



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2016 - 2018

Esercizio 2016

Modello n. 3
per i comuni e le unioni di comuni

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE		
1.1.1	- Popolazione legale al censimento (09.10.2011)	n. 8.636
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2014)	n. 8.883
	Di cui: Maschi	n. 4.415
	Femmine	n. 4.468
	Nuclei familiari	n. 3.479
	Comunità/convivenze	n. 3
1.1.3	- Popolazione al 01.01.2014 (penultimo anno precedente)	n. 8.845
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 79
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 61
	Saldo naturale	n. + 18
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 369
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 349
	Saldo migratorio	n. + 20
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2014 di cui	n. 8.883
1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni)	n. 641
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni)	n. 834
1.1.11	- In forza lavoro (15/29 anni)	n. 1.498
1.1.12	- In età adulta (30/65 anni)	n. 4.385
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni)	n. 1.525
1.1.14	- Tasso di natalità ultimo quinquennio:	
	Anno	Tasso (%)
	2010	1,05
	2011	1,12
	2012	1,03
	2013	1,07
	2014	0,90

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso (%)
	2010	1,05
	2011	0,82
	2012	0,82
	2013	1,11
	2014	0,70

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 12,44

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0

* Fiumi e Torrenti n. 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 8,225

* Provinciali Km 9,030

* Comunali km. 40

* Vicinali Km

* Autostrade Km 3,450

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Deliberazione consiliare n. 3 di data 17.01.2001
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Deliberazione G.P. 3383 di data 14.12.2001
* Piano di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Piano guida zona industriale
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Piano guida zona industriale
* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
	CATEGORIA	ATTUALMENTE PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO AL 31.12.2014
	Segretario Comunale	1	1
	A	2	2
	B	27	19
	C	47	35
	D	9	6
	TOTALE	86	63

1.3.1.2 - Totale personale

di ruolo n. 61

fuori ruolo n. 2

comandati n. 0

Dettaglio:

part-time: n. 14

in comando presso il comune di Mezzolombardo: n. 14

in comando dal comune di Mezzocorona: n. 1 (18h settimanali, non inserito nel totale in servizio al 31.12.2014).

1.3.2 – STRUTTURE ESISTENTI SUL TERRITORIO

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1.3.2.1 – Asili nido n. 2	Posti n. 82	Posti n. 82	Posti n. 82	Posti n. 82	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 3	Posti n. 308	posti n. 308	Posti n. 308	Posti n. 308	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 465	Posti n. 465	Posti n. 465	Posti n. 465	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 345	Posti n. 345	Posti n. 345	Posti n. 345	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	
1.3.2.6 – Farmacie comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca	26	26	28	30	
- nera	23,2	23,2	23,4	23,4	
- mista	10	10	8	8	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	54,5	56,5	56,5	56,5	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 8 hq 6	n. 8 hq 6	n. 8 hq 6	n. 8 hq 6	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1813	n. 1813	n. 1813	n. 1813	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	30,5	30,8	30,8	30,8	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali	46.418	44.967	44.967	44.967	
- civile	9.747	9.442	9.442	9.442	
- industriale	36.671	35.525	35.525	35.525	
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica inerti	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 22	n. 20	n. 20	n. 20	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer uffici altri	n. 64 n. 37	n. 64 n. 37	n. 64 n. 37	n. 64 n. 37	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare): Palavis, casa anziani, campi sportivi, cimiteri, sala mostre, sala musica.					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETÀ DI CAPITALI	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i: A.S.I.A. – Azienda Speciale Igiene Ambientale – Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi): (ASIA) totale di 32 comuni associati; nel dettaglio comuni di: Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave. S. Rocco, Padergnone, Rovere' della Luna, San Michele, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda, Vezzano, Zambana.

(Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva): costituito tra i comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Fai della Paganella, Zambana, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Faedo e Lavis è stato sciolto il 09.12.2015.

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.: Dolomiti Energia S.p.A., Trentino Mobilità S.p.A., Farmacie Comunali S.p.A., Primiero Energia S.p.A. Trentino Riscossioni S.p.A., Informatica Trentina S.p.A., Trentino Trasporti S.p.A., Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., A.I.R. S.p.A..

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione: acquedotto – fognatura – distribuzione gas metano – pubbliche affissioni – pubblica illuminazione.

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi: A.I.R. S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A., I.C.A. s.r.l.

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare): servizio associato di polizia municipale (comune capofila Mezzolombardo). Dal 01.01.2016 gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale.

In data 20.09.2012 è stato sottoscritto tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali il "Protocollo di intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali".

La giunta comunale con deliberazione n. 58 di data 13.02.2013 ha approvato gli indirizzi alla società Farmacie Comunali SpA nel testo predisposto dal comune di Trento.

Con deliberazione della giunta comunale n. 108 di data 27.03.2013 sono stati definiti gli indirizzi all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) in qualità di comune capofila in delega dei comuni soci rappresentanti più del 50% del capitale sociale.

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Patto territoriale per la Valle di Cembra
Altri soggetti partecipanti: comuni della Valle di Cembra
Con deliberazioni della giunta comunale n. 12 e n. 13 di data 15.01.2013, sono stati approvati i progetti esecutivi dei lavori di recupero e valorizzazione architettonica e paesaggistica del Giardino Bortolotti fase 2/b e 4.
Durata del Patto territoriale: il progetto continuerà fino alla completa realizzazione del recupero del giardino dei "Ciucioi".
Il Patto territoriale è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Marzo 2001
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (convenzioni ecc.)
Oggetto: Convenzioni per la gestione degli asilo nido
Altri soggetti partecipanti: comune di Trento.
Impegni di mezzi finanziari: interventi 1.10.01.xx - € 935.000,00.
Durata: 01.09.2015 – 31.07.2017
Indicare la data di sottoscrizione: deliberazioni Consiglio Comunale n. 20 dd 19.03.2015.
Oggetto: trasporto extraurbano linea 17
Altri soggetti partecipanti: Comune di Trento e Trentino Trasporti S.p.A.
Impegni di mezzi finanziari: intervento 1.08.03.03 - € 480.000,00 (totale spesa di trasporto compreso servizio intracomunale)
Atto: convenzione repertorio del Comune di Trento n. 71171 di data 25.07.2007

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Lavis occupa sicuramente un posto di rilievo nel sistema produttivo provinciale per numero di realtà economiche operanti. Un'indagine condotta nella primavera del 2007, ha quantificato in oltre 1.000 le unità economiche locali, comprendendo oltre cento aziende agricole e un numero di addetti superiore a 5.000.

Tale indagine, promossa al fine di appurare la reale esigenza di un servizio mensa a favore degli occupati delle numerose aziende presenti sul territorio comunale ed a verificare il gradimento del servizio di trasporto attivato per le zone produttive "Giaroni" e "Zona Industriale Ovest", ha permesso un'analisi delle varie realtà economiche ed istituzionali nonché la raccolta di dati occupazionali, consentendo la misurazione del peso della nostra realtà economica.

Si è contribuito così a meglio comprendere le trasformazioni in atto, volendo garantire l'adozione di interventi e di riscontri più mirati e giustificati, sia da parte dell'amministrazione comunale che di quella provinciale, realizzando un sistema di indicatori strutturali, che danno l'esatta misura dell'evoluzione dei vari settori economici in questi ultimi anni di attività.

Un dato importante e tranquillizzante è quello di una presenza equilibrata e qualificata di operatori economici in tutti e tre i settori dell'economia: il settore primario, con rinomate strutture di lavorazione e trasformazione; il secondario sempre più rappresentativo di un settore produttivo avanzato ed il terziario in cui commercio e attività di servizio sono presenti con un trend di sviluppo sempre più all'avanguardia rispetto ad altri contesti provinciali. Tutto questo favorisce ricchezza, sviluppo, occupazione, opportunità e crea alternative difficilmente riscontrabili ed attuabili altrove.

Non sono da dimenticare, infine, le opportunità ed i vantaggi della realizzazione della variante Interporto-Rocchetta, dell'interramento della ferrovia della Trento-Marilleva in previsione della futura metropolitana di superficie, con il raccordo ferroviario a servizio della zona industriale; interventi, questi, che risulteranno oltremodo utili per favorire e stimolare lo sviluppo sul nostro territorio sia delle attività esistenti sia di quelle di futura attivazione.

Alcuni dati che emergono dall'indagine svolta:

- le aziende analizzate sono 545: 105 in agricoltura con 200 occupati; 62 in industria con 1.522 occupati, 124 in artigianato con 621 occupati, 124 nel commercio con 1.379 occupati, 4 nel turismo con 53 occupati, 24 nel pubblico esercizio con 106 occupati, 102 nei servizi con 890 occupati;
- gli addetti totali nelle attività economiche risultano 4.571, a cui vanno aggiunti circa 200 addetti dell'agricoltura e qualche centinaio di attività economiche operanti senza superficie (agenti di commercio, agenti in mediazione, ambulanti, tecnici, docenti, consulenti, artisti, eccetera);
- degli occupati, il 70% è di sesso maschile ed il 30% femminile;
- la presenza femminile prevale nei servizi e nei pubblici esercizi;

- gli stranieri occupati sono 531, di cui 170 comunitari e 361 extracomunitari;
- complessivamente 619 le persone indicate come interessate a fruire del servizio mensa;
- risulta ancora scarsamente utilizzato il servizio di trasporto pubblico per portarsi sul luogo di lavoro;
- sono 6 gli istituti di credito presenti sul territorio con 8 sportelli bancari;
- sono 22 le aziende con più di 40 addetti (11 nell'industria, 6 nel commercio all'ingrosso e 5 nelle attività di servizio).
- l'azienda con più addetti opera nel campo della stampa e legatoria, con il ragguardevole numero di 284 addetti.

Ulteriori dati di interesse, sono forniti dall'incarico affidato all'impresa CAT Unione Imprese s.r.l. a corredo del Piano di qualificazione della rete commerciale del centro storico e volto al censimento delle attività economiche ed alla perimetrazione dei così detti "luoghi storici del commercio".

Tale attività approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 244 di data 07.09.2010, ha evidenziato la presenza a Lavis di 72 esercizi di cui 32 in centro storico.

Gli esercizi di vicinato, sono 42 di cui 19 in centro storico. La loro superficie di vendita complessiva è di 2.093,90 mq, con una media di 49,85 mq.

Le medie strutture di vendita sono 13 di cui 5 in centro storico. La loro superficie di vendita complessiva è di 2.823,12 mq, con una media di 217,16 mq.

Le grandi strutture di vendita sono 5 di cui 1 in centro storico. La loro superficie di vendita complessiva è di 3.404,50 mq, con una media di 680,90 mq.

Le attività commerciali censite sono state quindi 60 di cui 25 in centro storico. Non sono state censite quelle attività che pur molto significative per superficie e bacino di utenza si sviluppano su aree funzionalmente separate dal centro storico.

Oltre alle attività commerciali, vanno poi conteggiati i pubblici esercizi, che sono stati quantificati in numero di 12, di cui 7 in centro storico ed infine il mercato settimanale che si svolge in P.za Garibaldi, cui si aggiungono annualmente le fiere della Lazzera e dei Ciucioi.

Per quanto riguarda le frazioni, non sono state riconosciute le caratteristiche di "luogo storico del commercio". Ad ogni modo, si ritrovano: a Pressano una media struttura di vendita e un'attività di servizio ed inoltre l'annuale Fiera dell'ottava; a Sorni un pubblico esercizio, come pure a Nave San Felice.

Botteghe storiche:

Con deliberazione della giunta comunale n. 3 di data 05.01.2011, al termine dell'attività di censimento dei luoghi storici del commercio, è stato approvato l'elenco degli esercizi legittimati all'iscrizione nell'albo delle botteghe storiche del Trentino e che quindi possono vantare le seguenti caratteristiche:

- almeno cinquant'anni nello stesso settore merceologico (o in settori affini) e negli stessi locali (possibile una deroga a fronte di una motivata richiesta in caso di cambiamento dei locali);
- nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offrono una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e danno il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.

Gli esercizi approvati, sono risultati:

1. Hotel Ristorante Alla Nave;
2. Obrelli Gioielleria dal 1929 s.r.l.;
3. Macellerie Troier s.a.s. di Troier Dario e C.;
4. Nardelli Tiziano;
5. Pasticceria Silvano di Andreolli Silvano & C. s.n.c.;
6. Carpi Gioielli di Carpi Maurizio (attività cessata al 31.12.2013);
7. Lona s.n.c. di Lona Roberto & C.;
8. Gadotti Calzature di Gadotti Marco;
9. Bar Leon D'Oro di Dellai Lorena;
10. Turco Calzature di Turco Corrado;
11. Farmacia Romani dott. Alberto Errigo & C. s.n.c.;
12. Famiglia Cooperativa di Königsberg soc. coop.

In seguito, con deliberazione n. 165 di data 21.06.2011 tale elenco è stato integrato con i seguenti esercizi, anch'essi aventi le caratteristiche richieste:

13. Ristorante Pizzeria Nuovo Corona di Palmeri Tommaso;
14. Bar Albergo Corona s.n.c. di Proner Riccarda & C. ;
15. Sartori Giuseppe & C. s.n.c.;
16. Foto Fontana di Moser Maria Nives.

Tutte le botteghe storiche del Trentino iscritte all'Albo, pena la cancellazione, devono avvalersi della "targa di bottega storica" e possono utilizzare detta targa anche nel proprio materiale pubblicitario/promozionale.

