

COMUNE DI FOLGARIA



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

Anno di esercizio 2015

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)

Piano generale delle opere pubbliche 2015-2017

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 2015 - 2017 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 2015 - 2017

**INTRODUZIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE**

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Programmi			Uscite Correnti impiegate nei Programmi		
Tributi	(+)	5.070.102,00	Spese Correnti	(+)	8.204.567,00
Trasferimenti	(+)	706.776,00	Funzionamento		8.204.567,00
Entrate extratributarie	(+)	2.720.734,00	Rimborso di prestiti	(+)	3.829.045,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00	Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	2.000.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	145.699,00	Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		8.351.913,00	Indebitamento		1.829.045,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	145.699,00			
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	1.536.000,00	Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00	Totalle (impiegato nei programmi)		10.033.612,00
Risorse straordinarie		1.681.699,00			
Totalle (destinato ai programmi)		10.033.612,00			

Entrate investimenti destinate ai programmi			Uscite investimenti impiegate nei programmi		
Trasferimenti capitale	(+)	4.595.408,00	Spese in C/Capitale	(+)	4.657.208,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	1.536.000,00	Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00	Investimenti effettivi		4.657.208,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00	Totalle (impiegato nei programmi)		4.657.208,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	145.699,00			
Avanzo per bilancio investim.	(+)	1.302.101,00			
Risorse gratuite		4.507.208,00			
Accensione di prestiti	(+)	2.150.000,00			
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Anticipazioni cassa	(-)	2.000.000,00			
Finanziamenti a breve	(-)	0,00			
Risorse onerose		150.000,00			
Totalle (destinato ai programmi)		4.657.208,00			

Riepilogo entrate 2015		Riepilogo uscite 2015	
Correnti	10.033.612,00	Correnti	10.033.612,00
Investimenti	4.657.208,00	Investimenti	4.657.208,00
Entrate destinate ai programmi (+)	14.690.820,00	Uscite impiegate nei programmi (+)	14.690.820,00
Anticipazioni cassa	2.000.000,00	Rimborso anticipazioni cassa	2.000.000,00
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 (+)	3.176.700,00	Altre uscite (+)	3.176.700,00
Totalle	17.867.520,00	Totalle	17.867.520,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

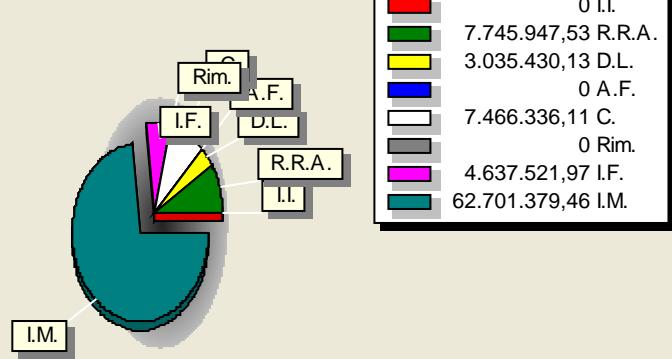
EQUILIBRI PATRIMONIALI

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 creditoria 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 2013

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	62.701.379,46
Immobilizzazioni finanziarie	4.637.521,97
Rimanenze	0,00
Crediti	7.466.336,11
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	3.035.430,13
Ratei e risconti attivi	7.745.947,53
 Totale	 85.586.615,20

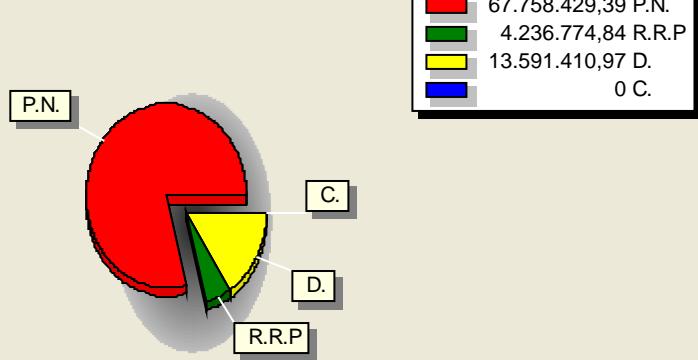
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2013

Patrimonio netto	67.758.429,39
Conferimenti	0,00
Debiti	13.591.410,97
Ratei e risconti passivi	4.236.774,84
 Totale	 85.586.615,20

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

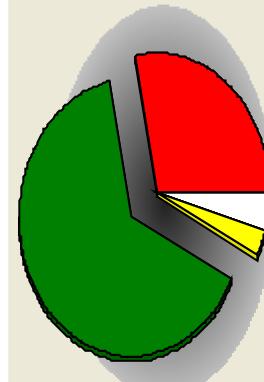
PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2015

Avanzo di amministrazione	1.302.101,00
Alienazione beni	2.500,00
Oneri di urbanizzazione	200.000,00
Contributi in C/capitale	0,00
Mutui passivi	150.000,00
Altre entrate	3.002.607,00
 Totale	 4.657.208,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

1.302.101 Avanzo
3.002.607 Altre Entrate
150.000 Mutui Passivi
0 Contributi in C/Capitale
200.000 Oneri di urbanizzazione
2.500 Alienazione beni



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Principali investimenti programmati per il triennio 2015 - 2017	2015	2016	2017
Denominazione	2015	2016	2017
Trasferimenti di capitale - rimborso anticipazioni sul Fondo Forestale provinciale per le utilizzazioni boschive	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Contributo alla Parrocchia di S Lorenzo per lavori di ristrutturazione della canonica e della chiesa.	300.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti scuola elementare.	15.500,00	0,00	0,00
Acquisto e manutenzione straordinaria immobili e impianti della scuola media.	20.500,00	0,00	0,00
Lavori di restauro del Forte Sommo Alto	300.000,00	288.528,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi culturali	5.000,00	0,00	0,00
Ristrutturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	53.800,00	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie edificio Palasport.	13.000,00	0,00	0,00
Contributo all'U.S.S.A. per completamento lavori centro sportivo in località Pineta.	50.000,00	0,00	0,00
Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilita' e la segnaletiva orizzontale e verticale.	8.000,00	436.651,00	564.357,00
Interventi vari di manut. straordinaria su strade, vie e piazze comunali, barriere e segnaletica orizzontale e verticale	13.550,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni per progettazioni strade varie.	2.000,00	0,00	0,00
Interventi di manut. straord.su impianti illuminazione pubblica e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	8.476,00	0,00	0,00
Attrezzi vari per squadra operai e ufficio tecnico comunale	35.000,00	0,00	0,00
Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, ecc. ai sensi dell'art.11 del regolamento edilizio interno.	60.000,00	56.000,00	56.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria edificio ed aree adibite a protezione civile.	100.000,00	0,00	0,00
Contributo straord. al Corpo dei VV.F. vol. Folgaria per acq.e man. straord. attrezz./automezzi.	20.000,00	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	599.941,00	0,00	0,00
Lavori di costruzione e manut.straordinaria di acquedotti, fontane, impianti e reti di distribuzione(compresa ric.perd.)	9.122,00	263.737,00	230.826,00
Lavori di costruzione di alcuni ramali acquedotto delle frazioni Liberi, Carbonare e Buse e opera presa di Cueli, ecc.	958.884,00	0,00	0,00
Acquisto, rifacimento, sistemazionee manutenzione straordinaria immobili ed impianti della rete idrica intercomunale.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti.	7.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria impianti, ecc. della rete idrica intercomunale.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria fognature, imhoff, ecc.	4.000,00	0,00	0,00
Acquisto e rinnovo di attrezzature,macchinari, mezzi meccanici, ecc.per servizio rete idrica intercomunale.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Incarichi professionali esterni per progettazione acquedotti	2.500,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni per progettazione fognature	2.500,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. in varie località	15.000,00	0,00	0,00
Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti - 2° stralcio	300.000,00	2.000.000,00	2.431.285,00
Acquisto e rinnovo di attrezzature per arredo urbano, spazi verdi e parchi gioco.	20.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria locali ed area esterna asilo nido, compreso acquisto arredi.	1.000,00	0,00	0,00
Acquisto arredi interni ed attrezzature asilo nido di Folgaria.	1.000,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri ed aree adiacenti e realizzazione loculi presso cimiteri vari.	30.000,00	0,00	0,00
Interventi di manutenzione straordinaria cava Palazzo".	2.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali	23.000,00	0,00	0,00
Acquisto ex caseificio in località Tezzeli	8.000,00	0,00	0,00
Acquisto arredi, giochi e attrezzatura scuole materne Folgaria e Nosellari	40.000,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria edifici adibiti a museo	60.000,00	0,00	0,00
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della palestra annessa alla scuola elementare e media sita in via N. Unite	150.000,00	0,00	0,00
Partecipazione alla Carosello Ski Folgaria S.p.a. per patti parasociali	1.000.000,00	0,00	0,00
Acquisto telecamere per sicurezza stradale e controllo isole ecologiche.	30.000,00	0,00	0,00
Contributo al Corpo Soccorso Alpino - Sez. Folgaria per acquisto fuoristrada	15.000,00	0,00	0,00
Acquisto materiale vario per manutenzione straordinaria acquedotti	4.000,00	0,00	0,00
Contributi per progetti e studi turistico-sportivi vari.	61.495,00	0,00	0,00
Acquisto pavimentazione amovibile per copertura piastra del ghiaccio.	0,00	75.000,00	0,00
Lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di impianti e reti fognarie comunali, comprese imhoff (compresa ricerca perdite)	41.940,00	0,00	0,00
Totale	4.657.208,00	3.385.916,00	3.548.468,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

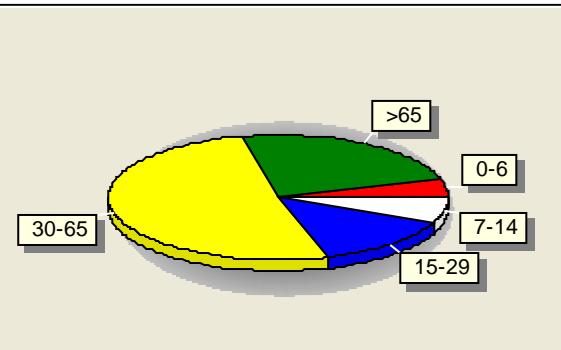
SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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°	3.130
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	3.191
di cui: maschi	n°	1.536
femmine	n°	1.655
nuclei familiari	n°	1.627
comunità/convivenze	n°	4
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	3.172
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	17
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	39
Saldo naturale	n°	-22
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	122
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	81
Saldo Migratorio	n°	41
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	3.191
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	153
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	216
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	434
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	1.635
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	753
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	0,67%
	2010	0,74%
	2011	0,57%
	2012	0,70%
	2013	0,53%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	1,31%
	2010	1,35%
	2011	0,76%
	2012	1,27%
	2013	1,22%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 659, licenza media 1457, diploma 798, laurea 124

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

al di sotto della media

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 IDRICHES

Laghi

n°

2

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

Data ed estremi provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato	SI	05/06/2002 Commissario ad acta
Piano regolatore approvato	SI	17/10/2003 Giunta provinciale
Programma di fabbricazione	NO	
Piano edilizia economica e popolare	NO	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	SI
Commerciali	SI
	NO

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 - 2015 / 2017

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 1.1.2015
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	6
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	--	---
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	5	4
A	base	Operaio generico	2	---
A	base	Operaio stagionale	4	1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

A	Unico	Addetto ai servizi ausiliari	4	4
TOTALE			51	41

Si evidenzia inoltre che durante l'esercizio 2014:

- sono stati assunti con contratto di diritto privato, per l'utilizzazione dei prodotti boschivi n. 6 operai specializzati boscaioli, stagionali, per la durata di 6,5 mesi circa (dal 12.5 al 30.11), e per la manutenzione del patrimonio silvo-pastorale n. 2 operai comuni per la durata di 5 mesi (dal 19.5 al 18.10).
- durante la stagione turistica estiva (giugno-settembre) sono stati assunti 2 agenti di polizia municipale stagionali;
- per il cantiere comunale è stato assunto un operaio generico stagionale per 6 mesi (dal 19.5 al 18.11)

Totale personale in servizio al 1.1.2015: n. 41

- | | | |
|-------------|-------|--|
| di ruolo | n. 31 | di cui n. 1 stabilizzato dal 1.1.2011 (a sensi art. 9, co. 25, DL 78/2010), fruisce di 2 ore al giorno di permesso retribuito, n. 1 P.T. a 28 ore, n. 1 P.T. a 18 ore in aspettativa per mandato amministrativo, n. 1 in P.T. temporaneo a 26 ore, n. 1 in P.T. temporaneo a 28 ore, n. 1 in P.T. temporaneo a 24 ore, n. 2 in comando presso la Provincia Autonoma di Trento (uno dal 1.1.11 e n. 1 dal 1.6.2011); |
| fuori ruolo | n. 7 | di cui n. 1 a tempo pieno fini sostitutori dal 11.5.11 al 31.12.15, n. 1 a tempo pieno per fini sostitutori dal 10.5.10 al 10.5.15, n. 1 a tempo parziale 32 ore per fini sostitutori dal 1.1.13 al 31.12.15, n. 1 a tempo parziale 18 ore per fini sostitutori dal 1.7.14 al 30.6.15, e n. 3 per le scuole materne di Nosellari e Folgaria - 1 a tempo parziale per 30 ore settimanali e 2 extra-organico a tempo parziale per 14 ore settimanali). |
| stagionali | n. 3 | di cui n. 2 agenti di polizia locale (di cui 1 per una durata complessiva nelle due stagioni di 9 mesi e n. 1 per una durata di 6 mesi circa) e n. 1 operaio per una durata complessiva nelle due stagioni di 9 mesi. |

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	0	0
CBASE	5	4
CB	9	10
BEVOP	4	2
BEVOL	2	2
BEVCU	2	2
BBQUA	5	4
BBASE	1	0
AAUSI	4	4
A	6	1
TOTALE	51	41

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

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

di ruolo	n°	31*
fuori ruolo	n°	10

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DIR	SEGRETARIO GENERALE	1	1
DE	VICESEGRETARIO	1	0
DB	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	1
CE	COLLABORATORE BIBLIOTECARIO	1	1
CB	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	4	6
BEVCU	CUOCO SPECIALIZZATO	2	2
BBASE	OPERATORE DI SERVIZI AUSILIARI	1	0
AAUSI	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI	4	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

AREA Economico/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

* di cui 3 assenti con diritto alla conservazione del posto (2 in comando P.A.T. e 1 in aspettativa per mandato amministrativo).

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

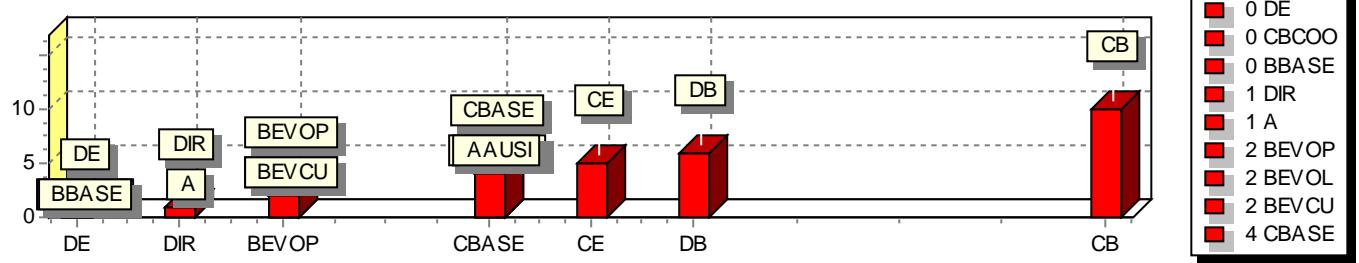
AREA Tecnica

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	0	0
CB	ASSISTENTE TECNICO	3	2
BEVOP	CAPOSQUADRA	2	0
BEVOP	OPERAIO SPECIALIZZATO IDRAULICO	2	2
BBQUA	OPERAIO QUALIFICATO	5	4
A	OPERAIO GENERICO	6	1

AREA Vigilanza

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

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA	N.	1	Esercizio In Corso Anno 2014	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Asili nido	N.	1	15	17	17	17
Scuole materne	N.	2	72	72	72	72
Scuole elementari	N.	1	115	115	115	115
Scuole medie	N.	1	633	63	63	63
Strutture residenziali per anziani	N.	1	69	69	69	69
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			11,00	11,00	11,00	11,00
- nera			11,00	11,00	11,00	11,00
- mista			82,00	82,00	82,00	82,00
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			84,00	84,00	84,00	84,00
Servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. nº			18	18	18	18
hq.			2,00	2,00	2,00	2,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nº.			1.540	1.540	1.540	1.540
Rete gas in Km.			17,00	17,00	17,00	17,00
Raccolta rifiuti in quintali			15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
- civile			9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
- industriale			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
- racc. diff.ta		SI	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica		SI	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi		10	10	10	10	10
Veicoli		4	4	4	4	4
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI	SI
Personal Computer		37	37	37	37	37
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	1	0	0	0
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. 1.1	
Consortio 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.					
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna.					
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

Segue 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 relative all'ambiente e territorio ed accalappiamento cani e gatti randagi;
Convenzione di tesoreria e riscossioni entrate tributarie;
Convenzione per manutenzione cimitero militare;
Convenzione per controllo acqua potabile;
Convenzione relative 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 - 2015 / 2017

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 - 2015 / 2017

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 - 2015 / 2017

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 - 2015 / 2017

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 2015 - 2017

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 /2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.487.731,32	4.391.029,15	4.340.372,00	5.070.102,00	5.060.092,00	5.060,92	16,81 %
Contributi e Trasferimenti	2.416.815,37	1.144.645,45	2.195.762,00	706.776,00	598.776,00	598.776,00	-67,81 %
Extratributarie	3.701.515,12	2.964.897,46	3.147.686,00	2.720.734,00	2.428.257,00	2.429.996,00	-13,56 %
TOTALE ENTRATE	8.606.061,81	8.500.572,06	9.683.820,00	8.497.612,00	8.087.125,00	3.033.832,92	-12,25 %
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	204.000,00	158.400,00	494.100,00	145.699,00			-70,51 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.810.061,81	8.658.972,06	10.177.920,00	8.643.311,00	8.087.125,00	3.033.832,92	-15,08 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

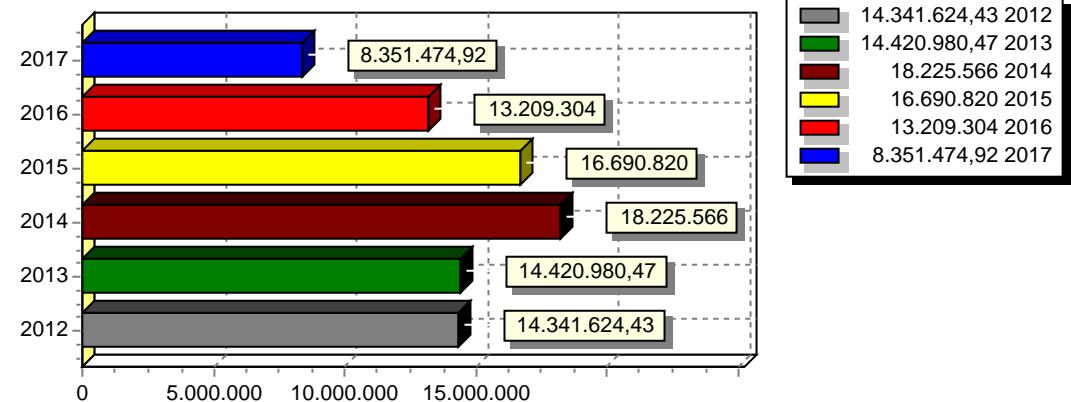
2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.312.799,96	4.373.369,68	4.121.860,00	4.395.408,00	3.022.179,00	3.217.642,00	6,64 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	280.762,66	278.793,73	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	402.705,00	150.000,00	0,00	0,00	-62,75 %
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 %
	938.000,00	1.109.845,00	1.373.081,00	1.302.101,00			-5,17 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	5.531.562,62	5.762.008,41	6.047.646,00	6.047.509,00	3.122.179,00	3.317.642,00	0,00 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	14.341.624,43	14.420.980,47	18.225.566,00	16.690.820,00	13.209.304,00	8.351.474,92	-8,42 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

TOTALE GENERALE ENTRATE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

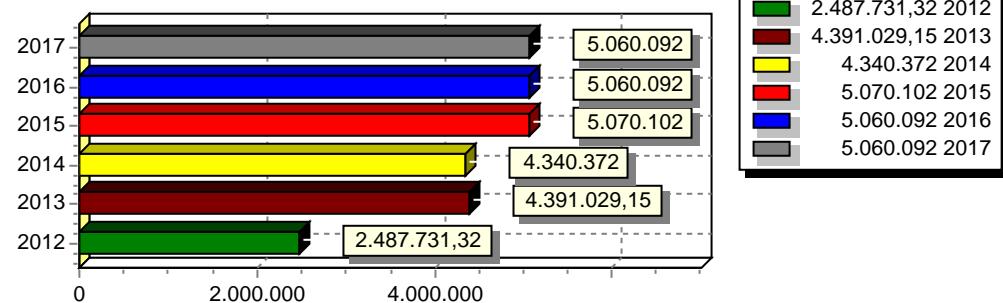
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	2.478.122,67	3.281.138,50	3.430.847,00	4.152.301,00	4.142.291,00	4.142.291,00	21,03 %
TASSE	7.000,00	1.107.282,00	906.916,00	914.732,00	914.732,00	914.732,00	0,86 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	2.608,65	2.608,65	2.609,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	17,63 %
TOTALE	2.487.731,32	4.391.029,15	4.340.372,00	5.070.102,00	5.060.092,00	5.060.092,00	16,81 %

2.2.1.1

ENTRATE TRIBUTARIE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DAL 2015 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

ENTRATE	ALIQUOTE IMU		GETTITO IMU - IMIS	
	Esercizio in corso 2014	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa	0,35	0,35	2.621,00	119.429,00
IMU 2° case	0,89	0,89	2.981.624,00	3.013.447,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			2.984.245,00	3.132.876,00
Fabbricati Produttivi			50.587,00	626.952,00
Altro			191.168,00	350.032,00
Recupero anni Precedenti			35.000,00	35.010,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			276.755,00	1.011.994,00
TOTALE GETTITO (A+B)			3.261.000,00	4.144.870,00

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

IM.I.S.

La legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 istituisce l'imposta immobiliare semplice (artt. Da 1 a 14). Essa sostituisce l'Imposta municipale propria e la TA.S.I, in vigore fino al 31 dicembre 2014..

Tale nuova imposta sarà regolata attraverso l'approvazione di apposito regolamento ancora da definire per l'anno in corso.

L'IM.I.S. è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

I cespiti imponibili sono rappresentati dalla stessa base imponibile dell'I.M.U. sperimentale 2014, ossia dai fabbricati a qualsiasi uso destinati e dalle aree fabbricabili i quali, rispetto all'anno precedente non hanno subito variazioni rilevanti.

Inoltre, nel corrente anno, si continuerà l'attività di controllo e accertamento dell'I.C.I. arretrata con un collaboratore esterno. A tale attività sarà aggiunta anche quella riguardante l'IMU relativa all'anno 2012, 2013 e 2014. L'attività di liquidazione dell'I.C.I. riguarderà soprattutto l'anno 2010, 2011 e 2012. 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. È prevista inoltre l'attività di controllo e preparazione degli archivi per il trasferimento degli stessi sul nuovo software Maggioli, acquistato dalla Comunità di Valle degli Altipiani Cimbrai, per la gestione dell'ICI-IMUP e IMIS sul server della stessa Comunità.

TA.R.I.

Nel 2015 la TA.R.I. è iscritta a bilancio per € 904.722,00 come l'accertamento derivato dal gettito avuto nell'anno 2014.

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 comunitari. 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. con proroga fino al 31.12.2015.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

Segue 2.2.1.4 - Per l'I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle

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

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale	0,35	349,92		64.919,00
Fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato gratuito	0,46			54.510,00
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895			3.013.447,00
Fabbricati ad uso non abitativo (C/1-C/3-D/1-D/2-D/3-D/4-D/6-D/7-D/8 e D/9)	0,79			626.952,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1		1.000,00	192,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895			349.840,00

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

Il responsabile dell'ICI, IMUP, TARI, TASI è il dipendente rag. Silvano Barbetti.

Quello dell'IM.I.S. deve essere ancora nominato.

Per quanto riguarda la gestione e riscossione della TARI sarà la Comunità della Vallagarina, che verrà regolamentata da apposita convenzione; 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 -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

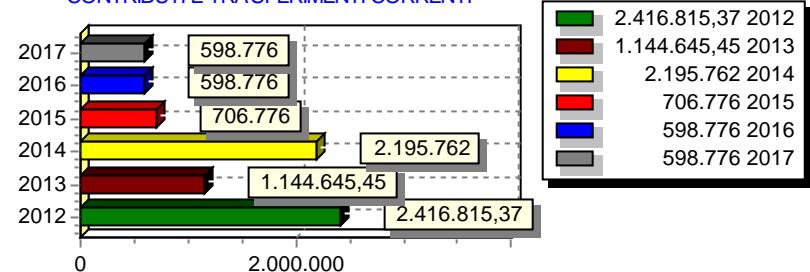
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	37.078,42	37.078,42	37.179,00	37.179,00	37.179,00	37.179,00	0,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	2.287.581,96	1.010.108,56	2.057.684,00	568.497,00	464.497,00	464.497,00	-72,37 %
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	92.154,99	97.458,47	100.899,00	101.100,00	97.100,00	97.100,00	0,20 %
TOTALE	2.416.815,37	1.144.645,45	2.195.762,00	706.776,00	598.776,00	598.776,00	-67,81 %

2.2.2.1

PATTO DI STABILITÀ 2015 -2017.

CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MI STO 2015-2016-2017: Le previsioni di bilancio di parte corrente e le previsioni degli incassi e dei pagamenti prevedono il raggiungimento dell'obiettivo, come risulta dal seguente prospetto:		
<i>saldo di parte corrente (competenza) previsione di bilancio</i>		
<i>2.015 2.016 2.017</i>		
entrate titolo primo	5.070.102,00	5.060.092,00
entrate titolo secondo	706.776,00	598.776,00
entrate titolo terzo	2.720.734,00	2.428.257,00
totale entrate	8.497.612,00	8.087.125,00
totale titolo primo della spesa	8.204.567,00	7.737.906,00
SALDO DI PARTE CORRENTE	293.045,00	349.219,00
<i>saldo di parte straordinaria (cassa) previsione di bilancio</i>		

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
	2.015	2.016	2.017				
	gest. residui	gest. competenza	gest. residui	gest. competenza	gest. residui	gest. competenza	
entrate tit. IV (cassa)							
categoria 01	303.690,00	150.373,00	16.360,00	154.548,00	-	147.87 3,00	
categoria 02	-	-	-	-	-	-	
categoria 03	4.684.802,91	1.426.369,00	2.051.392,00	3.718.595,00	260.000,00	2.878,4 76,00	
categoria 04	64.998,73	-	35.000,00	5.440,00	-	5.440,0 0	
categoria 05	87.423,15	200.000,00	-	100.000,00	-	100,00 0,00	
RISCOSSIONI PARTE STRAORDINARIA	5.140.914,79	1.776.742,00	2.102.752,00	3.978.583,00	260.000,00	3.131. 789,0 0	
RISCOSSIONI PARTE STRAORDINARIA COMPLESSIVO (AL NETTO ANTI CIPAZIONE PER ESTINZIONE ANTI CIPATA MUTUI)	6.917.656,79		6.081.335,00		3.391.789,00		
	2.015	2.016	2.017				
spese tit. II (cassa)	gest. residui	gest. competenza	gest. residui	gest. competenza	gest. residui	gest. competenza	
Funzione 1							
Servizio 1	-	-	-	-	-	-	
Servizio 2	2.307,00	-	-	-	-	-	
Servizio 3	-	-	-	-	-	-	
Servizio 4	-	-	-	-	150,00	-	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
		1	2	3	4	5	6	
Servizio 5	592.160,00	47.260,00	3.000,00	55.000,00	-	55.000,00		
Servizio 6	-	-	-	-	-	-		
Servizio 7	-	-	-	-	-	-		
Servizio 8	55.000,00	-	-	-	-	300.000,00		
Funzione 2								
Servizio 1	-	-	-	-	-	-		
Servizio 2	-	-	-	-	-	-		
Funzione 3								
Servizio 1	20.000,00	-	-	-	-	-		
Funzione 4								
Servizio 1	5.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	20.000,00		
Servizio 2	5.000,00	-	-	-	-	15.000,00		
Servizio 3	13.000,00	-	-	-	-	20.000,00		
Servizio 4	-	-	-	-	-	-		
Servizio 5	-	-	-	-	-	-		
Funzione 5								
Servizio 1	79.085,00	30.000,00	-	315.000,00	-	218.000,00		
Servizio 2	67.608,00	25.000,00	7.000,00	16.000,00	-	10.000,00		
Funzione 6								
Servizio 1	62.000,00	-	-	-	-	-		
Servizio 2	1.019.326,00	80.000,00	26.000,00	145.000,00	15.000,00	500.000,00		
Servizio 3	-	-	-	-	-	-		
Funzione 7								
Servizio 1	-	-	-	-	-	-		
Servizio 2	50.000,00	-	-	60.000,00	-	-		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Funzione 8							
Servizio 1	178.000,00	7.000,00	205.000,00	10.000,00	15.000,00	100.000,00	
Servizio 2	135.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	20.000,00	-	
Servizio 3	-	-	-	-	-	-	
Funzione 9							
Servizio 1	140.483,00	90.000,00	85.000,00	81.000,00	-	58.000,00	
Servizio 2	-	-	-	-	-	-	
Servizio 3	60.000,00	10.000,00	31.000,00	70.000,00	-	55.000,00	
Servizio 4	1.764.900,00	187.000,00	550.000,00	826.000,00	180.000,00	314.000,00	
Servizio 5	50.000,00	5.000,00	33.000,00	-	5.000,00	-	
Servizio 6	1.279.000,00	58.000,00	2.046.000,00	805.000,00	160.000,00	651.751,00	
Funzione 10							
Servizio 1	3.000,00	-	7.000,00	-	-	-	
Servizio 2	-	-	-	-	-	-	
Servizio 3	-	-	-	-	-	-	
Servizio 4	-	-	-	-	-	-	
Servizio 5	85.000,00	15.000,00	-	10.000,00	-	-	
Funzione 11							
Servizio 1	-	-	-	-	-	-	
Servizio 2	-	-	-	-	-	-	
Servizio 3	-	-	-	-	-	-	
Servizio 4	-	-	-	-	-	-	
Servizio 5	1.000,00	-	-	-	-	-	
Servizio 6	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	
Servizio 7	-	-	-	-	-	-	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
	-	-	-	-	-	-	
Servizio 8	-	-	-	-	-	-	
Funzione 12	-	-	-	-	-	-	
Servizio 1	-	-	-	-	-	-	
Servizio 2	-	-	-	-	-	-	
Servizio 3	-	-	-	-	-	-	
Servizio 4	-	-	-	-	-	-	
Servizio 5	-	-	-	-	-	-	
Servizio 6	-	-	-	-	-	-	
	2.015	2.016	2.017				
	gest. residui	gest. competenza	gest. residui	gest. competenza	gest. residui	gest. competenza	
Pagamenti parte straordinaria	5.671.869,00	567.260,00	3.028.000,00	2.406.000,00	395.150,00	2.316.751,00	
PAGAMENTI PARTE STRAORDINARIA COMPLESSI VI	6.239.129,00		5.434.000,00		2.711.901,00		
SALDO DI PARTE STRAORDINARIA	678.527,79		647.335,00		679.888,00		
SALDO DI COMPETENZA MI STO	971.572,79		996.554,00		996.426,00		
SALDO OBIETTIVO	970.835,42		996.424,66		996.424,66		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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 € 37.179,00.

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 2015-2017 sono stati determinati in base alle disposizioni vigenti.

Il protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei comuni in materia di finanza locale per l'anno 2015 è stato approvato in data 10 novembre 2014.

Per quanto riguarda il sostegno dell'attività d'investimento si precisa che quota ex FIM (comma 2 dell'articolo 11 della L.P.36/1993) è stata interamente utilizzata nell'intero triennio a sostegno degli investimenti programmati (punto 4) della circolare n. 2 del Servizio Autonomie Locali del 28 gennaio 2015).

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

All'interno di tale titolo, trovano allocazione anche le entrate 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 € 9.000,00 ed il contributo assegnato dal Consorzio BIM BRENTA per il ripristino della teleferica austroungarica (cap.597) per l'importo di € 3.000,00

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 2015.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

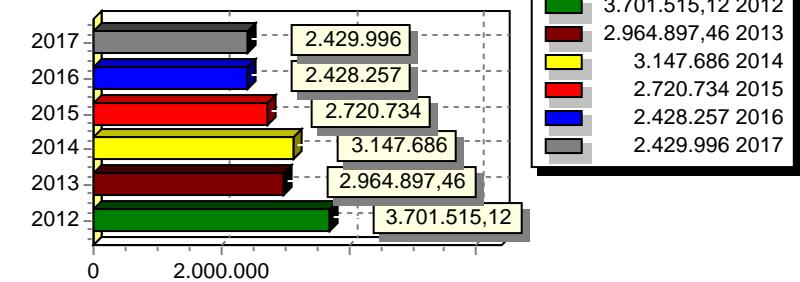
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	2.279.923,68	1.727.160,59	1.871.834,00	1.716.627,00	1.709.226,00	1.709.826,00	-8,29 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	1.076.600,24	657.313,60	652.591,00	462.887,00	462.937,00	462.987,00	-29,07 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	37.776,54	14.551,94	54.921,00	5.550,00	5.200,00	5.200,00	-89,89 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	801,35	742,07	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00 %
PROVENTI DIVERSI	306.413,31	565.129,26	567.840,00	535.170,00	250.394,00	251.483,00	-5,75 %
TOTALE	3.701.515,12	2.964.897,46	3.147.686,00	2.720.734,00	2.428.257,00	2.429.996,00	-13,56 %

2.2.3.1

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
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 2015 subisce una diminuzione rispetto all'anno 2014 dovuto in maniera principale alla diminuzione presunta del gettito derivante dal servizio idrico, dal servizio di depurazione e dai proventi derivanti dalla gestione dei boschi; in corso d'anno, secondo la lista di carico 2015 (acquedotto) e le aste effettuate (legname) si adegueranno i rispettivi stanziamenti, adeguandoli agli accertamenti eseguiti.

Per gli anni 2016 e 2017 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.

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 adeguate generalmente all'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 -2015 / 2017

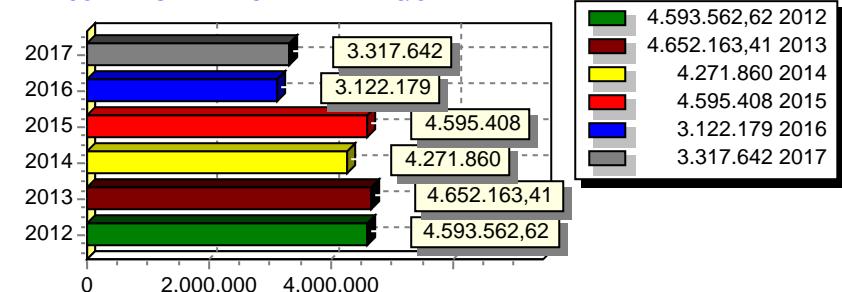
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3	
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017		
	1	2	3	4	5	6		
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	334.462,43	238.548,18	173.490,00	150.373,00	154.548,00	154.548,00	-13,32 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	3.768.935,61	3.939.659,50	3.910.570,00	4.239.595,00	2.862.191,00	3.057.654,00	8,41 %	
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.903,40	147.147,00	36.600,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	-85,14 %	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	475.261,18	326.808,73	151.200,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	32,28 %	
TOTALE	4.593.562,62	4.652.163,41	4.271.860,00	4.595.408,00	3.122.179,00	3.317.642,00	7,57 %	

2.2.4.1

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 tranne l'operazione di estinzione anticipata dei mutui in ammortamento che finanzia il titolo 3° della spesa per l'importo di € 1.536.000,00 (circolare n. 2 del Servizio Autonomie Locali del 28 gennaio 2015) 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 2015, prevede come per gli anni precedenti delle norme più stringenti per il raggiungimento del rispetto del patto di stabilità provinciale per il triennio 2015-2017, 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 saldi obiettivi per gli anni 2015-2017, considerando anche l'incremento per il recupero dello spazio finanziario concesso nell'anno 2014 per l'importo di € 1.054.054,05 sono i seguenti:

anno 2015 € 970.835,42;
anno 2016 € 996.424,66;
anno 2017 € 996.424,66.

Pertanto l'attenzione andrà 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 anche in previsione che dall'anno 2016 entrerà in vigore la nuova contabilità finanziaria.

Per quanto riguarda il Fondo per gli investimenti comunali (ex fondo investimenti minori), l'intera somma disponibile di € 376.369,00 annua (2015-2016-2017) 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 rispettivamente per € 200.000,00 (2015) ed € 100.000,00 per gli anni 2016 e 2017.

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, 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 -2015 / 2017

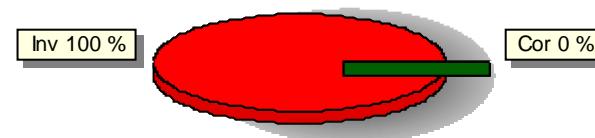
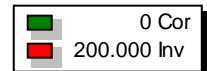
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	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	280.762,66	278.793,73	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33 %
TOTALE	280.762,66	278.793,73	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
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 sei anni dall'entrata in vigore della cosiddetta Legge Gilmozzi, gli stanziamenti dal 2015 al 2017 sono stati previsti in € 200.000,00 per l'anno 2015, € 100.000,00 per gli anni 2016 e 2017.

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 -2015 / 2017

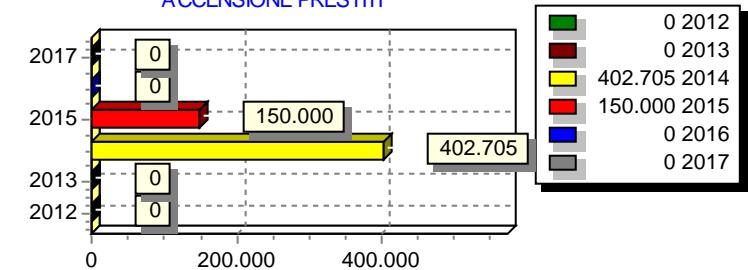
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	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	0,00	0,00	402.705,00	150.000,00	0,00	0,00	-62,75 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	402.705,00	150.000,00	0,00	0,00	-62,75 %

2.2.6.1

ACCENSIONE PRESTITI



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 un mutuo di € 150.000,00 da richiedere al Credito Sportivo di Roma per il finanziamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della palestra annessa alla scuola elementare e media sita in via N. Unite a Folgaria con inizio dell'ammortamento dal 2016 con totale abbattimento del tasso di interesse.

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 2015 iscritti a bilancio ammontano ad € 21.845,98 ed in prospettiva, siccome nel 1° semestre di quest'anno di porterà a termine l'estinzione anticipata della quasi totalità dei mutui in ammortamento, dal 2016 l'onere per interesse dovrebbe ammontare ad € 2.133,48 e dal 2017 in € 1.903,52, 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 -2015 / 2017

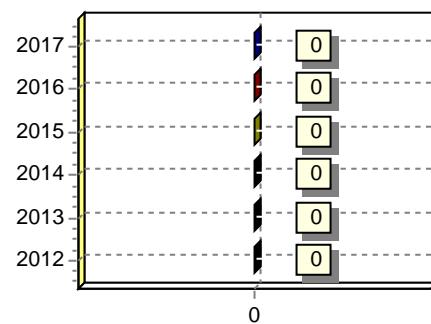
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

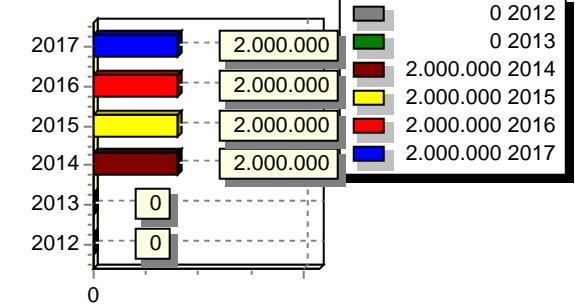
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %

2.2.7.1

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Consuntivo 2013:

**Entrata: titoli 1°-2°-3° al netto delle entrate una tantum -----> € 8.024.592,50 -----> 3/12 ----->
€ 2.006.148,12.**

L'iscrizione dell'anticipazione di tesoreria è stata limitata per ciascun anno del triennio ad € 2.000.000,00 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 2015 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

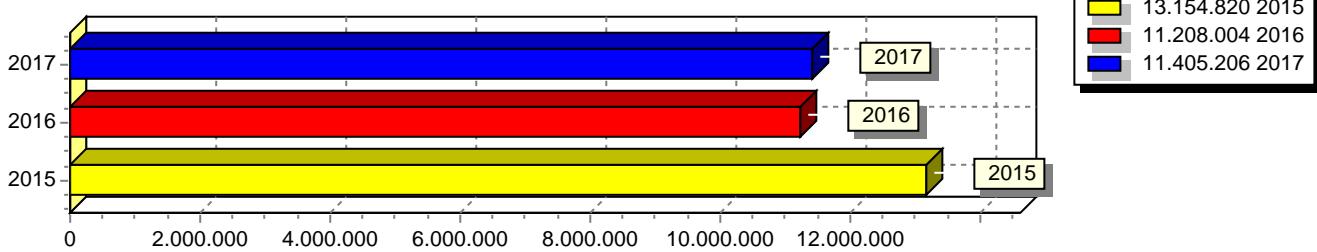
Programma 11 - Sviluppo economico

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

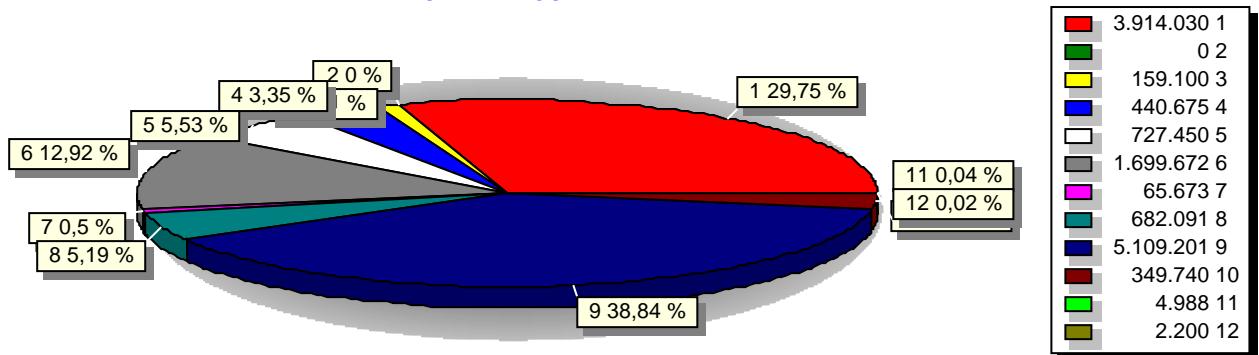


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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	3.333.030,00	0,00	581.000,00	3.914.030,00	
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00	
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	159.100,00	0,00	0,00	159.100,00	
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	364.675,00	0,00	76.000,00	440.675,00	
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	308.650,00	0,00	418.800,00	727.450,00	
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	486.672,00	0,00	1.213.000,00	1.699.672,00	
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	4.178,00	0,00	61.495,00	65.673,00	
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	650.065,00	0,00	32.026,00	682.091,00	
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	2.868.314,00	0,00	2.240.887,00	5.109.201,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	317.740,00	0,00	32.000,00	349.740,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.988,00	0,00	0,00	4.988,00	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	
TOTALE	8.497.612,00	0,00	4.657.208,00	13.154.820,00	

