

Comune di
Cavedine

Provincia di Trento

**Documento Unico
di
Programmazione**

2018/2020

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	6
SEZIONE STRATEGICA.....	9
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	10
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	10
La popolazione.....	14
Situazione socio-economica.....	21
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	22
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	22
Analisi finanziaria generale.....	23
Evoluzione delle entrate (accertato).....	23
Evoluzione delle spese (impegnato).....	24
Partite di giro (accertato/impegnato).....	24
Analisi delle entrate.....	25
Entrate correnti (anno 2017) alla data del 08.08.2017.....	25
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	27
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	31
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	31
Analisi della spesa - parte corrente.....	36
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	36
Indebitamento.....	40
Risorse umane.....	41
Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno.....	42
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	43
SEZIONE OPERATIVA.....	44
Parte prima.....	45
Elenco dei programmi per missione.....	45
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	45
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	59
Parte corrente per missione e programma.....	59
Parte corrente per missione.....	61
Parte capitale per missione e programma.....	64
Parte capitale per missione.....	67
Parte seconda.....	70
Programmazione dei lavori pubblici.....	70
Stato di attuazione delle opere finanziate nel corso del 2017.....	71
Quadro delle risorse disponibili.....	76
Programma triennale delle opere pubbliche.....	77
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	90
Programmazione del fabbisogno di personale.....	91

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro.....	12
Tabella 2: Popolazione residente.....	14
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	16
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti.....	16
7Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	18
Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	19
Tabella 7: Evoluzione delle entrate.....	23
Tabella 8: Evoluzione delle spese.....	24
Tabella 9: Partite di giro.....	24
Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	25
Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	27
Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	33
Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	34
Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	37
Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	38
Tabella 16: Indebitamento.....	40
Tabella 17: Dipendenti in servizio.....	41
Tabella 18: Obiettivi patto di stabilità.....	42
Tabella 19: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	43
Tabella 20: Parte corrente per missione e programma.....	61
Tabella 21: Parte corrente per missione.....	62
Tabella 22: Parte capitale per missione e programma.....	66
Tabella 23: Parte capitale per missione.....	68
Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili.....	76
Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche.....	79

Tabella 26: Piano delle alienazioni.....	90
Tabella 27: Programmazione del fabbisogno di personale.....	92

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

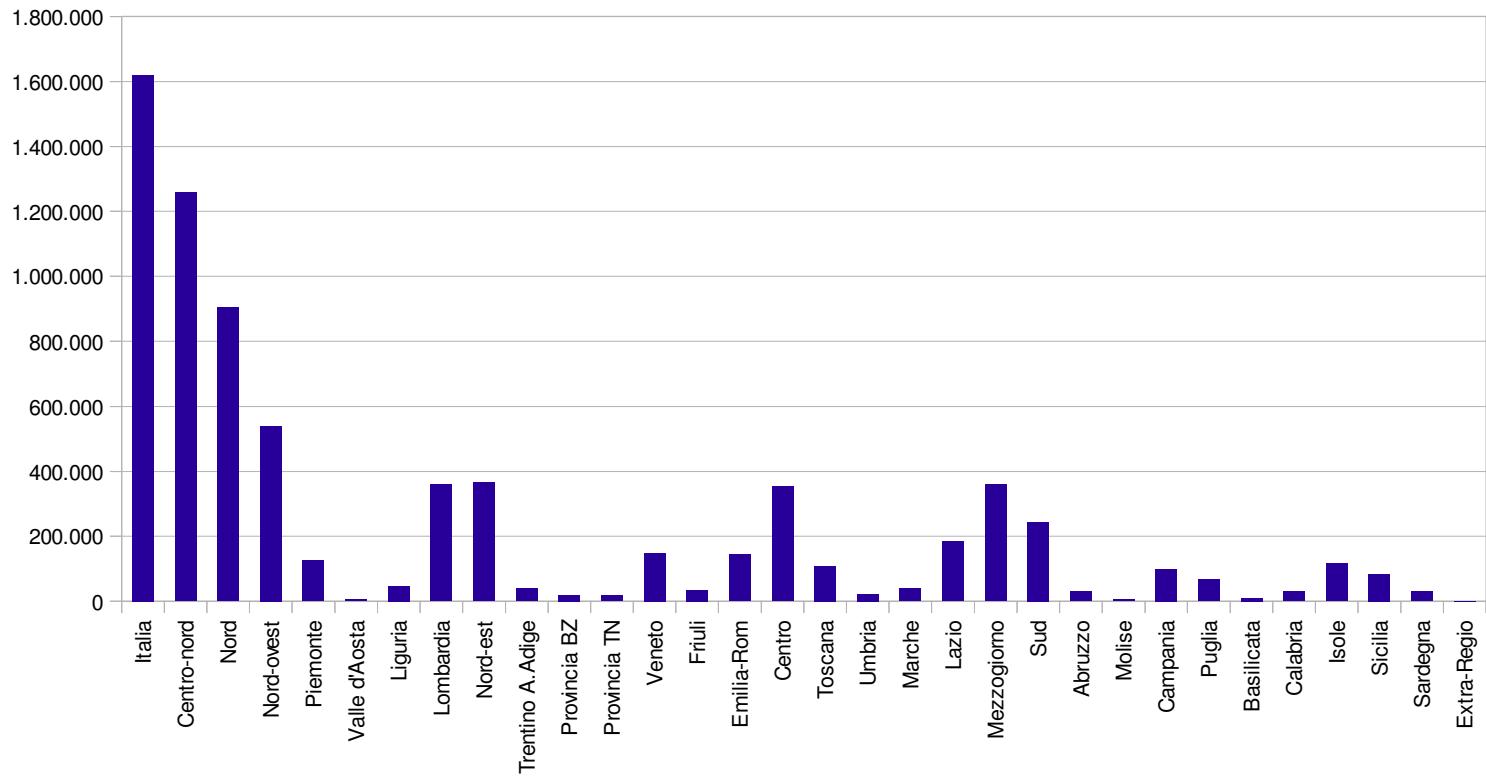


Diagramma 1: PIL 2013 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

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

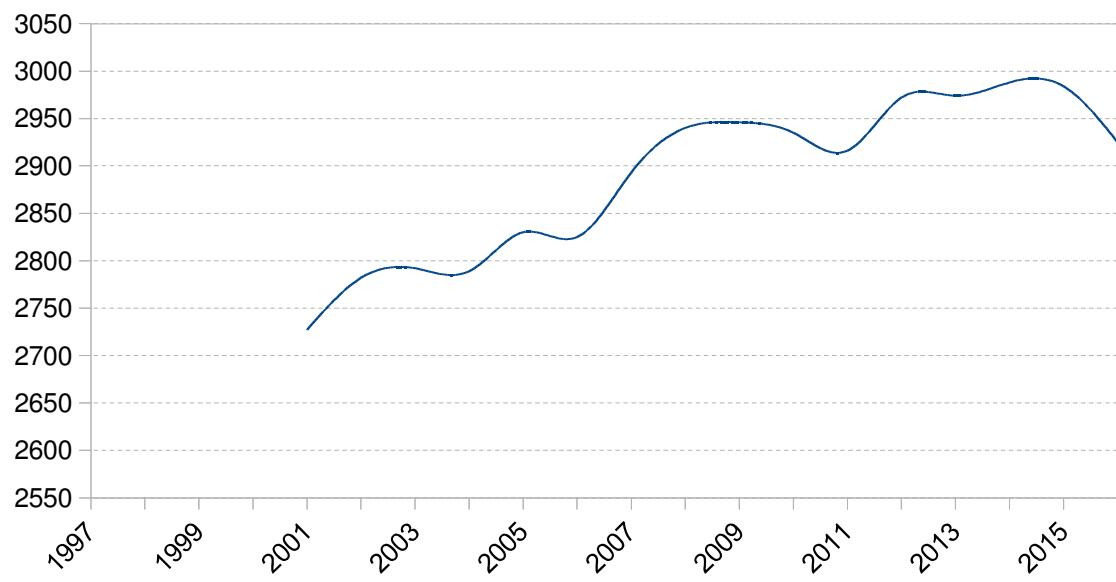


Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

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		2984
	Di cui:	
	Maschi	1499
	Femmine	1485
Nati nell'anno		16
Deceduti nell'anno		38
Saldo naturale		-22
Immigrati nell'anno		79
Emigrati nell'anno		116
Saldo migratorio		-37
Popolazione residente al 31/12/2016		2925
	Di cui:	
	Maschi	1470
	Femmine	1455
	Nuclei familiari	1241
	Comunità/Convivenze	1
	In età prescolare (0 / 5 anni)	107
	In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	224
	In forza lavoro (15 / 29 anni)	492
	In età adulta (30 / 64 anni)	1459
	In età senile (oltre 65 anni)	643