Il progetto di valorizzazione dei luoghi storici del commercio approvato dal comune di Lavis e che prevede tra l'altro la cartellonistica adeguata ad individuare la perimetrazione dei luoghi storici del commercio e l'assegnazione delle targhe di "bottega storica" è stato impegnato nel bilancio comunale in

data 27.09.2011 ed ha ottenuto una contribuzione dell'80% da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Prendendo a riferimento le utenze relative al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, rileviamo l'andamento delle utenze non domestiche nell'ultimo triennio:

	2013	2014	2015
utenze non domestiche	708	696	738

Tra queste è possibile individuare alcune categorie rilevanti:

	2013	2014	2015
alberghi con ristorante	3	3	3
alberghi senza ristorante	1	1	1
banche e istituti di credito	10	9	9
negozi abbigliamento	29	29	29
attività industriali	70	70	75
attività artigianali	45	44	47
supermercati	8	10	10
Plurilicenze alimentari/miste	7	7	7
uffici	97	98	105

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in Corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	2.068.875,50	2.307.408,96	4.176.000,00	3.974.500,00	3.859.500,00	3.859.500,00	-4,83
• Contributi e trasferimenti correnti	4.551.595,87	3.979.594,21	2.146.105,00	2.153.207,00	1.870.907,00	1.870.907,00	0,33
• Extratributarie	2.132.925,39	2.220.017,18	2.209.920,00	2.217.420,00	2.203.420,00	2.203.420,00	0,34
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.753.396,76	8.507.020,35	8.532.025,00	8.345.127,00	7.933.827,00	7.933.827,00	-2,19
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	34.855,78	33.727,30	35.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.788.252,54	8.540.747,65	8.567.025,00	8.345.127,00	7.933.827,00	7.933.827,00	-2,59
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale *	808.314,71	913.816,39	10.560.450,00	1.193.350,00	241.500,00	241.500,00	-88,70
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	249.270,97	101.472,49	147.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2,04
• Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Altre accensioni prestiti							
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- Fondo ammortamento	483.500,00	1.847.277,73	3.511.875,00	0,00			
- Finanziamento investimenti							

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) *	1.541.085,68	2.862.566,61	14.219.325,00	1.343.350,00	391.500,00	391.500,00	-90,55
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
• Anticipazioni di cassa	182.264,35	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	182.264,35	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-50,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	10.511.602,57	11.403.314,26	26.786.350,00	11.688.477,00	10.325.327,00	10.325.327,00	-56,36

* I trasferimenti di capitale e conseguentemente le entrate in c/capitale dell'esercizio 2015 (previsioni definitive), comprendono l'importo di € 3.910.000,00 trasferito dalla Provincia Autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui. Tali importi non sono stati pertanto destinati direttamente agli investimenti.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in Corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	
Imposte	1.863.983,50	2.307.408,96	4.176.000,00	3.974.500,00	3.859.500,00	3.859.500,00	- 4,83
Tasse	204.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.068.875,50	2.307.408,96	4.176.000,00	3.974.500,00	3.859.500,00	3.859.500,00	- 4,83

2.2.1.2

	ALIQUOTE*		GETTITO	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione	Esercizio in corso previsione	Esercizio bilancio previsione
IMIS I [^] casa	3,5/1000	3,5/1000	126.000,00	6.000,00
Altro:IMIS	1 - 7,9 - 8,95/1000	1 - 5,5 - 7,9 - 8,95/1000	3.774.000,00	3.754.000,00
TOTALE			3.900.000,00	3.760.000,00

Il gettito dell'IMIS (Imposta Immobiliare Semplice) sostituisce dal 2015 il gettito di IMUP e TASI, ricomprendendo anche il gettito sugli immobili categoria D che con l'IMUP erano di competenza statale. Il maggior gettito previsto viene compensato dalla riduzione dei trasferimenti provinciali a valere sul fondo perequativo.

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

IMIS - ICI - IMU – TASI - - IMPOSTA DI PUBBLICITA' - TARES:

La Provincia Autonoma di Trento con L.P. n. 14 di data 30.12.2014 ed ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale, ha istituito, a partire dal periodo di imposta 2015, l'imposta immobiliare semplice (IMIS). Tale imposta sostituisce il gettito di IMUP e TASI, imposte attualmente ancora in vigore sul restante territorio nazionale.

Con l'IMIS torna di competenza comunale il gettito riferito ai fabbricati categoria D, che con l'IMUP era invece di competenza statale. Il maggior gettito viene compensato dal taglio dei trasferimenti provinciali a valere sul fondo perequativo.

Il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2016 (come poi normato nella L.P. 21 di data 30.12.2015 – legge di stabilità provinciale), ha previsto l'azzeramento dell'IMIS sull'abitazione principale (escluso le "abitazioni di lusso") con compensazione sui fondi di finanza locale, e la riduzione delle aliquote (allo 0,55%) per le attività produttive (C1 – C3 – D2 – A10).

Per quanto riguarda ICI ed IMUP ed anche IMIS (2015), rimangono in essere le attività di liquidazione, accertamento, rimborso e riscossione coattiva sino alla decorrenza dei termini di prescrizione.

Per l'imposta sulla pubblicità, i risultati sono ormai consolidati e sono modificati solo in ragione di una migliore evidenziazione del compenso spettante al concessionario. Nel corso del 2015 si è svolta la gara per l'affidamento in concessione del servizio a partire dal 2016, con aggiudicazione al gestore uscente. Si è provveduto ad adeguare alle segnalazioni del gestore le modalità di adesione all'accertamento sulle imposte comunali.

Con deliberazione n. 1 di data 10.01.2012, la giunta provinciale ha approvato un disegno di legge con il quale, al fine di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell'entrata in vigore della disciplina attuativa dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si intende ridurre l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e contemporaneamente autorizzare i comuni a ridurre l'equivalente addizionale comunale. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali, sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale). Contemporaneamente con deliberazione n. 2 di data 10.01.2012 sono stati anche sospesi i pagamenti degli acconti sulle addizionali stesse. Il disegno di legge è stato approvato nella legge provinciale n. 2 di data 07.02.2012. Il consiglio comunale ha dato attuazione alla riduzione totale dell'addizionale comunale all'accisa erariale sul consumo di energia elettrica con deliberazione n. 29 di data 28.03.2012. La Provincia Autonoma di Trento ha quantificato in € 71.188,88 il trasferimento compensativo a valere sul fondo perequativo, quale media degli incassi registrati dal comune nel triennio 2009 – 2011.

2.2.1.4

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Si rinvia alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe. Si da atto peraltro che con il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2016, i comuni si sono impegnati, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base in esso fissate, mentre l'art. 18 comma 1 lettera b) della L.P. 21 di data 30.12.2015 ha azzerato l'aliquota sulle abitazioni principali e relative pertinenze (salvo abitazioni di "lusso" – categorie A1, A8, A9)

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Roberto Devigili – categoria ce4

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in Corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma	4.549.319,56	3.968.191,73	2.140.505,00	2.147.607,00	1.865.307,00	1.865.307,00	0,33
Contributi e trasferimenti dalla Provincia autonoma per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore Pubblico	2.276,31	6.402,48	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
TOTALE	4.551.595,87	3.974.594,21	2.146.105,00	2.153.207,00	1.870.907,00	1.870.907,00	0,33

2.2.2.1 - Considerazioni sui trasferimenti statali.

Non sono previsti trasferimenti statali.

2.2.2.2 - Considerazioni sui trasferimenti provinciali.

Come già previsto dal protocollo di intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 115 di data 27 gennaio 2012, e come confermato dai protocolli di intesa 2013, 2014, 2015 e 2016, sul fondo perequativo viene gestito interamente il contributo dei comuni trentini al risanamento della finanza pubblica.

Su tale fondo, avvengono infatti tutte le compensazioni che definiscono la partecipazione del comune al risanamento della finanza pubblica ed in particolare per quanto riguarda il 2016, come già per il 2015 viene portata in detrazione la maggiore entrata tributaria determinata dalla competenza comunale sul gettito IMIS relativo agli immobili di categoria D (tale entrate con riferimento all'IMUP era di competenza statale).

Sul fondo perequativo vengono compensate poi le minori spese derivanti dall'estinzione anticipata dei mutui (quota del 50%) e le minori entrate derivati dall'esenzione IMIS delle abitazioni principali.

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

Si prevede la continuazione dell'esperienza dell'apertura di un punto lettura presso il comune di Zambana con partecipazione dello stesso agli oneri di gestione secondo apposita convenzione.

Si prevedono per il terzo anno le attività legate al Piano Giovani di Zona, con contribuzione della P.A.T. e del comune di Zambana

2.2.2.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in Corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	
Proventi da servizi pubblici	922.556,28	947.451,25	927.200,00	955.700,00	955.700,00	955.700,00	3,07
Proventi dei beni dell'Ente	286.150,89	248.528,62	261.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	1,53
Interessi su anticipazioni e crediti	40.078,96	37.963,29	50.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	-29,76
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	884.139,26	984.979,02	970.820,00	960.820,00	946.820,00	946.820,00	-1,03
TOTALE	2.132.925,39	2.132.925,39	2.209.920,00	2.217.420,00	2.203.420,00	2.203.420,00	0,34

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

Si conferma l'impostazione utilizzata negli scorsi esercizi per quanto riguarda la contabilizzazione della tariffa rifiuti, che individua l'ente gestore del servizio quale soggetto titolato alla riscossione e ciò in attuazione del comma 13 dell'art. 49 del Dlgs 05.02.1997 n. 22 e dell'art. 8 commi 1 bis e ter della Legge Provinciale 5/98. Della bontà di tale impostazione, messa in discussione dalla sentenza della corte costituzionale n. 238/2009 che ha sancito la natura tributaria della T.I.A., è la risposta dell'agenzia delle entrate di data 11.10.2010 all'interpello proposto dal consorzio dei comuni trentini. In tale risposta il sistema tariffario provinciale di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 2972 di data 30.12.2005 viene assimilato alla tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del DLgs 52/2006 e viene inquadrato all'interno di un sistema integrato di gestione dei rifiuti nei quali si configura una prestazione di servizi verso corrispettivo, rilevante ai fini IVA.

A corollario si ricorda anche l'art. 14 comma 33 del DL 31.05.2010 n. 78 che ha decretato la natura di corrispettivo della T.I.A. in riferimento al citato D.Lgs 52/2006.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

La quantificazione dei proventi è stato effettuato tenendo conto dell'andamento storico degli accertamenti in mancanza di variazioni rilevanti del patrimonio disponibile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Viene mantenuta a bilancio l'opzione di gestione coordinata dell'intervento 19 con i comuni convenzionati di Giovo e Faedo. Quota parte della spesa per il personale di polizia municipale, in comando presso il comune di Mezzolombardo, viene prevista a rimborso.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	200.479,94	266.163,09	187.000,00	147.000,00	140.000,00	140.000,00	-21,39
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Provincia Autonoma	493.250,22	570.211,61	8.181.450,00	793.850,00	101.500,00	101.500,00	-90,30
Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore pubblico	114.584,55	77.441,69	2.192.000,00	232.500,00	0,00	0,00	-89,39
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	249.270,97	101.472,49	147.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	15,65
TOTALE	1.057.585,68	1.015.288,88	7.136.000,00	1.343.350,00	391.500,00	391.500,00	-81,18

2.2.4.2 - Considerazioni e illustrazioni.

Non si prevede applicazione di alcuna quota del fondo per gli investimenti (budget di legislatura), non essendone stata ancora comunicata la disponibilità da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Il fondo investimenti minori 2016 ed in quota il fondo investimenti minori 2015, vengono applicati per intero in parte capitale, posto che non necessita l'applicazione in parte corrente a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui posta in essere nel 2015.

I canoni aggiuntivi previsti dal protocollo di intesa di data 30.07.2009 vengono utilizzati in parte straordinaria, così come il contributo a fondo perduto messo a disposizione dal BIM dell'Adige, proprio a seguito del rientro dei capitali concessi a mutuo alla generalità dei comuni trentini ed oggetto dell'operazione di estinzione anticipata.

Si prevede un introito presunto di € 20.000,00 per l'eventuale impiego in progetti art bonus ed un contributo di € 5.000,00 per l'acquisto di defibrillatori (deliberazione della Comunità Rotaliana Königsberg n. 122 di data 11.12.2015).

In aggiunta ai trasferimenti illustrati, a finanziamento del titolo II° della spesa viene utilizzato l'avanzo economico di parte corrente costituito dall'ultima rata di finanziamento provinciale in c/interessi sul mutuo estinto con Cassa DDPP ed acceso per il finanziamento dei lavori del polo scolastico.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	
TOTALE	249.270,97	101.472,49	127.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	18,11
	249.270,97	101.472,49	127.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	18,11

2.2.5.2 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Non viene applicata alcuna quota per il finanziamento della spesa corrente, in considerazione della contrazione degli introiti relativi a tale entrata che non ne consentono al momento una destinazione a finanziamento della spesa di funzionamento.

2.2.5.3 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

In ragione dei vincoli imposti dalle normative contabili, non si prevede l'attivazione di nuovi mutui. Nel corso del 2015 si è provveduto all'estinzione anticipata dei mutui in essere secondo le modalità previste dalla Provincia Autonoma di Trento nel Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2015 e con L.P. n. 14 di data 30.12.2014.

2.2.6.3 – 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.

Non vi sono mutui in ammortamento a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi nel corso dell'esercizio 2015.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 di data 07.08.2014.
Il conto consuntivo dell'esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 di data 30.04.2015.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	182.264,35	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE	182.264,35	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-50,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Si prevede l'inserimento di un importo di anticipazione pari ad € 2.000.000,00, inferiore al limite dei 3/12 delle entrate dei primi 3 titoli accertate sul bilancio 2015 (3/12 = € 2.126.755,09).

