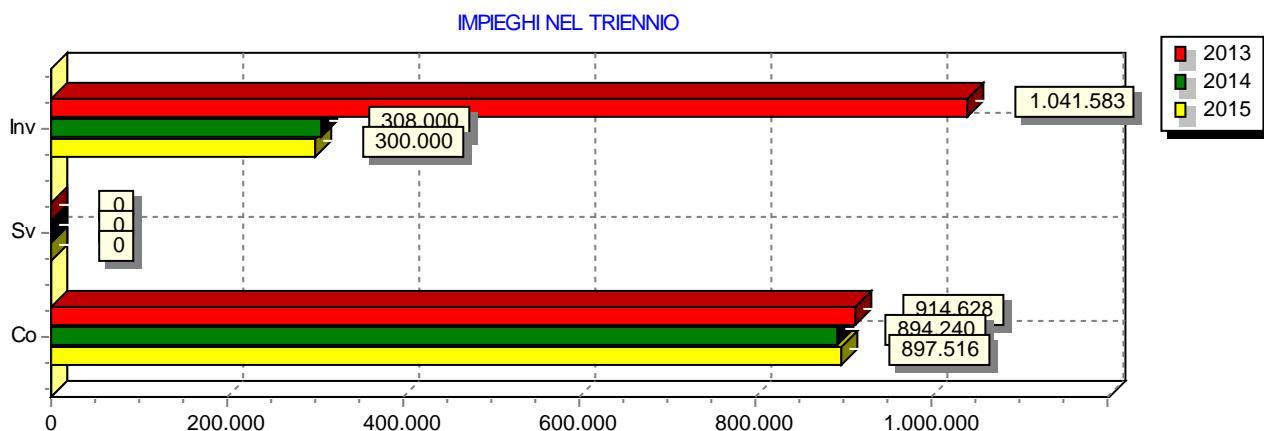
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	914.628,00	46,76	0,00	0,00	1.041.583,00		1.956.211,00	14,12		
2014	894.240,00	74,38	0,00	0,00	308.000,00	25,62	1.202.240,00	8,35		
2015	897.516,00	74,95	0,00	0,00	300.000,00	25,05	1.197.516,00	9,78		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

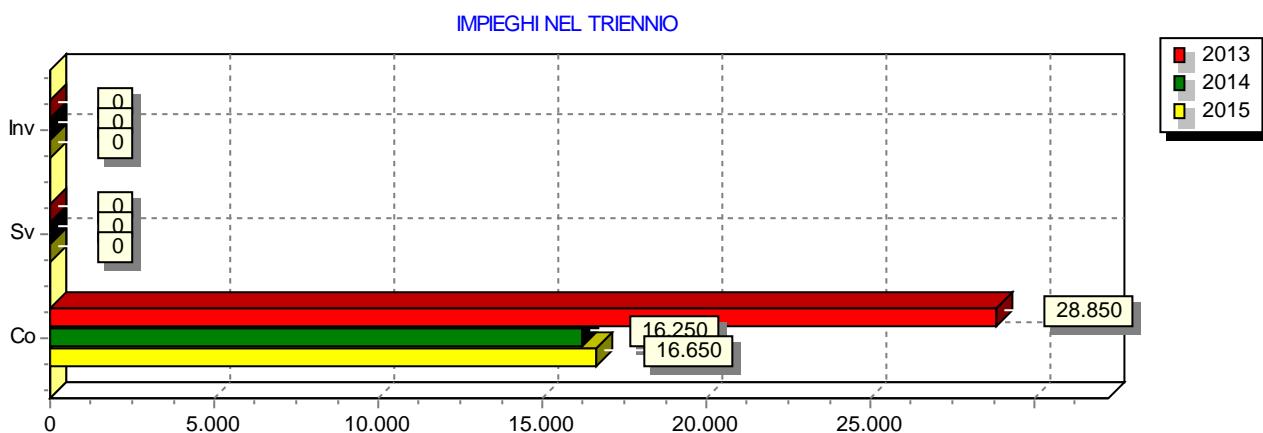
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 7
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	28.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00		28.850,00	0,21		
2014	16.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,11		
2015	16.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,14		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 8 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

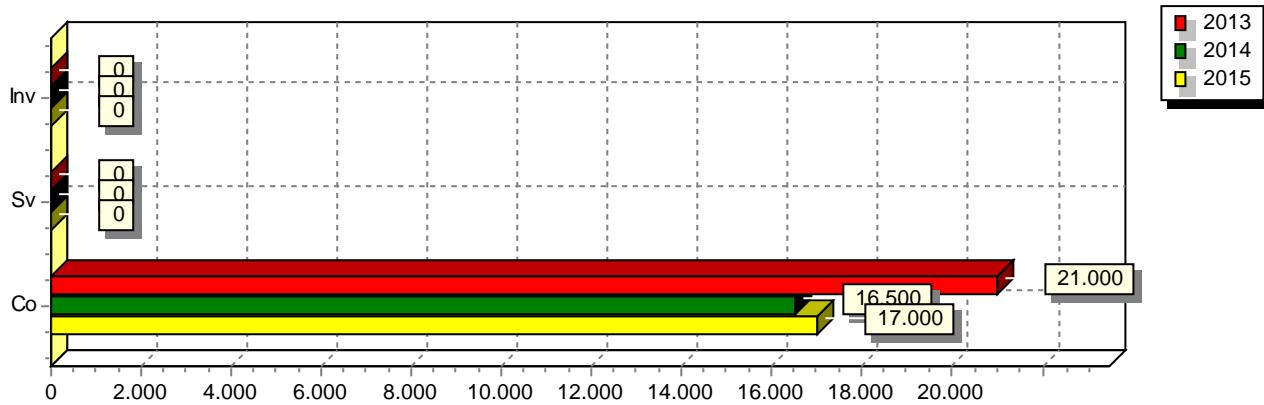
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 8
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,15		
2014	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,11		
2015	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,14		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
-------------------------------------	---

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	
----------------------------	--

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA NON ATTIVATO.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

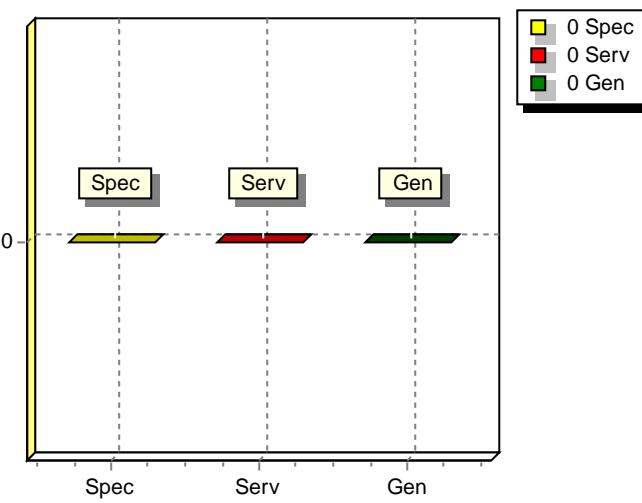
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

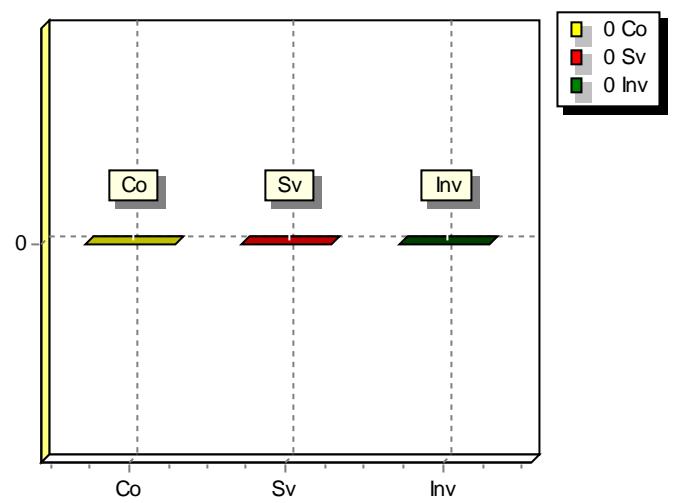
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

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				
2013		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2014		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

DENOMINAZIONE	ALTRI SERVIZI PER ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECHE E MU
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4 - PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 3 POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Monia Carotta

REFERENTI POLITICI: SINDACO rag. Maurizio Toller - ASSESSORE Paolo Dalprà

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.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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 Municipale, al quale spetta il compito di monitorare costantemente il territorio e di attivare le misure idonee a prevenire comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti di capitale alla Comunità degli Altipiani Cimbrì per acquisto automezzo per Polizia Locale	23.000.-	0.-	0.-
Totale	23.000.-	0.-	0.-

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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.

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

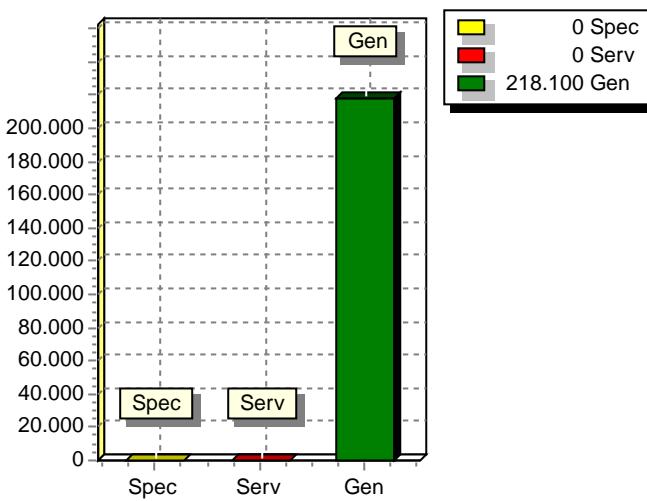
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	218.100,00	197.250,00	200.050,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	218.100,00	197.250,00	200.050,00	
TOTALE ENTRATE	218.100,00	197.250,00	200.050,00	

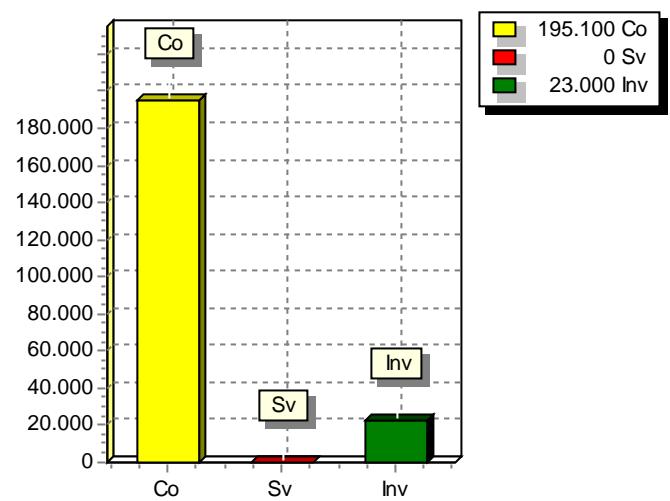
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

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				
2013	195.100,00	89,45	0,00	0,00	23.000,00	10,55	218.100,00	0,00		
2014	197.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.250,00	0,00		
2015	200.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

DENOMINAZIONE	POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

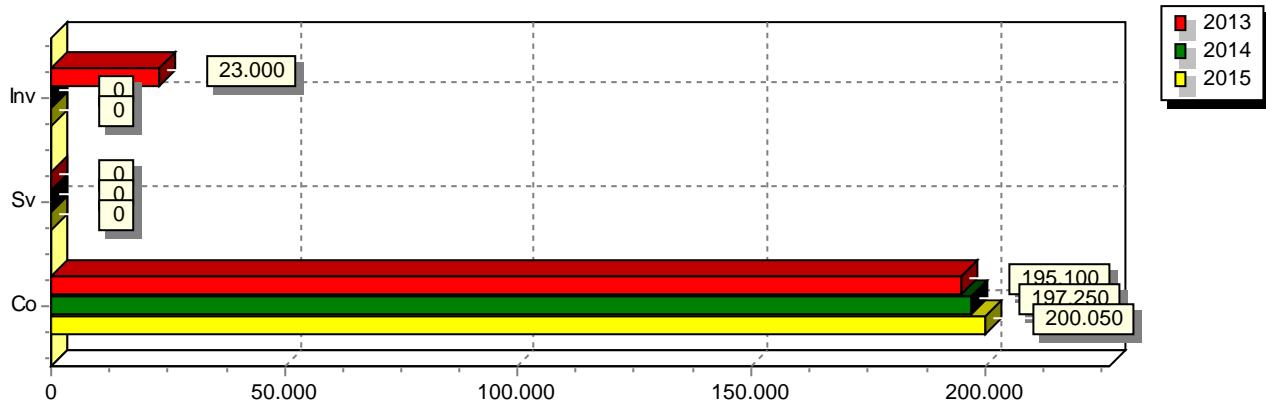
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	195.100,00	89,45	0,00	0,00	23.000,00		218.100,00	1,57		
2014	197.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.250,00	1,37		
2015	200.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00	1,63		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE DELL'UFFICIO: dott.ssa Mara Biotti

REFERENTE POLITICO: VICESINDACO Maurizio Struffi

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.

Si evidenzia che per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 non è stato attivato, mancando l'utenza, il servizio di prolungamento d'orario presso la scuola dell'infanzia di Nosellari denominato 'Atelier dei piccoli', istituito in via sperimentale dal Comune di Folgaria nell'anno scolastico 2008-2009, per ovviare alla mancata attivazione del servizio di prolungamento d'orario da parte del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento, ed al fine di garantire alle famiglie delle frazioni di oltre Sommo un servizio sociale di intrattenimento e di accoglienza dei bambini con attività di gioco, di disegno e di lettura. Tale servizio permetteva ai genitori di affidare i bambini alla struttura prima dell'apertura ordinaria della scuola e oltre la chiusura ordinaria, rispettivamente il mattino alle ore 7,30 ed il pomeriggio fino alle ore 16,30. 'Atelier dei piccoli' consisteva in un servizio sociale di intrattenimento e di accoglienza dei bambini con attività di gioco, di disegno o di lettura, senza aspetti di rilevanza pedagogico-didattica, limitando il tutto ad un'attività puramente ricreativa e ludica seguendo un programma predisposto in collaborazione con il personale insegnante della scuola.

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 del "vigilante" già operanti in altri comuni.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

descrizione	2013	2014	2015
Manutenzione straordinaria edifici e relativi impianti adibiti a scuole materne	10.000	0	0
Acquisto arredi, giochi e attrezzatura scuole materne Folgaria e Nosellari	3.000	0	0
Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti scuola elementare	8.000	0	0
Acquisto attrezzatura scuola elementare di Folgaria	2.000	0	0
Acquisto e manutenzione straordinaria immobili e impianti della scuola media	20.000	0	0
Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature per la scuola media	7.000	0	0
Totale	50.000	0	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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 3 addetti ai servizi ausiliari, di cui 1 di ruolo a tempo pieno, 1 fuori ruolo a tempo pieno ed uno fuori organico a tempo parziale (19 ore);
- presso la scuola materna di Nosellari 1 cuoco fuori ruolo a tempo parziale (32 ore settimanali) e un addetto ai servizi ausiliari fuori organico a tempo parziale (14 ore).

