



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020

- **SEZIONE STRATEGICA**
  
- **SEZIONE OPERATIVA**

Allegato alla delibera G.C.  
n. del

## INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – Sezione Strategica 2018-2020 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 189 del 23.08.2017. La presente nota di aggiornamento prevista dal nuovo ordinamento contabile – armonizzato – di cui all'art. 170 del D.lgs 267/2000 si intende di modifica e di integrazione a quanto approvato con la deliberazione suddetta, pertanto il presente documento è quello aggiornato e che fa parte integrante della delibera di approvazione dello schema di bilancio 2018-2020.

### **La programmazione nel nuovo contesto normativo**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'art.170 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Considerato che non è stato ancora approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (5 anni), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (3 anni)

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua 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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato, di norma entro il 31 luglio.

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

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento

delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

## **Sezione strategica**

- 1. Quadro condizioni esterne**
  - 1.1 Quadro nazionale e disposizioni in materia di Finanza pubblica**
  - 1.2 Quadro provinciale e protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale**
  
- 2. Popolazione e dati del Comune**
  - 2.1 Popolazione**
  - 2.2 Territorio**
- 3. Situazione socio economica**
  
- 4. Evoluzione della situazione finanziaria dell'ente**
  
- 5. Analisi delle entrate**
  - 5.1 Entrate correnti**
    - 5.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa**
    - 5.1.2 Trasferimenti correnti**
    - 5.1.3. Entrate extratributarie**
  - 5.2 Entrate in c/capitale**
  - 5.3 Indebitamento**
- 6. Risorse umane**
  
- 7. Linee di indirizzo per missione sulla base del programma di mandato del Sindaco 2016-2020**
  
- 8. Coerenza e compatibilità con gli equilibri e vincoli di finanza pubblica**
  
- 9. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi indispensabili, dei servizi pubblici locali e dei servizi a domanda individuale**
  
- 10. Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate**

## 1. Quadro condizioni esterne

### 1.1 Quadro nazionale e disposizioni in materia di Finanza pubblica

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF".

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dal DEF approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2017.

L'obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche.

Per il 2017 è confermata la previsione di crescita dell'1,1% grazie ai risultati attesi dalle riforme avviate negli anni precedenti. È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio.

In merito alle clausole di salvaguardia, tuttora previste per il 2018 e il 2019, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018.

In prospettiva, il Governo avrà un ruolo attivo insieme ad altri partner europei sull'evoluzione delle regole di governance economica comune, in vista di un percorso di aggiustamento compatibile con l'esigenza di sostenere la crescita e l'occupazione.

Il Governo ritiene prioritario proseguire nell'azione di rilancio degli investimenti pubblici. Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti si ritiene necessario intervenire per migliorare la capacità progettuale delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche.

Di seguito alcune delle principali disposizioni previste.

#### Disposizioni in materia di entrate - Split Payment

Si estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l'estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

#### Disposizioni in materia di enti territoriali- Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale

Si modifica il correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata in merito dall' Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Uno dei principali limiti del presente documento di programmazione è dato dal fatto che nel momento in cui viene deliberato non si conoscono le decisioni che verranno adottate dal Governo per il 2018 attraverso la c.d. legge di bilancio. Allo stato attuale possono solo cogliersi gli aspetti macroeconomici più rilevanti dalla lettera del DEF (Documento di Economia e Finanza) 2017. A legislazione vigente dal 1° gennaio 2018:

a) non sarà più operativo il blocco previsto per l'aumento dei tributi locali, anche se obiettivo di quest'amministrazione è di operare nel prossimo triennio per quanto possibile a pressione tributaria invariata;

b) i trasferimenti da parte dello Stato nel 2018-2020 non dovrebbero discostarsi rispetto a quanto registrato nel 2017 e conseguentemente anche da parte della Provincia Autonoma di Trento;

c) i proventi delle concessioni edilizie potranno essere utilizzate solo per finalità specifiche previste dalla legge (art. 1, c.460 della legge n. 232/2016) e non potranno essere utilizzati per finalità differenti (per esempio per il potenziamento del sistema informatico o per l'acquisto di automezzi);

d) sarà obbligatorio allegare al bilancio di previsione il programma biennale degli acquisti di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 secondo uno schema che verrà definito in un apposito decreto. Nel predetto programma dovranno essere contenuti tutti i lavori previsti di importo superiore ai 100 mila euro e gli acquisti di beni e servizi superiori ai 40 mila euro.

Nel 2018, con riferimento all'esercizio 2017, verrà adottato il bilancio consolidato nel quale si potranno leggere i dati contabili aggregati del Comune e delle sue società controllate.

Per quanto riguarda i tributi locali a livello nazionale non sono previste modifiche sostanziali ed in Provincia Autonoma di Trento continua l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) previste a livello nazionale.

## **1.2 Quadro provinciale e protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale**

### **IL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 2018**

Il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2018, sottoscritto in data 10/11/2017, prevede politiche inerenti sia la parte corrente, sia per i trasferimenti che per le spese del personale, sia politiche a sostegno dell'attività di investimento dei Comuni per l'anno 2018. Si riportano di seguito le linee d'intesa di cui al protocollo siglato.

#### Politica fiscale

Per il 2018 è confermata la politica fiscale già definita con le precedenti manovre. Viene ribadita infatti la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

Si è concordato pertanto nel proseguire con i seguenti interventi:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);
- l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento (anziché dello 0,86 per cento) per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 – banche ed assicurazioni);

- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:

- a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
- b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
- c) D1 se con rendita uguale o inferiore ad € 75.000,00
- d) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
- e) D7 e D8 se con rendita uguale o inferiore ad € 50.000,00
- f) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).

Il costo di questa agevolazione è di circa 13,5 milioni di euro annui.

- l'aliquota base pari allo 0,1 per cento con la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché € 550,00=) per i fabbricati strumentali all'attività agricola. Il costo di questa agevolazione è di circa € 90.000,00=; Per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita uguale o inferiore ad € 25.000,00 l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,00 per cento

- la conferma della facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017;

- la conferma della facoltà per i Comuni di prevedere l'esenzione dall'IM.I.S. delle aree edificabili che consentono unicamente l'ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti.

Si conferma inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento.

I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

La Provincia si impegna a confermare il maggior stanziamento previsto già per il 2016 e il 2017 del fondo di solidarietà per complessivi 13,5 milioni di euro all'anno, pari al costo stimato della sopra indicata manovra IM.I.S. riferita alle attività produttive.

La Provincia mette inoltre a disposizione per il 2018 le seguenti risorse:

- 9,8 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai Comuni;
- 3,5 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione degli immobili posseduti dagli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014;
- 3,5 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- 0,35 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali.

Nel caso gli importi destinati alla compensazione dei minori gettiti comunali relativi all'esenzione degli immobili posseduti dagli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, nonché alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, risultassero insufficienti, si provvederà nel corso del 2018 al recupero delle ulteriori risorse necessarie.

La Provincia si impegna a stanziare anche per il 2018:

- 90.000,00 Euro da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

Nel caso la Provincia assuma decisioni in materia di politica fiscale che determinino una contrazione delle entrate comunali IM.I.S., queste ultime saranno compensate con adeguati trasferimenti a carico del bilancio provinciale.

#### Trasferimenti di parte corrente

La ripartizione dei Fondi destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali viene di conseguenza concordata come segue:

##### - **fondo perequativo – anno 2018**

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 ha definito l'ammontare della riduzione dei trasferimenti di parte corrente per il periodo 2013-2017 conseguente alla partecipazione dei comuni al processo di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale come segue:

| 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5,6 mln | 8,3 mln | 6,1 mln | 5,3 mln | 5,3 mln |

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017 ha inoltre definito in euro 3,5 milioni l'ammontare della riduzione dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2018 conseguente alla partecipazione dei comuni al processo di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale.

Con riferimento al Fondo perequativo anno 2018 vengono confermati:

- la compartecipazione, concordata in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, dei Comuni agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica quantificata in 3,5 milioni di euro. Tale importo sarà ripartito tra i Comuni con le medesime modalità adottate nel 2016 e nel 2017 che tenevano conto della necessità di allineare il livello di spesa standard ai livelli di massima efficienza, in armonia con quanto stabilito nella legge di riforma istituzionale. Rimangono invariate le forme di incentivazione, disposte dal Protocollo per l'anno 2016 e dal Protocollo per l'anno 2017 a carico del bilancio provinciale, per i Comuni coinvolti in percorsi di fusione. Le forme di incentivazione che saranno applicate ai Comuni che decidono di fondersi dovranno essere poste a carico del bilancio provinciale con decorrenza dall'esercizio nel quale si svolge, con esito favorevole, il referendum. Anche per il 2018 saranno applicate le forme di incentivazione riconosciute per il 2017 in favore dei Comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano concluso il procedimento di fusione dopo il 1° gennaio 2010 e non ricompresi nel protocollo per l'anno 2016

Si prevede inoltre l'assegnazione delle seguenti quote:

- la quota di Euro 2.895.500.= riferita al servizio biblioteche;
- il consolidamento di quote specifiche previste nei precedenti Protocolli a favore di singoli Comuni;
- il riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica (circa 5.547.000 Euro);
- il consolidamento delle risorse per gli oneri relativi al rinnovo del contratto del personale comunale.

Considerata la necessità di garantire gli accantonamenti a favore dello Stato, come definiti nel paragrafo 1.2, complessivamente pari a 122,1 milioni di Euro, il Fondo perequativo/di solidarietà comunale, al netto delle quote specifiche di cui sopra e delle quote di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 15 novembre 1993 e s.m., viene quantificato in circa 24,5 milioni di Euro e sarà incrementato da una quota derivante dai Comuni con maggiore capacità di entrate proprie (fiscali e patrimoniali). A tali risorse si aggiungono quelle

quantificate in 13,5 milioni di Euro relative alla copertura del costo della manovra IM.I.S. sui fabbricati strumentali ad alcune attività produttive, definita nel precedente paragrafo 1.1.

In attesa del nuovo programma informatico, in corso di realizzazione, che permetterà una più precisa previsione delle entrate tributarie dei comuni, nonché di nuove modalità di riparto del fondo perequativo che tengano ancor più puntualmente conto dell'autonomia finanziaria degli stessi, per il 2018 si concorda che ad ogni comune spettino, quale quota del fondo perequativo, le medesime risorse del 2017, al netto della quota di compartecipazione agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica che sarà calcolata per ogni ente con le medesime modalità adottate per il 2016 e il 2017.

La quantificazione della quota che i Comuni con maggiore capacità di autofinanziamento sono tenuti a versare alla Provincia per incrementare il Fondo perequativo/di solidarietà comunale sarà pari alla quota 2017, aumentata della quota di compartecipazione agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica. Anche per il versamento si procederà come nel 2017. Sostanzialmente i trasferimenti correnti per l'anno 2018 rimangono pressoché invariati rispetto all'anno 2017.

#### Misure in materia di personale.

##### **Assunzione personale di ruolo:**

Le parti concordano di modificare la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale, prevedendo:

1. di *rimuovere il blocco delle assunzioni per i comuni* per consentire la sostituzione del personale cessato dal servizio fino al 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso del 2017;
2. di *ridurre la presenza di personale precario* nel settore pubblico, introducendo disposizioni che consentano ai comuni la stabilizzazione di personale precario collocato in graduatorie di concorso ancora valide ovvero da reclutare attraverso procedure di concorso secondo le modalità consentite dall'ordinamento regionale.

##### **Eliminazione del blocco delle assunzioni**

I comuni potranno sostituire il personale cessato dal servizio nella misura complessiva, calcolata su base provinciale, del 100 per cento dei risparmi conseguiti dai comuni per cessazioni avvenute nel corso del 2017.

a) il 50 per cento del predetto budget è destinato ai comuni che assumeranno:

- per concorso o bando di mobilità effettuato da parte dei singoli enti, su autorizzazione del Consiglio delle Autonomie locali;
- mediante stabilizzazione di personale collocato in graduatorie di concorso valide o reclutato attraverso concorso, in possesso dei requisiti e secondo i presupposti che verranno determinati dalla legge di stabilità provinciale per il 2018.

I comuni interessati provvedono entro il 31 gennaio 2018 a comunicare il proprio fabbisogno al Consorzio dei comuni trentini. Il budget è ripartito fra i comuni sulla base dei criteri definiti dal Consiglio delle Autonomie Locali; il Consiglio delle Autonomie locali autorizza le nuove assunzioni agli enti richiedenti.

b) il budget rimanente è destinato alle assunzioni di personale di categoria C o D, del profilo amministrativo, contabile o tecnico, con contratto con finalità formative tramite procedura unificata, condotta, previa convenzione, dal Consorzio dei Comuni o dalla Provincia. I comuni interessati a queste assunzioni (in caso di gestione associata, gli enti capofila) provvedono entro il 31 gennaio 2018 a comunicare il proprio fabbisogno in termini di unità e di profilo professionale ricercato. Per assicurare standard uniformi nella formazione e selezione, queste unità sono assunte mediante una procedura 'unificata' svolta o dalla Provincia in convenzione

con i comuni, o dal Consorzio dei comuni trentini. Il bando di iscrizione dovrà richiedere ai candidati di esprimere un ordine di preferenza rispetto alle sedi di lavoro dei posti messi a concorso, in modo da garantire la copertura dei posti secondo i fabbisogni espressi dai comuni.

c) i comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, calcoleranno singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal servizio di proprio personale e potranno sostituire comunque il personale in misura corrispondente al 100 per cento dei risparmi conseguenti a cessazioni avvenute nel corso del 2017.

In presenza di straordinarie esigenze organizzative, valutate a livello di conferenza dei sindaci, è consentita la sostituzione di figure che vengano a cessare nel corso dell'anno 2018, con anticipo di spesa rispetto al budget utilizzabile nel corso dello stesso anno e previo accordo dei sindaci interessati.

I risparmi utilizzabili per le nuove assunzioni sono determinati dal Consiglio delle autonomie locali.

Le nuove assunzioni devono comunque essere compatibili, in termini di spesa, con gli obiettivi di risparmio fissati per i singoli enti.

E' assicurata la possibilità di portare e terminare le procedure di assunzione di personale avviate in applicazione di deroghe generali o autorizzate nel corso del 2017 su risparmi conseguiti nel corso del 2016.

Le eventuali risorse per assunzioni assegnate dal Consiglio delle Autonomie locali sui risparmi conseguiti nel 2016 ma non ancora autorizzate dalle Comunità nel corso del 2017 possono essere assegnate nel corso del 2018 agli enti dei rispettivi territori.

Rimane possibile sostituire:

- il personale necessario per assolvere adempimenti obbligatori, previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare servizi pubblici essenziali (casi nei quali la disposizione normativa prevede una dotazione minima obbligatoria);
- il personale per cui la spesa è coperta da finanziamento dello Stato, della comunità europea o provinciale o da entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi;
- il personale del servizio socio-assistenziale, nella misura necessaria ad assicurare i livelli di servizio al cittadino in essere al 31.12.2015 e i livelli essenziali di prestazione;
- le figure di operaio presenti in servizio alla data del 31.12.2014.

I comuni nati da fusione possono assumere fino a due unità di personale, di cui al massimo una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31.12.2013. Per il Comune di Vallelaghi è prevista l'assunzione, con concorso pubblico, di un assistente amministrativo – livello C-base, per l'Ufficio Segreteria.

Le assunzioni dei custodi forestali sono ammesse anche per concorso per gli enti, ricompresi nelle nuove zone di custodia definite dalla delibera della G.P. n. 1148 del 2017, che hanno costituito le convenzioni previste dalla legge sulle foreste, nel rispetto delle dotazioni approvate con la predetta deliberazione n. 1148/2017, che ha infatti individuato le nuove zone di vigilanza e il relativo contingente di custodi; l'obbligo di adeguamento delle convenzioni alla deliberazione è comunque previsto entro il 1° luglio 2018. Per il territorio della Comunità della Valle dei Laghi non sarà sostituito il custode forestale andato in pensione nel dicembre del 2017 e le competenze forestali del territorio sono state ripartite tra i tre custodi tutt'ora in servizio.

### **Stabilizzazioni**

Al fine di ridurre la presenza di personale precario nel settore pubblico, le parti concordano di introdurre, nel disegno di legge di stabilità provinciale per il 2018, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa per il personale, una disposizione normativa che consenta ai comuni, previa verifica dei rispettivi fabbisogni organizzativi e compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati dalla Giunta provinciale, di procedere alla stabilizzazione di personale precario

collocato in graduatorie di concorso ancora valide ovvero da reclutare attraverso procedure di concorso secondo le modalità consentite dall'ordinamento regionale.

Per il personale ausiliario della scuola materna e degli asili, le parti concordano di prevedere nella normativa provinciale la possibilità di stabilizzazione di personale precario collocato in graduatorie di pubblica selezione, in possesso dei requisiti che verranno definiti in legge.

**Assunzioni di personale non di ruolo:**

Come già previsto per il 2017, è consentita la sostituzione a tempo determinato:

- di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio;
- di personale comandato verso la Provincia oppure da parte di un comune verso altro ente non appartenente al medesimo ambito di gestione in forma associata costituito ai sensi dell'art. 9 bis delle legge provinciale n. 3/2006
- è possibile assumere personale stagionale, senza incremento della spesa complessiva per il personale registrata nell'anno 2014;
- in attesa della copertura definitiva del posto, è consentita l'assunzione di personale non di ruolo in sostituzione di figure che siano cessate nel corso dell'anno 2017 e che vengano a cessare nel corso dell'anno 2018.

**POLITICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEI COMUNI PER IL 2018**

Il bilancio provinciale rende disponibili ulteriori risorse da destinare al sostegno dell'attività di investimento dei Comuni. Le parti convengono di destinare tali risorse come segue:

**Fondo per gli investimenti programmati dei comuni (BUDGET)**

Le parti concordano sulla opportunità utilizzare una quota delle risorse rese disponibili con la manovra pari a **40 milioni di Euro** per integrare il budget comunale destinato al mantenimento del patrimonio Comunale.

Le parti condividono di ripartire tra i Comuni una quota di tale integrazione, pari a **34 milioni di Euro**, tra tutti i Comuni sulla base dei medesimi criteri già utilizzati per il riparto effettuato nel 2016 e nel 2017, in modo da garantire immediata certezza alle Amministrazioni in ordine alle somme da stanziare nel bilancio di previsione.

Si concorda altresì sulla opportunità di ripartire la quota residua, pari a **6 milioni di Euro** tra i Comuni che hanno conferito risorse al Fondo di solidarietà nel 2017, sulla base dei medesimi criteri utilizzati nel 2017.

Il bilancio provinciale rende inoltre disponibili le seguenti risorse relative alla quota ex FIM, pari rispettivamente a circa:

- **53,76 milioni di Euro per il 2018;**
- **54,15 milioni di Euro per il 2019;**
- **54 milioni di Euro per il 2020.**

A partire dal 2018 a valere su tale quota annua, che per Vallelaghi è di Euro 505.445,00, saranno operati i recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui, secondo i criteri già definiti d'intesa, che per il nostro Comune ammonta ad Euro 164.648,00 annui per 10 anni.

Si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente di detta quota nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente sopra indicate per i diversi anni; a partire dal 2018, nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si dovrà tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015.

- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Le parti condividono di mantenere nell'ambito del bilancio provinciale la previsione di un Fondo di riserva da destinare, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m., ad interventi indispensabili e urgenti legati a servizi essenziali, sulla base dei criteri già condivisi e definiti con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 556/2015.

### ***Canoni aggiuntivi***

La legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (art 1 bis 1, comma 15 ter) stabilisce che in sede di prima applicazione della legge medesima le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti. La proroga è condizionata all'impegno da parte del concessionario a versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo (art 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) e un canone "ambientale" (art 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e).

I proventi dei canoni aggiuntivi e dei canoni ambientali affluiscono al bilancio provinciale per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative. La norma rinvia all'intesa fra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali la definizione dei criteri di riparto e di assegnazione di tali canoni (art 1 bis 1, comma 15 septies). I proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a. (art 1 bis 1, comma 15 undecies).

Il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 gennaio 2011, che ha dato attuazione all'art 1 bis 1, comma 15 septies, della L.P. 4/1998, ha previsto che l'intero gettito del canone aggiuntivo e del canone ambientale sia destinato a Comuni e Comunità ed ha individuato specifici criteri e modalità per l'erogazione dei medesimi. In particolare la disciplina concertata assegna all'Agenzia provinciale per l'energia il compito di calcolare e di comunicare ai Comuni e alle Comunità la proiezione dei canoni ad essi dovuti, sviluppata per tutta la durata delle proroghe delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Da ciò si evince che i canoni aggiuntivi costituiscono un apposito fondo, di natura pluriennale, assimilabile al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m. che gli Enti possono destinare alle spese indicate nell'articolo 14 del Protocollo d'intesa 2011. Ciò anche in considerazione del fatto che le modalità di erogazione dei canoni aggiuntivi, stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1327 di data 5 agosto 2016, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, coincidono con quelle del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni.

### ***Spazi finanziari***

L'art. 1, comma 502, della legge di bilancio 2017 ha stabilito che "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030."

La Provincia Autonoma di Trento, anche per il 2018, come già fatto per il 2017, intende mettere a disposizione degli Enti locali i 50 milioni di Euro per la realizzazione di investimenti degli Enti

locali, da finanziare da parte dei medesimi Enti mediante l'utilizzo dei propri avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti.

Tali spazi finanziari saranno resi disponibili in seguito alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui da parte della Provincia in sede di assestamento del bilancio provinciale, una volta che anche gli Enti locali avranno definito, con l'approvazione del conto consuntivo, l'entità dei propri avanzi di amministrazione.