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

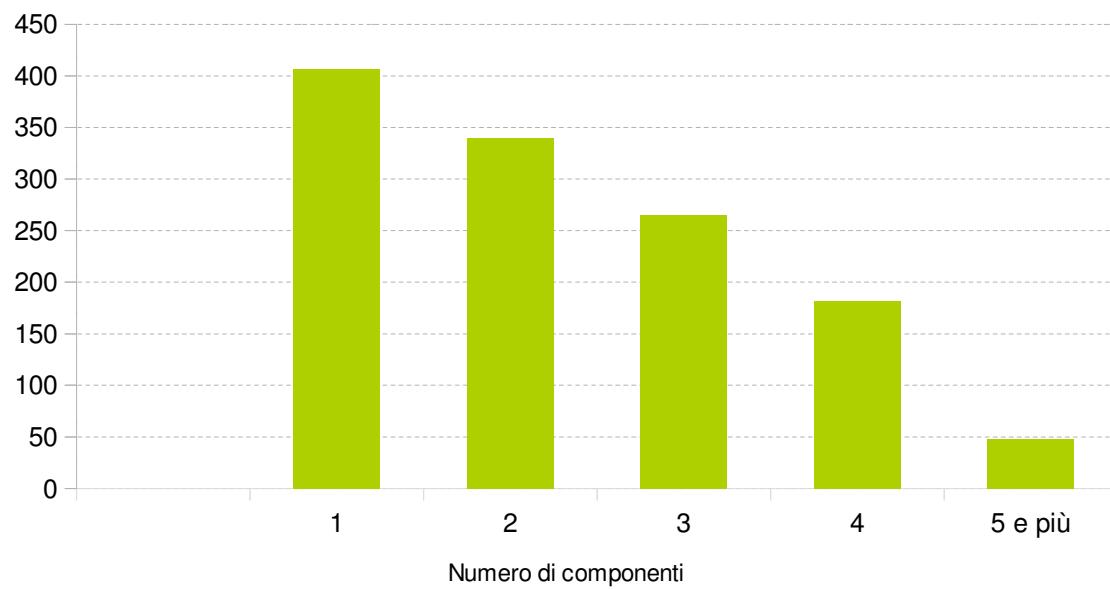


Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

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

7Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/07/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Cavedine suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	13	9	22	59,09%	40,91%
1-4	39	45	84	46,43%	53,57%
5 -9	69	50	119	57,98%	42,02%
10-14	61	64	125	48,80%	51,20%
15-19	75	78	153	49,02%	50,98%
20-24	96	76	172	55,81%	44,19%
25-29	83	85	168	49,40%	50,60%
30-34	82	80	162	50,62%	49,38%
35-39	95	76	171	55,56%	44,44%
40-44	101	118	219	46,12%	53,88%
45-49	131	106	237	55,27%	44,73%
50-54	126	132	258	48,84%	51,16%
55-59	126	96	222	56,76%	43,24%
60-64	89	100	189	47,09%	52,91%
65-69	96	77	173	55,49%	44,51%
70-74	68	66	134	50,75%	49,25%
75-79	55	78	133	41,35%	58,65%
80-84	33	42	75	44,00%	56,00%
85 >	25	69	94	26,60%	73,40%
TOTALE	1463	1447	2910	50,27%	49,73%

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso

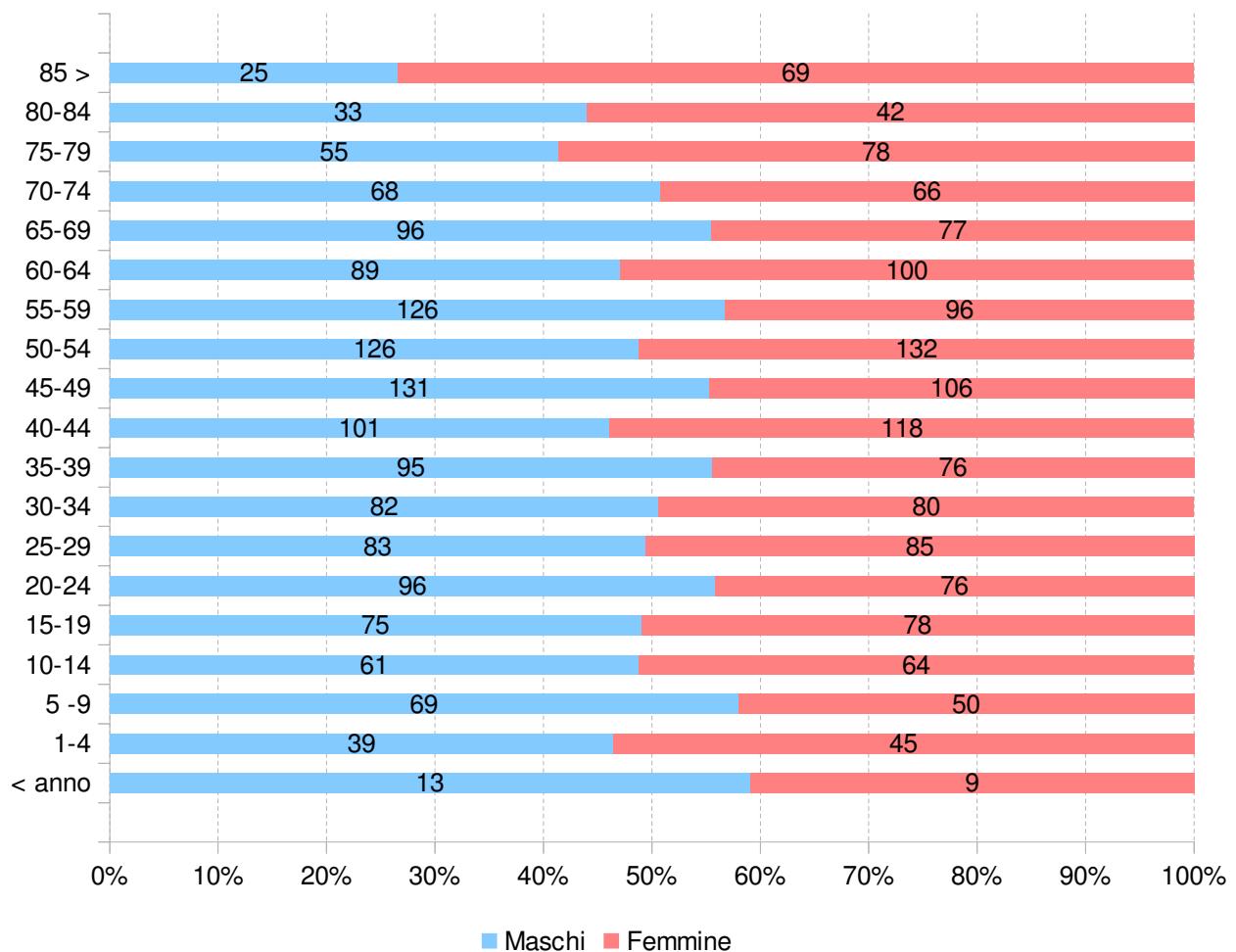


Diagramma 4: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

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

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

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

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, 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 08.08.2017

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	1.253.478,00	1.253.478,00	617.683,36	49,28	386.284,19	30,82	231.399,17
Entrate da trasferimenti	858.600,00	877.200,00	373.598,42	42,59	304.362,77	34,7	69.235,65
Entrate extratributarie	545.570,00	545.570,00	67.751,06	12,42	49.834,19	9,13	17.916,87
TOTALE	2.657.648,00	2.676.248,00	1.059.032,84	39,57	740.481,15	27,67	318.551,69

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

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

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

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

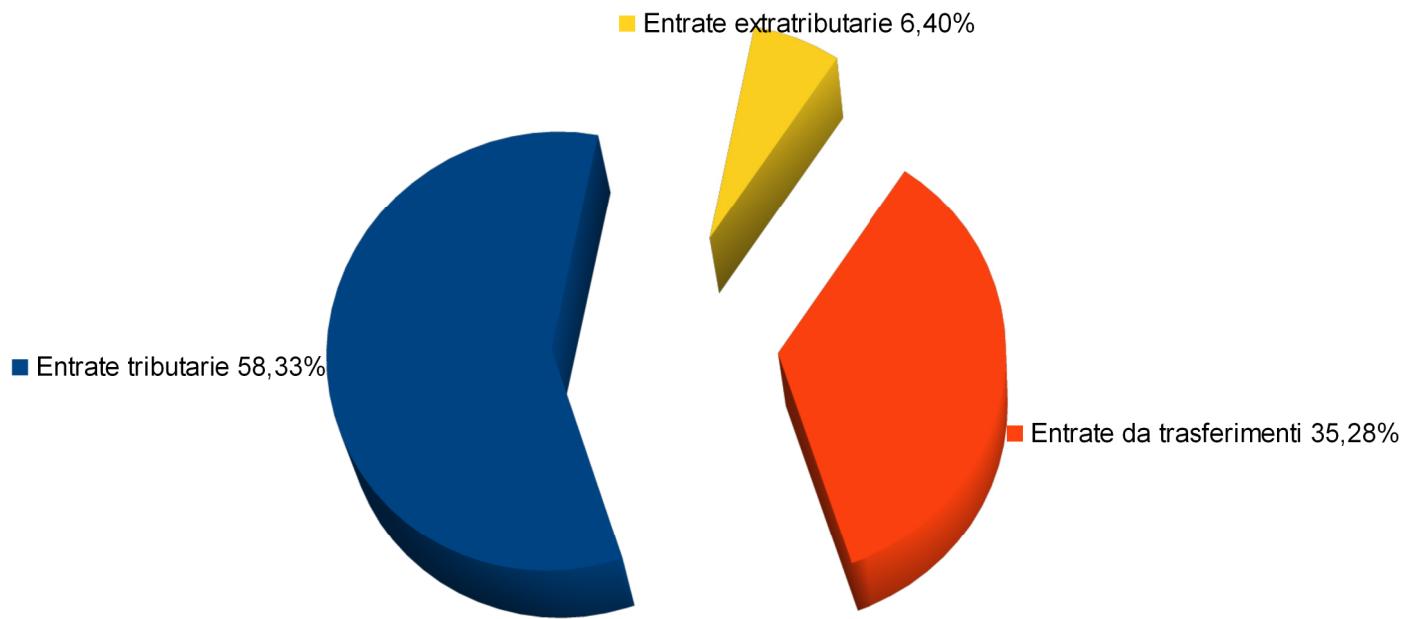


Diagramma 5: Composizione delle entrate correnti

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	2887	175,55	584,13	205,16
2011	582.251,90	1.599.251,90	618.867,59	2891	201,40	553,18	214,07
2012	758.111,46	1.435.902,46	528.106,77	2946	257,34	487,41	179,26
2013	729.362,95	1.329.192,21	564.058,54	2951	247,16	450,42	191,14
2014	1.138.995,67	1.375.109,54	517.881,00	2965	384,15	463,78	174,66
2015	1.171.877,02	830.340,89	493.364,11	2974	394,04	279,20	165,89
2016	1.171.492,22	868.541,74	492.844,53	2924	400,65	297,04	168,55

Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

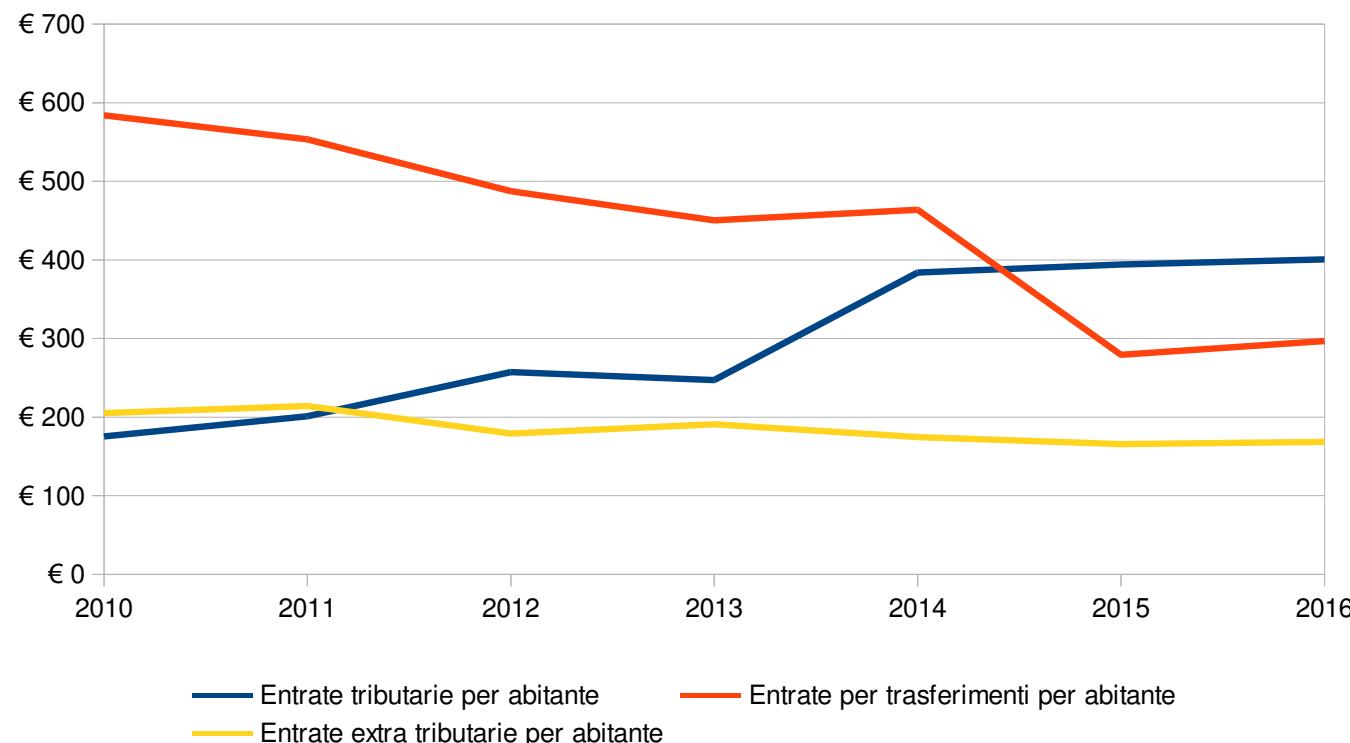


Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante

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

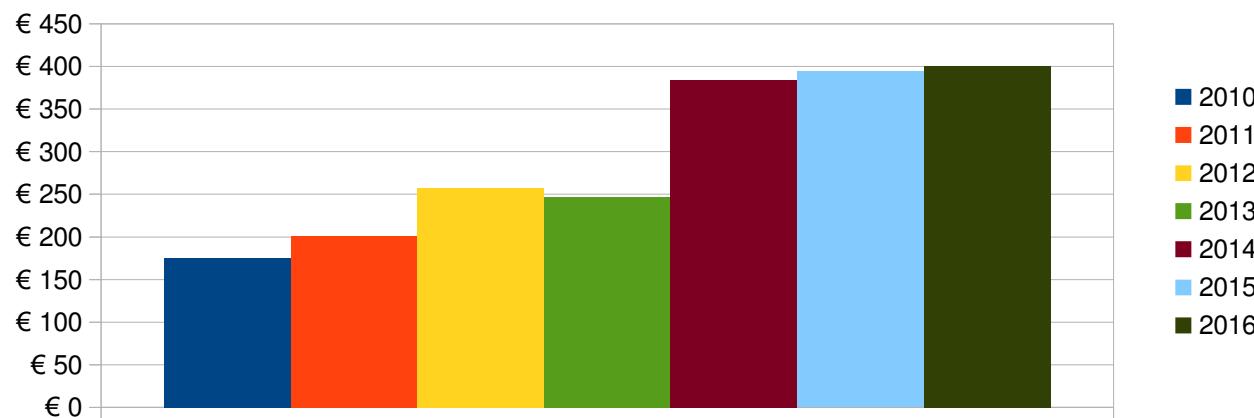


Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

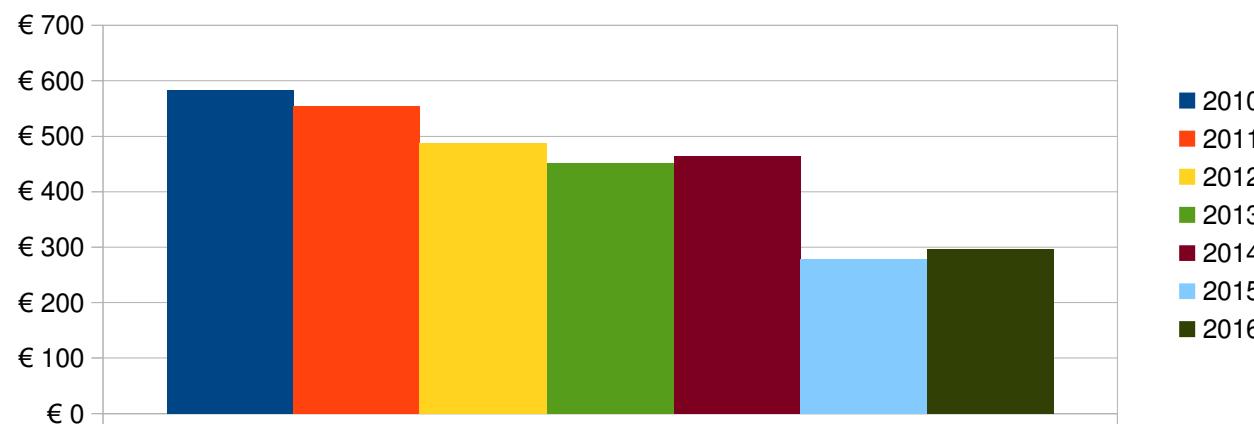


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

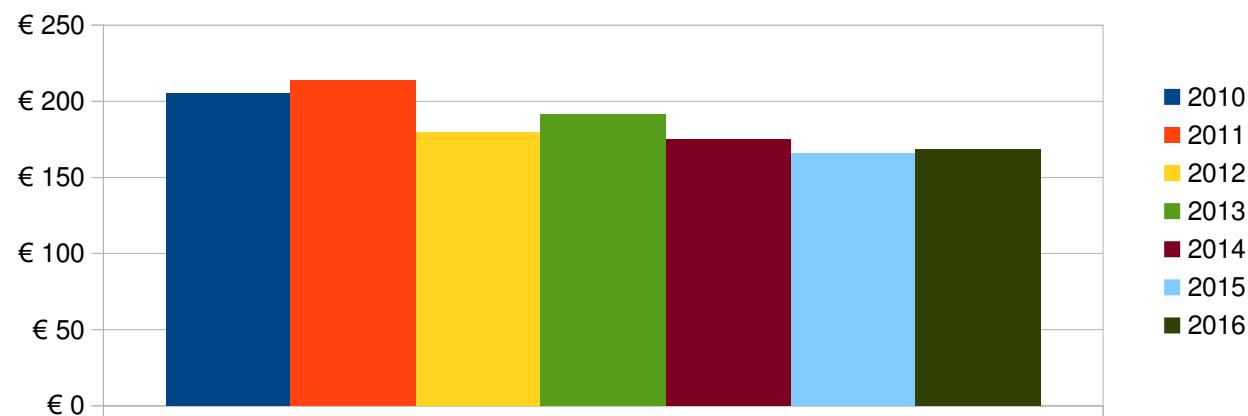


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

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

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80.386,30	0,00
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	8.400,00	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	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	5.298,34	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	32.211,66	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	21.197,19	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	31.730,23	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	0,00	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	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	1.201,70	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	9.425,74	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	0,00	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	323.292,65	0,00

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

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	88.786,30	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	37.510,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	31.152,19	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.730,23	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	51.688,19	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	9.425,74	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	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	323.292,65	0,00

Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

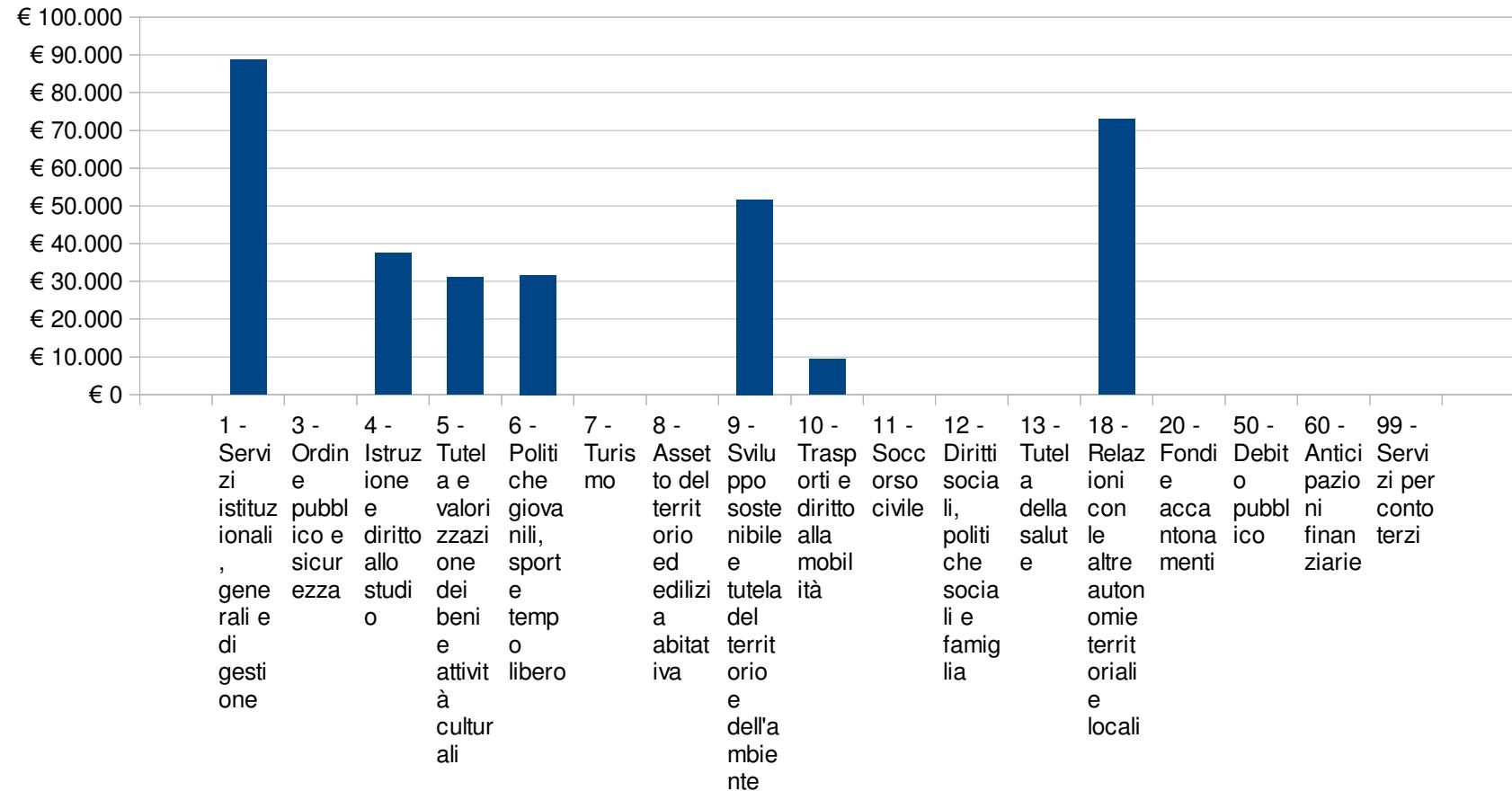


Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

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

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	65.865,06	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	75.872,58	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	122.185,22	12.264,25
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.322,95	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	38.623,54	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	100.298,27	6.540,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	70.810,51	3.528,08
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	35.913,95	6.080,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	61.094,12	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	24.431,87	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	2.612,92	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	87.874,63	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	113.400,71	4.117,66
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	27.251,33	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	12.073,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.862,92	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	54.765,26	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	481,60	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	224.555,69	100,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	196.382,24	300,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	8.682,86	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	27.995,05	9.650,00
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	5.862,24	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.696,81	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	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	1.377.915,33	42.579,99

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

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	583.986,20	28.412,33
3 - Ordine pubblico e sicurezza	24.431,87	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	90.487,55	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	113.400,71	4.117,66
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.251,33	0,00
7 - Turismo	12.073,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.862,92	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	279.802,55	100,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	196.382,24	300,00
11 - Soccorso civile	8.682,86	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.554,10	9.650,00
13 - Tutela della salute	0,00	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	1.377.915,33	42.579,99

Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

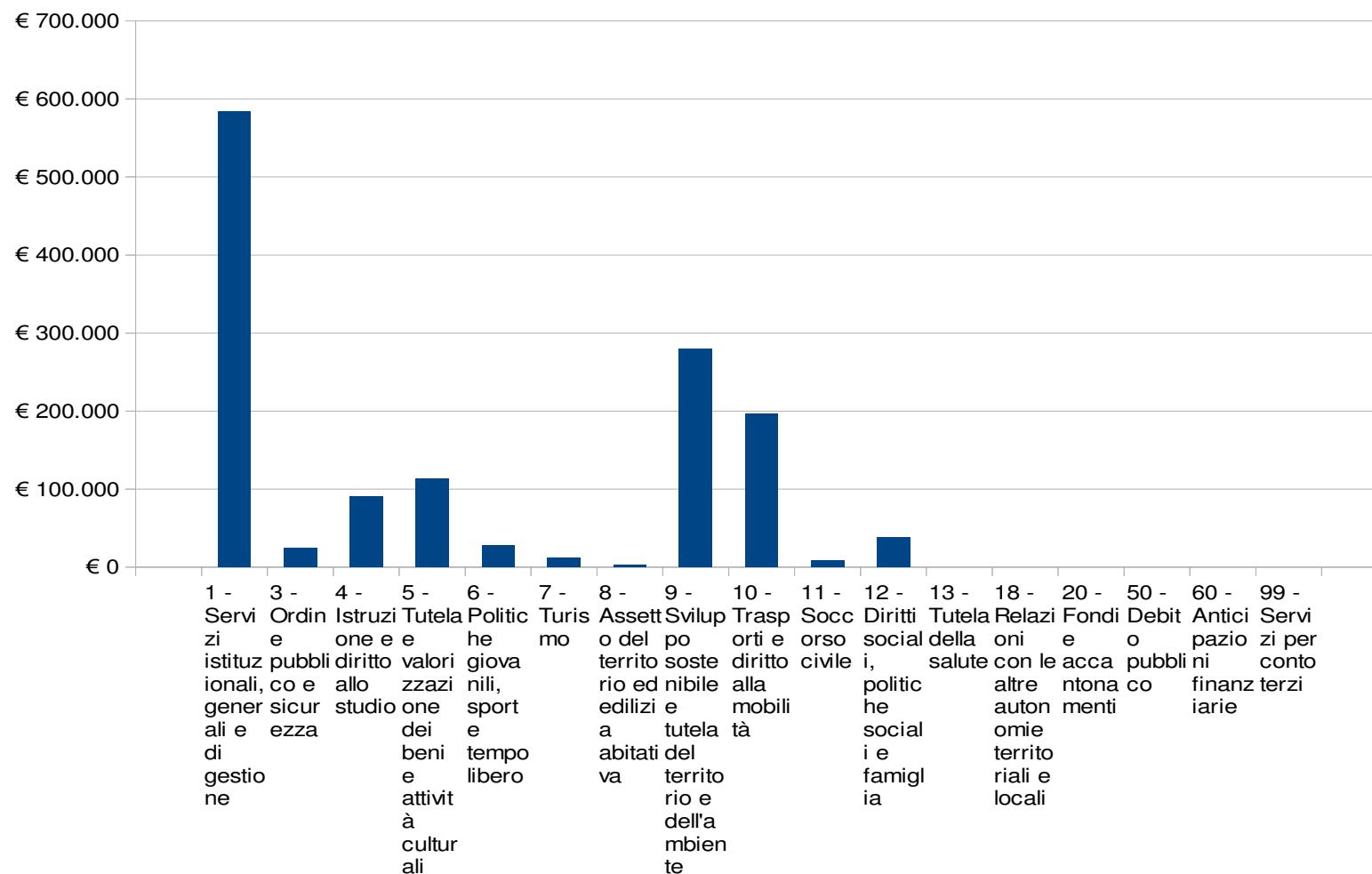


Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

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 2017 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.

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 31/12/2016

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	1	0	1
A2	0	0	0
AU3	1	0	1
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	0	0	0
B2	0	0	0
BB3	2	0	2
BB4	1	0	1
B5	0	0	0
B6	0	0	0
B7	0	0	0
CB1	3	2	5
CB2	6	0	6
CE1	2	0	2
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: 14
 - di cui
 - di ruolo: 13
 - non di ruolo: 1
- n. orario a tempo part-time: 1 (di ruolo)
- n. orario a tempo part-time temporaneo: 6
 - di cui
 - di ruolo: 5
 - 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

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 entri strumentali, società controllate e partecipate

Entro il 30.09.2017, salvo proroghe, sarà effettuata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute con decorrenza 01.10.2017.

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 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 350,00 e 400,00 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.

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, 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.

Alla data attuale le stime sugli introiti IMIS, TARI e acquedotto sono calcolate in riferimento ai pagamenti dell'anno 2017.

Lavori pubblici ed urbanistica

Responsabile del Servizio Tecnico: geom. Silvano Cattoi

Descrizione: Il Responsabile intende relazionare 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 miglioreranno 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 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 partecipazione a eventi culturali sul territorio, 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 le 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... 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.

Si propongono poi corsi di lingue, corsi di informatica per anziani e le 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.

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 sovracomunale, ideati ed elaborati al suo interno, per offrire alla popolazione opportunità culturali sempre più diversificate e qualificate.

Le due biblioteche Valle di Cavedine e ValleLaghi 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. Comuni...chiamo ha validamente collaborato all'avvio con la ricerca attiva degli animatori e una formazione preparatoria ad hoc... 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.

In tale veste, compito prioritario in cui il tavolo si è impegnato è stata la formulazione del piano sociale di Comunità: tale atto programmatico 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 2012/2013 è stato successivamente approvato nei rispettivi comuni oltre che dalla Comunità della Valle dei Laghi.