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e attraverso l'acquisto di nuove attrezzature.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

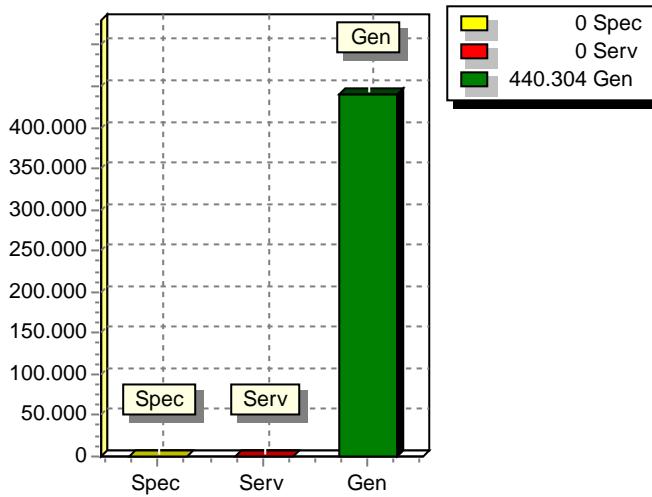
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	440.304,00	393.754,00	398.954,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	440.304,00	393.754,00	398.954,00	
TOTALE ENTRATE	440.304,00	393.754,00	398.954,00	

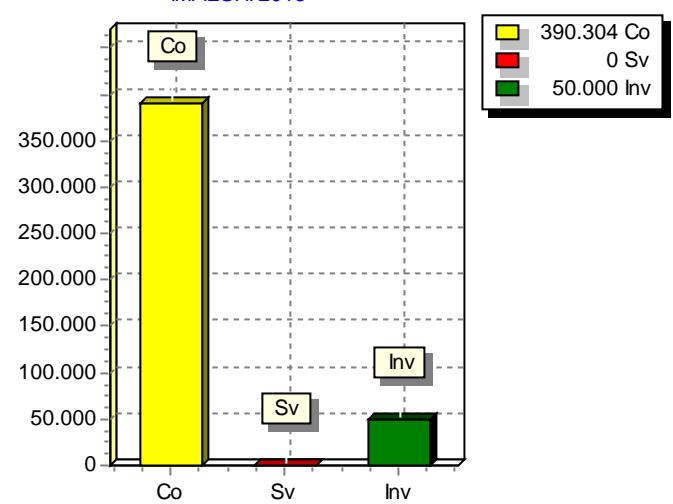
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

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				
2013	390.304,00	88,64	0,00	0,00	50.000,00	11,36	440.304,00	0,00		
2014	393.754,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.754,00	0,00		
2015	398.954,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.954,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

DENOMINAZIONE	SCUOLA MATERNA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

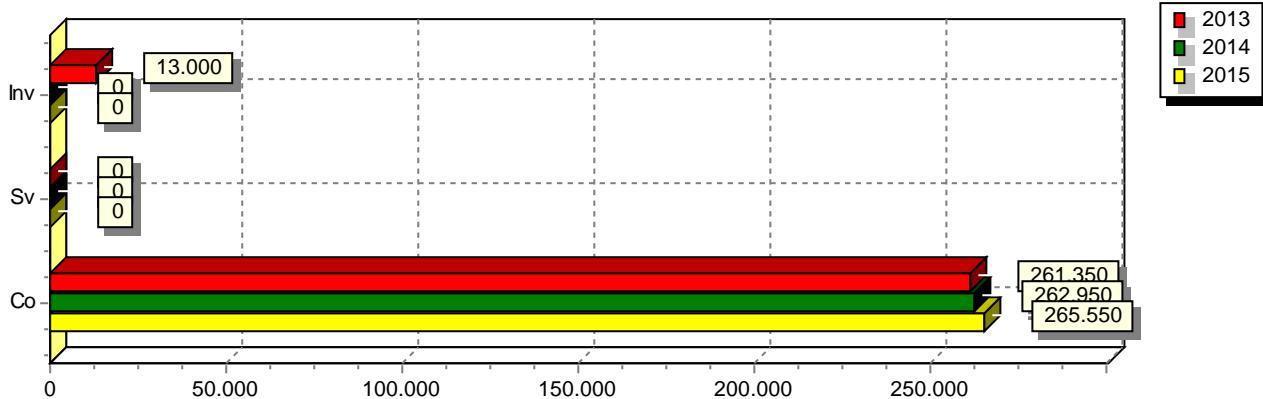
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	261.350,00	95,26	0,00	0,00	13.000,00		274.350,00	1,98		
2014	262.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.950,00	1,83		
2015	265.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.550,00	2,17		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

DENOMINAZIONE	ISTRUZIONE ELEMENTARE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

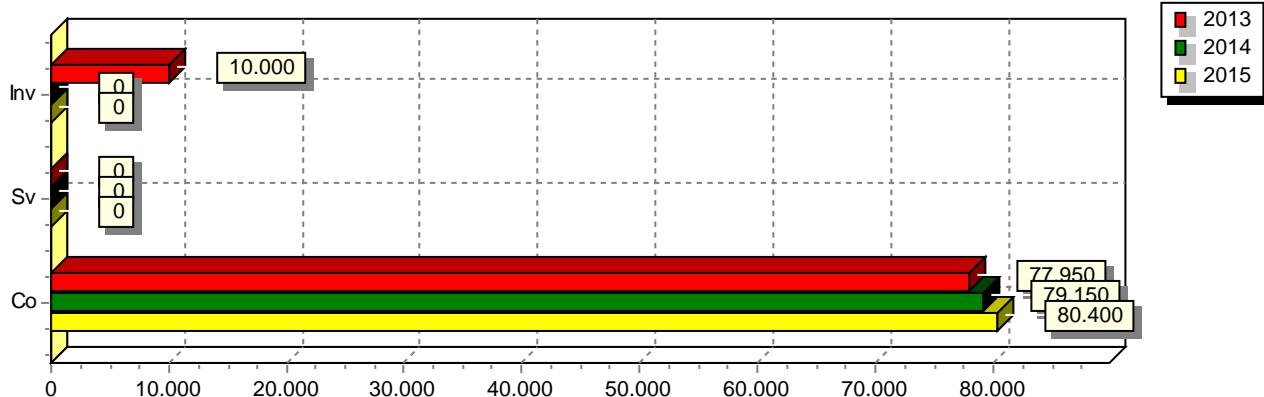
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

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				
2013	77.950,00	88,63	0,00	0,00	10.000,00		87.950,00	0,63		
2014	79.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.150,00	0,55		
2015	80.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,66		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



**3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

DENOMINAZIONE	ISTRUZIONE MEDIA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

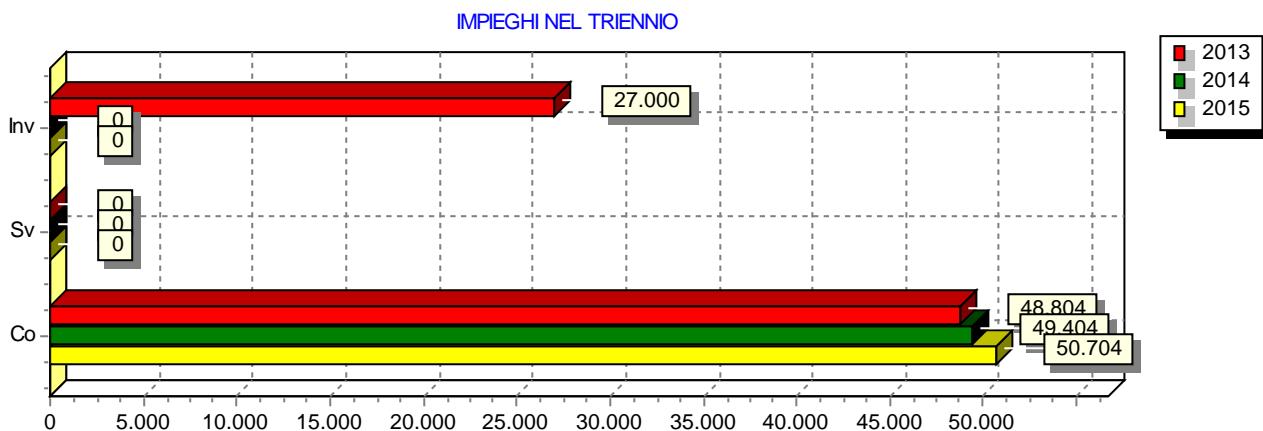
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	48.804,00	64,38	0,00	0,00	27.000,00		75.804,00	0,55		
2014	49.404,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.404,00	0,34		
2015	50.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.704,00	0,41		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

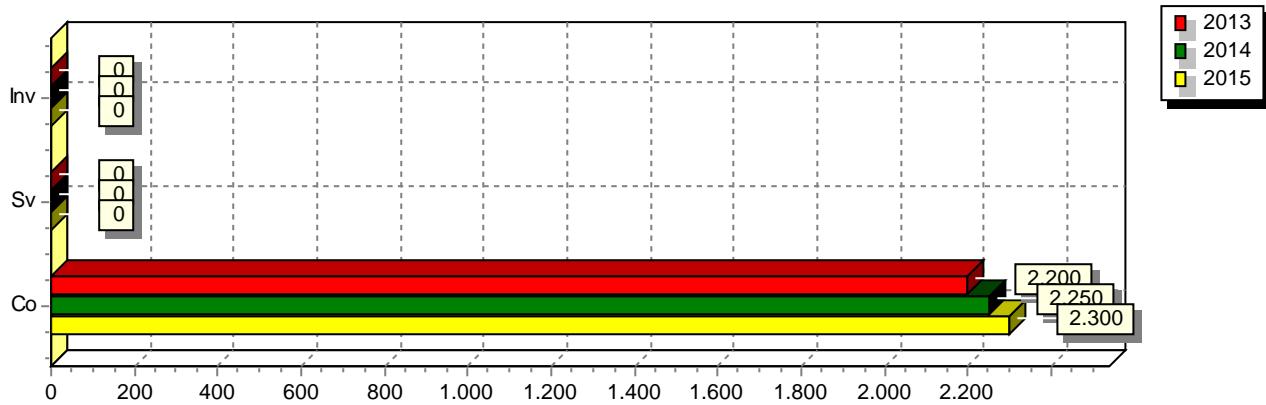
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,02		
2014	2.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,02		
2015	2.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,02		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 5 CULTURA E BENI CULTURALI

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE: dott.ssa Emanuela Defrancesco

RESPONSABILE DELL'UFFICIO: dott.ssa Mara Biotti

RESPONSABILE BIBLIOTECA: Tiziano Togni

REFERENTI POLITICI: VICESINDACO Maurizio Struffi

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 folgaretano 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 folgaretano. 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. L'acquisizione di detta raccolta, non appena ricatalogata, potrà consentire lo studio della storia locale in maniera più approfondita;

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 si completerà 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); mostra di pittura nei locali di Maso Spilzi; produzione di progetti culturali e spettacoli teatrali, possibilmente con capacità di autofinanziamento;
 - b) apertura nel periodo estivo dei percorsi museali 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 il 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

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
diverse attività culturali, valorizzare gli eventi culturali a forte impatto turistico.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

descrizione	2013	2014	2015
Lavori di restauro e ristrutturazione di Maso Spilzi.	128.000	0	0
Lavori di manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi culturali (tra cui la sistemazione della sala per giovani)	20.000	0	0
Ristrutturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	15.000	0	0
Restauro e recupero di capitello a Mezzomonte	20.200	0	0
Totale	183.200	0	0

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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 da personale assunto con contratto di collaborazione a progetto.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e attraverso l'acquisto di nuova e qualificata attrezzatura tecnica.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

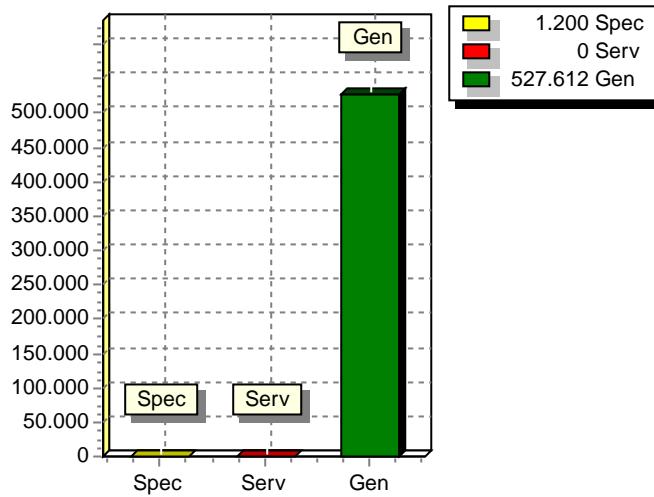
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Avanzo di amministrazione,Trasferimenti di capitali da altri soggetti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	527.612,00	273.796,00	275.846,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	527.612,00	273.796,00	275.846,00	
TOTALE ENTRATE	528.812,00	274.996,00	277.046,00	

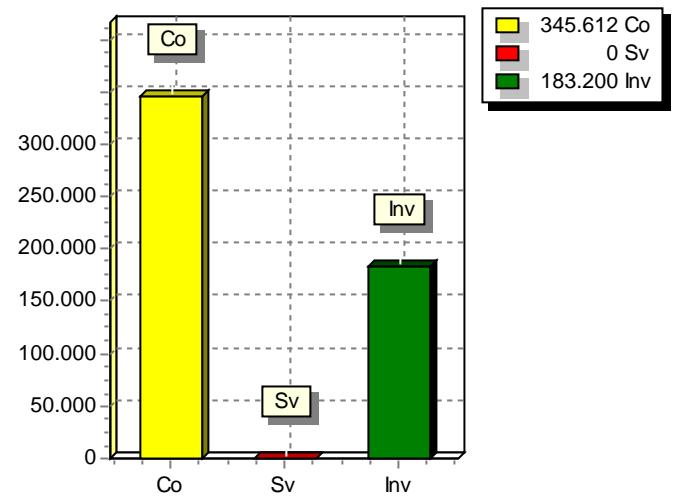
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

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				
2013	345.612,00	65,36	0,00	0,00	183.200,00	34,64	528.812,00	0,00		
2014	274.996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.996,00	0,00		
2015	277.046,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.046,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 5

DENOMINAZIONE	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

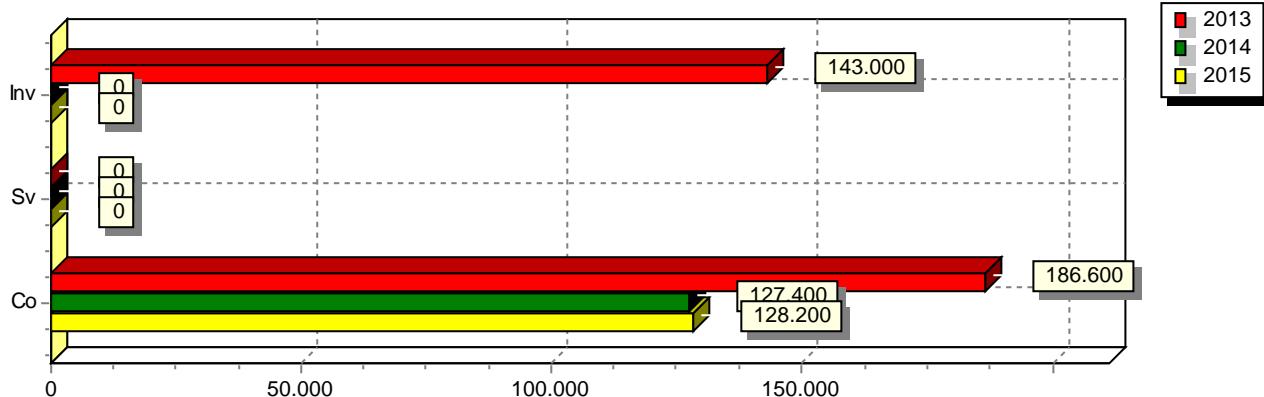
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 5**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	186.600,00	56,61	0,00	0,00	143.000,00		329.600,00	2,38		
2014	127.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,89		
2015	128.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00	1,05		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 5

