

Comune di
Cavedine

Provincia di Trento

**Documento Unico
di
Programmazione**

2018/2020

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	5
SEZIONE STRATEGICA.....	8
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	9
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	9
La popolazione.....	13
Situazione socio-economica.....	20
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	21
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	21
Analisi finanziaria generale.....	22
Evoluzione delle entrate (accertato).....	22
Evoluzione delle spese (impegnato).....	23
Partite di giro (accertato/impegnato).....	23
Analisi delle entrate.....	24
Entrate correnti (anno 2017) alla data del 31.12.2017.....	24
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	26
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	30
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	30
Analisi della spesa - parte corrente.....	35
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	35
Indebitamento.....	39
Risorse umane.....	40
Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno.....	41
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	42
SEZIONE OPERATIVA.....	43
Parte prima.....	44
Elenco dei programmi per missione.....	44
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	44
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	61
Parte corrente per missione e programma.....	61
Parte corrente per missione.....	63
Parte capitale per missione e programma.....	66
Parte capitale per missione.....	69
Parte seconda.....	72
Programmazione dei lavori pubblici.....	72
Quadro delle risorse disponibili.....	73
Programma triennale delle opere pubbliche.....	74
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	112
Programmazione del fabbisogno di personale.....	113

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro.....	11
Tabella 2: Popolazione residente.....	13
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	15
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti.....	15
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	17
Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	18
Tabella 7: Evoluzione delle entrate.....	22
Tabella 8: Evoluzione delle spese.....	23
Tabella 9: Partite di giro.....	23
Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	24
Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	26
Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	30
Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	33
Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	35
Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	37
Tabella 16: Indebitamento.....	39
Tabella 17: Dipendenti in servizio.....	40
Tabella 18: Obiettivi patto di stabilità.....	41
Tabella 19: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	42
Tabella 20: Parte corrente per missione e programma.....	61
Tabella 21: Parte corrente per missione.....	63
Tabella 22: Parte capitale per missione e programma.....	66
Tabella 23: Parte capitale per missione.....	69
Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili.....	73
Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche.....	74

Tabella 26: Piano delle alienazioni.....	112
Tabella 27: Programmazione del fabbisogno di personale.....	114

GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

- **La sezione strategica (SeS)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● **La sezione operativa (SeO)**

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

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

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

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

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

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

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

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

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

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

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimi futuri rimane incerta.

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

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

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

	2011		2012		2013	
	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti
Italia	1.638.857	167.129	1.628.004	165.217	1.618.904	162.101
Centro-nord	1.267.445	128.311	1.259.748	127.457	1.258.404	125.488
Nord	908.964	92.139	903.939	91.747	905.080	90.464
Nord-ovest	539.810	55.187	536.747	54.766	539.497	54.132
Piemonte	129.160	13.273	127.573	12.755	126.335	12.526
Valle d'Aosta	4.719	581	4.708	624	4.722	618
Liguria	48.350	5.047	48.029	4.928	48.081	4.843
Lombardia	357.581	36.286	356.437	36.458	360.358	36.146
Nord-est	369.154	36.952	367.192	36.981	365.583	36.332
Trentino A.Adige	37.469	3.280	37.784	3.363	38.387	3.347
Provincia BZ	19.633	1.804	20.152	1.879	20.439	1.842
Provincia TN	17.836	1.476	17.632	1.484	17.948	1.506
Veneto	150.707	15.244	149.418	15.391	147.777	15.098
Friuli	35.892	3.600	35.522	3.332	35.162	3.263
Emilia-Rom	145.085	14.828	144.468	14.896	144.257	14.623
Centro	358.481	36.172	355.809	35.710	353.324	35.024
Toscana	108.201	11.128	108.126	11.108	108.609	10.945
Umbria	21.845	2.103	21.695	2.170	21.868	2.097
Marche	40.306	3.943	39.576	3.812	38.642	3.670
Lazio	188.129	18.998	186.412	18.620	184.206	18.311
Mezzogiorno	369.915	38.817	366.789	37.760	359.072	36.613
Sud	249.899	26.188	248.533	25.199	243.824	24.308
Abruzzo	31.656	3.325	31.771	3.264	30.662	3.161
Molise	6.356	609	6.221	583	5.916	554
Campania	98.972	11.166	99.194	10.843	99.723	10.637
Puglia	69.645	6.562	68.887	6.151	66.356	5.749
Basilicata	10.956	1.043	10.595	940	10.598	884
Calabria	32.313	3.484	31.866	3.418	30.569	3.325
Isole	120.016	12.629	118.256	12.561	115.247	12.305
Sicilia	87.330	9.389	85.935	9.289	84.035	9.115
Sardegna	32.686	3.240	32.321	3.272	31.212	3.190
Extra-Regio	1.498	0	1.467	0	1.428	0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

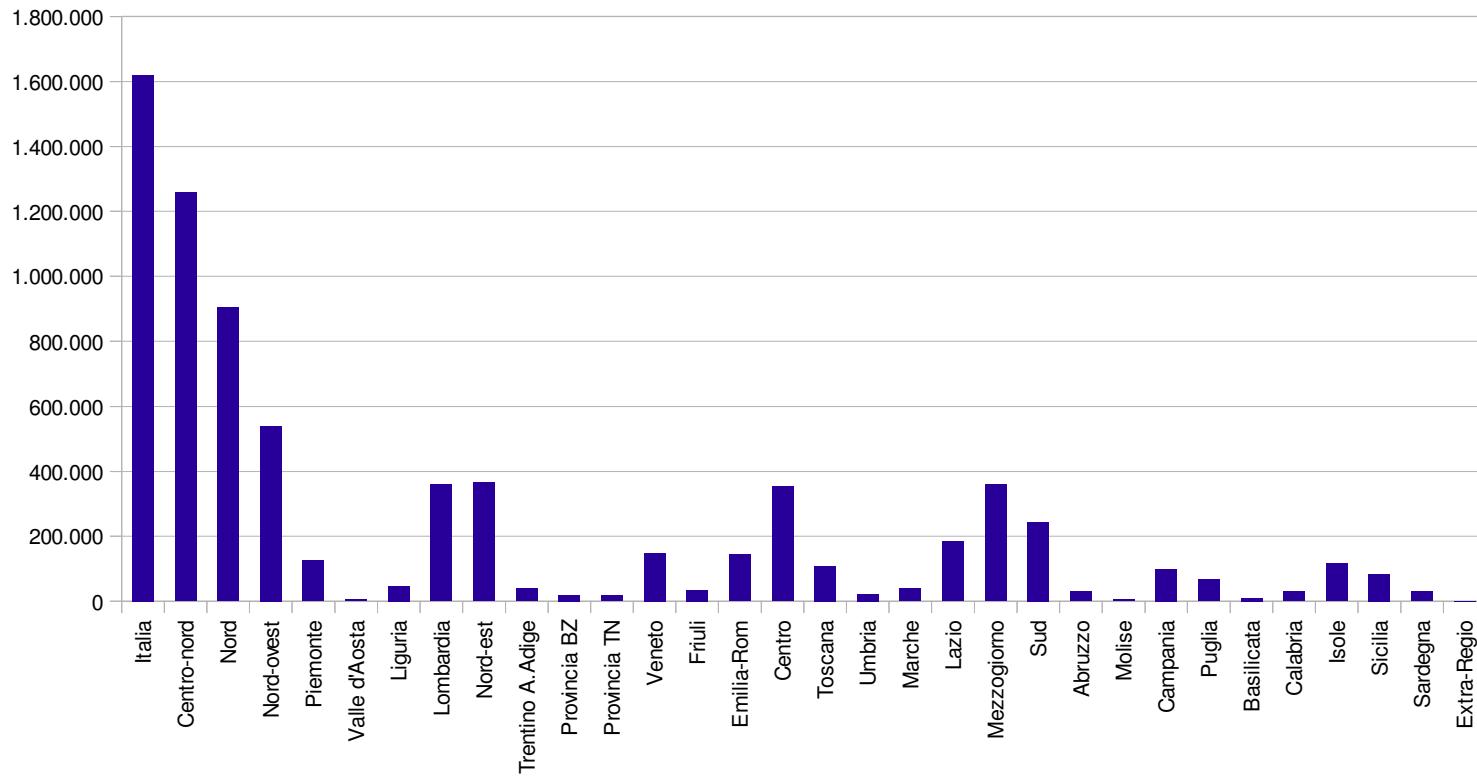


Diagramma 1: PIL 2013 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 2.730 ed alla data del 31/12/2016, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 2.925.

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

Anni	Numero residenti
1996	--
1997	--
1998	--
1999	--
2000	--
2001	2727
2002	2782
2003	2792
2004	2789
2005	2830
2006	2825
2007	2893
2008	2940
2009	2946
2010	2935
2011	2916
2012	2972
2013	2974
2014	2988
2015	2984
2016	2925

Tabella 2: Popolazione residente

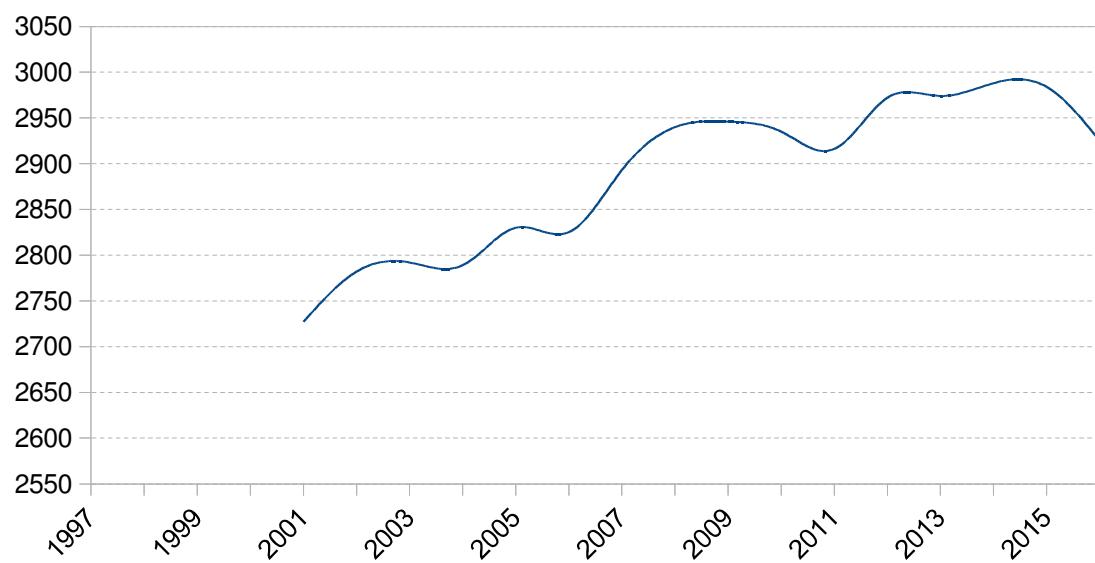


Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

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

Popolazione legale al censimento 2001	2730
Popolazione al 01/01/2016	2974
Di cui:	
Maschi	1491
Femmine	1483
Nati nell'anno	16
Deceduti nell'anno	38
Saldo naturale	-22
Immigrati nell'anno	74
Emigrati nell'anno	102
Saldo migratorio	-28
Popolazione residente al 31/12/2016	2924
Di cui:	
Maschi	1467
Femmine	1457
Nuclei familiari	1246
Comunità/Convivenze	2
In età prescolare (0 / 5 anni)	121
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	237
In forza lavoro (15 / 29 anni)	495
In età adulta (30 / 64 anni)	1452
In età senile (oltre 65 anni)	575

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	407	32,77%
2	340	27,38%
3	265	21,34%
4	182	14,65%
5 e più	48	3,86%
TOTALE	1242	

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

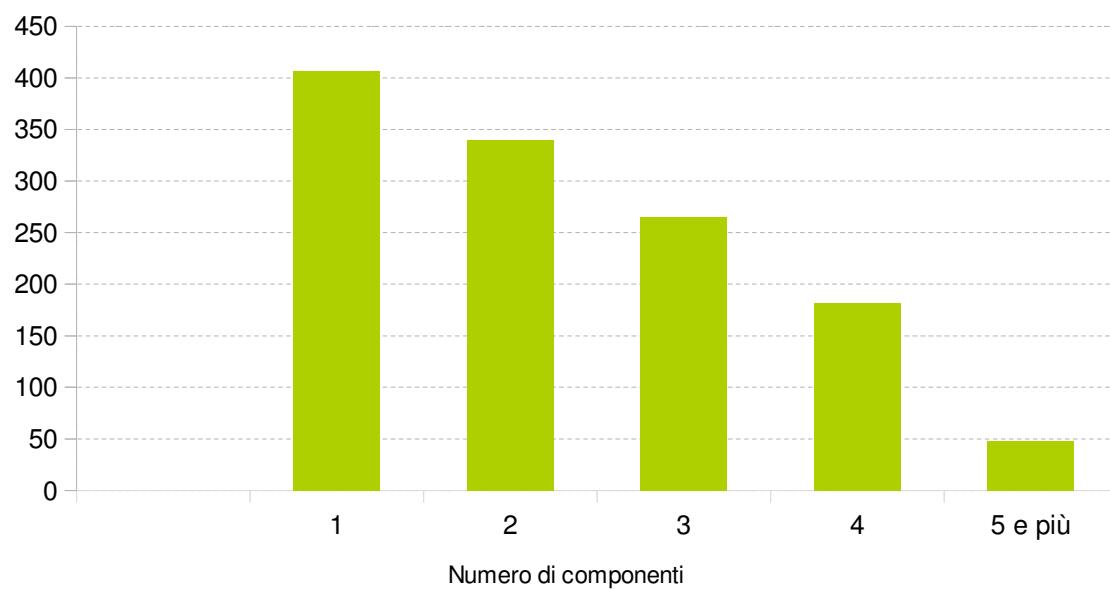


Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2016 iscritta all'anagrafe del Comune di Cavedine suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

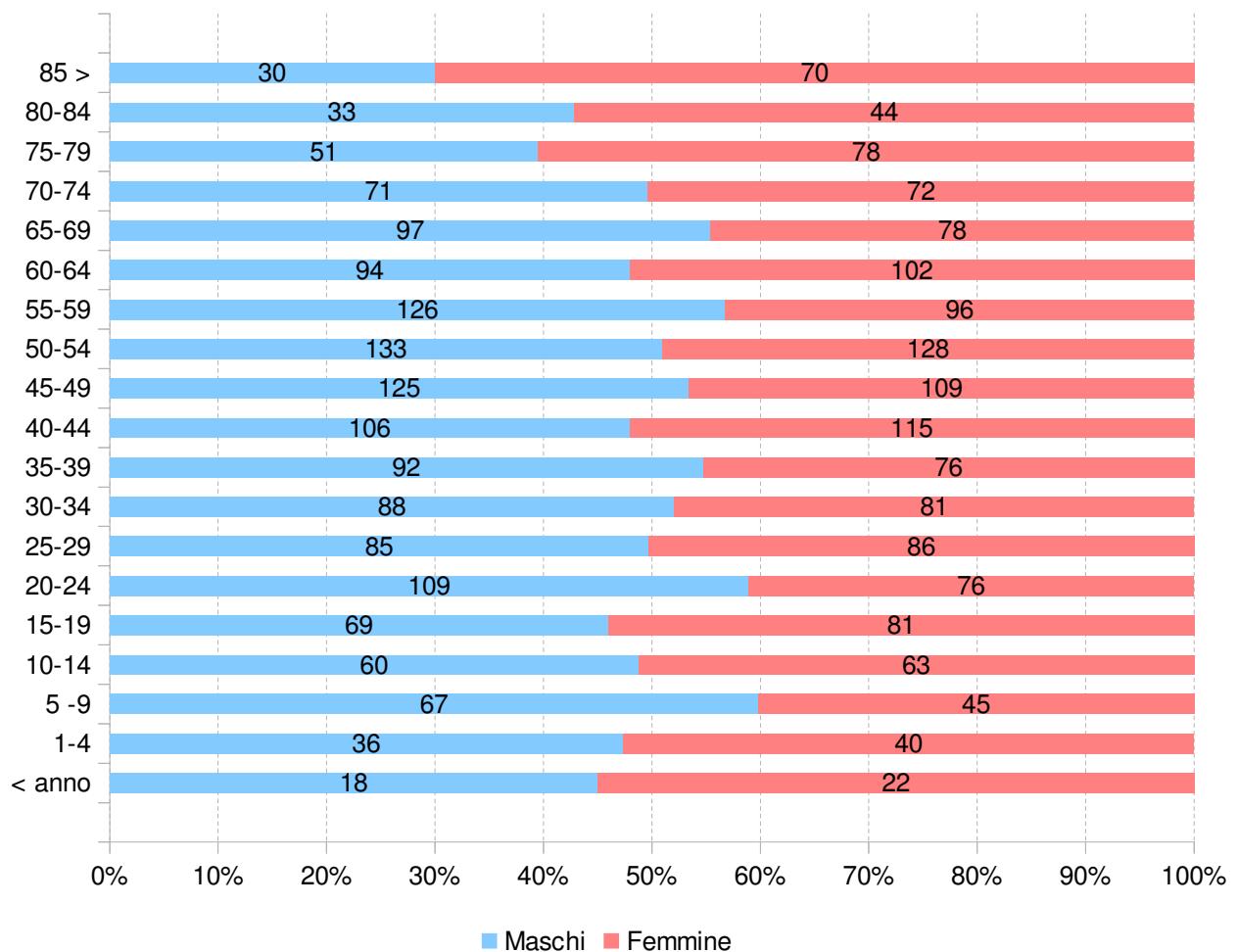
Classe di età	Frazioni					Totale
	Cavedine	Brusino	Lago di Cavedine	Stravino	Vigo Cavedine	
-1 anno	6	1	2	2	5	16
1-4	39	2	6	19	25	91
5-9	38	10	8	23	47	126
10-14	44	15	10	15	44	128
15-19	55	20	11	23	51	160
20-24	46	15	11	33	68	173
25-29	62	10	11	28	50	161
30-34	48	16	19	21	57	161
35-39	63	12	11	29	59	174
40-44	76	12	21	33	79	221
45-49	85	19	18	40	80	242
50-54	78	32	20	34	97	261
55-59	68	28	23	38	64	221
60-64	57	15	15	22	66	175
65-69	58	15	13	25	64	175
70-74	58	8	11	15	45	137
75-79	47	9	12	18	38	124
80-84	35	8	3	13	18	77
85 e +	58	9	6	7	22	102
Totale	1021	256	231	438	979	2925
Età media	45,79	44,8	44,63	42,01	43,3	44,21

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

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

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	18	22	40	45,00%	55,00%
1-4	36	40	76	47,37%	52,63%
5 -9	67	45	112	59,82%	40,18%
10-14	60	63	123	48,78%	51,22%
15-19	69	81	150	46,00%	54,00%
20-24	109	76	185	58,92%	41,08%
25-29	85	86	171	49,71%	50,29%
30-34	88	81	169	52,07%	47,93%
35-39	92	76	168	54,76%	45,24%
40-44	106	115	221	47,96%	52,04%
45-49	125	109	234	53,42%	46,58%
50-54	133	128	261	50,96%	49,04%
55-59	126	96	222	56,76%	43,24%
60-64	94	102	196	47,96%	52,04%
65-69	97	78	175	55,43%	44,57%
70-74	71	72	143	49,65%	50,35%
75-79	51	78	129	39,53%	60,47%
80-84	33	44	77	42,86%	57,14%
85 >	30	70	100	30,00%	70,00%
TOTALE	1490	1462	2952	50,47%	49,53%

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso



Situazione socio-economica

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

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

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

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

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

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

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

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

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015 nel resto d'Italia e in Trentino dal 1° gennaio 2017.

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

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

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

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	37.711,72
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	153.550,79
Avanzo di amministrazione applicato	103.000,00	85.000,00	325.813,50	466.448,07	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	758.111,46	729.362,95	1.138.995,67	1.171.877,02	1.171.492,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.435.902,46	1.329.192,21	1.375.109,54	830.340,89	868.541,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie	528.106,77	564.058,54	517.881,00	493.364,11	492.844,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.553.833,93	1.114.296,86	808.185,92	709.107,03	861.093,10
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	515.295,00	0,00	101.352,75	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	74.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	2.568.384,14	3.276.676,59	327.042,13	240.217,27	2.478.587,99
TOTALE	7.021.569,76	7.613.882,15	4.493.027,76	4.012.707,14	6.063.822,09

Tabella 7: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Titolo 1 - Spese correnti	2.318.042,35	2.425.953,84	2.762.790,80	2.474.643,56	2.385.614,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.571.065,76	1.440.901,97	970.328,11	859.459,64	712.340,68
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	356.280,53	362.951,61	227.963,45	335.425,61	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.568.384,14	3.276.676,59	327.042,13	240.217,27	2.478.587,99
TOTALE	6.813.772,78	7.506.484,01	4.288.124,49	3.909.746,08	5.576.543,35

Tabella 8: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	266.731,60	335.558,90	302.523,43	527.276,69	503.931,03
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	266.731,60	335.558,90	302.523,43	527.276,69	503.931,03

Tabella 9: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2017) alla data del 31.12.2017

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	1.253.478,00	1.253.478,00	1.171.892,50	93,49	938.004,94	74,83	233.887,56
Entrate da trasferimenti	858.600,00	927.800,00	897.016,99	96,68	618.599,68	66,67	278.417,31
Entrate extratributarie	545.570,00	548.570,00	511.516,60	93,25	125.883,89	22,95	385.632,71
TOTALE	2.657.648,00	2.729.848,00	2.580.426,09	94,53	1.682.488,51	61,63	897.937,58

Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

N.B. Dati non definitivi, che saranno accertati in sede di Rendiconto 2017.