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Non è stato riproposto il consueto stanziamento relativo all'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, posto che i livelli di cassa conseguenti le normative relative al patto di stabilità non ne consentono l'utilizzo.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

L'esercizio finanziario 2016 rappresenta il vero avvio della nuova consiliatura. Sono presenti alcuni miglioramenti nella disponibilità di risorse dell'ente soprattutto in relazione all'anno di passaggio fra vecchio e nuovo ordinamento contabile, in un contesto comunque ancora difficile e caratterizzato ad una situazione economica non ancora risolta, pur in presenza di segni di miglioramento soprattutto a livello di fiducia, che condiziona l'agire delle diverse istituzioni sia nazionali che internazionali e conseguentemente provoca ricadute anche sugli enti locali in termini economici, occupazionali e di benessere generale. Nell'ambito della finanza locale emerge un chiaro indirizzo alla contrazione ma soprattutto alla riqualificazione della spesa pubblica; questo attraverso il piano di miglioramento, che deve spostare risorse verso servizi ai cittadini e investimenti riducendo invece la spesa per le funzioni di mantenimento e gestione dell'ente.

A livello di programmazione finanziaria l'ente è chiamato ad elaborare e mettere in applicazione un piano di miglioramento della propria spesa sulla base di questi principi, anche cercando di innovare le modalità dell'azione amministrativa e della costruzione e implementazione delle politiche pubbliche.

In tale contesto viene confermata l'applicazione a livello provinciale dell'IMIS, ma con l'esenzione della prima casa, ed il recupero delle somme relative a tale gettito mancante, tramite i trasferimenti provinciali. Vi sarà quindi da un lato una riduzione del numero di bollettini precompilati, ma dall'altro la necessità di approfondire l'analisi e l'attività su altre fattispecie imponibili ed in particolare sulle aree edificabili, sul cui gettito avranno diretto influsso le scelte dell'amministrazione in tema di congelamento delle aree (ex art. 45 c. 4 della l.p. 15/2015) e di variante dello strumento urbanistico.

Per il quinto anno consecutivo, l'esercizio si avvia così con la gestione provvisoria disciplinata dall'art.12 del DPR n. 4/L del 01.02.2005.

Sul piano del documento programmatico si conferma il numero di programmi in cui è diviso il bilancio pluriennale compreso quello della polizia municipale, già transitato in convenzione dal 01.03.2013; non sono invece previsti nuovi mutamenti gestionali del servizio di polizia locale, per cui il sistema organizzativo attuale proseguirà almeno fino alla scadenza dell'attuale convenzione nel 2017.

Tramontate definitivamente le gestioni associate presso la Comunità Rotaliana-Königsberg, l'ente non ha attualmente vincoli di gestione associata con alcuno, salvo la necessità di gestire in maniera associata la funzione di centrale di committenza per cui è stata approvata apposita convenzione con il Comune di Giovo. L'ente resta disponibile ad attivare collaborazioni con gli enti vicini e valuterà tutte le possibilità che si manifesteranno al fine di ottenere, per la cittadinanza e per la gestione dell'ente stesso, i migliori servizi al minor costo possibile.

Sempre legato alle Comunità di Valle è da evidenziare che con il 2016 viene attivato un Fondo Territoriale di Comunità, formato da fondi comunali e provinciali, a cui l'ente ha destinato a fine 2015 la somma di Euro 2.958.175,00. L'utilizzo di tale fondo potrà avvenire dopo la predisposizione dei criteri di utilizzo a livello provinciale e la formalizzazione degli accordi già presi in sede di conferenza dei Sindaci a livello di Comunità. A tale risorsa sono legati, tra gli altri, gli interventi di realizzazione della nuova scuola di Pressano e nuove fasi di ristrutturazione e di infrastrutturazione per mettere in sicurezza e rendere visitabile il Giardino Bortolotti, detto dei Ciucioi, che può rappresentare una risorsa strategica per rendere Lavis una località con attrattive turistiche a sostegno dell'attività agricola ed artigianale nel settore enogastronomico. Solo dopo lo sblocco del fondo territoriale sarà possibile procedere alla realizzazione di queste opere. Considerato che la progettazione della scuola di Pressano è già al livello pronto per l'appalto, con le risorse del bilancio 2016 si intende portare allo stesso livello di progettazione anche gli interventi al Giardino dei Ciucioi.

Nel 2016 saranno invece in esecuzione i lavori di canalizzazione della acque bianche primo lotto e l'avvio dell'investimento pluriennale sul rinnovo dell'illuminazione pubblica, per l'importo di Euro 1.480.000,00, tramite la società partecipata AIR spa, che porterà anche ad un risparmio di spesa corrente in termini di riduzione delle bollette elettriche per illuminazione pubblica.

Rilevante, anche se non di diretta competenza comunale, anche la possibile realizzazione dell'interramento della ferrovia Trento/Malè/Marilleva, che comporterà l'eliminazione di una importante barriera infrastrutturale, che condiziona fortemente in senso negativo l'assetto urbanistico dell'abitato di Lavis; richiedendo nel contempo di mantenere aperto il passaggio a livello di via Lungo Avisio fino a che non sarà disponibile una via di accesso alternativa. Come già avvenuto nelle precedenti legislature verranno proposte agli enti sovracomunali opere di modifica alla rete stradale di loro competenza al fine di migliorarne l'uso e l'impatto sul tessuto sociale e sul territorio locale.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi che si è deciso di perseguire sono stati valutati anche sulla base della loro sostenibilità e realizzabilità, archiviando ipotesi di spesa poco futuribili e puntando invece su soluzioni innovative e nuovi modelli di pianificazione delle risorse e gestione dei programmi.

Gli obiettivi strategici che l'Amministrazione si propone per il 2016 e per il triennio 2016-2018 sono i seguenti:

- il primo obiettivo fondamentale è la programmazione annuale delle **manutenzioni** degli edifici pubblici e delle strade con interventi programmati e mirati, frutto di una attenta disamina delle priorità e dell'ascolto delle esigenze dei cittadini;
- la **manutenzione straordinaria e la riqualificazione** del patrimonio pubblico esistente. Rientrano tra gli altri gli interventi previsti sulla struttura di Via Mazzini, sull'Auditorium, sulla Biblioteca, sulle scuole, sulle palestre, sui campi sportivi, sul Municipio, sul cantiere comunale, sulla caserma dei VV.FF, sulle reti stradali e dei sottoservizi, sul cimitero. Tali interventi seguono quelli già attuati da questa amministrazione e dalle precedenti sulle strutture pubbliche nelle frazioni, sulle strutture sportive, sulle piazze e strade del Comune;
- una accurata azione di **miglioramento degli impianti** presenti negli edifici pubblici, dell'illuminazione pubblica e la realizzazione di fonti di energia rinnovabile per diminuire negli anni la spesa corrente. Un più razionale utilizzo degli edifici pubblici secondo orari ben prefissati e modalità meno costose permetterà un'ulteriore diminuzione delle spese. Si procederà in tal senso ad importanti investimenti per la manutenzione straordinaria delle reti, anche allo scopo di attuare interventi di riqualificazione energetica e produrre nuove entrate da fonti rinnovabili e risparmi sulle spese energetiche. Tra i principali interventi rientrano la progettazione e la realizzazione degli interventi di rinnovo delle reti e degli impianti di illuminazione pubblica, la manutenzione straordinaria della rete acquedottistica e la progettazione della centralina idroelettrica sulla condotta dell'acquedotto.
- sarà effettuato uno studio della **viabilità e dei parcheggi** all'interno dei centri abitati al fine di riorganizzare i parcheggi di attestamento. Si provvederà alla manutenzione straordinaria di strade e parcheggi e alla realizzazione di nuovi spazi pubblici. Saranno ripensati gli stalli all'interno del centro storico con tariffe agevolate per i residenti di particolari zone urbane e idonei spazi parcheggio a supporto delle attività commerciali. Si cercherà inoltre di intercettare il flusso del turismo ciclopedonale presente sulle piste ciclabili invogliandolo a entrare all'interno dei centri abitati per poter ammirare le ricchezze artistiche dei nostri centri storici e poter godere della ricettività e delle prelibatezze enogastronomiche prodotte sul nostro territorio;
- sarà data particolare attenzione alla **valorizzazione e al potenziamento delle strutture adibite a servizi alla cittadinanza**. Si fa in particolare riferimento alle azioni di manutenzione e riqualificazione delle strutture scolastiche, alla manutenzione straordinaria delle strutture culturali a partire dall'Auditorium e dalla Biblioteca, alla manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strutture e degli spazi sportivi, con particolare

riferimento alla struttura e al campo di Via Mazzini, il rinnovo del campo in erba al Polo "Mario Lona" (progetto cofinanziato dalla PAT), la sistemazione del campo di Via Rosmini, la riqualificazione del Bocciodromo di Via dei Colli, la creazione di uno spogliatoio nella palestra della Scuola Elementare "Clementi" e la riprogettazione della Piscina Comunale;

- migliorare la **qualità, vivibilità e valorizzazione del territorio** comunale come realtà capace di catturare l'attenzione delle persone che per turismo si recano già in regione ed in particolare a Trento, qualificandosi come punto d'interesse integrativo rispetto a quanto offerto dal capoluogo, sia per aspetti culturali, come il Giardino Bortolotti detto dei "Ciucioi", che ambientali, come il Parco fluviale dell'Avisio e Doss Paion, che per gli aspetti enogastronomici: strada del vino, Colline Avisiane, realtà ricettive e produttive locali. Per favorire investimenti nell'area del Giardino Bortolotti detto "dei Ciucioi", l'Amministrazione ha deciso di attivare anche l'iniziativa Art Bonus a livello locale, cercando di sfruttare gli incentivi fiscali per creare un ambiente sicuro e accogliente per il visitatore. In tal senso vanno visti anche gli investimenti per la sistemazione dell'area camper in località Torbisi e, dopo i molti lavori della fine 2015, le nuove risorse messe a disposizione per la riqualificazione dei parchi e delle aree verdi ad uso pubblico;

- sarà data anche attenzione al miglioramento della **sicurezza** del territorio, tramite la predisposizione di un sistema di videosorveglianza integrato e la riqualificazione della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari. Nell'ottica di un riassetto di utilizzo degli spazi pubblici al fine di una razionalizzazione della spesa si prevede di intervenire sulla ristrutturazione del polo della protezione civile al fine di garantire idonei spazi ai vigili del fuoco volontari, alla croce rossa e al soccorso alpino.

Il comune di Lavis ritiene di dover essere parte attiva nel processo di riforma istituzionale come ridisegnato dalla Legge Provinciale 12/2014, seppur non vi siano per Lavis obblighi di collaborazione eccetto la funzione di centrale committente oltre la soglia per l'affidamento diretto. L'avvio del nuovo sistema istituzionale non preclude comunque la ricerca di collaborazioni con le realtà vicine come strumento per l'attuazione del piano di miglioramento che l'ente deve affrontare. Sia con Giovo che con i Comuni confinanti che hanno avviato procedimenti di fusione si potranno cogliere tutte le occasioni di risparmio e di miglioramento dei servizi. L'eventuale disponibilità ad ospitare servizi associati rende necessario l'adeguamento del Municipio e, dopo lo spostamento già deciso della polizia locale in zona produttiva presso il cantiere, si provvederà a spostare in tale sede l'archivio comunale. Questo permetterà di riorganizzare gli spazi del Municipio permettendo una nuova organizzazione dei servizi al pubblico con la possibilità di fruire di ulteriori spazi.

All'interno della Comunità di Valle il comune si renderà partecipe delle scelte strategiche di tutto il territorio perseguendo assieme ai comuni limitrofi progetti di miglioramento del servizio pubblico e di opportunità di crescita per le nostre realtà economiche. Riteniamo che il comune di Lavis debba far parte di un sistema ben più ampio dei suoi confini e debba instaurare progetti sinergici migliorativi con le comunità confinanti per perseguire maggiori opportunità.

L'organizzazione interna dell'ente si evolverà con l'offerta di servizi di sportello multifunzionale capaci di rispondere contemporaneamente alle molteplici esigenze del cittadino-utente. Saranno attivati inoltre nuovi servizi web, a partire dal nuovo portale su base ComunWeb, che permettano di fornire informazioni e servizi anche on-line. Inoltre in corso d'anno verrà proposta una riorganizzazione complessiva dell'attività degli uffici comunali, sia per ottimizzarne e razionalizzarne il funzionamento che per rendere un miglior servizio alla cittadinanza.

Per i servizi a rete si seguirà con particolare attenzione l'avvio del servizio di illuminazione pubblica gestito dalla società partecipata AIR S.p.A. e la pianificazione degli interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione dei corpi illuminanti delle linee, con l'abbattimento dei costi di consumo di energia elettrica.

Programma 1 (Polizia Municipale): con deliberazione del consiglio comunale n. 1 di data 19.01.2012 è stata perfezionata l'unificazione degli ambiti "Rotaliana - Paganella" e "Lavis - Valle di Cembra" nel nuovo ambito "Rotaliana Königsberg - Paganella - Valle di Cembra", con la creazione del "Corpo Intercomunale Polizia Locale Rotaliana Königsberg". Il programma prevede la gestione di limitate attività di spesa legate prevalentemente a contratti in essere prima dell'unificazione e non ancora scaduti. La spesa per il personale rientra nei programmi 3 e 5.

Programma 2 (Settore affari generali): obiettivo caratterizzante il programma di attività nell'ambito del Settore Affari generali per 2016 sarà il miglioramento e il potenziamento dei servizi sociali, educativi, culturali, sportivi e di trasporto di qualità, per garantire una risposta concreta alle esigenze quotidiane della cittadinanza anche innovando i servizi e le modalità di partecipazione e comunicazione tra l'Amministrazione e la comunità. In tal senso verranno confermati i servizi sociali ormai consolidati e si cercherà di ampliare e potenziare l'offerta, in particolare in favore delle famiglie, dei più giovani, degli anziani e dei nuclei più numerosi e delle nuove situazioni di difficoltà attinenti ai genitori separati. Le attività e le iniziative collegate ai servizi in essere saranno mantenute anche nel 2016.