Obiettivi di riduzione della spesa in parte corrente nel 2018 ed anni successivi rispetto al 2017.

Questa Amministrazione nel 2015 si è posta quale uno degli obiettivi prioritari la riduzione di alcune spese in parte corrente fin dai primi esercizi di gestione e la realizzazione di investimenti a ridotto impatto economico-gestionale.

Nonostante gli interventi già attuati e l'applicazione in parte corrente di una quota di contributi di concessione, è ancora necessario proseguire nella riduzione delle spese per la parte "aggregibile", a fronte di una crescente difficoltà nella riscossione delle entrate proprie accertabili contabilmente ma non realizzate in liquidità ai fini della copertura delle spese.

A questo si devono aggiungere sia la maggiore spesa per la gestione del Servizio di Tesoreria, al momento non ancora determinata che la necessità di dare copertura per circa altri 20.000,00 al FCDDE del 2018.

Anche nel 2020 si prevede di utilizzare, per la copertura delle spese in parte corrente, una quota di contributi di concessione, che viene al momento stimata in Euro 50.000,00.

Si ritiene possibile ridurre alcune spese di parte corrente senza pregiudicare la qualità complessiva dei servizi offerti nelle seguenti tipologie di spesa per l'importo indicato:

Gemellaggio	Euro 3.000,00 / 4.000,00
Quota partecipazione spese al Teatro di Valle	Euro 6.000,00
Contributi ad associazioni per iniziative specifiche	Euro 3.000,00
Spese varie per servizio biblioteca	Euro 3.000,00
Pulizia scuole (nuovo appalto)	Euro 3.000,00
Manutenzione campi sportivi (in collaborazione con associazioni)	Euro 5.000,00
Noleggio e trasporti vari	Euro 3.000,00
Illuminazione pubblica e di edifici vari	Euro 4.000,00
Riscaldamento edifici pubblici	Euro 3.000,00
Spese per PRG (non previsto nel triennio 2018-2020)	Euro 10.000,00

Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	123.400,00	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00
1	2	129.400,00	133.100,00	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00	0,00
1	3	227.564,25	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00
1	4	18.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1	5	81.600,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00
1	6	194.640,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00
1	7	123.728,08	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
1	10	45.313,34	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
1	11	136.800,00	152.700,00	0,00	152.700,00	0,00	152.700,00	0,00

3	1	48.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4	2	115.800,00	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	251.767,66	203.050,00	0,00	203.050,00	0,00	203.050,00	0,00
6	1	50.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00
6	2	1.600,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
7	1	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
9	3	279.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00
9	4	311.600,00	311.500,00	0,00	311.500,00	0,00	311.500,00	0,00
9	5	37.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
10	5	304.700,00	280.400,00	0,00	280.400,00	0,00	280.400,00	0,00
11	1	11.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
12	1	42.800,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
12	3	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

12	5	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12	8	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12	9	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
13	7	50,00	50,00	0,00	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	0,00	0,00
20	1	12.548,00	17.820,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
20	2	67.000,00	44.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
50	2	0,00	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	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.804.811,33	2.614.770,00	0,00	2.619.470,00	0,00	2.619.470,00	0,00	2.619.470,00	0,00

Tabella 20: Parte corrente per missione e programma

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	1.080.445,67	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00

3	Ordine pubblico e sicurezza	48.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	119.800,00	97.800,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	251.767,66	203.050,00	0,00	203.050,00	0,00	203.050,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	51.700,00	41.750,00	0,00	41.750,00	0,00	41.750,00	0,00
7	Turismo	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	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	683.500,00	0,00	683.500,00	0,00	683.500,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	304.700,00	280.400,00	0,00	280.400,00	0,00	280.400,00	0,00
11	Soccorso civile	11.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	125.800,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	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	79.548,00	61.820,00	0,00	66.520,00	0,00	66.520,00	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	2.804.811,33	2.614.770,00	0,00	2.619.470,00	0,00	2.619.470,00	0,00

Tabella 21: Parte corrente per missione



- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 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
- Servizi per conto terzi
- 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

Illustrazione 1: Parte corrente per missione

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	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	229.847,00	443.943,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00

5	1	10.000,00	30.000,00	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	40.000,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	70.486,49	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	555.280,00	70.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1	77.351,89	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00
20	1	0,00	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	0,00
50	2	0,00	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	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.353.634,25	720.586,00	0,00	408.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione e programma

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	525.586,00	0,00	101.643,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	62.910,91	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	36.261,07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	71.853,89	40.000,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	130.486,49	29.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	555.280,00	70.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	77.351,89	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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

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	1.353.634,25	720.586,00	0,00	408.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 23: Parte capitale per missione

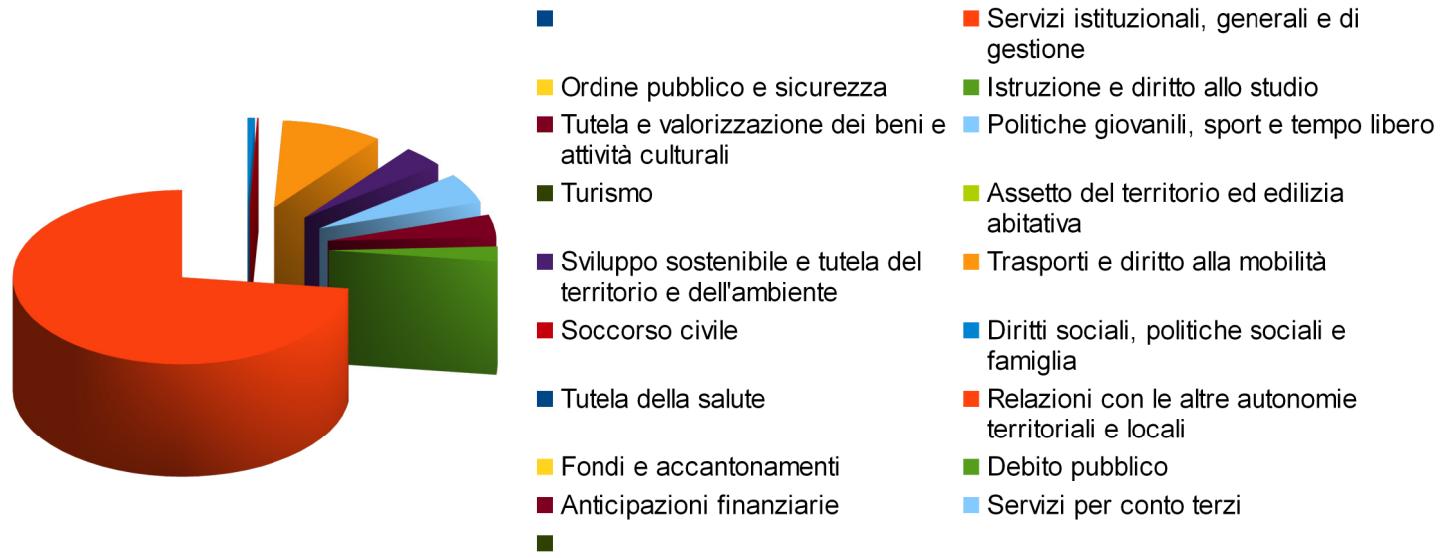


Illustrazione 2: Parte capitale per missione

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” 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.

Stato di attuazione delle opere finanziate nel corso del 2017

1. Malga Roncher opere di completamento

Spesa complessiva Euro 40.000,00

a) motivazioni che determinano le necessità di realizzare l'opera o i lavori, con l'individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere:

Allo scopo di dotare la Nuova Malga Roncher di impianto fotovoltaico con deliberazione di Giunta n° 69 del 4.5.2016 è stato dato incarico al Perito Efrem Planer di Trento di predisporre gli atti relativi.

Sulla base delle indicazioni ricevute il Tecnico in data 13.6.2016 ha prodotto gli elaborati progettuali, strutturati su una planimetria, schema impianto, relazione tecnica, computo metrico ed analisi prezzi per un importo complessivo di euro 41.250,79 di cui euro 29.832,31 per lavori a base d'asta ed euro 11.418,48 per somma a disposizione;

Con il nuovo impianto la Malga sarà dotata di un moderno impianto di produzione di energia elettrica tale da dare completa autonomia sotto il profilo energetico, ammettendo funzioni che attualmente risultano limitate dalla scarsa capacità di produzione di energia.

b) descrizione sintetica dei lavori da realizzare:

L'intervento riguarda la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico alla Malga come da progetto esecutivo già approvato dall'amministrazione comunale redatto dal Perito Efrem Planer.

Attualmente la fonte di energia risulta garantita da un piccolo gruppo elettrogeno trasportabile con potenza nominale di 3kVA-2,60kW a 230 Volt. I principali carichi elettrici riguardano: la stazione di pompaggio, il boiler per la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione interna. Sarà realizzato un campo fotovoltaico sulla falda del tetto, versante sud con la posa di 18 moduli da 260Wp ciascuno, dimensioni 1007x652mm che alimentano un parco di 24 batterie da 600 Ah - 2v per uso stazionario del tipo al piombo, capacità totale del sistema pari a 14.400Ah-48V del tipo a lunga vita (15 anni).

c) valutazione complessiva delle caratteristiche funzionali tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento

Per le caratteristiche tecniche dell'impianto si possono sintetizzare nella capacità del parco batterie che sarà in grado di erogare 24 Kwh di energia complessiva.

I costi dell'impianto riguardano quelle iniziali, pari a 29.832,31 per lavori a base d'asta ed euro 11.418,48 per somma a disposizione. Inoltre dovrà essere considerato negli anni futuri i costi relativi alla normale sostituzione delle batterie (una volta esaurite) e dei pannelli che hanno una durata limitata.

Modalità di finanziamento

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 40.000,00

Cronoprogramma

La progettazione è stata conclusa nel 2016.