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

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

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

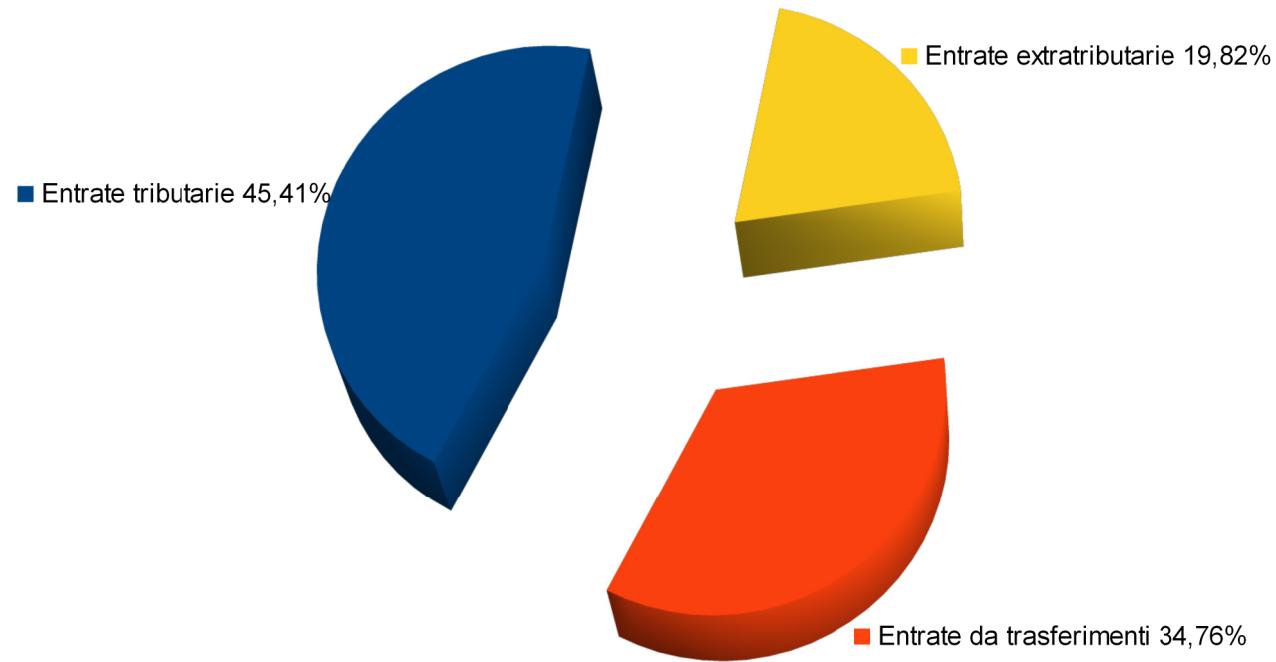


Diagramma 5: Composizione delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2010	506.810,34	1.686.382,15	592.300,64	2935	172,68	574,58	201,81
2011	582.251,90	1.599.251,90	618.867,59	2916	199,67	548,44	212,23
2012	758.111,46	1.435.902,46	528.106,77	2972	255,08	483,14	177,69
2013	729.362,95	1.329.192,21	564.058,54	2974	245,25	446,94	189,66
2014	1.138.995,67	1.375.109,54	517.881,00	2988	381,19	460,21	173,32
2015	1.171.877,02	830.340,89	493.364,11	2984	392,72	278,26	165,34
2016	1.171.492,22	868.541,74	492.844,53	2925	400,51	296,94	168,49

Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

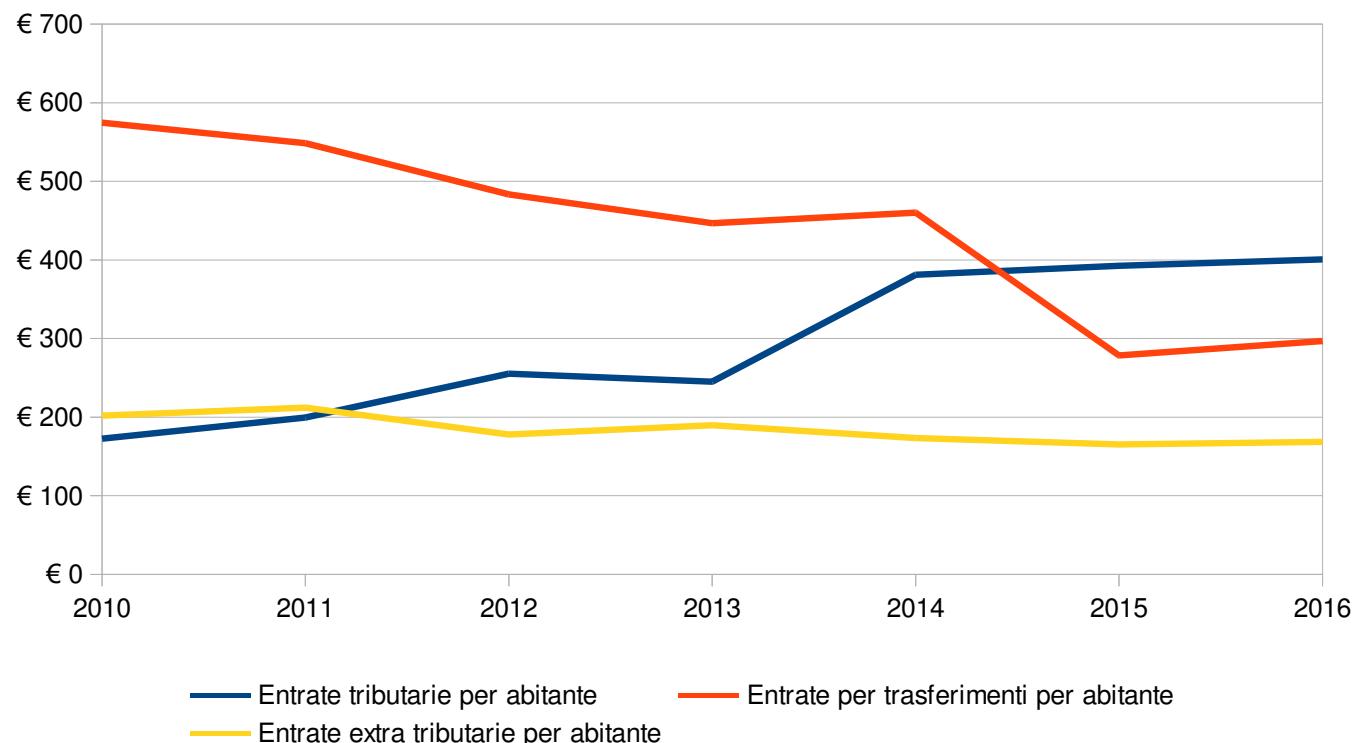


Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2010 all'anno 2017

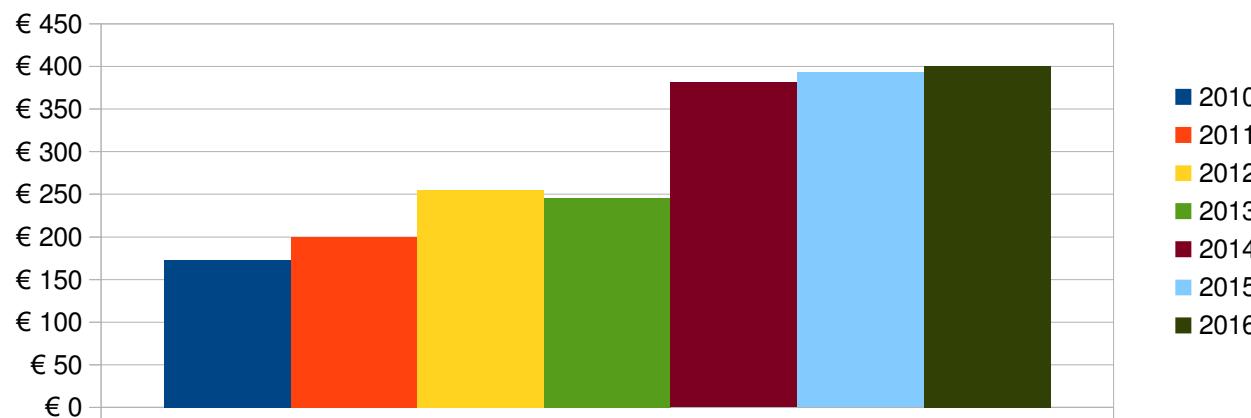


Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

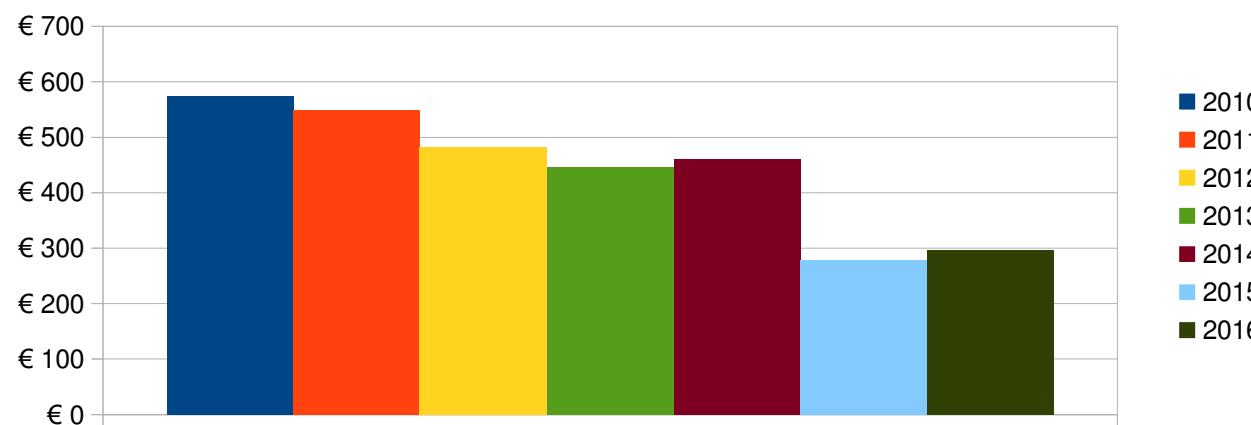


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

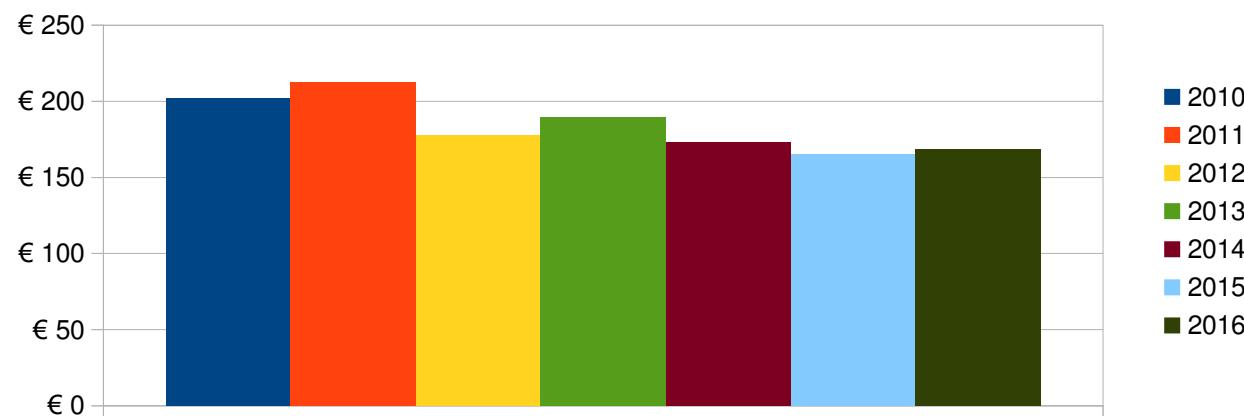


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

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

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

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

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

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

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

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	81.642,45	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	73.936,41	120.047,01

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	9.100,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	28.000,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	10.000,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	52.875,35	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.955,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	26.261,07	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	71.800,45	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	5.000,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50.486,49	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	14.960,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	57.500,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	95.277,89	535.001,48
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	77.312,28	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	20.679,00	0,00
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	73.000,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00

20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	757.786,39	655.048,49

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	164.678,86	120.047,01
3 - Ordine pubblico e sicurezza	28.000,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	62.875,35	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	36.216,07	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	71.800,45	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.000,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	122.946,49	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	95.277,89	535.001,48
11 - Soccorso civile	77.312,28	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.679,00	0,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	73.000,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	757.786,39	655.048,49

Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

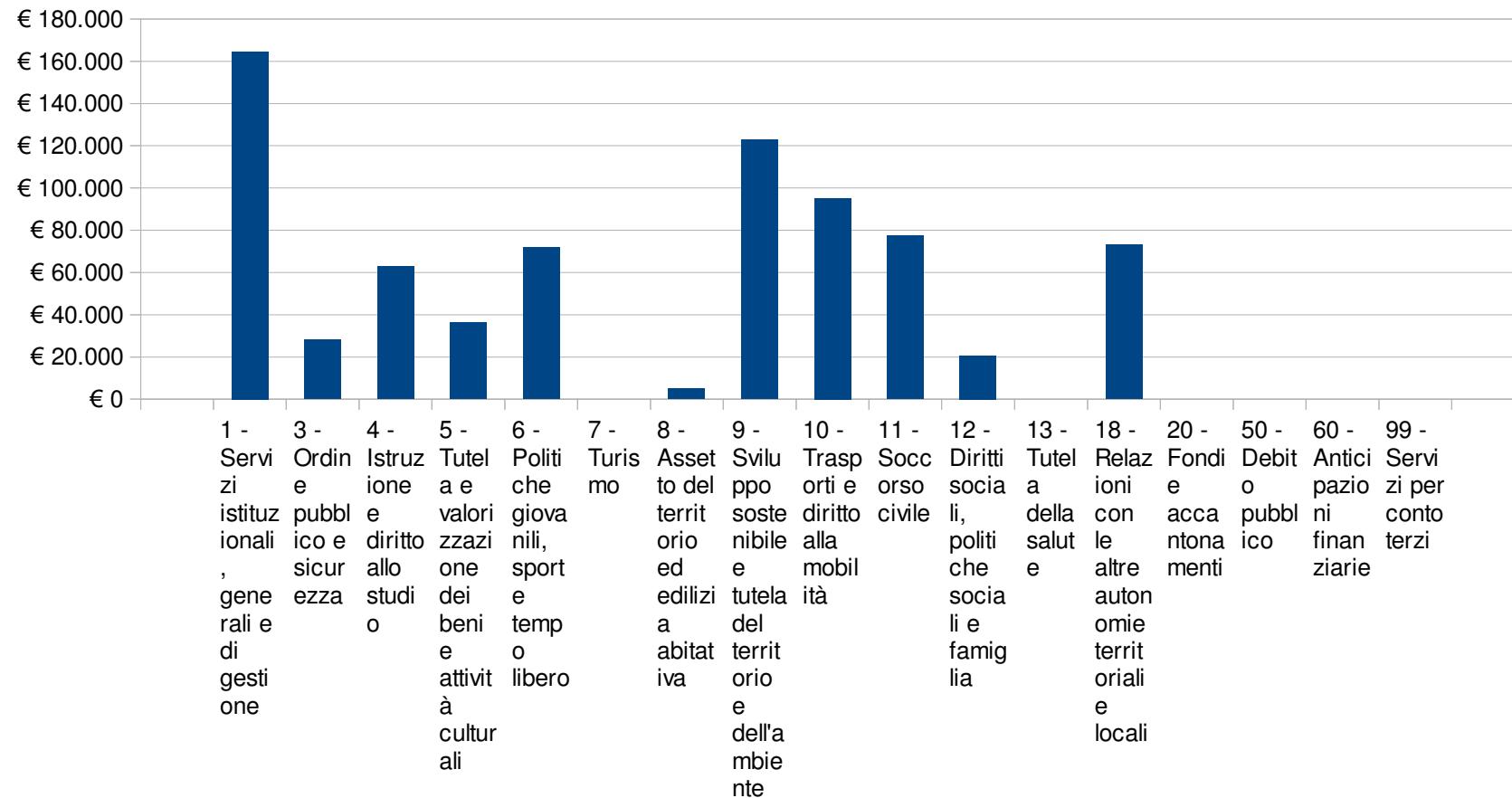


Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

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

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

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

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Tabella 14: *Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti*

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	114.651,89	21.307,84
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	132.705,29	17.498,43
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	217.176,27	52.042,59
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	14.339,01	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	68.857,32	12.798,45
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	176.694,30	34.255,08
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	111.091,62	25.238,69
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	34.913,95	16.560,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	102.490,02	17.179,89
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	41.128,64	6.531,75
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	2.815,28	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	116.622,93	27.970,67
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	241.934,74	29.649,50
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	43.182,16	5.540,54
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	19.228,53	1.098,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	18.299,42	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	61.593,45	44,89
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	275.534,72	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	288.965,84	31.534,17
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23.787,84	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	298.945,83	42.560,21
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	10.909,25	1.512,18
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	45.465,65	13.283,50
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	21.370,00	15.650,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	18.860,90	250,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	6.715,94	866,22
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	41,32	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	2.508.322,11	373.372,60

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	972.919,67	196.880,97
3 - Ordine pubblico e sicurezza	41.128,64	6.531,75
4 - Istruzione e diritto allo studio	119.438,21	27.970,67
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	241.934,74	29.649,50
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.182,16	5.540,54
7 - Turismo	19.228,53	1.098,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	18.299,42	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	649.881,85	31.579,06
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	298.945,83	42.560,21
11 - Soccorso civile	10.909,25	1.512,18
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	92.412,49	30.049,72
13 - Tutela della salute	41,32	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	2.508.322,11	373.372,60

Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

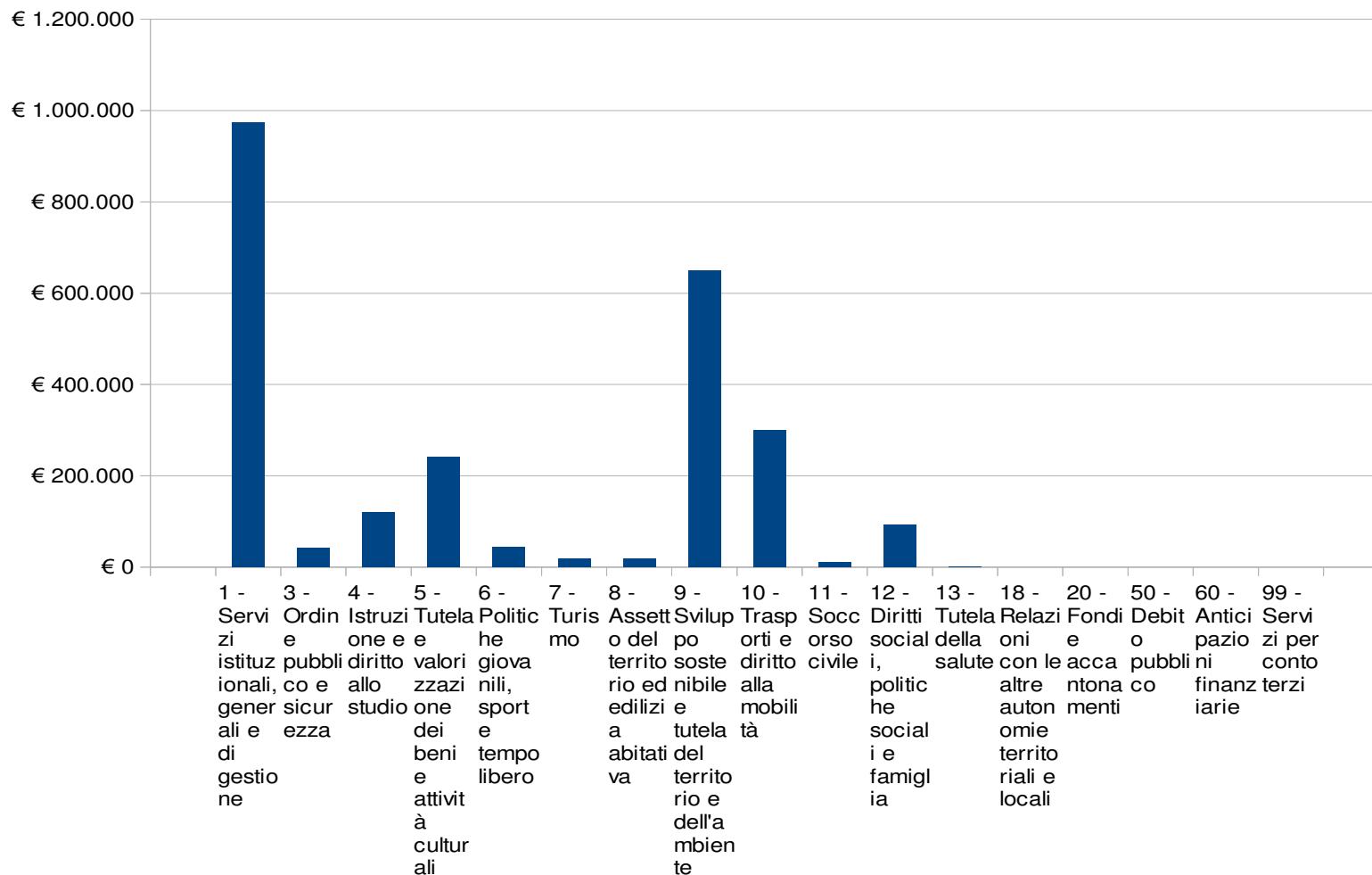


Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

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

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

Tabella 16: Indebitamento



Diagramma 12: Indebitamento

Il Comune di Cavedine non prevede alcuna forma di indebitamento né per l'anno 2018 né per il triennio 2018-2020.