I criteri per l'assegnazione di tali spazi finanziari saranno definiti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

## 2. Popolazione e dati del Comune

### 2.1 POPOLAZIONE

|  |        |                 |
|--|--------|-----------------|
| Popolazione legale al censimento: (**nuovo Comune dal :<br>01.01.2016)                   |        | non disponibile |
| Popolazione residente alla fine dell'ultimo anno<br>precedente (31/12/2017) - 01.01.2018 |        | n. 5.053        |
| di cui: stranieri  |        | n. 293          |
| di cui: maschi   |        | n. 2.544        |
| femmine  |        | n. 2.509        |
| nuclei familiari   |        | n. 2.163        |
| comunità/convivenze  |        | n. 1            |
| Popolazione all'1.1.2017 (ultimo anno precedente)  |        | n. 5075         |
| Nati nell'anno   | n. 30  |                 |
| Deceduti nell'anno   | n. 39  |                 |
| saldo naturale   |        | n. - 9          |
| Immigrati nell'anno  | n. 145 |                 |
| Emigrati nell'anno   | n. 158 |                 |
| Saldo migratorio   |        | n. - 13         |
| Popolazione al 31.12.2017 (ultimo anno precedente)-<br>01.01.2018                        |        | <b>n. 5.053</b> |
| di cui   |        |                 |
| In età prescolare (0/6 anni)   |        | n. 337          |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)  |        | n. 451          |
| In età adulta (30/65 anni)   |        | n. 2533         |
| In età senile (oltre 65 anni)  |        | n. 951          |

### 2.2 Territorio (sommatoria dei dati dei tre ex Comuni: Vezzano Terlago e Padergnone)

L'analisi di contesto del territorio è resa tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall'altro.

## **TERRITORIO AMMINISTRATIVO**

Superficie km<sup>2</sup> 72,46

## **RISORSE IDRICHE**

Laghi n. 4

Fiumi e torrenti n. 2

## **STRADE**

Statali km 5.90

Provinciali km 23,57

Comunali km 105 ca

## **AREE PROTETTE**

Sito di importanza comunitaria (SIC)

- IT3120087 – Laghi ed abisso di Lamar
- IT3120110 – Terlagio
- IT3120053 – Foci dell’Avisio

## **PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

Piano regolatore generale adottato si  no

Piano regolatore generale approvato  
si  no

---

PADERGNONE  
variante puntuale piano regolatore generale  
approvata con delibera della giunta  
provinciale  
n. 777 del 12/05/2015

piano centri storici  
approvato con delibera della giunta  
provinciale  
n.1814 dd.14.07.2000

TERLAGO  
variante puntuale piano regolatore generale  
approvata con delibera della giunta  
provinciale  
n. 968 del 08/06/2015

piano centri storici  
approvato con delibera della giunta  
provinciale  
n.748 di data 02/04/2004  
modificato da ultimo con variante puntuale  
approvata con delibera della giunta  
provinciale  
n. 968 del 08/06/2015

VEZZANO  
variante puntuale piano regolatore generale  
approvata con delibera della giunta  
provinciale  
n. 2019 del 24/11/2014  
piano centri storici

approvata con delibera della giunta provinciale

n. 2019 del 24/11/2014

conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano

approvata con delibera della giunta provinciale

n. 2468 del 29/11/2013

Altri strumenti (specificare)      si  no

- Piano di zonizzazione acustica      PADERGNONE  
delibera del consiglio comunale  
n. 11 del 24/06/1997  
modificato con delibera del consiglio comunale  
n. 17 del 12/07/1999  
TERLAGO  
delibera del consiglio comunale  
n. 20 del 25/06/2009  
VEZZANO  
delibera del consiglio comunale  
n. 6 del 26/01/2012
- Piano regolatore dell'illuminazione pubblica (PRIC)      PADERGNONE  
delibera del consiglio comunale  
n. 17 del 27/07/2011  
TERLAGO  
delibera del consiglio comunale  
n. 60 del 19/10/2011

Attualmente, nel Comune di Valledlaghi, sono ancora in vigore i tre Piani Regolatori Generali approvati negli ex comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano. Tutti e tre i piani sono stati approvati e adeguati alle specificazioni tecniche per l'omogeneizzazione ed informatizzazione dei piani urbanistici approvate con delibera della G.P. n. 2128 di data 22.08.2008. Nel 2017 il Comune di Valledlaghi ha incaricato due tecnici urbanisti per l'adeguamento del P.R.G. ed il Piano dei centri storici oltre al Piano edilizio montano al fine dell'armonizzazione dei tre ex comuni facenti parti della fusione. Di seguito si riportano le relative superfici complessive accorpate per destinazione omogenea.

**Tabella uso del suolo (dati del PRG comunale vigente)**

| Codice | Descrizione zona                                  | Superficie (m <sup>2</sup> ) | Note |
|--------|---|------------------------------|------|
| A101   | Insedimenti storici                               | 394.205                      |      |
| A102   | Insedimenti storici isolati                       | 4.424                        |      |
| B101   | Area residenziale esistente satura                | 48.719                       |      |
| B103   | Area residenziale di completamento                | 507.805                      |      |
| C101   | Area residenziale di nuova espansione             | 95.529                       |      |
| D104   | Area produttiva del settore secondario di livello | 110.922                      |      |

|      | locale  |            |  |
|------|---|------------|--|
| D110 | Area mista - multifunzione produttivo commerciale                                   | 24.153     |  |
| D119 | Area produttiva del settore secondario di livello locale - Deposito materiali edili | 1.375      |  |
| D121 | Area commerciale  | 15.085     |  |
| D201 | Area alberghiera  | 27.451     |  |
| D208 | Area sciabile   | 2.110.792  | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| D216 | Area per campeggio  | 34.789     |  |
| E101 | Area agricola primaria / area agricola di tutela paesaggistica                      | 114.023    |  |
| E102 | Area agricola di interesse secondaria   | 97.392     |  |
| E103 | Area agricola (PUP)   | 2.156.236  |  |
| E104 | Area agricola di pregio (PUP)   | 4.507.443  |  |
| E106 | Area a bosco  | 41.919.590 |  |
| E107 | Area a pascolo  | 13.514.291 |  |
| E108 | Area a elevata integrità / area improduttiva  | 5.967.468  |  |
| E109 | Area agricola pregiata di rilevanza locale  | 62.628     |  |
| E110 | Area agricola di rilevanza locale   | 389.032    |  |
| E201 | Area per impianti agricoli  | 5.781      | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| E203 | Area per impianto zootecnico  | 15.663     | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| E204 | Area per impianto ittico  | 17.317     |  |
| E210 | Area per agriturismo  | 1.347      | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| F201 | Area per attrezzature e servizi pubblici - civili amministrativi                    | 26.323     |  |
| F202 | Area per attrezzature e servizi pubblici - civili amministrativi di progetto        | 18.812     |  |
| F203 | Area per attrezzature e servizi pubblici - scolastica e culturale                   | 15.408     |  |
| F204 | Area per attrezzature e servizi pubblici - scolastica e culturale di progetto       | 3.662      |  |
| F205 | Area per attrezzature e servizi pubblici - religiosa                                | 4.645      |  |
| F207 | Area per attrezzature e servizi pubblici - sportiva all'aperto                      | 47.840     |  |
| F213 | Area per attrezzature e servizi pubblici - assistenziale                            | 1.353      |  |
| F215 | Area per attrezzature e servizi pubblici - piazzola elicottero                      | 1.565      |  |
| F301 | Area a verde pubblico   | 103.164    |  |
| F302 | Area a verde pubblico di progetto   | 5.994      |  |
| F303 | Area a verde pubblico attrezzato  | 120.874    |  |
| F305 | Area a parcheggio   | 70.403     |  |
| F306 | Area a parcheggio di progetto   | 2.173      |  |
| F310 | Parco balneare  | 167.354    |  |
| F447 | Percorso pedonale   | 1.009      |  |
| F448 | Pista ciclabile   | 1.332      |  |
| F501 | Area per mobilità principale esistente  | 178.353    |  |
| F502 | Area per mobilità principale in potenziamento                                       | 52.387     |  |
| F503 | Area per mobilità principale di progetto  | 4.790      |  |

|      |   |            |  |
|------|---|------------|--|
| F601 | Area per mobilità locale esistente                                      | 279.304    |  |
| F602 | Area per mobilità locale in potenziamento                               | 51.542     |  |
| F603 | Area per mobilità locale di progetto                                    | 6.599      |  |
| F801 | Area cimiteriale  | 8.783      |  |
| F803 | Area per infrastruttura tecnologica e per impianto di telecomunicazione | 117.758    |  |
| F805 | Area per impianto di depurazione  | 1.747      |  |
| G101 | Fascia di rispetto cimiteriale  | 142.181    | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| G103 | Fascia di rispetto stradale   | 1.522.719  | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| G104 | Fascia di rispetto elettrodotto   | 1.461.685  | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| G105 | Area di isodanno (polveriera)   | 1.227.180  | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| G106 | Fascia di rispetto corsi d'acqua  | 152.714    | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| G109 | Fascia di rispetto depuratore - tipo a                                  | 34.312     | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| G110 | Fascia di rispetto depuratore - tipo b                                  | 51.232     | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| G115 | Fascia di rispetto corpi idrici   | 30.256     | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| H101 | Verde privato   | 326.725    |  |
| H102 | Servizi privati   | 1.788      |  |
| L101 | Area per impianti smaltimento rifiuti - discarica inerti                | 26.411     |  |
| L104 | Area per impianti smaltimento rifiuti - centro raccolta materiali       | 7.201      |  |
| L105 | Area per impianti smaltimento rifiuti - centro rottamazione             | 5.573      |  |
| L108 | Area estrattiva all'aperto  | 36.913     | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| Z101 | Elementi naturali - lago  | 598.113    |  |
| Z102 | Elementi naturali - corsi d'acqua                                       | 120.975    |  |
| Z201 | Area di tutela ambientale   | 66.847.423 | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| Z301 | Vincolo diretto manufatti e siti (d.lgs. 42/2004)                       | 13.458     | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z302 | Vincolo indiretto manufatti e siti (d.lgs. 42/2004)                     | 6.992      | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z303 | Sito archeologico   | 110.375    | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z305 | Area di rispetto del centro storico                                     | 76.196     | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z309 | Sito di interesse comunitario   | 1.445.753  | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z310 | Area di protezione dei laghi  | 1.362.840  | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z312 | Area di protezione fluviale   | 609.155    | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z314 | Bene ambientale   | 39.090     | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z316 | Riserva naturale provinciale  | 104.928    | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z317 | Riserva locale  | 184.707    | Vincolo (sovrapposta ad altra destinazione)          |
| Z501 | Piano attuativo ai fini generali  | 32.697     | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| Z502 | Piano attuativo ai fini speciali  | 25.996     | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| Z504 | Piano di lottizzazione  | 119.607    | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| Z602 | Area con specifico riferimento normativo                                | 3.227      | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |
| Z604 | Siti inquinati bonificati   | 39.703     | Area compatibile (sovrapposta ad altra destinazione) |

### 3. Situazione socio economica del Comune

#### Economia insediata

L'economia del Comune di Vallelaghi gravita su molteplici settori: quello turistico che per il territorio comunale riguarda in particolar modo i 3 laghi di Terlago ma non incide in misura rilevante sull'economia locale.

Un rilievo abbastanza significativo hanno anche i settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio.

Si riporta in sintesi l'andamento dei principali settori economici e i principali comparti produttivi locali.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>STRUTTURE RICETTIVE (TOT.)</b> | 31 |
| CAMPEGGI                          | 2  |
| ALBERGHI                          | 6  |
| B & B                             | 4  |
| AGRITURISMI                       | 3  |
| AFFITTACAMERE                     | 1  |
| ALLOGGI PRIVATI AD USO TURISTICO  | 15 |

#### Turismo

L'andamento della stagione turistica.

Arrivi e presenze dell'estate 2016 nell'ambito turistico del Comune di Vallelaghi, fornito dall'APT Trento Monte Bondone Valle Laghi e relativi all'alberghiero, extra, alloggi privati e seconde case.

| Italiani arrivi | Stranieri arrivi | Presenze italiani | Presenze stranieri | Totale arrivi | Totale presenze |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 4.911           | 5.855            | 19.313            | 21.615             | 10.766        | 40.928          |

Si riporta di seguito la tabella dei **pubblici esercizi** aggiornata al 31.12.2017:

|  |    |
|--|----|
| <b>PUBBLICI ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO (TOT.)</b> | 26 |
| BAR  | 14 |
| IMPRESE SETTORE RISTORAZIONE                       | 12 |

#### Commercio

Si riporta di seguito la tabella delle imprese registrate nel settore del commercio sul territorio comunale, aggiornata al 31.12.2017:

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>SETTORE COMMERCIO</b>      |    |
| VENDITA AL DETTAGLIO (NEGOZI) | 38 |
| VENDITA ALL'INGROSSO          | 12 |

|   |    |
|---|----|
|   |    |
| COMMERCIO ELETTRONICO E ALTRE FORME SPECIALI DI VENDITA | 9  |
| COMMERCIO AMBULANTE                                     | 5  |
| FARMACIE  | 2  |
| HOBBISTI  | 22 |
| RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE                            | 5  |
| RIVENDITA TABACCHI                                      | 3  |

### **Agricoltura/Industria ecc.**

Si riportano di seguito alcune tabelle in merito alle **imprese** presenti sul territorio comunale e sull'indirizzo produttivo delle stesse.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| VENDITA DIRETTA PRODOTTO AGRICOLO | 12 |
| FATTORIE DIDATTICHE               | 1  |
| AGRITURISMI                       | 3  |
| VIVAI                             | 13 |
| INDUSTRIE ELETTRICHE, ACQUA E GAS | 1  |
| NOLEGGIATORI CON CONDUCENTE       | 5  |
| NOLEGGIATORI SENZA CONDUCENTE     | 2  |
| ATTIVITÀ DI PULIZIA CAMINI        | 4  |
| ACCONCIATORE - ESTETISTA          | 5  |

### **Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali**

| <b>Strutture e infrastrutture</b>                             | <b>N.</b> | <b>Altri dati</b> |
|---|-----------|-------------------|
| Servizio tagesmutter  | 1         | 14 utenze/media   |
| Scuole materne: n. 1 comunale (+ 3 scuole materne equiparate) | 1         | 70 posti          |
| Scuole elementari   | 2         | Alunni 222        |
| Scuola media  | 1         | Alunni 142        |
| Biblioteca con tre punti lettura                              | 1         |                   |
| Strutture residenziali per anziani                            | 0         |                   |
| Farmacie comunali   | 0         |                   |
| Cimiteri  | 11        |                   |
| Campi da calcio   | 1         |                   |
| Campetti polivalenti  | 3         |                   |
| Bocciodromo   | 1         |                   |
| Campi da tennis   | 1         |                   |

#### 4. Evoluzione della situazione finanziaria dell'ente

Si riportano di seguito alcune tabelle dimostrative del trend storico delle entrate e delle spese contabilizzate nei rendiconti 2015, considerando la sommatoria dei dati contabili dei tre ex Comuni di Vezzano, Terlago e Padergnone, raffrontate con le previsioni definitive 2016 del nuovo Comune di Vallelaghi, nato appunto dalla fusione dei tre Comuni suddetti, e le previsioni del Bilancio di Previsione 2017-2019 in approvazione. Il confronto fra le spese a consuntivo 2015 con gli stanziamenti degli anni successivi risulta di difficile comparazione in quanto a partire dal 2016 sono stati introdotti i nuovi principi contabili armonizzati, di cui al D.Lgs. 118/2011. In particolare, in applicazione dei principi di cui sopra, si è proceduto con il riaccertamento delle entrate e delle spese, già accertate o impegnate negli esercizi precedenti, come entrate e spese di competenza degli esercizi in cui le stesse diventano esigibili. I riflessi più significativi di tali differenze si manifestano nella parte straordinaria del bilancio. Si rimanda ai successivi capitoli l'esame delle singole poste inserite nel Bilancio di Previsione 2017-2019.

##### Entrate correnti

| Titoli  | 2016<br>Consuntivo  | 2017<br>Previsioni<br>definitive | 2018                | 2019                | 2020                |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Entrate tributarie</b>   | 2.013.374,36        | 2.146.228,00                     | 2.059.911,00        | 2.070.600,00        | 2.070.100,00        |
| <b>Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici</b> | 1.608.117,50        | 2.358.698,00                     | 1.843.750,00        | 1.840.875,00        | 1.840.875,00        |
| <b>Entrate extra tributarie</b>   | 1.047.576,21        | 1.076.026,00                     | 1.177.873,00        | 1.177.073,00        | 1.177.073,00        |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato di parte c/corrente</b>  | 72.804,55           | 122.666,53                       | 16.168,92           |                     |                     |
| <b>Totale entrate correnti</b>  | <b>4.741.872,62</b> | <b>5.703.618,53</b>              | <b>5.097.702,92</b> | <b>5.088.548,00</b> | <b>5.088.048,00</b> |

L'andamento delle entrate correnti ha risentito delle modifiche apportate a livello provinciale nei tributi comunali e nelle modalità di riversamento allo Stato del maggior gettito di IMUP e/o IMIS rispetto all'ICI. A partire dal 2014 la Provincia Autonoma di Trento ha assegnato il trasferimento a valere sul Fondo Perequativo al lordo del riversamento allo Stato, mentre negli altri esercizi le assegnazioni sono state al netto di tale quota. Per il nuovo Ente istituito il 1 gennaio 2016 si può comunque rilevare una previsione definitiva dell'anno 2017 (entrate assestate) rispetto al consuntivo 2016 (entrata effettivamente accertata) maggiore ed è dovuta principalmente alla quota di trasferimento provinciale per il minor gettito IMIS per la modifica della rendita dei fabbricati del gruppo D "imbullonati" (centrale di S. Massenza nel nostro caso) anno 2017 e conguaglio 2016, mentre per il triennio 2018-2020 la previsione delle entrate ordinarie non subisce particolari variazioni. Nel 2017 inoltre è stata prevista una entrata una tantum di Euro 199.873,00 per accertamento ICI 2011.

##### Spese correnti

| Titoli | 2016<br>Consuntivo | 2017<br>Previsioni<br>definitive | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--------------------|----------------------------------|------|------|------|
|--------|--------------------|----------------------------------|------|------|------|

|   |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Spese correnti - Titolo I</b>              |  | 3.960.514,46        | 5.711.545,53        | 4.940.053,96        | 4.920.073,00        | 4.964.548,00        |
| <b>Spese per rimborso prestiti Titolo III</b> |  | 22.934,43           | 15,363,00           | 16.149,00           | 16.975,00           | 0                   |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>                  |  | <b>3.983.448,89</b> | <b>5.726.908,43</b> | <b>4.956.202,96</b> | <b>4.937.048,00</b> | <b>4.964.548,00</b> |

Si precisa che il dato relativo all'anno 2016 è relativo agli importi effettivamente impegnati in conto esercizio, mentre il dato relativo all'anno 2017 è relativo alle previsioni di fine esercizio (non essendo ancora disponibili i dati relativi al consuntivo). Dal momento che gli importi stanziati in sede previsionale sono normalmente "prudenziali", risultano sostanzialmente più elevati rispetto al dato definitivo 2016, ma si tratta di importi non comparabili. Una effettiva comparazione potrà essere effettuata solo con riferimento al dato consuntivo 2017, una volta disponibile. Da sottolineare che le previsioni 2017 comprendono anche alcune spese una tantum, di importo rilevante, non presenti nell'esercizio 2016 e che non si prevedono negli esercizi successivi.

Le previsioni delle spese correnti dal 2018 al 2020 non presentano particolari variazioni rispetto, in quanto il nuovo Comune formatosi dalla fusione dei tre ex Comuni dal 01.01.2016 è ormai entrato a pieno regime e pertanto le previsioni risultano più consolidate. Per il raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto di riorganizzazione dei servizi si continuerà comunque a monitorare la spesa e, in caso sia ritenuto necessario, bloccare la spesa su alcuni capitoli di spesa.

#### Entrate in conto capitale

| Tipologia  | 2016<br>Consuntivo  | 2017<br>Previsioni<br>definitive | 2018                | 2019                | 2020              |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Titolo 4 – entrate conto capitale</b>               | 1.421.814,89        | 5.099,052,21                     | 2.050.286,00        | 1.226.710,00        | 689.005,00        |
| <b>Entrate una tantum</b>                              |                     | 39.800,00                        | 141.500,00          | 151.500,00          | 123.500,00        |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                       |                     | 509.686,61                       |                     |                     |                   |
| <b>Fondo Pluriennale Vincolato di parte c/capitale</b> |                     | 885.074,84                       |                     |                     |                   |
| <b>Totale entrate in conto capitale</b>                | <b>1.421.814,89</b> | <b>6.533.613,66</b>              | <b>2.191.786,00</b> | <b>1.378.210,00</b> | <b>812.505,00</b> |

Le entrate in conto capitale hanno risentito fino all'esercizio 2014 dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità in materia di applicazione dell'avanzo di amministrazione. A partire dal 2016 l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risulta vincolato in modo ancora più significativo dai vincoli di finanza pubblica imposti dalla Legge di Stabilità per il 2016, mentre per il Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017 è stato possibile utilizzare avanzo di amministrazione in quanto la Provincia autonoma di Trento ha assegnato degli spazi finanziari ai Comuni per favorire gli investimenti da realizzare entro l'esercizio, che per il nostro Ente ammontava ad Euro 500mila.

Con il Protocollo di intesa 2018 La Provincia Autonoma di Trento, anche per il 2018, come già fatto per il 2017, intende mettere a disposizione degli Enti locali i 50 milioni di Euro per la realizzazione di investimenti degli Enti locali, da finanziare da parte dei medesimi Enti mediante l'utilizzo dei propri avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti. L'ammontare di tali spazi non è ancora noto e non è stato inserito nelle previsioni di bilancio.

A partire dal 2016 viene utilizzato il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) al fine di finanziare gli impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti e riaccertati in base al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata previsto dall'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs 118/2011. L'FPV viene inoltre utilizzato a finanziamento della quota di spesa impegnata nell'anno ma imputata ad esercizi futuri, sempre in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, e finanziata con risorse dell'anno in cui viene effettuato l'impegno di spesa. Nell'esercizio 2017 infatti viene anche inserita la quota di FPV proveniente dall'anno precedente.

### Spese in conto in conto capitale

| Tipologia                             | 2016<br>Consuntivo  | 2017<br>definitivo  | 2018                | 2019                | 2020              |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Totale spese in conto capitale</b> | <b>1.114.108,48</b> | <b>6.533.613,66</b> | <b>2.191.786,00</b> | <b>1.378.210,00</b> | <b>812.505,00</b> |

Le previsioni definitive delle spese in conto capitale anno 2017 tengono anche conto delle spese re imputate (opere pubbliche provenienti dall'anno precedente), come previsto dalla nuova normativa di contabilità armonizzata, mentre quelle definitive provenienti dalla competenza 2017 ammontano ad Euro 3.910.793,00. L'andamento della spesa in conto capitale ha risentito e risente anche per il triennio 2018-2020 della riduzione delle risorse, sia dal lato dei trasferimenti provinciali che dalla possibilità di applicare avanzo di amministrazione. Anche la spesa 2016 risulta influenzata dal riaccertamento di numerose spese, impegnate negli esercizi scorsi, in applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, previsto dalla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011.