Programma 3 (Settore ragioneria e finanze): il programma farà preciso riferimento ai contenuti del protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2016 ed alla L.P: n. 21 di data 30.12.2015. Verranno affrontate le modifiche apportate alla normativa relativa all'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), al fine di verificare il raggiungimento degli equilibri di bilancio e supportare i contribuenti limitando al massimo le problematiche ed i disagi conseguenti l'ennesimo mutamento normativo. Continuerà il processo di adeguamento conseguente l'introduzione della fatturazione elettronica verso la P.A. e del sistema dello split payment/reverse charge. Si darà attuazione alla normativa riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs 23.06.2011 n. 118, con l'immediata applicazione del principio della competenza potenziata in fase gestionale e con l'adeguamento dello schema di bilancio che per il 2016 ha valore conoscitivo.

Programma 4 (Settore tecnico urbanistico): Uno dei principali obiettivi per il 2016 per l'Amministrazione comunale è il miglioramento dei servizi, in particolare di quelli rivolti all'utenza, sia dal punto di vista organizzativo che degli standard di efficienza ed efficacia; di realizzare i programmi ed i progetti di cui al presente bilancio, di operare per il buon andamento dei servizi e delle attività svolte nell'interesse dei cittadini e nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, trasparenza, e fissare le basi per tutte quelle attività che vedono il cittadino quale soggetto fruitore del territorio. Si interverrà in tal senso sia sull'organizzazione delle attività di sportello che sul potenziamento dei servizi e delle informazioni disponibili on-line, anche attraverso la messa a disposizione di dati e strumenti informativi sul nuovo sito comunale. Si avvierà inoltre il processo di integrazione tra le varie banche dati del Comune allo scopo di aumentare la disponibilità di informazioni per la progettazione e il controllo delle politiche pubbliche.

Gli obiettivi che impegneranno l'Amministrazione comunale, sono rappresentati nelle linee del prospetto spesa per l'esercizio 2016-2018, che pongono in essere le basi per un assetto territoriale rinnovato ed integrato tra più settori. Saranno completati o portati avanti gli interventi già avviati o finanziati e nuovi importanti interventi relativi soprattutto alla riqualificazione del patrimonio pubblico e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Alla luce dell'adozione della nuova legge urbanistica provinciale saranno adottati i provvedimenti necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni normative, in particolare con riferimento ai centri storici. A seguito dell'approvazione di un nuovo regolamento edilizio unico da parte della Provincia si provvederà alla modifica e aggiornamento dei regolamenti comunali, anche al fine di una maggior razionalizzazione e semplificazione delle fonti.

Nel corso dell'anno saranno adottate alcune varianti per opere pubbliche, a cominciare dalla Scuola di Pressano, e varianti generali anche alla luce delle numerose richieste di variazione della destinazione urbanistica o "congelamento" (ex art. 45,4 l.p. 15/2015) giunte.

Saranno infine ridefiniti alcuni importanti piani di lottizzazione e attuazione e si lavorerà per concludere alcune delle vecchie e mai concluse lottizzazioni.

Come sempre sarà un lavoro che comporterà un incessante sinergia tra l'Amministrazione comunale e l'Ufficio tecnico, in modo da portare a termine in modo efficace quanto programmato.

Programma 5 (Segreteria generale): il programma non ha contenuti specifici fatta eccezione per le procedure di selezione, inserimento e formazione dei dipendenti, e per quelle connesse alle attività di affidamento delle opere previste nel piano degli investimenti e dei servizi pubblici locali e manutentivi. Le azioni generali più significative in tale programma sono rappresentate infatti dalla necessità di supportare l'organizzazione interna e gli organi politici nelle attività mirate ai progetti, interni ed esterni, alla stesura dei documenti di programmazione, di pianificazione, di regolamentazione, ed alla fissazione degli obiettivi che hanno rilevanza sull'organizzazione del personale e sui servizi dell'ente.

In questo quadro sono in particolare rilevanti le necessità dell'ente di promuovere una riorganizzazione del lavoro degli uffici per renderlo più efficiente ma anche più trasparente. Quindi le attività di analisi dei processi devono servire sia per l'implementazione di procedure per favorire la trasparenza e scoraggiare comportamenti illeciti, ma contemporaneamente per rendere i servizi più efficienti e disponibili anche a distanza ed on line. L'evoluzione strategica di questo supporto evolverà nel senso di unificare progressivamente i servizi di sportello di primo livello costituendo un punto informativo multifunzionale, esteso alla veicolazione di informazioni di tipo turistico e culturale anche in collaborazione con le realtà operanti sul territorio, ed avvicinare in un unico spazio tutti gli sportelli di primo livello, permettendo l'avvio di una integrazione degli stessi e comunque facilitando il cittadino/utente che dovrà avere tutti i servizi disponibili ed una procedura per permettere l'esame contemporaneo e congiunto della propria situazione, qualora le sue esigenze comportino l'esame di una questione dal punto di vista di più uffici contemporaneamente.

Con il passaggio del sito internet alla piattaforma ComunWeb oltre alla pubblicazione e rielaborazione della modulistica necessaria nelle procedure dei diversi uffici il servizio si occuperà di adottare una scheda procedimento per ogni ambito, con l'indicazione per ogni procedimento dell'ufficio e della persona competente, oltre che delle informazioni di contatto.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	12.800	0	0	12.800	12.800	0	0	12.800	12.800	0	0	12.800
2	2.083.016	0	121.500	2.204.516	2.068.016	0	41.500	2.109.516	2.075.016	0	41.500	2.116.516
3	6.082.946	0	10.000	6.092.946	6.026.246	0	10.000	6.036.246	6.019.246	0	10.000	6.029.246
4	1.463.150	0	1.494.150	2.957.300	1.447.150	0	340.000	1.787.150	1.447.150	0	340.000	1.787.150
5	420.915	0	0	420.915	580.015	0	0	580.015	580.015	0	0	580.015
Totali	10.062.827	0	1.625.650	11.688.477	10.134.227	0	391.500	10.525.727	10.134.227	0	391.500	10.525.727

NOTA: la spesa complessiva per programmi, non coincide con la spesa complessiva inserita a bilancio, in quanto non tiene conto delle spese iscritte al titolo IV°. La spesa relativa al titolo III° rientra tra le spese correnti.

3.4 – PROGRAMMA N. 1 POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: **DOTT. TURRA ANDREA**

RESPONSABILE DI GIUNTA: **SINDACO BRUGNARA ANDREA**

3.4.1 – Descrizione programma: completata la creazione del Corpo Intercomunale Polizia Locale Rotaliana Königsberg, con il passaggio gestionale al comune di Mezzolombardo attraverso la sottoscrizione della convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 1 di data 19.01.2012, il programma prevede la responsabilità di limitate attività di spesa volte al mantenimento della sede sul territorio lavisano ed al rispetto degli impegni contrattuali in essere.

Vengono così garantite le spese per la dotazione minimale del materiale di consumo, il mantenimento del ponte radio e degli accessi alla Motorizzazione Civile ed il pagamento dei bolli auto per le autovetture intestate al comune di Lavis.

Le spese avente carattere di investimento sono gestite dal comune capofila e ripartite secondo convenzione.

Viene previsto lo spostamento della sede in via Negrelli con adeguamento dei nuovi locali a carico del programma n. 4 del settore tecnico.

Sono escluse dal programma le spese del personale attinenti al trattamento economico fisso che viene erogato su base contrattuale e per utenze che sono ricomprese nel programma n. 3 della ragioneria e finanze, e le spese del personale attinenti al trattamento economico variabile (indennità, straordinari) che viene erogato sulla base dei contratti di settore e decentrato e che sono ricomprese nel programma n. 5 della segreteria generale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: gestione della sede, delle attrezzature e dei mezzi di proprietà nel contesto della gestione associata del Corpo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare il servizio fornito sul territorio, anche in termini di sicurezza pubblica e migliorare la qualità del servizio percepita dagli utenti.

3.4.3.1 – Investimento: il comune di Lavis partecipa alle spese di investimento secondo la percentuale di spesa generale definita dalla convenzione relativa alla gestione associata del "Corpo Intercomunale Polizia Locale Rotaliana Königsberg". Le spese per lo spostamento della sede in via Negrelli sono a carico del programma 4.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: la polizia municipale oltre alle attività rientranti nelle funzioni istituzionali del corpo, espleta alcune attività che si possono qualificare come servizi tariffati (servizi resi a favore dei privati). Per tali servizi il comune ha provveduto con delibera consiliare a disciplinare le relative misure tariffarie.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: gli appartenenti al Corpo, come più sotto elencati, svolgono il servizio in comando presso il comune capofila di Mezzolombardo:

n. 1 comandante (fase concorsuale)

n. 1 coordinatore;
n. 11 agenti di ruolo;
n. 1 agente fuori ruolo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. – Coerenza con la programmazione provinciale. La coerenza con la programmazione provinciale è dimostrata dal sostegno finanziario che la PAT ha dato al progetto intercomunale di polizia municipale con l'approvazione del progetto, avvenuta con la deliberazione della giunta provinciale n. 2040 di data 22.08.2003 per i primi 5 anni di attività del servizio associato. Con deliberazione n. 2330 di data 19.09.2008, la Giunta provinciale ha individuato i nuovi criteri e le modalità di riparto sul fondo specifici servizi comunali della quota relativa al servizio polizia locale. Con successiva circolare n. 12 di data 15.10.2008 il finanziamento assegnato al comune di Lavis, quale comune capofila, è stato determinato in € 326.249,60.

La giunta provinciale con deliberazione n. 1833 di data 26 agosto 2011 ha modificato la composizione degli ambiti del territorio provinciale di cui alla deliberazione della G.P. n. 2554/2002 e ss.mm, sancendo l'unificazione degli ambiti "Rotaliana – Paganella" e "Lavis - Valle di Cembra" nel nuovo ambito "Rotaliana Königsberg – Paganella – Valle di Cembra".

Il protocollo di intesa per il 2012 ha confermato anche per il 2012 l'importo complessivo del trasferimento previsto sul fondo specifici servizi comunali, rimandando al provvedimento di revisione del Progetto sicurezza del territorio la definizione dei nuovi criteri di riparto di tale quota.

Sul 2016 non sono previsti trasferimenti sul fondo specifici servizi direttamente assegnati al comune di Lavis essendo l'intero contributo attribuito al comune capofila.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2016	Anno 2018	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA AUTONOMA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI ⁽¹⁾ • ALTRE ENTRATE 				
TOTALE (A)	5.000	5.000	5.000	Sanzioni art. 142 codice della strada
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	7.800	7.800	7.800	
TOTALE (C)	7.800	7.800	7.800	
TOTALE (A+B+C)	12.800	12.800	12.800	

⁽¹⁾ Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

IMPIEGHI

Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.					Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
12.800	100	0	0	0	0	12.800	0,11	12.800	100					12.800	0,12

Anno 2018								Anno							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.					Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
12.800	100					12.800	0,12								

3.4 - PROGRAMMA N. 2 SETTORE AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: **DOTT.SSA FRANCHINI SILVIA**

RESPONSABILI DI GIUNTA: **ASSESSORE LUCA PAOLAZZI, ASSESSORE ISABELLA CARACRISTI, ASSESSORE CATERINA PASOLLI, ASSESSORE EZIO DALLAGIACOMA**

3.4.1 – Descrizione programma: La coesione sociale e' fondamentale per costruire una comunità che si prenda cura delle disparità legate a situazioni sociali sempre più complicate, situazioni economiche sempre più precarie e di una società sempre più multiculturale perché composta da etnie diverse. Questo programma prevede interventi che intendono dare risposte ai nuovi bisogni e consolidare i servizi già operativi sul nostro territorio comunale.

Politiche sociali

L'aggravarsi della crisi economica ha comportato un aumento delle situazioni di bisogno a vario titolo. Anche l'Amministrazione intende fare la sua parte e a breve nascerà la Casa della solidarietà che ospiterà alcune tra le associazioni locali che si occupano di volontariato; fisicamente si collocherà presso la c.d. ex casa Casagrande.

Nel contempo verrà istituito un fondo di solidarietà (inizialmente dell'importo di euro 3.000,00) per dare risposta a bisogni specifici che, di volta in volta, verranno esaminati da una apposita Commissione.

Continuerà il sostegno ai volontari del gruppo "IL PONTE", anche per la loro collaborazione con i servizi sociali del territorio. Con il loro sostegno si proporrà inoltre un convegno rivolto al volontariato sociale. Per quanto riguarda la cura della popolazione anziana verranno organizzate iniziative culturali e di animazione in collaborazione con l'A.P.S.P " Endrizzi" e il Centro servizi alla persona dei Sorni. In merito a quest'ultimo verranno effettuate valutazioni per un'eventuale potenziamento e ricollocamento a Lavis.

Per la dependance della Casa di Riposo verranno seguite con attenzione le ipotesi di ristrutturazione in fase di valutazione da parte sia dell'Azienda alla Persona che della Provincia.

Continuerà il sostegno all'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, le cui attività sono molto apprezzate e frequentate, e la collaborazione con l'Associazione "La Madonnina".

Verrà mantenuta la possibilità di coltivare un orto da parte degli anziani e aggiornata la disciplina per la loro gestione. Particolare attenzione verrà posta nel migliorare la mobilità e la vivibilità in paese di chi ha qualche difficoltà come le persone anziane ed i portatori di handicap; anche i parchi giochi verranno dotati di attrezzature adatte ai piccoli disabili.

La partecipazione al TAVOLO SOCIALE in Comunità di Valle ci aiuterà a condividere progetti e a fare rete nell'ambito sociale con tutti i Comuni della stessa Comunità di Valle.

Risponderemo ad esigenze abitative urgenti con la messa a disposizione degli alloggi di proprietà comunale. Verranno mantenuti diversi settori di servizi in affidamento a cooperative di tipo B, come permesso dalla normativa in vigore.