Si prevede, comunque, nel triennio la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cassa per brevi periodi e limitati importi in caso di necessità per problemi di liquidità.

Rimane da definire la contabilizzazione del rimborso alla PAT dell'operazione di estinzione mutui del 2015, in attesa di istruzioni specifiche.

Risorse umane

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

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2017

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	1	0	1
A2	0	0	0
AU3	0	0	0
AU4	1	0	1
A5	0	0	0
B1	0	0	0
B2	0	0	0
BB3	0	0	0
BB4	2	0	2
BE4	1	0	1
B6	0	0	0
B7	0	0	0
CB1	2	1	3
CB2	5	0	5
CB3	3	0	3
CE1	1	0	1
CE2	1	0	1
CE4	1	0	1
C5	0	0	0
D1	0	0	0
D2	0	0	0
D3	0	0	0
DE4	1	0	1
D5	0	0	0
D6	0	0	0
Segretario	1	0	1
Dirigente	0	0	0

Tabella 17: Dipendenti in servizio

- n. orario a tempo pieno: 13
di cui
 - di ruolo: 13
 - non di ruolo: 0
- n. orario a tempo part-time: 1 (di ruolo)
- n. orario a tempo part-time temporaneo: 8
di cui
 - di ruolo: 7
 - non di ruolo: 1

Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto a decorrere dal 2016 nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

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

La definizione delle regole del pareggio di bilancio avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020
0,00	0,00	0,00

Tabella 18: Obiettivi patto di stabilità

Vedi prospetto allegato al Bilancio 2018-2020.

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

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

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

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

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

Denominazione sociale	Capitale sociale	%	Valore	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Tipo partecipata
Azienda di promozione turistica Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi	725.000,00	0,71000	5.000,00	1.653,00	3.083,00		Quota societaria
Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	525.889,46	4,42000	172.112,87	39.989,00	62.204,00	158.722,00	Quota societaria
Dolomiti Energia S.p.A.	411.496.169,00	0,00049	4.050,00	119.373.960,00	41.761.562,00	46.738.910,00	Quota societaria
Informatica Trentina S.p.A.	3.500.000,00	0,02460	864,00	1.156.857,00	122.860,00	216.007,00	Quota societaria
Trentino Riscossioni S.p.A.	1.000.000,00	0,02790	279,00	230.668,00	275.094,00	315.900,00	Quota societaria
Consorzio dei Comuni Trentini	10.173,00	0,51000	51,64	20.842,00	178.915,00	380.756,00	Quota societaria

Tabella 19: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

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

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

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

programma 2

Segreteria generale

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

programma 6

Ufficio tecnico

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

programma 8

Statistica e sistemi informativi

programma 9

Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

programma 10

Risorse umane

programma 11
Altri servizi generali

programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Missione 2 Giustizia

programma 1
Uffici giudiziari

programma 2
Casa circondariale e altri servizi

programma 3
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1
Polizia locale e amministrativa

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana

programma 3
Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1
Istruzione prescolastica

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria

programma 3
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

programma 4
Istruzione universitaria

programma 5
Istruzione tecnica superiore

programma 6
Servizi ausiliari all'istruzione

programma 7
Diritto allo studio

programma 8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**programma 1**

Valorizzazione dei beni di interesse storico

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

programma 3

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**programma 1**

Sport e tempo libero

programma 2

Giovani

programma 3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Missione 7 Turismo**programma 1**

Sviluppo e valorizzazione del turismo

programma 2

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**programma 1**

Urbanistica e assetto del territorio

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

programma 3

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**programma 1**

Difesa del suolo

programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

programma 3
Rifiuti

programma 4
Servizio idrico integrato

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

programma 9
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1
Trasporto ferroviario

programma 2
Trasporto pubblico locale

programma 3
Trasporto per vie d'acqua

programma 4
Altre modalità di trasporto

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali

programma 6
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Missione 11 Soccorso civile

programma 1
Sistema di protezione civile

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali

programma 3

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

programma 2

Interventi per la disabilità

programma 3

Interventi per gli anziani

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

programma 5

Interventi per le famiglie

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

programma 8

Cooperazione e associazionismo

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

programma 10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione 13 Tutela della salute

programma 1

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

programma 2

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

programma 3

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

programma 4

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

programma 5

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

programma 6
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria

programma 8
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
Industria, PMI e Artigianato

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

programma 3
Ricerca e innovazione

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità

programma 5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

programma 2
Formazione professionale

programma 3
Sostegno all'occupazione

programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Misone 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

programma 2
Caccia e pesca

programma 3
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1

Fonti energetiche

programma 2

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

programma 2

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

programma 2

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

programma 3

Altri fondi

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Considerato che il Comune di Cavedine può adottare un DUP semplificato si riportano di seguito le Relazioni dei Responsabili dei Servizi.

Amministrazione generale e attività sociali

Segretario Comunale Dott. Gianni Gadler

Descrizione: Il Responsabile relaziona sulle attività gestionali relative all'Amministrazione generale e sulle attività di supporto agli Organi istituzionali del Comune e agli altri Servizi. Sono coinvolti i seguenti Uffici: Segreteria Generale, Affari Demografici e Polizia Locale. Il Responsabile relaziona, inoltre, sugli interventi nel campo sociale, turistico e sportivo, con la collaborazione del Servizio Tecnico e di Biblioteca per l'aspetto organizzativo di competenza.

Motivazione delle scelte: si intende garantire un corretto e adeguato funzionamento dei servizi comunali, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale e l'attività contrattuale.

Nel campo sociale gli interventi riguardano, prevalentemente, alcune iniziative consolidate e l'erogazione di contributi ad Enti e Associazioni operanti a livello locale e di Valle. Si prevede quindi il sostegno e lo sviluppo dei rapporti con le varie Associazioni, saranno privilegiate quelle che hanno come finalità l'integrazione di soggetti in difficoltà.

Finalità da conseguire:

Per quanto riguarda il sistema informatico, l'Amministrazione Comunale è in linea con quanto previsto dalle norme di digitalizzazione dei provvedimenti e progressivo abbandono dell'uso della carta.

Nel "sociale":

Il progetto "Azione 19", con il quale si vuole offrire a soggetti deboli e svantaggiati la possibilità di integrazione e di inserimento nel mondo dell'occupazione. La gestione dell'attività in questione è seguita direttamente dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Considerato il buon esito della precedente esperienza, si proseguirà ed eventualmente potenzierà il servizio di trasporto per il collegamento fra le Frazioni e il capoluogo a favore delle persone anziane e o disabili per il disbrigo di attività quali: acquisti nelle giornate di mercato (lunedì, mercoledì e venerdì), accesso ai servizi medicina di base, farmacia, svolgimento pratiche amministrative, ecc.

Per il mondo giovanile l'Amministrazione Comunale promuove le iniziative indirizzate ai giovani in età scolare volte ad offrire loro la possibilità di utilizzare le strutture ludico-sportive esistenti nella Valle. In quest'ottica, si inserisce anche l'iniziativa intercomunale denominata "Comuni ... chiamo - Una Comunità che ha cura di sé", con la quale si offre ai giovani la possibilità di essere partecipi di numerose attività (sportive, ricreative, culturali, di solidarietà e di socializzazione), ideate e condotte da persone qualificate in collaborazione con le Associazioni locali. Visto il parziale trasferimento di competenze dalla Provincia alla Comunità di Valle (tra queste anche l'attività sociale) s'intende proseguire l'iniziativa un "Tavolo del sociale" che si occupa di attività legate ai giovani/anziani/handicap...

Politiche Giovanili: vista la numerosa partecipazione registrata negli anni scorsi, l'Amministrazione comunale, in accordo con le altre Amministrazioni di Valle e su proposta dell'Assessorato provinciale, ripropone il progetto denominato "Piani Giovanili di Zona", rivolto ai giovani dagli 11 ai 29 anni con proposte diversificate e mirate a favorirne la maturazione personale e culturale, l'aggregazione e il protagonismo. Per le famiglie, nei casi in cui entrambi i genitori lavorino e vi siano esigenze di affidamento dei figli in tenera età, l'Amministrazione intende garantire il servizio sostitutivo di asilo nido secondo la formula degli asili familiari/Tagesmutter. È inoltre previsto sussidio di natalità, come nell'anno 2017; l'Amministrazione prevede una cifra compresa tra i 450,00 e 550,00 Euro a seconda dell'indicatore ICEF ad ogni nato da residenti nel territorio comunale.

E' previsto il servizio "Progetto di anticipo" per gli alunni frequentanti la scuola primaria di Cavedine da attuarsi tramite la cooperativa convenzionata Comunità Murialdo.

Gemellaggio: Proseguiranno le attività di interscambio con la realtà a noi gemellata: la cittadina di Eggolsheim. Un progetto rivolto ai bambini di 10 anni delle due cittadine darà loro la

possibilità di trascorrere dieci giorni di scambio culturale, ludico e formativo. I consueti Mercatini Natalizi e una settimana italo-tedesca permetterà di rinnovare l'amicizia fra i due comuni da oltre trent'anni.

Nel campo sociale e del volontariato l'Amministrazione intende garantire alle Associazioni coinvolte un sostegno economico in compartecipazione con le altre Amministrazioni della Valle. Per quanto riguarda espressamente il volontariato, l'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione delle associazioni promotrici gli spazi necessari per l'espletamento delle loro attività.

Bilancio e Tributi

Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Ufficio Tributi Dott.ssa Daniela Santoni

Descrizione: Il Responsabile relaziona sulle attività economico-contabili afferenti ai servizi di ragioneria e tributi.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Il servizio provvede alla predisposizione di tutti i documenti contabili (Bilancio di previsione annuale, pluriennale e relative variazioni, atto di indirizzo per la gestione del Bilancio, Rendiconto di gestione e Relazione illustrativa, verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, registrazione degli impegni di spesa / degli accertamenti di entrata / degli ordinativi di incasso e di pagamento, tenuta dei registri e delle scritture contabili e fiscali, raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione).

Il Servizio ha la finalità essenziale di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie del Comune, al fine di monitorare periodicamente gli equilibri di bilancio con l'ulteriore obiettivo di assistere e supportare gli altri Servizi nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.

Controlla, per quanto di competenza, la regolarità formale degli atti contabili, sia sotto il profilo della regolarità economico-finanziaria della spesa e dell'entrata sia per quanto concerne l'aspetto fiscale.

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 dell'ordinamento finanziario - contabile.

Cura le procedure relative ai trasferimenti provinciali in materia di Finanza locale per quanto di competenza.

Provvede alla gestione amministrativo-finanziaria degli investimenti.

Gestisce, per quanto di competenza, il pacchetto assicurativo del Comune per quanto concerne il patrimonio, la responsabilità civile, gli infortuni, l'R.C. auto, etc.

Allo stesso Responsabile 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.

Dal 01.01.2018 è stata affidata, con delibera del Consiglio Comunale n. 48 dd. 30.11.2017, a Banca Intesa Sanpaolo il Servizio di Tesoreria per la durata di n. 3 anni con apposita convenzione della quale la Comunità di Valle è capofila.

Il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", pubblicato sul Supplemento ordinario n. 93 della G.U. 16.05.2005 n. 112 raccoglie e riordina in modo organico tutte le disposizioni in materia di utilizzo delle metodologie informatiche da parte della Pubblica Amministrazione. Tali disposizioni sono un utile compendio in particolare per quanto riguarda il valore giuridico del supporto informatico e per le firme elettroniche. Nell'ambito del processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa l'Amministrazione Comunale è in linea con quanto previsto dalle norme utilizzando i mandati di pagamento elettronici.

Si occupa dell'aggiornamento della sezione del sito internet istituzionale "Amministrazione trasparente" in maniera autonoma per le parti di propria competenza e collaborando con tutti gli altri servizi per il completamento degli altri dati.

Svolge l'attività connessa agli adempimenti fiscali del Comune quali la tenuta della

documentazione per la contabilità IVA avvalendosi di una Società di servizi, la gestione dell'IRAP e la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali (770, UNICO, etc.).

Opera in collaborazione ed a supporto del Revisore contabile dell'Ente al fine di garantire la gestione del Servizio di revisione economico-finanziaria.

Provvede alla compilazione e trasmissione di numerose statistiche, quali: Servizio Tagesmutter al servizio statistica della PAT, partecipazioni azionarie al portale del Tesoro ed al CONSOC, debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti, mutui nell'Osservatorio delle Autonomie Locali, bilancio di previsione e bilancio consuntivo per la Finanza Locale, incarichi e consulenze all'anagrafe delle prestazioni, censimento mezzi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, certificati al bilancio di previsione ed al conto di bilancio per il Ministero, trasmissione conto di bilancio alla Corte dei Conti, rilevazione sulla tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle PA per l'ISTAT, conto annuale e relazione allegata al conto annuale per il Ministero, dati per patto di stabilità.

In collaborazione con il Servizio Segreteria vengono svolte anche le attività connesse al trattamento economico e previdenziale del personale, degli amministratori (liquidazione emolumenti, T.F.R., fondo pensione complementare, indennità di carica, gettoni presenza organi comunali, etc.).

Prevede l'aggiornamento costante e tempestivo dell'inventario dei beni mobili e immobili con l'identificazione dei consegnatari e sub-consegnatari, indispensabili per migliorare l'attività contabile e gestionale dell'Ente. La gestione del Patrimonio permette, per i beni mobili ed immobili, la tenuta delle informazioni di tipo gestionale (anagrafiche identificative di beni con riferimenti temporali, descrizioni, valori, etc.) e di natura grafico-documentale (foto, planimetrie, impiantistica, filmati, etc.); è quindi possibile stilare schede tecniche dei beni in dotazione, gestire il registro dei cespiti ammortizzabili ed effettuare introiti, verbali di consegna, ammortamenti e rivalutazioni. Con determinazione del Servizio Segreteria n. 172 di data 20.12.2016 è stato affidato l'incarico per l'aggiornamento per gli anni 2017-2019 dei beni mobili e immobili alla ditta Ecomaterie s.r.l. di Cavalese, che ha maturato notevole esperienza in questo servizio, anche allo scopo di fornire i dati di base per l'applicazione dal 01.01.2018 della contabilità economico-patrimoniale.

Armonizzazione: Come è noto la Provincia, gli Enti Locali e i relativi Enti e Organismi strumentali sono tenuti ad applicare a partire dal 2016 le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. ed i. .

Dal 01.01.2016 il Servizio Tributi è nuovamente in gestione diretta del Comune di Cavedine in base alla deroga per la gestione associata concessa dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952 del 09.11.2015.

Lavori pubblici ed urbanistica

Responsabile del Servizio Tecnico: geom. Silvano Cattoi

Descrizione: Il Responsabile relaziona sulle attività gestionali relative al proprio settore che riguarda principalmente i lavori pubblici, l'edilizia privata, ed il patrimonio.

Motivazioni delle scelte: si intende garantire una rapida trattazione delle pratiche poste all'esame dell'Ufficio in particolare per quanto riguarda l'edilizia privata. Si attuerà una completa rivisitazione delle norme regolamentari che necessitano di essere aggiornate con l'introduzione a regimi di tutte le disposizioni attuative della LP 15/2015.

Nel campo dei lavori pubblici si procederà con la completa utilizzazione dei portali MERCURIO della Pat e/o CONSIP non solo per le forniture e servizi ma anche per i lavori.

Nello stesso settore si migliorano le procedure per tenere sempre aggiornate le varie banche dati relative ai lavori, forniture e servizi ampliando l'utilizzo delle procedure informatiche.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio saranno introdotte nuove procedure per migliorare l'attività manutentiva in maniera da rispondere alle varie esigenze con maggiore tempestività, anche coinvolgendo il cantiere comunale che già risulta destinatario di direttive in tal

senso.

Finalità da conseguire: Nel settore edilizio si intende proseguire con la completa digitalizzazione dell'attività tenendo sempre aggiornato il programma GISCOM di gestione territoriale anche con l'introduzione di specifici aggiornamenti che consentano l'interoperabilità fra una pluralità di soggetti ed uffici.

Nel settore della pianificazione urbanistica sarà completato l'aggiornamento dello strumento di pianificazione comunale con le direttive provinciali in materia di piani regolatori in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione della parte cartografica.

Nel campo della disciplina regolamentare sarà attuata una completa rivisitazione del Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione alle nuove disposizioni di cui alla LP 15/2015 contestualmente alla nuova regolamentazione in materia di scarichi degli edifici.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare sarà attuata una completa verifica degli impianti di riscaldamento con nuove procedure gestionali con lo scopo di razionalizzare i consumi energetici in maniera tale da conseguire dei significativi risparmi.

Per gli acquisti ed i servizi saranno completate le procedure informatiche con il passaggio completo alle nuove procedure cercando di raggruppare e cadenzare le varie necessità in un'ottica di programmazione a medio e lungo termine.

L'attività cimiteriale sarà interessata dal rinnovo delle concessioni per le tombe di famiglia ormai giunte a scadenza per la quasi totalità di quelle esistenti all'interno del Cimitero di Cavedine. Saranno contattati tutti gli attuali titolari e si provvederà al rinnovo o a nuove assegnazioni sulla base delle vigenti disposizioni regolamentari.

Nei lavori pubblici saranno introdotte a regime le procedure informatiche per la gestione degli appalti con un uso diffuso ed esclusivo della piattaforma "Mercurio" della PAT. A tale scopo verrà attuata una politica di informazione destinata a tutti i soggetti che vorranno continuare a collaborare con l'amministrazione utilizzando tali procedure.

Per quanto riguarda gli altri servizi pubblici, in particolare l'illuminazione pubblica e la gestione dell'acquedotto, a completamento degli investimenti operati nel campo della automazione e telecontrollo sarà avviata una verifica complessiva per valutarne l'efficacia e saranno organizzate delle giornate di formazione per rendere tutti gli operatori del Servizio tecnico abilitati all'utilizzo dei software gestionali.

Limitatamente alla gestione della rete fognaria di smaltimento delle acque bianche, con l'adozione del nuovo regolamento di disciplina degli allacci, sarà introdotta una nuova disposizione che riguarda le acque bianche provenienti dagli insediamenti civili. Al fine di ridurre il sovraccarico di rete in concomitanza con forti precipitazioni meteoriche, sarà introdotto l'obbligo di realizzare delle vasche di laminazione, anche per gli scarichi in atto, previa verifica puntuale. Tali indagini saranno svolte da personale del cantiere comunale sulla base delle verifiche d'ufficio rapportando la situazione della rete con la capacità di smaltimento. Una verifica che coinvolgerà anche i numerosi scarichi della viabilità esistente che, dove possibile verranno fatti defluire in superficie o in sottosuolo e non più in rete.

Biblioteca e Cultura

Responsabile del Servizio Biblioteca Dott.ssa Sonia Arw

Descrizione: Il Responsabile relazione sulle attività e servizi relativi al comparto culturale

Motivazione delle scelte:

Il servizio Biblioteca, intensificando la collaborazione con gli organismi culturali a livello di Valle e le biblioteche del Sistema provinciale, continua nella promozione di attività culturali ricorrenti e consolidate, tra cui le iniziative di incentivazione e partecipazione a eventi culturali sul territorio e il Concorso letterario "La fantasia prende la penna".

Vengono incrementate le attività di avvicinamento al libro e alla biblioteca anche in collaborazione con le Scuole operanti su tutto il territorio del bacino d'utenza, viste anche le positive esperienze del passato, attraverso letture animate, incontri con gli autori ed altre attività

inerenti.

Inoltre vengono proposti percorsi di riflessione su varie tematiche in particolare relative all'educazione e alla ricerca sul territorio e attività di tipo laboratoriale volte alla valorizzazione di particolari settori della biblioteca, anche in collaborazione con associazioni operanti in zona in ambito di volontariato ed avvalendosi inoltre delle opportunità offerte dai vari servizi provinciali ai fini del contenimento della spesa.