## 5. Analisi delle entrate

Nel presente capitolo sono delineate le linee di indirizzo adottate per determinare le entrate comunali. In particolare vengono descritte le manovre tributarie applicate e la gestione tariffaria delle entrate patrimoniali da beni e servizi. Si rimanda alla Sezione Operativa l'esame puntuale delle singole entrate.

### 5.1 Entrate correnti

#### 5.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Per quanto riguarda le entrate tributarie il Comune di Vallelaghi adotta le disposizioni previste dal Protocollo d'Intesa in Materia di Finanza Locale per il 2018, sottoscritto in data 10.11.2017. Non è prevista l'istituzione di nuove imposte o tasse comunali.

#### Imposta municipale (IMIS)

L'imposta istituita con la LP 30/12/2014 n. 14 ha sostituito dal 2015, per i Comuni trentini, le componenti IMU e TASI della IUC previste a livello nazionale – la disciplina è stata illustrata

nella sezione operativa del D.U.P. ed anche le aliquote e detrazioni sono espone nella medesima relazione operativa.

#### Tassa sui rifiuti (TARI).

Ha sostituito a decorrere dall'esercizio 2014 la TARES nella sua componente che serviva per coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La TARI, al pari della TARES, sostituisce quella che fino al 2012 era stata la tariffa di igiene ambientale (TIA).

L'ammontare inserito a bilancio per la TARI, corrisponde per l'appunto a quanto necessario a coprire i corrispondenti costi del servizio. Il tributo è riscosso sulla base del piano finanziario e dell'articolazione tariffaria fra diverse categorie tenuto conto dei parametri e delle modalità stabilite dal DPR 158/1999.

L'articolazione della nuova tassa per le varie categorie imponibili è stabilita sulla base di quanto previsto dal DL 158/1999; complessivamente il gettito assicura la copertura dei costi del servizio.

#### Imposta sulla pubblicità

Per quanto riguarda l'Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono confermati il piano tariffario e le modalità di calcolo attualmente in vigore.

### **5.1.2 Trasferimenti correnti**

#### I trasferimenti provinciali

Il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2018, sottoscritto in data 10/11/2017, prevede un mantenimento dei trasferimenti provinciali sul Fondo Perequativo/Fondo di solidarietà pari ad € 5,3 milioni di euro rispetto al 2017. Il trasferimento sarà definito in modo puntuale per ogni singolo comune e, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa, sarà calcolato in continuità con quanto operato per il 2017. A valere sul Fondo Perequativo è stato previsto l'accollo integrale degli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo del personale. Maggiori dettagli relativi ai trasferimenti si riporta alla lettura del D.U.P. sezione operativa.

### **5.1.3 Entrate Extratributarie**

Dato il perdurare della difficile situazione economica generale, si è cercato di mantenere quasi inalterato il sistema tariffario collegato alle entrate patrimoniali da beni e servizi.

I piani finanziari del servizio acquedotto e fognatura che comprendono i costi aggiornati dei medesimi prevedono lievi modifiche alle relative tariffe soprattutto a causa dell'inserimento degli ammortamenti nei costi di servizio come previsto dalla contabilità armonizzata e in ottemperanza alla normativa di riferimento viene rispettata la copertura del 100% dei costi del servizio.

Inalterate le tariffe dei servizi cimiteriali.

Non è intenzione dell'amministrazione aumentare il gettito complessivo del corrispettivo del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche per il prossimo triennio.

### **5.2 Entrate in conto capitale**

Il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2018 conferma l'assegnazione del Fondo Investimenti per la quota ex Fim. Nella parte introduttiva della Sezione strategica sono illustrate le politiche a sostegno dell'attività di investimento per il 2018 da parte della Provincia di Trento con la sottoscrizione del Protocollo di intesa in parola.

E' previsto a bilancio il trasferimento a fondo perduto del BIM Sarca-Mincio-Garda e del BIM Adige sia a valere sul Piano Opere Pubbliche 2016-2018 che Piano straordinario OO.PP., meglio specificati nella sezione operativa del D.U.P.

Per quanto riguarda i canoni di concessione dei Consorzi BIM:

- di Tione vengono impiegati Euro 810.565 per l'anno 2018, Euro 693.915 per l'anno 2019 ed Euro 173.422,00 per l'anno 2020;

- dell'Adige Euro 79.161,00 per anno 2018, Euro 66.881,00 per anno 2019 ed Euro 66.881,00 per 2020.

Viene inserita inoltre, per l'anno 2018, l'entrata derivante da contributo provinciale per il piano di sviluppo rurale per la riqualificazione della strada Monte Gazza per euro 127.948,00; per l'anno 2018 è stata prevista l'entrata per trasferimento provinciale derivante dal fondo di conservazione e sistemazione del paesaggio rurale montano per Euro 128.800,00;

Le previsioni di introito da contributi di concessione sono stimate in 20 mila euro per ciascuno degli esercizi del triennio 2018-2020. Tale previsione è suffragata degli introiti verificatisi nell'ultimo esercizio e nella previsione di un mantenimento degli attuali livelli di introiti per il triennio.

Non è destinata alcuna quota dei proventi da oneri di urbanizzazione (contributi di concessione) per manutenzioni ordinarie.

### **5.3 Indebitamento**

Al 31/12/2015 si sono conclusi i mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e si è provveduto all'estinzione anticipata dei mutui in essere con i Consorzi BIM e altri Istituti di credito, mentre è rimasto in ammortamento un solo mutuo con la Cassa del Trentino fino al 2019. A partire dal 01/01/2016 non è stata prevista l'assunzione di nuovi mutui o prestiti obbligazionari ed anche nel triennio 2018-2020.

Come per i precedenti esercizi, è prevista a bilancio la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cassa con il tesoriere comunale, nei limiti previsti dalla legge in materia.

## **6. Risorse umane**

Si riporta di seguito una tabella con la consistenza del personale previsto in pianta organica ed in servizio. Si rimanda alla Sezione Operativa la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020.

La programmazione delle spese di personale deve assicurare 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 Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2018, già presente nelle premesse del presente documento, sottoscritto in data 10.11.2017 ha dettato le linee guida per le assunzioni del personale per i comuni e le comunità.

Questo Comune ha impostato la programmazione del personale nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni del personale previste dal Protocollo d'Intesa in Materia di Finanza Locale per il 2018. Si riporta di seguito la tabella con le dotazioni del personale previsto in Pianta Organica ed effettivamente in servizio.

| Qualifica     | Dipendenti in Pianta Organica | Dipendenti in servizio in ruolo (rapportati all'orario di servizio) | Variazione proposta per assunzioni in ruolo | Dipendenti in servizio a tempo determinato escluse le sostituzioni con diritto alla conservazione del posto | Variazione proposta per assunzioni a tempo determinato escluse le sostituzioni con diritto alla conservazione del posto |
|---------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| A             | 2                             | 2   |   |   |   |
| B-BASE        | 5                             | 4   |   |   |   |
| B-EVOLUTO     | 3                             | 3   |   |   |   |
| C-BASE        | 18                            | 14,75   | **1   | 1,45  |   |
| C-EVOLUTO     | 9                             | 7,16  |   | 0,55  |   |
| D-BASE        |                               |   |   |   |   |
| D-EVOLUTO     |                               |   |   |   |   |
| Segretario    | 1                             | 1   |   |   |   |
| Dirigente     |                               |   |   |   |   |
| <b>Totale</b> | <b>38</b>                     | <b>34,91</b>  | <b>1</b>                                    | <b>2</b>  | <b>0</b>  |

\*\* assunzione di un assistente amministrativo per l'ufficio segreteria

\* \* \* \* \*

## 7. Linee di indirizzo per missione sulla base del programma di mandato del Sindaco 2016-2020

Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, collegati alle Missioni di riferimento sono elencate e specificate nella sezione operativa del D.U.P. e sotto riportate per riepiloghi.

Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare l'azione dell'ente.

## **I CITTADINI**

Relativamente al programma di legislatura rimangono da realizzare nel corso del prossimo triennio i seguenti interventi:

- un'interfaccia telematica con i cittadini
- il servizio di messaggistica istantanea per le informazioni tempestive su quanto avviene sul territorio comunale e per raccogliere segnalazioni;
- lo studio per l'installazione di una postazione telematica a disposizione dei cittadini da utilizzare eventualmente nelle sedi periferiche
- la nascita della Consulta delle famiglie

Nel corso del 2016 e 2017 si è provveduto a:

- mantenere costante il contatto con i cittadini e l'amministrazione, promuovendo la Consulta giovani, l'associazionismo puntando sull'informazione
  - un'agenda aggiornata degli eventi e delle attività che si tengono sul territorio del comune;
  - realizzare un sito internet dotato di sezioni nuove
  - realizzare una newsletter ad alta frequenza
- il monitoraggio dell'adeguatezza dell'attuale orario di apertura al pubblico degli uffici comunali per verificare se soddisfatti le necessità dei cittadini, intervenendo eventualmente per modificarlo;
- la redazione del giornalino cartaceo in 3 uscite all'anno, come mezzo di informazione del comune, dei gruppi politici e delle associazioni.

Le strategie adottate per un governo capillare del territorio che coinvolga i cittadini, sono state:

- assemblee frazionali periodiche e
- istituzione della figura del capofrazione in ciascun paese, come punto di riferimento istituzionalizzato sempre presente e attento ai bisogni della frazione e dei suoi abitanti.

## **LE IMPRESE**

Con riferimento alle imprese si è provveduto a:

- creare uno Sportello informativo a cui gli imprenditori possono rivolgersi per le questioni burocratiche;
- ridurre la tassazione sulle attività produttive mediante riduzione dell'aliquota IMIS sugli immobili categoria D.

Nel corso del prossimo triennio si porrà particolare attenzione verso le imprese del territorio al fine di agevolare lo sviluppo economico del nostro comune, sia attraverso lo strumento del biodistretto che, eventualmente attraverso l'istituzione di un Fondo di Sviluppo per co-finanziare iniziative di formazione, con professionisti di settore, dedicato alle imprese del territorio comunale;

## **LE ASSOCIAZIONI**

- Il mondo associativo è stato sostenuto attraverso:
- la creazione di un'anagrafe specifica e raccolta delle esigenze delle singole realtà associative;
- il sostegno alle attività delle associazioni, (es. Contributo vigili del fuoco volontari € 50.000 - 2018) direttamente e stimolando la collaborazione tra loro, attraverso riunioni periodiche tra associazioni e con l'amministrazione ;

- creazione di uno “sportello” comunale per le pratiche che riguardano soprattutto i rapporti con il comune;
- il sostegno economico attraverso contributi, elargiti in base alla ricaduta che tali attività hanno sul territorio, nonché alla disponibilità a collaborare con le altre associazioni e con l'amministrazione;
- la stipula di convenzioni per la manutenzione di aree o per l'organizzazione di particolari eventi a fronte dei quali è fissato un rimborso spese

Si prevede di incentivare la disponibilità delle strutture comunali (spazi, tendone ampliato, una cucina mobile) per le attività ricreative.(Recupero immobili per associazioni ed altre forniture € 400.000 stanziati nel 2019)

### **POLITICHE GIOVANILI**

Con riferimento ai giovani si continuerà ad investire su di loro portando avanti i progetti già attivati finalizzati a garantire che possano:

- impegnarsi come cittadini attraverso la partecipazione alla Consulta giovani comunale, luogo principe dove possono acquisire strumenti per comprendere la complessità della gestione della società e per farsene carico. In quest'ottica si inserisce anche l'esperienza di Servizio civile ;
- incontrarsi per maturare attraverso il confronto. Saranno ideate quindi occasioni, eventi musicali e sportivi dedicati; si faciliterà il contatto con le associazioni; si cercherà di creare uno Spazio giovani in cui possano acquisire competenze e maturare responsabilità oltre a trascorrere il tempo libero;
- sperimentare i propri skills attraverso l'ideazione e la realizzazione di progetti che rispecchino i loro interessi, attraverso l'utilizzo delle risorse del Piano giovani di Zona. Perché i nostri ragazzi possano mettersi alla prova, si promuoveranno anche progetti volti ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

### **POLITICHE SOCIALI e DI BENESSERE FAMILIARE**

Anche con riferimento alle politiche sociali si intende continuare a sostenere la genitorialità e i legami familiari e tra le famiglie, individuando precocemente le situazioni di disagio e creando reti di solidarietà locali, coinvolgendo anche le organizzazioni presenti sul territorio, attraverso le politiche legate al Marchio “Family in Trentino” e elaborando un Piano di interventi a sostegno delle famiglie, in collaborazione con le realtà del territorio.

Di questo piano sino ad oggi sono state attivate:

- Azioni a favore della genitorialità e della prima infanzia, mantenendo e implementando attività di supporto alla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia quali il servizio di anticipo scolastico (possibilità di attivazione del posticipo) e la Colonia diurna invernale per i ragazzi della scuola primaria; si individuerà uno spazio socio-educativo per i ragazzi fino ai 13 anni per l'aiuto compiti e attività ludiche nei periodi scoperti dalla colonia estiva; promuoveremo il Punto *MammaBimbo* con servizi come il sostegno ostetrico e i corsi pre-parto e il percorso formativo Educhiamoci ad educare per i genitori. Possibile sarà la costituzione della Consulta famiglie comunale. Ampio sostegno sarà dato alle associazioni dei genitori.
- Azioni a sostegno delle difficoltà economiche, con attenzione alle segnalazioni di grave disagio socio economico dei residenti. Quali: Intervento 19 squadra del verde e intervento

“Compagnia”;

- Si continuerà ad intervenire con azioni di solidarietà e prevenzione del disagio, che garantiscano una risposta all’esigenza di compagnia degli anziani e di sostegno delle famiglie con situazioni di disagio, in sinergia con i servizi sociali e collaborando con famiglie disponibili e realtà associative. Verrà mantenuto il sostegno alla Caritas decanale e al Gruppo solidale di Padergnone.
  - Saranno promosse azioni per contrastare la cultura dell’abuso e della violenza sulla donna e sui minori nonché le forme di dipendenza patologica
  - .
- Come attività di integrazione sociale è stato istituito il servizio di mobilità interfrazionale a livello comunale.

Si garantisce il mantenimento dell’aliquota IMIS agevolata sulla seconda casa data in uso gratuito ai figli.

## **CULTURA E ISTRUZIONE**

La politica culturale del comune di Vallelaghi parte da una concezione ampia ed inclusiva di cultura e mira ad offrire occasioni di accesso alla conoscenza, al bello in tutte le sue forme e agli strumenti per il miglioramento delle condizioni di benessere, soddisfazione e autorealizzazione dei singoli e della comunità, nonché occasioni di incontro e di aggregazione suscettibili di rinforzare i legami all’interno del nuovo comune. Tale offerta verrà costruita sostenendo le realtà culturali ed educative attive sul territorio e operando in sinergia con loro, e verrà strutturata attraverso eventi, manifestazioni e le attività della biblioteca.

Particolare attenzione verrà riservata a progetti da condursi d’intesa con le scuole e su istanza delle loro esigenze didattiche ed educative; si conferma il sostegno alle attività dell’Università della Terza età e del Tempo Disponibile.

Altrettanta attenzione verrà posta al lavoro della Commissione Culturale Intercomunale ed ai progetti condivisi con i comuni aderenti alla convenzione.

Una riflessione attenta verrà riservata al teatro Valle dei Laghi, alla risorsa che rappresenta per le realtà territoriali, al suo ruolo strategico per la vita culturale del territorio e alla importanza di una gestione oculata che sappia garantire professionalità e standard adeguati ad un teatro di alto livello

Si cureranno pubblicazioni tematiche su cultura, storia e geografia locali.

Si procederà con l’uscita trimestrale del notiziario, cui potranno aggiungersi eventuali uscite speciali da concordare con la giunta e la redazione.

Nel corso dell’anno verranno organizzate le manifestazioni:

- “Mesi di musica”, volta ad offrire occasioni di incontro con la musica e i suoi generi, anche valorizzando le realtà musicali locali e dando l’occasione a tutti di conoscere e confrontarsi con realtà musicali di livello nazionale;
- “Palazzi aperti”, volta a valorizzare gli edifici storici e di pregio del territorio comunale attraverso proposte culturali di qualità;
- “Tutti i colori della pace”, volta ad offrire occasioni di riflessione sui temi della pace e della civile convivenza

Con l’intento di offrire momenti di gioia e creatività condivisa ai bambini verrà proposto, in occasione delle festività di primavera, un laboratorio di decorazione delle uova, mentre a Natale si proporrà la costruzione del calendario dell’Avvento e verrà rinnovata la proposta del

pullmino di Babbo Natale, il cui scopo primario è quello di far conoscere ai bambini le 11 frazioni che compongono il nostro comune.

Per quanto attiene la biblioteca, questi i punti salienti del programma:

#### POLITICA DELLE ACQUISIZIONI

Si intende proseguire con una politica di acquisizione che, nello spirito della "Carta delle collezioni" della biblioteca, sia attenta alle novità editoriali più rappresentative sia nel campo della narrativa che della saggistica e che miri al costante aggiornamento della sezione narrativa e ad una dotazione di 1° livello nella sezione della divulgazione in tutte le classi Dewey nella sede di Vezzano, che garantisce uno spazio maggiore rispetto alle altre sedi.

Si incrementerà la sezione dei libri speciali, con particolare attenzione agli audiolibri e agli in-book.

Per la fascia d'età 6-10 anni si procederà all'incremento delle raccolte con particolare attenzione alle nuove collane editoriali, in modo da garantire un'offerta il più possibile variegata e completa.

Per la fascia d'età 10-14 anni si intende dare massimo risalto alla nuova organizzazione del patrimonio della sezione ragazzi della sede di Vezzano, finalizzata ad incentivare la frequentazione e l'uso delle raccolte da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado, procedendo parallelamente ad una politica delle acquisizioni mirata alle novità più interessanti; a tal scopo ci si avvarrà della consulenza di operatori specializzati, cui verrà affidato anche l'incarico di presentare i libri ai ragazzi.

Per la fascia d'età dei cosiddetti "giovani adulti" si procederà nella politica di acquisizione delle novità editoriali più rappresentative, incrementando la sezione già esistente.

#### PROMOZIONE DELLA LETTURA

Nell'ambito delle attività di educazione e promozione della lettura la biblioteca promuoverà l'edizione più recente della bibliografia "Nati per leggere", rivolta ai genitori dei bambini in età prescolare, con incontri di formazione, presentazione delle sezioni della bibliografia, il concorso "Vince chi legge!" e incontri di lettura ad alta voce; a tal fine si intende anche attivare strategie di collaborazione con il nido, la scuola dell'infanzia e le tagesmutter attive nel territorio, nonché con il medico pediatra.

Per i ragazzi dai 7 ai 14 anni l'attività di promozione della lettura passerà soprattutto attraverso le attività condotte in orario scolastico d'intesa e in sinergia con le scuole del territorio; durante i mesi estivi si intende inoltre riproporre il concorso di lettura "In vacanza con un libro".

Ai giovani adulti si intende proporre l'adesione al progetto nazionale "Xanadu", promuovendo incontri di presentazione dei libri.

Per gli adulti si intende procedere con il percorso "Un libro per ogni stagione", consistente in 4 incontri annuali di presentazione di best-sellers di vario genere scelti fra quello posseduti dalla biblioteca. Verrà inoltre attivato il "Caffè letterario", spazio permanente che si propone di offrire una cornice ad incontri con l'autore, presentazione di libri, percorsi di approfondimento e riflessione su temi di carattere letterario. Si proverà anche a riattivare la modalità della lettura condivisa (gruppo di lettura), eventualmente anche diversificando per genere.

Nel corso dei mesi di aprile e maggio verranno proposti eventi in occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d'Autore e del "Maggio dei libri"

Al fine di garantire la circolazione il più possibile agevole del patrimonio si intende valorizzare la postazione di "Autoprestito" di recente introdotta nella sede di Vezzano grazie al contributo erogato dal BIM SARCA MINCIO GARDA.

Si rinnoverà anche per il 2018 l'adesione alla piattaforma MLOL (Media Library On Line).

## EDUCAZIONE PERMANENTE

Si intende attivare lo spazio “Nati per la musica ... e per l’ascolto!”, rivolto a tutte le fasce d’età e dedicato al potenziamento della capacità di ascolto, competenza fondamentale propedeutica alla lettura, all’apprendimento ed al benessere.

Per gli adulti la biblioteca intende attivare il “Caffè culturale” e il “Caffè filosofico”, spazi permanenti che si propongono di offrire una cornice per seminari, conferenze, corsi e laboratori di vario argomento e contenuto, che rappresentino uno stimolo per la riflessione, l’approfondimento, l’aggiornamento e la crescita dei singoli e della comunità.

Si proporranno anche corsi di lingue e laboratori di creatività.

## LA BIBLIOTECA COME SPAZIO DI AGGREGAZIONE E DI SERVIZIO

Nel 2018 sono previste le attività di

- “Qui mamma ci cova”, spazio di confronto, informazione e aggregazione per mamme e bambini
- “Spazio-Gioco”: incontri di letture con piccoli laboratori per bambini fino agli 8 anni di età
- “Spazio-Compiti”, a cura della Comunità Murialdo
- Knit-Cafè

## CARTA DEI SERVIZI

Nel corso del 2018 la biblioteca redigerà la “Carta dei servizi”.

## ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA BIBLIOTECA VALLELAGHI”

Nel corso del 2018 proseguiranno i rapporti di collaborazione con l’Associazione, nell’ottica del potenziamento dei servizi e dell’arricchimento dell’offerta culturale e formativa

## **SPORT**

La pratica sportiva è intesa quale mezzo di aggregazione e svago e strumento di promozione della salute ad ogni età. In tale ottica è stato contrattato il rinnovo delle convenzioni con gli impiantisti del Bondone (convenzione in corso), Bolbeno (convenzione in corso) e Paganella (Sconto 50% esteso a tutti i residenti). Analogamente si sostiene costantemente l’organizzazione, di eventi di promozione dello sport, in particolare quello legato al nostro territorio (calcio, pallavolo, pallacanestro, il trekking, la corsa, la mountain bike, l’arrampicata sportiva, il boulder, il parapendio, il deltaplano e la vela). L’amministrazione è inoltre impegnata a garantire una buona gestione e manutenzione delle strutture, mettendo a disposizione le palestre comunali per la pratica dello sport promossa dalle società sportive a favore dei nostri cittadini (a tal fine sono stati stanziati € 100.000 nel- 2020). Viene inoltre sostenuto il progetto CONI a scuola e le Associazioni sportive del territorio;

Nel corso del 2017 è stata data grande importanza anche alla manutenzione delle strutture all’aperto. Nel prossimo triennio si valuterà l’opportunità di manutenzione straordinaria di alcune altre strutture esistenti (es Campi da calcio e da tennis).