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. appalto | maggio 2017 |
| 2. esecuzione dell'opera | giugno 2017 |
| 3. collaudo | agosto 2017 |

Stato di attuazione al 7 agosto 2017

I lavori sono stati approvati in linea tecnica con deliberazione di Giunta n. 106 del 29 giugno 2017 ed in linea economica con determinazione n. 50 del 02 maggio 2017. Con gara di appalto perfezionata in data 16 maggio 2017 l'opera è stata aggiudicata alla Ditta Idrotech srl in quanto miglior offerente sulla base di 7 offerte pervenute. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 22 maggio 2017. I lavori risultano in fase di completamento.

2. Interventi alla viabilità forestale e rurale

Spesa complessiva Euro 40.000,00

- a) motivazioni che determinano le necessità di realizzare l'opera o i lavori, con l'individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere:**

Oltre ai normali interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale si intende intervenire con un opera particolare relativa alla zona denominata "Pian Faede" in CC di Vigo Cavedine. Trattasi di un intervento per il miglioramento ed il potenziamento della viabilità forestale come da elaborato tecnico progettuale redatto dal Dott. Forestale Vieri Ravenna sulla base di specifico incarico formalizzato con deliberazione di Giunta n° 119 del 16 luglio 2012 Progetto rivisto ed approvato con deliberazione di Giunta n° 56 del 22 aprile 2016.

- b) descrizione sintetica dei lavori da realizzare:**

Nuovo tracciato stradale con rettifica di una parte esistente. I lavori riguardano movimentazione terra e posa di stabilizzato.

- c) valutazione complessiva delle caratteristiche funzionali tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento**

Trattandosi di un intervento per la realizzazione di un nuovo tracciato forestale con il quale si intende valorizzare il patrimonio forestale comunale rendendolo accessibile ai veicoli in maniera tale da poter esercitare l'attività di forestazione.

Il progetto comporta una spesa complessiva di 28.250,94 euro di cui euro 18.481,87 per lavori, 675,35 per oneri della sicurezza ed euro 8.484,59 per somme a disposizione. Sull'opera è stato concesso un finanziamento per euro 12.782,00 pari al 70% della spesa ammessa che si limita ad euro 18.260,00.

Modalità di finanziamento

Canoni aggiuntivi BIM:	Euro 17.218,00	Contributo PAT PSR:	Euro 12.782,00
Vendita legname:	Euro 10.000,00		

Cronoprogramma

La progettazione è stata conclusa nel 2016.

1. appalto	luglio 2017
2. conclusione dei lavori e liquidazione finale	agosto 2017

Stato di attuazione al 7 agosto 2017

I lavori relativi al progetto "Pian Faede" sono stati approvati in linea tecnica con deliberazione di Giunta n. 56 del 22 aprile 2016 ed in linea economica con determinazione n. 56 del 08 maggio 2017. Con gara di appalto perfezionata in data 22 maggio 2017 l'opera è stata aggiudicata alla Ditta F.lli Travaglia snc in quanto meglio offerente sulla base di 5 offerte pervenute. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 06 giugno 2017. I lavori risultano in fase di tracciamento ed inizieranno entro la fine di agosto. Per quanto riguarda interventi minori di manutenzione finanziati con la vendita di legname si deve attendere l'accertamento in entrata dell'importo preventivato pari ad Euro 10.000,00.

3. Riqualificazione ex scuole Stravino

Spesa complessiva Euro 126.057,00

- a) motivazioni che determinano le necessità di realizzare l'opera o i lavori, con l'individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere:**

Con deliberazione di Giunta n° 70 del 4 maggio 2016 è stato dato incarico all'ing. Rino Pederzolli di redigere un progetto preliminare volto al completo recupero delle ex scuole di Stravino. La progettazione ha quantificato in euro 780.000,00 il valore complessivo della spesa da sostenere per il recupero dell'edificio, suddividendola in euro 440.000,00 per una unità funzionale ed euro 340.000,00 per la seconda unità funzionale.

Con la risorsa inserita a bilancio si intende intervenire con un primo intervento che riguarda la progettazione preliminare ed esecutiva e con l'attivazione di un secondo intervento che riguarda la demolizione di parti dell'edificio che non rivestono più alcuna funzione.

b) descrizione sintetica dei lavori da realizzare:

Progettazione definitiva ed esecutiva con un primo intervento di demolizione di parti strutturali.

c) valutazione complessiva delle caratteristiche funzionali tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento

A fronte della necessità di reperire risorse complessive pari ad euro 440.000,00 si interviene con una prima trincea di euro 126.057,00 per coprire i costi di progettazione e demolizione.

Modalità di finanziamento

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 24.114,00

PAT / BIM/CV: Euro 101.943,00

Cronoprogramma

Sulla base del progetto preliminare verrà dato incarico ad un professionista esterno di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva .

- | | |
|--|---------------|
| 1. incarico progettazione definitiva ed esecutiva con appalto prima fase | giugno 2017 |
| 2. conclusione dei lavori della prima fase e liquidazione | dicembre 2017 |

Stato di attuazione al 7 agosto 2017

Delle due fasi previste la prima è stata completata 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.

La conclusione della seconda fase risulta prevista per dicembre 2017.

4. Strada artigianale di Stravino

Spesa complessiva Euro 171.000,00

a) motivazioni che determinano le necessità di realizzare l'opera o i lavori, con l'individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere:

L'area d'intervento riguarda un tratto di viabilità rurale che dalla zona industriale di Cavedine raggiunge l'abitato di Cavedine. Attualmente il tratto viabilistico risulta totalmente impraticabile per il crollo di una parte considerevole di murature in pietrame che sostengono la piattaforma stradale. L'intervento riguarda essenzialmente la ricostruzione di tali murature al fine di ripristinare la transitabilità della strada.

b) descrizione sintetica dei lavori da realizzare:

Il relativo progetto è stato redatto dall'ing. Lorenzo Luchetta come da incarico di cui alla Delibera di Giunta n° 186 del 27 ottobre 2016. L'opera riguarda essenzialmente la ricostruzione delle murature, quindi opere strutturali di sostegno e la pavimentazione con posa della barriera di protezione laterale.

c) valutazione complessiva delle caratteristiche funzionali tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento

Il progetto nel suo complesso ha già ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla Legge ed è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n° 172 del 10 ottobre 2016 nell'importo complessivo 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.

Modalità di finanziamento

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 41.000,00

PAT / BIM/CV: Euro 130.000,00

Cronoprogramma

La progettazione definitiva è stata conclusa nel 2016.

- | | |
|---|---------------|
| 1. incarico di progettazione esecutiva | aprile 2017 |
| 2. approvazione progetti e gara d'appalto | giugno 2017 |
| 3. esecuzione delle opere | agosto 2017 |
| 4. liquidazione finale ad appalto | dicembre 2017 |

Stato di attuazione al 7 agosto 2017

I lavori sono stati approvati in linea tecnica e finanziaria con deliberazione della Giunta n. 90 del 15 giugno 2017. Con analoga deliberazione n. 88 del 15 giugno 2017 è stata approvata la regolarizzazione tavolare e catastale ai sensi dell'art. 31 della LP 6/93. Ad avvenuta esecutività dei due provvedimenti è stato richiesto alla Comunità della Valle dei Laghi la formalizzazione del finanziamento di sua competenza che ammonta ad Euro 130.000,00.

Ad avvenuta concessione del contributo potranno essere attivate le procedure di appalto come previsto dal cronoprogramma.

5. Strada Carnion

Spesa complessiva Euro 234.920,00

a) motivazioni che determinano le necessità di realizzare l'opera o i lavori, con l'individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere:

La Provincia Autonoma di Trento nel corso del 2011 ha stanziato delle importanti risorse da destinare alle opere sovra-comunali da gestire tramite le Comunità di Valle. A tale scopo l'amministrazione comunale ha approvato con deliberazione della Giunta n° 24 del 30 gennaio 2012 il progetto di sistemazione della strada comunale Carnion-Trebi.

I lavori riguardano la completa riasfaltatura della zona di TREBI e la ricostruzione di murature di sostegno del piano viabile posto sul tratto di strada che raggiunge Cavedine.

b) descrizione sintetica dei lavori da realizzare:

Riguardano opere di asfaltatura ed opere in cemento armato strutturale per un importo a base d'asta di euro 169.234,78 ed euro 80.751,97 per somme a disposizione dell'amministrazione.

c) valutazione complessiva delle caratteristiche funzionali tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 096 dd. 16 giugno 2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione, potenziamento e parziale asfaltatura della strada sovra comunale "Carnion Trebi" p.f. 1794/1 C.C. Brusino e p.f. 3580 C.C. Laguna Must' I, nell'importo complessivo di Euro 250.000,00. Con Deliberazione di Giunta della Comunità n. 115 dd. 26 giugno 2014 è stata ammessa a finanziamento la spesa massima di Euro 250.000,00, con un contributo pari all'80%, per un importo di Euro 212.500,00, dando come termine massimo per la rendicontazione il giorno 26 giugno 2019.

Modalità di finanziamento

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 23.920,00

Contributo PAT: Euro 211.000,00

Cronoprogramma

La progettazione definitiva è stata conclusa nel 2015.

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. appalto delle opere murarie | aprile 2017 |
| 2. esecuzione delle opere | luglio 2017 |
| 3. collaudo e liquidazione finale | agosto 2017 |

Stato di attuazione al 7 agosto 2017

Le procedure di appalto risultano ancora in corso di perfezionamento.