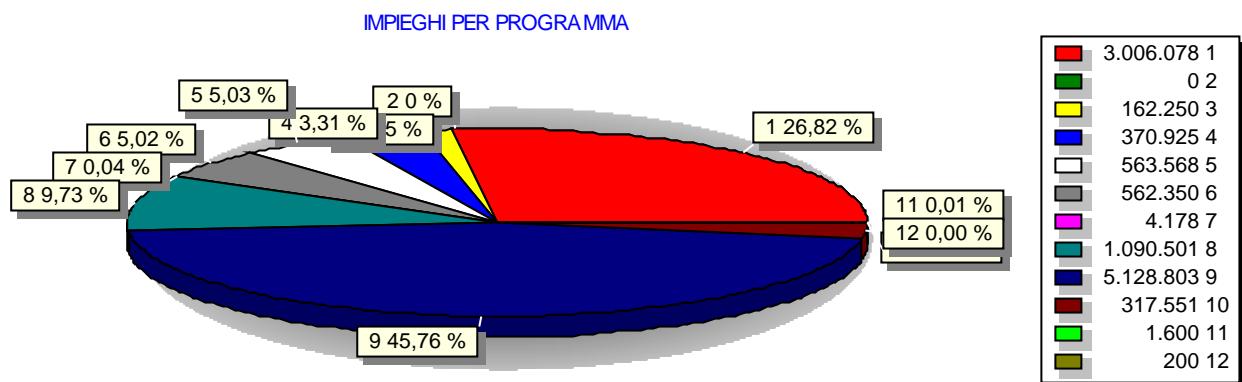
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

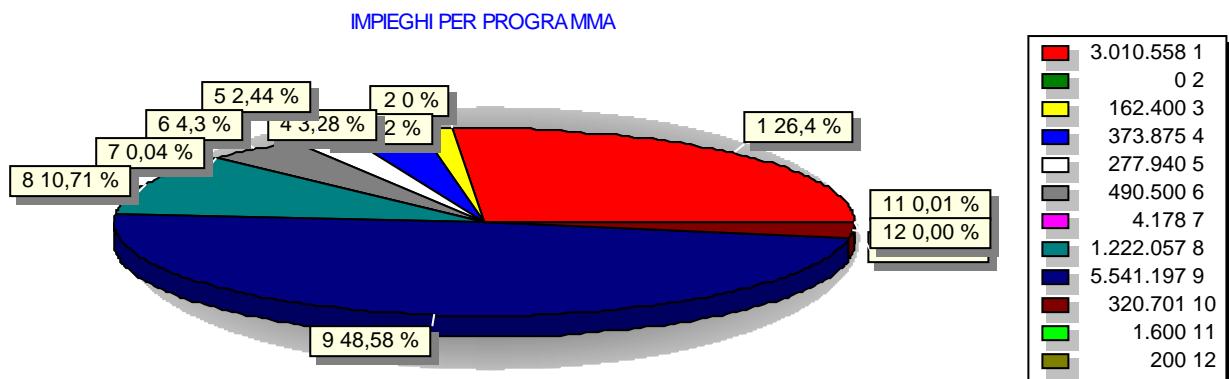
Descrizione Programmi	2016			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.756.078,00	0,00	250.000,00	3.006.078,00	
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00	
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	162.250,00	0,00	0,00	162.250,00	
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	370.925,00	0,00	0,00	370.925,00	
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	275.040,00	0,00	288.528,00	563.568,00	
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	562.350,00	0,00	0,00	562.350,00	
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00	
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	653.850,00	0,00	436.651,00	1.090.501,00	
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	2.793.066,00	0,00	2.335.737,00	5.128.803,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	317.551,00	0,00	0,00	317.551,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	
TOTALE	7.897.088,00	0,00	3.310.916,00	11.208.004,00	



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2017			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.760.558,00	0,00	250.000,00	3.010.558,00	
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00	
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	162.400,00	0,00	0,00	162.400,00	
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	373.875,00	0,00	0,00	373.875,00	
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	277.940,00	0,00	0,00	277.940,00	
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	490.500,00	0,00	0,00	490.500,00	
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00	
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.222.057,00	0,00	0,00	1.222.057,00	
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.053.912,00	0,00	2.487.285,00	5.541.197,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	320.701,00	0,00	0,00	320.701,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	
TOTALE	8.667.921,00	0,00	2.737.285,00	11.405.206,00	



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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.ssa Emanuela Defrancesco

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

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA-TRIBUTI: rag. Silvano Barbetti

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO: rag. Mara Mittempergher

REFERENTI POLITICI: SINDACO Maurizio Toller

ASSESSORE Andrea Ciech (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 semplificazione delle procedure a

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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 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 2015 gli ulteriori obiettivi di seguito indicati:

1. Revisione e aggiornamento dei regolamenti attuativi dello statuto in particolare quello relativo agli istituti di partecipazione.
2. Rinnovamento del sito web del Comune di Folgaria. Nel 2015 verrà attivato un nuovo sito del Comune, basato sulla soluzione "ComunWEB" messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini, in sostituzione di quello introdotto nel 2013; nei mesi scorsi sono state definite le pagine di consultazione, avviata la formazione del personale comunale incaricato dell'aggiornamento e la realizzazione delle pagine con caricamento dei dati.
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 asilo nido comunale per il periodo 2015-2020
 - l'affidamento in appalto del servizio di gestione del palaghiaccio e del palasport
 - l'affidamento in appalto dei servizi di sgombero neve e servizi accessori per il periodo 2015 – 2017
 - l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifiche periodiche degli impianti elettrici ed elettronici di proprietà del Comune per il periodo 2015-2019
 - l'affidamento in appalto del servizio di pulizia della sede municipale, della biblioteca, del magazzino comunale, dell'ambulatorio medico di Carbonare e di altri edifici comunali per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2020
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 e IMUP per il 2012.
7. Collaborazione nell'avvio da parte della Comunità di Valle degli Altipiani Cimbri delle gestioni associate dei servizi:
 - ICT
 - polizia locale
 - entrate tributarie e tariffarie.
8. Prosecuzione del confronto con i Comuni di Lavarone e Luserna e con la Comunità di Valle degli Altipiani Cimbri per la gestione associata di alcuni servizi, quali:
 - contratti e appalti
 - 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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 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 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

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

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
15845.00	Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali.	23.000,00	-	-
15849.00	Acquisto ex caseificio in località Tezzeli.	8.000,00	-	-
15915.00	Trasferimenti di capitale - rimborso anticipazioni sul Fondo Forestale provinciale per le utilizzazioni boschive	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16915.00	Contributo alla Parrocchia di S Lorenzo per lavori di ristrutturazione della canonica.	300.000,00	-	-
Totale		581.000,00	250.000,00	250.000,00

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:

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; inoltre dal 1.7.2014 due dipendenti fruiscono di orario a tempo parziale, la differenza orario di 18 ore settimanali è coperta, con personale fuori ruolo con stesso monte ore.

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 è avvalso, per l'attività di accertamento dei tributi, per gli anni d'imposta fino al 2008, e per le riscossioni coattive di Trentino Riscossioni spa.

Inoltre, nell'attività di aggiornamento della banca dati ICI (a partire dal 2010) IMUP (2012-2014) e di sportello, si avvale, per 6/7 giorni al mese, di un collaboratore esterno.

Consorzio vigilanza boschiva tra i Comuni di Folgaria 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 Folgaria ed uno su quello di Terragnolo, mentre per le operazioni relative alla gestione del patrimonio boschivo le tre figure operano in sinergia. Nel 2014 sono stati assunti i provvedimenti per arrivare

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

allo scioglimento del consorzio con il Comune di Terragnolo ed alla costituzione di un nuovo consorzio Comuni di Lavarone e Luserna. La L.P. 14/2014 dispone che gli enti aderenti deliberino lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla LP 23/1976 al più tardi entro il 31.12.2015 e che fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale, resta ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976

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 mesi, l'indicazione programmatica per il 2015 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 - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

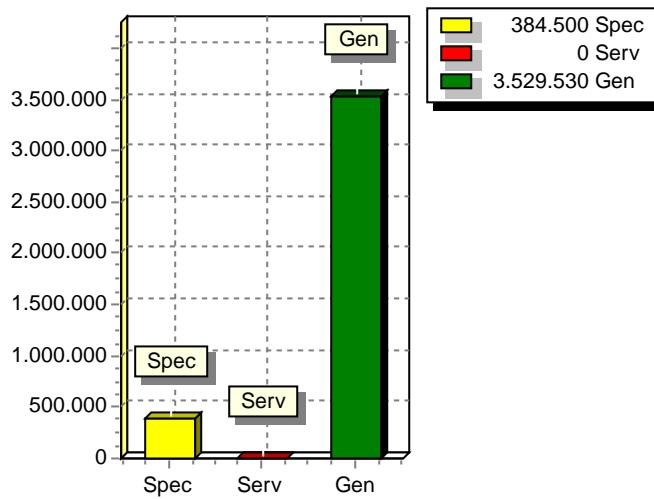
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	269.000,00	250.000,00	250.000,00	Anticipazioni sul Fondo Forestale provinciale per utilizzazi,Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015),Contributo PAT su P.S.R. 2007-2013,Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c,Contributo provinciale per recupero migliorie boschive
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	115.500,00	0,00	0,00	Concessione beni demaniali,Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili,Contributi di concessione,avanzo,avanzo
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	384.500,00	250.000,00	250.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.529.530,00	2.756.078,00	2.760.558,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.529.530,00	2.756.078,00	2.760.558,00	
TOTALE ENTRATE	3.914.030,00	3.006.078,00	3.010.558,00	

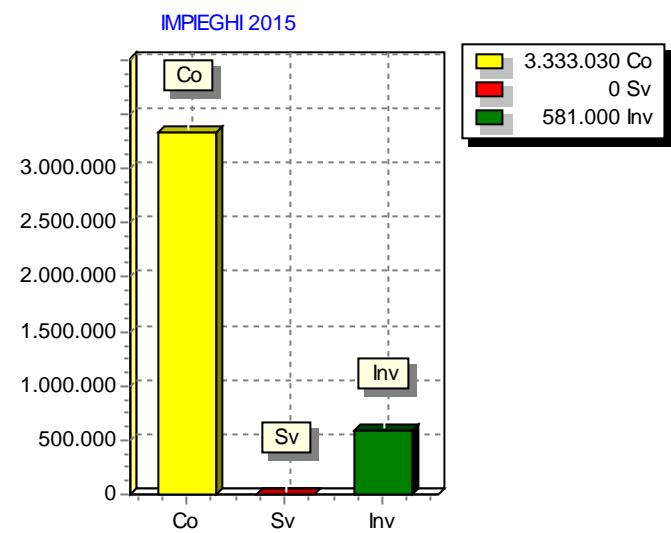
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

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				
2015	3.333.030,00	85,16	0,00	0,00	581.000,00	14,84	3.914.030,00	0,00		
2016	2.756.078,00	91,68	0,00	0,00	250.000,00	8,32	3.006.078,00	0,00		
2017	2.760.558,00	91,70	0,00	0,00	250.000,00	8,30	3.010.558,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

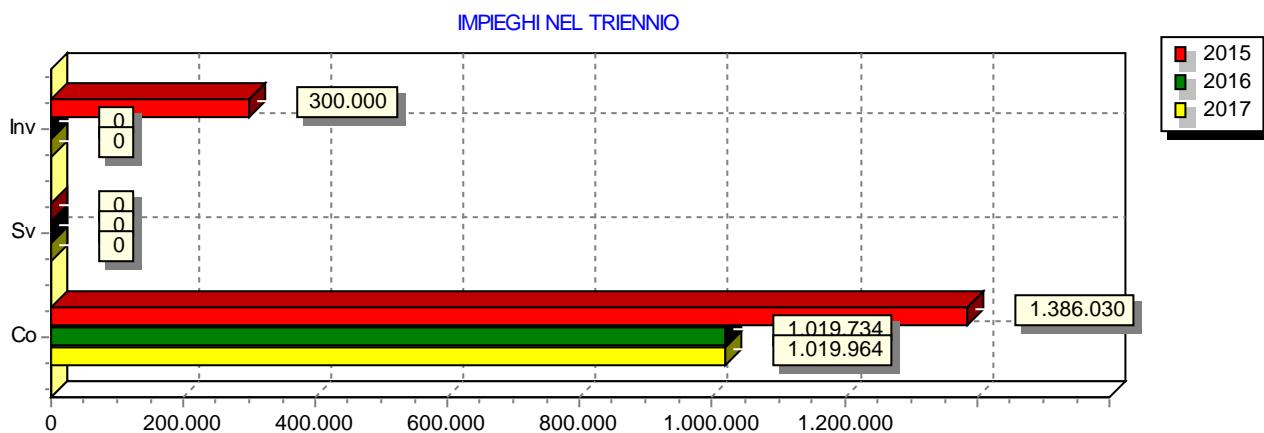
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2015	1.386.030,00	82,21	0,00	0,00	300.000,00		1.686.030,00	13,11		
2016	1.019.734,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.734,00	9,17		
2017	1.019.964,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.964,00	9,01		



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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

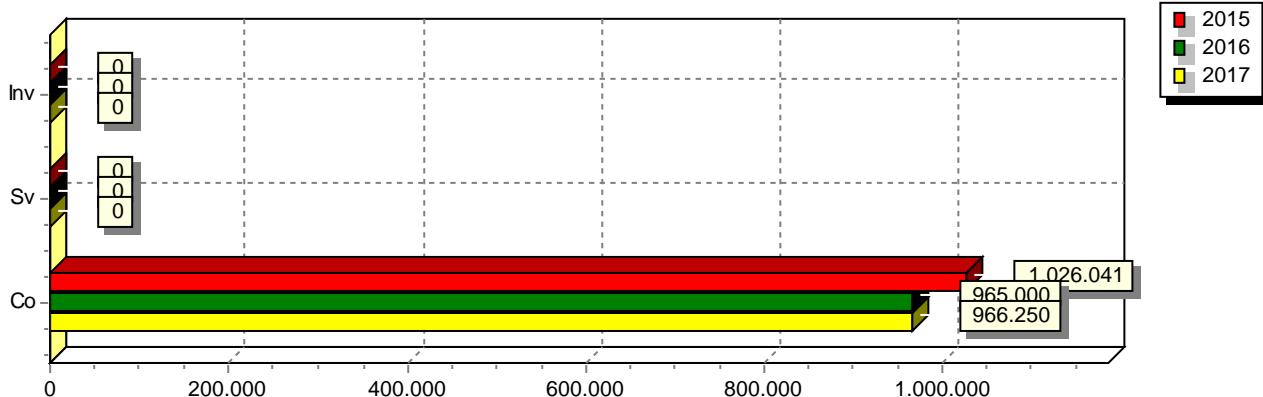
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 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				
2015	1.026.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.026.041,00	7,57		
2016	965.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	8,16		
2017	966.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.250,00	8,04		

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

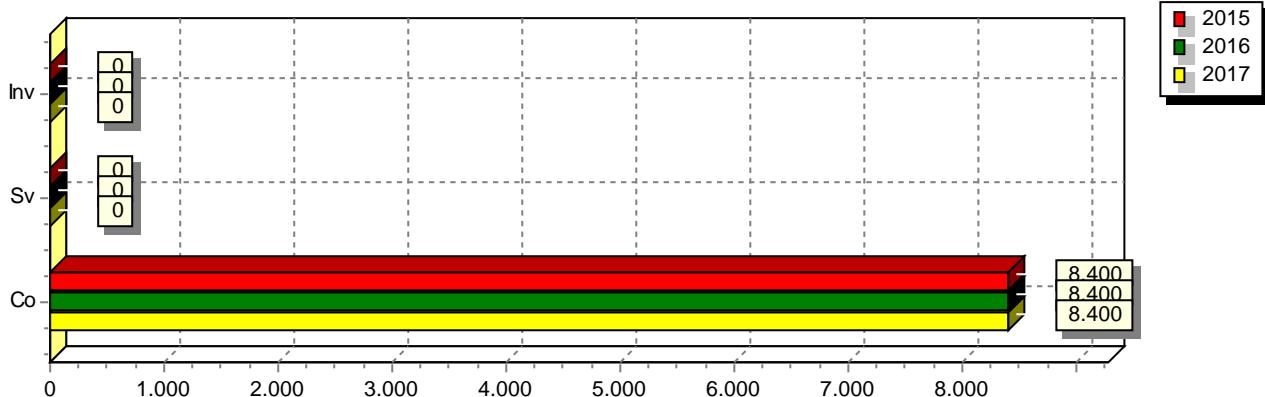
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	8.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,06		
2016	8.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,07		
2017	8.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,07		

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	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

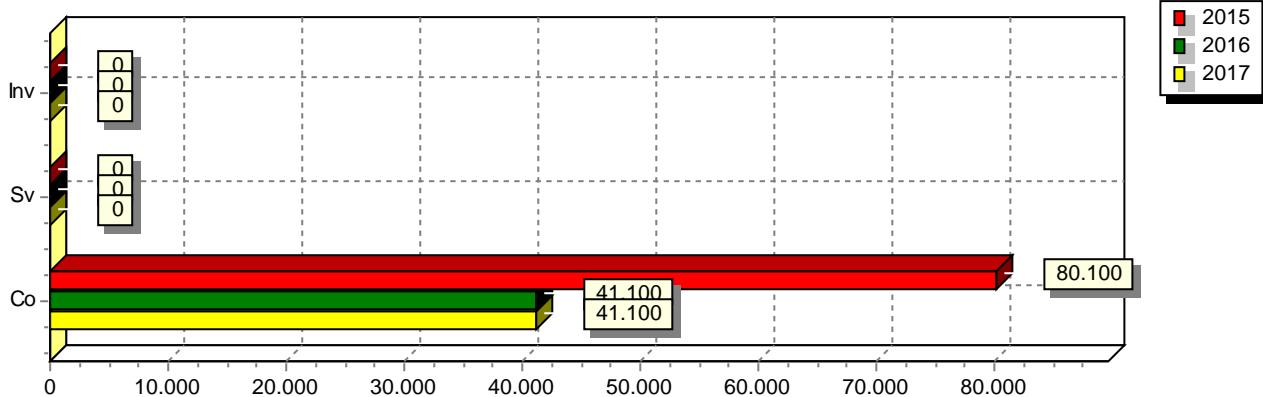
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	80.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		80.100,00	0,59		
2016	41.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,35		
2017	41.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	0,34		

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

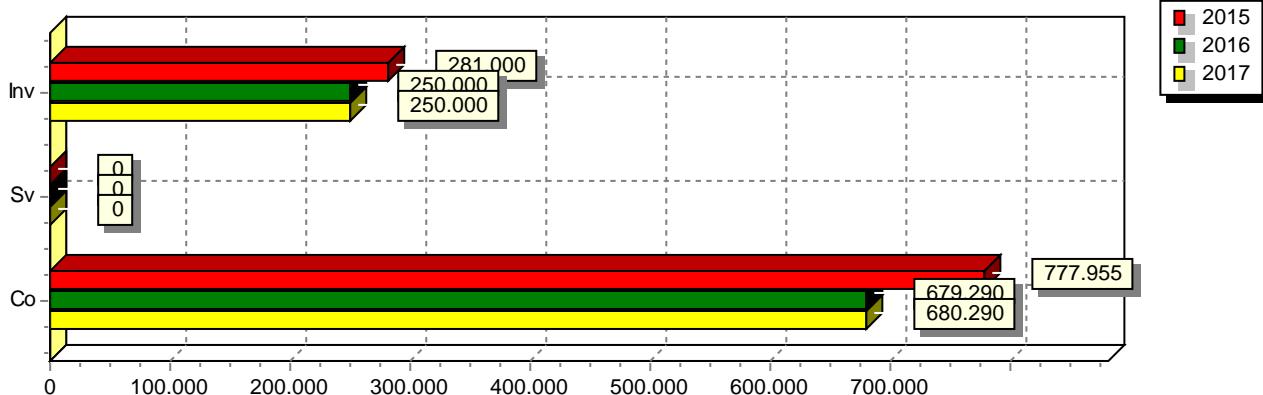
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2015	777.955,00	73,46	0,00	0,00	281.000,00		1.058.955,00	7,81		
2016	679.290,00	73,10	0,00	0,00	250.000,00	26,90	929.290,00	7,86		
2017	680.290,00	73,13	0,00	0,00	250.000,00	26,87	930.290,00	7,74		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

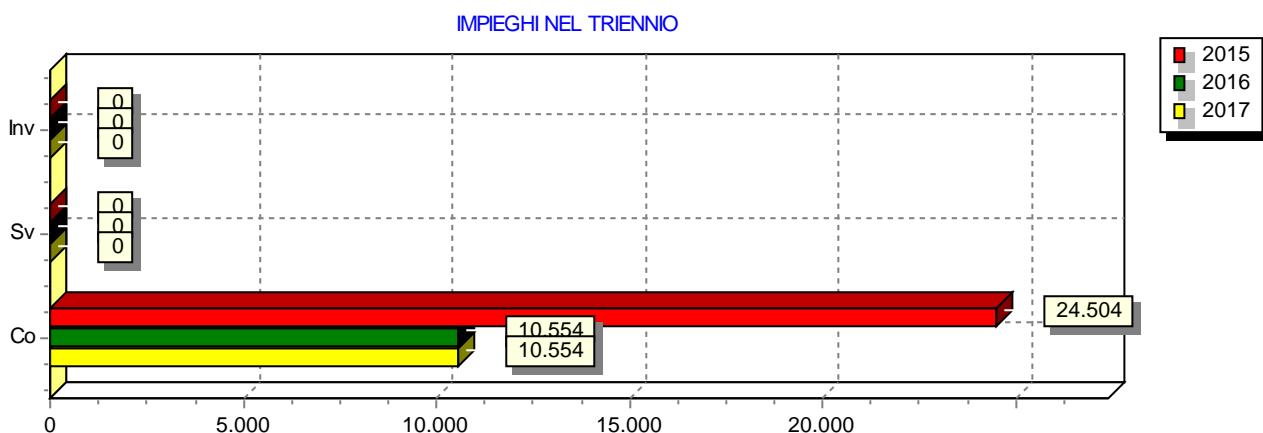
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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						
2015	24.504,00	100,00	0,00	0,00	0,00		24.504,00	0,18		
2016	10.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,00	0,09		
2017	10.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,00	0,09		