Per la gestione/manutenzione ordinaria di queste aree outdoor si cercheranno sinergie con le società sportive e si cercherà di coinvolgere i ragazzi che ne fruiscono.

## **TURISMO**

Per generare ricchezza nel nostro territorio attraverso il turismo si continuerà ad operare, in collaborazione con APT Trento Monte Bondone Valle dei Laghi e Comunità della Valle dei Laghi, al fine di garantire:

- la Promozione con la produzione di materiale promozionale facilmente fruibile dal turista, come la cartellonistica permanente da sistemare sulla strada SS45bis; la cartina cartacea e telematica dell'intero territorio comunale con i sentieri tematici e i siti di maggior interesse; le brochure dei sentieri più rilevanti; le tabelle esplicative nei singoli punti di interesse;

In particolare si sta lavorando in merito a

- un territorio e dei sentieri *belli e puliti*;
- i *laghi* curati nelle rive e nelle acque, liberi dal caos del traffico con parcheggi organizzati e viabilità sostenibile;
- le nostre produzioni enogastronomiche in risalto in collaborazione con i produttori; In particolare con riferimento alla promozione dei prodotti del territorio, è volontà dell'amministrazione allestire una struttura definita come "Caveau del Vino Santo". A tale progetto è stato concesso finanziamento su fondo Leader attraverso presentazione di relativa domanda attraverso il G.A.L. del trentino centrale.
- le peculiarità geologiche, naturalistiche e rurali organizzate in sentieri tematici;
- eventi importanti distintivi del nostro territorio, come Mese Montagna;
- la manutenzione della via ferrata Pisetta, la collaborazione al progetto di messa in sicurezza di falesie e al completamento della ciclabile Vezzano-Padergnone (Progetto PAT);

## AMBIENTE

Con riferimento alla tutela e valorizzazione del territorio si sta lavorando a:

- tutela delle aree lacustri e dei sentieri sulle rive adottando interventi quali lo studio di percorsi naturalistici sui laghi di Lamar e Santa Massenza (Circumlacuale di S. Massenza – progetto € 372.205 - 2019) (Fondo per interventi di carattere ambientale € 50.000 – 2018 e € 300.000 - 2020)
- Nel 2018 si prevede di lavorare per il riordino dell'area dei Laghi di Lamar, con la messa in funzione di strutture di servizio, studiando la soluzione migliore per decongestionare ed armonizzare gli spazi e le spiagge; (Fondo per interventi di carattere ambientale € 50.000 - 2018)
- Pulizia dei sentieri, dei centri abitati e, in generale, del territorio oltre al servizio di igiene delle isole ecologiche. (Servizio pulizia cestini e spiagge tramite Asia). Si conferma la riduzione della tariffa sul compostaggio domestico con l'impegno a renderla strutturale

Si prevede inoltre di:

- Effettuare uno studio per l'installazione, in collaborazione con l'APPA, di centraline per il monitoraggio dell'acqua e della qualità dell'aria.
- In particolare valuteremo il completamento dell'installazione di cestini nei parchi per la raccolta dei rifiuti. Si valuteranno, in coordinamento con ASIA, misure di promozione dell'uso diretto del CRM e verrà valutato un servizio per sgombero ingombranti a richiesta, in particolare per gli anziani e handicappati.

## **AGRICOLTURA E FORESTE**

La tutela del paesaggio rurale sarà garantita mediante azioni volte ad assicurare:

- La salvaguardia del territorio per la nostra economia agricolo/turistica,
- iniziative di recupero dei terreni agricoli abbandonati, rilevanti ai fini paesaggistici; (Riqualificazione paesaggio rurale montano stanziati € 159.100 nel 2018)
- attenta gestione delle foreste e della distribuzione delle mure in montagna, con la salvaguardia dei pascoli del Monte Gazza. (stanziati per recupero pascoli € 50.000 nel 2019)
- riordino delle strade forestali e interpoderali per consentire in maniera più agevole l'utilizzo dei pascoli, delle sorti boschive, nel massimo rispetto dell'ambiente con particolare attenzione alle tradizioni ed utilizzi silvo-pastorali. (Strada Monte Gazza € 293.075 stanziati nel 2018 e recupero viabilità agricola € 70.000 stanziati nel 2019)

## **URBANISTICA**

E' in corso la stesura del nuovo piano regolatore generale finalizzato a:

- unificare i 3 piani dei vecchi comuni non solo come una mera somma dei precedenti ma come risultato di un ragionamento globale che valorizzi e riordini il territorio nella sua interezza, un territorio unico;
- unificare le norme di attuazione;
- rivedere i piani dei centri storici (in linea con la nuova legge provinciale, e le nuove tecnologie costruttive);
- predisporre il piano delle "case da mont" anche nei territori in cui manca.

Altro impegno assunto dall'amministrazione è il censimento delle costruzioni e delle aree abbandonate per avere piena conoscenza e monitoraggio del territorio.

## **VIABILITA'**

Nel bilancio 2018 è inserita la spesa per finanziare l'allargamento dei tratti Vezzano-Ciago (€ 795.000 - 2018) indispensabile per l'ottimizzazione della viabilità interna del nuovo Comune, con la realizzazione di marciapiedi. La relazione tecnica predisposta dal tecnico incaricato, e pervenuta nei giorni scorsi presso gli uffici, ipotizza una spesa complessiva pari a complessivi € 932.000,00. Nel caso in cui il progetto definitivo depositato risulti di tale importo si da atto con il presente atto che la Giunta provvederà all'approvazione in linea tecnica del medesimo e al successivo inoltra dello stesso alla PAT per la verifica della possibilità di ammissione a finanziamento. Una volta verificata tale possibilità il consiglio comunale sarà interessato dalla conseguente variazione di bilancio.

E' stato realizzato il riordino del trasporto pubblico del comune che si prevede di prorogare anche nel 2018.

E' prevista per l'anno 2018, l'installazione di telecamere sui crocevia al fine di identificare agevolmente veicoli sospetti, concordando un Piano della sicurezza con forze dell'ordine (€ 72.716 – 2018)

Altri interventi in ambito di viabilità dovranno coinvolgere la Provincia e il compito che l'amministrazione si assume in questi casi è di proposta e vigilanza.

Si lavorerà per:

- la messa in sicurezza della strada SP18 diramazione Lon–Ranzo, con sostituzione parapetti a norma e installazione di opere di protezione;
- Allargamento strada Covelo- Ciago,(Intervento PAT)
- realizzazione del definitivo bivio di Terlago, ( Intervento PAT).
- studio della variante di Terlago. La questione è complessa ed è da studiare nei dettagli con l'aiuto di tecnici specializzati, valutando non solo possibili nuovi tracciati ma anche nuovi sensi di marcia rispetto a quelli esistenti;
- la strada di penetrazione a Ciago alta. Si valuterà la fattibilità di tale opera in base al costo e alla possibilità di finanziamento (anche con la vendita del terreno comunale). Si valuteranno anche eventuali accessi alternativi a quello già valutato in precedenza;
- l'allargamento strada SP 84 tratto via Nazionale a Padergnone per realizzazione marciapiede;

#### **LAVORI PUBBLICI**

Si prevede nel corso del 2018 di appaltare la realizzazione del marciapiede nella frazione di Ranzo (già appaltato) e la realizzazione di un marciapiede a Fraveggio ( € 205.000,00 stanziati nel 2018),

Per la realizzazione del parcheggio dietro il Municipio di Valledlaghi (Vezzano) sono stati stanziati ulteriori € 50.000,00 a completamento dell'intervento (riportati dal 2017 in quanto non impegnati)

Si prevede inoltre:

- Ricognizione dello stato dell'illuminazione pubblica finalizzata al risparmio energetico in linea al PRIC e aggiornamento del piano; (€ 20.000,00 nel 2019)
- Valutazione dello stato dei cimiteri garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria(€ 30.000,00 nel 2018), oltre ad interventi di adeguamento;
- Con riferimento alla scuola dell'infanzia di Terlago è stato presentato presso gli uffici provinciali uno studio preliminare per la realizzazione del nuovo asilo nido, e il potenziamento degli spazi della scuola materna esistente. Si rimane in attesa di un eventuale intervento finanziario da parte della PAT.
- La progettazione dell'area gioco dietro la ex scuola di Fraveggio è subordinata alla conclusione della trattativa con la curia per la definizione dei terreni.
- Si prevede la progettazione della nuova piazza di Covelo e realizzazione dell'intervento nel 2019. (€ 20.000,00 stanziati nel 2018 ed € 180.000,00 nel 2019). Sarà progettato un nuovo arredo per la piazza di Vezzano;
- La riqualificazione del Parco 2 laghi sarà prevista nel 2019.
- Eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle case sociali e lo studio della possibilità di ristrutturare l'ex asilo Defant a Terlago sono previsti nel 2020;

## **8. Coerenza e compatibilità con gli equilibri e vincoli di finanza pubblica**

L'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è cessata l'applicazione delle disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

L'art. 65, comma 4 del DDL di bilancio 2018 prevede che, per gli anni 2018-2020, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo, stabilisce che, al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.

Il Bilancio di Previsione 2018-2020, rispetta gli equilibri di Bilancio previsti dai nuovi principi contabili armonizzati, di cui D.Lgs 118/2011. Il Bilancio di Previsione 2018-2020 rispetta i vincoli imposti dalla Legge di Stabilità nazionale (L. 232/2011) e dalla Legge di Stabilità Provinciale (L.P. 20/2016) in materia di pareggio di bilancio, di equilibrio fra entrate e spese finali e di vincoli di finanza pubblica.

Per una verifica di quanto sopra si rimanda agli allegati al Bilancio di Previsione 2018-2020 in cui sono evidenziati il pareggio e gli equilibri di bilancio.

**9. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi indispensabili, dei servizi pubblici locali e dei servizi a domanda individuale**

**Gestione diretta**

| <b>Servizio</b>  | <b>Eventuali modifiche nell'organizzazione e gestione del servizio programmate per i futuri esercizi</b> |
|--|--|
| Amministrazione generale, compresi servizi demografici, ufficio tecnico e servizi connessi agli organi istituzionali | -  |
| Biblioteca comunale  | -  |
| Mensa Scuola Materna di Terlago  | -  |
| Viabilità e illuminazione pubblica   | -  |
| Istruzione primaria e secondaria di primo grado (scuola media)   | -  |
| Verde pubblico, parchi e giardini e campi sportivi (parziale)  | -  |
| Viabilità e illuminazione pubblica   | -  |
| Manutenzione reti illuminazione pubblica   | -  |
| Servizio di necroforo fossore, cremazioni e manutenzione cimiteri  | -  |
| Servizio idrico integrato (Acquedotto, Fognatura e depurazione)  | -  |

**Tramite appalto, anche con riguardo alle singole fasi**

| <b>Servizio</b>                                  | <b>Appaltatore</b>                     | <b>Scadenza affidamento</b> | <b>Eventuali modifiche nell'organizzazione e gestione del servizio programmate per i futuri esercizi</b> |
|--|--|-----------------------------|--|
| Pulizia edifici comunali                         | Coop. Oasi Valle dei Laghi             | 31/12/2018                  | -  |
| Manutenzione del verde pubblico (parziale)       | Appalti da riassegnare per l'anno 2018 |                             |  |
| Gestione non conformità dell'acquedotto potabile | GEAS s.p.a.                            | 31/12/2019                  |  |
| Servizio spiagge sicure                          | Security s.r.l.                        | 31/08/2018                  |  |

**Gestione in concessione attraverso società miste**

| <b>Servizio</b> | <b>Soggetto gestore</b> | <b>Scadenza affidamento</b> | <b>Eventuali modifiche nell'organizzazione e gestione del servizio programmate per i futuri esercizi</b> |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Gas Metano      | Dolomiti Reti           | Tempo indeterminato         | -  |

**Gestione attraverso società in house**

| <b>Servizio</b>                      | <b>Soggetto gestore</b>             | <b>Scadenza affidamento</b> | <b>Eventuali modifiche nell'organizzazione e gestione del servizio programmate per i futuri esercizi</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Parcheggi pubblici ai laghi di Lamar | Trentino Mobilità s.p.a.            | 31/08/ 2019                 | -  |
| Trasporto Pubblico Locale            | Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. | 28.02.2018 (da riassegnare) | -  |

**Servizi gestiti in convenzione o con forme collaborative con altri enti pubblici**

| <b>Servizio</b>   | <b>Ente capofila/Ente Gestore</b> | <b>Scadenza concessione</b> | <b>Eventuali modifiche nell'organizzazione e gestione del servizio programmate per i futuri esercizi</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Raccolta, trasporto e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani | A.S.I.A.-LAVIS                    | 31/12/2025                  | -  |
| Tagesmutter   | Coop. Il Sorriso                  | 31/08/2018                  | -  |

## 10. Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dai comma 611 e seguenti della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

In data 31 marzo 2016, il segretario comunale ha quindi predisposto la relazione tecnica di accompagnamento al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, sulla scorta della quale, in data 31/03/2016, il Commissario straordinario con Decreto n.14 ha assunto il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societaria ed, ai sensi del comma 612 della Legge 190/2014, in data 31 marzo 2016 del nuovo Ente.

In tale contesto, la recente approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate) imporrà nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Occorrerà peraltro attendere, prima dell'adozione delle necessarie azioni, l'approvazione di un'eventuale normativa provinciale volta ad adeguare la normativa vigente e/o chiarire l'ambito di applicazione della normativa nazionale sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*” e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Sono state adottate le deliberazioni della Giunta comunale n. 275 del 20.12.2017 integrata con delibera della Giunta comunale n. 294 del 28.12.2017 per gli adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del D.lgs 18/2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ed è stato approvato l'elenco degli organismi che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Vallelaghi per l'anno 2017 nelle seguenti Società: Trentino mobilità s.p.a., Trentino Trasporti esercizio s.p.a. e Azienda speciale per l'igiene ambientale; con la deliberazione citata n. 294/2017 è stato approvato l'organismo partecipato compreso nell'area di consolidamento del Comune di Vallelaghi per l'anno 2017 che è l'Azienda speciale per l'igiene ambientale – ASIA – con quota di partecipazione diretta del 6,49%. Detta Azienda sarà soggetta ad

aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

| <b>Società</b>  | <b>Partecipazione<br/>ex Comune di<br/>Padergnone</b> | <b>Partecipazione<br/>ex Comune di<br/>Terlago</b> | <b>Partecipazione<br/>ex Comune di<br/>Vezzano</b> | <b>Partecipazione<br/>Comune di<br/>Vallelaghi</b> |
|---|---|--|--|--|
| Primiero Energia S.p.A  | 0,077%  | 0  | 0  | 0,077%   |
| Informatica Trentina Spa  | 0,0057%   | 0,0580%  | 0,0580%  | 0,1217   |
| Trentino Riscossioni Spa  | 0,0065%   | 0,0159%  | 0,0205%  | 0,0429%  |
| Consorzio dei Comuni soc. coop  | 0,42%   | 0,42%  | 0,42%  | 0,51   |
| Azienda per il turismo Trento Monte Bondone Valle dei Laghi. Soc. Consort. a resp. limitata | 1 quota   | 1 quota  | 1 quota  | 2,16   |
| Azienda speciale per l'igiene ambientale  | 0,95%   | 2,55%  | 2,99%  | 6,49%  |
| Dolomiti Energia Spa  | 0   | 0,00098%   | 0,00197%   | 0,00295 %  |
| Trentino mobilità Spa   | 0   | 0,04%  | 0  | 0,0429%  |
| Trentino Trasporti Esercizio Spa  |   |  |  | 0,0056%  |

\*\*\*\*\*

## Sezione Operativa

### Parte Prima

#### 1. Analisi delle Entrate

- 1.1 Entrate correnti
  - 1.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
  - 1.1.2 Trasferimenti correnti
  - 1.1.3 Entrate Extratributarie
- 1.2 Entrate in conto capitale
- 1.3 Indebitamento e anticipazioni da istituto tesoriere/cassa

#### 2. Misure operative per Programma

### Parte Seconda

- 1. Programma Generale delle Opere Pubbliche
- 2. Piano delle alienazione e valorizzazioni patrimoniali
- 3. Programmazione del fabbisogno di personale

## Parte prima

### 1. Analisi delle entrate

#### 1.1 Entrate correnti

##### 1.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

#### Imposta municipale (IMIS)

L'imposta è stata istituita con la LP 30/12/2014 n. 14 e ha sostituito dal 2015, per i Comuni trentini, le componenti IMU e TASI della IUC previste a livello nazionale. L'imponibile del tributo è costituito dalle unità immobiliari presenti sul territorio comunale, in ragione del valore catastale attribuito ai fini IMIS, nonché dalle aree fabbricabili, sulla base del valore di mercato. Il gettito dell'imposta è totalmente di spettanza del Comune compreso quello dei gruppi D che con l'IMU invece spettava allo Stato. Tali somme sono riconosciute dal Comune allo Stato tramite la Provincia che le trattiene sui trasferimenti in materia di finanza locale sulla base delle stime del misuratore provinciale IMIS.

Dal 2016, come avvenuto anche a livello nazionale, l'IMIS non si applica più all'abitazione principale e relative pertinenze compresi i fabbricati assimilati ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9). Il relativo mancato gettito, stimato per il Comune di Vallelaghi viene riconosciuto dalla Provincia nell'ambito del Fondo perequativo per la Finanza locale con la sola esclusione della categoria assimilata. E' confermata anche per il 2017 la manovra provinciale sull'IMIS con la riduzione al 5,5 per mille dell'aliquota base per i fabbricati strumentali alle attività produttive appartenenti alle categorie catastali C1, C3, D2 e A10 concordata nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2017 fra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali.

Negli anni è proseguito l'allargamento della base imponibile di quella che ora è l'IMIS (prima dell'ICI e dell'IMU/TASI) a seguito delle operazioni di verifica e di accertamento eseguite dall'ufficio tributi interessando contribuenti parzialmente o totalmente evasori.

Per quanto riguarda le operazioni di verifica, liquidazione e accertamento dell'ICI, dell'IMU/TASI e poi dell'IMIS, queste proseguiranno anche nel prossimo triennio. L'obiettivo, come sempre, è quello di una verifica massiva e non a campione, al fine di fronteggiare situazioni di evasione e per un ulteriore allargamento della base imponibile, con lo scopo di assicurare maggiori entrate al Comune ed equità fiscale nei confronti dei contribuenti.

Le operazioni di accertamento sono effettuate utilizzando varie base dati a disposizioni, in primo luogo gli archivi forniti dall'Ufficio del Catasto e Tavolare e quelli interni estrapolati dall'anagrafe comunale.

L'entrata è gestita tramite l'ufficio tributi comunale, attualmente sito presso l'edificio dell'ex Municipio di Padergnone.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del gettito complessivo IMIS previsto per il 2018,.

|   | <b>Esercizio</b>                      | <b>Esercizio</b>  |
|---|---------------------------------------|---|
|   | <b>Anno 2017</b>                      | <b>bilancio previsione anno 2018</b>  |
| Abitazione principale e relative pertinenze (dal 2016 solo cat. A1, A8 e A9)    | 3,5 per mille; detrazione euro 424,93 | 3,5 per mille; detrazione euro 424,93   |
| Altri fabbricati abitativi categorie catastali A                                | 8,95 per mille                        | 8,95 per mille  |
| Fabbricati categorie catastali B  | 8,95 per mille                        | 8,95 per mille  |
| Fabbricati produttivi categoria catastale A10                                   | 5,5 per mille                         | 5,5 per mille   |
| Fabbricati produttivi categoria catastale C1 e C3                               | 5,5 per mille                         | 5,5 per mille   |
| Fabbricati categoria catastale C2 - C4 - C5 - C6 - C7                           | 8,95 per mille                        | 8,95 per mille  |
| Fabbricati produttivi categoria catastale D2                                    | 5,5 per mille                         | 5,5 per mille   |
| Fabbricati categoria catastale D1, D3, D4, D6 e D9                              | 7,9 per mille                         | 7,9 per mille   |
| Fabbricati categoria catastale D1 con rendita uguale o inferiore ad € 75.000,00 | 7,9 per mille                         | 5,5 per mille   |
| Fabbricati categoria catastale D5-D10-D11-D12                                   | 8,95 per mille                        | 8,95 per mille  |
| Fabbricati categoria catastale D7 - D8 con rendita superiore ad € 50.000,00     | 6,00 per mille                        | 7,90 per mille**<br>(la fattispecie non è presente nel Comune di Vallelaghi, pertanto si allinea l'aliquota con le aliquote provinciali standard) |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Fabbricati categoria catastale D7 – D8 con rendita uguale o inferiore ad € 50.000,00 | 6,00 ore mille      | 5,5 per mille       |
| Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado | 5,5 per mille       | 5,5 per mille       |
| Aree fabbricabili  | 8,95 per mille      | 8,95 per mille      |
| <b>TOTALE GETTITO</b>  | <b>1.406.930,00</b> | <b>1.420.000,00</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| **Nelle varie categorie sono presenti fabbricati dichiarati rurali  | 1 per mille con riduz. rendita di € 1.500,00 | 1 per mille con riduz. rendita di € 1.500,00 |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola (ex art. 5 c. 2 lett. f) con rendita uguale o inferiore ad € 25.000,00 | Fattispecie non prevista                     | 0,00 per mille                               |

Per l'anno 2018 il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale prevede la conferma delle aliquote e detrazioni IMIS in vigore dal 2016, come di seguito indicato:

- 3,5 per mille solo per le abitazioni principali e relative pertinenze di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9);
- 5,50 per mille per le categorie A10, C1, C3 e D2;
- 7,90 per mille per le categorie D1 e da D3 a D9;
- 8,95 per mille per tutte le altre categorie comprese le aree fabbricabili.

Per l'abitazione principale rimane la detrazione pari a €. 424,93.

Dall'anno 2017 sono state modificate le aliquote delle categorie catastali D7 e D8 e per le unità immobiliari concesse in comodato in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, come sopra evidenziato valide anche per l'anno 2018.

La legge di stabilità provinciale n. 18 approvata in data 29/12/2017 ha previsto l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per alcune categorie catastali quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive

In particolare:

- per la categoria catastale D1, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita di ogni fabbricato singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;
- per le categorie catastali D7 e D8, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,55% se la rendita di ogni fabbricato singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 50.000,00=;
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola come definiti all'articolo 5 comma 2 lettera f) (e quindi sia rientranti nella categoria catastale D10 che in altre categorie ma, questi ultimi, con annotazione di "ruralità strumentale" nella visura catastale, l'aliquota base viene stabilita nella misura dello 0,00% se la rendita di ogni fabbricato singolarmente considerato è uguale o inferiore ad € 25.000,00=.