DENOMINAZIONE	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

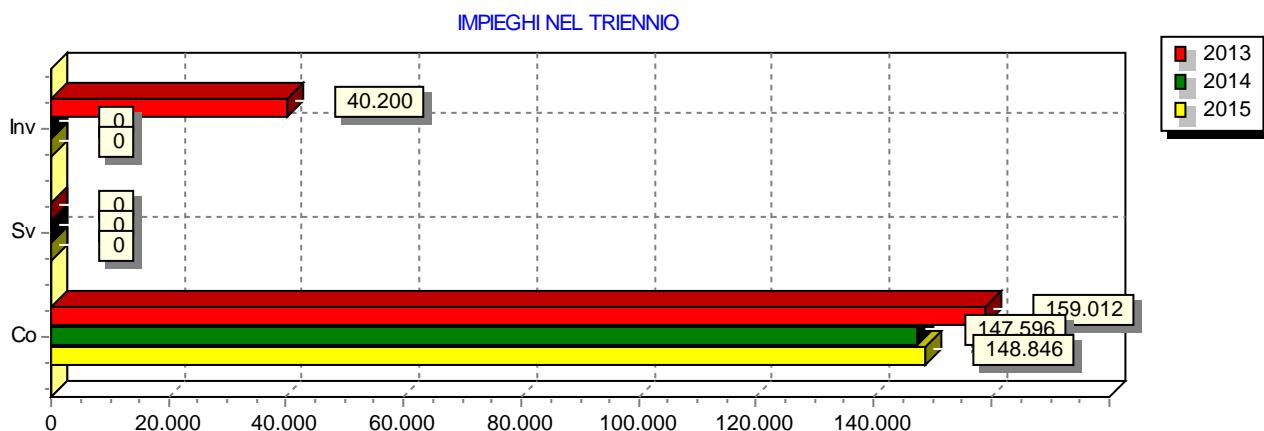
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 5**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	159.012,00	79,82	0,00	0,00	40.200,00		199.212,00	1,44		
2014	147.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.596,00	1,03		
2015	148.846,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.846,00	1,22		



3.4 - PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 6 SPORT E RICREAZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott.ssa Mara Biotti (attività amministrative) e ing. Paola Micrandi (attività tecniche).

REFERENTI POLITICI: SINDACO rag. Maurizio Toller e ASSESSORE Ivano Cuel

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.

Si rappresenta inoltre che la Provincia Autonoma di Trento ha ammesso a finanziamento una richiesta presentata da U.S.S.A., in accordo con il Comune, per un intervento di riorganizzazione e riqualificazione della zona sportiva "La Pineta" con ampliamento degli spogliatoi, realizzazione di nuove tribune e realizzazione, in luogo degli esistenti campi da tennis in terra battuta, di campo polivalente (calcetto, tennis, calcio amatoriale) in materiale sintetico. Il progetto comporta un investimento di complessive € 1.200.000,00.-; nel 2011 è stata finanziata la spesa riguardante un primo stralcio di lavori che consistono nella realizzazione di spogliatoi e servizi per i campi tennis e nelle gradinate per il campo di calcio, ed il Comune è intervenuto assumendo la parte di spesa non coperta da contributo provinciale. Nel 2013 verrà finanziata l'intera spesa derivante da perizia suppletiva e di variante dei lavori.

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

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Servizio consegue 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.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

descrizione	2013	2014	2015
Manutenzioni straordinarie piscina comunale e area adiacente	20.000	0	0
Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature piscina comunale	15.000	0	0
Realizzazione e manutenzione straordinaria vari impianti sportivi	5.000	0	0
Manutenzione straordinaria impianti piastra del ghiaccio	15.000	0	0
Lavori di ampliamento a 18 buche da campionato del campo da golf a 9 buche	253.448	0	0
Manutenzione straordinaria struttura denominata palagiaccio	5.000	0	0
Manutenzioni straordinarie edificio palasport	15.000	0	0
Manutenzione straordinaria vari impianti sportivi	5.000	0	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature varie impianti sportivi	5.000	0	0
Contributo all'USSA per completamento lavori centro sportivo in loc. Pineta	50.000	50.000	50.000
Totale	388.448	50.000	50.000

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

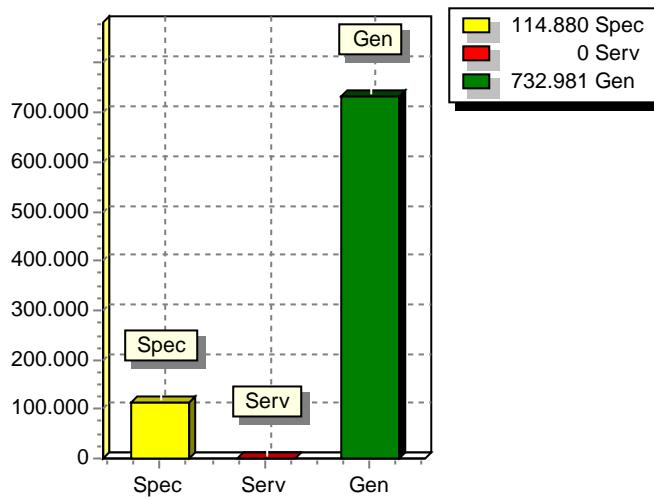
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	114.880,00	0,00	0,00	Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015), Contributo P.A.T. art.16 L.P.36/1993
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00	Mutuo
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti di capitali da altri soggetti, Avanzo di amministrazione, Contributi di concessione, Vendita patrimonio - terreni - parte rilevante ai fini I.V.A, Concessione beni demaniali
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	114.880,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	732.981,00	511.491,00	514.645,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	732.981,00	511.491,00	514.645,00	
TOTALE ENTRATE	847.861,00	511.491,00	514.645,00	

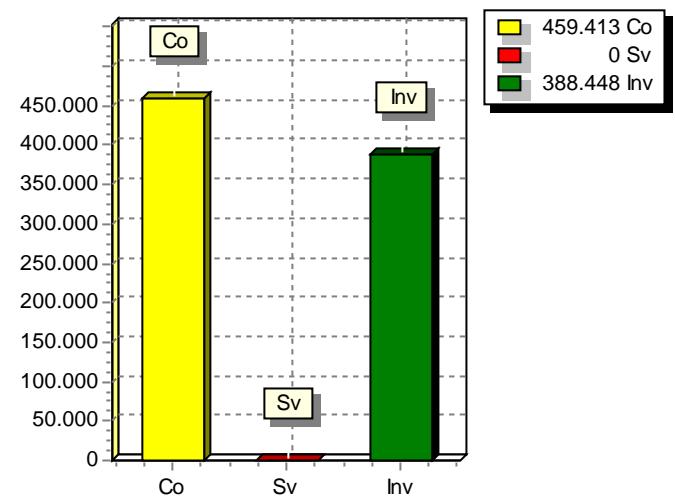
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

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				
2013	459.413,00	54,18	0,00	0,00	388.448,00	45,82	847.861,00	0,00		
2014	461.491,00	90,22	0,00	0,00	50.000,00	9,78	511.491,00	0,00		
2015	464.645,00	90,28	0,00	0,00	50.000,00	9,72	514.645,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

DENOMINAZIONE	PISCINE COMUNALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

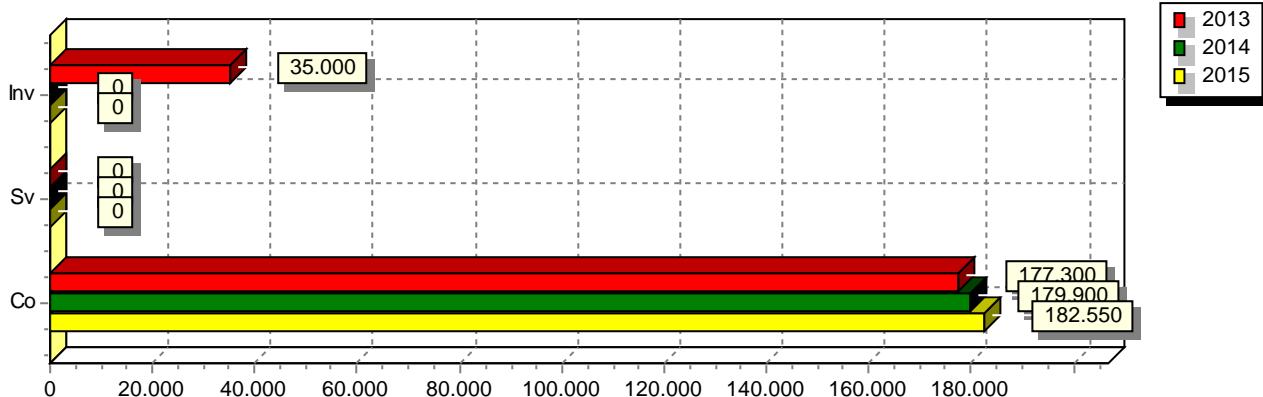
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	177.300,00	83,51	0,00	0,00	35.000,00		212.300,00	1,53		
2014	179.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.900,00	1,25		
2015	182.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.550,00	1,49		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

DENOMINAZIONE	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

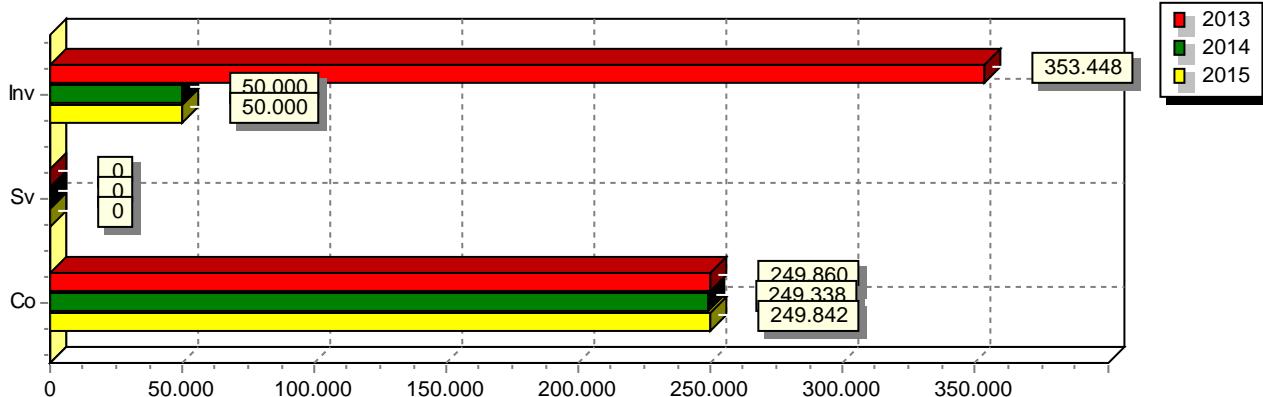
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	249.860,00	41,41	0,00	0,00	353.448,00		603.308,00	4,35		
2014	249.338,00	83,30	0,00	0,00	50.000,00	16,70	299.338,00	2,08		
2015	249.842,00	83,32	0,00	0,00	50.000,00	16,68	299.842,00	2,45		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

DENOMINAZIONE	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREAZIONALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

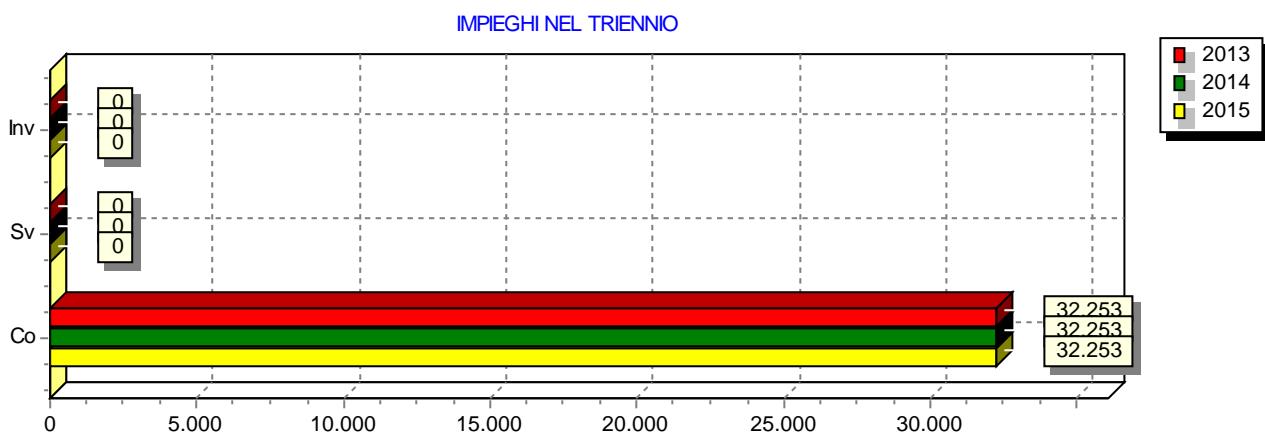
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	32.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00		32.253,00	0,23		
2014	32.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.253,00	0,22		
2015	32.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.253,00	0,26		



3.4 - PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 7 TURISMO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott.ssa Mara Biotti

REFERENTI POLITICI: SINDACO e ASSESSORE Georgia Pola

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.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Dare ulteriore impulso al settore economico.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

descrizione	2013	2014	2015
Contributi per progetti e studi turistico-sportivi vari	59.000	0	0
Totale	59.000	0	0

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

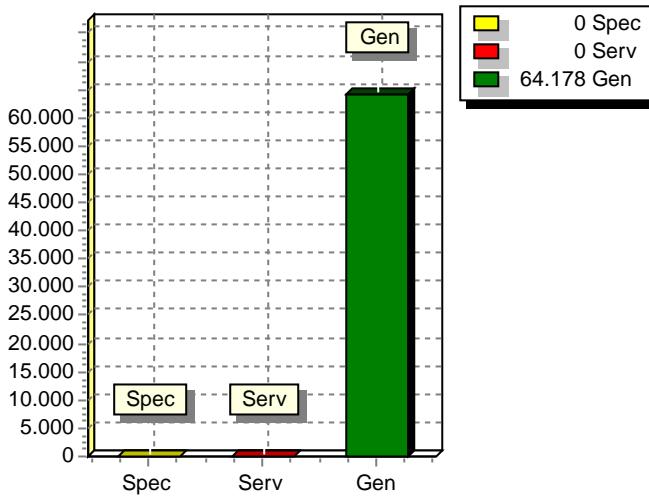
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	64.178,00	5.479,00	5.178,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	64.178,00	5.479,00	5.178,00	
TOTALE ENTRATE	64.178,00	5.479,00	5.178,00	