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

DENOMINAZIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

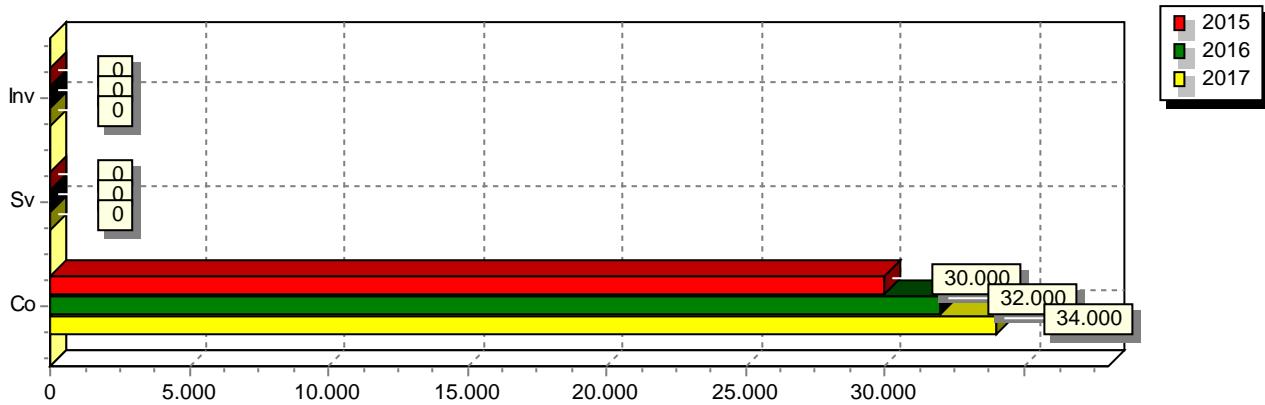
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,22		
2016	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,27		
2017	34.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,28		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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 N. 2 – GIUSTIZIA

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

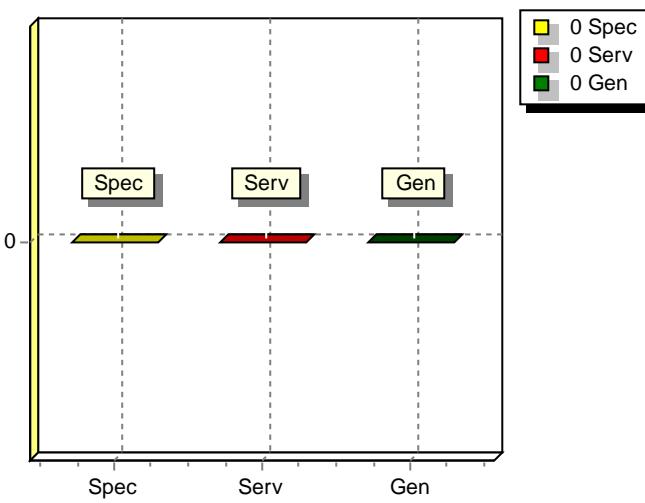
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ENTRATE	2015	2016	2017	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				

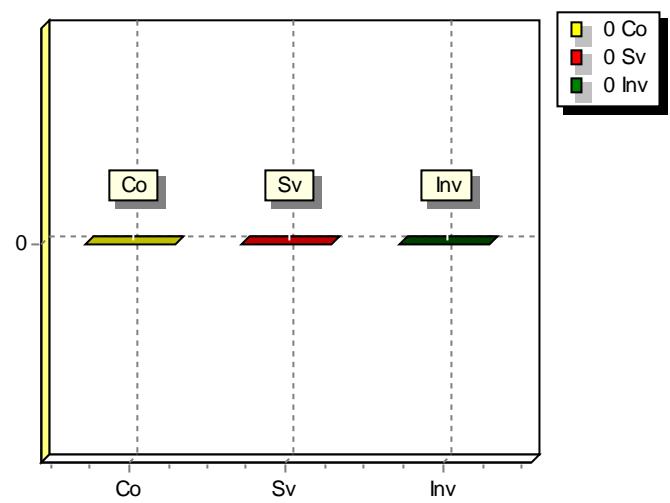
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

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				
2015		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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 cav. 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.

Nel 2015 è previsto l'avvio della gestione associata del servizio di polizia locale.

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

Il programma non prevede alcun investimento.

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. Si evidenzia che un agente è attualmente in part-time temporaneo a 24 ore settimanali.

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

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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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.

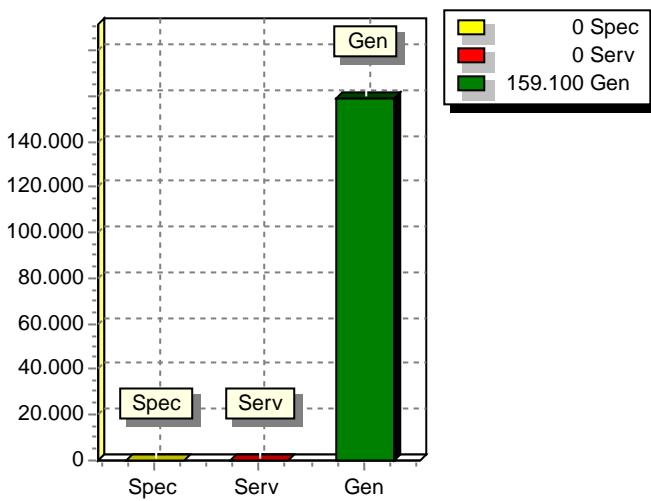
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ENTRATE	2015	2016	2017	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	159.100,00	162.250,00	162.400,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	159.100,00	162.250,00	162.400,00	
TOTALE ENTRATE	159.100,00	162.250,00	162.400,00	

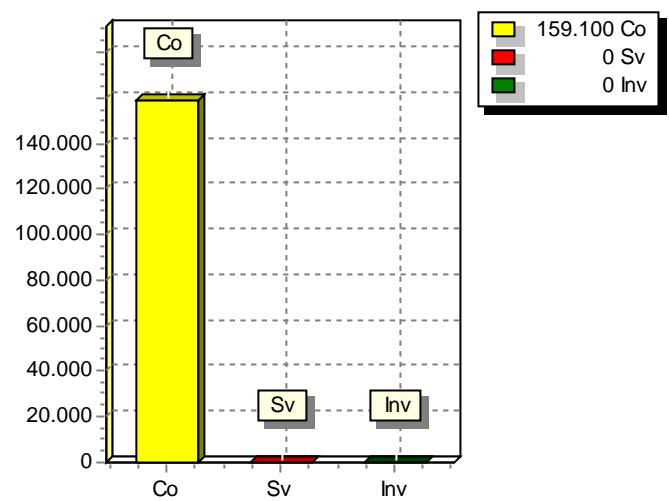
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

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				
2015	159.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.100,00	0,00		
2016	162.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.250,00	0,00		
2017	162.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

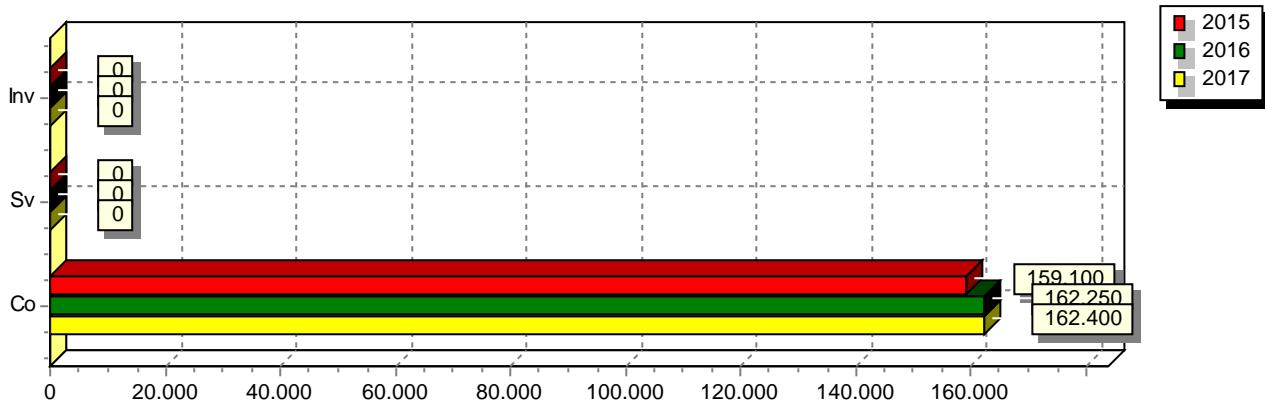
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	159.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		159.100,00	1,17		
2016	162.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.250,00	1,37		
2017	162.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00	1,35		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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, 2012-2013 e 2013-2014 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 "vigilantes" 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:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
19280.00	Acquisto arredi, giochi e attrezz. scuole materne Folgaria e Nosellari	40.000,00	-	-
19570.00	Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti scuola elementare.	15.500,00	-	-
19860.00	Acquisto e manutenzione straordinaria immobili e impianti della scuola media.	20.500,00	-	-
	Totale	76.000,00	-	-

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
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 (14 ore);
- presso la scuola materna di Nosellari 1 cuoco fuori ruolo a tempo parziale (30 ore settimanali) e un addetto ai servizi ausiliari fuori organico a tempo parziale (14 ore).

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.

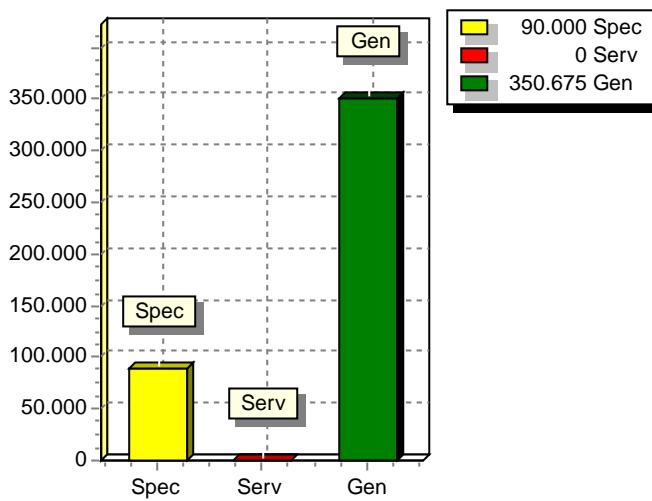
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	23.000,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	67.000,00	100.000,00	100.000,00	Avanzo di amministrazione, CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	90.000,00	100.000,00	100.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	350.675,00	270.925,00	273.875,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	350.675,00	270.925,00	273.875,00	
TOTALE ENTRATE	440.675,00	370.925,00	373.875,00	

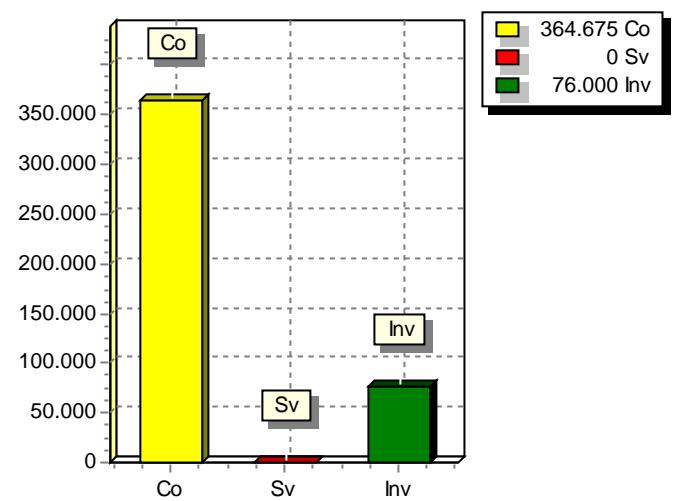
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

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				
2015	364.675,00	82,75	0,00	0,00	76.000,00	17,25	440.675,00	0,00		
2016	370.925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.925,00	0,00		
2017	373.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.875,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

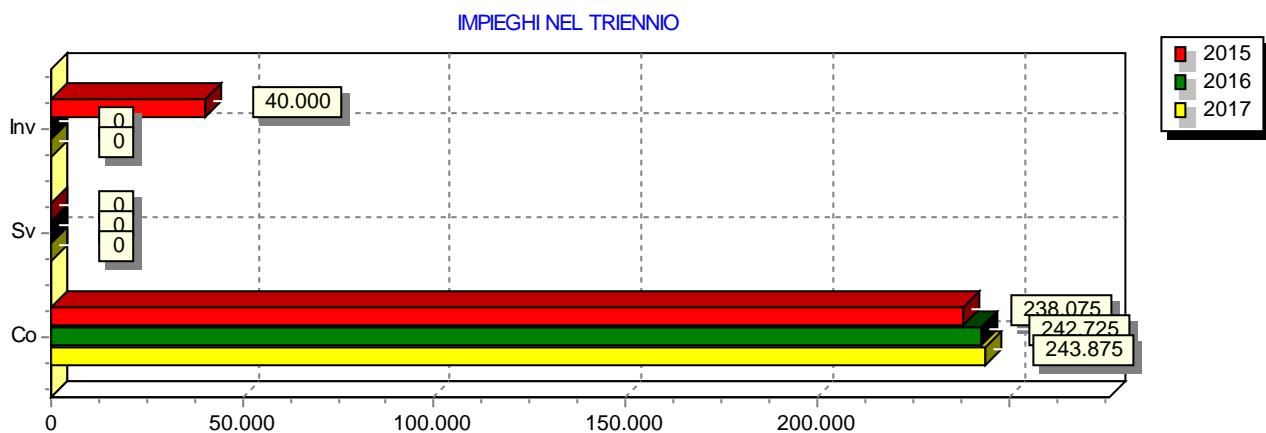
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2015	238.075,00	85,62	0,00	0,00	40.000,00		278.075,00	2,05		
2016	242.725,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.725,00	2,05		
2017	243.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.875,00	2,03		



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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

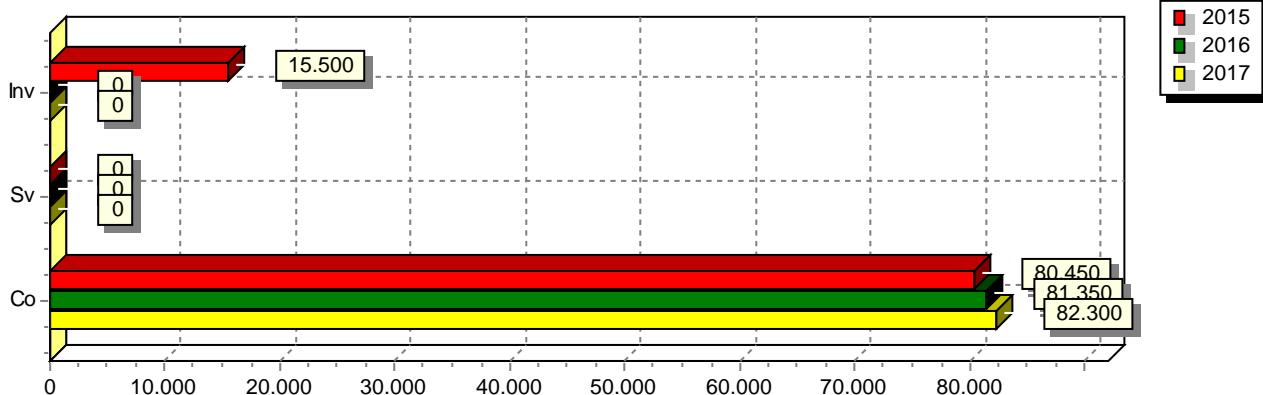
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 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				
2015	80.450,00	83,85	0,00	0,00	15.500,00		95.950,00	0,71		
2016	81.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.350,00	0,69		
2017	82.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,68		

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

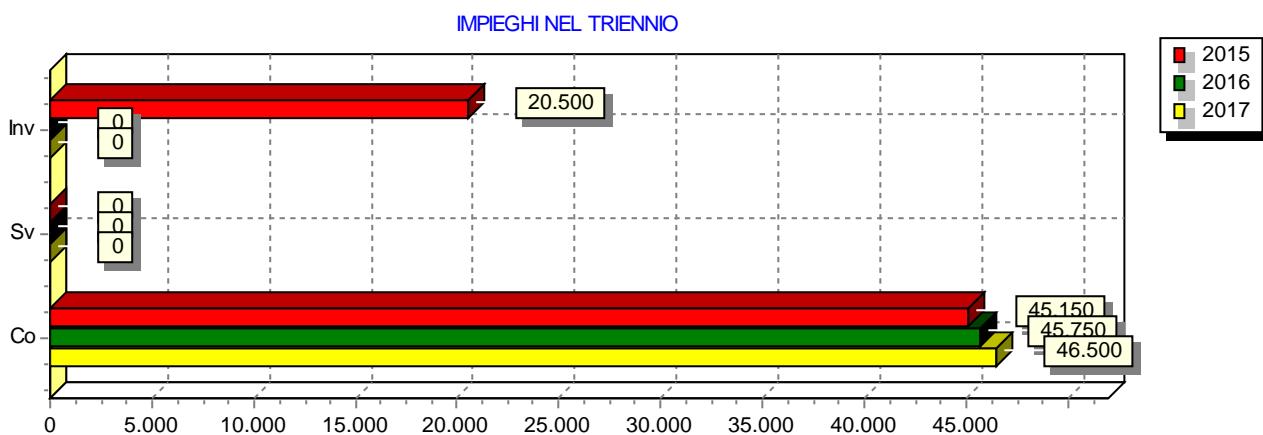
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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						
2015	45.150,00	68,77	0,00	0,00	20.500,00		65.650,00	0,48		
2016	45.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	0,39		
2017	46.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,39		



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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

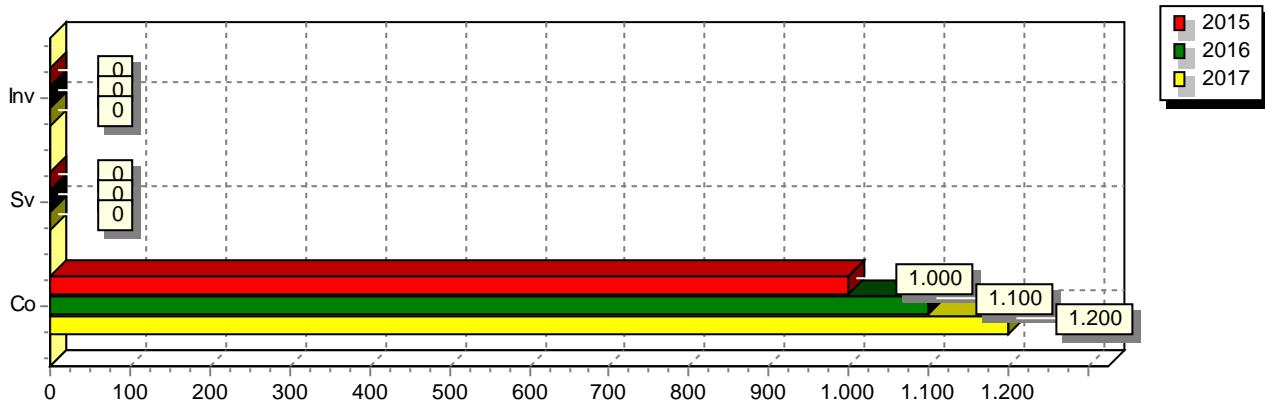
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,01		
2016	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,01		
2017	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,01		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

Attività Culturali

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

- a) attività promosse dall'Assessorato (concerti, rassegne, corsi, iniziative di studio e documentazione); 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 diverse attività culturali, valorizzare gli eventi culturali a forte impatto turistico.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
21107.00	Lavori di restauro del Forte Sommo Alto	300.000,00	288.528,00	-
21125.00	Lavori di manutenzione straordinaria edifici adibiti a museo	60.000,00	-	-
21430.10	Lavori di manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi culturali (PARTE SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	-	-
21435.00	Ritruetturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	53.800,00	-	-
	Totale	418.800,00	288.528,00	-

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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

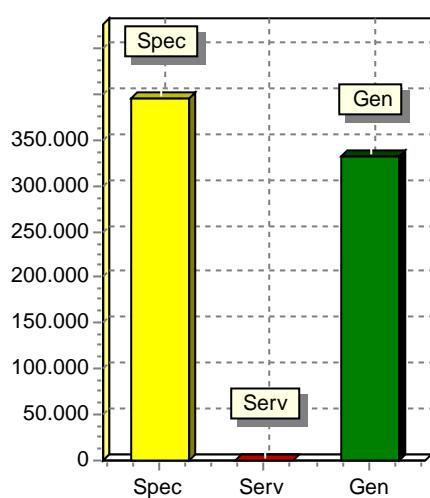
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	305.000,00	288.528,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c,Contributo provinciale sulla L.P. 27/12/2010 n. 27 e s.m. pe)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	90.199,00	0,00	0,00	Trasferimenti di capitali da altri soggetti,avanzo,avanzo,avanzo, Concessione di beni demaniali
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	395.199,00	288.528,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	332.251,00	275.040,00	277.940,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	332.251,00	275.040,00	277.940,00	
TOTALE ENTRATE	727.450,00	563.568,00	277.940,00	