6. Caserma VVFF

Spesa complessiva Euro 73.351,80

a) motivazioni che determinano le necessità di realizzare l'opera o i lavori, con l'individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere:

Gli interventi di completamento della caserma approvati con deliberazione di Giunta n° 181 del 31.12.2012 riguardano:

il completamento dell'impianto elettrico di illuminazione esterna del piazzale, la posa di barriere frangivento

per proteggere la piazzola di atterraggio dell'elicottero. Conseguentemente si prevede lo spostamento di alcuni pali dell'illuminazione pubblica presenti nella viabilità di accesso che interferiscono con il corridoio di atterraggio dell'elicottero. Al fine di migliorare la gestione degli impianti si prevede di implementare un software che gestisca anche da remoto l'impianto di riscaldamento e la movimentazione delle aperture delle autorimesse. Altri interventi minori riguardano il centralino telefonico, la fornitura di un generatore di corrente e la riverniciatura di parti esterne dell'edificio.

La spesa è stata finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento con apposita determinazione del Consiglio di amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi del 26 novembre 2012 per un importo di euro 81.070,60.

b) descrizione sintetica dei lavori da realizzare:

Parte significativa dei lavori riguardano la parte impiantistica con miglioramenti funzionali e completamento delle dotazioni di sicurezza.

c) valutazione complessiva delle caratteristiche funzionali tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento

L'intero importo risulta impegnato con determinazione n° 112/2013. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Provincia Antincendi n. 118 dd. 20 dicembre 2013 è stato concesso al Comune di Cavedine un contributo di Euro 82.930,25, pari all'85 della spesa ammessa, corrispondente ad Euro 97.565,00 stabilendo in tre anni il tempo massimo per la rendicontazione finale dei lavori A seguito di specifica richiesta del Comune di Cavedine, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Provinciale Antincendi n. 101 dd. 30 settembre 2016 il termine massimo per la rendicontazione è stato prolungato alla data del 20 dicembre 2017 al fine di consentire l'esecuzione di lavori di variante in fase di avanzata stesura.

Modalità di finanziamento

PAT / BIM / CV: Euro 73.351,00

Cronoprogramma

La progettazione definitiva è stata conclusa nel 2015.

1. completamenti appalti	giugno 2017
2. liquidazione finale e rendicontazione PAT	agosto 2017

Stato di attuazione al 7 agosto 2017

Le procedure di appalto risultano ancora in corso di perfezionamento.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2018	2019	2020	Totale
Canoni aggiuntivi BIM	343.586,00	343.643,00	0,00	687.229,00
Contributi di concessione	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00
BIM	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
Vendita legname	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Concessioni cimiteriali	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	720.586,00	408.643,00	0,00	1.129.229,00

Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

ANNO 2018

Codifica	Cap	Piano investimenti	Stanziamento	Fonti di finanziamento					Cronoprogramma	
				Canoni aggiuntivi BIM	Contributi di concessione	BIM	Vendita legname	Concessioni cimiteriali		
01.05.2.02	3040	Interventi straordinari edifici	80.000,00			80.000,00			dicembre	
01.05.2.02	3042	Interventi di recupero patrimonio capitello S. Rocco	30.000,00	30.000,00					dicembre	
01.05.2.02	3728	Attività di custodia e gestione boschi	20.000,00	10.000,00			10.000,00		agosto	
01.05.2.02	3746	Interventi edifici comunali ex scuole Stravino	313.943,00	101.943,00		212.000,00			dicembre	
04.02.2.02	3250	Interventi straordinari scuole elementari	10.000,00		10.000,00				dicembre	
04.02.2.02	3267	Interventi straordinari scuola media	10.000,00		10.000,00				agosto	
05.01.2.03	3150	Contributi a privati (CMF Vigo)	30.000,00	30.000,00					dicembre	
06.01.2.02	3620	Realizzazione pista ciclo pedonale Vigo Cavedine	40.000,00	40.000,00					dicembre	
09.02.2.02	3601	Manutenzione straordinaria aree verdi	10.000,00	10.000,00					agosto	
09.03.2.02	3558	Realizzazione isole ecologiche	4.000,00	4.000,00					dicembre	
09.04.2.02	3495	Interventi straordinari acquedotto e fognatura	10.000,00		10.000,00				dicembre	
09.04.2.02	3496	Manutenzione straordinaria acquedotto: acq. beni	5.000,00	5.000,00					dicembre	
10.05.2.02	3710	Progettazione bivio Stravino	25.000,00	25.000,00					agosto	
10.05.2.02	3713/1	Interventi straordinari viabilità	40.000,00		40.000,00				dicembre	
10.05.2.02	3751	Segnaletica - interventi	5.000,00	5.000,00					agosto	
11.01.2.04	3201	Contributo straordinario VVFF	1.000,00	1.000,00					dicembre	
12.09.2.02	3463	Sistemazione cimiteri	5.000,00				5.000,00		dicembre	
				TOTALI	638.943,00	261.943,00	70.000,00	292.000,00	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	720.586,00	343.586,00	70.000,00	292.000,00	10.000,00	5.000,00

ANNO 2019

Codifica	Cap	Piano investimenti	Stanziamento	Fonti di finanziamento					Cronoprogramma
				Canoni aggiuntivi BIM	Contributi di concessione	BIM	Vendita legname	Concessioni cimiteriali	
01.05.2.02	3728	Attività di custodia e gestione boschi	20.000,00	10.000,00			10.000,00		agosto
04.02.2.02	3250	Interventi straordinari scuole elementari	10.000,00	10.000,00					dicembre
04.02.2.02	3267	Interventi straordinari scuola media	10.000,00	10.000,00					agosto
06.01.2.02	3620	Realizzazione pista ciclo pedonale Vigo Cavedine	70.000,00	70.000,00					dicembre
09.02.2.02	3601	Manutenzione straordinaria aree verdi	10.000,00	10.000,00					agosto
09.04.2.02	3495	Interventi straordinari acquedotto e fognatura	10.000,00		10.000,00				dicembre
09.04.2.02	3496	Manutenzione straordinaria acquedotto: acq. beni	5.000,00	5.000,00					dicembre
10.05.2.02	3713/1	Interventi straordinari viabilità	40.000,00		40.000,00				dicembre
10.05.2.02	3725	Sistemazione bivio Stravino	140.000,00	140.000,00					dicembre
10.05.2.02	3751	Segnaletica - interventi	5.000,00	5.000,00					agosto
11.01.2.04	3201	Contributo straordinario VVFF	2.000,00	2.000,00					dicembre
12.09.2.02	3463	Sistemazione cimiteri	5.000,00					5.000,00	dicembre
TOTALI			327.000,00	262.000,00	50.000,00	0,00	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			408.643,00	343.643,00	50.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	

ANNO 2020

Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche

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

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

ANNO 2018

1. Interventi straordinari edifici

Cap. 3040 - Stanziamento Euro 80.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

la risorsa verrà utilizzata per redigere la progettazione e l'esecuzione di un primo intervento volto alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile sugli edifici pubblici comunali

Progettazione: *Professionista esterno*

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. incarico elaborazione progetto | aprile 2018 |
| 2. approvazione progetti e gara di appalto | maggio 2018 |
| 3. esecuzione lavori collaudo e liquidazione finale | dicembre 2018 |

Modalità di finanziamento:

BIM: Euro 80.000,00 - *Piano triennale 2016/2018*

2. Interventi recupero patrimonio capitello S.Rocco

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

Descrizione investimento:

L'intervento riguarda il completamento del restauro del Capitello di San Rocco a Brusino.

Progettazione:

Preliminare/Definitiva/Esecutiva/Direzione lavori/Sicurezza: Arch. Fabio Pederzolli

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. appalto dei lavori | luglio 2018 |
| 2. esecuzione | settembre 2018 |
| 3. liquidazione finale | dicembre 2018 |

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 30.000,00

3. Attività di custodia e gestione boschi

Cap. 3728 - Stanziamento Euro 20.000,00 - Priorità: 1

Descrizione investimento:

L'intervento riguarda la sistemazione della viabilità rurale e forestale con interventi di manutenzione straordinaria.

Progettazione: *Ufficio Tecnico Comunale*

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|-------------|
| 1. appalto | luglio 2018 |
| 2. conclusione lavori e liquidazione finale | agosto 2018 |

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 10.000,00

Vendita legname: Euro 10.000,00

Modalità di finanziamento:
Canoni aggiuntivi BIM: Euro 30.000,00

8. Realizzazione pista ciclo pedonale Vigo Cavedine

Cap. 3620 - Stanziamento Euro 40.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

L'intervento riguarda la progettazione e realizzazione di una pista ciclopedonale che da centro storico di Vigo Cavedine raggiunge il centro sportivo, passando per la scuola materna.

Progettazione: *Ad un professionista esterno*

Cronoprogramma e stima dei tempi:

1. elaborati di progetto ed approvazione esecutiva	agosto 2018
2. esecuzione delle opere	dicembre 2018

Modalità di finanziamento:
Canoni aggiuntivi BIM: Euro 40.000,00

9. Manutenzione straordinaria aree verdi

Cap. 3601 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 1

Descrizione investimento:

Numerose aree a verde del comune sono dotate di impianti di irrigazione. Con tale risorsa si intende intervenire con alcuni interventi mirati di manutenzione straordinaria con la sostituzione di apparecchi di comando non funzionanti e con la sostituzione degli irrigatori guasti, inoltre si intende intervenire con manutenzione straordinaria al pontile nel Lago.

Progettazione: *Perizia di stima da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale*

Cronoprogramma e stima dei tempi:

1. definizione specifiche tecniche ed esecuzione lavori	agosto 2018
---	-------------

Modalità di finanziamento:
Canoni aggiuntivi BIM: Euro 10.000,00

10. Realizzazione isole ecologiche

Cap. 3558 - Stanziamento Euro 4.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Le aree ecologiche presenti sul territorio comunale richiedono un profondo restyling per migliorarne l'inserimento ambientale con la posa di nuove barriere visive e cartelli segnaletici e sistemazione del fondo.