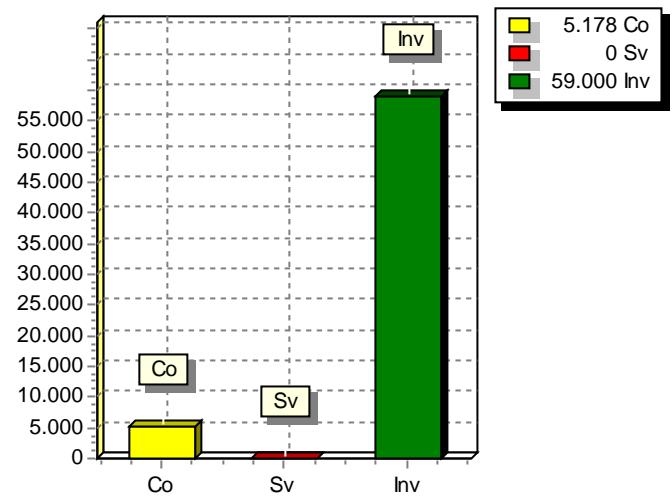
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

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				
2013	5.178,00	8,07	0,00	0,00	59.000,00	91,93	64.178,00	0,00		
2014	5.479,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00		
2015	5.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

DENOMINAZIONE	MANIFESTAZIONI TURISTICHE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

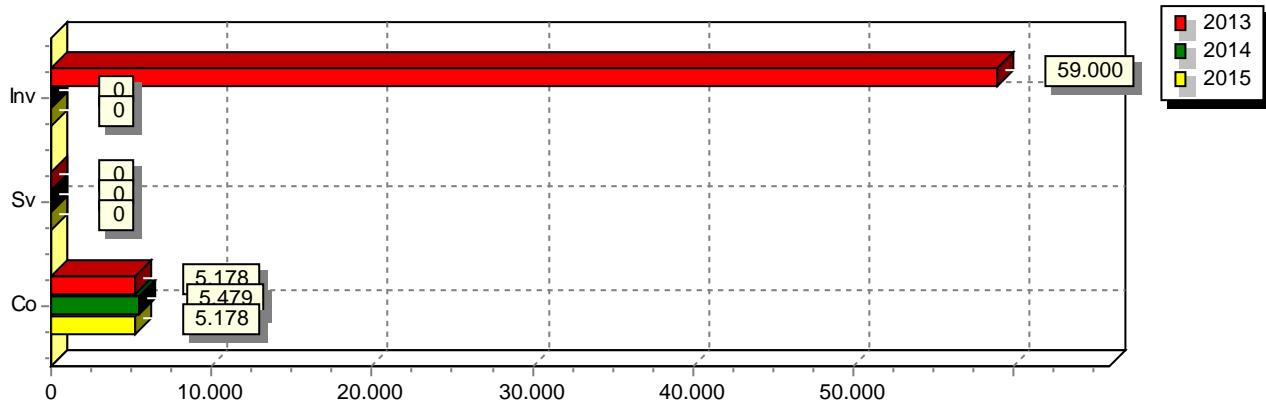
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	5.178,00	8,07	0,00	0,00	59.000,00		64.178,00	0,46		
2014	5.479,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,00	0,04		
2015	5.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	0,04		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 8 – VIABILITA' E TRASPORTI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. ing. Paola Miorandi.

REFERENTI POLITICI: ASSESSORI ing. Occoffer (Lavori Pubblici), Dalprà (Servizi) e Pola (trasporti)

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 Lusema.

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 Lusema, 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..

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

descrizione	2013	2014	2015
Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilità e la segnaletica orizzontale e verticale	310.000	214.475	424.872
Acquisto di beni immobili e terreni strade e piazze	5.000		0
Interventi vari di manutenzione straordinaria su strade, vie e piazze comunali, barriere e segnaletica orizzontale e verticale	25.000		0
Incarichi professionali esterni per progettazioni strade varie	8.000		0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Interventi di manutenzione straordinaria su impianti I.P. e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	60.000	0
Totale	408.000	214.475 424.872

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nel programma.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Nel progetto vengono impegnati gli addetti al cantiere comunale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è coerente con gli indirizzi provinciali.

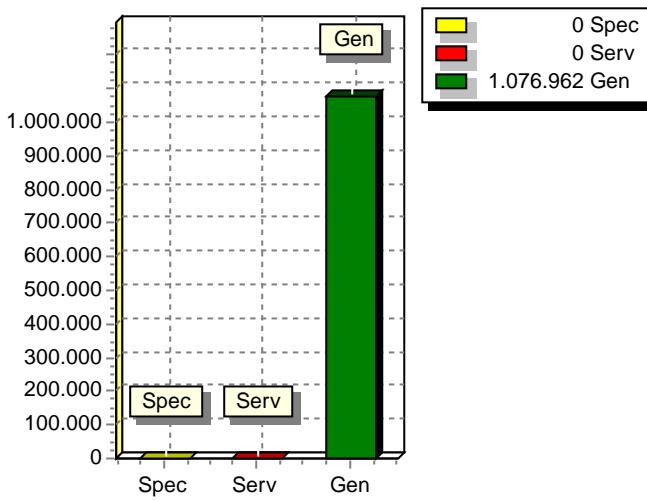
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	Vendita patrimonio - terreni - parte rilevante ai fini I.V.A,Contributi di concessione,Concessione beni demaniali,Avanzo di amministrazione,Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili,Trasferimenti di capitali da altri soggetti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.076.962,00	887.023,00	1.100.570,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.076.962,00	887.023,00	1.100.570,00	
TOTALE ENTRATE	1.076.962,00	887.023,00	1.100.570,00	

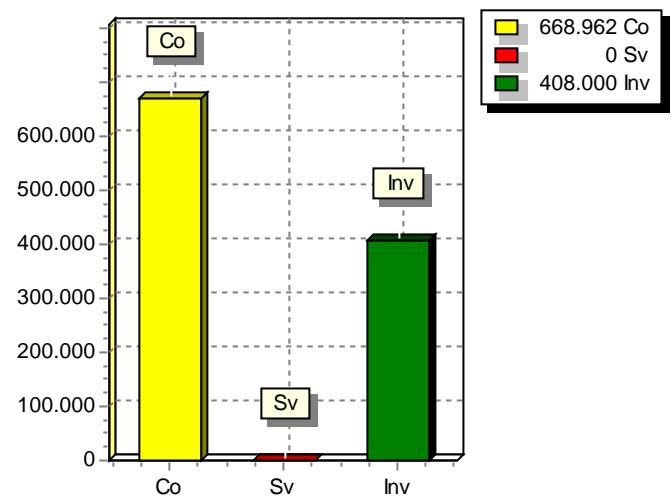
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

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				
2013	668.962,00	62,12	0,00	0,00	408.000,00	37,88	1.076.962,00	0,00		
2014	672.548,00	75,82	0,00	0,00	214.475,00	24,18	887.023,00	0,00		
2015	675.698,00	61,40	0,00	0,00	424.872,00	38,60	1.100.570,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8

DENOMINAZIONE	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

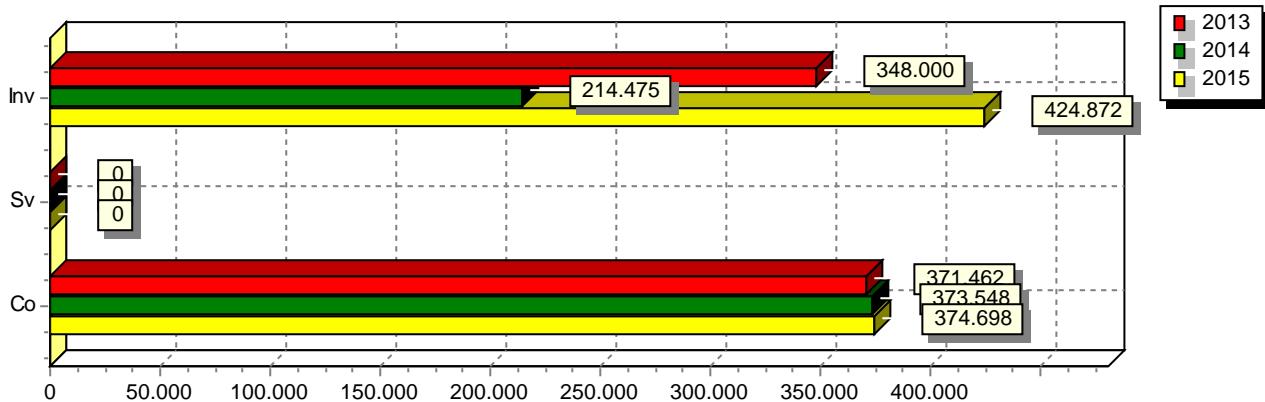
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	371.462,00	51,63	0,00	0,00	348.000,00		719.462,00	5,19		
2014	373.548,00	63,53	0,00	0,00	214.475,00	36,47	588.023,00	4,09		
2015	374.698,00	46,86	0,00	0,00	424.872,00	53,14	799.570,00	6,53		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8

DENOMINAZIONE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

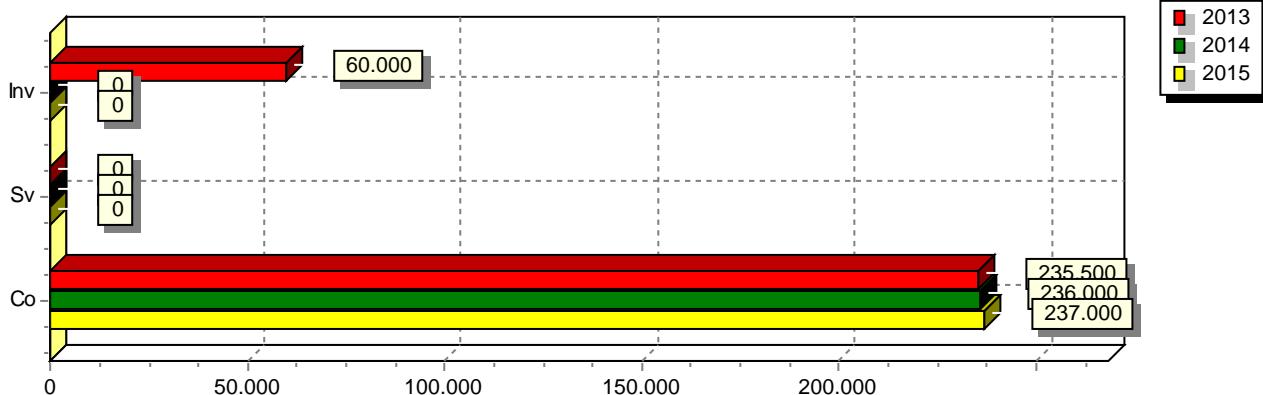
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

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				
2013	235.500,00	79,70	0,00	0,00	60.000,00		295.500,00	2,13		
2014	236.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	1,64		
2015	237.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	1,93		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8

DENOMINAZIONE	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

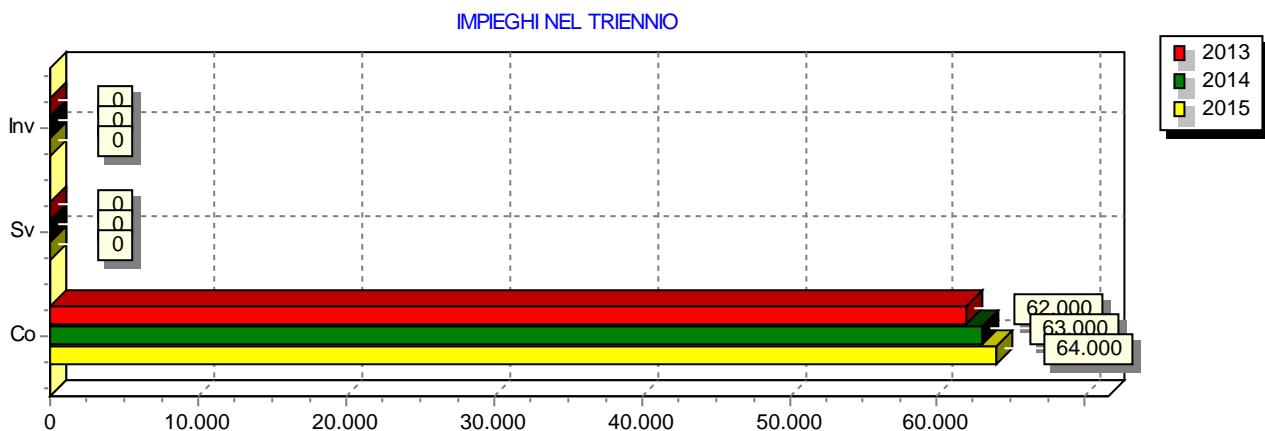
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	62.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		62.000,00	0,45		
2014	63.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,44		
2015	64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,52		



3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 9 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

dott. ing. Paola Miorandi (lavori pubblici), geom. Nicola Forrer (servizio idrico integrato), geom. Nicola Groblechner (pianificazione urbanistica) e geom. Enrico Galvagnini (ambiente).

REFERENTI POLITICI:

SINDACO: rag. Maurizio Toller (pianificazione territoriale)

ASSESSORE: ing. Adamo Occoffer (Lavori pubblici, Edilizia e urbanistica)

ASSESSORE: Ivano Cuel (Ambiente, arredo urbano e raccolta differenziata RSU)

ASSESSORE: Paolo Dalprà (Servizi)

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 urbanistico, 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 Francolino 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 verrà approvata definitivamente nel corso del 2013.

Si reputa inoltre 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, 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 intende impegnarsi nel conseguimento della certificazione UNI CEI EN 16001:2009 e ISO 14064-1:2006; inoltre si ritiene 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), in scadenza a luglio 2011, è stata rinnovata a luglio 2011: nell'occasione è stata predisposta la

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

nuova dichiarazione ambientale valevole per il triennio 2011-2014.

Nel 2013 proseguiranno le procedure di mantenimento del sistema di gestione ambientale attraverso le revisioni periodiche da parte di auditori esterni; si porrà inoltre particolare attenzione al controllo dei fattori ambientali significativi.

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 interenti di promozione dello sviluppo sostenibile, per il progetto denominato "L'Altopiano di Folgaria per il clima".

Il progetto vuole costituire 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 CO₂ 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 sviluppa in tre fasi.

Nella prima fase si identificheranno e misureranno le emissioni di GHG provenienti dal Territorio Comunale e contemporaneamente si svilupperà 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 14064:2006.

In linea con la norma UNI CEI EN 16001:2009 verrà quindi predisposto un audit energetico comunale per ogni settore di attività dell'organizzazione con relativa certificazione.

La seconda fase riguarda l'adesione alla campagna Sustainable Energy Europe (SEE) della Commissione Europea e al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors). Verranno redatti i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile.

La terza fase, divulgativa del progetto, coinvolgerà:

- 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 CO₂;
- 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.