Anche per il 2016 si continuerà a sostenere il punto d'ascolto dell'associazione "Amici di S. Patrignano", sito in via Furlì, che aiuta ragazzi e famiglie che vivono l'esperienza della tossicodipendenza. Verrà sostenuto il progetto di raccolta fondi SOLIDALI per la SOLIDARIETÀ, per il quale ci siamo impegnati con tutte le associazioni del paese.

La famiglia è il fulcro della società e l'Amministrazione intende proseguire con delle politiche dedicate ad essa, allo scopo di accrescerne il benessere rendendo il territorio accogliente ed attrattivo. Le attività connesse al MARCHIO FAMILY, al DISTRETTO FAMIGLIA e il PIANO delle POLITICHE FAMILIARI sono una garanzia per questo intento così come i servizi di nido d'infanzia, di nido familiare – Tagesmutter e le colonie estive che hanno come scopo la conciliazione tra il lavoro e l'accudimento dei figli.

Per i nostri amici cani verranno valutate nuove ipotesi rispetto all'area di via Rosmini. Sono, inoltre, in programma iniziative di sensibilizzazione alla cura degli animali e al rispetto del decoro urbano.

Istruzione e servizi all'infanzia

I servizi di nido d'infanzia e di nido familiare – Tagesmutter, per l'importanza che rivestono, saranno seguiti con particolare cura, con un confronto costante con i gestori. Verranno organizzati momenti educativi e formativi aperti a tutta la cittadinanza per offrire occasioni di riflessione anche alle famiglie che non frequentano il servizio.

Proseguono le attività di musica nei nidi e nelle scuole dell'infanzia con la scuola musicale il Diapason.

La scuola primaria da quest'anno avrà un ulteriore spazio mensa presso lo storico edificio della Filanda di via Degasperi, che riuscirà a decongestionare il servizio presso la scuola Stainer.

Con l'Istituto Comprensivo continuano diversi progetti tra cui il laboratorio "Compiti in compagnia", organizzato assieme a tanti volontari, agli Oratori che hanno messo a disposizione i locali, e agli educatori dell'APPM. Prosegue l'organizzazione di corsi per adulti, che hanno riscontrato un'ottima partecipazione.

"Mondo Bambino" quest'anno avrà come tema "Gli animali"; iniziative come "Puliamo il mondo" vedranno impegnati i nostri ragazzi in primavera. Oltre alle necessarie manutenzioni periodiche agli edifici scolastici, una ristrutturazione riguarderà la sala lettura delle scuole medie, che permetterà di offrire uno spazio più adeguato agli studenti.

Salute

Promuoveremo iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e informazione su temi sanitari trasversali alle età.

Sono previste adesioni alle giornate di prevenzione.

Come stabilito dalla normativa abbiamo già iniziato la formazione all'uso del defibrillatore, organizzando dei corsi per le società sportive, per insegnanti e dipendenti comunali; seguirà il posizionamento di apparecchi DAE nei luoghi di aggregazione come impianti sportivi, auditorium e scuole.

Verranno sostenute con un contributo economico le spese di gestione dell'ambulatorio medico di via Depero, del quale l'APPS non sosterrà più le spese di gestione, che da febbraio ospiterà, oltre a diversi medici di base, i pediatri di libera scelta. Questo per garantire la presenza sul territorio del Comune di Lavis dei pediatri che non avrebbero altrimenti ambulatorio primario in paese. Inoltre, sia i pediatri che i medici di base che operano nell'ambulatorio, saranno disponibili per l'organizzazione di iniziative di informazione sanitaria.

Al fine di incrementare l'attività di movimento fisico in un'ottica di benessere e di prevenzione verranno organizzati corsi di ginnastica dolce a favore della popolazione adulta ed anziana.

Politiche ambientali

La raccolta differenziata sarà seguita con attenzione in collaborazione con ASIA. Si cercherà di migliorare i servizi anche attraverso il possibile inserimento di innovazioni in merito alla strutturazione delle isole ecologiche. Sentiamo l'esigenza di stimolare e supportare ASIA nello svolgere un lavoro maggiormente propositivo e di indirizzo nei confronti di tutti i Comuni per perseguire l'obiettivo di una sempre maggior omogeneizzazione e qualificazione dei servizi. L'obiettivo sarà quello di migliorare la qualità della raccolta ed in particolare la parte relativa agli imballaggi leggeri, storicamente molto inquinata. Come iniziato negli ultimi mesi del 2015 ed in continuazione con quanto attuato in precedenza,, anche durante l'anno 2016 si analizzeranno le strutturazioni e le collocazioni delle isole ecologiche. Si porteranno le necessarie modifiche anche strutturali al fine di migliorare la qualità del servizio e il rispetto delle norme igieniche. A questo proposito si attiverà tra uffici comunali e polizia locale una stretta ed incisiva collaborazione per la vigilanza delle isole anche con strumenti di videosorveglianza.

Sarà seguita la definizione del progetto di realizzazione del nuovo CRZ e CRM Comunale. Il Comune di Lavis ha già individuato nel proprio PRG l'area con apposita destinazione urbanistica e dato alla PAT disponibilità per la cessione gratuita della stessa. La realizzazione di quest'opera diviene centrale nella politica di incentivazione del conferimento direttamente al CRM con il conseguente abbassamento dei costi e l'aumento dei benefici sulla qualità della raccolta.

Al fine di coinvolgere e sensibilizzare la popolazione si organizzerà nel mese di maggio una giornata ecologica durante la quale, anche con il coinvolgimento delle associazioni, si definiranno interventi volontari di "pulizia civica" del territorio. Sarà riproposta l'iniziativa "Puliamo il Mondo" in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Lavis, al quale abbiamo chiesto di collaborare nella definizione del progetto. L'educazione dei bambini e dei ragazzi è fondamentale per la crescita culturale in merito alla raccolta dei rifiuti e nei confronti del bene comune.

Verrà mantenuto anche per l'anno 2016 il contributo per l'acquisto di pannolini lavabili.

Verrà promosso e sostenuto l'utilizzo del Marchio Eco Festa per qualificare anche dal punto di vista ambientale le iniziative nel nostro Comune.

Nella realizzazione degli interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica si installeranno elementi in grado di ridurre l'inquinamento luminoso.

Allo scopo di migliorare le emissioni nell'ambiente e di conseguenza diminuire la produzione di CO₂, si è deciso di promuovere uno sportello di consulenza per il cittadino. Coerentemente con il PAES, per iniziali sei mesi di prova nel corso del 2016 si organizzerà un servizio di sportello per l'efficienza energetica gratuito per i cittadini e per le ditte del Comune di Lavis, con l'obiettivo di fornire informazioni utili in merito al risparmio e all'efficientamento energetico. Sempre in ordine allo sviluppo delle produzioni energetiche da fonti rinnovabili, nel corso del 2016 si procederà allo studio di una centralina sull'acquedotto.

I parchi pubblici ed in particolare le aree gioco saranno oggetto di riqualificazione. Al centro degli interventi ci sarà la sicurezza dei bambini e l'inserimento di giochi "inclusivi". Durante l'anno si seguiranno i lavori di realizzazioni del Parco in area Felti, anche con interventi diretti, per il quale si sono definiti tutti i dettagli nel capitolato di costruzione. Tale intervento garantirà, oltre ad uno spazio verde e di svago per le famiglie, anche la qualificazione di un'area residenziale importante. Nel parco di via Rosmini sarà installato il bagno autopulente al servizio dei cittadini, dei turisti e cicloturisti che frequentano la nostra borgata.

Anche per 2016 si metteranno in campo azioni per la mitigazione della proliferazione delle Zanzara Tigre. Questo insetto è sempre maggiormente diffuso anche nelle nostre zone e crea non pochi disagi. Abbiamo intenzione di intervenire direttamente con la distribuzione a calendario (mediante intervento 19) di pastiglie larvicide per diminuire la popolazione di uova. Si valuteranno invece, solo se effettivamente necessari e mirati visti i loro impatti, interventi adulticidi. Sarà inoltre effettuata una campagna di informazione verso la cittadinanza anche attraverso incontri e utilizzando le bacheche comunali, il sito e il bollettino Lavis Notizie.

Agricoltura, territorio e turismo

Il settore dell'agricoltura rappresenta un componente economica del nostro comune estremamente importante e strategica. Crediamo sia fondamentale mettere in relazione questo settore con il turismo cercando di realizzare un legame forte con il territorio. A tale scopo approfondiremo e svilupperemo, con il coinvolgimento degli operatori, un marchio in grado di sintetizzare questo concetto. L'obiettivo è quello di valorizzare le attività complementari all'attività puramente contadina per riuscire a dare stabilità e nuovo sviluppo al settore.

Nella realizzazione di specifiche iniziative, ed in particolare nella promozione del territorio, si collaborerà a stretto contatto con la Pro Loco e con il Consorzio Turistico Rotaliana Königsberg cercando di contribuire allo sviluppo anche di un modello turistico sovracomunale in grado di elaborare un'offerta ampia ed attrattiva.

Massima attenzione verrà data alla collaborazione con la Città di Trento ed alle sue iniziative aprendo il nostro a Paese a nuove opportunità; pensiamo al Festival dell'Economia, al Trento FilmFestival e ai Mercatini di Natale come possibili fonti di ricadute sul nostro territorio a beneficio delle nostre attività. Cercheremo anche di inserire Lavis nel circuito delle iniziative delle Strada del Vino e delle Città del Vino, enti dei quale siamo soci e con i quali vogliamo collaborare maggiormente valorizzando le nostre strutture (Palazzo de Maffei etc.) ed il nostro territorio (Cantine etc.).

Nel 2016 sarà progettata la cartellonistica sul Torrente Avisio per dare concreta continuità alla realizzazione del Parco Fluviale dell'Avisio, che rimane uno dei nostri importanti obiettivi per la valorizzazione di Lavis. Si cercheranno le risorse per finanziare già nel 2016 questo progetto. Nello stesso contesto si proseguiranno le analisi di progetto e di realizzazione della valorizzazione del Doss Paion e della sentieristica sulle Colline Avisiane, convinti del fatto che queste bellezze naturali siano realisticamente delle fonti di attrattività per turisti e appassionati.

Cultura

La cultura rappresenta la più interessante sfida e il più importante stimolo della vita sociale di un Comune. Da un lato, può divenire un biglietto da visita anche turistico. Da un altro lato, può garantire un legame fra i cittadini ed il paese, creando – o rinforzando – la vita sociale sia del centro, sia delle frazioni. Punto di partenza non può che essere l'attività della Pro Loco e delle associazioni, nella **forza propulsiva** delle idee dei volontari e del loro entusiasmo. Il Comune deve garantire un sempre maggiore **ruolo di regia**, per fornire ai cittadini un'offerta culturale trasversale e non ridondante. L'assessorato continuerà nell'operazione d'ascolto e coordinamento, già avviata in questi mesi, proponendo degli incontri *ad hoc* con i rappresentanti delle associazioni, che permettano il confronto anche su specifiche tematiche.

La particolare situazione economica obbliga infatti, anche in campo culturale, ad una maggiore razionalizzazione delle risorse. In questo senso, si cercherà d'incentivare la **collaborazione** e la rete fra più realtà culturali ed associative, in percorsi condivisi. Priorità sarà data alla promozione del territorio; intesa anche come **valorizzazione dei talenti** – e della creatività – dei cittadini. La cultura si presta così anche ad una collaborazione fra le diverse competenze all'interno della Giunta e del Consiglio comunale. Resta prioritario anche il dialogo con l'Istituto comprensivo, sulle direttrici già

tracciate negli scorsi anni. Sarà poi ampliata anche la collaborazione con la RSA Giovanni Endrizzi ed il relativo Consiglio d'amministrazione, per rendere la casa di riposo un luogo **"aperto al territorio"**. In questo senso la proiezione di film potrà essere l'occasione di momenti di crescita, cultura e scambio, programmando rassegne a tema.

Attenzione sarà data alle opportunità fornite dalle commissioni, dagli organi provinciali, da associazioni ed enti sovracomunali, nei casi in cui Lavis possa divenire la tappa di mostre itineranti. Si valuterà inoltre la possibilità di avviare specifiche collaborazioni con altri enti del territorio attiguo, come il Museo degli Usi e dei Costumi della Gente trentina di San Michele, il Museo Civico di Rovereto o il Mart. Con quest'ultimo è stata avviata da poco una collaborazione per portare a Lavis mostre di artisti trentini inseriti nell'ADAC, l'Archivio degli artisti contemporanei trentini.

Continuerà la valorizzazione di quelle **strutture** che ben si prestano all'attività culturale: palazzo de Maffei, per il quale sono stati messi a bilancio dei soldi per sistemare le cantine, l'Auditorium comunale e la Biblioteca, **ai quali saranno dedicati specifici interventi di manutenzione**.

Per la biblioteca comunale sarà studiata una nuova sistemazione degli interni, per un uso più funzionale degli spazi. Sarà ampliato l'angolo per i bambini, studiando una collocazione che permetterà di evitare che il rumore salga al piano superiore. Si rilancerà quindi la struttura con l'eventuale collaborazione delle associazioni, con un programma ampliato di presentazioni letterarie, laboratori di lettura, ecc. Per la biblioteca sarà previsto un ruolo di regia, coordinamento e stimolo culturale fra la scuola e le associazioni operanti nel settore della cultura. Fondamentale sarà il ruolo della biblioteca per la promozione della lettura. Si riprenderà lo storico concorso letterario "Il piacere di raccontare", non svoltosi negli ultimi anni, con l'idea di avvicinare i ragazzi alla scrittura. Durante Mondo bambino si pensa di proporre la "Nanna in biblioteca", aperta ai bambini del paese. Nel mese di maggio -mese dedicato alla promozione della lettura a livello nazionale - si organizzerà un ciclo di presentazioni di libri.