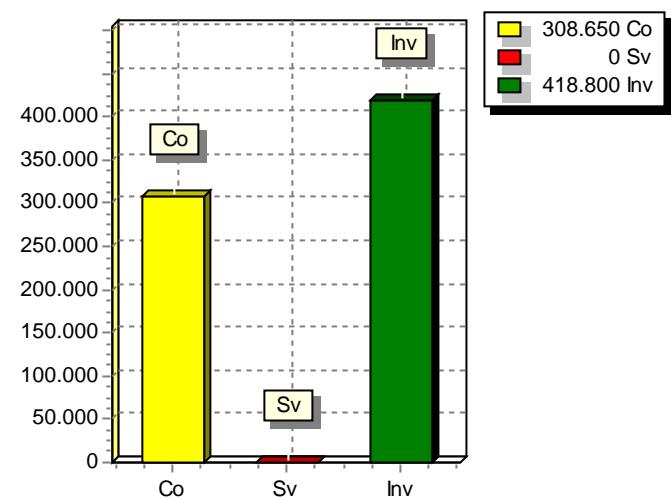
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

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				
2015	308.650,00	42,43	0,00	0,00	418.800,00	57,57	727.450,00	0,00		
2016	275.040,00	48,80	0,00	0,00	288.528,00	51,20	563.568,00	0,00		
2017	277.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.940,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

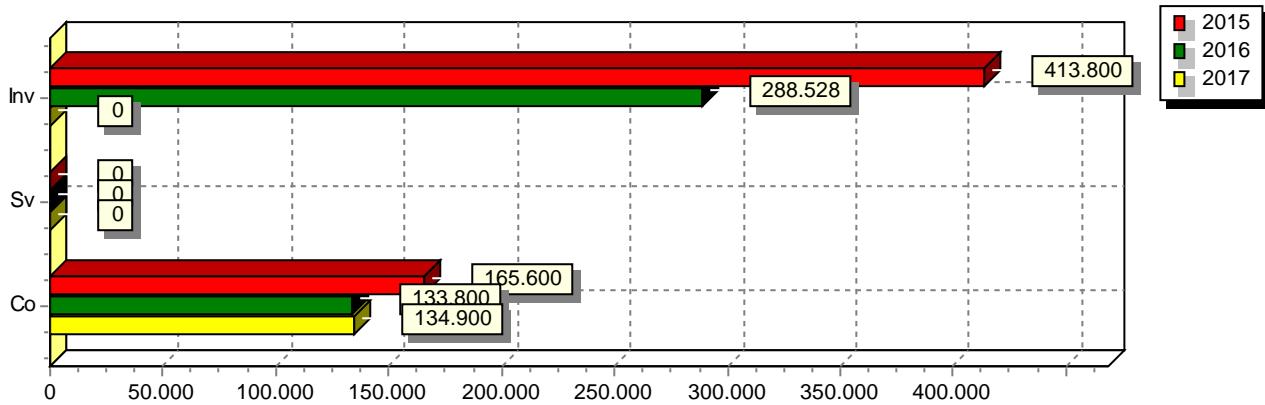
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	165.600,00	28,58	0,00	0,00	413.800,00		579.400,00	4,27		
2016	133.800,00	31,68	0,00	0,00	288.528,00	68,32	422.328,00	3,57		
2017	134.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	1,12		

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

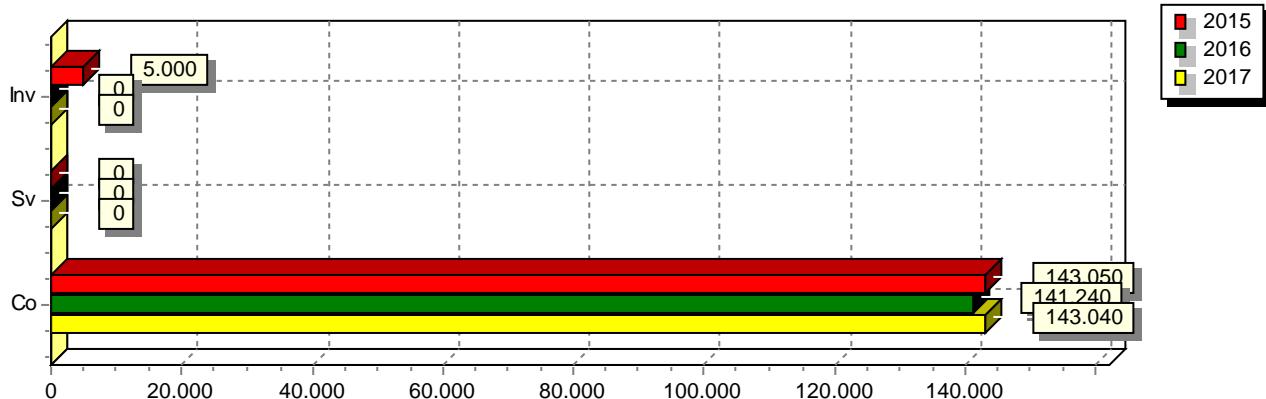
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2015	143.050,00	96,62	0,00	0,00	5.000,00		148.050,00	1,09		
2016	141.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.240,00	1,19		
2017	143.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.040,00	1,19		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

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 2014 è stata parzialmente finanziata la spesa derivante da perizia suppletiva e di variante dei lavori. Nel 2015 verrà completato il finanziamento.

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

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
22032.00	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della palestra annessa alla scuola elementare e media sita in via N. Unite	150.000,00	-	-
22049.00	Acquisto pavimentazione amovibile per copertura piastra del ghiaccio.	-	75.000,00	-
22050.00	Manutenzioni straordinarie edificio Palasport.	13.000,00	-	-
22180.00	Contributo all'U.S.S.A. per completamento lavori centro sportivo in località Pineta.	50.000,00	-	-
22215.00	Partecipazione alla Carosello Ski Folgaria S.p.a. per patti parasociali	1.000.000,00	-	-
Totale		1.213.000,00	75.000,00	-

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
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, 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.

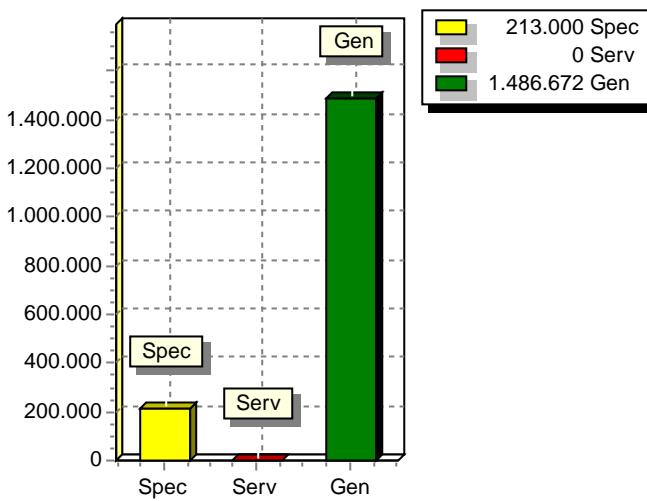
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	3.804,00	75.000,00	0,00	Contributo P.A.T. art.16 L.P.36/1993,Trasferimenti sul fondo investimenti comunali ex inv.minori
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	209.196,00	0,00	0,00	Trasferimenti di capitali da altri soggetti,Vendita patrimonio - terreni - parte rilevante ai fini I.V.A,avanzo,avanzo,avanzo,CONTRIBUTI DI CONCESSIONE,Concessione di beni demaniali,MUTUO
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	213.000,00	75.000,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.486.672,00	487.350,00	490.500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.486.672,00	487.350,00	490.500,00	
TOTALE ENTRATE	1.699.672,00	562.350,00	490.500,00	

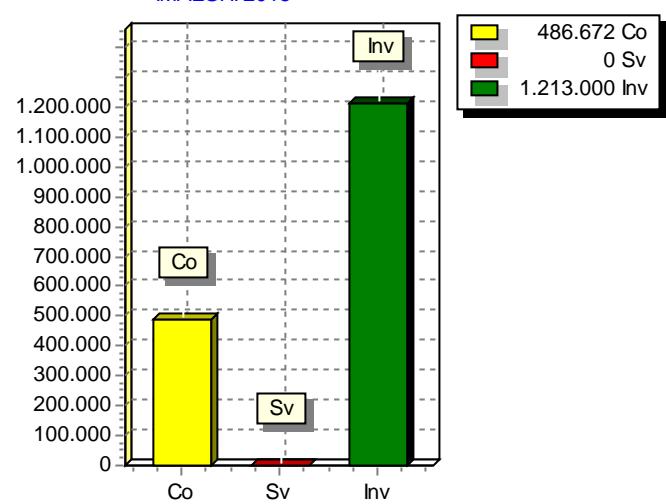
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

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				
2015	486.672,00	28,63		0,00	1.213.000,00	71,37	1.699.672,00	0,00		
2016	562.350,00	100,00		0,00	0,00	0,00	562.350,00	0,00		
2017	490.500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	490.500,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

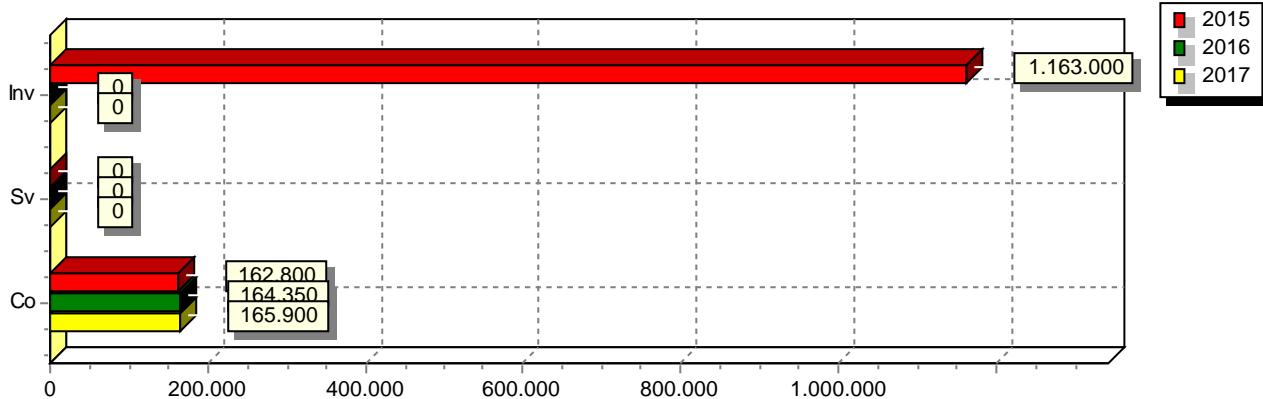
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	162.800,00	12,28	0,00	0,00	1.163.000,00		1.325.800,00	9,78		
2016	164.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.350,00	1,39		
2017	165.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	1,38		

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

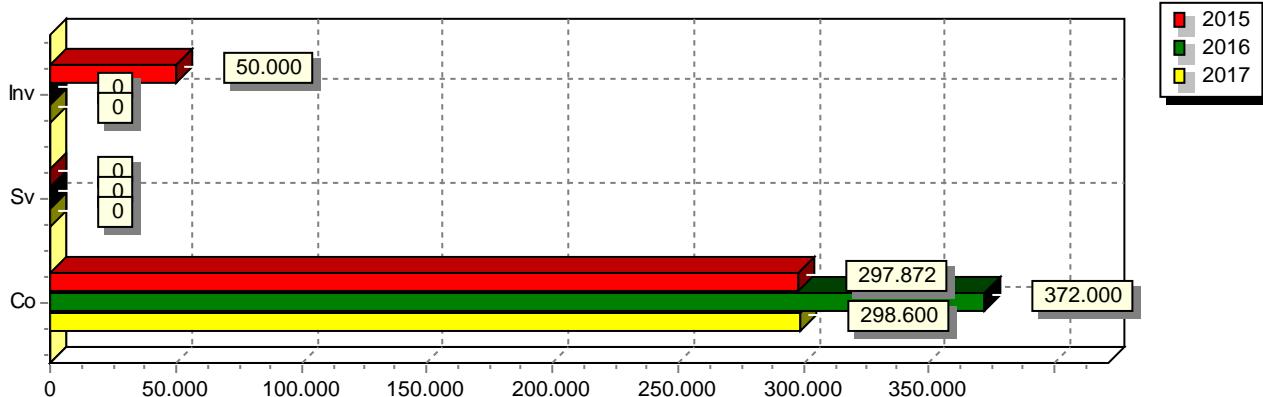
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2015	297.872,00	85,63	0,00	0,00	50.000,00		347.872,00	2,57		
2016	372.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	3,15		
2017	298.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.600,00	2,48		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



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

DENOMINAZIONE	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

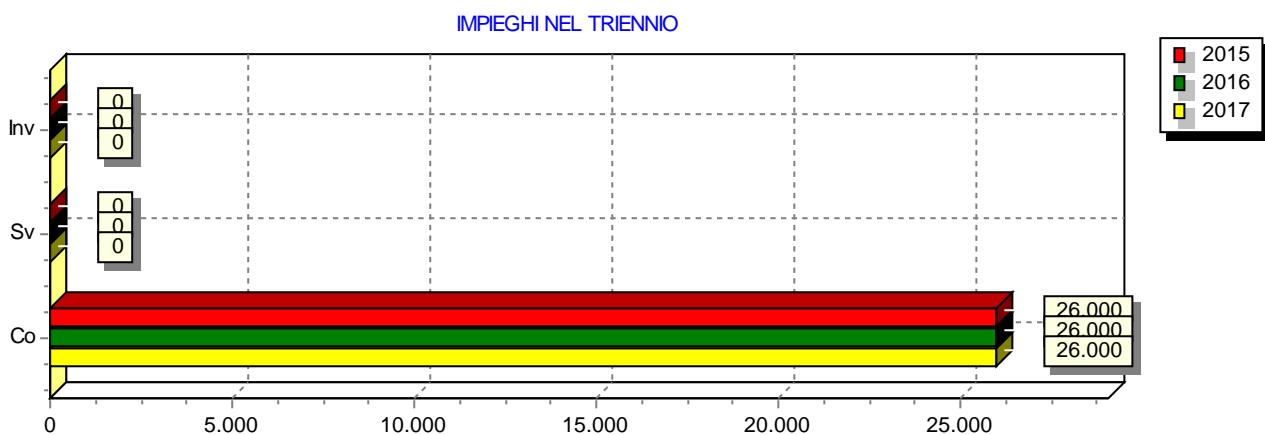
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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						
2015	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00	0,19		
2016	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,22		
2017	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,22		



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
23420.20	Contributi per progetti turistico-sportivi vari.	61.495,00	-	-
	Totale	61.495,00	-	-

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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

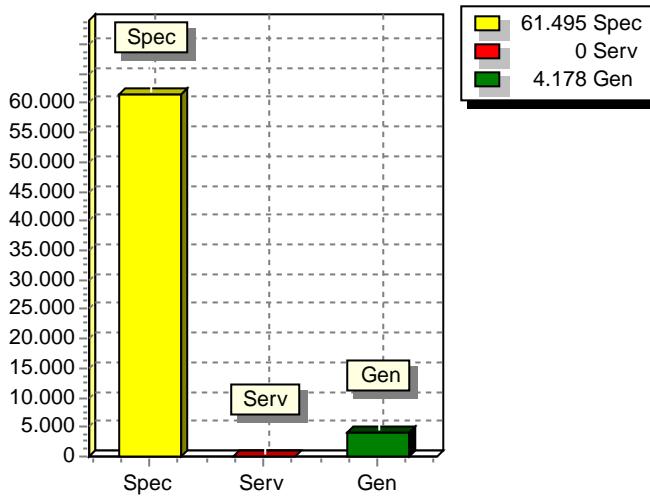
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	50.878,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.617,00	0,00	0,00	avanzo,avanzo,Concessione di beni demaniali
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	61.495,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.178,00	4.178,00	4.178,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.178,00	4.178,00	4.178,00	
TOTALE ENTRATE	65.673,00	4.178,00	4.178,00	

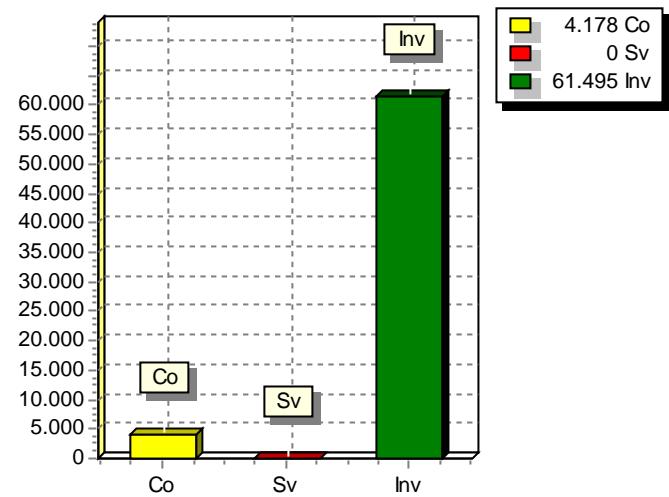
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

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				
2015	4.178,00	6,36	0,00	0,00	61.495,00	93,64	65.673,00	0,00		
2016	4.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00		
2017	4.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

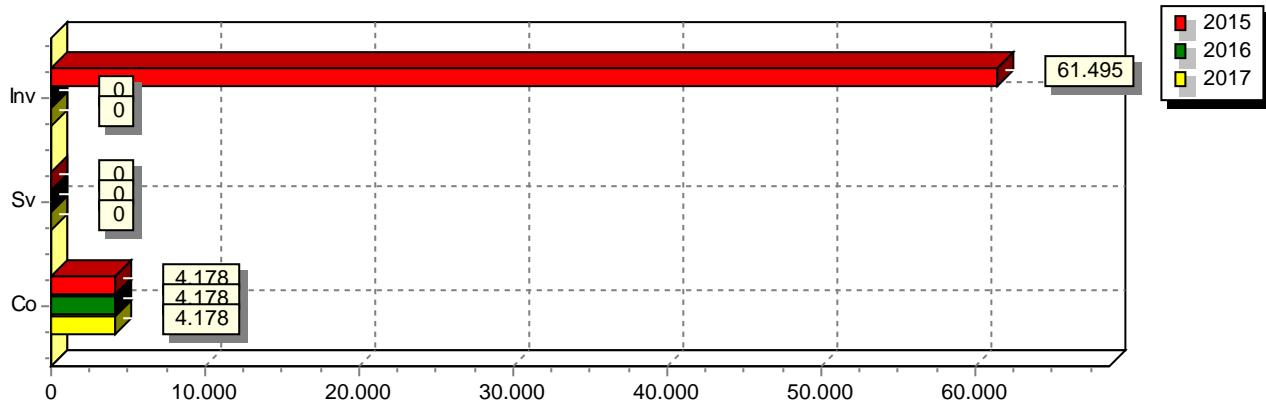
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	4.178,00	6,36	0,00	0,00	61.495,00		65.673,00	0,48		
2016	4.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	0,04		
2017	4.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00	0,03		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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 Luserna.