La proposta è stata ammessa a finanziamento. In concomitanza con le visite di verifica e convalida della dichiarazione ambientale secondo il regolamento EMAS 1221:2009 si intendono quindi sviluppare le seguenti nuove attività:

- certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 16001:2009
- validazione in conformità alla norma UNI ISO 14064-1:2006 (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.

Nel 2011 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 29 aprile, ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors); nel 2013 verrà predisposto il Piano di Azione.

Il programma prevede infine la predisposizione di contratti aperti per il servizio manutenzione. Questo tipo di contratto, viene utilizzato da circa tre anni per la manutenzione della rete di illuminazione pubblica e per gli scavi connessi ad interventi sulla rete idrica e 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 del patrimonio edilizio, di parchi ed arredo urbano.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

descrizione	2013	2014	2015
-------------	------	------	------

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Lavori di ripristino e manutenzione ambientale strade interpoderali, bacini e pascoli	20.000	0	0
Risanamento urbano ed ambientale aree da bonificare compreso aree interessate all'abusivismo edilizio	10.000	0	0
Attrezzi vari per squadra operai	5.000	0	0
Incarichi per progettazioni varie gestione territorio	5.000	0	0
Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, ecc. ai sensi dell'art.11 del regolamento edilizio interno	3.000	0	0
Lavori di manutenzione straordinaria edificio ed aree adibite a protezione civile	3.000	0	0
Contributo straordinario al corpo volontario Vigili del Fuoco di Folgoria per acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature	15.000	0	0
Lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di Folgoria, ristrutturazione delle reti di Serrada e di sostituzione pompe e quadri elettrici della stazione di sollevamento Francolini	500.000	2.512.980	612.920
Lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di acquedotti, fontane, impianti e reti di distribuzione (compresa ricerca perdite)	20.000	0	0
Lavori di costruzione ramali acquedotto frazioni Liberi, Carbonare e Buse e opera di presa Cueli	100.000	642.282	249.490
Acquisto, rifacimento, sistemazione e manutenzione straordinaria immobili ed impianti della rete idrica intercomunale	10.000	10.000	32.000
Lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di impianti e reti fognarie comunali, comprese imhoff	30.000	0	0
Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti	40.000	0	0
Manutenzione straordinaria impianti, ecc.rete idrica intercomunale	20.000	20.000	52.000
Lavori di manutenzione straordinaria fognature, imhoff ecc.	10.000	0	0
Acquisto materiale vario per manutenzione straordinaria acquedotti	10.000	0	0
Acquisto e rinnovo attrezzature,macchinari,mezzi meccanici per servizio rete idrica intercomunale	5.000	5.000	27.000
Incarichi professionali esterni per progettazione acquedotti.	45.000	0	0
Incarichi professionali esterni per progettazione fognature	10.000	0	0
Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. In varie località	75.000	0	0
Lavori di riqualificazione parco giochi via del Parco a Folgoria	120.000		0
Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti di Folgoria, Lavarone, Luserna, Asiago	2.000.000	610.000	0
Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti – 2° stralcio	300.000	2.000.000	2.431.285
Lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria arredo urbano in varie località e parchi gioco del paese	10.000	0	0
Acquisto e rinnovo di attrezzature per arredo urbano spazi verdi e parchi gioco	5.000	0	0
Totale	3.371.000	5.800.262	3.404.695

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nel programma.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il Servizio Tecnico, a seguito della ristrutturazione della pianta organica e delle procedure di mobilità verticale effettuate nel corso dell'anno 2009 e del collocamento in aspettativa per mandato elettorale, da fine maggio 2009, del responsabile dell'ufficio edilizia e urbanistica, si avvale di due funzionari tecnici, di cui uno fuori ruolo assunto per fini sosti tutori), di una figura di collaboratore tecnico, di due assistenti tecnici e del coordinatore squadra operai a tempo parziale per 20 ore settimanali (quest'ultimo in congedo straordinario retribuito fino al 31.12.2013).

Il servizio idrico è assicurato da un collaboratore tecnico, da due operai specializzati idraulico e da un operaio generico (quest'ultimo assunto a tempo determinato fino al 9.4.2015).

Nel progetto vengono infine impegnati gli addetti al cantiere comunale: 4 operai qualificati (di cui uno in part-time verticale ciclico a 18 ore fino al 30.4.2013) e 1 operaio generico stagionale, nonché per circa 6,5 mesi due operai agricoli-forestali assunti con contratto di diritto privato.

Inoltre, nell'attività di progettazione, si avvale, per circa 6 giorni al mese, di un collaboratore esterno.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è coerente con gli indirizzi provinciali.

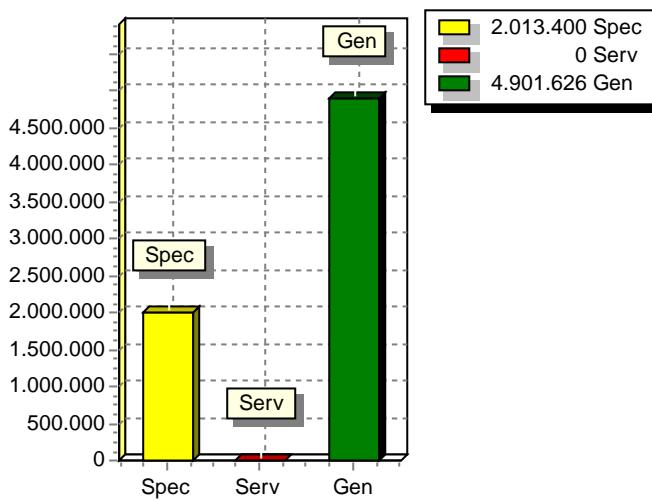
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	2.000.000,00	610.000,00	0,00	Contributo P.A.T. L.P. 16 novembre 2007 n. 21,Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015),Contributo P.A.T. L.P. 08 maggio 2000 n. 4
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	13.400,00	11.900,00	37.740,00	Avanzo di amministrazione,alienazione beni mobili ed attrezzature,Vendita patrimonio - terreni - parte rilevante ai fini I.V.A,Concessione beni demaniali,Contributi di concessione,alienazione beni mobili ed attrezzature rilevanti ai fini IVA,Rimborso comuni convenzionati,Rimborso comuni convenzionati
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.013.400,00	621.900,00	37.740,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.901.626,00	8.529.954,00	6.738.264,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.901.626,00	8.529.954,00	6.738.264,00	
TOTALE ENTRATE	6.915.026,00	9.151.854,00	6.776.004,00	

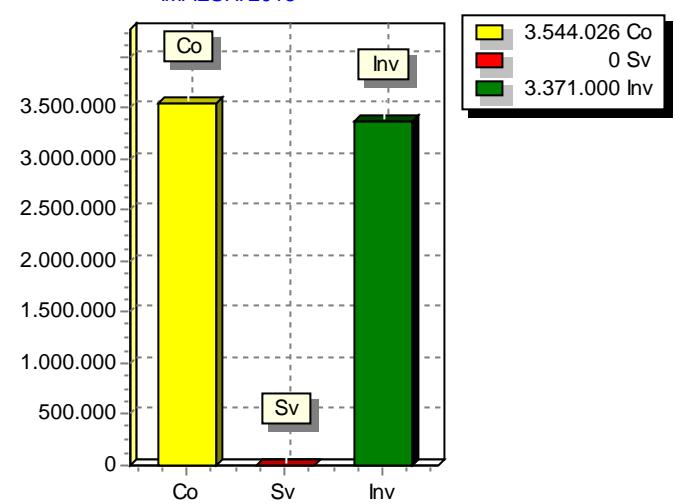
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE

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				
2013	3.544.026,00	51,25	0,00	0,00	3.371.000,00	48,75	6.915.026,00	0,00		
2014	3.351.592,00	36,62	0,00	0,00	5.800.262,00	63,38	9.151.854,00	0,00		
2015	3.371.309,00	49,75	0,00	0,00	3.404.695,00	50,25	6.776.004,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

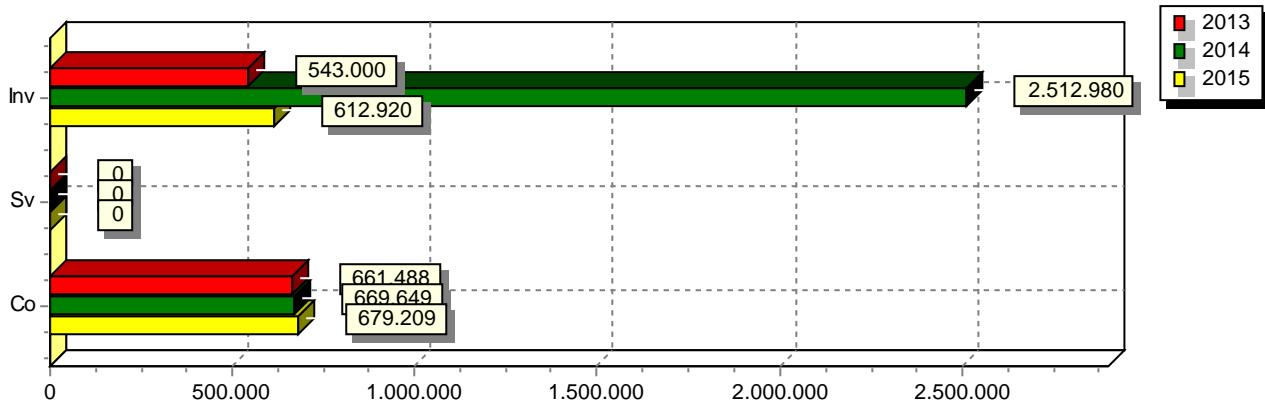
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	661.488,00	54,92	0,00	0,00	543.000,00		1.204.488,00	8,69		
2014	669.649,00	21,04	0,00	0,00	2.512.980,00	78,96	3.182.629,00	22,11		
2015	679.209,00	52,57	0,00	0,00	612.920,00	47,43	1.292.129,00	10,55		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, PIANI DI EDILIZIA E
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

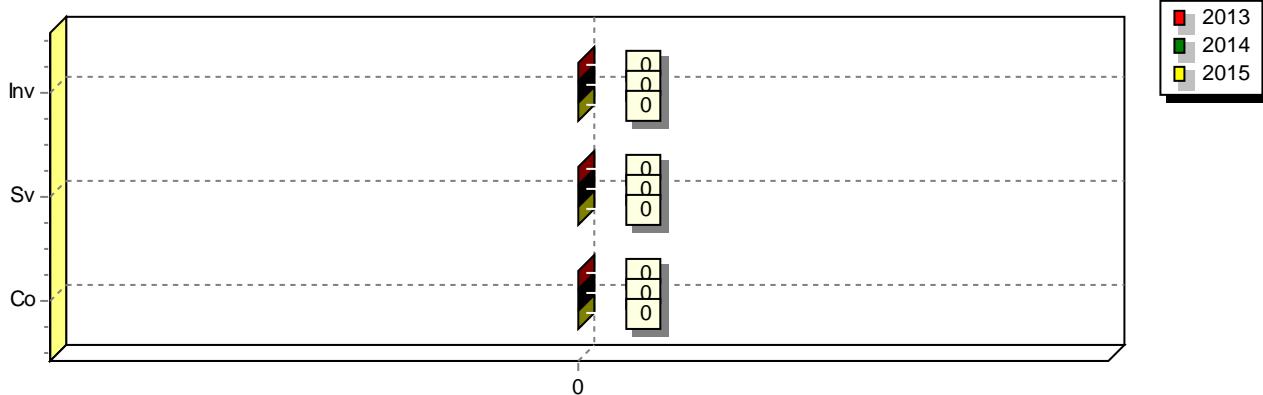
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE **SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

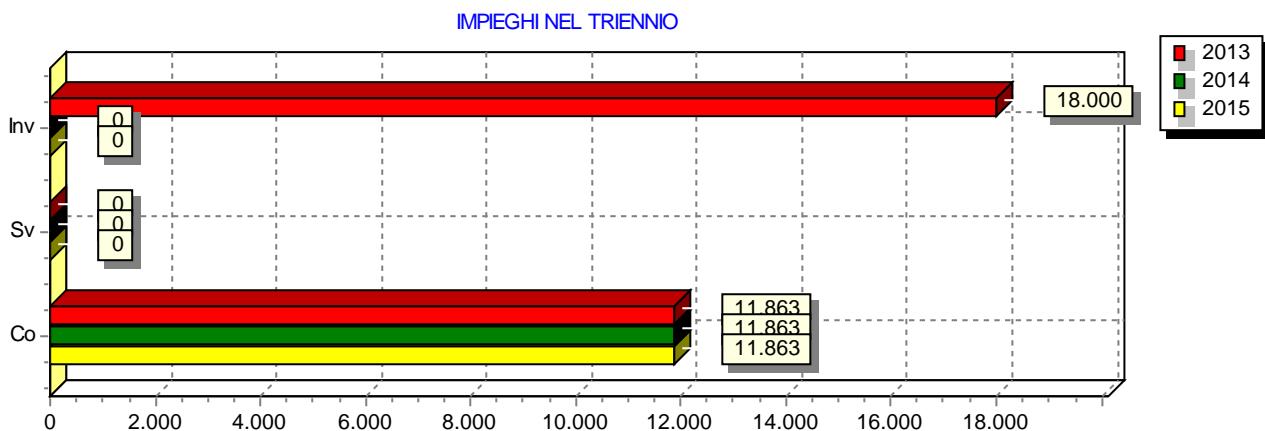
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	11.863,00	39,72	0,00	0,00	18.000,00		29.863,00	0,22		
2014	11.863,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.863,00	0,08		
2015	11.863,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.863,00	0,10		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

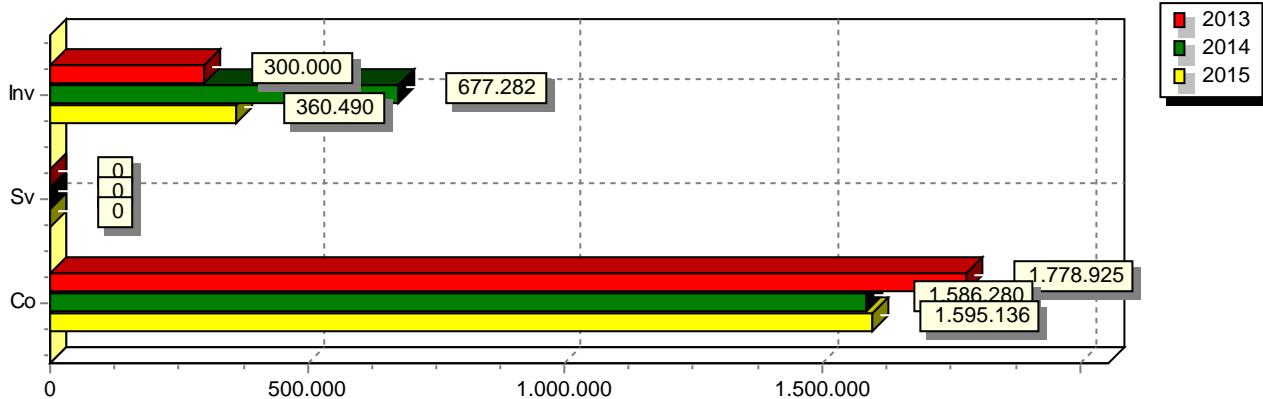
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	1.778.925,00	85,57	0,00	0,00	300.000,00		2.078.925,00	15,00		
2014	1.586.280,00	70,08	0,00	0,00	677.282,00	29,92	2.263.562,00	15,73		
2015	1.595.136,00	81,57	0,00	0,00	360.490,00	18,43	1.955.626,00	15,97		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