Al mancato gettito derivante da tali nuove aliquote agevolate farà fronte un trasferimento compensativo da parte della Provincia di Trento.

Nella previsione dell'IMIS a bilancio si è tenuto conto dei nuovi principi contabili in materia di armonizzazione e nello specifico del fatto che tale imposta deve essere accertata per cassa. La previsione è quindi stata fatta sulla base di una simulazione con le nuove aliquote predisposta da questo Ufficio Tributi.

Alle previsioni di competenza, si aggiungono le previsioni riguardanti l'attività di accertamento delle imposte immobiliari riferite agli anni pregressi (ICI-IMU-TASI e IMIS) iscritte a bilancio secondo i nuovi principi contabili e quindi sulla base degli importi stimati dall'Ufficio Tributi. Complessivamente si tratta di 6 mila euro.

#### Tassa sui rifiuti (TARI).

La TARI, al pari della TARES, sostituisce quella che fino al 2012 era stata la tariffa di igiene ambientale (TIA).

L'ammontare inserito a bilancio per la TARI, corrisponde per l'appunto a quanto necessario a coprire i corrispondenti costi del servizio. Il tributo è riscosso sulla base del piano finanziario e dell'articolazione tariffaria fra diverse categorie tenuto conto dei parametri e delle modalità stabilite dal DPR 158/1999.

L'articolazione della nuova tassa per le varie categorie imponibili è stabilita sulla base di quanto previsto dal DL 158/1999; complessivamente il gettito assicura la copertura dei costi del servizio. Rimane praticamente invariata la previsione del costo del servizio, pertanto le tariffe non subiranno alcun incremento.

#### Imposta sulla pubblicità

Per l'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni la previsione è stata determinata applicando i nuovi principi previsti dall'armonizzazione contabile. Lo stanziamento è stato calcolato sull'importo teorico dovuto, pari a complessivi € 10.000,00.

La gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la loro riscossione, e l'attività di verifica e accertamento è disposta e gestita dall'Ufficio Tributi del Comune.

### **1.1.2 Trasferimenti correnti**

#### I trasferimenti provinciali

Il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2018, sottoscritto in data 10/11/2017, prevede un mantenimento dei trasferimenti provinciali sul Fondo Perequativo/Fondo di solidarietà pari ad € 5,3 milioni rispetto all'anno precedente. Il trasferimento sarà definito in modo puntuale per ogni singolo comune e, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa, sarà calcolato in continuità con quanto operato per il 2018. In sede di predisposizione del bilancio di previsione i trasferimenti sono stati calcolati pari a quelli accertati nell'anno 2017. Nel fondo perequativo sono state inoltre previste le quote fisse annuali a finanziamento delle progressioni orizzontali consolidate, delle risorse per gli oneri relativi al rinnovo contrattuale del contratto del personale ormai consolidato, del servizio biblioteche e del trasferimento compensativo sull'accisa dell'energia elettrica. A valere sul Fondo Perequativo/Fondo di solidarietà sono stati inseriti anche i trasferimenti compensativi per il mancato gettito IMIS dei fabbricati strumentali della PAT e la stima dei trasferimenti compensativi derivanti dal mancato

gettito IMIS legato all'esenzione delle abitazioni principali, oltre al trasferimento compensativo per il minor gettito IMIS conseguente alla modifica delle rendite dei fabbricati nei gruppi catastali "D" a seguito dell'esclusione della componente "imbullonati" dal calcolo della rendita stessa del Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale, che per questo Comune è pari ad Euro 298.082,18.

Complessivamente i trasferimenti sul Fondo perequativo per il 2018 risultano pari ad € 598.206,00.

A seguito della comunicazione delle assegnazioni definitive si provvederà, se necessario, a modificare le previsioni in sede di variazione di bilancio.

All'interno del Fondo Specifici Servizi Comunali il Comune di Vallelaghi beneficia del trasferimento per i servizi socio educativi per la prima infanzia, a sostegno della gestione del servizio Tagesmutter, pari a complessivi € 43.000,00 per una spesa prevista pari ad Euro 47.000,00, con una copertura d'entrata pari a circa il 90%, per il servizio di biblioteca inoltre è prevista una partecipazione delle spese da parte della Provincia di Euro 33.100,00 annui;

Altri contributi specifici sono erogati dalla Provincia a sostegno delle spese riferite ad altri servizi quali: la scuola materna di Terlago con 141.300,00 euro previsti per il triennio 2018-2020 (pari a circa il 66% della spesa di competenza del Comune). E' previsto il sostegno dell'inserimento lavorativo, con un trasferimento pari ad € 74.500,00 euro (pari a circa il 63% della corrispondente spesa prevista di Euro 135.000,00). Sono infine previsti il trasferimento a finanziamento del Fondo Sanitario Sanifonds (€ 5.000,00) ed il trasferimento provinciale di Euro 100.150,00 per il servizio di vigilanza boschiva al Comune di Vallelaghi in qualità di Capo convenzione del servizio di custodia forestale della Valle dei Laghi.

Nel Bilancio di Previsione 2018-2020 è prevista l'applicazione di trasferimenti derivanti dall'ex FIM - Fondo Investimenti Minori in parte corrente pari ad Euro 21.007,00 per l'anno 2018, Euro 23.295,00 per l'anno 2019 ed Euro 23.295,00 per l'anno 2020.

Complessivamente i trasferimenti della Provincia di parte corrente, comprensivi dell'ex F.I.M. utilizzati per la parte ordinaria, sono pari a € 1.624.537,00 e rappresentano il 36,08% % del totale delle entrate correnti.

#### Gli altri trasferimenti

Sulla base del nuovo piano dei conti del sistema contabile armonizzato sono stati inseriti fra i trasferimenti anche il trasferimento da parte della Regione T.A.A. della quota annuale per la fusione del nuovo Ente, costituitosi l'1 gennaio 2016, che ammonta a complessivi Euro 194.133,00 destinata al finanziamento di spese ordinarie, per Euro 72.800,00 e per Euro 121.333,00 al finanziamento di investimenti;

Tra i contributi statali è prevista un'entrata residuale di Euro 1.963,00 per destinazione al Comune delle quote del 5 per mille dell'IRPEF.

#### **1.1.3 Entrate Extratributarie**

Si descrivono di seguito le entrate più significative relative alle prestazioni di servizio erogate, alla gestione del patrimonio comunale, ai proventi finanziari e da partecipate e dalle altre entrate diverse di parte corrente.

#### Entrate dalla vendita ed erogazione di servizi:

**acquedotto:** Il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2437 del 9/11/2007

non ha subito modifiche pertanto, il criterio di determinazione viene utilizzato anche per l'anno 2018. Il gettito, come stabilito dal sopra citato verbale di deliberazione, è direttamente commisurato ai costi imputati che, in conseguenza devono essere interamente coperti. Con il costante obiettivo di miglioramento del servizio offerto, ma nell'ottica di una generale razionalizzazione e contenimento dei costi, per l'esercizio 2018 si è reso necessario aumentare lievemente la tariffa a causa dell'introduzione nei costi delle quote di ammortamento dei beni del servizio acquedotto come previsto dalla norma vigente.

Il gettito relativo ai contributi di allacciamento rimane invariato, in considerazione dell'incremento più o meno omogeneo registrato negli ultimi anni.

**fognatura:** In maniera direttamente proporzionale alle utenze idriche (domestiche, non domestiche e usi diversi) rimangono per lo più invariate le utenze del servizio fognatura considerando che quasi la totalità del territorio comunale insediato è servito dalla rete fognaria. Per lo stesso motivo del servizio acquedotto sopra esposto vengono leggermente aumentate le tariffe istituite con delibera della Giunta Provinciale n. 2436 del 9/11/2007.

**Impianti sportivi.** I proventi sono costituiti da:

- utilizzo da parte degli utenti delle palestre delle scuole in orario extra scolastico, utilizzo per il quale è previsto il versamento di una tariffa a copertura parziale dei costi di gestione delle strutture

- utilizzo di case sociali comunali (ex scuole e altri edifici comunali) sempre con il versamento di una tariffa a copertura di costi derivanti dai medesimi;

La previsione per il triennio 2018/2020 è rimasta inalterata rispetto al 2017 e risulta pari € 12.500,00, in linea con le entrate accertate nell'ultimo esercizio. In relazione alla concessione delle piste da sci della Paganella alle due Società: Vallebianca s.p.a. e Paganella 2001 S.p.A. sono previsti introiti per il triennio pari ad Euro 147.000,00;

**Proventi dai parcheggi:** la previsione relativa ai proventi derivanti dai parcheggi a pagamento risulta incrementata rispetto al 2017 ed è pari ad Euro 13.000,00 all'anno per i tre anni ed è riferita alla zona Laghi di Lamar. Si prevede infatti di aumentare il costo del parcheggio per i non residenti con riferimento alla stagione estiva 2018

**Depurazione.** Il Comune provvede alla riscossione in proprio dei proventi della depurazione, con tariffe deliberate dalla Provincia Autonoma di Trento, in quanto Gestore degli impianti di depurazione del territorio provinciale, che vengono poi riversati alla Provincia. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti.

**Mense scuole materne.** Sul territorio comunale vi è la presenza della scuola dell'infanzia provinciale a Terlago (oltre ad altre tre scuole equiparate), per la quale al Comune compete, fra l'altro, la gestione del servizio mensa ai circa 70 bambini frequentanti. Il costo del pasto, in questo caso, è fissato dalla Provincia e al Comune competono i relativi proventi con i quali in sostanza vengono coperti i costi per la fornitura dei generi alimentari della refezione e per la loro preparazione (luce, acqua gas). In questo caso si è mantenuta costante la previsione degli introiti per gli anni 2018/2020, stimati sugli incassi degli ultimi esercizi.

**Proventi dei servizi cimiteriali e funebri.** In questo caso i proventi sono dati dai corrispettivi dovuti per le inumazioni e le cremazioni effettuate nel corso dell'anno. La previsione per il triennio è di 7 mila euro annui, pari all'asestato dell'anno 2017.

La copertura dei costi del servizio data dai proventi è di circa il 45%

#### Altri proventi.

Tra i proventi della categoria sono previsti i diritti di segreteria, di rogito, i diritti anagrafici e di stato civile e i proventi dalle sanzioni stradali o dalle violazioni ai regolamenti comunali. Le previsioni di bilancio per tali entrate sono in linea con le previsioni accertate 2017. Per quanto riguarda le riscossioni per violazioni al codice della strada ed ai regolamenti comunali è stato previsto un gettito di Euro 49.215,00 per il triennio che comprendono le sanzioni di Polizia Locale che dell'Ufficio Tecnico comunale. Parte dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada pari a circa 26.400,00 sulle tre annualità, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, sono destinati ad interventi per il servizio di polizia locale, al miglioramento e alla sicurezza della viabilità.

Fitti di fabbricati: Sono sostanzialmente confermati i proventi da canoni per locazione di immobili comunali, come la Caserma dei C.C. di Vezzano, la sublocazione di parte dell'immobile Fossati alla C.R.I., l'affitto di n. 3 immobili di Padergnone che complessivamente generano entrate stimate in € 49.000,00/annui.

Si conferma l'entrata di € 78.680,00 (IVA compresa) quale canone di affitto della struttura denominata "Malga Terlago".

Fitti di Fondi rustici: per le affittanze di tre malghe sul territorio comunale, oltre ad un terreno in Padergnone, sono previsti introiti di Euro 14.000,00 annui

Concessioni attive: per l'utilizzo di una strada comunale al servizio sulla Paganella (oltre all'utilizzo di suolo e locali comunali) sono previsti introiti su base annua pari ad Euro 77.000,00, da parte di alcune Società di Telecomunicazioni, sulla base delle convenzioni sottoscritte con il Comune.

Per la concessione alla Dolomiti Reti del suolo comunale per l'attraversamento della rete del gas è prevista un'entrata annua di Euro 23.772,00.

Canone diritti di pesca: è previsto un introito pari ad euro 26.700,00 annuo, sulla base della convenzione sottoscritta con la società A.P.D.T di Trento.

Canone per l'Occupazione di Spazie ed Aree Pubbliche (COSAP): Si tratta dell'istituzione dell'entrata patrimoniale prevista dagli artt. Da 52 a 63 del D.Lgs 446/1997. Nella predisposizione del bilancio di previsione si è mantenuto il gettito come l'accertato dell'anno precedente, quindi pari ad Euro 10.480,00 su base annua.

Dividendi su partecipazioni: Le entrate da dividendi da partecipazione sono difficili da stimare a preventivo anche perché molteplici sono le variabili che possono mutare da un anno all'altro. La maggior fonte dei dividendi da partecipazioni è data dalla partecipazione in Dolomiti Energia. La previsione per il prossimo triennio è fissata in 2.000,00 annui e comprende anche i dividendi corrisposti da Trentino Mobilità spa, primiero Energia spa, Informatica Trentina spa ecc. Tale somma è indicativa e potrà variare in ragione degli utili e delle strategie aziendali delle società partecipate.

Sono previsti a bilancio rimborsi per IVA a credito, per complessivi € 31.628,00 annui legati, alla nuova modalità di contabilizzazione e versamento dell'IVA ai fornitori legata all'applicazione della scissione dei pagamenti.

Per il resto le previsioni delle altre risorse sono inerenti a rimborsi (compartecipazione alle spese per rette di ricovero in strutture protette di persone anziane da parte dei parenti obbligati in tal senso, concorso nelle spese per l'edificio della scuola media e degli uffici di direzione da parte dei Comuni che utilizzano il servizio scolastico non subiscono sostanziali variazioni rispetto al gettito dell'anno precedente che complessivamente ammontano ad Euro 25.000,00.

## **1.2 Entrate in conto capitale**

Si riporta di seguito l'esame delle voci di entrata in conto capitale utilizzate a finanziamento delle spese di investimento.

Alienazioni di beni patrimoniali. Sono previste alcune alienazioni e/o permutate nel corso del triennio 2018-2020 come segue:

- vendita di un area in località Lamar – in loc. Vallene da adibire a “camping” identificata in una porzione pari a 9.968 m<sup>2</sup> della p.f. 2323/1 C.C. Terlago, sulla base di apposita perizia di stima predisposta dall'Agenzia delle Entrate- ufficio provinciale - Territorio (rif. prot. 12345 del 23.10.2017)

- nell'ambito del progetto per la realizzazione del marciapiede all'interno dell'abitato di Fraveggio è prevista la permuta tra una porzione della p.f. 284-4 C.C. Fraveggio (per una superficie di mq.73) e della p.f. 284/5 C.C. Fraveggio (per una superficie di mq. 69), di proprietà privata, con una porzione della p.f. 303/2 C.C. Fraveggio (per una superficie di mq. 154) di proprietà comunale, gravata dal diritto di uso civico a favore della frazione di Fraveggio; la permuta avviene senza la previsione di conguagli economici e risulta vantaggiosa per l'amministrazione, non prevedendo alcuna indennità di esproprio da riconoscere al privato. In bilancio di previsione è stato inserito l'importo di Euro 5.390,00 sia in entrata (Titolo IV) che in uscita (Titolo II);

- nel bilancio 2018 sarà inoltre previsto uno scambio di terreni richiesto dal privato; si tratta di una permuta che prevede la cessione da parte del Comune di una porzione della p.f. 451/1 in C.C. di Margone /di superficie pari a mq. 293) ad un privato e l'acquisizione al Comune di contropartita delle pp.ff. 611/1, 611/3 e 612/3 C.C. Margone (di superficie complessiva di mq. 2.678); oltre alla compensazione di superficie è previsto un conguaglio economico a favore del Comune, pari ad euro 6.100,00, derivante dalla differenza tra la stima del terreno oggetto della cessione da parte del Comune e quelle acquisite al patrimonio comunale.

- è inoltre previsto l'acquisto di una porzione della p.f. 2254 C.C. Terlago, per 47 mq. per Euro 4.000,00, collocati al Titolo II delle Spesa 2018, al fine della realizzazione della nuova fermata per il trasporto pubblico in località Le Vallene di Monte Terlago.

### Canoni aggiuntivi BIM.

Dal 2011 è attribuita al Comune una somma annua che dovrebbe mantenersi fino al 2020) quale compartecipazione ai canoni aggiuntivi derivanti dalla proroga delle concessioni sulle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'accordo fra la Provincia e lo Stato. Si è previsto a bilancio un importo comunicato dal BIM - Bacino Imbrifero Montano Sarca-Mincio-Garda relativo agli esercizi 2018-2020 pari ad € 1.677.902,00. Per quanto riguarda invece il BIM dell'Adige la quota dei canoni previsti nel bilancio 2018-2020 è pari ad Euro 212.923,00. I canoni saranno corrisposti dai BIM con le modalità previste per le richieste di fabbisogno di cassa.

Trasferimenti di capitale dalla Provincia. Sono previsti nel triennio i trasferimenti provinciali in parte già assegnati a finanziamento di un'opera approvata negli esercizi precedenti:

Per il 2018 è previsto il trasferimento provinciale a sostegno dell'intervento di riqualificazione della strada Monte Gazza sul Fondo del Piano di sviluppo rurale pari ad Euro 127.948,00.

Sul fondo provinciale di conservazione e sistemazione del paesaggio rurale montano è stata prevista un'entrata di Euro 128.800,00 per il parziale finanziamento di due opere: un intervento di riqualificazione della Malga Ciago e un intervento di riqualificazione del Dos Costa Terlagio.

Sempre fra i trasferimenti provinciali sono stati inseriti a bilancio i trasferimenti assegnati a titolo di ex FIM ed i trasferimenti a valere sul Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni. Per il bilancio 2018-2020 per l'ex F.I.M. è stato previsto il finanziamento di opere pari ad Euro 954.794,000, al netto della restituzione della quota annua di Euro 164.648,00 connessa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni operata nel 2015 e che sarà operata per 10 anni a partire dal 2018; - per il Budget di nuova legislatura sono stati previsti per il finanziamento di opere pubbliche complessivi Euro 43.415,00 a saldo di quanto concesso. L'eventuale assegnazione di ulteriori contributi su fondi in materia di finanza locale o su altre leggi di settore più specifiche, finalizzate alla compartecipazione alla spesa di interventi previsti nell'area di inseribilità del Programma Generale delle Opere Pubbliche 2018-2020, comporterà l'iscrizione a bilancio dei corrispondenti contributi solo a concessione avvenuta.

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico. Sono previsti per l'esercizio 2018 contributi del BIM Sarca-Mincio-Garda di cui al Piano triennale OO.PP. 2016-2018 per complessivi € 369.472,00, dei quali 115.796,00 relativi al piano Progetto Vallata 2017 per il parziale finanziamento della realizzazione del marciapiede di Vezzano-Ciago. Sono inoltre previsti i trasferimenti da parte del BIM dell'Adige: pari ad Euro 34.424,00 di cui al Piano Vallata 2016-2020 a parziale finanziamento di due opere pubbliche nel triennio.

Oneri di urbanizzazione. Le previsioni di introito da contributi di concessione sono stimate in 20 mila euro per ciascuno degli esercizi del triennio 2018-2020. Tale previsione è suffragata degli introiti verificatisi nell'ultimo esercizio e nella previsione di un mantenimento degli attuali livelli di introiti per il triennio.

Non è destinata alcuna quota dei proventi da oneri di urbanizzazione (contributi di concessione) per manutenzioni ordinarie.

### **1.3 Indebitamento e anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

Non è prevista per ora, nel triennio 2018-2020 l'assunzione di nuovi mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.

E' previsto invece il ricorso all'Anticipazione dei cassa da parte del Tesoriere. L'importo massimo dell'anticipazione concedibile in base a quanto previsto dalla normativa vigente è pari a € 1.167.267,02 (3/12 delle entrate accertate ai primi tre titoli nell'anno 2016 da conto consuntivo approvato). La somma iscritta a bilancio, pari a € 1.000.000,00, è al di sotto di tale limite.

## 2. Misure operative per Programma

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

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. I dati sotto riportati dal punto di vista contabile e sono riferiti esclusivamente al Comune di Valledaghi, formatosi il 01.01.2016 dalla fusione dei tre ex Comuni di Vezzano, Terlago e Padergnone, pertanto i dati consuntivo 2016 sono riportati, in quanto approvati dal nuovo Ente.

### Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 1 Organi istituzionali

**Struttura organizzativa di riferimento: Ufficio Segreteria generale e organizzativa**

##### Descrizione del Programma

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi dell'amministrazione (sindaco, giunta e consiglio comunale e commissioni), compresa la comunicazione e le manifestazioni istituzionali.

##### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 01        | 124.888,04        | 149.670,00            | 144.300,00      | 143.900,00      | 151.900,00      | 144.300,00               |

#### Programma 2 Segreteria Generale

**Strutture organizzative di riferimento: Area 1 Istituzionale e risorse. Ufficio Segreteria generale e organizzativa**

##### Descrizione del Programma

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali, per il coordinamento generale amministrativo e per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate.

##### Misure operative Programma 1 (Organi istituzionali) e Programma 2 (Segreteria Generale)

Si intende proseguire il processo in atto di dematerializzazione della documentazione amministrativa anche con riferimento all'attività deliberativa degli organi istituzionali ed alla verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale con pubblicazione sul sito internet istituzionale.

##### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 02        | 358.512,75        | 481.594,47            | 383.811,00      | 387.411,00      | 387.411,00      | 493.182,74               |

### Programma 3

#### Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

**Strutture organizzative di riferimento: Area 1 – Istituzionale e risorse. Ufficio della programmazione, bilancio e contabilità**

#### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

#### Misure operative

Il Programma comprende per lo più l'attività del Servizio Finanziario e i conseguenti obblighi che la normativa pone in carico a tale servizio nel contesto della gestione del bilancio e dei conseguenti adempimenti di natura contabile, fiscale e previdenziale.

Dal punto di vista contabile l'attività del Servizio Finanziario già dal 2017 ha visto l'applicazione integrale delle disposizioni previste dal nuovo sistema contabile armonizzato approvato dal D.Lgs 118/2011. In particolare con l'esercizio 2017 è entrato a regime il nuovo sistema contabile armonizzato sia per quanto riguarda la contabilità finanziaria che per la gestione contabilità economico patrimoniale. Nel 2018, con riferimento all'esercizio 2017, verrà adottato il bilancio consolidato nel quale si potranno leggere i dati contabili aggregati del Comune.