In particolare si propongono iniziative in occasione della Giornata della Memoria, della Festa della donna, dell'evento M'illumino di meno ed altri. Di notevole significato la riproposizione del Concorso Sceglilibro, promosso in collaborazione da numerose biblioteche trentine, di notevole rilevanza per la promozione della lettura fra i ragazzi, che nell'2018 vede nella prima parte dell'anno la preparazione del concorso da parte delle biblioteche aderenti e nella seconda parte del 2018 la partenza del lavoro con le scuole fino alla conclusione prevista per la tarda primavera del 2019.

Si propongono poi corsi di lingue, incontri con autori e su temi di attualità e divulgazione di interesse diffuso, insieme alle tradizionali attività estive di promozione della lettura.

Massima attenzione viene rivolta alle Associazioni socio-culturali e sportive presenti sul territorio per il loro importante ruolo sociale, nella consapevolezza della fattiva ed indispensabile collaborazione delle stesse nell'organizzazione di manifestazioni di carattere socio-culturale. Di conseguenza viene fornito il supporto necessario alle varie proposte organizzate dalle Scuole e dalle Associazioni locali. Prosegue la collaborazione con la Commissione Intercomunale Valle dei Laghi che si occupa della gestione dei progetti di Valle di ambito culturale, con particolare riguardo alla ricerca sul territorio e alle pari opportunità. La Commissione si pone l'obiettivo di coinvolgere maggiormente le associazioni, le biblioteche e l'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi-Dro, allo scopo di far decollare il Sistema Culturale di Valle.

Si collabora ad integrare i progetti promossi e realizzati in ambito di Valle e destinati al mondo giovanile, alle famiglie e alla terza età, fornendo anche il relativo apporto culturale.

Anche la Commissione Cultura del Comune di Cavedine intende proporre delle iniziative mirate alla valorizzazione del territorio, in particolare attraverso l'interscambio di conoscenze ed esperienze fra generazioni.

Politiche Giovanili: da qualche anno il Comune, in accordo con le altre Amministrazioni di Valle e su proposta dell'Assessorato provinciale, partecipa al progetto denominato "Piani Giovanili di Zona" che presenta ai giovani dagli 11 ai 29 anni proposte diversificate mirate a favorirne la maturazione personale e culturale, l'aggregazione e il protagonismo. Visto il notevole coinvolgimento di giovani sia nella fase propositiva ed organizzativa che di fruizione degli eventi, il progetto viene riproposto anche per il 2018. La nascita della consulta giovanile ha offerto la possibilità di incrementare i progetti a favore dei ragazzi stessi.

Continuano le attività di interscambio con la realtà a noi gemellata: la cittadina tedesca di Eggolsheim. Viene riproposto il progetto rivolto agli scolari delle classi V delle due cittadine, prevedendo alcuni giorni di scambio culturale, ludico e formativo. Le conseguenti iniziative nell'ambito dei Mercatini Natalizi e le visite di delegazioni delle due comunità permettono di rinnovare l'amicizia fra i due Comuni, avviata nel 1979.

Di seguito si elencano le attività del Servizio Biblioteca con la finalità da conseguire.

PRIMO LIBRO IN DONO: Casa di tutti i lettori indipendentemente dall'età e dalle finalità per cui si entra. È sotto questo aspetto che viene presentata la biblioteca ai suoi curiosi fruitori, che vengono accompagnati dal personale alla scoperta dei suoi spazi e dei servizi svolti in maniera accattivante e stimolante. L'attività viene proposta indicativamente a fine anno ai bambini della prima classe della scuola primaria, quando già hanno imparato a leggere. Sarà per loro l'occasione di visitare la biblioteca ora come "Lettori" e sarà l'occasione per regalare loro un libro in carattere stampato maiuscolo.

Finalità: far conoscere la biblioteca per mettere a proprio agio il bambino, facendogli scoprire le potenzialità alle quali accede come utente, i propri diritti e le regole da rispettare, affinché possa muoversi il più possibile autonomo nella struttura e fra i libri. Questo incontro sarà l'occasione di

ricevere la prima tessera, per chi ancora non ce l'ha e potrà evolvere in un percorso di scoperta del libro e dei generi, con incontri periodici.

Destinatari: bambini delle classi prime scuola primaria.

LEGGIAMO INSIEME?: Ciclo di incontri di letture ad alta voce. Ad ogni incontro saranno proposte una o più letture a voce alta tra i tanti libri selezionati, che per la qualità dell'immagine e del testo riescono a catturare l'interesse e il piacere dei bambini. Appuntamento periodico, con possibilità di prendere in prestito (e restituire) i libri proposti di volta in volta.

Finalità: Promozione del libro e della lettura e del servizio Biblioteca.

Destinatari: scuola dell'infanzia - scuola primaria.

LEGGIAMO INSIEME? - teen: Ciclo di incontri di letture con lettori esperti di libri selezionati, che per la qualità dell'immagine e del testo riescono a catturare l'interesse e il piacere dei ragazzi. Appuntamento periodico, con possibilità di prendere in prestito (e restituire) i libri proposti di volta in volta.

Finalità: Promozione del libro e della lettura e del servizio Biblioteca.

Destinatari: ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

LIBRAMICO: Attività destinate ad un'utenza libera, attività particolari per modalità organizzativa e finalità. I più piccoli insieme ai loro genitori, nonni o fratelli grandi, possono leggere, consultare, prendere in prestito libri, scegliendo tra libri cartonati, plastificati, animati, racconti di animali... : partendo dalla centralità del libro, valorizzando il posseduto della Biblioteca e con il valido sostegno della Bibliografia Nati per Leggere, redatta dalle Biblioteche della Provincia di Trento, coordinate dall'USBT, si ramificano una serie di sperimentazioni pratiche che permettono ad ognuno di creare un proprio percorso legato alla lettura del libro. Attività con cadenza regolare, innescate da vetrine, mostre o proposte di novità, aperte al pubblico negli spazi della Biblioteca.

Finalità: gli scopi prefissi sono diversi: avvicinare anche i bambini molto piccoli al mondo dei libri e della lettura (3-6 ANNI); favorire relazioni, opportunità di conoscenza, di amicizia tra bambini e tra adulti e bambini; costruire percorsi educativi attraverso il libro, capaci di creare situazioni piacevoli ed emotivamente coinvolgenti: è ormai risaputo che la lettura insieme, genitore/bambino, adulto/bambino rappresenta un'opportunità dai risvolti affettivi e pedagogici di particolare importanza.

Destinatari: bambini 3-6 anni accompagnati da un adulto (genitori, nonni...).

IMPARIAMO A DOCUMENTARCI: Un percorso in due incontri per scoprire le risorse della Biblioteca, utili ad approfondire argomenti scolastici o di interesse personale. Prima si approfondiscono le risorse cartacee della Biblioteca: libri, riviste, atlanti e encyclopedie, si impara il principio del confronto tra le fonti e si riceve una primo accenno di come costruire una bibliografia; poi si impara a usare un motore di ricerca, a scegliere i più affidabili tra i risultati che i motori offrono, a trovare le immagini migliori e libere da diritti, a citare autori di testi e immagini presi del web.

Finalità: alle scuole medie i ragazzi spesso per la prima volta devono realizzare ricerche e approfondimenti e la biblioteca può essere un aiuto prezioso se si è imparato ad utilizzarla. Come si trovano tutti i libri che parlano di un certo argomento all'interno della biblioteca? Siamo sicuri che quando si utilizza internet per fare una ricerca il sito migliore sia sempre Wikipedia? E se si trova un'informazione on line come si fa a valutare se il sito che stiamo consultando è affidabile oppure no?

Destinatari: scuola secondaria di primo grado.

GRUPPO DI LETTURA: L'iniziativa, molto diffusa nei paesi anglosassoni, promossa dal Servizio attività Culturali della PAT ed attivata in Valle di Cavedine a partire dal mese di novembre 2007. Lettori appassionati si ritroveranno con cadenza mensile presso il Punto lettura di Lasino per seguire un percorso liberamente scelto, con una discussione e condivisione ormai sperimentate già da alcuni anni da questo gruppo "autogestito" che ha saputo scegliere in autonomia percorsi di lettura originali e trasversali. In questa attività verrà confermata la modalità dell'autogestione, per dare più libero spazio alle scelte personali. Il gruppo ha iniziato per la stagione 2017-2018 un percorso di riscoperta dei classici, spaziando da quelli italiani a quelli stranieri, dall'Ottocento a oggi.

Finalità: la scelta e la condivisione di letture e giudizi personali favoriscono l'interscambio e la maturazione culturale, rivelandosi un'efficacissima proposta di promozione della lettura.

Destinatari: il gruppo, consolidatosi nel tempo, è aperto e dunque chiunque è interessato può aggiungersi nel corso dell'anno, senza necessaria iscrizione o obbligo di partecipazione a tutti gli incontri.

CONCORSO LETTERARIO “LA FANTASIA PRENDE LA PENNA”: Concorso di racconti a tema libero 9° edizione. Promosso in collaborazione con la Commissione Culturale Intercomunale della Valle dei Laghi e la Biblioteca Intercomunale di Vallegagli. Il concorso ha avuto il via nell'autunno del 2017 con la definizione del regolamento e delle scadenze, la premiazione è prevista per la tarda primavera del 2018.

Finalità: iniziativa rivolta a varie fasce d'età con l'obiettivo di stimolare l'amore per la scrittura e la lettura.

Destinatari: la partecipazione, aperta a diverse fasce d'età, non pone limiti di provenienza, tanto che nelle edizioni passate i partecipanti sono giunti anche da fuori Provincia.

CONCORSO POETICO “SULLE ALI DEL VENTO. LA POESIA PRENDE LA PENNA”: Concorso di poesia a tema libero 4° edizione, nell'autunno del 2018 inizierà la programmazione della nuova edizione che vedrà la sua conclusione nel 2019, quando verranno raccolti i componimenti partecipanti e si terrà la festa di premiazione, a conclusione del concorso. Promosso in collaborazione con la Biblioteca Intercomunale di Vallegagli e la Commissione Culturale Intercomunale della Valle dei Laghi.

Finalità: iniziativa ricolta a varie fasce d'età con lo scopo di incentivare la passione alla scrittura poetica e alla lettura della poesia.

Destinatari: la partecipazione, aperta a diverse fasce d'età, non pone limiti di provenienza, tanto che nelle edizioni passate i partecipanti sono giunti anche da fuori Provincia.

GIORNATA DELLA MEMORIA: Ad integrazione della Mostra bibliografica con le opere più significative e di più recente acquisizione sulla Shoah presenti nelle varie sedi della Biblioteca, si propone una serata di riflessione sul tema con musiche e letture di qualità.

Finalità: offrire un'opportunità di approfondimento per non dimenticare la Shoah, stimolando anche a letture personali sul tema, valorizzando nel contempo le numerose opere presenti in biblioteca, anche attraverso la redazione di una bibliografia, guardando anche a settori meno conosciuti del patrimonio librario come il settore delle Graphic Novel, documenti di interesse non solo per i ragazzi ma per tutti.

RACCONTAMI UNA STORIA: In occasione di alcune giornate importanti nella vita della comunità e delle famiglie (Festa della mamma, festa dei nonni, Carnevale, Festa della Zucca...) si propongono letture e laboratori creativi per i bambini accompagnati dagli adulti. Si valuterà di coinvolgere i lettori volontari appositamente formati dal Corso tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento in riferimento al progetto Nati per Leggere, nel 2017.

Finalità: avvicinare bambini e adulti alla biblioteca, presentandola come ambiente accogliente e familiare, in cui ci si può avventurare insieme alla scoperta del libro, dei suoi segreti e potenzialità.

LABORATORI CREATIVI: Attività creative di tipo manipolativo, proposte in occasioni particolari nel corso dell'anno (Festa della mamma, Pasqua, Natale, Carnevale, attività Centro estivo ecc.), anche affiancate da letture, mirate alla valorizzazione di singoli settori del patrimonio bibliografico e degli spazi della biblioteca.

Finalità: promuovere e valorizzare la biblioteca come spazio formativo e di espressione creativa per la Comunità e come opportunità di socializzazione ed integrazione sociale.

LA BIBLIOTECA D'ESTATE: Durante l'estate la Biblioteca pone la propria attenzione ad ambienti e luoghi non convenzionali del proprio territorio e propone speciali attività e laboratori estivi con narrazioni e musiche, nei quali i bambini sono trasportati dagli animatori in un mondo incantato, in cui anch'essi diventano protagonisti, assieme ai tradizionali servizi offerti dalla biblioteca (opportunità di accedere al prestito di un certo numero di testi di attualità e per ragazzi e di consultare periodici).

Finalità: incentivare la lettura e la partecipazione dei ragazzi e degli adulti anche nel periodo estivo, proponendo alcune proposte del servizio biblioteca in ambienti non convenzionali.

SCEGLILIBRO - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI: La Biblioteca Valle di Cavedine parteciperà alla quarta edizione del progetto, che gli anni precedenti ha riscosso un notevole successo nella nostra Valle e in tutto il Trentino. Nel corso dell'autunno del 2017 si sono mossi i primi passi di

progettazione della nuova edizione del concorso, in particolare per quanto riguarda la selezione dei testi. Nella tarda primavera del 2018, individuata la cinquina dei libri che parteciperà al concorso, verrà data via all'organizzazione delle attività con le scuole. La conclusione del concorso è prevista per la tarda primavera del 2019.

Finalità: l'iniziativa viene proposta da circa 40 biblioteche per promuovere la lettura e la partecipazione in prima persona dei ragazzi, che faranno da recensori e giudici, attivandosi in prima persona grazie alla collaborazione dei loro insegnanti.

Destinatari: il concorso si rivolge ai ragazzi delle classi quinta della primaria e prima della secondaria di primo grado.

PROGETTI CARITRO: La biblioteca ha partecipato come partner a due progetti che hanno entrambi ottenuto il finanziamento della Caritro (Bando 2017 per progetti in rete tra realtà culturali del territorio e biblioteche) alla fine del 2017. Entrambi i progetti vedranno avvio nel 2018 e continueranno nel corso dell'anno con una partecipazione attiva e propositiva da parte delle sedi della Biblioteca.

“TAL: Territorio Ambiente Libri”: proposto da Ecomuseo della Valle dei Laghi che vede coinvolte anche la Biblioteca di Vallegalli e l'Associazione Biodistretto della Valle dei Laghi, mira a valorizzare e promuovere il rispetto dell'ambiente, il territorio con momenti dedicati ad adulti e ragazzi e con un diretto coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio.

“Cavedine e Madruzzo tra passato e presente”: proposto dall'associazione Madruzzo 500 vede coinvolta anche la Biblioteca della Soprintendenza Archivistica e Libraria della Provincia di Trento e tre sedi ANA-Associazione Nazionale Alpini della Valle di Cavedine, mira a promuovere la conoscenza dei cambiamenti dei paesi della Valle dall'800 a oggi. Prevede attività e approfondimenti dedicati ad un pubblico adulto e proposte dedicate ai più giovani, anche con il diretto coinvolgimento delle scuole della Valle.

CORSI LINGUE STRANIERE: Si valuterà la proposta di corsi di lingue straniere con la modalità della conversazione con insegnanti di madrelingua, incentivando la collaborazione con la Biblioteca Vallegalli, per offrire varie opportunità sul territorio (dalla primavera 2018). Finalità: diffondere una conoscenza più ampia delle lingue straniere, sempre più richieste nella nostra società, per rispondere alle esigenze di quella fascia di popolazione che trova difficoltà ad accostarsi ai corsi tradizionali, per la tipologia, per i costi rilevanti o per la distanza della sede.

EDUCHIAMOCI A EDUCARE: Nel corso della prima parte del 2018 troveranno attuazione le attività previste dall'edizione 2017-2018 di “Educhiamoci ad educare”, progetto educativo dedicato a bambini, genitori ed educatori che vede il coinvolgimento di molteplici attori del territorio coinvolti da queste tematiche, tra cui la Biblioteca di Vallegalli. Sono previste attività per adulti, bambini e ragazzi che coinvolgono le biblioteche nell'offerta di serate, corsi e incontri di approfondimento sul tema dell'educazione. La seconda parte dell'anno sarà dedicata alla programmazione dell'edizione 2018-2019.

Finalità: coinvolgere la partecipazione della comunità sul tema dell'educazione, fornendo strumenti e approfondimenti per genitori ed educatori, coinvolgendo inoltre anche i bambini.

INCONTRI DI INFORMAZIONE E ATTIVITÀ PER ADULTI E ANZIANI: La biblioteca ospiterà degli incontri dedicati ad adulti e anziani, approfondendo tematiche di interesse comuni, d'attualità o legate al tempo libero, per presentarsi come ambiente attento a tutte le fasce d'età della Comunità. È in programmazione la possibilità di attivare un rapporto diretto tra Biblioteca e L'A.P.S.P. Residenza valle dei laghi” di Cavedine, per far uscire la Biblioteca dai suoi consueti spazi e incontrare quelle fasce d'età che hanno difficoltà a raggiungere la biblioteca per problemi legati all'età e alla solitudine.

Finalità: promuovere la Biblioteca come spazio di tutti, anche delle fasce “senior” della Comunità, promuovere la lettura come momento di libertà e svago per tutti.

Destinatari: l'iniziativa si rivolge ad un'utenza libera, ad adulti ed anziani interessati.

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ: Si confermano la partecipazione e il supporto all'organizzazione e all'iscrizione ai corsi culturali dedicati alla Terza Età presenti in Valle, a cura di esperti qualificati con approfondimento di tematiche di interesse generale.

Finalità: offrire un'opportunità di formazione permanente che stimoli anche a relazioni sociali ed

interpersonali più significative e gratificanti.

Destinatari: l'iniziativa si rivolge ad un'utenza libera, ad adulti ed anziani interessati.

AMORE & RISPETTO: La 4^a edizione della serata si terrà come di consueto in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nel mese di novembre. La formula proposta è l'intervento di uno o più esperti e un momento musicale (novembre). L'attenzione al tema della violenza contro le donne sarà comunque al centro di attività culturali e proposte rivolte alla cittadinanza, lungo tutto il corso dell'anno.

Finalità: informare e sensibilizzare i cittadini al fenomeno della violenza contro le donne, così di stringente attualità al giorno d'oggi.

Destinatari: l'iniziativa si rivolge ad un'utenza libera.

MERCATINI DI NATALE: Il paese prende vita con i mercatini di Natale dove le associazioni del paese e piccoli artigiani propongono le loro creazioni e i loro prodotti. In questa occasione verranno organizzati e coordinati dei laboratori e delle attività per i più piccoli e per i ragazzi. Sarà presente anche uno stand degli Amici del Comune gemellato di Eggolsheim.

Finalità: momento di aggregazione e incontro a tema natalizio, con opportunità di consolidamento dei legami di amicizia con Eggolsheim.

PROPOSTE CULTURALI PER LA COMUNITÀ: In collaborazione con l'assessorato alla cultura, verranno organizzate alcune proposte culturali per la popolazione (incontri teatrali, momenti e approfondimenti musicali, serate su tematiche d'attualità), riscoprendo spazi solitamente poco frequentati dalla comunità (Terrazza del comune, Sala consiliare) e proponendo argomenti di interesse comune con modalità che possano coinvolgere e attirare la popolazione (concerti, incontri laboratoriali, presentazioni di libri).

Finalità: creare dei momenti che siano al contempo di scambio e di arricchimento della Comunità, per approfondire nuovi argomenti e allo stesso tempo creare momenti di aggregazione.

Iniziative a livello intercomunale

La Commissione Culturale Intercomunale, in cui il ruolo di capofila è stato assunto dalla Comunità della Valle dei Laghi dal maggio 2010, ha predisposto un programma di attività culturali a livello di Valle e ne cura l'esecuzione, con l'obiettivo non solo di coordinare, valorizzare e rivitalizzare le proposte espresse dalle varie realtà operanti sul territorio, correlate anche a manifestazioni ormai entrate nella tradizione, ma di integrarle con alcuni progetti innovativi e di valenza sovraffocale, ideati ed elaborati al suo interno, per offrire alla popolazione opportunità culturali sempre più diversificate e qualificate.

Le due biblioteche Valle di Cavedine e Vallegalli continuano ad essere i punti informativi per fornire indicazioni sulle iniziative promosse all'interno del Sistema Culturale Valle dei Laghi - Gestione Associata della Cultura.

Le responsabili delle biblioteche, in qualità di membri della Commissione, senza diritto di voto, partecipano alle sedute della stessa e sono quindi a conoscenza delle manifestazioni programmate.

La collaborazione delle biblioteche permette inoltre di mantenere un significativo rapporto con le scuole, dove verranno promosse iniziative ad hoc, in accordo con il Dirigente scolastico.

Le iniziative sono segnalate al Sistema Trentino-Cultura e sono quindi inserite nell'agenda di appuntamenti offerti nel territorio della Provincia di Trento.

Piani giovanili di zona:

Proseguono le attività attinenti ai Piani Giovanili di Zona (progetto promosso dalla PAT e rivolto ai giovani da 11 a 29 anni) allo scopo di:

- Potenziare l'offerta culturale ed aggregativa;
- Valorizzare l'offerta delle associazioni presenti sul territorio;
- Ridurre le distanze culturali e territoriali fra i giovani dei sei Comuni;
- Favorire protagonismo e spinta volontaristica;
- Aiutare a produrre idee progetti dei giovani.

I Piani Giovanili di Zona operano su tutto il territorio della Valle dei Laghi.