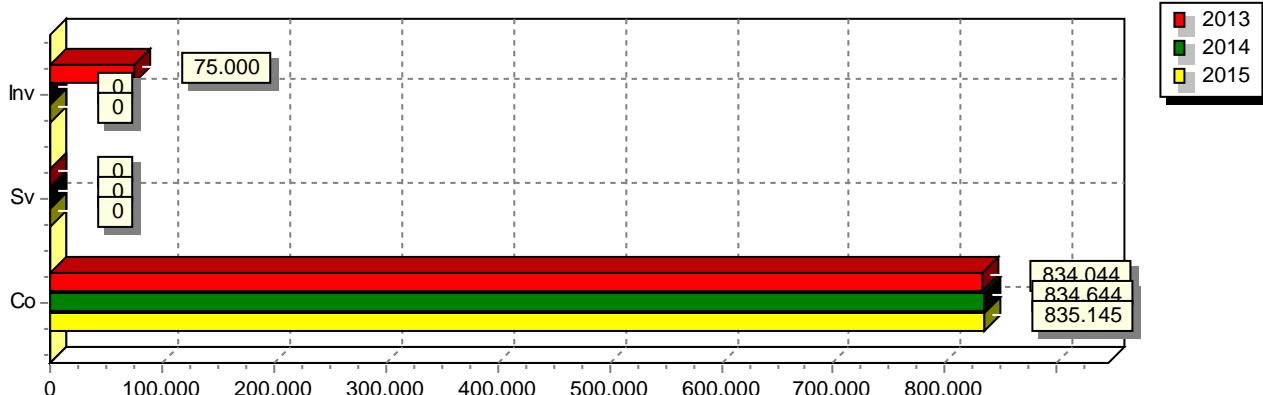
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

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				
2013	834.044,00	91,75	0,00	0,00	75.000,00		909.044,00	6,56		
2014	834.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.644,00	5,80		
2015	835.145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.145,00	6,82		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE	PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

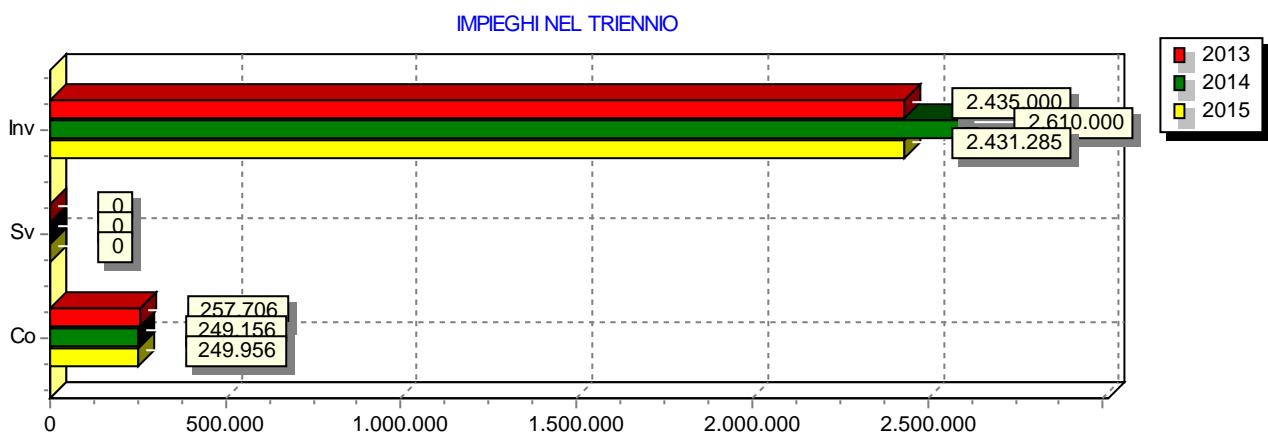
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 6
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	257.706,00	9,57	0,00	0,00	2.435.000,00		2.692.706,00	19,43		
2014	249.156,00	8,71	0,00	0,00	2.610.000,00	91,29	2.859.156,00	19,87		
2015	249.956,00	9,32	0,00	0,00	2.431.285,00	90,68	2.681.241,00	21,89		



3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 10 SETTORE SOCIALE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA: dott.ssa Mara Biotti

RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA: rag. Silvano Barbetti

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO: rag. Mara Mittempergher

REFERENTI POLITICI:

SINDACO rag. Maurizio Toller

ASSESSORE dott. Alessandro Valle

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, peraltro è previsto l'ingresso di tre nuovi utenti a partire dal mese di maggio 2013. 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 (quali ad esempio al circolo pensionati ed anziani, alla Croce Rossa di Folgaria, al gruppo Missionario, ecc.).

Il bilancio dell'anno 2013 e pluriennale si caratterizza e qualifica con l'offerta dei servizi alla persona e di sostegno alla famiglia.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

descrizione	2013	2014	2015
Manutenzione straordinaria locali ed area esterna attrezzata asilo nido	2.000	0	0
Acquisto arredi interni ed attrezzature asilo nido di Folgaria	1.500	0	0
Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri ed aree adiacenti e realizzazione loculi presso cimiteri vari	10.000	0	0
Totale	13.500	0	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

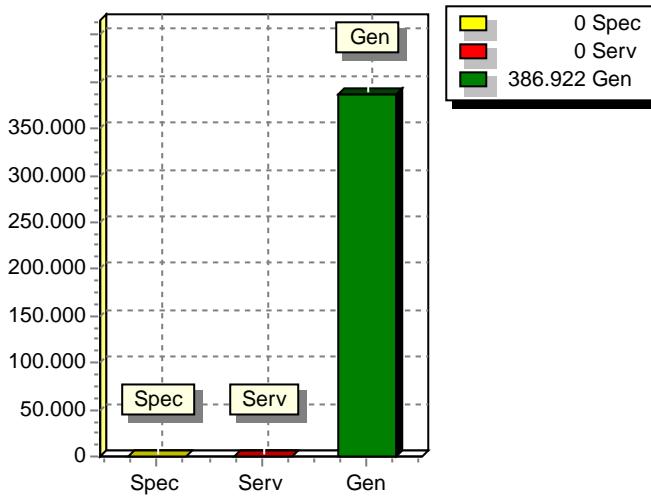
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	386.922,00	372.857,00	375.314,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	386.922,00	372.857,00	375.314,00	
TOTALE ENTRATE	386.922,00	372.857,00	375.314,00	

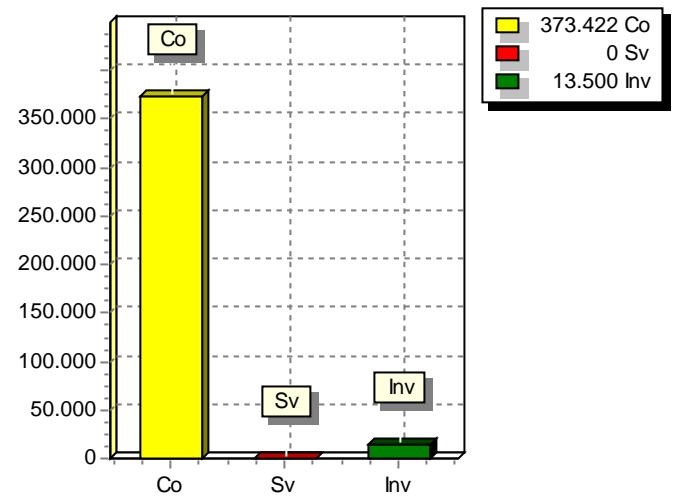
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10
 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

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				
2013	373.422,00	96,51	0,00	0,00	13.500,00	3,49	386.922,00	0,00		
2014	372.857,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.857,00	0,00		
2015	375.314,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.314,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

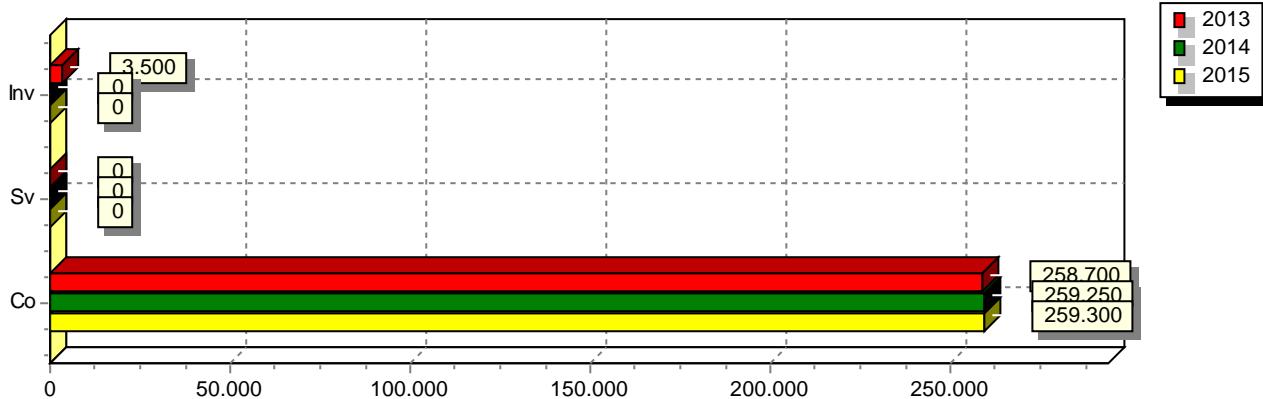
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	258.700,00	98,67	0,00	0,00	3.500,00		262.200,00	1,89		
2014	259.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.250,00	1,80		
2015	259.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00	2,12		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

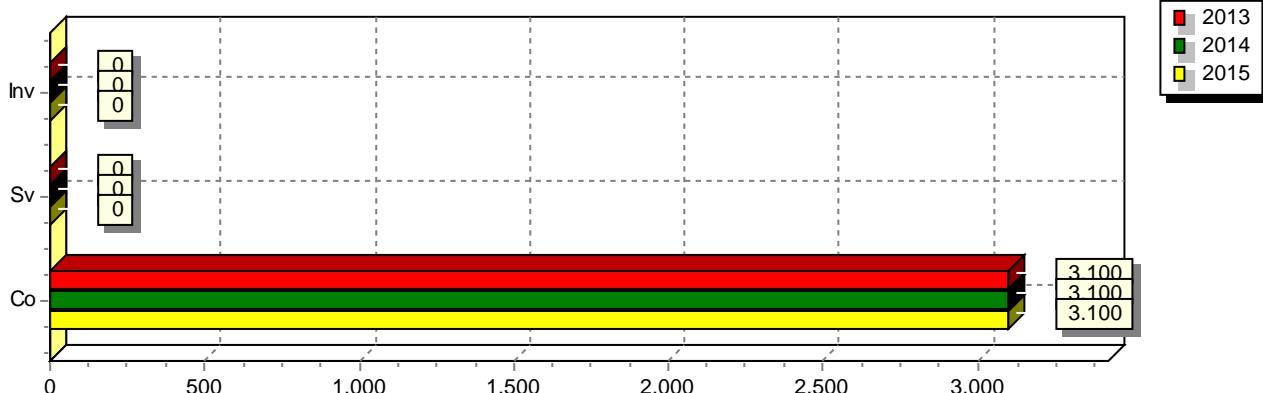
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

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				
2013	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		3.100,00	0,02		
2014	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,02		
2015	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

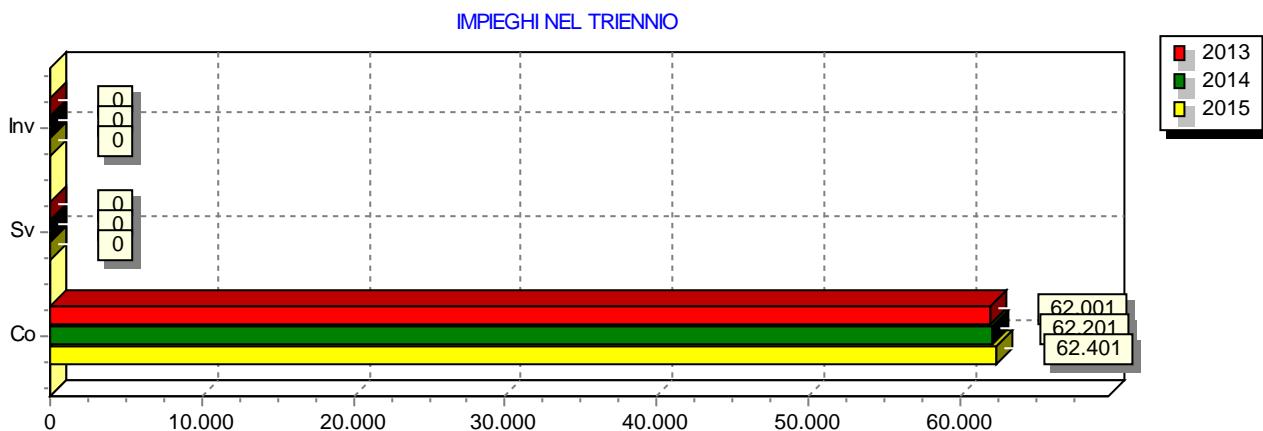
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	62.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00		62.001,00	0,45		
2014	62.201,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.201,00	0,43		
2015	62.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.401,00	0,51		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

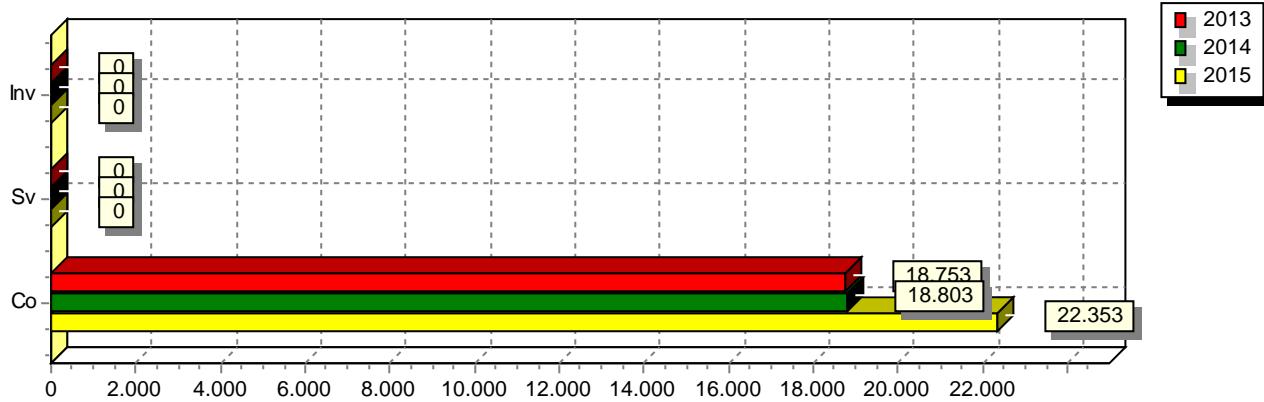
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	18.753,00	100,00	0,00	0,00	0,00		18.753,00	0,14		
2014	18.803,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.803,00	0,13		
2015	22.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,00	0,18		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