Il giardino dei **Ciucioi** può divenire il volano turistico della borgata. Innanzitutto per il suo fascino architettonico e le sue prerogative storiche, quindi per la possibilità di ospitarvi concerti, rappresentazioni teatrali e percorsi espositivi. Anche le frazioni possono ospitare iniziative culturali (mostre o concerti), con lo scopo di ravvivarne il contesto sociale. Sarà riproposta la manifestazione "El Campanil en Festa". Nel periodo estivo anche il centro storico di Lavis, opportunamente chiuso al traffico, potrà essere teatro di particolari eventi da valutare anche in accordo con Pro loco ed associazioni.

Il ruolo di regia del Comune sarà garantito anche con un miglioramento di due aspetti: il coordinamento del **calendario degli eventi** e la **comunicazione**. Pur nel rispetto della libera iniziativa ed autonomia delle associazioni, il Comune dovrà contribuire ad evitare, quanto più possibile, il sovrapporsi di eventi diversi nelle stesse date. Inoltre la classica promozione attraverso le bacheche comunali, sarà integrata con un più puntuale utilizzo del sito comunale.

In primavera si organizzerà un incontro con le associazioni per valutare la predisposizione di un calendario estivo, con particolare riferimento all'utilizzo dell'anfiteatro del Parco Urbano.

Si mira inoltre a creare maggiori occasioni di **riflessione** attraverso la cultura, su tematiche sociali, come ad esempio la violenza sulle donne, l'abuso di alcool, la malattia del gioco, l'integrazione degli immigrati, eccetera. Temi complessi su cui l'impegno dovrà essere trasversale, ma su cui è importante innanzitutto accendere l'attenzione dell'opinione pubblica. Cogliendo l'esempio di altre realtà, si proporranno mostre tematiche, convegni, cineforum o rappresentazioni teatrali. Quanto raccolto all'interno dell'iniziativa culturali sarà convogliato per **Solidali per la solidarietà**. Nel corso dell'autunno sarà organizzato un percorso di prevenzione contro l'utilizzo delle droghe, se possibile con il coinvolgimento degli Amici di San Patrignano (sede di Lavis) e dell'Istituto Comprensivo di Lavis.

Nel rispetto del marchio Family sarà mantenuta l'iniziativa Mondo Bambino; il tema scelto per il 2016 è quello degli "animali". Oltre ad una serie di eventi organizzati con le associazioni del paese, si punta ad organizzare una sorta di fattoria didattica, che possa avvicinare i bambini al contesto rurale. In

contemporanea a palazzo Maffei saranno ospitate le mostre di alcuni giovani artisti lavisani, con lo scopo di far dialogare fra loro le più giovani generazioni.

Particolari iniziative saranno quindi proposte, prendendo quale “pretesto” particolari ricorrenze o **anniversari**, sia a livello locale sia internazionale. Nel 2016, solo per fare due esempi molto diversi fra loro, ricorrono i 5 anni dalla morte dell'artista lavisana **Paola de Manincor** e i 400 anni dalla scomparsa di **Shakespeare**. Nel primo caso, si porterà a conclusione un percorso già avviato negli scorsi anni, con la presentazione di un libro (già concluso e in fase di revisione) e di una mostra. Nel secondo caso, si valuterà con le associazioni, le filodrammatiche (ma anche l'Istituto comprensivo) la realizzazione di una rassegna teatrale e di un possibile convegno di studi in tema. Inoltre nel mese di ottobre ricorrono i cinquant'anni dall'alluvione del 1966: sarà organizzata una mostra a palazzo Maffei con foto, video e documenti.

In collaborazione con gruppo Speleo e Sat, sarà portato a Lavis il Congresso provinciale della Sat con il tema “Le donne e la montagna” che vedrà quindi una collaborazione tra diverse realtà del paese. Sarà riproposto il mese della montagna con esposizioni, gite e documentari. In primavera sarà inoltre organizzata una mostra di sensibilizzazione sul Nepal.

L'organizzazione del periodo natalizio inizierà già nell'autunno, per riuscire a coordinare al meglio gli eventi, mettendo in rete associazioni e commercianti, ed ampliando l'attuale offerta, senza rinunciare agli appuntamenti ormai tradizionali.

Si ripeterà la settimana della mobilità sostenibile, con una serie di eventi culturali mirati a promuovere un corretto utilizzo dei mezzi.

Politiche giovanili

Fra gli obiettivi dei prossimi anni ci sarà l'individuazione e il sostegno di momenti culturali, formativi e ricreativi, che possano coinvolgere in maniera propositiva i giovani. Fra le idee attualmente al vaglio dell'amministrazione c'è, ad esempio, la possibilità di organizzare un concorso musicale che coinvolga gruppi composti da giovani, con priorità data alle realtà musicali di Lavis. Per il resto, alcune delle linee riportate all'interno dello spazio qui riservato alla cultura, ben si adattano nei contenuti anche alle politiche giovanili.

Entrando nello specifico nel tema delle Politiche giovanili, saranno fatti approfondimenti sugli **strumenti già presenti**, quali ad esempio: il Centro giovani LavisPoint, la Consulta dei giovani e il Piano giovani, allo scopo di migliorare l'offerta e la presenza sul territorio.

Nello specifico, sarà organizzato un tavolo di lavoro improntato alla riorganizzazione del **Point** e della sala musica. Pur ritenendo importante il ruolo sinora svolto dal centro, l'obiettivo è di ampliarne la frequentazione, con la volontà di rendere la **struttura attrattiva** per una fascia più ampia e variegata di giovani. Si aprirà una prima fase di discussione che coinvolgerà gli uffici, l'operatore del centro, i ragazzi del servizio civile, e le associazioni che hanno attinenza con il **mondo giovanile**. In contemporanea, saranno presi contatti con altri centri giovani nei comuni vicini, per trarre ad esempio eventuali buone pratiche. Conclusa questa prima fase, nel corso del 2016 se ne aprirà una seconda. Alla riflessione seguirà così una fase pratica di rinnovo del centro. In concomitanza con il rilancio del centro giovani, potrà essere organizzata una sorta di “inaugurazione”, con un **calendario di iniziative** – concordate con le associazioni – che attraggano i giovani. Durante il rinnovo, si potrà studiare una manutenzione della struttura, anche in questo caso coinvolgendo direttamente i giovani.

La Consulta dei Giovani e il Piano giovani (Lavis-Zambana) rappresentano due opportunità che vanno mantenute, ma perfezionate. Per quanto riguarda la Consulta dei giovani si cercherà di promuovere la sua esistenza attraverso la scuola e le associazioni. Sarà organizzato un incontro con i ragazzi delle medie per avvicinarli a questa realtà, lo stesso sarà fatto chiedendo il contributo delle diverse associazioni. L'amministrazione manterrà attivo il canale di dialogo e confronto con l'associazioni giovanili.

Per il piano giovani è iniziata la collaborazione con una nuova referente tecnico organizzativa, che affiancherà l'Assessorato ed il tavolo nella promozione delle opportunità per i giovani attraverso questo strumento.

Saranno studiati **eventi di formazione** che possano garantire una maggiore spendibilità dei giovani nel mondo del lavoro. Saranno favoriti l'apprendimento delle lingue e il confronto multiculturale, anche con il mantenimento della convenzione con Aiesec. In collaborazione con l'Università degli studi di Trento, si organizzerà una giornata per conoscere le opportunità legate all'Erasmus, anche con il racconto dell'esperienza di altri giovani di Lavis. In collaborazione con l'associazione giovani LaVis-ion e con l'Università degli studi di Trento, sarà organizzata una giornata a palazzo Maffei per i giovani studenti di Lavis, che si apprestano a fare la scelta universitaria (quarte/quinte superiori).

Continuerà la collaborazione con il **Servizio civile** provinciale e nazionale, per garantire opportunità occupazionali e d'esperienza, al servizio del Comune. In accordo con l'Assessorato alle attività sociali, saranno organizzati **incontri specifici** su tematiche legate alle problematiche e ai disagi dei giovani, anche in collaborazione con le scuole, nell'ottica innanzitutto della prevenzione. In questo senso, come riportato nella sezione cultura, sarà organizzato un importante evento di prevenzione contro l'utilizzo delle droghe.

Sport

Sarà mantenuto e potenziato l'impegno dell'Amministrazione nel supporto e nel coinvolgimento delle Associazioni locali, attraverso la messa a disposizione delle strutture comunali, il sostegno alle attività di allenamento e gara, il sostegno per l'organizzazione di eventi di particolare valore per il territorio e la comunità e il coinvolgimento in eventi promossi dal Comune finalizzati alla promozione dello sport per tutti, del territorio e degli spazi pubblici.

Sarà riproposto - anche con possibili innovazioni - l'evento "Prova lo sport", allo scopo di valorizzare il lavoro delle Associazioni locali ed incentivare l'avviamento allo sport dei più piccoli. Saranno supportati e promossi eventi sportivi di livello extracomunale, anche in collaborazione con la Commissione sport della Comunità Rotaliana - Königsberg. Saranno inoltre promossi e supportati progetti di avviamento allo sport per soggetti diversamente abili, svantaggiati o in difficoltà socio-economica.

Sarà portato a termine e riproposto il programma di Servizio Civile in collaborazione con la UISP "Sport per tutti a Lavis", e sarà data continuità alle attività di promozione dello sport come strumento di benessere, integrazione e valorizzazione degli spazi pubblici già avviati ad inizio 2016, a partire dai gruppi di cammino, dalla ginnastica dolce per adulti e anziani e dai progetti realizzati in collaborazione con l'Istituto scolastico.

In collaborazione con i soggetti promotori sarà attuato il progetto del Piano Giovani di Zona "Campi d'incontro", con l'obiettivo di fare del calcio giocato negli spazi pubblici un'occasione di conoscenza e integrazione sociale.

Contestualmente saranno promossi due percorsi di formazione aperti al pubblico e dedicati in particolare alle Associazioni locali e a coloro che lavorano nel mondo dello sport.

Alla luce degli obblighi di legge si provvederà a dotare le strutture comunali destinate alla pratica sportiva con strumenti di defibrillazione semiautomatici (DAE). Sarà inoltre portato avanti il servizio già avviato di organizzazione della formazione all'uso dei DAE destinato agli operatori delle Associazioni locali. Verrà sostenuto il progetto di attività motoria dedicato ai bambini delle scuole dell'infanzia, in collaborazione con gli Enti gestori e le associazioni sportive locali.

Anche con il coinvolgimento delle Associazioni e della Commissione competente, saranno rivisti i criteri per l'erogazione dei contributi alle Associazioni sportive, allo scopo di semplificare e razionalizzare le procedure esistenti, al fine di favorire le attività rivolte ai più giovani, quelle con una maggior

ricaduta sociale e quelle Associazioni che con più frequenza collaborano nell'organizzazione di eventi comuni o che, per meriti sportivi, raggiungono livelli molto alti con ricadute positive per la promozione del territorio.

L'organizzazione dell'utilizzo delle varie strutture sportive sarà modulata con l'obiettivo di favorire le attività rivolte ai più giovani e delle associazioni locali, in funzione di un corretto abbinamento fra necessità e spazi disponibili, anche con lo scopo di diversificare l'offerta di discipline sportive sul territorio Comunale.

Sarà portata avanti l'opera di manutenzione delle strutture e degli impianti avviata nella seconda metà del 2015, come dettagliato nel programma del Settore Tecnico-Urbanistico. In particolare:

- . riqualificazione della struttura di Via Mazzini e creazione di una nuova palestra, bagni e spogliatoi;
- . sistemazione del campo di Via Mazzini;
- . sistemazione del campo in erba nel Parco di Via Rosmini;
- . creazione di uno spogliato a servizio della palestra della Scuola Elementare "Clementi";
- . riqualificazione del Bocciodromo del Parco Urbano di Via dei Colli con creazione di una nuova piastra multiuso;
- . sarà finanziata l'opera di rinnovo del vecchio campo in erba presso la Struttura "Mario Lona";
- . sarà seguita la progettazione esecutiva della nuova palestra interna alla Scuola di Pressano.

Partecipazione

Saranno potenziati gli strumenti e le attività di partecipazione.

Si provvederà innanzitutto alla pubblicazione e al continuo aggiornamento del nuovo sito internet comunale, e sarà inoltre aperto un profilo social ufficiale del Comune.

Si procederà alla messa in gara del servizio di stampa e distribuzione del bollettino comunale prevedendo al suo interno anche spazi di sponsorizzazione riservati alle aziende locali e, anche alla luce del profondo rinnovamento attuato negli ultimi mesi del 2015, si continuerà a migliorare ed innovare i contenuti e la grafica del bollettino.

Sarà adottata la "Carta della partecipazione" promossa da INU, AIP2 e IAF e sarà realizzato il primo evento trentino di presentazione della stessa.

Si provvederà al rinnovo dell'impianto di registrazione del consiglio comunale, finalizzato a migliorare anche la diretta streaming delle sedute quale strumento di trasparenza e partecipazione al dibattito del Comune.

Saranno promosse delle giornate ecologiche con attività di "pulizia civica" del territorio, a partire dalla domenica ecologica di maggio 2016, assieme all'Assessorato competente.

Saranno avviati numerosi progetti, soprattutto in ambito sportivo, culturale e di promozione territoriale, allo scopo di potenziare la partecipazione della comunità alla fruizione e alla tutela del territorio.

In collaborazione con i soggetti promotori sarà attuato il progetto del Piano Giovani di Zona "Coderdojo", finalizzato alla formazione, per più piccoli, di competenze di programmazione informatica.

Trasporti

Per il servizio di trasporto intracomunale verrà mantenuta l'impostazione dei percorsi e degli orari in vigore e valutati possibili efficientamenti. Il servizio di trasporto intercomunale, linea urbana 17, non subirà modifiche nei percorsi e nei tempi concordati con il Comune di Trento.