Di notevole significato il contributo delle consulte giovanili dei vari. Le consulte sono organi pseudo-istituzionali di rappresentanza dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni, sono cioè organi comunali di consultazione e di promozione di progetti. I membri di tutte le consulte sono eletti in assemblee pubbliche e rappresentano per due anni i coetanei. Le consulte hanno l'obiettivo di rappresentare e dare voce ad una fascia d'età difficile da raggiungere e che troppo spesso fatica a far parte alla vita cittadina e si incontrano mensilmente, coordinate dall'assessore del sociale o delle politiche giovanili e da due o più animatori volontari.

Si prevede anche in futuro un supporto agli amministratori ed agli animatori affinché le consulte possano continuare ad essere un'esperienza positiva e continuativa nel tempo.

Progetti di carattere sociale:

A partire dal mese di maggio 2011, la Comunità della Valle dei Laghi si è impegnata per l'attivazione - così come previsto dalla L.P. sulle politiche sociali n. 13 del 2007 - del Tavolo sociale. L'art. 13 della menzionata normativa assegna al Tavolo il ruolo di organo consultivo e propositivo per le politiche sociali locali.

Il tavolo si è impegnato nella formulazione del piano sociale di Comunità, quale atto programmatico che costituisce, secondo quanto indicato dall'articolo 12 della L.P. 13/2007, lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio, concorrendo anche alla formazione del piano sociale provinciale.

Il piano, che viene approvato nei rispettivi comuni oltre che dalla Comunità della Valle dei Laghi, è stato approvato dal Consiglio Comunale di Cavedine martedì 31 ottobre 2017.

Nel corso dell'anno continuerà il lavoro di attuazione del Piano approvato.

Finalità da conseguire:

Si propongono obiettivi per il raggiungimento di una dimensione culturale e sportiva più aperta, che possa mettere in luce le migliori potenzialità presenti sul nostro territorio.

Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

Parte corrente per missione e programma

Tabella 20: Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	123.750,00	120.600,00	0,00	120.900,00	0,00	121.900,00	0,00
1	2	139.700,00	150.700,00	0,00	148.400,00	0,00	148.400,00	0,00
1	3	235.864,25	287.264,25	0,00	226.700,00	0,00	216.700,00	0,00
1	4	18.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1	5	83.600,00	81.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1	6	194.640,00	226.240,00	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00	0,00
1	7	124.728,08	127.828,08	0,00	115.400,00	0,00	115.400,00	0,00
1	10	41.313,34	39.180,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00

1	11	136.800,00	135.400,00	0,00	122.900,00	0,00	120.900,00	0,00
3	1	48.500,00	57.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	4.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4	2	123.525,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	267.367,66	207.567,66	0,00	202.350,00	0,00	202.850,00	0,00
6	1	51.100,00	51.600,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00
6	2	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
7	1	21.400,00	18.500,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
8	1	18.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9	2	63.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9	3	279.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00
9	4	311.600,00	308.500,00	0,00	308.200,00	0,00	308.200,00	0,00
9	5	37.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
10	5	322.900,00	293.200,00	0,00	290.900,00	0,00	292.900,00	0,00
11	1	11.900,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
12	1	48.900,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00

12	3	22.500,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12	9	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
13	7	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
18	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	10.173,00	26.867,20	0,00	11.871,93	0,00	9.896,77	0,00
20	2	67.000,00	129.732,80	0,00	114.878,07	0,00	112.803,23	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.858.411,33	2.865.729,99	0,00	2.682.550,00	0,00	2.668.000,00	0,00

Parte corrente per missione

Tabella 21: Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.098.395,67	1.175.212,33	0,00	1.045.800,00	0,00	1.034.800,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	48.500,00	57.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	128.025,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	267.367,66	207.567,66	0,00	202.350,00	0,00	202.850,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	52.700,00	53.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00
7	Turismo	21.400,00	18.500,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	18.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	691.100,00	670.500,00	0,00	670.200,00	0,00	670.200,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	322.900,00	293.200,00	0,00	290.900,00	0,00	292.900,00	0,00
11	Soccorso civile	11.900,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	120.400,00	92.000,00	0,00	84.000,00	0,00	82.000,00	0,00
13	Tutela della salute	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	77.173,00	156.600,00	0,00	126.750,00	0,00	122.700,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.858.411,33	2.865.729,99	0,00	2.682.550,00	0,00	2.668.000,00	0,00



- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Istruzione e diritto allo studio
- Ordine pubblico e sicurezza
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Turismo
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Soccorso civile
- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
- Tutela della salute
- Debito pubblico
- Fondi e accantonamenti
- Servizi per conto terzi
- Anticipazioni finanziarie
-

Illustrazione 1: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Tabella 22: Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	81.643,00	81.643,00	0,00	81.643,00	0,00	81.643,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	229.847,00	796.586,01	0,00	136.105,00	0,00	40.000,00	0,00
1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	52.910,91	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	42.250,00	0,00

5	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	26.261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	71.853,89	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	70.486,49	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	57.500,00	93.267,64	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	630.280,00	795.001,48	0,00	131.145,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
11	1	77.351,89	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	21.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

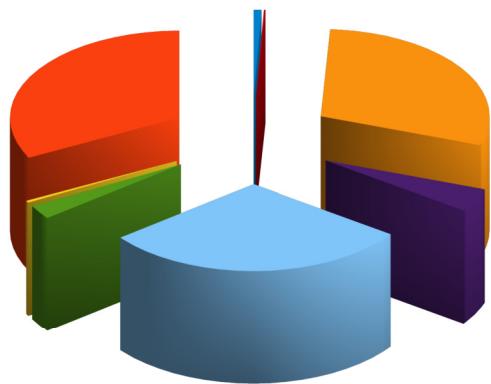
18	1	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.470.134,25	2.695.498,13	0,00	405.893,00	0,00	390.893,00	0,00	

Parte capitale per missione

Tabella 23: Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	321.490,00	878.229,01	0,00	217.748,00	0,00	121.643,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	62.910,91	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	42.250,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	36.261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	71.853,89	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	142.986,49	118.267,64	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	630.280,00	795.001,48	0,00	131.145,00	0,00	220.000,00	0,00
11	Soccorso civile	77.351,89	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.470.134,25	2.695.498,13	0,00	405.893,00	0,00	390.893,00	0,00	



- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Istruzione e diritto allo studio
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
- Debito pubblico
- Servizi per conto terzi
-
- Ordine pubblico e sicurezza
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
- Turismo
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Soccorso civile
- Tutela della salute
- Fondi e accantonamenti
- Anticipazioni finanziarie
-

Illustrazione 2: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” (FPV) come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, in particolare per le opere reimputate.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2018	2019	2020	Totale
Alienazione aree	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Canoni aggiuntivi BIM	314.177,00	325.893,00	325.893,00	965.963,00
Integrazione Budget 2018	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Quota ex FIM 2018 in c/cap. Del G.P. 2167/17	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
BIM Piano 2015	352.838,00	0,00	0,00	352.838,00
BIM Piano 2016/2018	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
BIM Piano 2017	77.984,64	0,00	0,00	77.984,64
Contributi di concessione	40.000,00	65.000,00	50.000,00	155.000,00
Vendita legname	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Concessioni cimiteriali	20.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Altri finanziamenti (PAT per PSR: Euro 26.450,00 + Comunità di Valle per pista ciclopedenale: Euro 800.000,00)	826.450,00	0,00	0,00	826.450,00
TOTALE	2.040.449,64	405.893,00	390.893,00	2.837.235,64

Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili

NOTA: Nel 2017 sono stati riscossi contributi di concessione per Euro 55.322,54 su una previsione di Euro 85.000,00 .

Programma triennale delle opere pubbliche

Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche

ANNO 2018

Codifica	Cap	Piano investimenti	Stanziamento	Fonti di finanziamento							Note sul finanziamento
				Canoni aggiuntivi BIM	Contributi di concessione	Integrazione budget 2018	Quota ex FIM 2018	Concessioni cimiteriali	BIM	Altri finanz.	
01.05.2.02	3039	Interventi straordinari barchessa	20.000,00	20.000,00							
01.05.2.02	3040	Interventi straordinari edifici	20.000,00	20.000,00							
01.05.2.02	3041	Riqualificazione energetica edifici	139.000,00	20.000,00			39.000,00		80.000,00		BIM - Piano 2016
01.05.2.02	3042	Interventi recupero patrimonio capitello S. Rocco	30.000,00	30.000,00							
01.05.2.02	3051	Informatizzazione	20.000,00	20.000,00							
01.05.2.02	3071	Acquisto terreni / permute	10.000,00							10.000,00	Vendita terreni
01.05.2.02	3728	Attività di custodia e gestione boschi	64.701,00	28.251,00						36.450,00	Ctr PAT: 26.450,00 Legname: 10.000,00
01.05.2.02	3746	Interventi edifici comunali ex scuole Stravino	472.885,01						454.781,00	18.104,01	BIM - Piano 2015: 352.838,00 BIM - Piano 16/18: 101.943,00 FPV :18.104,01
01.05.2.03	3731	Trasferimento per compartecipazione lavori	20.000,00	20.000,00							
03.02.2.02	3753	Videosorveglianza stradale	10.000,00	10.000,00							
04.01.2.02	3245	Interventi straordinari scuole materne	50.000,00				50.000,00				
04.02.2.02	3250	Interventi straordinari scuole elementari	10.000,00	10.000,00							
04.02.2.02	3267	Interventi straordinari scuola media	10.000,00	10.000,00							
06.01.2.02	3620	Realizzazione pista ciclabile di Valle	800.000,00							800.000,00	Contributo C.V.

Codifica	Cap	Piano investimenti	Stanziamento	Fonti di finanziamento							Note sul finanziamento
				Canoni aggiuntivi BIM	Contributi di concessione	Integrazione budget 2018	Quota ex FIM 2018	Concessioni cimiteriali	BIM	Altri finanz.	
09.02.2.02	3601	Manutenzione straordinaria aree verdi	25.000,00	20.000,00	5.000,00						
09.04.2.02	3495	Interventi straordinari acquedotto fognatura	88.267,64	10.283,00					77.984,64		BIM - Piano 2017
09.04.2.02	3496	Manutenzione straordinaria acquedotto: acquisto attrezzature	5.000,00	5.000,00							
10.05.2.02	3711	Interventi straordinari viabilità	230.599,68		35.000,00		60.000,00		76.555,00	59.044,68	BIM - Piano 16/18: 76.555,00 Budget 17: 30.000 FPV: 29.044,68
10.05.2.02	3715	Strada artigianale Stravino	164.481,80							164.481,80	Ctr. C.V.: 130.000,00 Budget '17: 34.481,80
10.05.2.02	3718	Collegamento ciclopedenale Vigo	100.000,00			100.000,00					
10.05.2.02	3733	Realizzazione strada Carnion-Trebi	234.920,00							234.920,00	Ctr PAT: 211.000,00 FPV: 23.920,00
10.05.2.02	3737	Interventi straordinari illuminazione pubblica	60.000,00			60.000,00					
10.05.2.02	3751	Segnaletica - interventi	5.000,00	5.000,00							
11.01.2.03	3201	Contributo straordinario VVFF	4.000,00	4.000,00							
12.09.2.02	3463	Sistemazione cimiteri	20.000,00					20.000,00			
		TOTALI	2.613.855,13	232.534,00	40.000,00	160.000,00	149.000,00	20.000,00	689.320,64	1.323.000,49	
01.03.2.05	3915	Rimborso BIM quota annuale (scad. 2020)	81.643,00	81.643,00							
		TOTALE TITOLO II	2.695.498,13	314.177,00	40.000,00	160.000,00	149.000,00	20.000,00	689.320,64	1.323.000,49	

DI CUI OPERE REIMPUTATE NEL 2018

Codifica	Cap	Piano investimenti	Stanziamento	Fonti di finanziamento				
				Comunità di Valle	Contributo PAT	Budget 2017	FPV	BIM piano 2016/2018
01.05.2.02	3746	Interventi edifici comunali ex scuole Stravino	120.047,01				18.104,01	101.943,00
10.05.2.02	3711	Interventi straordinari viabilità	135.599,68			30.000,00	29.044,68	76.555,00
10.05.2.02	3715	Strada artigianale Stravino	164.481,80	130.000,00		34.481,80		
10.05.2.02	3733	Realizzazione strada Carnion-Trebi	234.920,00		211.000,00		23.920,00	
		TOTALE	655.048,49	130.000,00	211.000,00	64.481,80	71.068,69	178.498,00

ANNO 2019

Codifica	Cap	Piano investimenti	Stanziamento	Fonti di finanziamento				Note sul finanziamento
				Canoni aggiuntivi BIM	Contributi concessione	Vendita legname	Concessioni cimiteriali	
01.05.2.02	3728	Attività di custodia e gestione boschi	20.000,00	10.000,00		10.000,00		
01.05.2.02	3746	Interventi edifici comunali ex scuole Stravino	86.105,00	86.105,00				
01.05.2.03	3130	Contributo al CMF Vigo	30.000,00	30.000,00				
04.02.2.02	3250	Interventi straordinari scuole elementari	10.000,00	10.000,00				
04.02.2.02	3267	Interventi straordinari scuola media	10.000,00	10.000,00				
09.02.2.02	3601	Manutenzione straordinaria aree verdi	5.000,00		5.000,00			
09.04.2.02	3495	Interventi straordinari acquedotto e fognatura	20.000,00		20.000,00			
09.04.2.02	3496	Manutenzione straordinaria acquedotto: acquisto attrezzature	5.000,00	5.000,00				
10.05.2.02	3711	Interventi straordinari viabilità	70.000,00	30.000,00	40.000,00			
10.05.2.02	3718	Collegamento ciclo pedonale Vigo	30.000,00	30.000,00				
10.05.2.02	3725	Sistemazione bivio Stravino	25.000,00	25.000,00				
10.05.2.02	3751	Segnaletica - interventi	6.145,00	6.145,00				
11.01.2.03	3201	Contributo straordinario VVFF	2.000,00	2.000,00				
12.09.2.02	3463	Sistemazione cimiteri	5.000,00				5.000,00	
		TOTALI	324.250,00	244.250,00	65.000,00	10.000,00	5.000,00	
01.03.2.05	3915	Rimborso BIM quota annuale (scad. 2020)	81.643,00	81.643,00				
		TOTALE TITOLO II	405.893,00	325.893,00	65.000,00	10.000,00	5.000,00	

ANNO 2020

Codifica	Cap	Piano investimenti	Stanziamento	Fonti di finanziamento				Note sul finanziamento
				Canoni aggiuntivi BIM	Contributi concessione	Vendita legname	Concessioni cimiteriali	
01.05.2.02	3728	Attività custodia e gestione boschi	10.000,00			10.000,00		
01.05.2.03	3746	Interventi edifici comunali ex scuole Stravino	30.000,00	30.000,00				
04.02.2.02	3250	Interventi straordinari scuole elementari	32.250,00	22.250,00	10.000,00			
04.02.2.02	3267	Interventi straordinari scuola media	10.000,00	10.000,00				
10.05.2.02	3711	Interventi straordinari viabilità	80.000,00	80.000,00				
10.05.2.02	3725	Sistemazione bivio Stravino	140.000,00	100.000,00	40.000,00			
11.01.2.03	3201	Contributo straordinario VVFF	2.000,00	2.000,00				
12.09.2.02	3463	Sistemazione cimiteri	5.000,00				5.000,00	
		TOTALI	309.250,00	244.250,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	
01.03.2.05	3915	Rimborso BIM quota annuale (scad. 2020)	81.643,00	81.643,00				
		TOTALE TITOLO II	390.893,00	325.893,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	

Priorità 1 - da completare entro il 30 agosto dell'anno di riferimento

Di seguito si inseriscono le schede relative alla spesa straordinaria così come predisposte dal Servizio Tecnico.

Priorità 2 - da completare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento

ANNO 2018

Interventi straordinari barchessa

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3039 - Stanziamento Euro 20.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

La barchessa di Cavedine sarà destinata ad assumere il ruolo di edificio di servizio per tutte le attività turistiche che si terranno nella piazza, oltre che rappresentare un centro di aggregazione per una serie di attività in corso di definizione da parte dell'amministrazione al fine di vivacizzare il centro di Cavedine. A tale scopo si intende operare con una progettazione preliminare e successivamente definitiva ed esecutiva per quantificare la spesa e programmare gli interventi di recupero dell'immobile.

Cronoprogramma:

La prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati.

La seconda fase sarà dedicata alla redazione degli elaborati di progetto al fine di ottenere tutte le autorizzazioni.

Finanziamento:

La spesa risulta interamente finanziata con i canoni aggiuntivi BIM per Euro 20.000,00

Interventi straordinari edifici

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3040 - Stanziamento Euro 20.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

L'attuale sede della Biblioteca sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di ascensore ed alle porte di entrata.

Cronoprogramma:

L'intervento non necessita di progettazione e sarà attuato sulla base di una indagine di mercato con affidamento diretto con conclusione degli interventi entro il 31.12.2018.

Finanziamento:

La spesa risulta interamente finanziata con canoni aggiuntivi BIM per Euro 20.000,00

Riqualificazione energetica edifici

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3041 - Stanziamento Euro 139.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano due edifici: Il polo scolastico di Cavedine e la Casa Sociale del Lago di Cavedine. Con il primo intervento si prevede di sostituire completamente le attuali caldaie con un nuovo impianto termico. L'edificio scolastico verrà dotato anche di un impianto fotovoltaico ed in misura minore di un impianto a pannelli solari per l'acqua calda. Per quanto riguarda la casa sociale del lago di Cavedine verrà installato il telecontrollo per agevolare la programmazione e gestione del riscaldamento.

Cronoprogramma:

Tutti gli interventi necessitano di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati nel campo energetico. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le autorizzazioni e all'approvazione finale del progetto esecutivo. La terza fase sarà dedicata alla gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori. Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2018 salvo aggiornamenti da valutare in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento complessivo risulta così finanziato:
per euro 39.000,00 con la Quota ex FIM,
per € 20.000,00 con canoni aggiuntivi BIM
per € 80.000,00 sul piano BIM 2016

Interventi recupero patrimonio capitello San Rocco di Brusino

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3042 - Stanziamento Euro 30.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Nel corso del 2016 e nel 2017 sono stati attuati dei sondaggi e dei piccoli interventi di manutenzione alle opere di fondazione ed alla copertura. Con l'attuale risorsa si intende intervenire nella porzione interna del capitello con rifacimento degli intonaci, della pavimentazione e con una generale ritinteggiatura.

Cronoprogramma:

I lavori risultano già progettualizzati e pertanto si attiverà da subito la fase di scelta della ditta esecutrice con conclusione degli interventi programmati per dicembre 2018.

Finanziamento:

L'intera spesa risulta finanziata con i Canoni aggiuntivi BIM per Euro 30.000,00

Informatizzazione

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3051 - Stanziamento Euro 20.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

L'attuale struttura informatica del Comune di Cavedine risulta alquanto obsoleta soprattutto nella parte relativa ai server che necessitano di essere in parte sostituiti con tecnologie più attuali anche al fine di far fronte a nuove e mutate esigenze.

Cronoprogramma:

Si propone la sostituzione dei server concentrandoli e ridisegnando in contemporanea la rete. Per tale operazione verrà attuato un sondaggio informale presso aziende del settore al fine di scegliere un partner affidabile per tutta l'attività informatica ad eccezione degli acquisti che saranno gestiti direttamente con l'utilizzo di piattaforme CONSIP o MERCURIO

Finanziamento:

L'intervento risulta finanziato interamente con canoni aggiuntivi BIM per Euro 20.000,00

Acquisto terreni / permute

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3071 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

L'amministrazione ha avviato alcuni procedimenti di permuta collegati principalmente a regolarizzazione di opere eseguite negli anni scorsi, sulla base di soli accordi preliminari.

Cronoprogramma:

L'attività durerà fino al termine del 2018.

Finanziamento:

L'intervento risulta finanziato interamente con "altri finanziamenti" (vendita terreni) per Euro 10.000,00

Attività custodia e gestione boschi

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3728 - Stanziamento Euro 54.701,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Il Comune di Cavedine, in seguito a sopralluogo tenutosi nel corso dell'autunno 2016 con il dott. Ravenna Vieri, ha considerato la possibilità di affidare a tale professionista l'incarico di redigere un progetto per un intervento di avviamento all'altofusto in un bosco ceduo di faggio di proprietà comunale nella frazione di Vigo Cavedine, in località Mezzomonte;

Il Comune di Cavedine fa parte dell'Associazione Forestale della Valle dei Laghi nella cui programmazione annuale rientra tale intervento.

L'intervento consiste nell'avviamento ad altofusto del ceduo di faggio in un appezzamento di superficie complessiva pari a 4,15 ha e mira a favorire lo sviluppo di un popolamento di faggio misto, tendenzialmente monoplano, ad elevata stabilità fisica ed efficienza protettiva, selezionando di addivenire fra quelli a portamento più equilibrato; l'esbosco, particolarmente difficoltoso, avverrà allestendo due linee di gru a cavo da individuare.