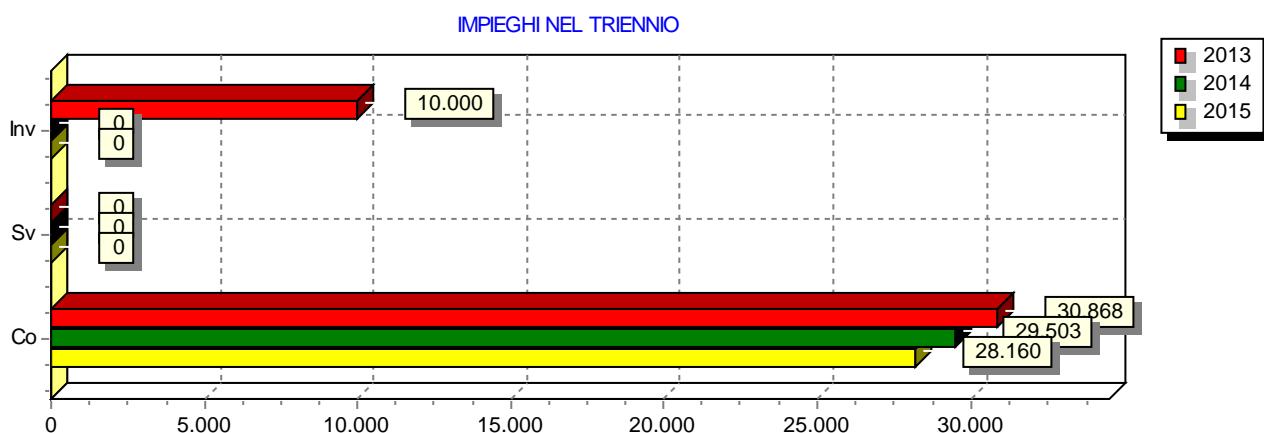
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	30.868,00	75,53	0,00	0,00	10.000,00		40.868,00	0,29		
2014	29.503,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.503,00	0,20		
2015	28.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00	0,23		



3.4 - PROGRAMMA N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 11 SVILUPPO ECONOMICO

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE: dott.ssa Emanuela Defrancesco

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott.ssa Mara Biotti

REFERENTI POLITICI:

SINDACO rag. Maurizio Toller (commercio e pubblici esercizi)

ASSESSORE Ivano Cuel (artigianato)

Descrizione programma

Nel corso del 2007 è stato istituito il "Tavolo di concertazione" di cui all'art. 28 della L.P. 8 maggio 2000 n. 4. Dopo numerosi incontri, nel 2008 si è arrivati ad un progetto condiviso tra le categorie economiche interessate di riqualificazione della rete commerciale del centro storico.

Il progetto si divide in due macroprogettualità. La prima è riferita ad aspetti gestionali, organizzativi e di marketing, mentre la seconda è rivolta a potenziare l'attrattività della località.

Il progetto di qualificazione del centro storico del Comune di Folgaria, elaborato con la consulenza della soc. CAT Imprese Unione s.r.l. e CAT Trentino s.r.l., è finalizzato ad incidere sul profilo qualitativo del contesto urbano con l'obiettivo di addivenire ad uno sviluppo armonico del centro storico relativamente ad assetto urbano, prerogative della residenzialità e della sicurezza sociale, dinamiche della mobilità e delle dotazioni di parcheggi, impatto e ricadute connesse ad attività economiche, culturali e turistiche.

Il programma del servizio comprende inoltre il sostegno alle attività economiche e produttive, anche attraverso procedure volte ad incrementare gli eventi che possiedono potenzialità di sviluppo, con positivi riflessi anche sulla comunità (es. promozione dell'attività e dei prodotti agricoli ed artigianali, fiere, mercati, ecc.).

L'entrata in vigore della L.P. 8 maggio 2000 n. 4, in attuazione della legge "Bersani", ha determinato un nuovo assetto del commercio attraverso una liberalizzazione delle attività. Pur avendo la nuova normativa soppresso alcuni aspetti importanti quali superfici minime, affinità di tabella, trasferimenti di esercizi, etc., viene sottolineata l'esigenza di uno stretto raccordo tra pianificazione commerciale e pianificazione urbanistica.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Incentivare le attività economiche.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Migliorare i servizi alla comunità offrendo possibilità di scelta concorrenziale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Il programma non prevede alcun investimento.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale in dotazione Ufficio segreteria e affari generali - settore SPOT - U.R.P.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Attrezzature in dotazione all'ufficio.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

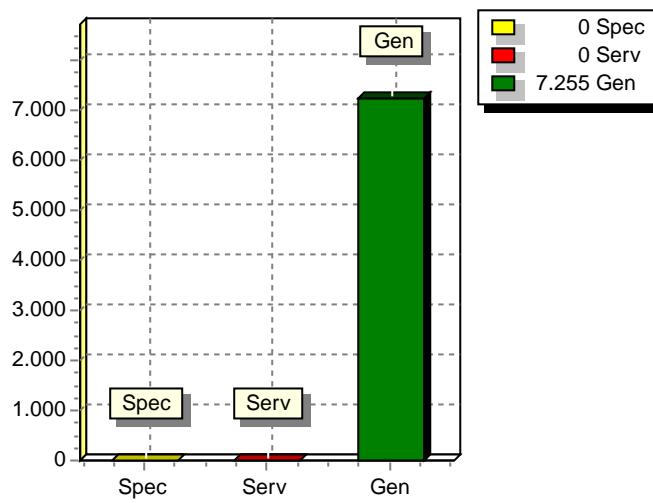
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Contributo P.A.T. L.P. 08 maggio 2000 n. 4, Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015), Contributo P.A.T. L.P. 30 luglio 2010 n. 17
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	7.255,00	1.423,00	815,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	7.255,00	1.423,00	815,00	
TOTALE ENTRATE	7.255,00	1.423,00	815,00	

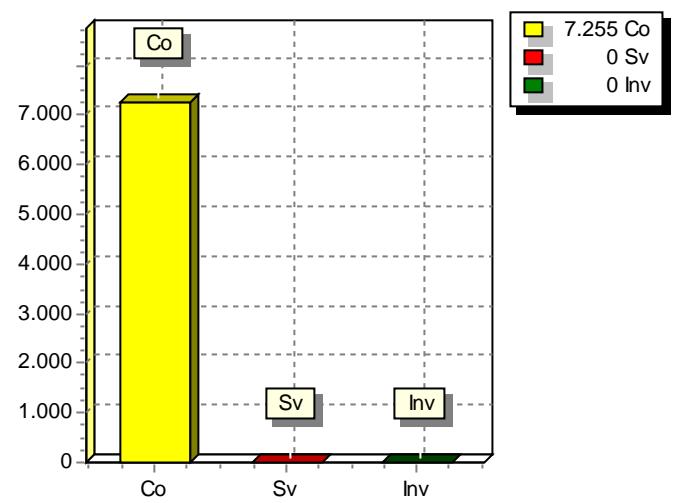
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11
 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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				
2013	7.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,00	0,00		
2014	1.423,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00	0,00		
2015	815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2

DI CUI AL PROGRAMMA N° 11

DENOMINAZIONE	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

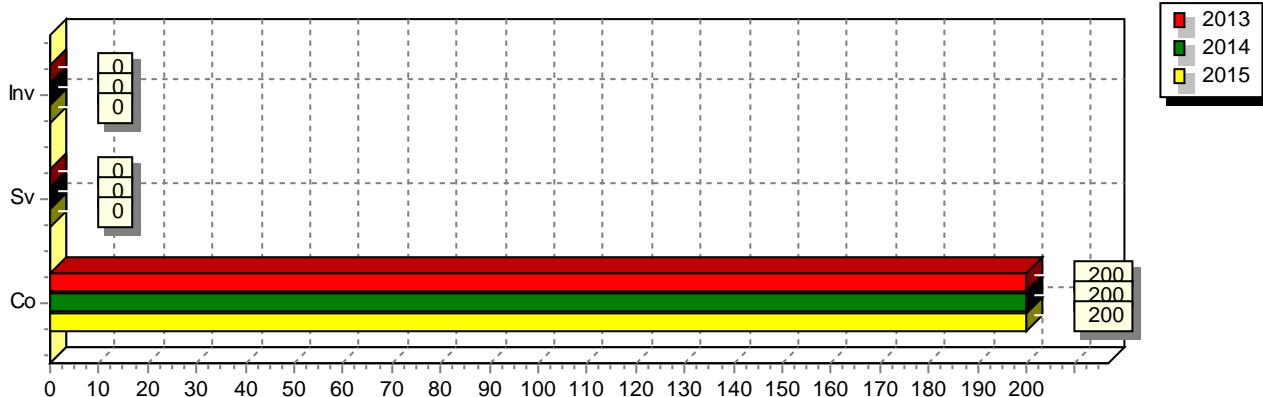
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00		
2014	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11

DENOMINAZIONE	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

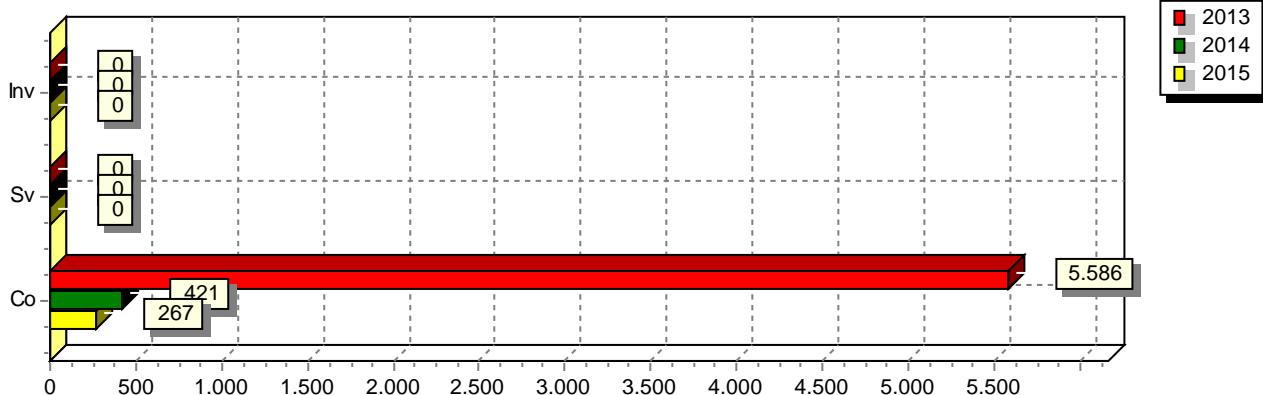
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	5.586,00	100,00	0,00	0,00	0,00		5.586,00	0,04		
2014	421,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00		
2015	267,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11

DENOMINAZIONE **SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO**

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

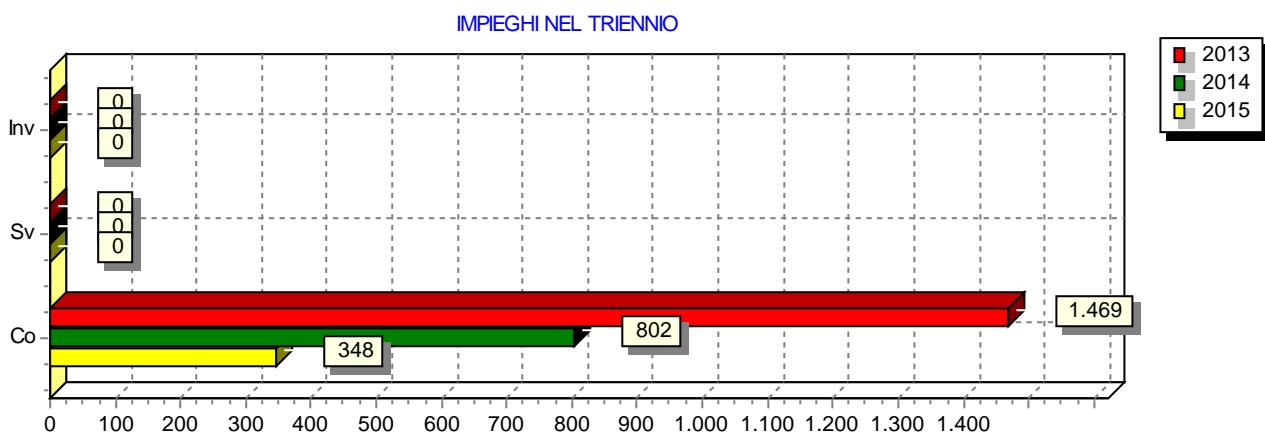
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 6
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	1.469,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.469,00	0,01		
2014	802,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,01		
2015	348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00		



3.4 - PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 12 SERVIZI PRODUTTIVI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. ing. Paola Miorandi.

REFERENTI POLITICI: ASSESSORE dott. ing. Adamo Occoffer (lavori pubblici - aree produttive)

Descrizione programma

Esaurita la possibilità di sfruttare la cava comunale per materiali inerti in località Palazzo e chiusa la gestione della predetta cava, il programma comprende ora la ricerca ed individuazione di un nuovo sito idoneo a consentire il prelievo di materiali inerti ad uso interno.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Risparmio energetico e recupero ambientale.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'Amministrazione ha individuato l'obiettivo specifico della valorizzazione del patrimonio esistente sotto il profilo economico.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

descrizione	2013	2014	2015
Interventi di manutenzione straordinaria cava "Palazzo"	35.000	0	0
Totale	35.000	0	0

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nel programma.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale del Servizio Tecnico settore lavori pubblici e servizi.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazione auto mezzi ed attrezzature di cantiere.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è coerente con la pianificazione provinciale.