Dal punto di vista fiscale si proseguirà con la gestione e gli adempimenti in materia tributaria sia in veste di sostituto d'imposta che di soggetto passivo d'imposta. In particolare per quanto riguarda le funzioni di sostituto d'imposta, sia in materia di personale che sui redditi, compensi e erogazioni soggette a ritenuta d'imposta, si provvederà, in aggiunta alle normali operazioni di trattenuta e di versamento all'erario, al rilascio ai percipienti ed all'invio all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica e di eventuali altre certificazioni richieste al fine di fornire a quest'ultima tutti i dati utili al fine della predisposizione dei modelli 730 e Unico precompilate.

All'interno del Programma, il Servizio Finanziario si occupa degli adempimenti in materia di IVA per le attività svolte in regime di attività commerciale e dell'IRAP. Al fine di ottimizzare la gestione fiscale dell'Ente e di ridurre l'impatto degli oneri fiscali viene confermata anche per il triennio 2018-2020 la gestione separata in più sezionali dell'IVA.

A partire dal 01/01/2016 il Comune di Valledaghi svolge le funzioni di Capofila nella gestione del personale del servizio di custodia forestale. Nel triennio 2018-2020 è prevista la valutazione per l'avvio del sistema di pagamenti elettronici a favore della Pubblica Amministrazione (sistema PagoPA). Tale sistema consentirà ai cittadini di pagare beni e servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione in modo telematico. Al fine di consentire l'avvio del sistema si dovrà procedere con l'aggiornamento dell'attuale software ed alla modifica di alcuni assetti organizzativi nella gestione delle entrate.

Il Servizio Finanziario cura i rapporti con la Provincia Autonoma di Trento per quanto riguarda i trasferimenti sia per quanto riguarda la contabilizzazione a bilancio che per quanto riguarda la nuova gestione delle erogazione di fabbisogni di cassa.

La contabilità, i suoi risultati e le informazioni che a vario titolo da essa emergono rappresentano un fondamentale strumento di conoscenza delle dinamiche economico finanziarie che sottendono gran parte dell'attività dell'amministrazione. Da qui l'importanza di continuare, come già fatto negli ultimi anni, con il mettere a disposizione dell'amministrazione, in primis, ma anche dei soggetti che con essa interagiscono a vario livello (consiglieri comunali, cittadini, ecc), strumenti di lettura e di interpretazione dei dati provenienti dal sistema della contabilità che permettano di cogliere in modo facile le dinamiche maggiormente significative.

In tal senso il Servizio Finanziario, è impegnato in un lavoro di monitoraggio continuo delle voci di bilancio proprio per mantenere una costante verifica dei risultati in rapporto alla riduzione delle risorse a disposizione ed ai vincoli posti dagli equilibri di finanza pubblica.

Una delle attività che coinvolge il Servizio Finanziario già dall'anno scorso e che perdurerà anche nel prossimo triennio, è il supporto di natura contabile e finanziaria rispetto a scelte strategiche che il Comune sta operando nel contesto delle modalità gestionali di taluni servizi, sia che si tratti di esternalizzazione degli stessi, sia mediante gestioni associate o in convenzione con altri enti.

La spesa straordinari prevista è relativa principalmente al rimborso al Bim di Tione del fondo rotazione opere pubbliche.

#### **Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 03        | 184.962,83        | 293.639,25            | 219.326,00      | 218.926,00      | 244.926,00      | 250.070,44               |

#### **Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 03        | 91.304,32         | 225.062,00            | 141.305,00      | 141.305,00      | 141.305,00      | 182.538,11               |

### **Programma 4**

#### **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

#### **Strutture organizzative di riferimento: Area 1 – Istituzionale e risorse. Ufficio segreteria**

##### **Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per il personale addetto alla riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi in proprio o dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

##### **Misure operative**

Il Programma si riferisce alla gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali. La gestione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Canone di Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 27 del D.lvo 285/1992 oltre all'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestita in proprio dal Comune di Valledlaghi. Nel programma è anche inserito la gestione del servizio idrico integrato, con l'elaborazione delle tariffe e la formazione delle liste di carico per l'approvazione dei ruoli di riscossione dei proventi relativi (acquedotto fognatura e depurazione).

Al programma sono riferiti anche i rapporti fra il Comune, con particolare riferimento al Servizio Finanziario, al fine delle contabilizzazione, riversamento e verifica delle entrate tributarie sul bilancio comunale.

A tale programma sono collegate le spese di riscossione dei tributi (aggi) e le spese per i rimborsi ai cittadini di somme non dovute.

### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 01       | 04        | 121.967,17        | 307.567,11            | 180.730,00      | 180.730,00      | 180.730,00      | 208.607,02          |

### Programma 5

#### Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 – Istituzionale e risorse. Ufficio della programmazione, bilancio e contabilità – Area gestione del territorio.

#### Descrizione del Programma

Ufficio programmazione bilancio e contabilità. Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente, delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente e tutti gli adempimenti derivanti dal regolamento di economato.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. L'attività è estesa agli adempimenti contabili ed amministrativi di ricognizione, gestione e valorizzazione dell'inventario dei beni immobili e mobili e dei rispettivi consegnatari e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Ufficio patrimonio ed edilizia pubblica. Cura l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e la programmazione, progettazione e realizzazione di quelli straordinari, riferiti al patrimonio immobiliare nei limiti stabiliti dalla disposizioni organizzative dell'Ente, in economia o con il ricorso a ditte specializzate. Cura l'assistenza logistica (trasporto montaggio attrezzature di proprietà del Comune di Valledlaghi) a manifestazioni culturali e turistiche organizzate sul territorio comunale e autorizzate dall'Amministrazione. La gestione e manutenzione dell'autoparco comunale. La progettazione, programmazione e controllo interventi annuali dei

lavori socialmente utili interessanti il territorio comunale (azione 19 e altri eventualmente attivati).

L'espletamento degli adempimenti connessi con la gestione della sicurezza aziendale in applicazione del D.Lgs. 81/2008.

### Misure operative

Acquisti dei fabbisogni degli uffici, dei servizi comunali e delle scuole dell'obbligo, della cancelleria e dei materiali di consumo, le manutenzioni, i servizi di telefonia e dotazioni di mobili arredi ed attrezzature secondo le procedure di e-procurement Consip APAC o attraverso le altri centrali di committenza (Mepa e Mepat) nel rispetto delle disposizioni in materia di spending review.

Definizione di contratti, capitolati, convenzioni compresi quelli in ambito di gestione associata con vigilanza e controllo sulla relativa esecuzione, con riferimento alle attività e servizi di manutenzione di immobili ed impianti di competenza.

Oltre alle manutenzioni straordinarie la missione e il programma comprendono in particolare la riqualificazione della strada Monte Gazza per € 293.075,00; l'intervento di riqualificazione del paesaggio rurale montano Malga Ciago per € 102.500,00 e l'intervento di riqualificazione del paesaggio rurale montano Dos Costa Terlago per € 56.600,00

Nella missione "spesa per incremento di attività finanziarie" si prevede l'acquisto di azioni della società GEAS "Giudicarie Energia, Acqua, Servizi" che si è qualificata come società in house ed eroga prestazioni nel campo del controllo degli acquedotti potabili, del servizio calore e della gestione parcheggi.

### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 05        | 71.850,84         | 84.950,00             | 78.554,00       | 71.000,00       | 80.000,00       | 91.158,11                |
|          |           |                   |                       |                 |                 |                 |                          |

### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 05        | 145.976,14        | 754.988,87            | 511.565,00      | 10.000,00       | 10.000,00       | 839.909,75               |

### Spesa per incremento attività finanziarie

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 05        | 0                 | 0                     | 15.000,00       | 0               | 0               | 15.000,00                |

## Programma 6

Servizio di riferimento: Area 2 Servizi tecnici e del territorio

Servizio di riferimento: Ufficio edilizia e urbanistica – Ufficio lavori pubblici

### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 06        | 250.588,32        | 426.205,81            | 394.525,00      | 394.525,00      | 394.625,00      | 445.981,85               |

### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2018 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 06        | 30.118,32         | 0                     | 0               | 0               | 0               | 3.696,60                 |

### Programma 7

#### Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

### Strutture organizzative di riferimento: Area 1 – Istituzionale e risorse. Uffici demografici

#### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

**Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 07        | 156.129,95        | 181.016,19            | 178.845,00      | 173.845,00      | 173.305,00      | 199.055,10               |

**Programma 8  
Statistica e sistemi informativi**

**Strutture organizzative di riferimento: risorse. Area 1 Istituzionale e risorse. Ufficio segreteria**  
**Descrizione del Programma**

Questo Comune ha attivato una convenzione con la Comunità della Valle dei Laghi per la gestione del servizio informatico per il funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82); è di supporto generale ai servizi informatici dell'ente, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso i vari Uffici comunali.

**Misure operative**

Verrà proseguita l'attività di attuazione di quanto disposto dal codice dell'Amministrazione Digitale e da altre norme relative ai servizi ICT in ambito pubblico, con riferimento, in particolare ai processi di dematerializzazione, la gestione informatizzata e la conservazione dei documenti amministrativi.

Si proseguirà nello sviluppo del sito internet e dei relativi servizi, nell'incremento delle informazioni disponibili in formato aperto sul portale open data territoriale.

A partire dal 01.01.2018 è stato inoltre conferito uno specifico incarico alla ditta Benassi S.r.l. di Trento per garantire il servizio di amministratore di sistema

**Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 08        | 11.706,90         | 9.000,00              | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        | 20.000,00                |

**Programma 10  
Risorse umane**

**Strutture organizzative di riferimento:****Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per il reclutamento del personale (selezioni e concorsi); per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

### Misure operative

Si prevede di attivare il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente amministrativo categoria C livello base, come consentito dalla legge vigente per i comuni che hanno subito processi di fusione. Il dipendente sarà assegnato all'ufficio segreteria, in sostituzione del dipendente a tempo determinato che ha prestato servizio sino alla data del 31.12.2017.

### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 10        | 14.787,98         | 17.660,00             | 14.550,00       | 14.550,00       | 14.550,00       | 18.277,16                |

### Programma 11 Altri servizi generali

**Strutture organizzative di riferimento: Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio Segreteria**

#### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

### Misure operative

Si proseguirà nella costante attività di adeguamento delle fonti normative comunali nell'ottica di garantire la correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, in particolare mediante il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione, l'attuazione e coordinamento delle disposizioni in materia di trasparenza e lo sviluppo del sistema dei controlli interni.

### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 11        | 198.297,56        | 219.379,80            | 163.000,00      | 163.000,00      | 163.000,00      | 193.679,27               |

### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 01       | 11        | 15.311,86         | 1.295.086,69          | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 1.164.888,60             |

**Missione 02 - Giustizia****Programma 2  
Giustizia****Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 02       | 02        | 261.74            | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0                        |

**Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza****Programma 1  
Polizia locale e amministrativa****Strutture organizzative di riferimento: Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio Segreteria****Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, anche di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

**Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 03       | 01        | 83.639,64         | 104.617,00            | 105.901,00      | 105.901,00      | 105.901,00      | 117.186,13               |

**Programma 2  
Sistema integrato di sicurezza urbana**

**Servizio di riferimento: Area 2 Servizi tecnici e del territorio**

**Servizio di riferimento: Ufficio edilizia e urbanistica – Ufficio lavori pubblici**

**Descrizione del Programma:**

Negli ultimi mesi del 2017 è stato approvato il regolamento comunale per la videosorveglianza urbana ed è stato approvato in linea tecnica il progetto per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza, avviato negli anni scorsi dall'ex Comune di Terlago. Nel corso del 2018 si prevede di completare l'iter autorizzatorio del progetto e procedere all'appalto dei lavori di installazione.

**Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 03       | 02        | 0                 | 2.284,00              | 72.716,00       | 0               | 0               | 74.999,84                |

**Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 1  
Istruzione prescolastica**

**Strutture organizzative di riferimento: Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio programmazione, bilancio e contabilità. Area 2 Servizi tecnici e del territorio. Ufficio lavori pubblici e patrimonio.**

**Descrizione del Programma**

Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia situata sul territorio dell'ente (Terlago). Comprende la gestione del personale ausiliario, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e delle utenze della scuola materna. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

**Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 04       | 01        | 205.871,59        | 254.676,00            | 247.561,00      | 247.561,00      | 214.261,00      | 275.529,44               |

**Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 04       | 01        | 274.768,46        | 53.395,24             | 0               | 0               | 0               | 1.522,58                 |

**Programma 2**  
**Altri ordini di istruzione non universitaria**

**Strutture organizzative di riferimento:**

**Descrizione del Programma**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione della pulizia della palestra annessa alla scuola media e alle utenze dei vari edifici scolastici. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il funzionamento e la gestione dell'Istituto Comprensivo annesso al polo scolastico di Vezzano.

**Misure operative**

La previsione per detto programma per il triennio 2018-2020 prevede un intervento di manutenzione straordinaria delle aree esterne presso le scuole elementari di Vezzano e Terlago per € 50.000,00

**Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 04       | 02        | 213.599,74        | 255.860,00            | 248.413,00      | 247.587,00      | 246.900,00      | 319.321,16               |

**Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 04       | 02        | 92.975,62         | 144.248,45            | 50.000,00       | 0               | 0               | 64.783,92                |

**Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma 2**  
**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Strutture organizzative di riferimento: Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio biblioteca e attività culturali.**

**Descrizione del programma:**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, teatro, sale socio-culturali). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale e dei due punti di lettura siti nel territorio comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e

artistiche. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

### Misure operative

La previsione per le spese di investimento 2018 riguarda la sistemazione dell'ufficio destinato al personale della biblioteca comunale per € 5.000,00

### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 05       | 02        | 193.782,63        | 277.168,64            | 249.481,00      | 249.481,00      | 249.481,00      | 332.543,53               |

### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2019 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 05       | 02        | 27.526,71         | 37.452,00             | 5.000,00        | 0               | 0               | 5.620,37                 |
|          |           |                   |                       |                 |                 |                 |                          |

## Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

### Programma 1 Sport e tempo libero

**Strutture organizzative di riferimento: Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio segreteria.**

#### Descrizione del Programma

Infrastrutture destinate alle attività sportive (campi da gioco vari (calcetto, tennis etc...)). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali e con le altre istituzioni, al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

### Misure operative

Sono stanziati 20.000,00 destinati ad interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture esistenti

### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 06       | 01        | 31.881,24         | 49.700,00             | 43.000,00       | 43.000,00       | 43.000,00       | 60.088,55                |

**Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 06       | 01        |                   |                       | 20.000,00       | 0               | 100.000,00      | 20.000,00                |

**Programma 2  
Giovani**

**Strutture organizzative di riferimento: Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio segreteria.**

**Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

**Misure operative****Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 06       | 02        | 4.672,86          | 5.700,00              | 5.700,00        | 5.700,00        | 0               | 11.374,40                |

**Missione 7 - Turismo**

**Programma 1  
Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Strutture organizzative di riferimento: Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio segreteria.**

**Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle associazioni che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 07       | 01        | 12.794,00         | 26.800,00             | 23.500,00       | 23.500,00       | 23.500,00       | 41.805,98                |

### Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

#### Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

**Strutture organizzative di riferimento:** Area. 2 servizi tecnici e del territorio Ufficio edilizia e urbanistica e ufficio patrimonio

#### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, lungolago..).

### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 08       | 01        | 53.387,16         | 440.349,72            | 0               | 0               | 0               | 366.804,48               |

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

#### Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Strutture organizzative di riferimento:** Area. 2 servizi tecnici e del territorio Ufficio edilizia e urbanistica e ufficio patrimonio. Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio segreteria.

#### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano (parchi e giardini). Nel programma è

inserito il progetto Azione 19 per il triennio 2018/2020. Per il triennio è compreso inoltre il servizio di spiagge sicure di due laghi a Terlago.

#### Misure operative

Programmazione della manutenzione sia in economia che in appalto degli spazi verdi pubblici (parchi, giardini, cortili scolastici, aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, aiuole stradali, rotatorie e impianti sportivi ) e cura delle alberature stradali, dell'abbellimento stagionale delle vie e piazze, recupero e riqualificazione delle aree verdi.

Coordinamento e programmazione interventi di manutenzione del verde riferite ai diversi soggetti coinvolti (cooperative sociali, ecc.).

#### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 09       | 02        | 157.998,77        | 265.075,00            | 249.554,00      | 240.180,00      | 270.180,00      | 307.224,62               |

#### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 09       | 02        | 56.157,47         | 40.750,00             | 0               | 0               | 0               | 59.312,65                |

### Programma 3 Rifiuti

**Strutture organizzative di riferimento: Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio tributi, entrate. Area. 2 servizi tecnici e del territorio. Ufficio patrimonio.**

#### Descrizione del Programma

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento e/o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti effettuato dall'Ente Gestore – A.S.I.A. di Lavis sulla base del Piano finanziario approvato dall'Ente. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, e per il trasporto in discarica.

#### Misure operative

Gestione, vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolte differenziate e servizi accessori affidato all'A.S.I.A., spese per la pulizia delle strade.

#### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 09       | 03        | 433.875,99        | 539.715,45            | 444.218,96      | 44.218,96       | 401.050,00      | 669.294,54               |

## Programma 4 Servizio idrico integrato

**Strutture organizzative di riferimento** Area. 2 servizi tecnici e del territorio Ufficio edilizia e urbanistica e ufficio patrimonio.

### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

### Misure operative

Nel triennio 2018-2020 sono previsti unicamente interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica e fognaria comunale.

### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 09       | 04        | 264.533,90        | 554.370,00            | 369.200,00      | 369.200,00      | 369.200,00      | 411.089,19               |

### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 09       | 04        | 171.827,44        | 605.994,00            | 49.000,00       | 17.500,00       | 30.000,00       | 669.958,28               |

## Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**Strutture organizzative di riferimento:** Area. 2 servizi tecnici e del territorio. Ufficio custodi forestali. Ufficio patrimonio. Ufficio lavori pubblici.

### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per la gestione del servizio di custodia forestale per numero 3 unità di personale, prima amministrati da un Consorzio di

vigilanza boschiva di Valle, cessato il 31.12.2015 e ora in gestione di questo Ente, che funge da Comune Capofila per gli Enti della Valle dei Laghi e per i quali è prevista una rendicontazione in base a quote statutarie.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

#### Misure operative

Per il triennio 2018/2020 sono previsti interventi straordinari di valorizzazione e recuperi di carattere ambientale per € 50.000,00 nel 2018, mentre nel 2019 sono previsti € 50.000,00 per recupero pascoli in località Malga Ciago Nel 2020, infine, sono stanziati € 100.000,00 per allestimento di nuove aree ricettive in loc. Laghi di Lamar

#### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 09       | 05        | 198.873,30        | 259.970,00            | 142.729,00      | 141.829,00      | 141.829,00      | 150.513,68               |

#### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 09       | 05        | 4.079,86          | 170.046,14            | 50.000,00       | 50.000,00       | 100.000,00      | 142.825,40               |

### Programma 6

#### Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

**Strutture organizzative di riferimento:** Area. 2 servizi tecnici e del territorio. Ufficio edilizia pubblica

#### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

#### Misure operative

Nel 2019 è stanziato l'importo di € 372.205,00 per la realizzazione della circumlacuale del laghi di Santa Massenza, primo stralcio e nel 2020 € 20.000,00 per sistemazione parchi e giardini e € 300.000,00 per la stessa circumlacuale

#### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 09       | 06        | 20.537,80         | 223.736,00            | 0               | 372.205,00      | 320.000,00      | 77.930,11                |

**Programma 07**  
**Sviluppo sostenibile territorio montano**

**Spesa di parte capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 09       | 07        | 0                 | 15.000,00             | 0               | 0               | 0               | 7.755,79                 |

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma 5**  
**Viabilità e infrastrutture stradali**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area. 2 servizi tecnici e del territorio. Ufficio lavori pubblici e ufficio patrimonio

**Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. Nel programma sono inseriti i costi del personale per n. 6 unità operaie.

**Misure operative**

Gli interventi previsti nel presente programma in relazione alle spese di investimento sono riferiti in maggior parte alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade, vie e piazze sul territorio comunale. Sono inoltre riportati dal 2017 € 50.000,00 quale integrazione spesa per il completamento del parcheggio in corso di realizzazione presso il municipio di Vezzano.

E' stata prevista la progettazione di un intervento di sistemazione della piazza di Covelo stanziando a tal fine € 20.000,00

L'importo più cospicuo è relativo all'intervento di allargamento della strada Vezzano – Ciago e realizzazione marciapiede per € 795.000,00. Relativamente a questo intervento sarà chiesta l'ammissione a contributo provinciale.

Si prevede la sostituzione di un porter in dotazione agli operai comunali per € 30.000,00.

E' infine stanziato l'importo di € 205.000,00 per la realizzazione del marciapiede all'ingresso del paese di Ranzo.

Per l'anno 2019, è stanziata la somma di 180.000,00 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della piazza di Covelo e di € 50.000,00 per la realizzazione di un parcheggio nella frazione di Monte Terlago.

#### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 10       | 05        | 448.481,99        | 559.137,00            | 582.514,00      | 602.657,00      | 637.438,00      | 658.755,43               |

#### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 10       | 05        | 52.423,80         | 1.453.222,84          | 1.180.000,00    | 305.000,00      | 79.000,00       | 1.875.508,53             |

### Missione 11 Soccorso civile

#### Programma 1 Sistema di protezione civile

**Strutture organizzative di riferimento:** Area. 2 servizi tecnici e del territorio. Ufficio lavori pubblici e ufficio patrimonio. Area 1 Istituzionale e risorse. Ufficio polizia locale.

#### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile per tre Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco di Vezzano, Terlago e Padergnone. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

#### Misure operative

Lo stanziamento di € 50.000,00 è destinato al finanziamento di contributi di carattere straordinario ai corpi dei vigili del fuoco volontari.

#### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 11       | 01        | 6.500,00          | 6.500,00              | 6.500,00        | 6.500,00        | 6.500,00        | 6.500,00                 |

**Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 11       | 01        | 70.285,33         | 661.974,37            | 50.000,00       | 0               | 0               | 164.703,12               |

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 1****Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area. 2 servizi tecnici e del territorio. Ufficio lavori pubblici.

**Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

**Misure operative**

Attualmente non è previsto alcuno stanziamento relativamente al presente programma. Nel caso in cui fosse possibile accedere a finanziamenti agevolati provinciali o di altri Enti pubblici sarà introdotto nello strumento di previsione di bilancio l'intervento di realizzazione del nuovo asilo nido comunale.

**Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 01        |                   | 22.500,00             | 0               | 0               | 0               | 0                        |

**Programma 3****Interventi per gli anziani**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio segreteria.

**Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

**Misure operative****Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 03        | 28.717,91         | 35.000,00             | 35.000,00       | 35.000,00       | 35.000,00       | 39.830,53                |

**Programma 4**  
**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio segreteria.

**Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito

**Misure operative**

**Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 04        | 7.200,00          | 7.200,00              | 7.200,00        | 7.200,00        | 7.200,00        | 7.200,00                 |

**Programma 5**  
**Interventi per le famiglie**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio segreteria.

**Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

**Misure operative**

**Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 05        | 1.000,00          | 1.500,00              | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.615,03                 |

**Programma 7**  
**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio segreteria.

**Descrizione del Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul

territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

#### Misure operative

Nel corso del 2019 si prevede di progettare un intervento di sistemazione della casa Defant a Terlago. Si valuterà inoltre un eventuale intervento sulla casa sociale di Lon

#### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 07        | 43.434,09         | 253.974,00            | 268.141,00      | 267.472,00      | 267.472,00      | 362.053,92               |

#### Spesa di parte capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 07        | 0                 | 0                     | 0               | 400.000,00      | 20.000,00       | 0                        |

### Programma 8 Cooperazione e associazionismo

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio segreteria.

#### Descrizione del Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

#### Misure operative

#### Spesa di parte corrente

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 08        | 130.175,20        | 16,81                 | 0               | 0               | 0               | 2.301,56                 |

#### Spesa di parte conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 08        | 0                 | 0                     | 0               | 0               | 0               | 15.445,92                |

**Programma 9**  
**Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 2 servizi tecnici e del territorio. Ufficio opere pubbliche e ufficio patrimonio.

**Descrizione del Programma**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

**Misure operative**

Per gli investimenti è previsto nel bilancio per l'anno 2018 l'importo di € 30.000,00 destinato al completamento della sistemazione in corso presso i cimiteri comunali.

**Spesa di parte corrente**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 09        | 6.727,63          | 17.900,00             | 16.400,00       | 17.300,00       | 17.300,00       | 18.970,03                |

**Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 12       | 09        | 228,19            | 379.153,34            | 30.000,00       | 0               | 0               | 396.488,59               |

**Missione 16 – Agricoltura politiche agroalimentari etc**

**Programma 1**  
**Agricoltura politiche agroalimentari etc.**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 2 servizi tecnici e del territorio. Ufficio opere pubbliche e ufficio patrimonio.

**Descrizione del Programma**

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**Misure operative**

Per gli investimenti è previsto nel bilancio per l'anno 2018 l'importo di € 5.000,00 destinato alla progettazione di un intervento di sistemazione della viabilità agricola in loc. Prada, mentre nel 2019 è stanziato l'importo di € 70.000,00 per la realizzazione dei lavori medesimi. Relativamente all'intervento sarà presentata domanda di ammissione a contributo .

**Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 16       | 01        | 0                 | 0                     | 5.000,00        | 70.000,00       | 0               | 5.000,00                 |

**Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche****Programma 1****Energia e diversificazione delle fonti energetiche****Spesa di parte conto capitale**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 17       | 01        | 0                 | 0                     | 0               | 0               | 0               | 410,00                   |

**Missione 20 - e accantonamenti****Programma 1****Fondo di riserva**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio programmazione, bilancio e contabilità

**Misure operative**

Nel Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato previsto il Fondo di Riserva per spese impreviste da utilizzare in parte corrente. Tale Fondo è stato quantificato in € 84.600,00 per il 2018, € 65.099,04 per gli anni 2019 ed € 85.089,00 per il 2020. Tale importo risulta nel limite previsto dall'articolo 17 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20/12/2000 e s.m.

Analogamente è stato previsto un Fondo di Riserva di Cassa al fine di far fronte ad esigenze non previste ed ai pagamenti relativi alle nuove spese stanziare con il Fondo di Riserva. Anche per tale Fondo è previsto uno stanziamento pari ad € 300.000,00 per l'anno 2018.

**Fondo di riserva**

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 20       | 01        | 0                 | 15.071,00             | 84.600,00       | 65.099,04       | 85.089,00       | 300.000,00               |

**Programma 2****Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio programmazione, bilancio e contabilità

### Descrizione del Programma

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 20       | 02        | 0                 | 56.112,00             | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       | 0                        |

### Programma 3 Altri Fondi

#### Spese in conto capitale

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsioni di cassa 2018 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 20       | 03        | 0                 | 1.170,00              | 0               | 0               | 0               | 0                        |

#### Misure operative

#### Criteria per la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione 2018

Come previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e nello specifico il paragrafo 3.3 (Allegato 4.2 D.Lgs 118/2011) riferito al Fondo crediti di dubbia esigibilità nonché all'esempio n. 5 riportato in calce al Principio stesso, si è provveduto a alla determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, calcolando lo stesso su tutti gli anni del triennio.

Di seguito sono descritti i criteri utilizzati per la costituzione del FCDE. Al fine del calcolo degli ultimi 5 esercizi sono stati considerati gli anni dal 2013 al 2017. Quale tipologia di calcolo è stato utilizzato quello della media aritmetica dei singoli rapporti calcolati sul totale dell'accertato/dovuto e dell'incassato nel quinquennio come da tabella allegata alla presente (All. A).

#### Titolo 1 - Entrate Tributarie

Non si è provveduto alla determinazione del FCDE su tale tipologia di spesa in quanto le entrate previste a bilancio riguardano l'IMIS per la quale l'entrata accertata corrisponde all'importo riscosso in corso d'anno.

#### Titolo III - Entrate Extratributarie

##### Categoria 1 - Proventi dai Servizi Pubblici

Si è provveduto ad esaminare ogni singola voce di entrata valutando il momento dell'accertamento dell'entrata e il grado di rischio nella riscossione delle entrate.

Per quanto riguarda le entrate da sanzioni al Codice della Strada le stesse sono emesse, contabilizzate e gestite dal Ufficio di Polizia Locale. L'accertamento di tali entrate avviene nel momento del riversamento delle sanzioni di competenza comunale da parte dei cittadini. Anche per tale tipologia di entrata non è stato determinato il FCDE.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dalle competenze comunali sul servizio idrico (acquedotto e fognatura) le stesse possono determinare rischi di riscossione rispetto alle entrate accertate su tali voci di entrate, per tale tipologia di entrata è stato pertanto determinato il FCDE, come da prospetto allegato. (All.A)

#### **Categoria 2 - Proventi dai beni dell'Ente**

Si è provveduto alla determinazione del FCDE sulle entrate derivanti da fitti, canoni e concessioni su beni immobili comunali, determinato sulla media aritmetica dei mancati introiti del quinquennio 2013-2017, applicando per ogni singola voce di entrata la propria percentuale di mancata riscossione.

Si è provveduto al calcolo del FCDE sulle entrate derivanti da vendita di legname, taglio di boschi oltre a proventi da concessione suolo per ripetitori

#### **Categoria 5 - Proventi diversi**

La categoria presenta voci di entrata riferite a rimborsi e recuperi di spese. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non è stato determinato per le entrate derivanti da enti pubblici e per i rimborsi versati anticipatamente o contestualmente all'effettuazione della prestazione oggetto di rimborso (spese per celebrazione matrimoni civili, ecc.)

#### **Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitale e da riscossioni**

Non si è provveduto al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sul Titolo IV dell'entrata per le seguenti motivazioni.

- in base ai principi contabili il FCDE non viene calcolato su crediti derivanti da trasferimenti da enti pubblici (categoria 2 e 3);
- Eventuali concessioni edilizie o sanatorie su abusi edilizi vengono rilasciate successivamente al versamento degli importi dovuti (categoria 4)
- nel Bilancio 2018-2020 non è prevista la concessione e la riscossione di crediti (categoria 6).

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato determinato applicando la media aritmetica dei singoli rapporti fra incassi ed accertamenti dell'ultimo quinquennio. Negli incassi si è tenuto conto anche dell'incassato in conto residui.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato stanziato a Bilancio 2018-2020 nella spesa corrente per l'intero importo calcolato ed esposto nel prospetto allegato.

### **Missione 50 Debito pubblico**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio programmazione bilancio e contabilità

#### **Descrizione del programma:**

**Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.**

La normativa provinciale (art. 25 della L.P. n. 3/2006 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-94/) stabilisce che, a partire dal 2015, nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi dovuti per tale mutuo, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto del 50% dei contributi annuali, supera il 8% delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio corrente risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione di nuovi mutui. L'importo delle delegazioni conseguenti all'assunzione dei mutui previsti per il triennio è nei limiti previsti dalla normativa indicata come di seguito dimostrato:

|  |            |
|--|------------|
| Ammontare interessi passivi dei mutui in ammortamento nel 2017   | 1.473,00   |
| - Quota 50% contributi P.A.T. in conto annualità 2017  | 0,00       |
| Quota netta di interessi sull'indebitamento  | 1.473,00   |
| Limite di indebitamento: 8% (*) entrate correnti accertate sul conto consuntivo 2016 al netto delle entrate una tantum e dei contributi in conto annualità | 373.525,45 |
| Quota disponibile per l'assunzione di nuovi mutui  | 373.525,45 |
| Ammontare interessi passivi annui dei nuovi mutui che si prevede di contrarre nel triennio   | 0,00       |

\* Percentuale stabilita dall'art. 25 della LP 16/6/2006 n. 3 come modificato dall'art.9 comma 4 della LP 22/4/2014 n. 1

## Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio programmazione bilancio e contabilità

### Descrizione del Programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

### Misure operative

Al 31/12/2015 si sono conclusi i mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, con i Consorzi BIM e altri Istituti di credito. Rimane fino al 2019 il rimborso di quota capitale di un mutuo dell'ex Comune di Terlago alla Cassa del Trentino, per la quale non era prevista l'estinzione anticipata come sopra specificato.

### Spesa rimborso prestiti

| Missione | Programma | Ultimo Consuntivo | Definitivo Precedente | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | 16.149,00 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 50       | 02        | 22.934,43         | 15.363,00             | 16.149,00       | 16.975,00       | 0               |           |

**Missione 60 Anticipazioni finanziarie****Anticipazione finanziaria**

| Missione | Programma | Ultimo<br>Consuntivo | Definitivo<br>Precedente | Previsione<br>2018 | Previsione<br>2019 | Previsione<br>2020 | 16.149,00 |
|----------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 60       | 01        | 0                    | 500.000,00               | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       |           |

**Programma 1****Restituzione anticipazioni di tesoreria**

**Strutture organizzative di riferimento:** Area 1 istituzionale e risorse. Ufficio programmazione bilancio e contabilità

**Descrizione del Programma**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

**Misure operative**

L'importo massimo dell'anticipazione concedibile in base a quanto previsto dalla normativa vigente è pari a € 1.197.659,27(3/12 delle entrate accertate ai primi tre titoli nell'anno 2016). La somma iscritta a bilancio, pari a € 1.000.000,00, è al di sotto di tale limite.

\*\*\*\*\*

**PARTE SECONDA**

**1. Programma Generale delle Opere Pubbliche e loro finanziamenti**

| COMUNE DI VALLELAGHI - FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE BILANCIO 2017(Ass.to)-2018-2019-2020 |         |                     |                     |                     |                   |
|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| FINANZIAMENTI 2017-2018-2019-2020   |         | 2017 ass.to         | prev.2018           | prev.2019           | prev.2020         |
| AVANZO di amministrazione non vincolato   | 1/4     | € 500.000,00        | -                   |                     |                   |
| ONERI DI URBANIZZ. BILANCO CORRENTE   | 2700/0  | € 50.600,00         | € 20.000,00         | € 20.000,00         | € 20.000,00       |
| BUDGET di Legislatura PAT   | 1900/1  | € 192.232,00        | € 43.415,00         |                     |                   |
| F.I.M. (somma rimanente parte impegnata parte ordinaria)                                  | 1910/1  | € 239.846,00        | € 319.790,00        | € 317.502,00        | € 317.502,00      |
| <b>Contributi c/to capitale P.A.T.:</b>   |         |                     |                     |                     |                   |
| Padergnone  | 1960/0  | € 306.072,00        |                     |                     |                   |
| Contrib.PAT 100% per ripristino pascolo   | 1920/8  | € 20.380,00         |                     |                     |                   |
| Sarca Tione(780421+544849+191305)   | 2530/3  | € 1.408.058,00      | € 810.565,00        | € 693.915,00        | € 173.422,00      |
| Contrib.BIM Adige per Piano straord. OOPP   | 2530/8  | € 37.623,00         |                     |                     |                   |
| Contrib.BIM per informatizz.biblioteca  | 2530/2  | € 28.400,00         |                     |                     |                   |
| ContribBIM Adige delib.12/29.11.2016  | 2530/16 | € 25.574,00         |                     |                     |                   |
| Comntrib.BIM Sarca per piano triennale OOPP 2016/18-marciapiedi(Fravecchio-Ranzo-Ciago)   | 2530/19 | € 145.000,00        | € 253.676,00        |                     |                   |
| Canoni BIM concess.acqua - ADIGE  | 2530/7  | € 138.866,00        | € 79.161,00         | € 66.881,00         | € 66.881,00       |
| Conttib.BIM Sarca x piano PROGETTI VALLATA 2016   | 2530/14 | € 143.716,00        |                     |                     |                   |
| Contrib.bbIM Adige Piano Vallata 2016-2020  | 2530/20 | € 48.131,00         | € 17.212,00         | € 17.212,00         |                   |
| Contrib.PAT fondo cons. e sist.paesaggio rurale montano                                   | 1981/0  |                     | € 128.800,00        |                     |                   |
| Contrib.PAT P.S.R piano sviluppo rurale per M.Gazza                                       | 1970/1  | € 143.200,00        | € 127.948,00        |                     |                   |
| <b>Contrib. Regione per fusione Comuni</b>  | 2500/10 | € 121.333,00        | € 121.333,00        | € 104.000,00        | € 104.000,00      |
| IVA a credito attività commerciale  | 2835/1  | € 30.000,00         | € -                 | € -                 | € -               |
| Rimborso in conto locazione Padergnone  | 2530/9  | € 7.200,00          | € 7.200,00          | € 7.200,00          | € 7.200,00        |
| Contrib.Bim Tione Piano Vallata 2017  | 2530/21 |                     | € 115.796,00        |                     |                   |
| Contr.Comunità Valle fondo strategico (non previsto)                                      | 2530/22 |                     |                     |                     |                   |
| Entrata Comuni per sc.scuole spese straord.   | 2505/1  | € 3.290,00          |                     |                     |                   |
| permuta c.c. Fravecchio   | 1700/10 |                     | € 5.390,00          |                     |                   |
| uso civico C.C.Fravecchio   | 1700/1  | € 1.170,00          |                     |                     |                   |
| Entrate una tantum (accert.ICI 2012-13-14-Enel Vezzano)                                   | 10      | € 39.800,00         | € 141.500,00        | € 151.500,00        | € 123.500,00      |
| <b>TOTALE</b>   |         | <b>3.630.491,00</b> | <b>2.191.786,00</b> | <b>1.378.210,00</b> | <b>812.505,00</b> |

COMUNE DI VALLELAGHI  
Provincia di Trento

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020- INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI ANNO 2018

| CAP          | ART | spesa<br>Oggetto   | MISS.PROG. | entrata         |                               |  |  |           |  |
|--------------|-----|--|------------|-----------------|-------------------------------|--|--|-----------|--|
|              |     |  |            | PREVISIONE 2018 | Tit. IV<br>escluse<br>conc.ed | Contributi<br>P.A.T.+budget +<br>F.I.M. CONTR.BIM-<br>regione fusioni-<br>UNA TANTUM | Oneri di<br>urbanizzazione-<br>risorsa 4052700 | TIT.IV    | CANONI<br>IDROELTR.BIM<br>SARCA E ADIGE<br>E ALTRO |
|              |     |  |            | importo         | Cap.                          | importo  | importo  | Cap.      | importo  |
| 21280        | 551 | ATTREZZATURA /PROGRAMMI E<br>MACCHINE PER UFFICIO                            | 1.11       | € 5.000,00      | 1910/1                        | € 5.000,00   |  |           |  |
| 21411        | 500 | ACQUISTO TERRENO<br>C.C.FRAVEGGIO CON PERMUTA                                | 1.05       | € 5.390,00      | 1700-10                       | € 5.390,00   |  |           |  |
| 28110        | 500 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO<br>PRESSO MUNICIPIO                                 | 10.05      | € 50.000,00     |                               |  |  | 2530/3    | € 50.000,00  |
| 21390        | 1   | RIMB.BIM.TIONE CONTRIB.FONDO<br>ROTAZIONE 2 OO.PP.                           | 1.03       | € 141.305,00    |                               |  |  | 2530/3    | € 141.305,00                                       |
| 21413        | 500 | ACQUISTO TERRENI   | 1.05       | € 4.000,00      | 1910/1                        | € 4.000,00   |  |           |  |
| 21501        | 500 | RIQUALIFICAZIONE STRADA<br>MONTE GAZZA                                       | 1.05       | € 293.075,00    | 1970/1                        | € 127.948,00   |  | 2530/3    | € 121.712,00                                       |
|              |     |  |            |                 | 1900/1                        | € 43.415,00  |  |           |  |
| 21505        | 500 | INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE<br>PAESAGGIO RURALE MONTANO<br>MALGA CIAGO       | 1.05       | € 102.500,00    |                               |  |  | 1981/0    | € 84.000,00  |
|              |     |  |            |                 |                               |  |  | 2530/3    | € 18.500,00  |
| 21506        | 500 | INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE<br>PAESAGGIO RURALE MONTANO<br>DOS COSTA TERLAGO | 1.05       | € 56.600,00     | 1910/1                        | € 11.800,00  |  | 1981/0    | € 44.800,00  |
| 23300        | 502 | INSTALLAZ.TELECAMERE<br>TERRITORIO COM.L                                     | 3.03       | € 72.716,00     |                               |  |  | 2500/10   | € 72.716,00  |
| 21288        | 502 | MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI<br>IMMOBILI PATRIMONIALI                       | 1.05       | € 50.000,00     | 1910/1                        | € 41.212,00  |  | 2530/3    | € 8.788,00   |
| 25200        | 551 | INTEGRAZIONE ARREDO<br>BIBLIOTECA  | 5.02       | € 5.000,00      |                               |  |  | 2530/3    | € 5.000,00   |
| 28554        | 560 | SPESE TECNICHE RIQUALIFICAZIONE<br>PIAZZA COVELO                             | 10.05      | € 20.000,00     | 1910/1                        | € 20.000,00  |  |           |  |
| 26800        | 502 | MANUTENZIONE IMPIANTI<br>SPORTIVI  | 6.01       | € 20.000,00     | 1910/1                        | € 20.000,00  |  |           |  |
| 28801        | 551 | ACQUISTO PORTER PER<br>SERV.OPERAII  | 10.05      | € 30.000,00     | 1910/1                        | € 30.000,00  |  |           |  |
| 29501        | 502 | INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E<br>RECUPERI DI CARATTERE<br>AMBIENTALE        | 9.02       | € 50.000,00     | 1910/1                        | € 50.000,00  |  |           |  |
| 28557        | 500 | REALIZZ.MARCIAPIEDE VEZZANO-<br>CIAGO  | 10.05      | € 795.000,00    | 10,00                         | € 141.500,00   | 20.000,00                                      | 2530/19   | € 153.676,00                                       |
|              |     |  |            |                 |                               |  |  | 2530/21   | € 115.796,00                                       |
|              |     |  |            |                 |                               |  |  | 2530/3    | € 364.028,00                                       |
| 29557        | 502 | MANUTENZIONE BAR LIDO<br>TERLAGO   | 9.04       | € 9.000,00      | 1910/1                        | € 9.000,00   |  |           |  |
| 28103        | 502 | MANUTENZIONE STRAORD.STRADE<br>VIE PIAZZE                                    | 10.05      | € 70.000,00     | 1910/1                        | € 20.000,00  |  | 2530/20   | € 17.212,00  |
|              |     |  |            |                 |                               |  |  | 2530/7    | € 32.788,00  |
| 28958        | 500 | REALIZZ.MARCIAPIEDE INGRESSO<br>PAESE RANZO                                  | 10.05      | € 205.000,00    |                               |  |  | 2530/19   | € 100.000,00                                       |
|              |     |  |            |                 |                               |  |  | 2530/7    | € 40.062,00  |
|              |     |  |            |                 |                               |  |  | 2530/3    | € 64.938,00  |
| 24251        | 502 | MANUTENZIONE<br>STRAORD.SC.ELEMENTARE  | 4.02       | € 50.000,00     | 1910/1                        | € 490,00   |  | 2500/10   | € 48.617,00  |
|              |     |  |            |                 |                               |  |  | 2530/3    | € 893,00   |
| 29370        | 589 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI<br>CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO<br>VOLONTARI       | 11.01      | € 50.000,00     | 1910/1                        | € 50.000,00  |  |           |  |
| 29551        | 502 | MANUTENZ.STRAORDINARIA RETE<br>IDRICA  | 9.04       | € 20.000,00     | 1910/1                        | € 18.288,00  |  | 2530/3    | € 1.712,00   |
| 29552        | 502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>RETE FOGNARIA                                  | 9.04       | € 20.000,00     | 1910/1                        | € 10.000,00  |  | 2530/7    | € 10.000,00  |
| 28950        | 501 | MANUT.STRAORDINARIA<br>IMP.ILLUM.PUBBLICA                                    | 10.05      | € 10.000,00     |                               |  |  | 2530/3    | € 10.000,00  |
| 29671        | 560 | SPESE TECNICHE MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA VIABILITA'<br>AGRICOLA          | 16.01      | € 5.000,00      |                               |  |  | 2530/3    | € 5.000,00   |
| 30300        | 502 | MANUTENZIONE<br>STRAORDIN.CIMITERI   | 12.09      | € 30.000,00     | 1910/1                        | € 30.000,00  |  |           |  |
| 29820        | 501 | MANUTENZIONE IN CONTO<br>LOCAZIONE Padergnone                                | 12.04      | € 7.200,00      | 2530/9                        | € 7.200,00   |  |           |  |
| 35000        | 0   | ACQUISTO AZIONI GEAS (TITOLO III)  | 1.05       | € 15.000,00     |                               |  |  | 2530/3    | € 15.000,00  |
| TOTALE SPESE |     |  |            | € 2.191.786,00  |                               | 645243,00  |  | 20.000,00 | 1526543  |
|              |     | TOTALE ENTRATE   |            | €               |                               |  |  |           | 2.191.786,00                                       |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 INVESTIMENTI ANNO 2019**