L'intervento, se conforme alle disposizioni specifiche delle operazione contenute nella delibera attuativa del

PSR 2014-2020 emessa dal servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, potrà essere ammesso a finanziamento previa redazione di idonea progettazione e formulazione della relativa domanda; Pertanto, al fine di perfezionare la domanda di finanziamento, con deliberazione giuntale n. 39 di data 28 marzo 2017 è stato incaricato il dott. Ravenna Vieri di Pergine Valsugana, professionista abilitato ed esperto in materia forestale al fine di redigere gli elaborati di progetto fino al livello prefissato dal bando che sono stati trasmessi alla Provincia Autonoma di Trento entro i termini prefissati dallo stesso; Il progetto, consistente in una relazione tecnica forestale con allegata documentazione fotografica e computo metrico, denominato Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Operazione 8.5.1: Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo, non remunerativi - Avviamento ad alto fusto in ceduo di faggio in località Mezzomonte/Mavrina su proprietà del Comune di Cavedine in CC Vigo Cavedine, è stato regolarmente redatto dal professionista in data 31 marzo 2017 e preso in carico al protocollo generale in data 06/04/2017 sub nr. 3155.

Cronoprogramma:

Gli interventi si concluderanno nel corso del 2018.

Finanziamento:

La spesa sarà così finanziata:

Per euro 18.251,00 con i Canoni aggiuntivi BIM

Per euro 26.450,00 contributo della PAT

Per euro 10.000,00 vendita legname

Per tale ultima entrata la previsione di spesa è legata all'effettivo accertamento in entrata delle risorse.

Attività custodia e gestione boschi strada tagliafuoco al Lago di Cavedine

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3728 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento Servizio Foreste e Fauna L'ufficio Distrettuale Forestale di Riva del Garda ha avviato la progettazione per recuperare con scopi prevalentemente antincendio del sentiero che attraversa l'intera costa destra orografica del Lago di Cavedine, collegando la zona sud (strada forestale Gaggio 2) con la zona a nord con la viabilità comunale e pista ciclabile poste in destra orografica del canale "Rimone". I lavori previsti sul sentiero esistente riguardano modeste modifiche planimetriche per eliminare i tratti più ripidi. La larghezza trasversale sarà portata a ml 1,20 ricavata mediante paleggio a compenso del materiale di scavo, eventuale materiale di risulta verrà impiegato per la formazione di piazzole per le operazioni antincendio e per la sosta. La spesa complessiva ammonta ad euro 63.820,00 di cui euro 33.820,00 per la manodopera a totale carico del Servizio Foreste ed il rimanente per spese di noleggio attrezzatura e materiali da ripartire sui Comuni interessati: Cavedine e Drò.

Cronoprogramma:

La progettazione risulta a cura del Servizio Foreste. L'amministrazione comunale deve solo contribuire in quota parte per l'acquisto dei materiale ed i noleggi.

L'opera dovrebbe essere terminata entro il 31.12.2018.

Finanziamento:

La spesa risulta finanziata interamente con i Canoni aggiuntivi BIM per Euro 10.000,00

Interventi edifici comunali - ex scuole di Stravino

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3746 - Stanziamento Euro 352.838,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Nel corso del 2017 sono state avviate le procedure relative alla progettazione dell'intervento di recupero dell'immobile con l'incarico al professionista scelto dall'amministrazione di redigere il progetto definitivo ed esecutivo. Procedura conclusa con deliberazione della Giunta n° 96 del 21 giugno 2017.

Con deliberazione n° 139 del 31 agosto 2017 è stato dato incarico all'Ing. Luca Santorum di coordinatore della sicurezza in fase progettuale. Con determinazione n° 192 del 30.10.2017 è stata incaricata la Ditta LT di Trento per le indagini strutturali e con deliberazione n° 168 del 18 ottobre 2017 incaricato il Geologo Igilio Vigna della redazione della perizia geologica. Con deliberazione di Giunta n° 169 del 18.10.2017 è stato approvato il progetto generale e con determinazione n° 200 del 31.10.2017 è stato approvato lo stralcio esecutivo per un primo intervento per un importo di spesa complessivo di euro 87.135,97.

I lavori sono stati regolarmente appaltati ed iniziati. Con la nuova disponibilità a bilancio 2018 si intende procedere al completamento dell'intervento di recupero.

Cronoprogramma:

L'intervento necessita di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata al completamento del progetto esecutivo. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le autorizzazioni e all'approvazione finale del progetto. La terza fase sarà dedicata alla gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori. Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2018 salvo aggiornamenti disposti in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento risulta così finanziato:

per Euro 352.838,00 piano BIM 2015

Interventi edifici comunali - ex scuole di Stravino (opera reimputata nel bilancio 2018-2020)

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3746 - Stanziamento Euro 120.047,01 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Nel bilancio pluriennale di previsione per il 2017 l'amministrazione comunale ha previsto importanti risorse per riqualificare l'edificio p.ed. 268 del CC di Stravino (ex Scuole) che erano state date in comodato all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Trento al fine di realizzare un polo ambulatoriale. Iniziativa che non risulta più nei programmi della APSS a seguito della restituzione del bene all'amministrazione comunale formalizzato con apposito atto amministrativo a firma del Direttore Generale.

Nel bilancio 2017 è stata inserita la spesa relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare approvato nel 2016, incarico formalizzato con deliberazione di Giunta n° 96 del 21 giugno 2017 all'Ing. Rino Pederzolli per un totale di euro 31.515,36

Con deliberazione di Giunta n° 139 del 31 agosto 2017 è stato incaricato l'Ing. Luca Santorum del Coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativa ai lavori di riqualificazione delle ex scuole di Stravino nell'importo di euro 2.100,00 oltre agli oneri di cassa ed iva per un totale di 2.664,48 come da preventivo di parcella del 21.8.2017;

Altri incarichi hanno riguardato la redazione della perizia geologica al Dott. Igilio Vigna per un importo di euro 3.521,19 e la prova dei materiali con incarico al Laboratorio Trentino per un importo di euro 1.220,00;

Oltre alla progettazione esecutiva per l'intera opera nella disponibilità di bilancio per l'anno 2017 sono stati previsti alcuni interventi preliminari alla ristrutturazione che riguardano l'adeguamento sismico dell'edificio come da progettazione preliminare riapprovata nella sua stesura definitiva con deliberazione della Giunta Comunale n° 169 del 18.10.2017 nell'importo complessivo di euro 565.000,00 di cui euro 381.408,76 per lavori ed euro 183.591,24 per somme a disposizione;

Con determinazione n° 200 del 31.10.2017 l'intervento è stato approvato dal lato economico nell'importo complessivo di euro 87.135,97 come da elaborati tecnici predisposti dal tecnico incaricato Ing. Rino Pederzolli in data ottobre 2017 con relativo impegno alla risorsa codifica 01.05.2.02 capitolo 3746 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Con la consegna degli elaborati esecutivi da parte del tecnico incaricato dall'amministrazione e la determinazione a contrarre con relativo impegno di spesa è stato dato avvio alle procedure di appalto con il sorteggio delle ditte da invitare (verbale di data 28.11.2017 prot. 11110) e successivo incarico alla Stazione appaltante con nota di data 30.11.2017 prot. 10.966. La stazione appaltante ha provveduto ad avviare le procedure di gara con lettera di data 13.12.2017 prot. 74719 con termine per la presentazione delle offerte alle ore 15.00 del giorno 22.01.2018;

Con apposita determinazione n° 269 del 27.12.2017 in relazione alle disposizioni di legge in materia di bilancio ed a seguito della adozione degli atti di gara è stato variato il cronoprogramma di bilancio con modifica dell'esigibilità a sensi dell'articolo 175, comma 3, lettera d), e comma 5 - quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui, sono adottate dal responsabile del servizio finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nel caso specifico le variazioni hanno riguardato i sottostanti impegni:

INTERVENTI EDIFICI COMUNALI - EX SCUOLE DI STRAVINO ENTRATE: CTR € 101.943,00 - CANONI € 18.104,01

01.05.2.02	3746	Interventi edifici - ex scuole Stravino	€ 126.057,00	€ 31.515,36 (imp 764/2017)	GC 96/2017 Incarico Ing. Rino Pederzolli redazione progetto preliminare riqualificazione ex scuole di Stravino
				€ 1.395,68 (imp 1126/2017)	ST 193/2017 Incarico Ing. Luca Santorum di Arco coordinatore di sicurezza in fase esecutiva
				€ 87.135,97 (imp 1135/2017)	ST 200/2017 Approvazione lato economico primo intervento ristrutturazione ex scuole

Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 62 del 29.12.2017 è stato disposto il riaccertamento dei residui così come previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio;

Con nota del 24.1.2018 prot. 758 la Stazione appaltante ha comunicato l'esito delle procedure di gara da cui risulta aggiudicataria la Ditta COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI di Madruzzo a norma dell'art. 16 comma 3 della LP 2/2016 e dell'art. 63 del Regolamento di attuazione della LP 26/93 con il ribasso percentuale del 6,331 e pertanto per un importo netto di euro 71.314,60 oltre agli oneri della sicurezza per euro 3.069,94 per un complessivo di euro 74.384,54 che applicando l'iva del 10% porta il complessivo di spesa ad euro 81.822,99. I lavori risultano correttamente iniziati.

Cronoprogramma:

conclusione dell'opera aprile 2018 - contabilità e collaudo maggio 2018.

Finanziamento:

L'intervento risulta così finanziato:

per Euro 101.943,00 piano BIM 2016 - 2018

per Euro 18.104,01 con FPV

Trasferimento alla PAT per compartecipazione lavori

Codifica 01.05.2.03 - Cap. 3731 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade forestali e rurali saranno eseguiti da una squadra di tre operai assunti all'interno del "progettone" gestito direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento. Periodicamente il Servizio della PAT redigerà dei rapporti di servizio che trasmessi al Comune costituiranno titolo per la liquidazione della parte di spesa di competenza quantificata in complessivi euro 20.000,00. Con apposita deliberazione di Giunta verrà approvato il relativo accordo con fissazione delle modalità operativi in ordine alla liquidazione dei corrispettivi.

Il programma e la valutazione dell'intervento è stato verificato e discusso in apposita relazione tecnica a firma del Custode Forestale prot. n. 813 di data 25.01.2018 e dell'Assessore competente.

Cronoprogramma:

L'attività inizierà nel corso del mese di marzo 2018 e terminerà a fine anno.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 20.000,00

Videosorveglianza stradale

Codifica 03.02.2.02 - Cap. 3753 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

**Descrizione investimento:**

Nel corso del 2017 sono stati completati alcuni interventi significativi nel campo della sicurezza pubblica con l'installazione di numerose telecamere poste all'ingresso della valle e strutture pubbliche. Il sistema può essere ulteriormente ampliato con l'acquisto di uno specifico software per la lettura delle targhe e collegamento con banca dati ministeriale per l'identificazione. Con tale sistema si individuano in automatico determinate infrazioni (assicurazione, revisione ecc.) che possono essere successivamente sanzionate dalla Polizia Locale.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2018.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 10.000,00

Interventi straordinari scuole materne

Codifica 04.01.2.02 - Cap. 3245 - Stanziamento Euro 50.000,00 - Priorità: 2

**Descrizione investimento:**

Gli interventi riguardano principalmente l'edificio di Cavedine che necessita di un risanamento complessivo del piano terra al fine di prevenire fenomeni di condensa e risalita dell'umidità tale da compromettere la salubrità dei locali. Risulta necessaria anche una manutenzione straordinaria all'impianto di ascensore per adeguarlo alle norme di sicurezza.

All'edificio di Vigo occorre realizzare una nuova linea di alimentazione elettrica per gli impianti di refrigerazione e per il locale cucina.

Cronoprogramma:

Tutti gli interventi necessitano di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le

autorizzazioni e all'approvazione finale. La terza fase sarà dedicata alla gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori.

Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2018 salvo aggiornamenti disposti in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato quota ex FIM 2018 per Euro 50.000,00

Interventi straordinari scuole elementari

Codifica 04.02.2.02 - Cap. 3250 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza l'immobile e gli impianti.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2018.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 10.000,00

Interventi straordinari scuola media

Codifica 04.02.2.02 - Cap. 3267 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza l'immobile e gli impianti.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2018.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 10.000,00

Realizzazione pista ciclabile di valle

Codifica 06.01.2.02 - Cap. 3620 - Stanziamento Euro 800.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Con deliberazione n° 1234 del 22.7.2016 la Giunta provinciale ha individuato ed impegnato per ciascuna Comunità le risorse provinciali costituenti il Fondo Strategico Territoriale di cui all'art. 9 comma 2 quinqueviges della legge provinciale n° 3 del 2006, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale, assegnando alla Comunità della Valle dei Laghi l'importo di euro di 2.144.395,75.

In esecuzione della citata deliberazione della Giunta Provinciale è stato avviato un tavolo tecnico aperto alle parti portatrici di interessi e successivamente la Comunità ha individuato i temi ritenuti strategici per il proprio territorio con conseguente attivazione del processo partecipativo svolto in data 28 marzo 2017 attraverso lo

strumento dell'OST (Open Space Technology).

A conclusione di tale percorso in data 4 luglio 2017 si è tenuta presso il Comune di Madruzzo la conferenza di cui all'art. 65 comma 3 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni alla quale hanno partecipato le amministrazioni interessate al fine di definire un ipotesi di accordo di programma fra tutte le amministrazioni interessate;

L'accordo di programma sottoscritto dal Presidente della Provincia Ugo Rossi in data 22.9.2017 e dal Presidente della Comunità Valle dei Laghi e dei Sindici interessati prevede la realizzazione di una pluralità di interventi tra cui la "Ciclopedonale della Valle di Cavedine" per un importo complessivo di spesa di euro 800.000,00 finanziato con risorse provenienti dal Fondo strategico Quota B;

Tale iniziativa risulta in corso di formalizzazione con la richiesta di finanziamento e stesura degli accordi fra amministrazioni interessate sulla base di un primo elaborato tecnico, con definite le esigenze da soddisfare nel rispetto delle indicazioni fornite dalle amministrazioni comunali così come disciplinato dall'art. 15 della legge provinciale 10 settembre 1993 n° 26;

L'amministrazione comunale di Cavedine si è resa disponibile in sede di conferenza dei Sindaci ad attivarsi preliminarmente a proprie spese con uno studio di fattibilità dell'intero tracciato di cui una parte considerevole della nuova pista ciclopedonale ricade sul proprio territorio e di assumere il ruolo di ente capofila sulla base di accordi da stipulare nel corso del 2018;

Cronoprogramma:

Preliminarmente alle fasi di progettazione ed esecuzione occorre formalizzare un accordo di programma fra le altre amministrazioni interessate (Madruzzo e Vallelaghi) e che la Provincia Autonoma di Trento sulla base degli accordi stipulati e sulla base della progettazione preliminare definisca modi e tempi per procedere con le fasi successive qui sotto specificate.

La prima sarà dedicata alla scelta dei professionisti a cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva con una gara fra soggetti abilitati. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le autorizzazioni, compreso l'acquisizione dei terreni di privati attraversati dalla nuova pista e all'approvazione finale. La terza fase sarà dedicata alla gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori.

Trattandosi di una iniziativa che necessita di vari passaggi amministrativi per essere avviata, allo stato attuale non risulta possibile definirne i tempi.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con contributo della Comunità di Valle per Euro 800.000,00

Manutenzione straordinaria aree verdi

Codifica 09.02.2.02 - Cap. 3601 - Stanziamento Euro 25.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza le aree pubbliche verdi e valutati di volta in volta in funzioni delle esigenze.

Sarà possibile realizzare un'area-can, cioè una zona recintata e opportunamente attrezzata in cui poter liberare il cane e farlo muovere senza guinzaglio e senza museruola (purché sotto la vigilanza attiva del proprietario o conduttore) in località "alla Pineta" presso il Centro Sportivo di Cavedine.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2018.

Dato che parte della risorsa è collegata ad una entrata non accertata, la spesa non può essere oggetto di cronoprogramma.

Finanziamento:

L'intervento risulta così finanziato:

*per Euro 20.000,00 canoni aggiuntivi BIM
per Euro 5.000,00 contributi di concessione*

Interventi straordinari acquedotto e fognature

Codifica 09.04.2.02 - Cap. 3495 - Stanziamento Euro 88.267,64 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

L'acquedotto della località COSTE a Vigo Cavedine necessita di un intervento di potenziamento delle capacità di stoccaggio del serbatoio posto al servizio di numerose abitazioni. L'intervento riguarderà il suo ampliamento con un parziale rifacimento della rete di distribuzione.

In accordo con il CMF di Cavedine si intende utilizzare alcuni pozzi presenti in località Zurlon, e realizzati da alcuni anni a cura dello stesso Consorzio per usi potabili. Prima di connettere i pozzi alla rete idrica risulta necessario redigere un progetto preliminare e soprattutto attivare un monitoraggio delle portate con analisi frequenti di potabilità.

Cronoprogramma:

L'intervento necessita di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati. Redatto il progetto preliminare sarà attivata una campagna di monitoraggio dei pozzi con relativa verifica di potabilità che dovrà durare fino alla fine dell'anno per poi proseguire anche nel 2019. Per quanto riguarda gli interventi in località Zurlon la fase prevede la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il rilascio delle autorizzazioni e successivamente la fase si concluderà con la gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori.

Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2018 salvo aggiornamenti disposti in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento complessivo risulta così finanziato:

per Euro 10.283,00 con canoni aggiuntivi BIM

per Euro 77.984,64 piano BIM 2017.

Manutenzione straordinaria acquedotto: acquisto attrezzature

Codifica 09.04.2.02 - Cap. 3496 - Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza la rete idrica e valutati di volta in volta in funzione delle esigenze.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2018.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 5.000,00

Interventi straordinari viabilità

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3711 - Stanziamento Euro 95.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

La situazione in cui versano alcune strade comunali, sotto il profilo della sicurezza impone un intervento deciso al fine di renderle più sicure per la circolazione. In particolare con il bilancio 2018 si intende operare in primis con la posa di idoneo guardrail su tutta Via Lastoni in zona Lago e con la messa in sicurezza di tratti di viabilità extraurbana a Vigo Cavedine. Altri interventi minori riguardano il consolidamento strutturale di murature di sostegno o cordoli laterali. Tutta la viabilità comunale sarà oggetto di specifica indagine conoscitiva con la redazione di apposite schede di censimento ed individuazione degli interventi necessari per migliorare la sicurezza. A seguito di questo monitoraggio si provvederà a stilare una prima graduatoria degli interventi più urgenti da attuare compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione. Tale indagine sarà utilizzata per gli interventi da programmare nei successivi esercizi di bilancio.

Cronoprogramma:

L'intervento necessita di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le autorizzazioni e all'approvazione del progetto. La terza fase sarà dedicata alla gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori nei limiti della disponibilità economica di € 60.000,00.

Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2018 salvo aggiornamenti disposti in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento complessivo risulta così finanziato:

per Euro 60.000,00 quota ex FIM 2018 Budget 2018

per Euro 35.000,00 contributi di concessione.

(Nota 1) Quest'ultima disponibilità limita fortemente la cantierabilità dell'iniziativa per la ragione che la risorsa non risulta certa, collegata com'è all'effettivo versamento dei contributi di concessione da parte dei richiedenti la concessione edilizia.