Settore economico

L'amministrazione intende continuare il confronto per la valorizzazione del commercio nel centro storico e nei mercati fissi e fiere, coerentemente con l'obiettivo di rendere Lavis un luogo attrattivo per il turismo e quindi di permettere un incremento delle attività terziarie indotte dall'aumento della presenza di visitatori.

Inoltre si seguiranno gli sviluppi relativi alla realizzazione del centro polifunzionale in località Masere, la cui progettazione è orientata alla definizione di un nuovo modello polifunzionale e integrato con il centro storico. Si continuerà a promuovere la diffusione della fibra ottica all'interno delle aree produttive del nostro comune. Maggior cura del sistema viario e della cartellonistica permetteranno una migliore accessibilità alle aree produttive e artigianali. La promozione del territorio e delle sue eccellenze vitivinicole dovrà essere incentivata con idonei progetti promozionali sia attraverso eventi pensati e realizzati con la Pro Loco e i produttori locali sia coinvolgendo l'associazionismo locale.

Detti obiettivi, pur se specificati in dettaglio nei vari servizi, devono essere unitariamente posti in essere da tutta la struttura comunale, in modo che le forze disponibili siano concentrate nel raggiungimento dell'obiettivo gestionale e non disperse, prestando attenzione alla trasparenza dell'agire e al coinvolgimento delle decisioni della popolazione.

Nel dettaglio cercheremo di sviluppare con la collaborazione di Trentino Sviluppo una progettazione di riqualificazione delle aree produttive ponendo attenzione alla loro qualità e vivibilità. Tra le priorità per la zona industriale primaria si evidenzia, la verifica e l'efficientamento dei sistemi antincendio, l'esigenza di un percorso pedonale sicuro, l'individuazione di uno spazio parcheggio con dei servizi e la programmazione di interventi di sistemazione del manto stradale in alcuni tratti particolarmente rovinati. In merito a questo ultimo punto si collaborerà con la PAT al fine di concretizzare al meglio l'opera di sistemazione di via G. Di Vittorio nel tratto ad ovest dell'area industriale e si richiederà alla stessa la realizzazione del collegamento di via Galilei con la rotonda di accesso al sottopasso della tangenziale.

Per il centro storico cercheremo di sviluppare, in collaborazione con le associazioni di settore, un piano di rilancio iniziando un confronto per comprendere esigenze e necessità per favorire nuovi insediamenti. Anca la pianificazione del piano viabilità e del piano parcheggi dovrà tener conto di tale obiettivo mettendo in campo strategie e scelte atte a favorire benefici al settore commerciale e artigianale.

Verranno mantenute in essere la Fiera della Lazzera e la Fiera dei Ciucioi. Si cercherà lo sviluppo di queste importanti manifestazioni e del Mercato del venerdì. Programmeremo già nei primi mesi dell'anno un aperto confronto con gli ambulanti per definire possibili iniziative e modifiche dell'attuale offerta.

Lavoreremo per migliorare la collaborazione con il Consorzio Welcome al fine di renderla maggiormente costruttiva ed incisiva per il bene dei soci e delle ricadute sul settore commercio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: sono da ricondurre allo sviluppo dei servizi socio-sanitari, culturali, commerciali e di trasporto secondo un modulo integrato pubblico-privato, laddove per privato sono da intendersi le società che gestiscono i servizi per conto del comune mediante appalto/concessione ed il mondo delle associazioni e del volontariato che con il comune partecipa al sostegno delle iniziative.

3.4.3 – Finalità da conseguire

ottenere un miglioramento dei servizi forniti agli operatori, sia per il commercio fisso che per il commercio ambulante ed alla collettività, migliorando l'efficienza e la qualità dei servizi, per un miglioramento della coesione sociale.

3.4.3.1 - Investimento

Verranno effettuati investimenti sulle strutture culturali, sportive e scolastiche

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: sono da annoverare in questo ambito l'erogazione dei servizi certificativi (anagrafe), dei servizi bibliotecari, dei servizi all'infanzia, di altre attività culturali permanenti (teatro e cinema) o estemporanee.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: personale del settore affari generali; personale di servizi in appalto/concessione; consulenti ed esperti esterni; volontariato.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: le apparecchiature informatiche in dotazione per ciò che attiene l'attività d'ufficio e l'automezzo in dotazione per ciò che attiene parte dei servizi sociali.

3.4.6 - Coerenza con la programmazione provinciale: la coerenza con la programmazione provinciale è dimostrata, per i singoli interventi, nel riconoscimento della P.A.T. di contributi di settore (asili nido, attività culturali, ecc.) che vengono concessi in quanto riconosciuti in armonia con le norme di settore provinciali e del Marchio Family.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA AUTONOMA	459.000	459.000	459.000	F.do specifici servizi – art. 6 bis L.P. 36/93 (Trasporto pubblico)
	550.500	550.500	550.500	F.do specifici servizi – art. 6 bis L.P. 36/93 (Asilo nido)
	37.200	37.200	37.200	Contributo su perequativo per servizio biblioteca
	11.500	11.500	11.500	F.do specifici servizi – art. 6 bis L.P. 36/93 (Tagesmutter)
	20.000	20.000	20.000	Piano giovani di zona
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – IST. DI PREV.				
• ALTRI INDEBITAMENTI ⁽²⁾	2.600	2.600	2.600	
• ALTRE ENTRATE	4.500	4.500	4.500	Quota partecipazione comune di Zambana Piano giovani di zona
	5.000	5.000	5.000	Quota partecipazione Comuni gestione asilo nido
	6.250	6.250	6.250	Quota partecipazione comune di Zambana spese biblioteca
				Sanzioni art. 208 codice della strada
TOTALE (A)	1.096.550	1.096.550	1.096.550	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Rassegne cinematografiche e teatrali	3.500	3.500	3.500	
Rimborso rette asilo nido	210.500	210.500	210.500	
TOTALE (B)	214.000	214.000	214.000	

⁽²⁾ Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

QUOTE DI RISORSE GENERALI	893.966	798.966	805.966	
TOTALE (C)	893.966	798.966	805.966	
TOTALE (A+B+C)	2.204.516	2.109.516	2.116.516	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

IMPIEGHI

Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.
2.083.016	94,49	0	0	121.500	5,51	2.204.516	18,86	2.068.016	98,03			41.500	1,97	2.109.516	20,04

Anno 2018								Anno							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.
2.075.016	98,04			41.500	1,96	2.116.516	20,11								

3.4. – PROGRAMMA N. 3 SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

RESPONSABILE: **DOTT. TURRA ANDREA**

RESPONSABILI DI GIUNTA: **SINDACO BRUGNARA ANDREA**

3.4.1 – Descrizione programma: si tratta di un programma trasversale e per natura di supporto e controllo rispetto ai diversi settori di attività. Non si prevedono variazioni di rilievo, mantenendosi: dal punto di vista finanziario, la gestione di spese fisse (previste da contratti e normativa) quali stipendi, utenze, imposte ecc...; e dal punto di vista gestionale limitate spese di diretta competenza quali quelle per il funzionamento degli uffici del settore oltre a compiti mirati coinvolgenti i diversi settori (informatizzazione, gestione della liquidità, gestione del personale).

Particolare attenzione verrà posta ai contenuti previsti dal protocollo di intesa 2016 e dalla L.P. n. 21 di data 30.12.2014, a partire dalla modificazione della normativa sull'IMIS e proseguendo con le problematiche relative all'attuazione della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con l'applicazione immediata del principio della competenza potenziata e con la gestione conoscitiva del nuovo schema di bilancio affiancata a quella autorizzatoria secondo gli schemi conosciuti.

Continuerà il processo di adeguamento conseguente l'introduzione della fatturazione elettronica verso la P.A. e del sistema dello split payment/reverse charge, così come nonostante il rinvio al 2017 dell'adozione della contabilità economico/patrimoniale, continuerà l'attività di rilevazione in contabilità economica secondo i principi in vigore sino al 31.12.2015 al fine del mantenimento della base dati creatasi nel tempo.

Rilevanti sotto il profilo dell'incidenza sul bilancio sono la gestione dei tributi comunali e la gestione delle tariffe dei servizi, sia sotto l'aspetto della determinazione della misura che sotto quello della gestione vera e propria.

Il 2016 vede alcune modificazioni alla neo introdotta IMIS (Imposta Immobiliare Semplice). Tale imposta è stata istituita dalla Provincia Autonoma di Trento con L.P. n. 14 di data 30.12.2014 ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale ed a livello provinciale sostituisce IMUP e TASI che trovavano applicazione sino all'esercizio 2014.

L'ennesima modifica normativa che riguarda in particolare l'esenzione dell'abitazione principale (non di "lusso") e la rimodulazione di alcune aliquote, comporterà nuove problematiche gestionali da affrontare per gli uffici comunali anche in rapporto al necessario supporto da garantire ai contribuenti, cui dovranno essere inviati moduli di versamento precompilati e strumenti accessibili on line per il calcolo dell'imposta.

Riguardo alla gestione dei rifiuti non vi saranno invece cambiamenti avendo optato il Comune di Lavis per il mantenimento dell'applicazione della tariffa per il servizio di raccolta.

Proseguiranno le attività di accertamento e quelle di rimborso.

Il servizio informatico garantirà funzionalità ed aggiornamento ai diversi servizi comunali nonché trasparenza ed accessibilità dei dati agli utenti esterni privati ed istituzionali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: per la tipologia delle spese assegnate, sostanzialmente spese consolidate di funzionamento e mantenimento (nella fattispecie spese per il personale e per le utenze), la motivazione principale è da ricondurre alla necessità di svincolare i restanti settori da incombenze burocratiche generate dalla gestione delle spese fisse o dovute per legge.

Una parte delle risorse del settore, tuttavia, è finalizzata allo sviluppo dell'organizzazione interna dell'ente, al fine di gestire al meglio le problematiche che i cambiamenti normativi impongono di affrontare.

Per quanto riguarda tributi e tariffe e le scelte relative all'IMIS si fa riferimento all'impegno assunto nel Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2016 ed all'art. 18 della L.P. 21 di data 30.12.2015. A livello tariffario l'esigenza è quella di una copertura integrale dei costi.

3.4.3 – Finalità da conseguire: controllo ed indirizzo nella formazione degli strumenti finanziari, mantenimento dell'equilibrio finanziario.

3.4.3.1 – Investimento: le spese d'investimento sono rinvenibili nelle spese finalizzate all'informatizzazione degli uffici.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: per la tipologia del settore è prevista un'attività di supporto in tutti i servizi di consumo gestiti dall'ente; non sono rinvenibili, tuttavia, servizi specifici del settore.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: come previsto dalla tabella allegata al regolamento organico del personale, sono incardinati all'interno del settore ragioneria e finanza il servizio bilancio ed economato, il servizio tributi ed il servizio organizzazione e personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: ogni postazione di lavoro è dotata di computer, monitor e stampante; oltre ai tradizionali programmi informatici di videoscrittura e calcolo, vengono utilizzati quasi esclusivamente programmi dedicati (gestione contabilità, delibere, tributi, etc.). Fra le risorse informatiche del sistema si evidenzia il sito internet comunale gestito nell'ambito di questo programma.

3.4.6 – Coerenza con la programmazione provinciale: il programma prevede la verifica in sede di predisposizione degli strumenti finanziari, del rispetto della legislazione nazionale, regionale e provinciale, nonché delle circolari di indirizzo del Servizio autonomie locali della PAT.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA AUTONOMA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI ⁽³⁾ • ALTRE ENTRATE 				
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Movimenti finanziari
	328.000	314.000	314.000	Rimborso spese corpo di polizia intercomunale
	5.000	5.000	5.000	Sanzioni art. 142 codice della strada
	15.920	15.920	15.920	Quota partecipazione comune di Zambana spese biblioteca
TOTALE (A)	2.348.920	2.334.920	2.334.920	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.744.026	3.701.326	3.694.326	
TOTALE (C)	3.744.026	3.701.326	3.694.326	
TOTALE (A+B+C)	6.092.946	6.036.246	6.029.246	

⁽³⁾ Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

IMPIEGHI

Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.
6.082.946	99,84			10.000	0,16	6.092.946	52,13	6.026.246	99,83			10.000	0,17	6.036.246	57,35

Anno 2018								Anno							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.
6.019.246	99,83			10.000	0,17	6.029.246	57,28								

3.4.- PROGRAMMA N. 4 SETTORE TECNICO URBANISTICO

RESPONSABILE: **DOTT. FARINA GIULIANO**

RESPONSABILI DI GIUNTA: **SINDACO ANDREA BRUGNARA, ASSESSORE LUCA PAOLAZZI, ASSESSORE DALLAGIACOMA EZIO**

3.4.1 - Descrizione programma: Il rinnovo delle strategie di pianificazione territoriale e governo del territorio del Comune parte dalla centralità del cittadino, delle associazioni, dei soggetti più deboli e delle attività economiche che lavorano sul territorio anche alla luce del loro rapporto quotidiano con il territorio, i servizi urbani, l'ambiente ed il paesaggio.

Ogni organizzazione aziendale individua i propri obiettivi immediati o di medio periodo, precisa l'entità ed i criteri di acquisizione delle risorse e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a diretto beneficio della propria collettività, non fa eccezione. La fase di programmazione delle risorse, tramite l'approvazione del bilancio di previsione, precisa le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l'entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o investimenti. In tale ottica, l'impegno dell'Amministrazione comunale è quello di attuare interventi di pianificazione urbanistica e realizzazione di opere pubbliche quali strumenti principali per rispondere ai bisogni della comunità ed attuare gli obiettivi di sviluppo del territorio.

Nel programma sono contenuti tutti gli interventi sul territorio, sia sul piano degli investimenti che sul piano della conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio, del miglioramento e dello sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali e del verde. Il programma comprende quindi tutte le attività dirette al completamento di opere pubbliche già avviate, ed alla manutenzione anche straordinaria delle infrastrutture esistenti. Infatti oltre al completamento di alcune grandi opere, l'attenzione è stata rivolta soprattutto al destinare risorse per migliorare lo stato e la funzionalità di edifici, strade ed impianti tecnologici.