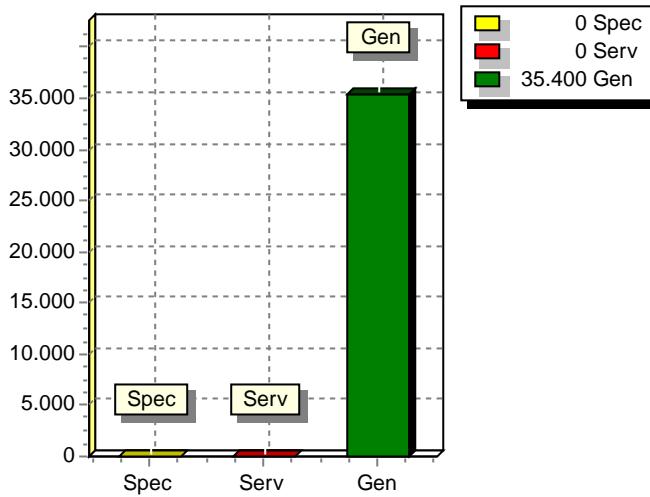
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

ENTRATE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Contributo P.A.T. L.P. 29/05/1980 n. 14, Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	35.400,00	400,00	400,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	35.400,00	400,00	400,00	
TOTALE ENTRATE	35.400,00	400,00	400,00	

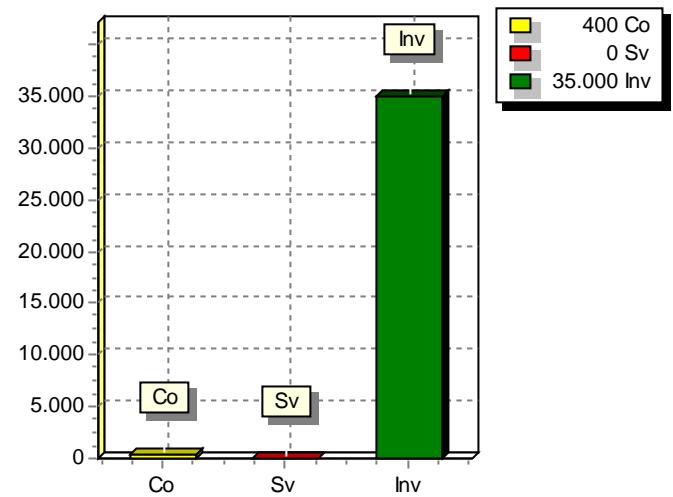
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

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				
2013	400,00	1,13	0,00	0,00	35.000,00	98,87	35.400,00	0,00		
2014	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
2015	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		

RISORSE 2013



IMPIEGHI 2013



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 12

DENOMINAZIONE	TELERISCALDAMENTO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

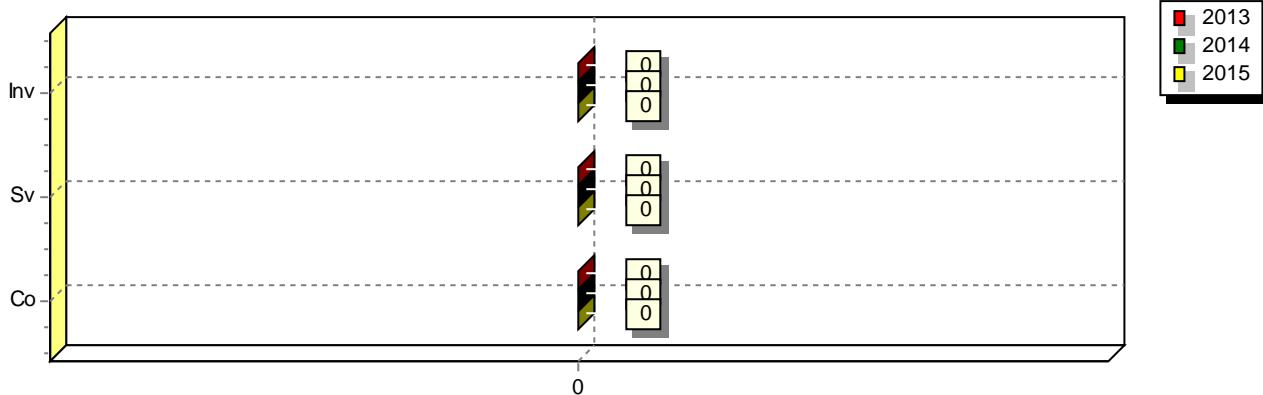
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROGRAMMA N° 12

DENOMINAZIONE	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

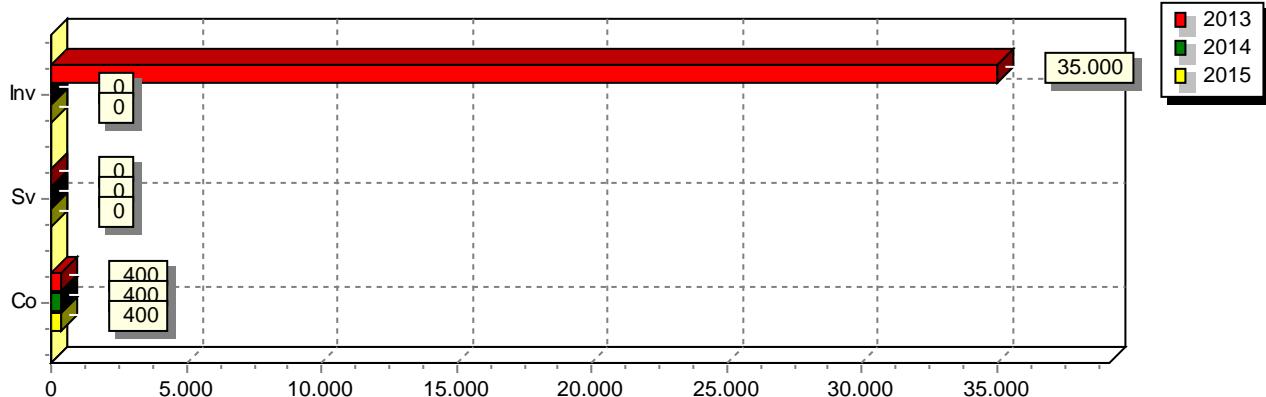
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 6
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2013	400,00	1,13	0,00	0,00	35.000,00		35.400,00	0,26		
2014	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
2015	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolementi UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2013	2014	2015	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	4.170.559,00	3.244.915,00	3.098.370,00	
Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	218.100,00	197.250,00	200.050,00	
Programma n° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	440.304,00	393.754,00	398.954,00	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	528.812,00	274.996,00	277.046,00	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	847.861,00	511.491,00	514.645,00	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	64.178,00	5.479,00	5.178,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.076.962,00	887.023,00	1.100.570,00	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	6.915.026,00	9.151.854,00	6.776.004,00	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	386.922,00	372.857,00	375.314,00	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.255,00	1.423,00	815,00	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	35.400,00	400,00	400,00	
TOTALI	14.691.379,00	15.041.442,00	12.747.346,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	3.080.318,00			713.309,00
N° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				
N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	218.100,00			
N° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	440.304,00			0,00
N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	527.612,00			0,00
N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	732.981,00			114.880,00
N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	64.178,00			0,00
N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.076.962,00			0,00
N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	4.901.626,00			2.000.000,00
N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	386.922,00			
N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.255,00			0,00
N° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	35.400,00			0,00
TOTALI	11.471.658,00	0,00	0,00	2.828.189,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2013)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				376.932,00		4.170.559,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						218.100,00
Nr.° 4				0,00		440.304,00
Nr.° 5				1.200,00		528.812,00
Nr.° 6			0,00	0,00		847.861,00
Nr.° 7				0,00		64.178,00
Nr.° 8				0,00		1.076.962,00
Nr.° 9				13.400,00		6.915.026,00
Nr.° 10				0,00		386.922,00
Nr.° 11				0,00		7.255,00
Nr.° 12				0,00		35.400,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	391.532,00	0,00	14.691.379,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI
ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI
ATTUAZIONE**

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (DESCRIZIONE ESTREMI)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
	.				
TOTALI			0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**ELENCO DEGLI INVESTIMENTI RIMASTI DA COMPLETARE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2011 UGUALE O SOPRA €
25.000,00**

15833.00	Lavori di manutenzione straordinaria alle recinzioni in legno loc. Malga Vallorsara	46.729,00
15836.00	Manut. straord.di beni immobili e relativi impianti del patrim.disponib.compresa lavori di sbarrieram.vari edi(PAR.IVA)	36.384,41
15837.00	Lavori di ripristino malga 1 ^a Poste pp.ed. 916 e 3135 C.C. Folgaria.	212.997,74
15837.10	Lavori di manutenzione straordinaria e restauro della Sega del Mein in p.ed. 163/6 in C.C. Folgaria.	80.000,00
15839.00	Lavori di ricostruzione e risanamento malga Schwenter.	230.792,20
15840.00	Lavori di costruzione e manutenzione straordinaria malga Vallorsara.	105.585,59
15841.00	Lavori di restauro e ristrutturazione del Centro Civico di Carbonare p.ed. 1469 e 2887.	749.450,00
15845.00	Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali.	46.764,04
15915.00	Trasferimenti di capitale - rimborso anticipazioni sul Fondo Forestale provinciale per le utilizzazioni boschive	469.047,00
21435.00	Ristrutturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	32.599,71
21740.00	Lavori di manutenzione straordinaria piscina comunale e area adiacente.	28.994,13
21760.00	Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature piscina comunale	71.078,77
22030.00	Lavori di manutenzione straordinaria impianti piastra del ghiaccio.	31.156,60
22030.75	Lavori di costruzione palazzo del ghiaccio - lotto finale di completamento	3.881.334,26
22034.20	Lavori di realizzazione del CentroFondo- stadio,parcheggio e piste del Centro Fondo a Passo Coe	79.665,83
22035.00	Lavori di ampliamento a 18 buche da campionato del campo da golf a 9 buche.	873.084,46
22045.00	Esproprio per i lavori di ampliamento a 18 buche da campionato da golf a 9 buche.	134.587,00
22083.00	Incariichi professionali esterni per progettazione lavori di ampliamento a 18 buche da campionato del campoda golf a 9 buch	32.484,00
22180.00	Contributo all'U.S.S.A. per completamento lavori centro sportivo in localitÓ Pineta.	39.650,00
23571.00	Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilita' e la segnaletiva orizzontale e verticale.	165.905,79

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

segue 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

23574.00	Interventi delegati dalla P.A.T.sulla viabilita' S.S. 350 (Folgariaest).	33.155,58
23580.00	Acquisto di beni immobili e terreni strade e piazzole	48.407,58
23582.25	Completamento lavori di costruzione di tre parcheggi a Folgaria	41.072,25
23910.20	Interventi di manut. straord.su impianti illuminazione pubblica e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	289.872,93
24519.00	Lavori di manutenzione straordinaria strade agricole intercomunali Serrada-Monte Martinella e Serrada-Monte Finonchio.	133.828,69
24530.10	Risanamento urbano ed ambientale aree da bonificare compreso aree interessate all'abusivismo edilizio.	44.334,50
24560.30	Incarichi per progettazioni varie gestione territorio (parte rilevante fini I.V.A.)	38.530,94
25440.30	Lavori di costruzione e manut.straordinaria di acquedotti, fontane, impianti e reti di distribuzione (compresa ric.perd.)	453.344,95
25445.20	Lavori di costruzione e manutenz. straord. impianti e reti fognarie comunali, compr. imhoff (compresa ricerca perdite)	179.167,24
25446.00	Lavori di completamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche della frazione di Serrada (sdoppiamento rete fog)	357.182,01
25460.90	Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti.	45.988,18
25465.70	Lavori di manutenzione straordinaria fognature, imhoff, ecc.	31.635,93
25482.00	Lavori di sostit.pompe e quadri elettrici stazione sollev.Puechem e ditratto cond.addu.Carbonare-Magre' acqued.rete idric	264.095,39
25490.20	Incarico professionale esterno per progettazione lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di Fo	175.000,00
25751.00	Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. in varie località	135.295,11
26060.00	Lavori di riqualificazione del parco giochi a Folgaria.	40.521,60
26061.00	Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altopiani cimbri trentino veneti - 1 stralcio	2.951.098,58
26110.10	Incarichi professionali esterni per progettazione dorsale multifunzionale, ecc. - 2 stralcio	206.974,76
27612.00	Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri ed aree adiacenti e realizzazione loculi presso cimiteri vari.	32.809,65
27614.20	Lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero di Nosellari.	962.589,50
28250.00	Lavoro di realizzazione casette in legno per mercatino	26.374,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

segue 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

28255.00	Realizzazione interventi promozionali e di valorizzazione dei luoghi storici del commercio	83.931,71
29161.20	Lavori presso la struttura multiservizi "nella frazione di Mezzomonte"	94.320,59
29472.00	Approntamento funzionale dell'area artigianale a Carbonare - lotto C"	82.016,14
TOTALE		14.099.838,34



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Anno di esercizio 2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

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
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	944.580,49	0,00	141.816,56	133.689,89	50.741,77	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
2. Acquisto beni e servizi	1.136.208,95	0,00	9.789,43	172.074,09	182.531,35	298.929,70	12.723,87
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	17.276,50	0,00	0,00	0,00	25.167,72	37.423,05	791,00
4. Trasferimenti a imprese private	2.386,81	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	26.292,02	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	25.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	1.019,64	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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	45.955,33	0,00	0,00	0,00	32.667,72	37.423,05	791,00
7. Interessi passivi	23.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.343,83	0,00
8. Altre spese correnti	136.314,03	0,00	9.668,82	8.958,75	5.142,82	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.286.309,79	0,00	161.274,81	314.722,73	271.083,66	355.696,58	13.514,87

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	162.501,34	498.257,64	660.758,98
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
2. Acquisto beni e servizi	612.646,09	44.579,07	657.225,16	0,00	1.153.122,70	368.552,32	1.521.675,02
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,50	7.000,00	8.915,50
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,50	7.000,00	8.915,50
7. Interessi passivi	7.138,07	0,00	7.138,07	0,00	36.203,53	938,61	37.142,14
8. Altre spese correnti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.603,18	31.377,97	42.981,15
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	620.784,16	44.579,07	665.363,23	0,00	1.365.346,25	906.126,54	2.271.472,79

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Economica	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		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.587,69
<i>di cui:</i>								
- 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
2. Acquisto beni e servizi	244.930,53	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	4.241.988,10
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	12.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.054,76
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,81
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	59.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.918,39
<i>di cui</i>								
- 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	25.272,38
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,64
- Az. sanitarie e Ospedaliere	59.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.626,37
- 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	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	72.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.859,96
7. Interessi passivi	18.363,71	5.718,00	1.083,82	0,00	0,00	6.801,82	0,00	112.040,56
8. Altre spese correnti	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.320,57
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	335.656,60	5.718,00	6.983,82	0,00	0,00	12.701,82	0,00	6.687.796,88

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	346.206,82	0,00	0,00	215.087,39	162.500,51	372.117,46	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	14.829,88	0,00	0,00	980,88	0,00	4.044,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	42.907,38	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	347.526,00	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	347.526,00	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
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	390.433,38	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	54.000,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	736.640,20	0,00	0,00	215.087,39	166.500,51	1.372.117,46	54.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	3.022.949,99	0,00	161.274,81	529.810,12	437.584,17	1.727.814,04	67.514,87

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015

SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	870.506,65	0,00	870.506,65	0,00	671.642,08	103.131,07	774.773,15
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	32.475,99	13.576,00	46.051,99
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.072,91	96.072,91
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	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
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.072,91	96.072,91
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	870.506,65	0,00	870.506,65	0,00	671.642,08	199.203,98	870.846,06
TOTALE GENERALE SPESE	1.491.290,81	44.579,07	1.535.869,88	0,00	2.036.988,33	1.105.330,52	3.142.318,85

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2013 / 2015
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Economica	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		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	430.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.756,55
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.906,75
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.980,29
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.526,00
di cui:								
- 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	347.526,00
- 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	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.506,29
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	430.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716.262,84
TOTALE GENERALE SPESE	766.221,17	5.718,00	6.983,82	0,00	0,00	12.701,82	0,00	11.404.059,72



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2013 - 2015

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI
SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

Anno di esercizio 2013

6.1 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 agritouristico. 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; entro l'anno 2013 si completerà la realizzazione del palagiaccio e dell'ampliamento a 18 buche del campo da golf; queste due infrastrutture daranno 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, 28/02/2013

*Il Segretario
D.ssa Emanuela Defrancesco*

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Silvano Barbetti*

*Il Rappresentante Legale
Rag. Maurizio Toller*