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

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

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

Relativamente al servizio di trasporto pubblico urbano turistico estivo, a partire dal 2013 sono state introdotte importanti novità, quali:

- ü Folgaria Bus (denominata "Linea Blu") ha previsto il collegamento con Passo Coe e quindi Base Tuono anche nel pomeriggio, mentre in passato la corsa veniva effettuata solo al mattino;
- ü Lavarone Bus (denominata "Linea Verde") ha previsto il collegamento con Luserna in tutti i giorni, mentre lo scorso anno il servizio veniva effettuato solo per un giorno e mezzo;
- ü Navetta Altipiani: nella giornata del mercoledì ha svolto un percorso diverso rispetto agli altri giorni; le linee sono state denominate: "Linea Viola Toraro" quella del mercoledì, creata per valorizzare il "giro del Toraro" e "Linea Rossa Altopiano", nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. La "Corsa Rossa Altopiano" ha rappresentato la maggiore novità in termini di servizio per il turista, in quanto peculiarità di questa linea è la possibilità di caricare a bordo del mezzo di trasporto la propria bicicletta, usufruendo dell'apposita rastrelliera o servendosi di sacca per collocare la bicicletta all'interno del bus;

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 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:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
23571.00	Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilità e la segnaletica orizzontale e verticale.	8.000,00	436.651,00	564.357,00
23600.00	Interventi vari di manut. straor. su strade, vie e piazze comunali, barriere e segnal. orizz e vertic. e imp.semaforici.	13.550,00	-	-
23631.10	Incarichi per progettazioni varie	2.000,00	-	-
23910.20	Interventi di manut. straord.su impianti illuminazione pubblica e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	8.476,00	-	-
Totale		32.026,00	436.651,00	564.357,00

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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

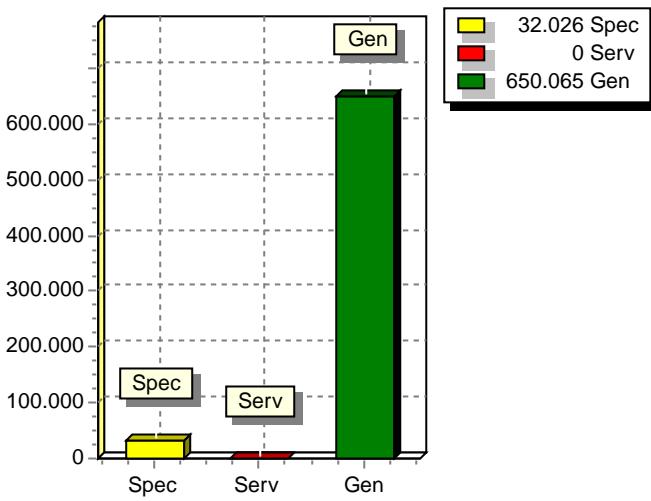
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	12.026,00	238.103,00	376.369,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	20.000,00	198.548,00	187.988,00	Contributi di concessione,Concessione beni demaniali,avanzo,avanzo,avanz o
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	32.026,00	436.651,00	564.357,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	650.065,00	653.850,00	657.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	650.065,00	653.850,00	657.700,00	
TOTALE ENTRATE	682.091,00	1.090.501,00	1.222.057,00	

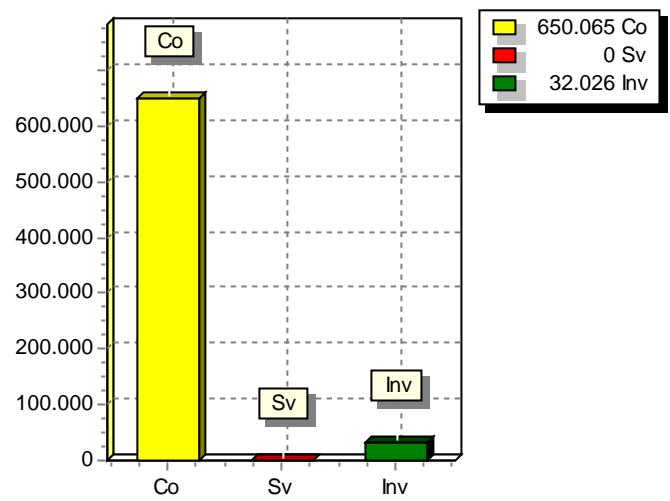
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

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				
2015	650.065,00	95,30	0,00	0,00	32.026,00	4,70	682.091,00	0,00		
2016	653.850,00	59,96	0,00	0,00	436.651,00	40,04	1.090.501,00	0,00		
2017	1.222.057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.057,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

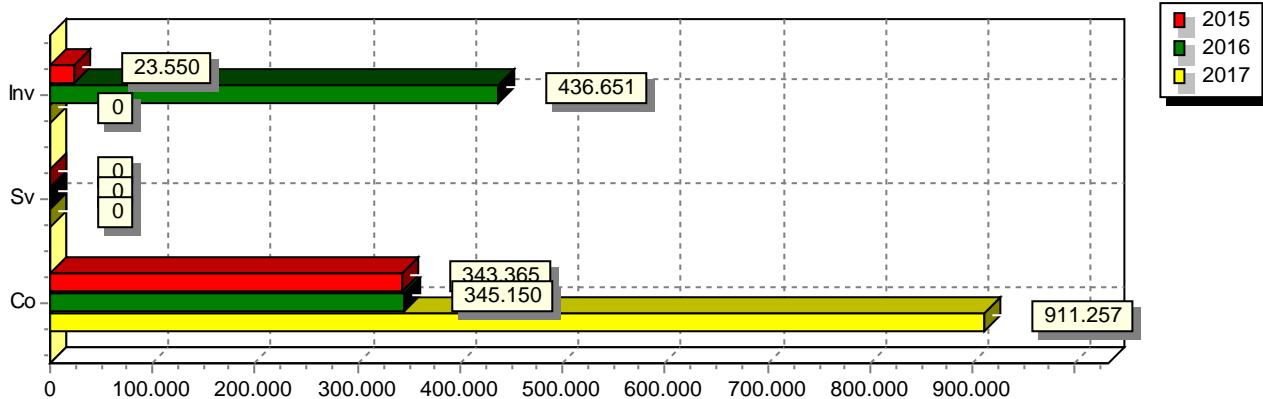
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	343.365,00	93,58	0,00	0,00	23.550,00		366.915,00	2,71		
2016	345.150,00	44,15	0,00	0,00	436.651,00	55,85	781.801,00	6,61		
2017	911.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.257,00	7,58		

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

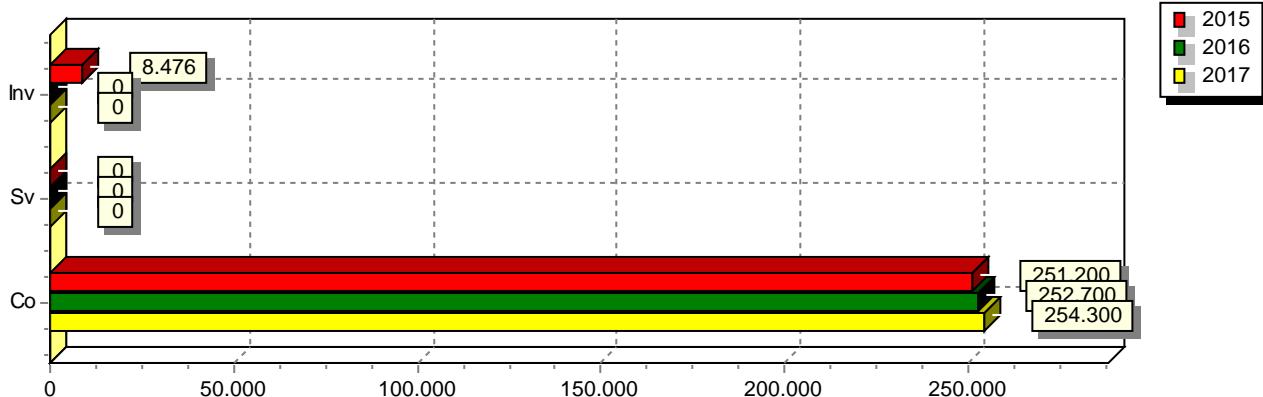
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 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				
2015	251.200,00	96,74	0,00	0,00	8.476,00		259.676,00	1,91		
2016	252.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.700,00	2,14		
2017	254.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00	2,12		

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

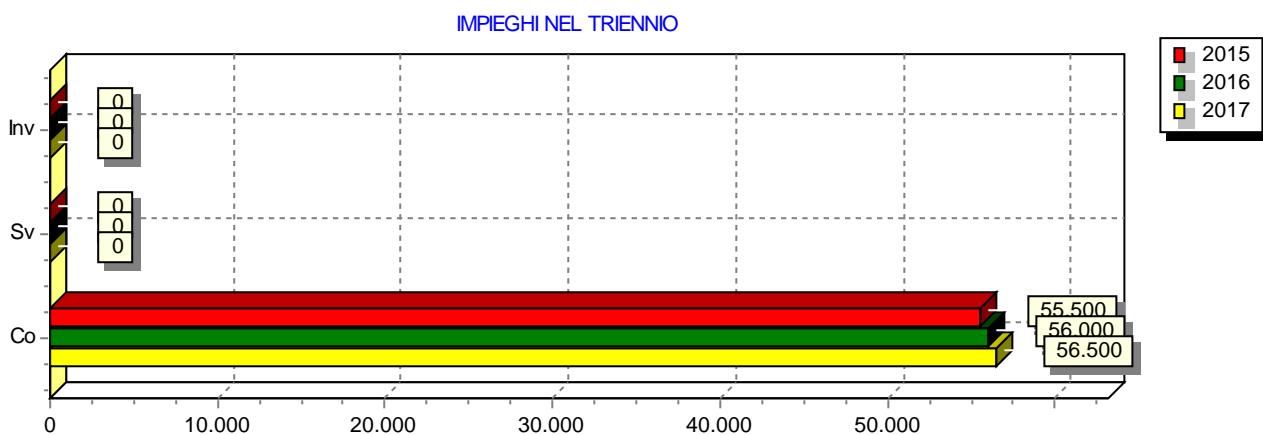
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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						
2015	55.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		55.500,00	0,41		
2016	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,47		
2017	56.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,47		



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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: cav. 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 Francolini e ad un area dedicata a servizi pubblici nel nucleo storico di Carpeneda, nonché adeguare le norme di attuazione del piano regolatore alle disposizioni attuative alla L.P. 04.03.2008 n. 1 (legge urbanistica provinciale) e alla L.P. 27.05.2008 (di approvazione del Piano urbanistico provinciale), in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2023 di data 3 settembre 2010.

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

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

è stata predisposta la nuova dichiarazione ambientale valevole per il triennio 2014-2017.

Nel 2015 proseguiranno le procedure di mantenimento del sistema di gestione dell'ambiente e dell'energia attraverso le revisioni periodiche da parte di auditori esterni; si porrà inoltre particolare attenzione al controllo dei fattori ambientali ed energetici significativi.
Sviluppo del sistema: nel luglio 2010 il Comune ha presentato, alla Provincia Autonoma di Trento, domanda di ammissione a contributo sul fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, per il progetto denominato "L'Altopiano di Folgoria per il clima". Il progetto costituiva la naturale evoluzione del progetto EMAS, rivolgendo l'attenzione ai temi del Global Warming, dei gas serra e della loro mitigazione, proponendo percorsi volontari legati alla misurazione della 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 è sviluppato in tre fasi.

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

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

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

La terza fase, divulgativa del progetto, ha coinvolto:

- Ø le scuole, attraverso la proposta agli insegnanti di un percorso didattico che esplora il fenomeno dei cambiamenti climatici partendo dalla vita quotidiana dei ragazzi e evidenzia l'importanza di ridurre le proprie emissioni per far emergere comportamenti, azioni, stili di vita che producono meno CO₂;
- Ø i cittadini, gli operatori economici ed i turisti, attraverso la promozione del progetto nel territorio in occasione delle manifestazioni locali presso stand informativi e il coinvolgimento dei presenti con il test sull'impronta climatica.

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

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

Il Comune di Folgoria ha quindi ottenuto:

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

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
24550.00	Attrezzi vari per squadra operai e ufficio tecnico comunale (PARTE RILEVANTE FINI I.V.A.)	35.000,00	-	-

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

24551.00	Acquisto telecamere per sicurezza stradale e controllo isole ecologiche.	30.000,00	-	-
24570.00	Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, ecc. ai sensi dell'art.11 del regolamento edilizio interno.	60.000,00	56.000,00	56.000,00
25125.00	Lavori di manutenzione straordinaria edificio adibito a sede protezione civile	100.000,00	-	-
25280.00	Contributo straord. al Corpo dei V.V.F. vol. Folgaria per acq.e man. straord. attrezz./automezzi.	20.000,00	-	-
25285.00	Contributo al Corpo Soccorso Alpino - Sez. Folgaria per acquisto fuoristrada	15.000,00	-	-
25440.00	Lavori di complet. dorsali acquedott. del Comune di Folgaria, ristrutt. reti acquedott. di Serrada e sostit.pompe quadri	599.941,00	-	-
25440.30	Lavori di costruzione e manut.straordinaria di acquedotti, fontane, impianti e reti di distribuzione(compresa ric.perd.)	9.122,00	263.737,00	230.826,00
25441.00	Lavori di costruzione di alcuni ramali acquedotto delle frazioni Liberi, Carbonare e Buse e opera presa di Cueli, ecc.	958.884,00	-	-
25442.00	Acquisto, rifacimento, sistemazionee manutenzione straordinaria immobili ed impianti della rete idrica intercomunale.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25445.20	Lavori di costruzione e manutenz. straord. impianti e reti fognarie comunali, compr. imhoff (compresa ricerca perdite)	41.940,00	-	-
25460.90	Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti.	7.000,00	-	-
25461.10	Manutenzione straordinaria impianti, ecc. della rete idrica intercomunale.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25465.70	Lavori di manutenzione straordinaria fognature, imhoff, ecc.	4.000,00	-	-
25480.20	Acquisto materiale vario per manutenzione straordinaria acquedotti.	4.000,00	-	-
25481.00	Acquisto e rinnovo di attrezzature,macchinari, mezzi meccanici, ecc.per servizio rete idrica intercomunale.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25490.00	Incarichi professionali esterni per progettazione acquedotti	2.500,00	-	-
25490.10	Incarichi professionali esterni per progettazione fognature, imhoff, ecc.	2.500,00	-	-
25751.00	Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. in varie localitÓ	15.000,00	-	-
26062.00	Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti - 2 ^o stralcio	300.000,00	2.000.000,00	2.431.285,00
26100.00	Acquisto e rinnovo di attrezzature per arredo urbano, spazi verdi e parchi gioco.	20.000,00	-	-
	Totale	2.240.887,00	2.335.737,00	2.734.111,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
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 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, del collocamento in aspettativa per mandato elettorale, da fine maggio 2009, del responsabile dell'ufficio edilizia e urbanistica, e della cessazione dal servizio del coordinatore squadra operai con effetto 1.2.2014, si avvale di due funzionari tecnici, di cui uno fuori ruolo assunto per fini sosti tutori), di una figura di collaboratore tecnico e di due assistenti tecnici.

Il servizio idrico è assicurato da un collaboratore tecnico, da due operai specializzati idraulico e da un operaio generico stagionale.

Nel progetto vengono infine impegnati gli addetti al cantiere comunale: 4 operai qualificati e 1 operaio generico stagionale, nonché per 5 mesi due operai agricoli-forestali assunti con contratto di diritto privato.

Inoltre, nell'attività di mantenimento del sistema di gestione dell'ambiente e dell'energia, si avvale, per circa 4 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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

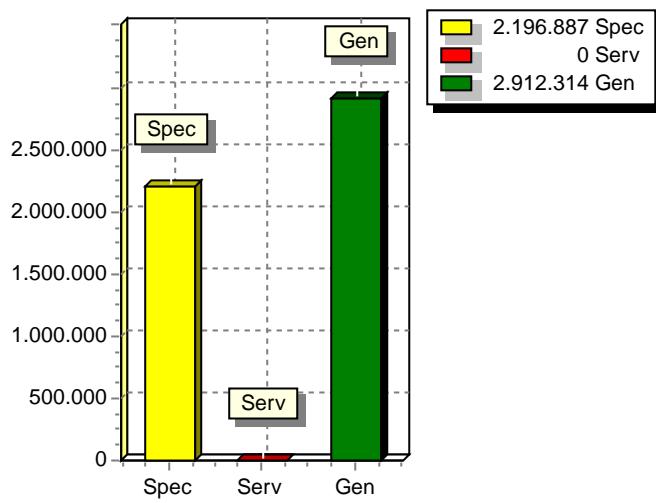
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	2.023.887,00	2.010.560,00	2.431.285,00	Contributo P.A.T. L.P. 16 novembre 2007 n. 21,Contributo P.A.T. art.16 L.P.36/1993,Contributo P.A.T. L.P. 16 novembre 2007 n. 21,Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c,Contributo P.A.T. art.24 comma 8 L.P. 16 giugno 2006 n. 3
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00	MUTUO CON IL B.I.M. ADIGE DI TRENTO
Altre Entrate	173.000,00	61.440,00	72.000,00	alienazione beni mobili ed attrezzature,Concessione beni demaniali,Contributi di concessione,alienazione beni mobili ed attrezzature rilevanti ai fini IVA,Rimborso comuni convenzionati,AVANZO,AVANZO ,AVANZO,Contributo della Comunità della Vallagarina
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.196.887,00	2.072.000,00	2.503.285,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.912.314,00	3.056.803,00	3.037.912,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.912.314,00	3.056.803,00	3.037.912,00	
TOTALE ENTRATE	5.109.201,00	5.128.803,00	5.541.197,00	

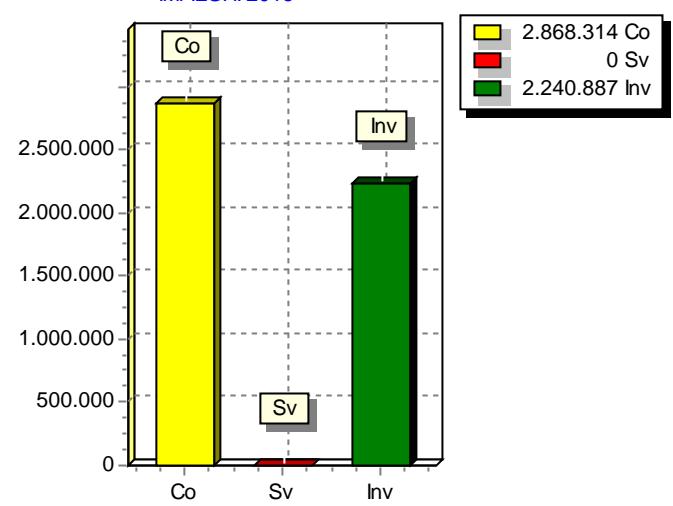
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9
 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

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				
2015	2.868.314,00	56,14	0,00	0,00	2.240.887,00	43,86	5.109.201,00	0,00		
2016	2.793.066,00	54,46	0,00	0,00	2.335.737,00	45,54	5.128.803,00	0,00		
2017	3.053.912,00	55,11	0,00	0,00	2.487.285,00	44,89	5.541.197,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

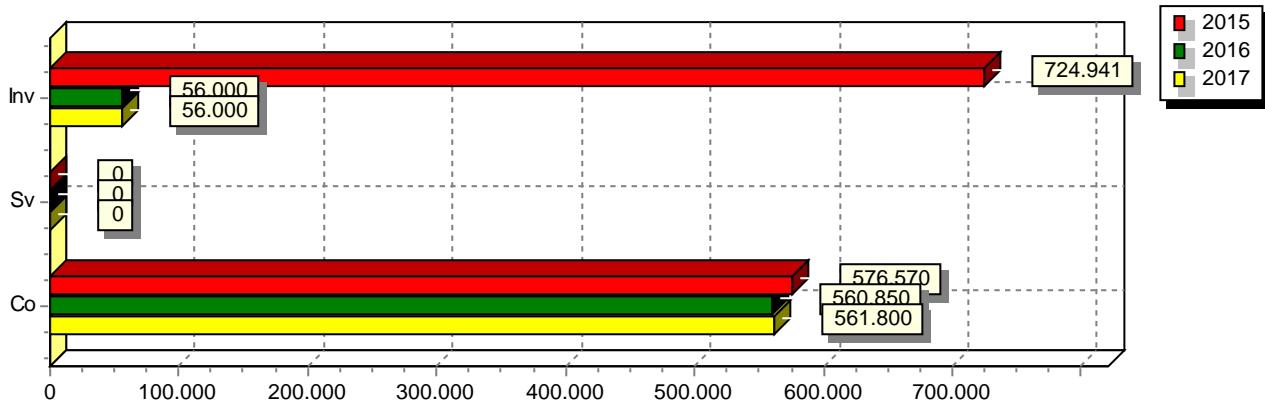
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	576.570,00	44,30	0,00	0,00	724.941,00		1.301.511,00	9,60		
2016	560.850,00	90,92	0,00	0,00	56.000,00	9,08	616.850,00	5,22		
2017	561.800,00	90,94	0,00	0,00	56.000,00	9,06	617.800,00	5,14		

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

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

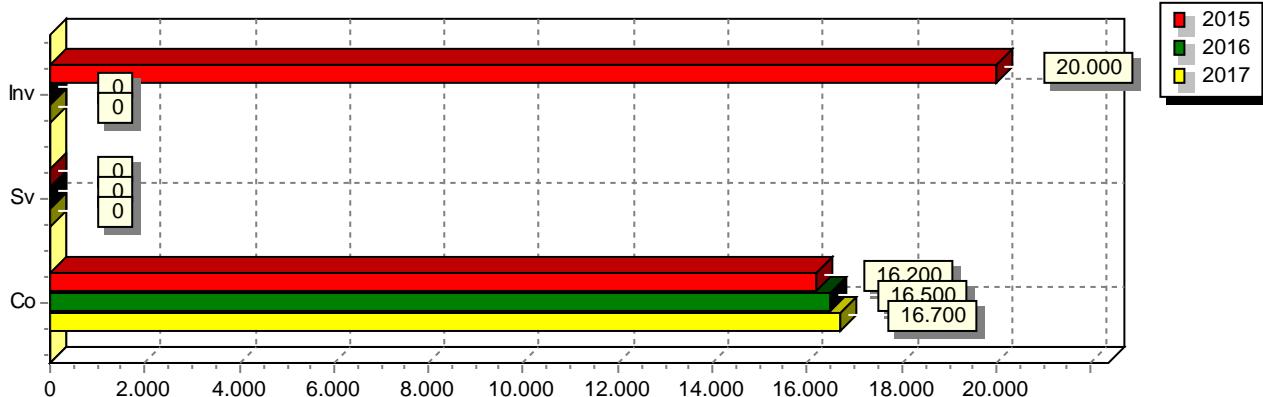
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 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						
2015	16.200,00	44,75	0,00	0,00	20.000,00		36.200,00	0,27		
2016	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,14		
2017	16.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,14		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

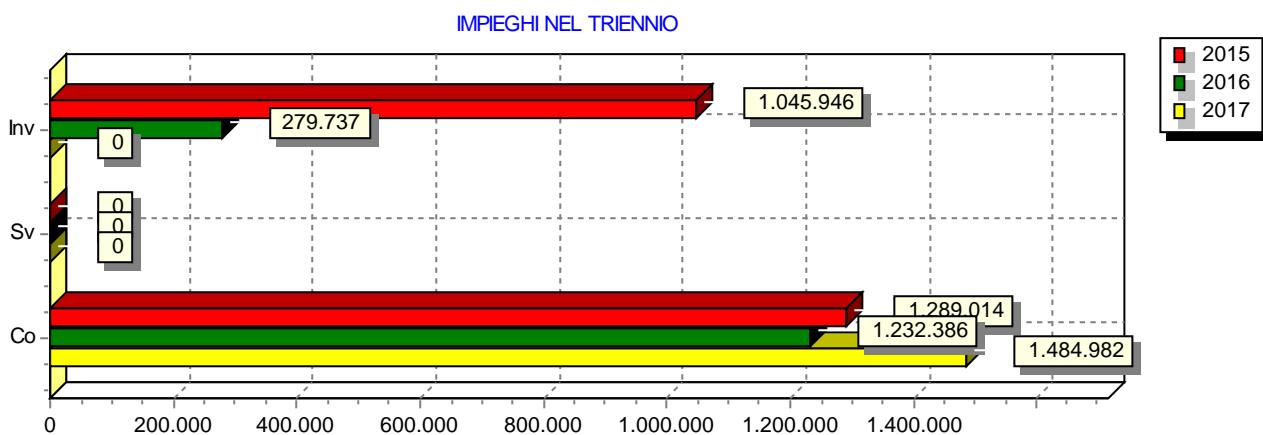
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 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						
2015	1.289.014,00	55,20	0,00	0,00	1.045.946,00		2.334.960,00	17,22		
2016	1.232.386,00	81,50	0,00	0,00	279.737,00	18,50	1.512.123,00	12,79		
2017	1.484.982,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.982,00	12,35		