Progettazione: *Non necessaria*

Cronoprogramma e stima dei tempi:

1. approvazione specifiche tecniche d'intervento	agosto 2018
2. esecuzione lavori e liquidazione	dicembre 2018

Modalità di finanziamento:
Canoni aggiuntivi BIM: Euro 4.000,00

11. Interventi straordinari acquedotto e fognatura

Cap. 3495 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

La rete idrica comunale richiede interventi rituali di manutenzione che riguardano prevalentemente gli impianti tecnologici, le tubazioni e le opere di presa. Con tale risorsa s'intende intervenire sulla base di apposita perizia di stima in funzione delle effettive necessità. Si provvederà inoltre a sottoscrivere i contratti concernenti, la gestione delle non conformità e della manutenzione degli impianti di clorazione e trasmissione dati.

Progettazione: Non necessaria

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. valutazione delle necessità e dei fabbisogni | agosto 2018 |
| 2. interventi e liquidazione finale | dicembre 2018 |

Modalità di finanziamento:

Contributi di concessione: Euro 10.000,00

12. Manutenzione straordinaria acquedotto: acquisto beni

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

Descrizione investimento:

La rete idrica comunale necessita di interventi rituali di manutenzione che riguardano prevalentemente gli impianti tecnologici, le tubazioni e le opere di presa. Con tale risorsa si intende acquistare i beni necessari per gli interventi manutentivi.

Progettazione: Non necessaria

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. valutazione delle necessità e dei fabbisogni | agosto 2018 |
| 2. interventi e liquidazione finale | dicembre 2018 |

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 5.000,00

13. Progettazione bivio Stravino

Cap. 3710 - Stanziamento Euro 25.000,00 - Priorità: 1

Descrizione investimento:

La risorsa verrà impiegata per finanziare tutte le fasi della progettazione dell'opera fino al definitivo.

Progettazione: Ad un professionista esterno

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|--|-------------|
| 1. incarico redazione progetto | aprile 2018 |
| 2. approvazione progetto e liquidazione finale | agosto 2018 |

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 25.000,00

14. Interventi straordinari viabilità

Cap. 3713/1 - Stanziamento Euro 40.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi previsti riguardano lavori di asfaltatura e posa di barriere di sicurezza.

Progettazione:

Preliminare/Definitiva/Esecutiva/Direzione lavori/Sicurezza: Professionista esterno

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. incarico elaborazione progetto | maggio 2018 |
| 2. approvazione elaborati e gara di appalto | luglio 2018 |
| 3. esecuzione delle opere e liquidazione finale | dicembre 2018 |

Modalità di finanziamento:

Contributi di concessione: Euro 40.000,00

15. Segnaletica - interventi

Cap. 3751 - Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 1

Descrizione investimento:

La risorsa verrà utilizzata per interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla viabilità comunale.

Progettazione: Perizia di spesa Ufficio Tecnico Comunale

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|-------------|
| 1. gara d'appalto con piattaforma Mercurio | aprile 2018 |
| 2. esecuzione delle opere e liquidazione finale | agosto 2018 |

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 5.000,00

16. Contributo straordinario VVFF

Cap. 3201 - Stanziamento Euro 1.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

La risorsa verrà impiegata per contribuire alle attività dei VVFF di Cavedine

Progettazione: Non necessaria

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. ammissione e liquidazione contributo | dicembre 2018 |
|---|---------------|

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 1.000,00

17. Sistemazione cimiteri

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

Descrizione investimento:

I cimiteri comunali necessitano di interventi di manutenzione che riguardano i viali di accesso ed i manufatti storici presenti all'interno del perimetro. Con tale risorsa si intende intervenire con interventi mirati sulla base di apposita perizia di stima in funzione delle effettive necessità.

Progettazione: Perizia di stima Ufficio Tecnico Comunale

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. verifica delle necessità e redazione perizia | novembre 2018 |
| 2. appalto e liquidazione finale | dicembre 2018 |

Modalità di finanziamento:

Concessioni cimiteriali: Euro 5.000,00

Cronoprogramma e stima dei tempi:

1. esecuzione dei lavori e liquidazione

agosto 2019

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 10.000,00

4. Realizzazione pista ciclo pedonale Vigo Cavedine

Cap. 3620 - Stanziamento Euro 70.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

L'intervento riguarda la progettazione e realizzazione di una pista ciclopedinale che da centro storico di Vigo Cavedine raggiunge il centro sportivo, passando per la scuola materna. 2° intervento e completamento.

Progettazione:*Preliminare/Definitiva/Esecutiva/Direzione lavori/Sicurezza:* Professionista esterno**Cronoprogramma e stima dei tempi:**

1. gara d'appalto
2. esecuzione delle opere

agosto 2019

dicembre 2019

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 70.000,00

5. Manutenzione straordinaria aree verdi

Cap. 3601 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 1

Descrizione investimento:

Numerose aree a verde del comune sono dotate di impianti di irrigazione. Con tale risorsa si intende intervenire con alcuni interventi mirati di manutenzione straordinaria con la sostituzione di apparecchi di comando non funzionanti e con la sostituzione degli irrigatori guasti, inoltre si intende intervenire con manutenzione straordinaria al pontile nel Lago.

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale**Cronoprogramma e stima dei tempi:**

1. definizione specifiche tecniche ed esecuzione lavori

agosto 2019

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 10.000,00

6. Interventi straordinari acquedotto e fognatura

Cap. 3495 - Stanziamento Euro 10.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

La rete idrica comunale richiede interventi rituali di manutenzione che riguardano prevalentemente gli impianti tecnologici, le tubazioni e le opere di presa. Con tale risorsa s'intende intervenire sulla base di apposita perizia di stima in funzione delle effettive necessità. Si provvederà inoltre a sottoscrivere i contratti concernenti, la gestione delle non conformità e della manutenzione degli impianti di clorazione e trasmissione dati.

Progettazione: Non necessaria**Cronoprogramma e stima dei tempi:**

1. valutazione delle necessità e dei fabbisogni
2. interventi e liquidazione finale

agosto 2019

dicembre 2019

Modalità di finanziamento: Contributi di concessione: Euro 10.000,00

7. Manutenzione straordinari acquedotto: acquisto beni

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

Descrizione investimento:

La rete idrica comunale necessita di interventi rituali di manutenzione che riguardano prevalentemente gli impianti tecnologici, le tubazioni e le opere di presa. Con tale risorsa si intende acquistare i beni necessari per gli interventi manutentivi.

Progettazione: Non necessaria

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. valutazione delle necessità e dei fabbisogni | agosto 2019 |
| 2. interventi e liquidazione finale | dicembre 2019 |

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi: Euro 5.000,00

8. Interventi straordinari viabilità

Cap. 3713/1 - Stanziamento Euro 40.000,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

Gli interventi previsti riguardano lavori di asfaltatura e posa di barriere di sicurezza.

Progettazione:

Preliminare/Definitiva/Esecutiva/Direzione lavori/Sicurezza: Professionista esterno

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. incarico elaborazione progetto | maggio 2019 |
| 2. approvazione elaborati e gara d'appalto | luglio 2019 |
| 3. esecuzione delle opere e liquidazione finale | dicembre 2019 |

Modalità di finanziamento:

Contributi di concessione: Euro 40.000,00

9. Sistemazione bivio Stravino

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

Descrizione investimento:

Sulla base della progettazione preliminare curata dall'Ing. Cristian Baldessari sarà redatto il progetto ed eseguita l'opera che riguarda l'allargamento del tratto iniziale di Via Rosmini a Stravino.

Progettazione: Professionista esterno

Cronoprogramma e stima dei tempi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. incarico progettazione definitiva ed esecutiva | giugno 2019 |
| 2. approvazione progetti ed appalto | luglio 2019 |
| 3. esecuzione delle opere | ottobre 2019 |
| 4. collaudo e liquidazione finale | dicembre 2019 |

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 140.000,00

10. Segnaletica - interventi

Cap. 3751 - Stanziamento Euro 5.000,00 - Priorità: 1

Descrizione investimento:

La risorsa verrà utilizzata per interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla viabilità comunale.

Progettazione: Perizia di spesa Ufficio Tecnico Comunale

Cronoprogramma e stima dei tempi:

1. gara d'appalto con piattaforma Mercurio
2. esecuzione delle opere e liquidazione finale

aprile 2019

agosto 2019

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 5.000,00

11. Contributo straordinario VVFF

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

Descrizione investimento:

La risorsa verrà impiegata per contribuire alle attività dei VVFF di Cavedine

Progettazione: Non necessaria

Cronoprogramma e stima dei tempi:

1. ammissione e liquidazione del contributo

dicembre 2019

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 2.000,00

12. Sistemazione cimiteri

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

Descrizione investimento:

I cimiteri comunali necessitano di interventi di manutenzione che riguardano i viali di accesso ed i manufatti storici presenti all'interno del perimetro. Con tale risorsa si intende intervenire con interventi mirati sulla base di apposita perizia di stima in funzione delle effettive necessità.

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale

Cronoprogramma e stima dei tempi:

1. verifica delle necessità e redazione perizia
2. appalto e liquidazione finale

novembre 2019

dicembre 2019

Modalità di finanziamento:

Concessioni cimiteriali: Euro 5.000,00

13. Rimborso BIM quota annuale (scad. 2020)

Cap. 3915 - Stanziamento Euro 81.643,00 - Priorità: 2

Descrizione investimento:

La risorsa verrà impiegata per operazioni di rimborso di quote BIM in scadenza.

Cronoprogramma e stima dei tempi:

1. formalizzazione del rimborso e liquidazione

dicembre 2019

Modalità di finanziamento:

Canoni aggiuntivi BIM: Euro 81.643,00

ANNO 2020

NB. Per l'esercizio 2020 si rinvia l'elaborazione contabile della parte straordinaria con la programmazione delle opere pubbliche alla stesura del Bilancio di Previsione 2018-2020.

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

Il piano delle eventuali alienazioni sarà definito in sede di approvazione del Bilancio Pluriennale 2018-2020.

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