| spesa             |     |  |                            |                 | entrata                              |                               |   |   |         |   |
|-------------------|-----|--|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|---------|---|
| CAP               | ART | Oggetto  | MISSIONE/P<br>ROGRAMM<br>A | PREVISIONE 2019 | I.V.A.-<br>RIMB. DEPOSITI<br>VENDITE | Tit. IV<br>escluse<br>conc.ed | Contributi P.A.T.+<br>budget + F.I.M.<br>CONTR.BIM-regione<br>fusioni | Oneri di<br>urbanizzazion<br>e-risorsa<br>4052700 | TIT.IV  | CANONI<br>IDROELTR.BIM<br>SARCA E ADIGE |
|                   |     |  | importo                    | Importo         | Importo                              | Cap.                          | Importo   | importo   | Cap.    | Importo                                 |
| 21280             | 551 | ATTREZZATURA /PROGRAMMI E<br>MACCHINE PER UFFICIO        | 1.11                       | € 5.000,00      |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 5.000,00                              |
| 21288             | 502 | MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI<br>SERV.GENERALI           | 1.05                       | € 10.000,00     |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 10.000,00                             |
| 21390             | 1   | RIMB.BIM.TIONE CONTRIB.FONDO<br>ROTAZIONE 2 OO.PP.       | 1.03                       | € 141.305,00    |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 141.305,00                            |
| 29667             | 502 | RIQUALIFICAZIONE SEDI CASE SOCIALI                       | 12.08                      | € 400.000,00    |                                      |                               |   |   | 2500/10 | € 104.000,00                            |
|                   |     |  |                            |                 |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 296.000,00                            |
| 21558             | 502 | INTERVENTI DI RECUPERO DEI PASCOLI                       | 9.05                       | € 50.000,00     |                                      |                               |   |   | 2530/20 | € 17.212,00                             |
|                   |     |  |                            |                 |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 32.788,00                             |
| 29508             | 500 | SPESE REALIZZ. CIRCUMLAQUALE DEI<br>LAGHI PRIMO STRALCIO | 9.05                       | € 372.205,00    |                                      | 1910/1                        | € 317.502,00  |   | 2530/3  | € 54.703,00                             |
| 29557             | 502 | MANUTENZIONE BAR LIDO TERLAGO                            | 9.04                       | € 7.500,00      |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 7.500,00                              |
| 28103             | 502 | MANUTENZIONE STRAORD.STRADE VIE<br>PIAZZE                | 10.05                      | € 55.000,00     |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 55.000,00                             |
| 28554             | 500 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COVELO                           | 10.05                      | € 180.000,00    |                                      | 10                            | € 151.500,00  | 20.000,00   | 2530/3  | € 8.500,00                              |
| 29990             | 560 | AGGIORNAMENTO DEL PRIC                                   | 10.05                      | € 20.000,00     |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 20.000,00                             |
| 28555             | 500 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MONTE<br>TERLAGO                | 10.05                      | € 50.000,00     |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 50.000,00                             |
| 29671             | 502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>VIABILITA' AGRICOLA        | 16.01                      | € 70.000,00     |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 3.119,00                              |
|                   |     |  |                            |                 |                                      |                               |   |   | 2530/7  | € 66.881,00                             |
| 29552             | 502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE<br>FOGNARIA              | 9.04                       | € 10.000,00     |                                      |                               |   |   | 2530/3  | € 10.000,00                             |
|                   |     |  |                            |                 |                                      |                               |   |   |         |   |
| 29820             | 501 | MANUTENZIONE IN CONTO LOCAZIONE<br>Padergnone            | 12.04                      | € 7.200,00      | 7.200,00                             | 2530/9                        |   |   |         |   |
| TOTALE<br>SPESE   |     |  |                            | € 1.378.210,00  | 7.200,00                             | 469002                        |   | 20.000,00   | 882008  |   |
| TOTALE<br>ENTRATE |     |  |                            |                 | 1.378.210,00                         |                               |   |   |         |   |

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020- INVESTIMENTI ANNO 2020**

| spesa                 |     |   | entrata  |                     |                                   |                               |   |                                 |         |  |
|-----------------------|-----|---|----------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---------|--|
| CAP                   | ART | Oggetto   | MISSIONE | PREVISIONE 2020     | IVA-<br>RIMB.DEPOS<br>ITI VENDITE | Tit. IV<br>escluse<br>conc.ed | Contributi<br>P.A.T.+ budget +<br>F.I.M.<br>CONTR.BIM-<br>regione fusioni | Oneri di<br>urbanizzazio<br>ne- | TIT.IV  | CANONI<br>IDROELTR.BIM<br>SARCA E<br>ADIGE |
|                       |     |   |          |                     | importo                           | importo                       | importo   | Cap.                            | importo | importo                                    |
| 21280                 | 551 | ATTREZZATURA /PROGRAMMI E<br>MACCHINE PER UFFICIO         | 01.11    | € 5.000,00          |                                   | 1910/1                        | € 1.000,00  |                                 | 2500/10 | € 4.000,00                                 |
| 21288                 | 502 | MANUTENZIONE STRAORD.<br>EDIFICI SERV.GENERALI            | 01.05    | € 10.000,00         |                                   | 1910/1                        | € 10.000,00   |                                 |         |  |
| 21390                 | 1   | RIMB.BIM.TIONE CONTRIB.FONDO<br>ROTAZIONE 2 OO.PP.        | 01.03    | € 141.305,00        |                                   |                               |   |                                 | 2530/3  | € 141.305,00                               |
| 29508                 | 500 | REALIZ.PASSEGGIATA<br>CIRCUMLACUALE S.MASSENZA II<br>STR. | 09.06    | € 300.000,00        |                                   | 10                            | € 123.500,00  |                                 | 2530/3  | € 32.117,00                                |
|                       |     |   |          |                     |                                   | 1910/1                        | € 144.383,00  |                                 |         |  |
| 26000                 | 500 | RIQUALIFICAZ. E/O POTENZ.<br>STRUTTURE SPORTIVE           | 06.01    | € 100.000,00        |                                   | 1910/1                        | € 33.119,00   |                                 | 2530/7  | € 66.881,00                                |
| 28103                 | 502 | MANUTENZIONE<br>STRAORD.STRADE VIE PIAZZE                 | 10.05    | € 79.000,00         |                                   | 1910/1                        | € 79.000,00   |                                 |         |  |
| 29551                 | 502 | MANUTENZ.STRAORDINARIA RETE<br>IDRICA                     | 09.04    | € 20.000,00         |                                   | 1910/1                        | € 20.000,00   |                                 |         |  |
| 29552                 | 502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>RETE FOGNARIA               | 09.04    | € 10.000,00         |                                   | 1910/1                        | € 10.000,00   |                                 |         |  |
| 29511                 | 500 | ALLESTIMENTO NUOVE AREE<br>RICETTIVE                      | 09.05    | € 100.000,00        |                                   |                               |   |                                 | 2500/10 | € 100.000,00                               |
| 29510                 | 502 | MANUST.STRAORD.PARCHI E<br>GIARDINI                       | 09.06    | € 20.000,00         |                                   |                               |   | 20.000,00                       |         |  |
| 29820                 | 501 | MANUTENZIONE IN CONTO<br>LOCAZIONE Padergnone             | 12.04    | € 7.200,00          | 7.200,00                          | 2530/9                        |   |                                 |         |  |
| 29667                 | 502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>CASE SOCIALI                | 12.07    | € 20.000,00         |                                   | 1910/1                        | € 20.000,00   |                                 |         |  |
| <b>TOTALE SPESE</b>   |     |   |          | <b>€ 812.505,00</b> | <b>€ 7.200,00</b>                 | <b>€ 441.002,00</b>           | <b>€ 20.000,00</b>  | <b>€ 344.303,00</b>             |         |  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |     |   |          |                     | <b>€ 812.505,00</b>               |                               |   |                                 |         |  |

## COMUNE DI VALLELAGHI

Piano pluriennale 2018-2020 – OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI della Provincia Autonoma di Trento

### Elenco lavori in area prioritaria:

---

|                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| nr. 1                            |   |                     |
| Oggetto                          | <b>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE INGRESSO PAESE RANZO</b> |                     |
| Tipo intervento                  | <b>Nuova costruzione</b>                              |                     |
| Categoria opera                  | <b>Stradali viabilità</b>                             |                     |
| Codice priorità                  | <b>1</b>  |                     |
| Conformità urbanistica           | <b>ottenuta</b>                                       |                     |
| Conformità ambientale            | <b>ottenuta</b>                                       |                     |
| Analisi fattibilità              | <b>Esistente</b>                                      |                     |
| Progetto preliminare             | <b>Esistente</b>                                      |                     |
| Anno previsto ultimazione lavori | <b>2019</b>   |                     |
| Spesa totale                     |   | <b>205.000,00 €</b> |
| Finanziamento 2018               |   | <b>205.000,00 €</b> |
| Finanziamento 2019               |   | -                   |
| Finanziamento 2020               |   | -                   |
| <hr/>                            |   |                     |
| nr. 2                            |   |                     |
| Oggetto                          | <b>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VEZZANO CIAGO</b>        |                     |
| Tipo intervento                  | <b>Nuova costruzione</b>                              |                     |
| Categoria opera                  | <b>Stradali viabilità</b>                             |                     |
| Codice priorità                  | <b>1</b>  |                     |
| Conformità urbanistica           | <b>ottenuta</b>                                       |                     |
| Conformità ambientale            | <b>ottenuta</b>                                       |                     |
| Analisi fattibilità              | <b>Esistente</b>                                      |                     |
| Progetto preliminare             | <b>Esistente</b>                                      |                     |
| Anno previsto ultimazione lavori | <b>2019</b>   |                     |
| Spesa totale                     |   | <b>795.000,00 €</b> |
| Finanziamento 2018               |   | <b>795.000,00 €</b> |
| Finanziamento 2019               |   | -                   |
| Finanziamento 2020               |   | -                   |
| <hr/>                            |   |                     |
| nr. 3                            |   |                     |
| Oggetto                          | <b>RIQUALIFICAZIONE STRADA MONTE GAZZA</b>            |                     |
| Tipo intervento                  | <b>Nuova costruzione</b>                              |                     |
| Categoria opera                  | <b>Stradali viabilità</b>                             |                     |
| Codice priorità                  | <b>1</b>  |                     |
| Conformità urbanistica           | <b>ottenuta</b>                                       |                     |
| Conformità ambientale            | <b>ottenuta</b>                                       |                     |
| Analisi fattibilità              | <b>Non pertinente</b>                                 |                     |
| Progetto preliminare             | <b>Esistente</b>                                      |                     |
| Anno previsto ultimazione lavori | <b>2018</b>   |                     |
| Spesa totale                     |   | <b>293.075,00 €</b> |
| Finanziamento 2018               |   | <b>293.075,00 €</b> |
| Finanziamento 2019               |   | -                   |
| Finanziamento 2020               |   | -                   |
| <hr/>                            |   |                     |
| nr. 4                            |   |                     |
| Oggetto                          | <b>REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MONTE TERLAGO</b>         |                     |
| Tipo intervento                  | <b>Nuova costruzione</b>                              |                     |
| Categoria opera                  | <b>Stradali viabilità</b>                             |                     |
| Codice priorità                  | <b>2</b>  |                     |

|                                  |                |             |
|----------------------------------|----------------|-------------|
| Conformità urbanistica           | assente        |             |
| Conformità ambientale            | assente        |             |
| Analisi fattibilità              | Non pertinente |             |
| Progetto preliminare             | Non pertinente |             |
| Anno previsto ultimazione lavori | 2019           |             |
| Spesa totale                     |                | 50.000,00 € |
| Finanziamento 2018               |                | -           |
| Finanziamento 2019               |                | 50.000,00 € |
| Finanziamento 2020               |                | -           |

|                                  |                                       |              |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| nr. 5                            |                                       |              |
| Oggetto                          | <b>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COVELO</b> |              |
| Tipo intervento                  | Ristrutturazione                      |              |
| Categoria opera                  | Stradali viabilità                    |              |
| Codice priorità                  | 2                                     |              |
| Conformità urbanistica           | assente                               |              |
| Conformità ambientale            | assente                               |              |
| Analisi fattibilità              | Non pertinente                        |              |
| Progetto preliminare             | Esistente                             |              |
| Anno previsto ultimazione lavori | 2020                                  |              |
| Spesa totale                     |                                       | 180.000,00 € |
| Finanziamento 2018               |                                       | -            |
| Finanziamento 2019               |                                       | 180.000,00 € |
| Finanziamento 2020               |                                       | -            |

|                                  |  |              |
|----------------------------------|--|--------------|
| nr. 6                            |  |              |
| Oggetto                          | <b>REALIZZAZIONE CIRCUMALQUALE DEI LAGHI</b> |              |
| Tipo intervento                  | Nuova costruzione                            |              |
| Categoria opera                  | Difesa del suolo                             |              |
| Codice priorità                  | 2  |              |
| Conformità urbanistica           | assente                                      |              |
| Conformità ambientale            | assente                                      |              |
| Analisi fattibilità              | Non pertinente                               |              |
| Progetto preliminare             | Non pertinente                               |              |
| Anno previsto ultimazione lavori | 2020   |              |
| Spesa totale                     |  | 672.205,00 € |
| Finanziamento 2018               |  | -            |
| Finanziamento 2019               |  | 372.205,00 € |
| Finanziamento 2020               |  | 300.000,00 € |

|                                  |  |              |
|----------------------------------|--|--------------|
| nr. 7                            |  |              |
| Oggetto                          | <b>RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE</b>       |              |
| Tipo intervento                  | Ristrutturazione                                 |              |
| Categoria opera                  | Sport e spettacolo (Settore sportivo ricreativo) |              |
| Codice priorità                  | 3  |              |
| Conformità urbanistica           | assente  |              |
| Conformità ambientale            | assente  |              |
| Analisi fattibilità              | Non pertinente                                   |              |
| Progetto preliminare             | Non pertinente                                   |              |
| Anno previsto ultimazione lavori | 2020   |              |
| Spesa totale                     |  | 100.000,00 € |
| Finanziamento 2018               |  | -            |
| Finanziamento 2019               |  | -            |
| Finanziamento 2020               |  | 100.000,00 € |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| nr. 8           |   |  |
| Oggetto         | <b>INSTALLAZIONE TELECAMERE TERRITORIO COMUNALE</b> |  |
| Tipo intervento | Nuova costruzione                                   |  |
| Categoria opera | Difesa, pubblica sicurezza e polizia locale         |  |

|                                  |                  |                    |
|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Codice priorità                  | <b>1</b>         |                    |
| Conformità urbanistica           | <b>ottenuta</b>  |                    |
| Conformità ambientale            | <b>ottenuta</b>  |                    |
| Analisi fattibilità              | <b>Esistente</b> |                    |
| Progetto preliminare             | <b>Esistente</b> |                    |
| Anno previsto ultimazione lavori | <b>2018</b>      |                    |
| Spesa totale                     |                  | <b>72.716,00 €</b> |
| Finanziamento 2018               |                  | <b>72.716,00 €</b> |
| Finanziamento 2019               |                  | -                  |
| Finanziamento 2020               |                  | -                  |

|                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| nr. 9                            |   |                     |
| Oggetto                          | <b>RIQUALIFICAZIONE SEDI CASE SOCIALI</b> |                     |
| Tipo intervento                  | <b>Ristrutturazione</b>                   |                     |
| Categoria opera                  | <b>Campo sociale</b>                      |                     |
| Codice priorità                  | <b>2</b>                                  |                     |
| Conformità urbanistica           | <b>non pertinente</b>                     |                     |
| Conformità ambientale            | <b>non pertinente</b>                     |                     |
| Analisi fattibilità              | <b>Non pertinente</b>                     |                     |
| Progetto preliminare             | <b>Non pertinente</b>                     |                     |
| Anno previsto ultimazione lavori | <b>2020</b>                               |                     |
| Spesa totale                     |   | <b>400.000,00 €</b> |
| Finanziamento 2018               |   | -                   |
| Finanziamento 2019               |   | <b>400.000,00 €</b> |
| Finanziamento 2020               |   | -                   |

|                                  |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| nr. 10                           |  |                     |
| Oggetto                          | <b>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGIO RURALE MONTANO MALGA CIAGO</b> |                     |
| Tipo intervento                  | <b>Recupero</b>  |                     |
| Categoria opera                  | <b>Altro</b>   |                     |
| Codice priorità                  | <b>1</b>   |                     |
| Conformità urbanistica           | <b>assente</b>   |                     |
| Conformità ambientale            | <b>assente</b>   |                     |
| Analisi fattibilità              | <b>Non pertinente</b>  |                     |
| Progetto preliminare             | <b>Esistente</b>   |                     |
| Anno previsto ultimazione lavori | <b>2018</b>  |                     |
| Spesa totale                     |  | <b>102.500,00 €</b> |
| Finanziamento 2018               |  | <b>102.500,00 €</b> |
| Finanziamento 2019               |  | -                   |
| Finanziamento 2020               |  | -                   |

|                                  |  |                    |
|----------------------------------|--|--------------------|
| nr. 11                           |  |                    |
| Oggetto                          | <b>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGIO RURALE MONTANO DOS COSTA TERLAGO</b> |                    |
| Tipo intervento                  | <b>Recupero</b>  |                    |
| Categoria opera                  | <b>Altro</b>   |                    |
| Codice priorità                  | <b>1</b>   |                    |
| Conformità urbanistica           | <b>non pertinente</b>  |                    |
| Conformità ambientale            | <b>non pertinente</b>  |                    |
| Analisi fattibilità              | <b>Non pertinente</b>  |                    |
| Progetto preliminare             | <b>Esistente</b>   |                    |
| Anno previsto ultimazione lavori | <b>2018</b>  |                    |
| Spesa totale                     |  | <b>56.600,00 €</b> |
| Finanziamento 2018               |  | <b>56.600,00 €</b> |
| Finanziamento 2019               |  | -                  |
| Finanziamento 2020               |  | -                  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| nr. 12  |   |  |
| Oggetto | <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRICOLA</b> |  |

|                                  |                                   |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Tipo intervento                  | <b>Manutenzione straordinaria</b> |                    |
| Categoria opera                  | <b>Altro</b>                      |                    |
| Codice priorità                  | <b>2</b>                          |                    |
| Conformità urbanistica           | <b>assente</b>                    |                    |
| Conformità ambientale            | <b>assente</b>                    |                    |
| Analisi fattibilità              | <b>Non pertinente</b>             |                    |
| Progetto preliminare             | <b>Non pertinente</b>             |                    |
| Anno previsto ultimazione lavori | <b>2019</b>                       |                    |
| Spesa totale                     |                                   | <b>70.000,00 €</b> |
| Finanziamento 2018               |                                   | -                  |
| Finanziamento 2019               |                                   | <b>70.000,00 €</b> |
| Finanziamento 2020               |                                   | -                  |

---

|                                  |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| nr. 13                           |  |                     |
| Oggetto                          | <b>ALLESTIMENTO NUOVE AREE RICETTIVE</b> |                     |
| Tipo intervento                  | <b>Nuova costruzione</b>                 |                     |
| Categoria opera                  | <b>Altro</b>                             |                     |
| Codice priorità                  | <b>3</b>                                 |                     |
| Conformità urbanistica           | <b>assente</b>                           |                     |
| Conformità ambientale            | <b>assente</b>                           |                     |
| Analisi fattibilità              | <b>Non pertinente</b>                    |                     |
| Progetto preliminare             | <b>Non pertinente</b>                    |                     |
| Anno previsto ultimazione lavori | <b>2020</b>                              |                     |
| Spesa totale                     |  | <b>100.000,00 €</b> |
| Finanziamento 2018               |  | -                   |
| Finanziamento 2019               |  | -                   |
| Finanziamento 2020               |  | <b>100.000,00 €</b> |

---

## **2. Piano delle alienazione 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...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

L'art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico – private. Anche la L.P 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell'art- 38 della legge 23/90 prevede che: *“Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi”.*

## **3. Programmazione del fabbisogno di personale**

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 e responsabili delle strutture dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovrà attenersi la Giunta Comunale.

La programmazione del personale viene impostata nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni del personale previste dal Protocollo d'Intesa in Materia di Finanza Locale per il 2018 e nel contenimento della spesa corrente, applicando le misure individuate nel Piano di Miglioramento (per questo Ente nato dalla fusione vale il progetto di riorganizzazione dei servizi 2017-2019).

Nel corso del 2018, fatti salvi accadimenti di natura non prevedibile, si prevede di svolgere il concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente amministrativo categoria C livello base, da destinare all'ufficio segreteria (protocollo, gestione sale, commercio). Il posto, coperto fino al 31.12.2017 mediante un'assunzione a tempo determinato e stato ora coperto, in attesa del concorso, tramite l'aumento orario di due dipendenti in servizio a tempo determinato.

Non si prevede di coprire il posto di custode forestale rimasto vacante per pensionamento del titolare in quanto la ridefinizione degli ambiti di custodia forestale effettuata dalla PAT è ridotto a 3 le dotazioni organiche assegnate all'ambito della Valle dei Laghi.

La dotazione organica attualmente prevista pare idonea a garantire il buon andamento degli uffici, ma comunque necessaria. Eventuali cessazioni dal servizio, attualmente non prevedibili, dovranno pertanto essere sostituite, se ciò dovesse risultare compatibile con la disciplina vigente.

| Qualifica     | Dipendenti in Pianta Organica | Dipendenti in servizio in ruolo (rapportati all'orario di servizio) | Variazione proposta per assunzioni in ruolo | Dipendenti in servizio a tempo determinato escluse le sostituzioni con diritto alla conservazione del posto | Variazione proposta per assunzioni a tempo determinato escluse le sostituzioni con diritto alla conservazione del posto |
|---------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| A             | 2                             | 2   |   |   |   |
| B-BASE        | 5                             | 4   |   |   |   |
| B-EVOLUTO     | 3                             | 3   |   |   |   |
| C-BASE        | 18                            | 14,75   | **1   | 1,45  |   |
| C-EVOLUTO     | 9                             | 7,16  |   | 0,55  |   |
| D-BASE        |                               |   |   |   |   |
| D-EVOLUTO     |                               |   |   |   |   |
| Segretario    | 1                             | 1   |   |   |   |
| Dirigente     |                               |   |   |   |   |
| <b>Totale</b> | <b>38</b>                     | <b>34,91</b>  | <b>1</b>                                    | <b>2</b>  | <b>0</b>  |

\*\* assunzione di un assistente amministrativo per l'ufficio segreteria