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

DENOMINAZIONE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

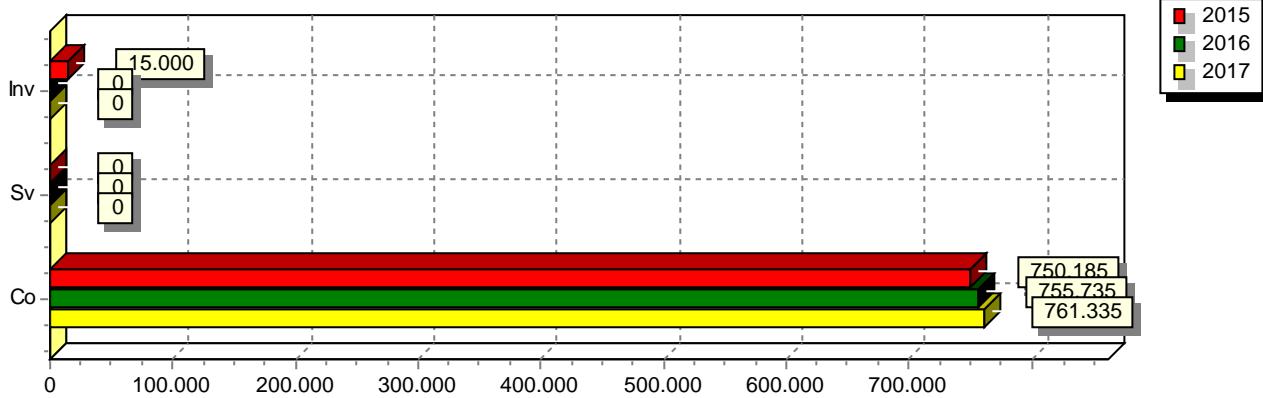
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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 (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2015	750.185,00	98,04	0,00	0,00	15.000,00		765.185,00	5,64		
2016	755.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.735,00	6,39		
2017	761.335,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.335,00	6,33		

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

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

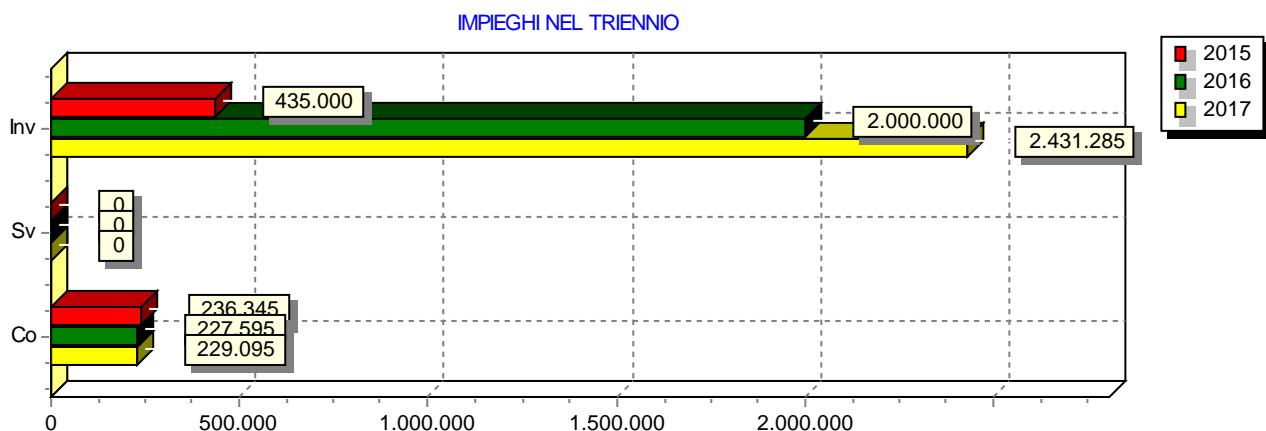
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 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 (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2015	236.345,00	35,20	0,00	0,00	435.000,00		671.345,00	4,95		
2016	227.595,00	10,22	0,00	0,00	2.000.000,00	89,78	2.227.595,00	18,84		
2017	229.095,00	8,61	0,00	0,00	2.431.285,00	91,39	2.660.380,00	22,13		



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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 cav. Maurizio Toller

ASSESSORE dott. Andrea Ciech

Descrizione programma

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

Il programma comprende:

1. I servizi per la prima infanzia, nella forma ritenuta più confacente del micro-nido comunale. Il servizio è stato attivato a partire dal mese di ottobre 2008 nei locali siti a piano terra dell'edificio sede della scuola materna di Folgaria appositamente ristrutturati ed adeguati alle normative, con una capienza massima di 25 bambini. Al momento dell'apertura il nido ospitava 7 bambini divisi su due sezioni, nel gennaio 2009 i piccoli utenti erano 15, nell'ottobre 2009 è stata istituita la terza sezione con la frequenza di 21 bambini, da gennaio 2010 ospita 24 utenti divisi su tre sezioni, raggiungendo così la capienza massima possibile per l'attuale struttura. Nei primi mesi dell'anno educativo 2012-2013 la frequenza è calata a 21 bambini, rimasta sostanzialmente invariata nell'anno educativo 2013-2014, per poi calare nuovamente nel corrente anno educativo 2014-2015. 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 2015 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:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
26375.00	Manutenzione straordinaria locali ed area esterna asilo nido, compreso acquisto arredi.	1.000,00	-	-
26410.00	Acquisto arredi interni ed attrezzature asilo nido di Folgaria.	1.000,00	-	-

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

27612.00	Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri ed aree adiacenti e realizzazione loculi presso cimiteri vari.	30.000,00	-	-
	Totale	32.000,00	-	-

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.

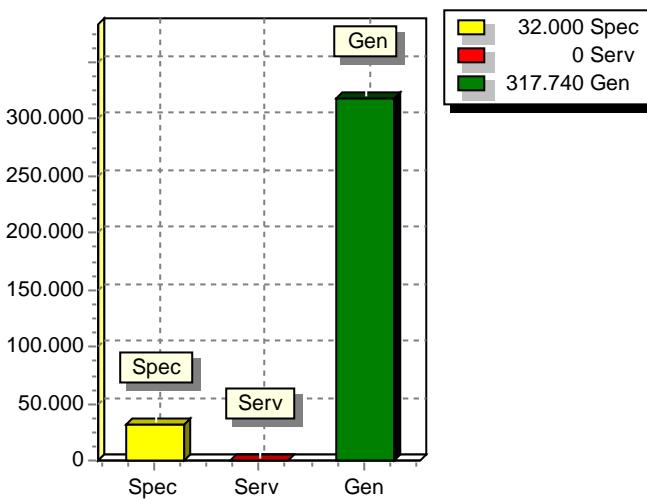
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	14.000,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	18.000,00	-100.000,00	-100.000,00	avanzo,avanzo,avanzo,CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	32.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	317.740,00	417.551,00	420.701,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	317.740,00	417.551,00	420.701,00	
TOTALE ENTRATE	349.740,00	317.551,00	320.701,00	

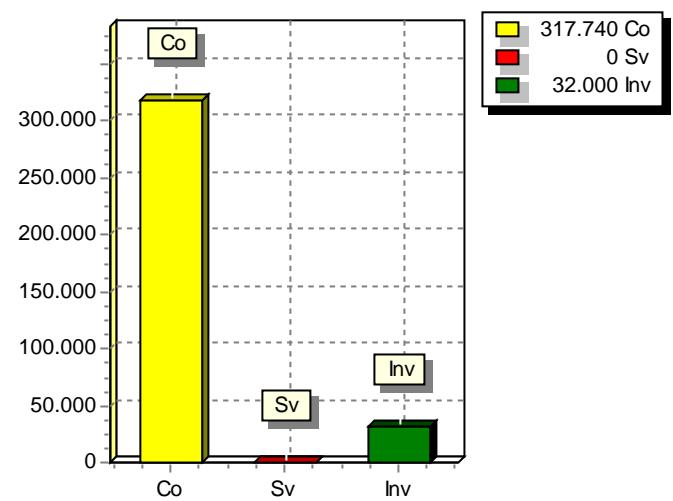
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10
 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

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				
2015	317.740,00	90,85	0,00	0,00	32.000,00	9,15	349.740,00	0,00		
2016	317.551,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.551,00	0,00		
2017	320.701,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.701,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

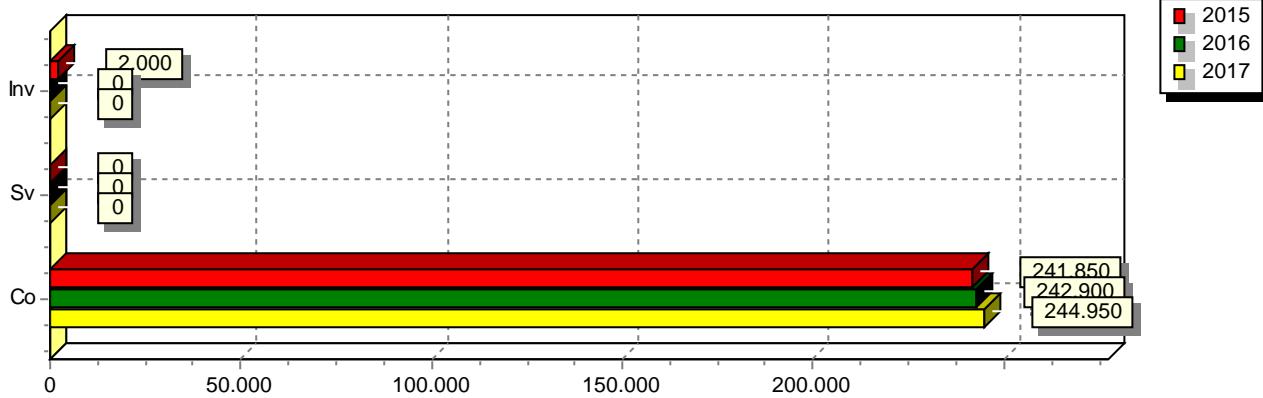
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	241.850,00	99,18	0,00	0,00	2.000,00		243.850,00	1,80		
2016	242.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.900,00	2,05		
2017	244.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.950,00	2,04		

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

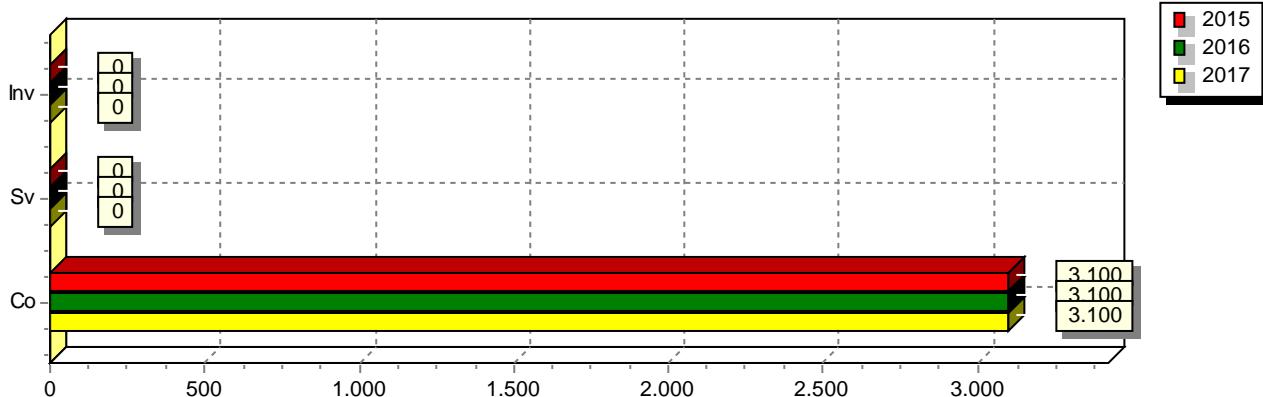
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 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						
2015	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		3.100,00	0,02		
2016	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03		
2017	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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

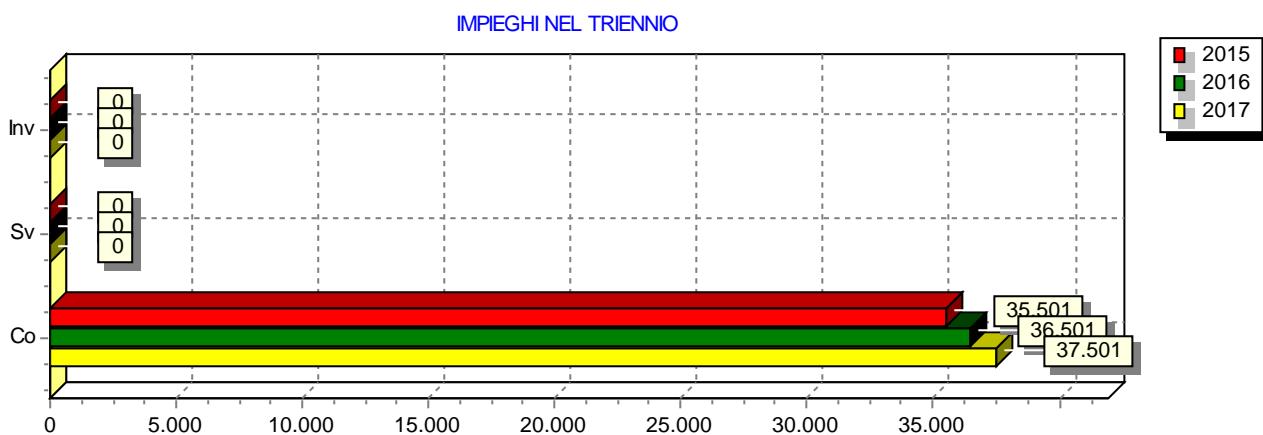
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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						
2015	35.501,00	100,00	0,00	0,00	0,00		35.501,00	0,26		
2016	36.501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.501,00	0,31		
2017	37.501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.501,00	0,31		



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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

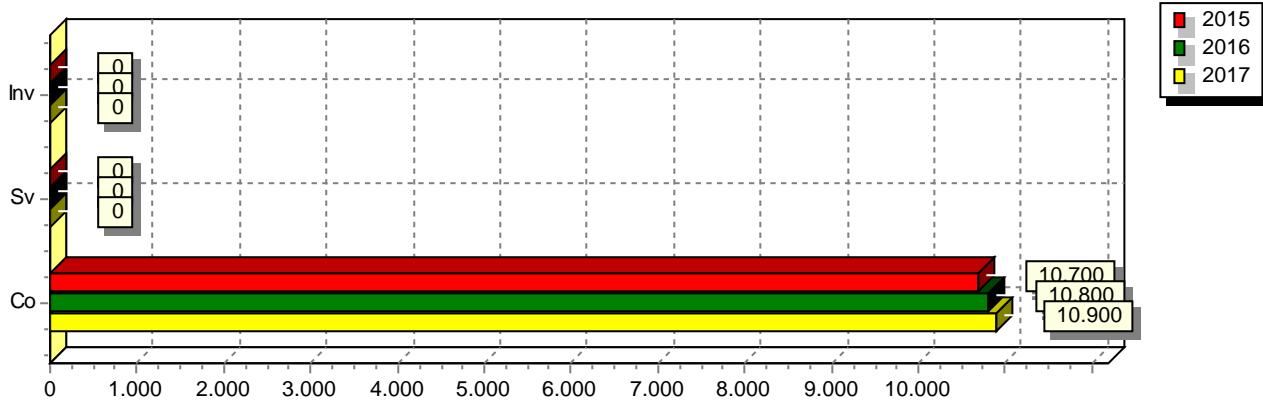
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00		10.700,00	0,08		
2016	10.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,09		
2017	10.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,09		

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

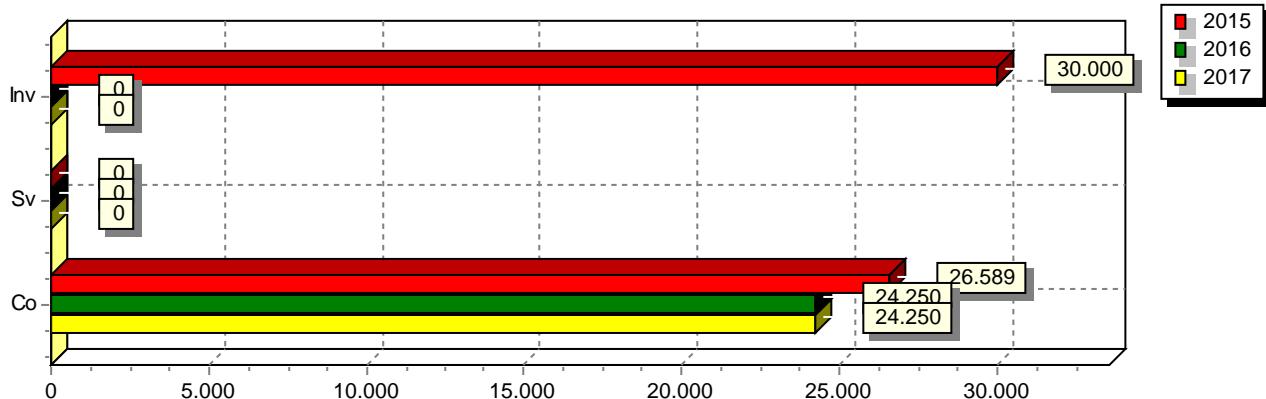
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 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						
2015	26.589,00	46,99	0,00	0,00	30.000,00		56.589,00	0,42		
2016	24.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,21		
2017	24.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,20		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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 cav. 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 - 2015 / 2017
 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.

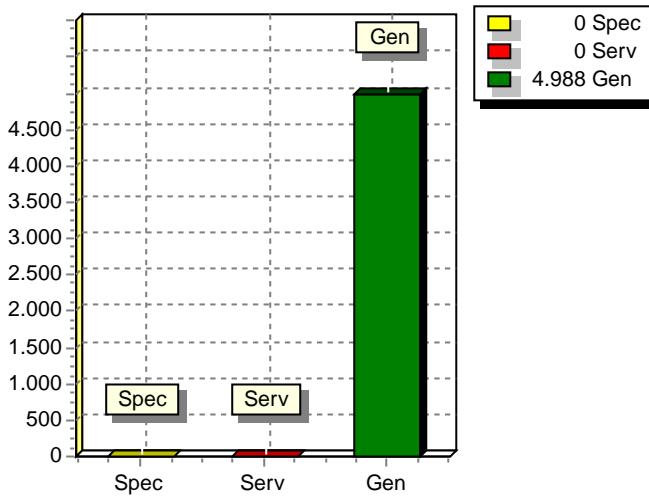
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ENTRATE	2015	2016	2017	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	4.988,00	1.600,00	1.600,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.988,00	1.600,00	1.600,00	
TOTALE ENTRATE	4.988,00	1.600,00	1.600,00	

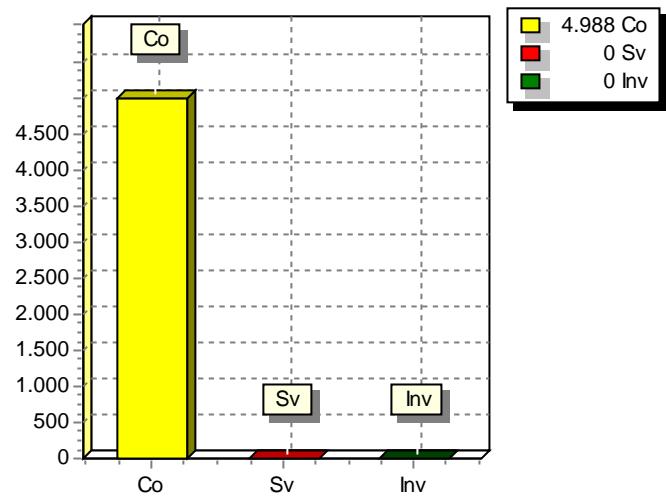
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11
 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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				
2015	4.988,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00		
2016	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00		
2017	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11

DENOMINAZIONE	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'
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

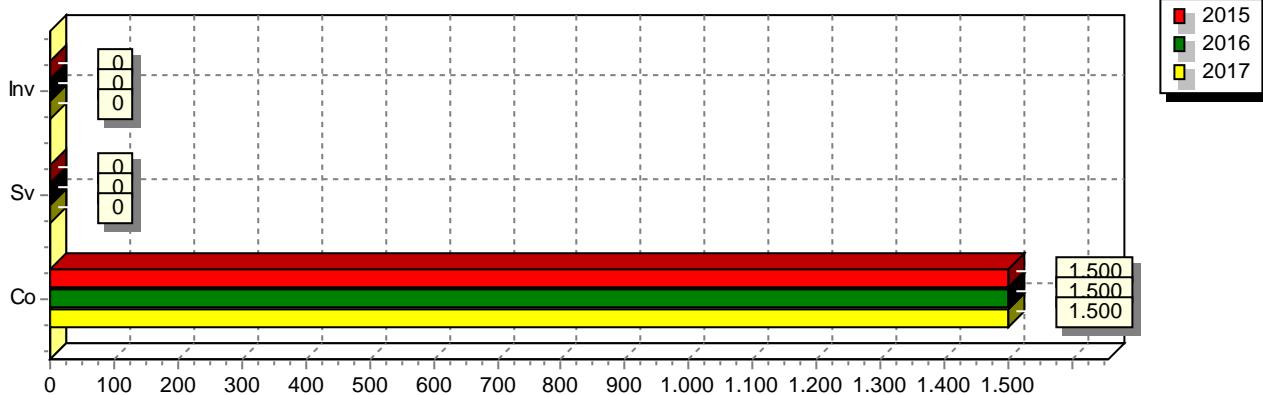
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 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						
2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,01		
2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01		
2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