Interventi straordinari viabilità (opere reimputate nel bilancio 2018-2020)

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3711 - Stanziamento Euro 135.599,68 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Con Delibera della Giunta Comunale n. 136 dd. 31 agosto 2017 è stato approvato ai soli fini tecnici il progetto preliminare a firma dell'Ing. Veruska Serafini relativo ai lavori di consolidamento del tratto a monte di Via Albanella di data agosto 2017 strutturato su tavole grafiche, relazioni tecniche e calcolo sommario di spesa, per un importo di spesa arrotondato di euro 125.000,00 di cui 97.060,00 per lavori a base d'asta ed euro 27.566,47 per somme a disposizione:

L'intervento risulta inserito nella programmazione di bilancio al capitolo 3713/1 codifica 10.5.2.02 per un importo di euro 144.360,00 finanziato per 37.805,00 euro con i canoni aggiuntivi del BIM euro 30.000,00 con il budget 2017 ed euro 76.555,00 con il Bim piano 2017;

Il relativo progetto di data agosto 2017 presentato in data 30.8.2017 prot. 7772 risulta strutturato su tavole grafiche, relazioni tecniche e calcolo sommario di spesa, in particolare:

- Tav.01 Planimetria generale a curve di livello, sezioni -stato attuale
- Tav.02 Sezioni - stato attuale
- Tav.03 Planimetria generale a curve di livello, sezione statica - stato di progetto
- Tav.04 Sezioni - stato di progetto
- Tav.05 Planimetria generale -stato di raffronto

- Tav.06 Sezioni- stato di raffronto
- Relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica.
- Inquadramento urbanistico
- Calcolo sommario di spesa. di euro 125.000,00 di cui 97.060,00 per lavori a base d'asta ed euro 27.566,47 per somme a disposizione;

Con successiva deliberazione di Giunta n° 170 del 18 ottobre 2017 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo così strutturato:

- Tav.01 Planimetria generale a curve di livello, sezioni -stato attuale
- Tav.02 Sezioni - stato attuale
- Tav.03 Planimetria generale a curve di livello, part. sezione statica - stato di progetto
- Tav.04 Sezioni - stato di progetto
- Tav.05 Planimetria generale -stato di raffronto
- Tav.06 Sezioni- stato di raffronto
- Tav.07 Piano di esproprio ed occupazione temporanea
- Relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica di inquadramento.
- Inquadramento urbanistico
- Computo metrico per una spesa di euro 125.000,00 di cui 94.331,61 per lavori a base d'asta ed euro 30.656,31 per somme a disposizione;
- Piano della sicurezza a sensi D.lgs 81/2008
- Perizia geologica e geotecnica

Con determinazione n° 166 del 16.10.2017 l'intervento risulta impegnato per l'importo complessivo di euro 123.869,70 come da elaborati tecnici predisposti dal tecnico incaricato Ing. Veruska Serafini con relativo impegno alla risorsa codifica 10.05.2.02 capitolo 3711 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017; Con la consegna degli elaborati esecutivi da parte del tecnico incaricato dall'amministrazione e la determinazione a contrarre con relativo impegno di spesa è stato dato avvio alle procedure di appalto con il sorteggio delle ditte da invitare (verbale di data 29.11.2017 prot. 11109) e successivo incarico alla Stazione appaltante con nota di data 30.11.2017 prot. 10965. La stazione appaltante ha provveduto ad avviare le procedure di gara con lettera di data 11.12.2017 prot. 74162 con termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 22.01.2018;

Con apposita determinazione n° 269 del 27.12.2017 in relazione alle disposizioni di legge in materia di bilancio ed a seguito della adozione degli atti di gara è stato variato il cronoprogramma di bilancio con modifica dell'esigibilità a sensi dell'articolo 175, comma 3, lettera d), e comma 5 - quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui, sono adottate dal responsabile del servizio finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nel caso specifico le variazioni hanno riguardato i sottostanti impegni:

INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ

ENTRATE : CONTRIBUTO PAT-BIM € 76.555,00 CANONI AGGIUNTIVI € 37.805,00 BUDGET 2017 € 21.340,84

10.05.2.02	3711	<i>Interventi straordinari viabilità</i>	€ 144.360	€ 1.130,30 (imp. 1019/2017)	GC 161/2017 Incarico Ing. Fraier S. coordinamento progetto sicurezza lavori tratto finale via Albanella a Vigo
				€ 1.439,19 (imp.p. 1064/2017)	ST 165/2017 Impegno di Spesa per completamento impianto di I.P. a Cavedine e a Stravino. Incarico p.i. Carlini Paolo
				€ 1.138,63 (sub. 1065/2017)	ST 165/2017 Lavori di completamento impianto di I.P. tra Cavedine e Stravino. Incarico consulenza p.i. Carlini Paolo
				€ 109.051,65 (imp.p. 1068/2017)	ST 166/2017 Approvazione in linea economica progetto preliminare ing. Veruska Serafini di Stenico relativo ai lavori di consolidamento del tratto finale di Via Albanella a Vigo
				€ 2.985,49 (sub. 1069/2017)	ST 167/2017 Impegno di spesa relativo all'incarico ing. Veruska Serafini progetto esecutivo consolidamento del tratto finale di Via Albanella a Vigo

				€ 1.793,40 (sub. 1076/2017)	GC 171/2017 Incarico geom. Luca Toccoli redazione tipo di frazionamento per acquisire porzioni consolidamento Via Albanella
				€ 2.335,00 Imp. 1138/2017	CC 43 DEL 31.10.2017 Acquisto porzione terreni
				€ 4.985,17 Imp. 1248/2017	ST 227/2017 Aggiudicazione ditta Elettrogroup lavori di completamento impianto IP
				€ 10.842,01 Imp. 1310/2017	ST 260/2017 Aggiudicazione ditta Giovannini Fornitura corpi illuminanti

Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 62 del 29.12.2017 è stato disposto il riaccertamento dei residui così come previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio;

Con nota pervenuta il 24.1.2018 prot. 758 la Stazione appaltante ha comunicato l'esito delle procedure di gara da cui risultata aggiudicataria la Ditta SCS società cooperativa con sede in località Segà a Trambileno a norma dell'art. 16 comma 3 della LP 2/2016 e dell'art. 63 del Regolamento di attuazione della LP 26/93 con il ribasso percentuale del 12,820 e pertanto per un importo netto di euro 70.366,09 oltre agli oneri della sicurezza per euro 7.430,69 per un complessivo di euro 77.796,79 che applicando l'iva del 22% porta il complessivo di spesa ad euro 94.912,08.

Cronoprogramma:

Conclusione delle opere e collaudo finale maggio/giugno 2018

Finanziamento:

Per Euro 29.044,68 con FPV

Per Euro 30.000,00 con budget 2017

Per Euro 76.555,00 con piano BIM 2016-2018

Strada artigianale di Stravino (opera reimputata nel bilancio 2018-2020)

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3715 - Stanziamento Euro 164.481,80 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Con deliberazione di Giunta n° 158 del 26.9.2016 è stato incaricato l'Ing. Lorenzo Luchetta di Cavedine di redigere il progetto preliminare per la ricostruzione di murature di sostegno della strada ad uso agricolo identificata con la p.f. 2159 del CC di Stravino. Progetto successivamente approvato con deliberazione di Giunta n° 172 del 10 ottobre 2016.

Nell'intendimento dell'amministrazione l'opera riveste particolare interesse oltre che per rendere transitabile ai veicoli una viabilità parzialmente dismessa anche per ripristinare il collegamento ciclopedinale fra la zona artigianale di Cavedine e l'abitato di Stravino. Attualmente la circolazione è garantita dalla disponibilità dei privati confinanti la strada che accettano il transito veicolare sulla loro proprietà in attesa che l'amministrazione comunale provveda alla ricostruzione delle murature crollate.

L'opera è stata regolarmente inserita nella programmazione di bilancio al capitolo 3715 codifica 10.5.2.02 per un importo di euro 171.000,00 finanziato per 41.000,00 euro con i canoni aggiuntivi del BIM ed euro 130.000,00 sul Fondo Strategico Territoriale di cui alla deliberazione della Giunta P.le 1234 del 22 luglio 2016.

Con precedente atto è stato impegnato l'importo di euro 5.118,00 per l'incarico all'Ing. Lucchetta Lorenzo relativo alla progettazione esecutiva rimanendo in disponibilità l'importo complessivo di euro 165.881,80 per somme a disposizione e lavori;

Per quanto riguarda la regolarizzazione delle occupazione dei suoli interessati dalle opere di fondazione, con apposito atto deliberativo è stato avviato l'iter amministrativo a sensi dell'Art. 31 della LP 6/93 sulla base di specifica richiesta dei proprietari che hanno concesso da subito l'autorizzazione ad occupare le porzioni di terreno previste negli elaborati progettuali come da appositi atti di assenso di data 10 ottobre 2016 prot. 9374, 9376 e 9375.

A seguito dell'approvazione del progetto preliminare è stato dato incarico all'Ing. Lorenzo Luchetta di elaborare il progetto definitivo ed esecutivo con provvedimento del 4 maggio 2017 n° 59 e per il relativo frazionamento in modo da procedere con la regolarizzazione a sensi dell'art. 31 della LP 6/1993;

Il progetto definitivo ed esecutivo di data maggio 2017 risulta strutturato su tavole grafiche, relazioni tecniche e computo metrico estimativo, in particolare:

- Tav.01 Planimetria generale a curve di livello, sezioni - stato attuale
- Tav.02 Profilo longitudinale-stato attuale
- Tav.03 Planimetria generale a curve di livello,
- Tav.04 Profilo longitudinale- stato di progetto
- Tav.05 prospetto-stato di progetto
- Tav.06 Sezioni- stato di raffronto
- Tav.07 Profilo longitudinale - stato di raffronto
- Tav.08 sezioni di scavo - stato di raffronto
- Tav.09 Sezioni di riempimento
- Tav.10 Cronoprogramma dei lavori
- Relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica
- Relazione di calcolo
- Piano di sicurezza e coordinamento con tavola grafica S1;
- Computo metrico estimativo per una spesa complessiva di euro 170.711,32 di cui euro 122.540,81 per lavori a base d'asta ed euro 48.170,71 per somme a disposizione;

Con determinazione n° 162 del 16.10.2017 l'intervento è stato approvato dal lato economico nell'importo complessivo di euro 164.731,80 come da elaborati tecnici predisposti dal tecnico incaricato Ing. Lorenzo Luchetta con relativo impegno alla risorsa codifica 10.05.2.02 capitolo 3715 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Con la consegna degli elaborati esecutivi da parte del tecnico incaricato dall'amministrazione e la determinazione a contrarre con relativo impegno di spesa è stato dato avvio alle procedure di appalto con il sorteggio delle ditte da invitare (verbale di data 24.8.2017) e successivo incarico alla Stazione appaltante con nota di data 30.10.2017 prot. 09857. La stazione appaltante ha provveduto ad avviare le procedure di gara con lettera di data 8.11.2017 prot. 11137 con termine per la presentazione delle offerte alle ore 15.00 del giorno 29.11.2017;

Con apposita determinazione n° 269 del 27.12.2017 in relazione alle disposizioni di legge in materia di bilancio ed a seguito della adozione degli atti di gara è stato variato il cronoprogramma di bilancio con modifica dell'esigibilità a sensi dell'articolo 175, comma 3, lettera d), e comma 5 - quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui, sono adottate dal responsabile del servizio finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nel caso specifico le variazioni hanno riguardato i sottostanti impegni:

STRADA ARTIGIANALE DI STRAVINO ENTRATE: COMUNITA' DI VALLE € 130.000,00 BUDGET-PAT € 34.481,80

10.05.2.02	3715	Strada artigianale Stravino	€ 171.000,00	€ 160.548,52 (imp.p. 1058/2017)	ST 162/2017 Impegno di spesa e determina a contrarre relativa ai lavori di ricostruzione muri di sostegno della strada ad uso agricolo di collegamento area artigianale Cavedine con Stravino
				€ 1.395,68 (sub. 1066/2017)	ST 103/2017 Incarico ing. Carloni Andrea collaudo opere in C.A. lavori di ricostituzioni muri di sostegno della strada uso agricolo di collegamento area artigianale Cavedine con Stravino
				€ 2.537,60 (sub. 1067/2017)	ST 164/2017 Incarico ing. Luca Santorum coordinatore della sicurezza in fase esecutiva

Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 62 del 29.12.2017 è stato disposto il riaccertamento dei residui così come previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio;

Con nota del 24.1.2018 prot. 758 la Stazione appaltante ha comunicato l'esito delle procedure di gara. E' risultata aggiudicataria la Ditta D.F. Costruzioni di Lavis a norma dell'art. 16 comma 3 della LP 2/2016 e dell'art. 63 del Regolamento di attuazione della LP 26/93 con il ribasso percentuale del 3,700 e pertanto per un importo netto di euro 113.551,18 oltre agli oneri della sicurezza per euro 4.626,61 per un complessivo di euro 118.177,79 che applicando l'iva del 22% porta il complessivo di spesa ad euro 144.176,90. I lavori risultano iniziati e termineranno nei mesi di Aprile/maggio 2018.

Cronoprogramma:

Conclusione delle opere e collaudo finale maggio/giugno 2018

Finanziamento:

*L'intervento complessivo risulta così finanziato:
per Euro 130.000,00 contributo Comunità di Valle
per Euro 34.481,80 budget 2017*

Collegamento ciclopedonale Vigo Cavedine

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3718 - Stanziamento Euro 100.000,00 - Priorità: 2

**Descrizione investimento:**

Da alcuni anni l'amministrazione comunale ha acquistato una porzione di terreno a fianco della strada di accesso alla Casa sociale di Vigo Cavedine con l'intenzione di realizzare un collegamento pedonale fra il centro storico di Vigo ed il suo centro sportivo.

L'opera nel suo complesso consisterà nel consolidamento delle murature esistenti, la posa di idonee protezioni laterali (nei tratti esclusivamente pedonali) oltre che la posa di guardrail nei tratti misti con circolazione veicolare (strada di accesso al piazzale della Chiesa). La definizione del tracciato sarà oggetto di valutazione in sede di redazione del progetto. Il tracciato interesserà esclusivamente proprietà pubbliche. Si attiverà, in contemporanea con i lavori, anche un accordo previsto dal PRG al fine di acquisire con cessione volontaria alcune aree inserite in un piano attuativo da destinare a parcheggio.

Cronoprogramma:

Tutti gli interventi necessitano di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le autorizzazioni e all'approvazione finale. La terza fase sarà dedicata alla gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori.

Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2018 salvo aggiornamenti disposti in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento complessivo risulta interamente finanziato con integrazione budget 2018 per Euro 100.000,00

Realizzazione strada Carnion-Trebi

(opera reimputata nel bilancio 2018 - 2020)

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3733 - Stanziamento Euro 234.920,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Con deliberazione di Giunta n° 190 del 27.11.2013 è stato dato incarico all'Ing. Giuseppe Giuliani di Arco della redazione del progetto dei lavori di sistemazione e potenziamento della strada comunale "Carnion Trebi" per l'importo complessivo di euro 20.196,88 con impegno al cap. 3733 residui 2012 impegno 1647/2013;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 16.6.2014 è stato approvato dal lato tecnico il relativo progetto definitivo come redatto dall' Ing. Giuseppe Giuliani nell'importo di euro 250.000,00 di cui euro 169.234,78 per lavori ed oneri della sicurezza ed euro 80.751,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Con deliberazione della Giunta della Comunità della Valle dei Laghi n° 115 del 26 giugno 2014 è stata disposta la concessione amministrativa del contributo di euro 212.500,00 pari all' 85% della spesa ritenuta ammissibile e con successiva determinazione del Dirigente n° 492 del 5.11.2014 è stata disposta la concessione del finanziamento determinato in euro 212.500,00 pari all'85% dell'importo complessivo ritenuto ammissibile pari ad euro 250.000,00 (accertato alla risorsa 4031955 cap. 1111).

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 141 del 21 settembre 2015 e' stato approvato il progetto esecutivo

in linea tecnica nell'importo di euro 156.376,00 per lavori ed euro 93.624,00 per somme a disposizione per un complessivo di spesa di euro 250.000,00;
Con determinazione n° 135 del 13.9.2017 l'intervento risulta impegnato per l'importo complessivo di euro 234.920,00 come da elaborati tecnici predisposti dal tecnico incaricato Ing. Giuseppe Giuliani con relativo impegno alla risorsa codifica 10.05.2.02 capitolo 3733 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, impegno 991.

Con la consegna degli elaborati esecutivi da parte del tecnico incaricato dall'amministrazione e la determinazione a contrarre con relativo impegno di spesa è stato dato avvio alle procedure di appalto con il sorteggio delle ditte da invitare (verbale di data 24.8.2017) e successivo incarico alla Stazione appaltante con nota di data 30.10.2017 prot. 9856. La stazione appaltante ha provveduto ad avviare le procedure di gara con lettera di data 8.11.2017 prot. 11141 con termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 29.11.2017;

Con apposita determinazione n° 269 del 27.12.2017 in relazione alle disposizioni di legge in materia di bilancio ed a seguito della adozione degli atti di gara è stato variato il cronoprogramma di bilancio con modifica dell'esigibilità a sensi dell'articolo 175, comma 3, lettera d), e comma 5 - quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui, sono adottate dal responsabile del servizio finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nel caso specifico le variazioni hanno riguardato i sottostanti impegni:

REALIZZAZIONE STRADA CARNION TREBI

ENTRATE: CONTRIBUTO PAT € 211.000,00 - CANONI BIM € 23.920,00

10.05.2.02	3733	Realizzazione strada Carnion-Trebi	€ 234.920,00	€ 234.888,50 (imp.p. 991/2017)	ST 135/2017 Impegno di spesa e determina a contrarre
				€ 31,50 (sub. 1028/2017)	ST 151/2017 Contributo ANAC sulla gara lavori di sistemazione, potenziamento e parziale asfaltatura strada sovracomunale "Carnion-Trebi"

Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 62 del 29.12.2017 è stato disposto il riaccertamento dei residui così come previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio; Con nota pervenuta il 6.12.2017 prot. 11140 la Stazione appaltante ha comunicato l'esito delle procedure di gara. E' risultata aggiudicataria la Ditta Ravanelli Edi srl con sede ad Albiano a norma dell'art. 16 comma 3 della LP 2/2016 e dell'art. 63 del Regolamento di attuazione della LP 26/93 con il ribasso percentuale del 6,669 e pertanto per un importo netto di euro 90.850,19 oltre agli oneri della sicurezza per euro 5.500,00 per un complessivo di euro 96.350,19 che applicando l'iva del 22% porta il complessivo di spesa ad euro 117.547,23.

Cronoprogramma:

Conclusione dell'opera aprile 2018 - contabilità e collaudo maggio 2018.

Finanziamento:

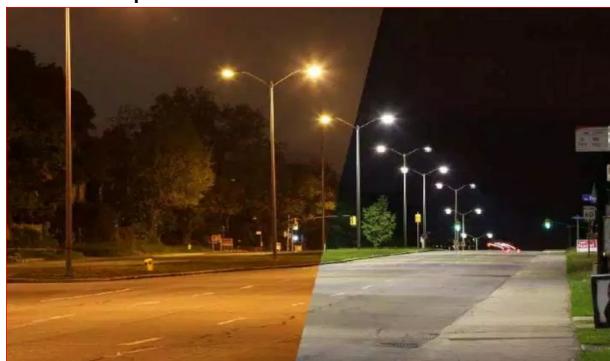
L'intervento complessivo risulta così finanziato:

per Euro 211.000,00 contributo PAT

per Euro 23.920,00 FPV

Interventi straordinari illuminazione pubblica

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3737 - Stanziamento Euro 60.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Con l'aggiornamento del PRIC è stata attuata una verifica su tutti i corpi illuminanti della rete pubblica al fine di individuare dei tratti in cui operare una completa sostituzione di quelli esistenti con la tecnologia a LED al fine di ridurre la spesa corrente.

E' volontà dell'amministrazione perseguire la strada del risparmio energetico per poter ridurre i consumi e di conseguenza i costi di esercizio. Per questo si è definito come primo intervento come previsto dal Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale variante n°1 l'efficientamento dell'illuminazione lungo la strada provinciale SP 84 a partire dalla località Berlonga fino alla località Luch.

La linea intrapresa dall'amministrazione comunale è l'utilizzo di sorgenti a luce calda in tutte le zone di intervento.

Le sorgenti individuate sono:

- Prevalentemente LED di ultima generazione per le zone sia a traffico pedonale che veicolare.

L'intervento previsto sarà dove possibile di tipo conservativo mantenendo per le zone esterne corpi illuminanti di tipo tecnico.

La ricerca e lo studio di scelte progettuali (limitate tipologie di armature, sostituzione programmata delle lampade, differenziazioni cromatiche, telecontrollo, regolatori di flusso) sono volte ad ottimizzare i costi energetici, di esercizio e di manutenzione dell'intero sistema dell'illuminazione pubblica.

Le proposte di miglioramento nascono da un'attenta analisi dello stato di fatto e sono state avanzate per limitare od eliminare gli aspetti negativi cercando al contempo di contenere o meglio graduare la spesa pubblica secondo interventi programmati nel tempo.

È indubbio che l'efficientamento degli impianti con l'adozione di lampade a LED di ultima generazione in luogo delle tradizionali lampade ai vapori di sodio alta pressione, porterebbe al recupero della spesa pubblica in tempi accettabili. In un prossimo futuro tutto l'impianto dovrà comunque essere interessato alle presenti indicazioni e scelte progettuali, raggiungendo così un grado di uniformità accettabile.

A fine adeguamento, per questo primo lotto si prevede un risparmio dell'energia elettrica stimato in circa 25.000kWh pari a 5.700€ annui e una riduzione di costo della manutenzione ordinaria quantificato in circa 300€ anno.

Per quanto riguarda il costo dell'investimento necessario si è stimato un importo derivante da prezzi di mercato. Vista la tipologia di intervento è preferibile che l'Amministrazione Comunale acquisti direttamente i materiali necessari e predisponga una gara per l'affidamento di lavori elettrici di sostituzione dei corpi illuminanti e di intervento ai quadri elettrici di comando.

Il quadro economico di massima è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - STUDIO DI FATTIBILITA'		
A) Lavori in Appalto		
A01) Impianti Elettrici e speciali (OG10)		€ 4 455,00
A02) Opere edili complementari (OG03)		€ 1 500,00
A03) Lavori su centraline e orologi astronomici		€ 1 500,00
OS) Oneri sicurezza		€ 1 118,25
Totale Lavori in Appalto		€ 8 573,25
B) Somme a Disposizione		
B01) Imprevisti		€ 2 083,93
B02) Acquisti in diretta amministrazione		€ 33 105,28
B03) Spese pubblicazione gara		€ 250,00
B04) Lavori aggiuntivi (corrispettivi ENEL per installazione contatori)		€ 200,00
B05) Spese Tecniche (Esecutivo, DL, Sicurezza, Validazione)	8%	€ 3 334,28
B06) Contributo Integrativo su spese tecniche B05	2%	€ 66,69
B07) Contributo di ingresso una tantum		€ 0,00
B08) Iva su Lavori in appalto A	22%	€ 1 886,12
B09) Iva su Imprevisti e acquisti B01 + B02	22%	€ 7 741,63
B10) Iva su lavori aggiuntivi B04	22%	€ 44,00
B11) Iva su Spese Tecniche B05+B06	22%	€ 748,21
B12) Contributo Autorità di vigilanza		€ 50,00
B13) Arrotondamenti		€ 1,62
Totale Somme a Disposizione		€ 49 511,75
Riepilogo Generale		
Totale Lavori in Appalto		€ 8 573,25
Totale Somme a Disposizione		€ 49 511,75
Totale Complessivo		€ 58 085,00

In accordo con le Pro loco di Vigo Cavedine e Stravino verranno installate anche delle prese di corrente su alcuni pali della illuminazione pubblica delle frazioni con lo scopo di ampliare le zone addobbate per le festività natalizie.

Cronoprogramma:

Con l'approvazione dell'aggiornamento del Piano sarà attivata la fornitura dei nuovi corpi illuminanti sul portale telematico MERCURIO e attivata la gara per la relativa posa in opera.

La fase sarà unica in quanto gli elementi progettuali sono ricompresi nel PRIC. Si prevede la conclusione con il 31.12.2018.

Finanziamento:

L'intervento complessivo risulta interamente finanziato con integrazione budget 2018 per Euro 60.000,00

Segnaletica - interventi

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3751 - Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza la segnaletica stradale.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2018.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 5.000,00

Contributo straordinario ai VVF

Codifica 11.01.2.03 - Cap. 3201 - Stanziamento Euro 4.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Contributo straordinario relativo all'attività del locale Corpo dei VV FF volontari

Cronoprogramma:

Trattandosi di un contributo la relativa ammissione e liquidazione verrà disposta direttamente con deliberazione della Giunta comunale sulla base di una relazione tecnica redatta dal Corpo.

Finanziamento:

L'intervento risulta completamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 4.000,00

Sistemazione cimiteri

Codifica 12.09.2.02 - Cap. 3463 - Stanziamento Euro 20.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Nei cimiteri comunali sono presenti degli elementi architettonici che necessitano di manutenzione come le croci o le lapide di interesse pubblico oltre che i vialetti pedonali che in alcuni tratti vanno completamente rifatti in quanto deteriorati o parzialmente divelti.

Si intende intervenire con un primo intervento sulla base di indicazioni operative concordate con la Sovrintendenza ai Beni Architettonici della PAT.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2018

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con concessioni cimiteriali per Euro 20.000,00

ANNO 2019

Attività di custodia e gestione boschi

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3728 - Stanziamento Euro 20.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano principalmente la manutenzione straordinaria del vasto territorio boscato di proprietà dell'amministrazione comunale compresa la viabilità.

Cronoprogramma:

L'attività si concluderà nel corso del 2019

Finanziamento:

L'intervento sarà così finanziato:

per Euro 10.000,00 canoni aggiuntivi BIM

per Euro 10.000,00 vendita legname

Interventi edifici comunali - ex scuole di Stravino

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3746 - Stanziamento Euro 86.105,00 - Priorità: 2

**Descrizione investimento:**

Nel bilancio pluriennale di previsione per il 2017 e successivamente per il 2018 l'amministrazione comunale ha previsto importanti risorse per riqualificare l'edificio p.ed. 268 del CC di Stravino (ex Scuole) che erano state date in comodato all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Trento al fine di realizzare un polo ambulatoriale. Iniziativa che non risulta più nei programmi della APSS a seguito della restituzione del bene all'amministrazione comunale formalizzato con apposito atto amministrativo a firma del Direttore Generale. Dopo l'avvio dei lavori del 2017 (adeguamento sismico) e i lavori del 2018 la risorsa verrà utilizzata per completare l'intervento sotto l'aspetto impiantistico.

Cronoprogramma:

I lavori si concluderanno a dicembre 2019.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 86.105,00

Contributo al CMF Vigo Cavedine

Codifica 01.05.2.03 - Cap. 3130 - Stanziamento Euro 30.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

La risorsa verrà utilizzata per cofinanziare un intervento di recupero di un immobile posto nel centro storico di Vigo Cavedine da destinare a sede del Consorzio.

Cronoprogramma:

Il contributo verrà liquidato entro il 31.12.2019

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 30.000,00

Interventi straordinari scuole elementari

Codifica 04.02.2.02 - Cap. 3250 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza l'immobile e gli impianti.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2019.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 10.000,00

Interventi straordinari scuola media

Codifica 04.02.2.02 - Cap. 3267 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza l'immobile e gli impianti.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2019.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 10.000,00

Manutenzione straordinaria aree verdi

Codifica 09.02.2.02 - Cap. 3601 - Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza le aree pubbliche e valutati di volta in volta in funzione delle esigenze.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2019.

Dato che la risorsa è collegata ad una entrata non accertata, la spesa non può essere oggetto di cronoprogramma.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con contributi di concessione per Euro 5.000,00

Interventi straordinari acquedotto e fognature

Codifica 09.04.2.02 - Cap. 3495 - Stanziamento Euro 20.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

In accordo con il CMF di Cavedine si intende utilizzare alcuni pozzi presenti in località Zurlon, e realizzati da alcuni anni a cura dello stesso Consorzio per usi potabili. Dopo l'attività di monitoraggio portate con analisi frequenti di potabilità, saranno avviati i relativi lavori.

Cronoprogramma:

L'intervento necessita di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati. Redatto il progetto preliminare sarà attivata una campagna di monitoraggio dei pozzi con relativa verifica di potabilità che dovrà durare fino alla fine dell'anno per poi proseguire anche nel 2019. Per quanto riguarda gli interventi in località Zurlon la fase prevede la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il rilascio delle autorizzazioni e successivamente la fase si concluderà con la gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori.

Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2019 salvo aggiornamenti disposti in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento risulta finanziato interamente con contributi di concessione per Euro 20.000,00

Manutenzione straordinaria acquedotto: acquisto attrezzature

Codifica 09.04.2.02 - Cap. 3496 - Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza la rete idrica e valutati di volta in volta in funzione delle esigenze.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2019.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 5.000,00

Interventi straordinari viabilità

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3711 - Stanziamento Euro 70.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

La situazione in cui versano alcune strade comunali, sotto il profilo della sicurezza impone un intervento deciso

al fine di renderle più sicure per la circolazione. In particolare con la posa di barriere di sicurezza e pavimentazioni in asfalto.

Tutta la viabilità comunale sarà oggetto di specifica indagine conoscitiva con la redazione di apposite schede di censimento ed individuazione degli interventi necessari per migliorare la sicurezza. A seguito di questo monitoraggio si provvederà a stilare una prima graduatoria degli interventi più urgenti da attuare compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione. Tale indagine sarà utilizzata per gli interventi da programmare nei successivi esercizi di bilancio.

Cronoprogramma:

L'intervento necessita di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le autorizzazioni e all'approvazione del progetto. La terza fase sarà dedicata alla gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori nei limiti della disponibilità economica di € 60.000,00. Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2019 salvo aggiornamenti disposti in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento complessivo risulta così finanziato:

per Euro 30.000,00 canoni aggiuntivi BIM;

per Euro 40.000,00 contributi di concessione.

(Nota 1) Quest'ultima disponibilità limita fortemente la cantierabilità dell'iniziativa per la ragione che la risorsa non risulta certa, collegata com'è all'effettivo versamento dei contributi di concessione da parte dei richiedenti la concessione edilizia.

Collegamento ciclopedonale Vigo Cavedine

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3718 - Stanziamento Euro 30.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

L'opera che risulta in parte avviata consiste nel consolidamento delle murature esistenti, la posa di idonee protezioni laterali (nei tratti esclusivamente pedonali) oltre che la posa di guardrail nei tratti misti con circolazione veicolare (strada di accesso al piazzale della Chiesa). La definizione del tracciato sarà oggetto di valutazione in sede di redazione del progetto. Il tracciato interesserà esclusivamente proprietà pubbliche. Si attiverà, in contemporanea con i lavori, anche un accordo previsto dal PRG al fine di acquisire con cessione volontaria alcune aree inserite in un piano attuativo da destinare a parcheggio.

Cronoprogramma:

Tutti gli interventi necessitano di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le autorizzazioni e all'approvazione finale. La terza fase sarà dedicata alla gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori.

Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2019 salvo aggiornamenti disposti in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento complessivo risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 30.000,00

Sistemazione bivio Stravino

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3725 - Stanziamento Euro 25.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Sulla base del progetto preliminare già in possesso dell'amministrazione verrà redatto il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla messa in sicurezza del tratto iniziale di Via Rosmini a Stravino.

Cronoprogramma:

Tutti gli interventi necessitano di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le autorizzazioni e all'approvazione finale.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 25.000,00

Segnaletica - interventi

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3751 - Stanziamento Euro 6.145,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza la segnaletica stradale.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2019.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 6.145,00

Contributo straordinario ai VVF

Codifica 11.01.2.03 - Cap. 3201 - Stanziamento Euro 2.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Contributo straordinario relativo all'attività del locale Corpo dei VV FF volontari

Cronoprogramma:

Trattandosi di un contributo la relativa ammissione e liquidazione verrà disposta direttamente con deliberazione della Giunta comunale sulla base di una relazione tecnica redatta dal Corpo.

Finanziamento:

L'intervento risulta completamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 2.000,00

Sistemazione cimiteri

Codifica 12.09.2.02 - Cap. 3463 - Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Nei cimiteri comunali sono presenti degli elementi architettonici che necessitano di manutenzione come le croci o le lapide di interesse pubblico oltre che i vialetti pedonali che in alcuni tratti vanno completamente rifatti in quanto deteriorati o parzialmente divelti.

Si intende intervenire con un secondo intervento sulla base di indicazioni operative concordate con la Sovrintendenza ai Beni Architettonici della PAT.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2019

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con concessioni cimiteriali per Euro 5.000,00

ANNO 2020

Attività di custodia e gestione boschi

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3728 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Riguarda lavori di recupero legna nei boschi di proprietà comunale.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2019.

La spesa sarà impegnata sulla base della realizzazione della relativa entrata.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con vendita legname per Euro 10.000,00

Interventi edifici comunali - ex scuole di Stravino

Codifica 01.05.2.02 - Cap. 3746 - Stanziamento Euro 30.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Acquisto arredi

Cronoprogramma:

Trattandosi di una fornitura verrà redatta apposita perizia di stima con gara di appalto che si concluderà entro dicembre 2019

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato canoni aggiuntivi BIM per Euro 30.000,00

Interventi straordinari scuole elementari

Codifica 04.02.2.02 - Cap. 3250 - Stanziamento Euro 32.250,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza l'immobile e gli impianti.
22.000,00 tettoia
10.250,00 interventi

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2020.

Finanziamento:

*L'intervento sarà così finanziato:
per Euro 22.250,00 canoni aggiuntivi BIM
per Euro 10.000,00 contributi di concessione*

Interventi straordinari scuola media

Codifica 04.02.2.02 - Cap. 3267 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi riguardano singole prestazioni per mantenere in efficienza l'immobile e gli impianti.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2020.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 10.000,00

Interventi straordinari viabilità

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3711 - Stanziamento Euro 80.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

La situazione in cui versano alcune strade comunali, sotto il profilo della sicurezza impone un intervento deciso al fine di renderle più sicure per la circolazione. In particolare con la posa di barriere di sicurezza e pavimentazioni in asfalto.

Tutta la viabilità comunale sarà oggetto di specifica indagine conoscitiva con la redazione di apposite schede di censimento ed individuazione degli interventi necessari per migliorare la sicurezza. A seguito di questo monitoraggio si provvederà a stilare una prima graduatoria degli interventi più urgenti da attuare compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione. Tale indagine sarà utilizzata per gli interventi da programmare nei successivi esercizi di bilancio.

Cronoprogramma:

L' intervento necessita di specifica progettazione e pertanto la prima fase sarà dedicata alla scelta del professionista con una gara fra soggetti abilitati. La seconda fase sarà dedicata ad ottenere tutte le autorizzazioni e all'approvazione del progetto. La terza fase sarà dedicata alla gara di appalto ed all'esecuzione e completamento dei lavori nei limiti della disponibilità economica di € 80.000,00. Le fasi hanno una durata variabile in funzione del carico di lavoro dell'ufficio e delle oggettive difficoltà che potrebbero manifestarsi in fase progettuale e/o realizzativa. Si prevede di completare l'intervento entro il 31.12.2020 salvo aggiornamenti disposti in corso d'anno.

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 80.000,00

Sistemazione bivio Stravino

Codifica 10.05.2.02 - Cap. 3725 - Stanziamento Euro 140.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

L'opera riguarda l'avvio ed il completamento dei lavori in via Rosmini a Stravino.

Cronoprogramma:

Dopo la progettazione definitiva ed esecutiva con il rilascio delle varie autorizzazioni sarà indetta la gara di appalto e l'esecuzione delle opere che si concluderanno nel dicembre 2020.

Finanziamento:

L'intervento sarà così finanziato:

per Euro 100.000,00 con canoni aggiuntivi BIM

per Euro 40.000,00 con contributi di concessione

Contributo straordinario ai VVF

Codifica 11.01.2.03 - Cap. 3201 - Stanziamento Euro 2.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Contributo straordinario relativo all'attività del locale Corpo dei VV FF volontari

Cronoprogramma:

Trattandosi di un contributo la relativa ammissione e liquidazione verrà disposta direttamente con deliberazione della Giunta comunale sulla base di una relazione tecnica redatta dal Corpo.

Finanziamento:

L'intervento risulta completamente finanziato con canoni aggiuntivi BIM per Euro 2.000,00

Sistemazione cimiteri

Codifica 12.09.2.02 - Cap. 3463 - Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

Nei cimiteri comunali sono presenti degli elementi architettonici che necessitano di manutenzione come le croci o le lapide di interesse pubblico oltre che i vialetti pedonali che in alcuni tratti vanno completamente rifatti in quanto deteriorati o parzialmente divelti.

Si intende intervenire con un primo intervento sulla base di indicazioni operative concordate con la Sovrintendenza ai Beni Architettonici della PAT.

La spesa sarà impegnata sulla base della realizzazione della relativa entrata.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2020

Finanziamento:

L'intervento risulta interamente finanziato con concessioni cimiteriali per Euro 5.000,00

OPERE NON FINANZIATE 2018-2020

Piano investimenti - opere non finanziate	Stanziamento			Avanzo di amministrazione 2017	Contributo PAT P.S.R.	Integrazione budget 2019
	2018	2019	2020			
Pavimentazione di pregio portici nelle frazioni	30.000,00			30.000,00		
Acquisto casette in legno per il mercatino	20.000,00			20.000,00		
Sistemazione straordinaria viabilità al Bersaglio di Cavedine	7.000,00			7.000,00		
Allestimenti Fiat Panda Servizio Polizia Locale	5.000,00			5.000,00		
Interventi abbellimento territorio	5.000,00			5.000,00		
Ampliamento funzionalità centralino telefonico sede comunale	5.000,00			5.000,00		
Aggiornamento funzioni sito web biblioteca	4.000,00			4.000,00		
Interventi straordinari barchessa		140.000,00				140.000,00
Sistemazione castagneto		15.000,00			15.000,00	
Recupero legna C.C. Brusino		35.000,00			28.000,00	7.000,00
Totale	76.000,00	190.000,00	0,00	76.000,00	43.000,00	147.000,00

ANNO 2018 - OPERE NON FINANZIATE

Pavimentazione di pregio portici nelle frazioni

Stanziamento Euro 30.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

L'intervento riguarda una nuova pavimentazione dei portici posti nelle frazioni.

Cronoprogramma:

Da programmare in funzione delle risorse economiche messe a disposizione

Finanziamento:

L'intervento sarà interamente finanziato con avanzo 2017 per Euro 30.000,00

Acquisto casette in legno per il mercatino

Stanziamento Euro 20.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

L'intervento riguarda l'acquisto di nuove casette per i mercatini

Cronoprogramma:

Da programmare in funzione delle risorse economiche messe a disposizione

Finanziamento:

L'intervento sarà interamente finanziato con avanzo 2017 per Euro 20.000,00

Sistemazione straordinaria viabilità al Bersaglio di Cavedine

Stanziamento Euro 7.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

L'attuale tracciato stradale che porta al "bersaglio" di Cavedine ha necessità di un intervento di manutenzione straordinaria consistente nel consolidamento del fondo e regimazione delle acque superficiali che compromettono la stabilità di un tratto di strada in forte pendenza.

Cronoprogramma:

Da programmare in funzione delle risorse economiche messe a disposizione

Finanziamento:

L'intervento sarà interamente finanziato con avanzo 2017 per Euro 7.000,00

Allestimenti Fiat Panda Servizio Polizia Locale

Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

A seguito dell'acquisto della seconda autovettura e all'assunzione di un agente della Polizia Locale appare opportuno allestire la Fiat Panda con i colori istituzionali.

Cronoprogramma:

Da programmare in funzione delle risorse economiche messe a disposizione

Finanziamento:

L'intervento sarà interamente finanziato con avanzo 2017 per Euro 5.000,00

Interventi abbellimento territorio

Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 2

**Descrizione investimento:**

L'intervento riguarda una iniziativa da porre in essere con la collaborazione del gruppo Alpini per abbellire il territorio.

Cronoprogramma:

Da programmare in funzione delle risorse economiche messe a disposizione

Finanziamento:

L'intervento sarà interamente finanziato con avanzo 2017 per Euro 5.000,00

Ampliamento funzionalità centralino telefonico sede comunale

Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 2

**Descrizione investimento:**

L'attuale centralino basato su tecnologia VOIP necessita di manutenzione straordinaria oltre ad ampliare le funzioni non ancora attive.

Cronoprogramma:

Da programmare in funzione delle risorse economiche messe a disposizione

Finanziamento:

L'intervento sarà interamente finanziato con avanzo 2017 per Euro 5.000,00

Aggiornamento funzioni sito web biblioteca

Stanziamento Euro 4.000,00 - Priorità: 2

**Descrizione investimento:**

L'intervento riguarda un restyling complessivo del sito della biblioteca da affidare ad una webmaster scelto con apposito sondaggio informale.

Cronoprogramma:

Da programmare in funzione delle risorse economiche messe a disposizione

Finanziamento:

L'intervento sarà interamente finanziato con avanzo 2017 per Euro 4.000,00

ANNO 2019 - OPERE NON FINANZIATE

Interventi straordinari barchessa Stanziamento Euro 140.000,00 - Priorità: 2



Descrizione investimento:

La barchessa di Cavedine sarà destinata ad assumere il ruolo di edificio di servizio per tutte le attività turistiche che si terranno nella piazza, oltre che rappresentare un centro di aggregazione per una serie di attività in corso di definizione da parte dell'amministrazione al fine di vivacizzare il centro di Cavedine. A tale scopo si intende dar corso ai lavori dopo la conclusione delle fasi progettuali avviate nel corso del 2018.

Cronoprogramma:

La prima fase sarà dedicata alla gara di appalto e la seconda all'esecuzione e completamento dei lavori con previsione di ultimazione al 31.12.2019.

Finanziamento:

La spesa sarà interamente finanziata con integrazione budget 2019 per Euro 140.000,00

Sistemazione castagneto Stanziamento Euro 15.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Riguarda lavori di sistemazione e manutenzione dei castagneti di proprietà comunale posti in località Vigo

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2019

Finanziamento:

L'intervento sarà interamente finanziato con contributi (100%) sul PSR della PAT per Euro 15.000,00

Recupero legna C.C. Brusino Stanziamento Euro 35.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Riguarda lavori di recupero legna nei boschi di proprietà comunale.

Cronoprogramma:

Trattandosi di interventi di manutenzione la prima fase sarà dedicata alla redazione di una specifica perizia di spesa, la seconda alle varie ed eventuali autorizzazioni, la terza sarà dedicata alla gara per la scelta del contraente e per la effettiva esecuzione dei lavori che si concluderanno entro il 2019

Finanziamento:

Per Euro 7.000,00 con integrazione budget 2019

Per Euro 28.000,00 con contributo (80%) PSR della PAT per Euro 28.000,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

N.	Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Tabella 26: Piano delle alienazioni

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Sono all'esame dell'Amministrazione modifiche nella dotazione organica del personale, in particolare nella copertura delle ore residue dei posti occupati da personale che richiede riduzione di orario, oppure per necessità specifiche dei servizi.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale	Variazione proposta
A1	0	0	0	0
A2	0	0	0	0
A3	0	0	0	0
A4	0	0	0	0
A5	0	0	0	0
B1	0	0	0	0
B2	0	0	0	0
B3	0	0	0	0
B4	0	0	0	0
B5	0	0	0	0
B6	0	0	0	0
B7	0	0	0	0
C1	0	0	0	0
C2	0	0	0	0
C3	0	0	0	0
C4	0	0	0	0
C5	0	0	0	0
D1	0	0	0	0
D2	0	0	0	0
D3	0	0	0	0
D4	0	0	0	0
D5	0	0	0	0
D6	0	0	0	0
Segretario	0	0	0	0
Dirigente	0	0	0	0

Tabella 27: Programmazione del fabbisogno di personale