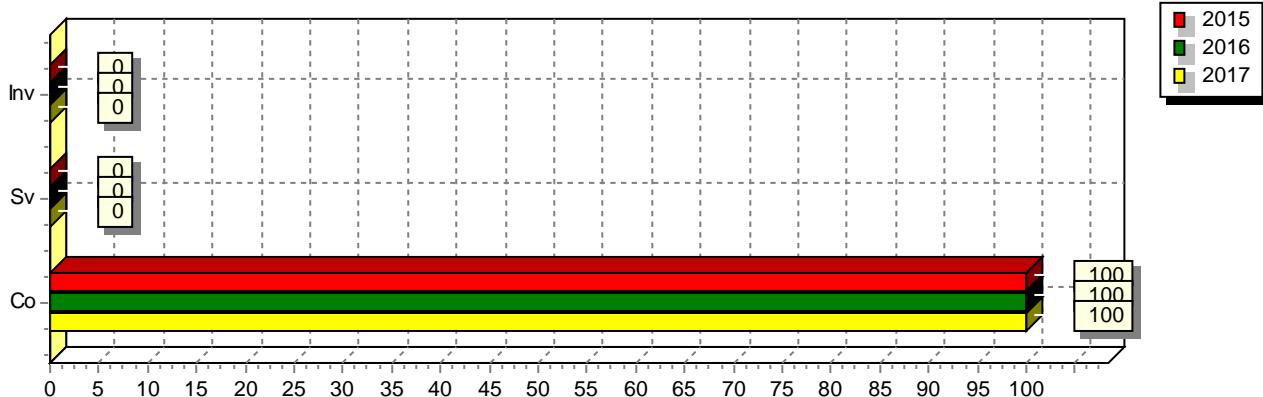
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 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						
2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00		
2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

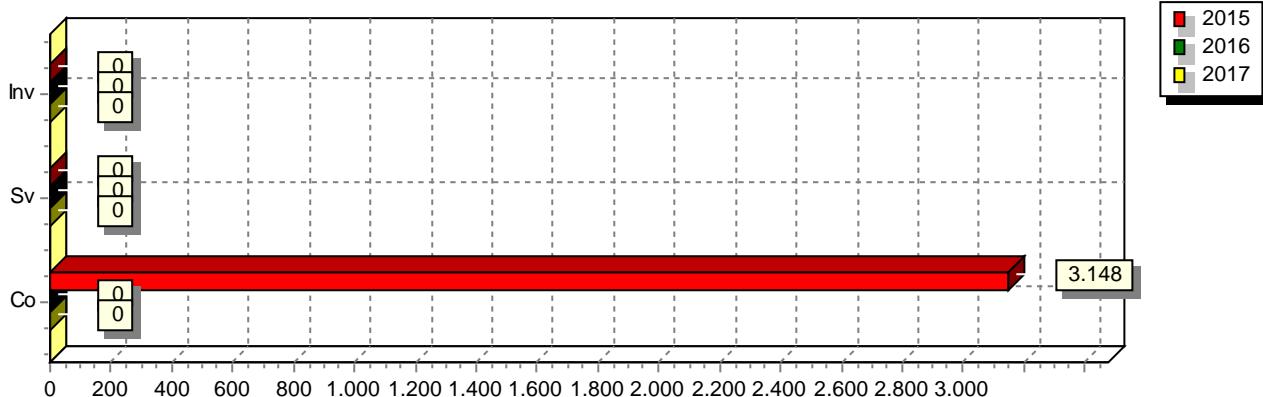
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 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						
2015	3.148,00	100,00	0,00	0,00	0,00		3.148,00	0,02		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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° 11

DENOMINAZIONE	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

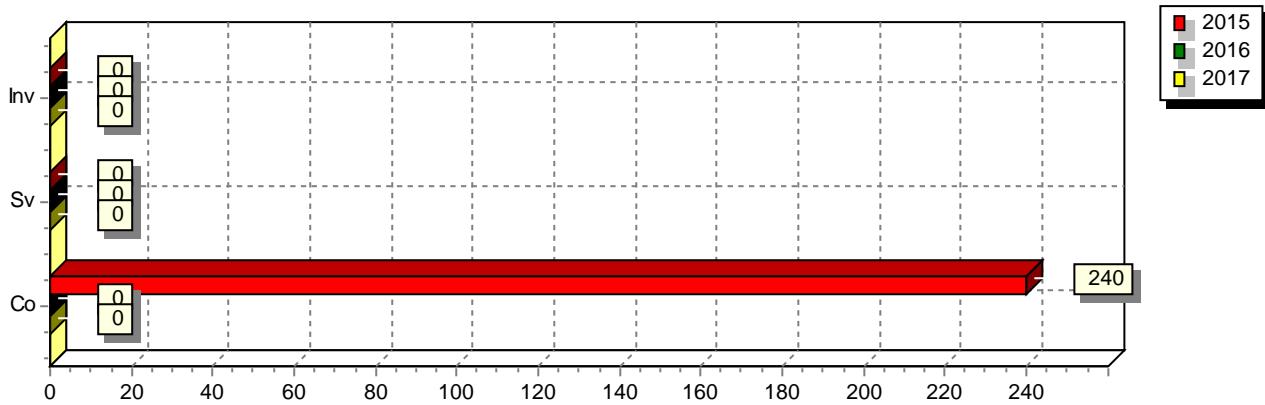
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 6
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 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						
2015	240,00	100,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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:

Capitolo PEG	Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
31660.00	Interventi di manutenzione straordinaria cava "Palazzo"."	2.000,00	-	-
	Totale	2.000,00	-	-

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 automezzi ed attrezzature di cantiere.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è coerente con la pianificazione provinciale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

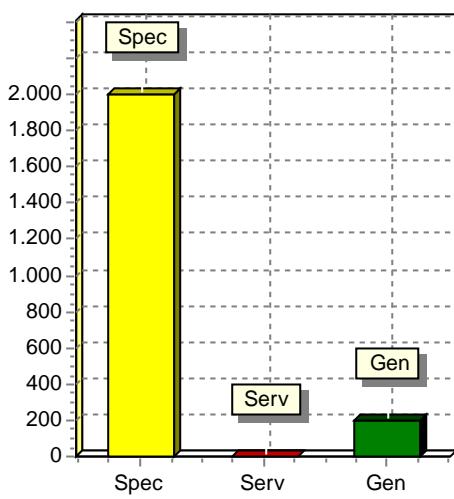
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	2.000,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	avanzo
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	200,00	200,00	200,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	200,00	200,00	200,00	
TOTALE ENTRATE	2.200,00	200,00	200,00	

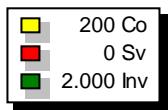
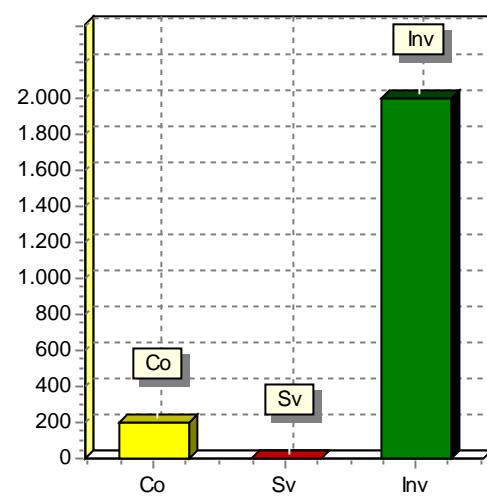
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12
 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

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				
2015	200,00	9,09	0,00	0,00	2.000,00	90,91	2.200,00	0,00		
2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		

RISORSE 2015



IMPIEGHI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

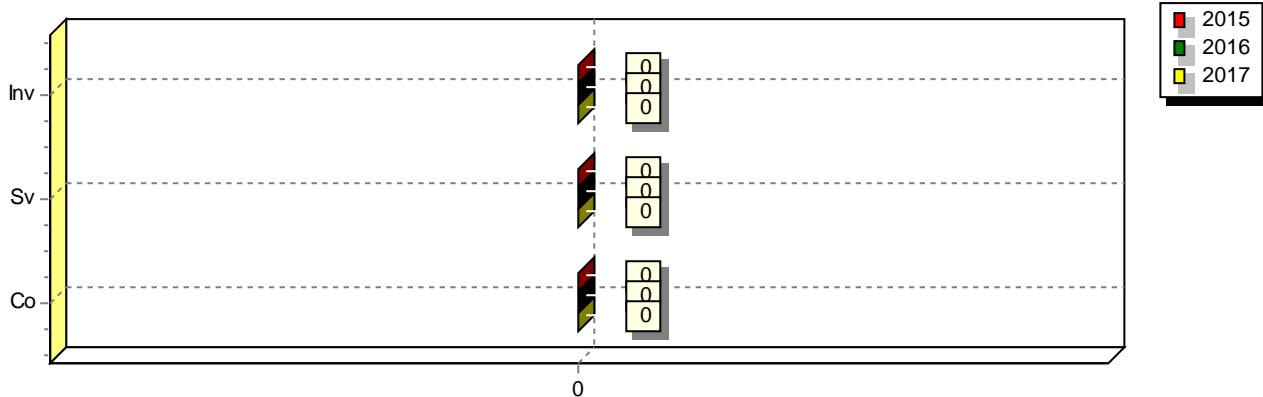
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

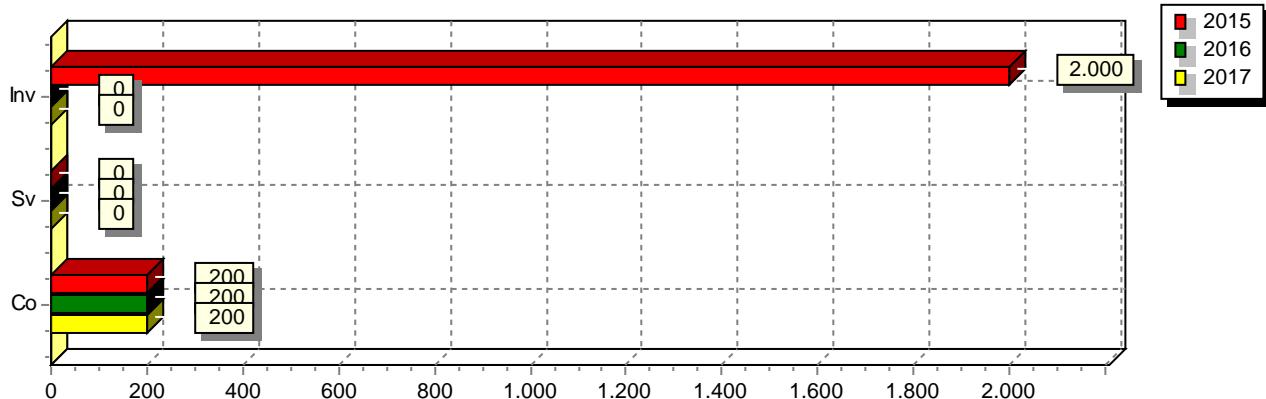
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 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						
2015	200,00	9,09	0,00	0,00	2.000,00		2.200,00	0,02		
2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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	
	2015	2016	2017	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	3.914.030,00	3.006.078,00	3.010.558,00	
Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	159.100,00	162.250,00	162.400,00	
Programma n° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	440.675,00	370.925,00	373.875,00	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	727.450,00	563.568,00	277.940,00	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.699.672,00	562.350,00	490.500,00	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	65.673,00	4.178,00	4.178,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	682.091,00	1.090.501,00	1.222.057,00	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	5.109.201,00	5.128.803,00	5.541.197,00	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	349.740,00	317.551,00	320.701,00	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.988,00	1.600,00	1.600,00	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	2.200,00	200,00	200,00	
TOTALI	13.154.820,00	11.208.004,00	11.405.206,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	3.529.530,00			269.000,00
N° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				
N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	159.100,00			
N° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	350.675,00			23.000,00
N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	332.251,00			305.000,00
N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.486.672,00			3.804,00
N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	4.178,00			50.878,00
N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	650.065,00			12.026,00
N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	2.912.314,00			2.023.887,00
N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	317.740,00			14.000,00
N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.988,00			
N° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	200,00			2.000,00
TOTALI	9.747.713,00	0,00	0,00	2.703.595,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				115.500,00		3.914.030,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						159.100,00
Nr.° 4				67.000,00		440.675,00
Nr.° 5				90.199,00		727.450,00
Nr.° 6				209.196,00		1.699.672,00
Nr.° 7				10.617,00		65.673,00
Nr.° 8				20.000,00		682.091,00
Nr.° 9			0,00	173.000,00		5.109.201,00
Nr.° 10				18.000,00		349.740,00
Nr.° 11						4.988,00
Nr.° 12				0,00		2.200,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	703.512,00	0,00	13.154.820,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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 - 2015 / 2017

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 2014 UGUALE O SOPRA €25.000,00

Capitolo PEG	Descrizione	Residui Iniz.
15836.00	Manut. straord.di beni immobili e relativi impianti del patrim.disponib.compreso lavori di sbarieram.vari edi(PAR.IVA)	56.404,11
15837.00	Lavori di ripristino malga 1^ Poste pp.ed. 916 e 3135 C.C. Folgaria.	63.146,03
15837.10	Lavori di manutenzione straordinaria e restauro della Sega del Mein in p.ed. 163/6 in C.C. Folgaria.	41.017,78
15837.20	Lavori di manutenzione straordinaria e restauro del Mulino nella in p.ed. 1161 in C.C. Folgaria.	150.440,78
15839.00	Lavori di ricostruzione e risanamento malga Schwenter.	74.172,50
15845.00	Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali.	52.561,57
15846.00	Lavori di manutenzione straordinaria sentiero dell'acqua	45.307,67
15847.00	Lavori di costruzione piazzale di deposito legname lungo la S.P. dei Fiorentini	35.713,01
15848.00	Lavori di ripristino viabilitÓ strada forestale Monte Cornetto	218.073,48
15855.00	Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - malghe e manufatti rurali.	33.853,22
15856.00	Acquisto materiali per manut. straord. patrimonio forestale - strade e sentieri, compreso segnaletica e direzione lavori	35.980,00
15881.00	Incarico per revisione del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali (2014 -2023)	78.026,13
15915.00	Trasferimenti di capitale - rimborso anticipazioni sul Fondo Forestale provinciale per le utilizzazioni boschive	45.260,00
16915.00	Contributo alla Parrocchia di S Lorenzo per lavori di ristrutturazione della canonica.	105.000,00
21100.00	Lavori di restauro e ristrutturazione di Maso Spilzi.	71.900,00
21120.00	Allestimento Collezione Tomasi - prima fase	36.000,00
21430.10	Lavori di manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi culturali (PARTE SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	57.834,30
21435.00	Ristrutturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	28.228,23
21740.00	Lavori di manutenzione straordinaria piscina comunale e area adiacente.	36.113,85
21760.00	Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature piscina comunale	72.731,22
22030.00	Lavori di manutenzione straordinaria impianti piastra del ghiaccio.	39.085,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

22030.75	Lavori di costruzione palazzo delghiaccio - lotto finale di completamento	933.128,21
22034.20	Lavori di realizzazione del CentroFondo-stadio,parcheggio e piste del Centro Fondo a Passo Coe	79.665,83
22050.00	Manutenzioni straordinarie edificio Palasport.	39.057,31
22180.00	Contributo all'U.S.S.A. per completamento lavori centro sportivo in localitÓ Pineta.	50.000,00
23420.20	Contributi per progetti turistico-sportivi vari.	80.000,00
23571.00	Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilita' e la segnaletiva orizzontale e verticale.	344.351,57
23580.00	Acquisto di beni immobili e terreni, strade e piazzole.	50.463,58
23582.25	Completamento lavori di costruzione di tre parcheggi a Folgaria	41.072,25
23631.00	Incarichi professionali esterni per progettazioni strade varie.	26.401,27
23910.20	Interventi di manut. straord.su impianti illuminazione pubblica e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	232.163,68
24514.00	Lavori di approntamento area cantiere comunale e montaggio tettoia.	144.000,00
24518.40	Ripristino e manutenzione ambientale strade comunali interpoderali, bacini e pascoli.	36.741,24
24519.00	Lavori di manutenzione straordinaria strade agricole intercomunali Serrada-Monte Martinella e Serrada-Monte Finonchio.	133.828,69
24560.30	Incarichi per progettazioni varie gestione territorio (parte rilevante fini I.V.A.)	27.423,57
24570.00	Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, ecc. ai sensi dell'art.11 del regolamento edilizio interno.	55.483,14
25280.00	Contributo straord. al Corpo dei VV.F. vol. Folgaria per acq.e man. straord. attrezz./automezzi.	91.958,63
25440.00	Lavori di complet. dorsali acquedott. del Comune di Folgaria, ristrutt. reti acquedott. di Serrada e sostit.pompe quadri	3.010.059,80
25440.30	Lavori di costruzione e manut.straordinaria di acquedotti, fontane, impianti e reti di distribuzione(compresa ric.perd.)	136.915,28
25441.00	Lavori di costruzione di alcuni ramali acquedotto delle frazioni Liberi, Carbonare e Buse e opera presa di Cueli, ecc.	142.282,00
25445.20	Lavori di costruzione e manutenz. straord. impianti e reti fognarie comunali, compr. imhoff (compresa ricerca perdite)	29.133,29
25446.00	Lavori di completamento della retedi smaltimento delle acque meteoriche della frazione di Serrada (sdoppiamento rete fog	108.595,44
25460.90	Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti.	84.793,82

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

25490.00	Incarichi professionali esterni per progettazione acquedotti	50.534,06
25490.20	Incarico professionale esterno per progettazione lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di Fo	41.150,49
25500.00	Incarico di progettazione lavori di costruzione di alcuni ramali acquedotto delle frazioni Liberi, Carbonare e Buse ecc.	50.779,29
25751.00	Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. in varie località	140.275,78
26060.00	Lavori di riqualificazione del parco giochi a Folgaria.	51.218,74
26061.00	Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altopiani cimbri trentino veneti - 1 ^o stralcio	3.553.694,40
26110.10	Incarichi professionali esterni per progettazione dorsale multifunzionale, ecc. - 2 ^o stralcio	132.104,80
27614.20	Lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero di Nosellari.	173.714,32
29472.00	Approntamento funzionale dell'area artigianale a Carbonare - lotto C'''	58.677,54
31660.00	Interventi di manutenzione straordinaria cava Palazzo".	35.000,00

11.541.516,90



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 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 2013

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	1.025.633,95	0,00	116.725,20	135.224,03	47.235,23	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	728.774,46	0,00	12.845,03	203.856,30	199.658,16	446.552,82	3.500,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	33.401,99	0,00	0,00	0,00	35.274,00	48.049,89	1.191,00
4. Trasferimenti a imprese private	3.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	51.334,84	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	42.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	2.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	1.941,04	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	1.941,04	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	1.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	88.469,47	0,00	0,00	0,00	35.274,00	48.049,89	1.191,00
7. Interessi passivi	16.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,86	0,00
8. Altre spese correnti	127.231,40	0,00	8.608,57	9.766,16	5.963,71	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.987.061,08	0,00	138.178,80	348.846,49	288.131,10	505.686,57	4.691,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	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	162.354,60	457.088,89	619.443,49
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	602.058,90	51.544,61	653.603,51	0,00	1.168.284,07	438.463,32	1.606.747,39
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	0,00	7.000,00	7.000,00
7. Interessi passivi	650,37	0,00	650,37	0,00	28.963,52	184,66	29.148,18
8. Altre spese correnti	592,22	0,00	592,22	0,00	12.003,92	31.037,95	43.041,87
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	603.301,49	51.544,61	654.846,10	0,00	1.371.606,11	933.774,82	2.305.380,93

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Economica	Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
			Industria e artigianto (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.261,90
di cui:									
- 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		273.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.088,90
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.316,88
4. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,64
5. Trasferimenti a Enti Pubblici		28.387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.722,79
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	42.516,20
- Comuni e Unione Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,52
- Az. sanitarie e Ospedaliere		28.387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.328,99
- 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	1.941,04
- 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	1.941,04
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)		30.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.772,31
7. Interessi passivi		6.939,79	1.429,90	575,75	0,00	0,00	2.005,65	0,00	66.779,65
8. Altre spese correnti		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.458,93
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		311.533,97	1.429,90	575,75	0,00	0,00	2.005,65	0,00	6.546.361,69

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	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
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	694.642,30	0,00	0,00	21.897,85	55.935,37	3.857.625,11	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	10.044,10	0,00	0,00	955,90	0,00	26.932,79	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	169.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	169.047,00	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	54.000,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	169.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.000,00
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)	863.689,30	0,00	0,00	21.897,85	55.935,37	3.907.625,11	54.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	2.850.750,38	0,00	138.178,80	370.744,34	344.066,47	4.413.311,68	58.691,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

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

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	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	326.187,33	0,00	326.187,33	0,00	834.248,41	117.275,66	951.524,07
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	302.663,10	11.454,64	314.117,74
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,35	13.075,35
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	13.075,35	28.075,35
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)	326.187,33	0,00	326.187,33	0,00	849.248,41	130.351,01	979.599,42
TOTALE GENERALE SPESE	929.488,82	51.544,61	981.033,43	0,00	2.220.854,52	1.064.125,83	3.284.980,35

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
 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	353.377,01	0,00	594,48	0,00	28.314,00	28.908,48	0,00	6.290.097,52
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.050,53
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	63.075,35
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.047,00
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	169.047,00
- 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	54.000,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.122,35
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	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	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	353.377,01	0,00	594,48	0,00	28.314,00	28.908,48	0,00	6.591.219,87
TOTALE GENERALE SPESE	664.910,98	1.429,90	1.170,23	0,00	28.314,00	30.914,13	0,00	13.137.581,56