Sul fronte delle politiche urbane si darà massima attenzione al potenziamento e all'innovazione delle azioni rivolte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In questa direzione, proseguiranno le opere di sistemazione della viabilità interna ed esterna.

Le principali attività del settore per il 2016 saranno:

- lo studio dei flussi di traffico e di sosta allo scopo di elaborare un piano della mobilità e dei parcheggi finalizzato a ridefinire i flussi all'interno dei centri abitati con l'obiettivo di creare nuovi percorsi ciclopedonali sicuri, aree pubbliche pedonalizzate, razionalizzare gli stalli, ridurre il traffico e i livelli di inquinamento;
- lo studio del nuovo assetto urbanistico derivante dall'interramento della ferrovia, allo scopo di aumentare la connessione tra la parte est ed ovest di Lavis, riusare il sedime del vecchio tracciato in funzione di collegamento nord - sud e ridefinire il traffico della SS 12 al fine di qualificare e valorizzare il territorio di Lavis;
- la valutazione delle domande di congelamento delle aree fabbricabili e lo sviluppo degli accordi necessari alla realizzazione delle aree attualmente in attesa di definizione, in particolare Masere e Felti;
- la valutazione delle necessità di intervento in relazione alle aree vincolate per l'utilizzo pubblico e non utilizzate ed in particolare quelle che sono in tale situazione da oltre 10 anni;

- la realizzazione di alcune varianti al PRG, sia pubbliche per la realizzazione di nuove opere (a cominciare dalla scuola di Pressano), che generali per correggere i problemi del Piano vigente e valutare le richieste pervenute ex art. 45.4 della l.p. 15/2015;
- l'adozione degli atti necessari, in virtù della nuova l.p. 15/2015, alla definizione delle regole per il governo dei centri storici;
- una volta pubblicato il nuovo regolamento edilizio unico provinciale si provvederà all'aggiornamento del regolamento comunale e alla semplificazione delle fonti;
- continuerà il lavoro di chiusura delle lottizzazioni ancora aperte e si concluderanno alcune azioni di esproprio con ridestinazione a fini pubblici delle aree;
- sarà inoltre completata la georeferenziazione del PRG comunale e di altri strumenti di pianificazione, dello stradario e dei numeri civici.
- la progettazione di una nuova centralina sull'acquedotto.

Sul fronte delle opere, si presteranno particolari energie ed attenzioni per portare a conclusione tutte le opere già avviate o da avviare in esecuzione dei precedenti bilanci, qualora compatibili e coerenti con gli obiettivi strategici qui delineati. Tra questi meritano massima attenzione:

- la progettazione esecutiva e realizzazione della nuova scuola elementare di Pressano;
- la realizzazione dei sottoservizi a Maso Rover;
- la prosecuzione della progettazione e realizzazione dei lavori al giardino Bortolotti, detto "dei Ciucioi".
- la realizzazione dell'intervento di realizzazione dei tratti di acque bianche I° lotto.

I nuovi interventi che si intendono realizzare o avviare nel 2016 sono:

- la manutenzione ordinaria di tutte le strutture pubbliche, delle reti, della rete stradale, dei parchi e delle aree verdi. Sistemazione della rete viaria esistente, cura del verde pubblico;
- interventi conservativi e di messa in sicurezza delle varie strutture comunali che caratterizzano l'evolversi della persona, quali: asili, scuole di vario grado, strutture sportive, parchi, sale dell'associazionismo, cimiteri;
- perfezionamenti ed integrazioni alle pubbliche reti: idrica, gas, raccolta acque e fognature.
- la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di varie strutture pubbliche tra cui la struttura di Via Mazzini a Lavis, la Biblioteca comunale, l'Auditorium Comunale, il Municipio, la palestra della Scuola Elementare Clementi, la struttura del cantiere comunale, la Caserma dei Vigili del Fuoco;
- la manutenzione straordinaria dei parchi, con particolare riferimento al Bocciodromo di Via dei Colli e al campo in erba di Via Rosmini;
- la manutenzione straordinaria di strade e parcheggi, finalizzata a rimuovere potenziali situazioni di pericolo, individuare nuovi parcheggi e migliorare in linea generale la situazione delle strade, delle piazze e degli spazi pubblici del Comune;

Si seguiranno inoltre con attenzione gli interventi provinciali:

- l'amministrazione seguirà costantemente la realizzazione dell'intervento di interrimento della ferrovia Trento-Malè-Marilleva e della nuova stazione, fatto che permetterà di eliminare la barriera che la ferrovia costituiva fra una parte e l'altra del paese di Lavis, ritenendo che questo sia il più importante intervento per la vita e l'assetto urbanistico dell'abitato;
- l'amministrazione seguirà costantemente l'evoluzione della progettazione del Corridoio del Brennero, avendo cura che la realizzazione di questa struttura non comprometta la vivibilità e la sicurezza ambientale delle porzioni di territorio eventualmente interessate. Qualsiasi scelta dovrà sempre garantire la fruibilità del territorio permettendo a tutti di poter pianificare le proprie attività e le proprie scelte di vita. L'amministrazione perseguirà

l'obiettivo di evitare la fuoriuscita della TAV al pian dei Sorni proponendo un tracciato meno invasivo e più rispettoso per gli abitanti e l'ambiente. Porteremo avanti gli interessi della popolazione esigendo idonei indennizzi alle scelte concordate attraverso una partecipazione costruttiva e attiva.

3.4.2 – Motivazione delle scelte: il programma ed i relativi interventi finanziari sono pensati, coerentemente con la durata triennale del bilancio autorizzatorio, in un arco di tempo triennale. Gli obiettivi che si è deciso di perseguire sono stati valutati anche sulla base della loro sostenibilità e realizzabilità. La razionalizzazione, innovazione ed informatizzazione di alcune procedure dovrebbe consentire una più celere attuazione dei programmi; in tal senso le scelte vanno tutte nella direzione di una pianificazione degli interventi anche di tipo manutentivo, partendo dalla convinzione che lo sviluppo del territorio deve partire dalla valorizzazione dei beni pubblici e comuni. Le scelte correlate alla concreta attuazione del programma sopraesposto mirano al miglioramento della qualità della vita e della vivibilità, alla qualificazione delle strutture esistenti e del verde pubblico.

3.4.3 – Finalità da conseguire: l'amministrazione assegna importanza strategica alle esigenze della comunità, alla valorizzazione del patrimonio esistente e degli spazi pubblici, al miglioramento della vivibilità e della qualità urbana e territoriale, alla riduzione del consumo di suolo, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, al miglioramento del bilancio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla sicurezza del territorio e alla promozione dell'identità territoriale.

3.4.3.1 – Investimento: gli investimenti previsti nel presente programma comprendono le nuove opere sopra descritte ma anche opere già previste nonché la riproposizione tecnica - in seguito a valutazione di coerenza con gli obiettivi della nuova Amministrazione - di quelle che non è stato possibile impegnare negli esercizi scorsi a causa di sopravvenute difficoltà tecnico-progettuali-urbanistiche.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: riguardano i servizi la cui attività di vigilanza (servizi a rete) rimane in capo al comune ma la cui gestione è stata talvolta affidata in concessione a terzi (rete fognatura, illuminazione pubblica, acqua e gas) talvolta gestita in economia diretta (interventi di manutenzione) e talvolta più semplicemente affidata a terzi mediante appalto (segnaletica, manutenzioni straordinarie strade, ecc.).

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: sono rappresentate dalle unità tecniche, amministrative ed operative in dotazione organica nel settore tecnico - urbanistico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle in dotazione al cantiere comunale (automezzi, macchinari e mezzi meccanici) necessari per lo svolgimento delle ordinarie attività in economia. Ad esse vanno aggiunte le dotazioni informatiche, fondamentali per le progettazioni interne e per migliorare le procedure.

3.4.6 – Coerenza con la programmazione provinciale: le attività si svolgeranno in conformità con gli strumenti di programmazione e pianificazione provinciale.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA AUTONOMA – COMUNITA' DI VALLE 	136.500	136.500	136.500	Contributo progetto 19 Contributo acquisto defibrillatori
	5.000			
<ul style="list-style-type: none"> • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA – PRESTITI OBBLIGAZIONARI 	150.000	150.000	150.000	Contributi rilascio concessioni edilizie – art. 112 L.P. 22/91
<ul style="list-style-type: none"> • ALTRI INDEBITAMENTI (*) 	16.500	16.500	16.500	
<ul style="list-style-type: none"> • ALTRE ENTRATE 	18.750	18.750	18.750	Rimborso comuni convenzionati progetto 19 Sanzioni art. 208 codice della strada
TOTALE (A)	326.750	321.750	321.750	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Recupero somme per indennità di progettazione	10.000	10.000	10.000	
TOTALE (B)	10.000	10.000	10.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.620.550	1.455.400	1.455.400	
TOTALE (C)	2.620.550	1.455.400	1.455.400	
TOTALE (A+B+C)	2.957.300	1.787.150	1.787.150	

(*) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

IMPIEGHI

Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.
1.463.150	49,48			1.494.150	50,52	2.957.300	25,30	1.447.150	80,98			340.000	19,02	1.787.150	16,98

Anno 2018								Anno							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (c)	% su tot.
1.447.150	80,98			340.000	19,02	1.787.150	16,98								

3.4. – PROGRAMMA N. 5 SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE: **SEGRETERIO COMUNALE CARLINI DOTT. MARIANO**

RESPONSABILE DI GIUNTA: **SINDACO BRUGNARA ANDREA**

3.4.1 – Descrizione programma: il programma sotto l'aspetto gestionale attiene alle disponibilità finanziarie a sostegno degli interventi di spesa di diretta competenza del segretario generale, sulla base dei regolamenti e dell'incarico sindacale. Lo stesso ha funzioni, quando anche ascritte alla specifica competenza in materia di appalti (approvazione bandi di gara, gestione delle stesse gare dalla pubblicità alla stipulazione dei contratti) -espropri (provvedimenti di avvio procedure e liquidazione indennità) e contratti (determinazioni a contrattare e subappalti), non riconducibili a specifiche dirette gestioni di spesa ad eccezione di quelle attinenti gli organi deliberativi, le attività istituzionali, parte variabile delle spese del personale, le assicurazioni, e di quelle previste nel P.E.G. per la parte relativa agli investimenti.

Nell'ambito di questo programma, in quanto la relativa responsabilità è posta in capo al segretario generale direttamente quale responsabile del procedimento oppure quale responsabile del procedimento connesso alle funzioni di presidente di commissione, si possono includere le attività finalizzate alle procedure concorsuali di assunzione di personale per il quale in bilancio è prevista la copertura di spesa.

Si confermerà l'aumento del monte orario di personale a tempo parziale per affrontare carenze di personale. Sarà attivata solo in caso di necessità la possibilità di assumere personale in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e se si giungerà ad accordi con altre amministrazioni per nuovi servizi associati, si potrà provvedere all'assunzione di personale ex art. 40 del T.U.LL.RR.O.C. 01/02/2005 n 4/L.

E' stata confermata anche per il 2016 l'assunzione di una figura da destinare agli Affari generali mediante lo strumento del cd. Progettone (L.P..32/1990 e ss.mm.) così come in relazione a nuovi servizi presso la biblioteca (nuova sala lettura/studio) e per i servizi e le attività culturali dell'ente e per la gestione dell'archivio dell'edilizia privata e tributi.

Si darà attuazione all'accordo in ordine alle modalità di utilizzo del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale, se confermato, con la possibilità di rivedere il progetto neve, valutando la possibilità di una reperibilità più estesa.

La legge finanziaria 2015 ha riscritto le norme relative alle gestioni associate, eliminando l'obbligo per il comune di Lavis di aderire, se non per la parte relativa alla gestione dei contratti e di eventuali centrali di committenza, per cui è in approvazione la convenzione con il Comune di Giovo.

E' prevista a bilancio la copertura nell'organico del comune di Lavis del posto di comandante di polizia per il profilo D evoluto. In relazione a tale servizio sono state assunte direttamente come municipio alcune funzioni amministrative svolte dalla polizia locale, che occupavano mediamente due agenti.

La segreteria è inoltre impegnata in funzione degli adempimenti che la legge pone in carico al segretario generale, ovvero:

Responsabile anticorruzione;

Responsabile per la trasparenza;

Organo disciplinare

3.4.2 – Motivazione delle scelte: alcune voci di spesa che riguardano il personale rappresentano spese di sviluppo intese quali spese propedeutiche al miglioramento ed alla crescita della professionalità (spese di formazione) ed al miglioramento della qualità ed efficacia (spese relative ai fondi incentivanti). Altre spese sia attinenti il personale, che gli amministratori o gli altri enti, rappresentano spese di funzionamento e di mantenimento.

Gli obiettivi sono quelli di applicare le norme contrattuali vigenti nel modo più produttivo alle predette scelte ed agli obiettivi strategici dell'ente. In tal senso si cercherà di attivare tutti i meccanismi più idonei al perseguimento delle predette finalità.

3.4.3 – Finalità da conseguire: ottenere, attraverso un impiego flessibile, il pieno impiego delle risorse umane in dotazione con risparmi di spesa laddove si garantisce la continuità dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento: per la tipologia della spesa assegnata non sono previste spese di investimento autonome, a parte la spesa per il rinnovo dell'impianto audio dell'aula consiglio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: per la tipologia della spesa assegnata non sono previsti servizi tipizzati da consumi intesi in senso commerciale od economicistico. Nell'ambito delle dotazioni di bilancio sono peraltro assegnate risorse per il costante aggiornamento del personale e del segretario generale, sia mediante i corsi del Consorzio dei Comuni Trentini, sia tramite partecipazione a corsi di alto livello per assicurare la preparazione necessaria ai collaboratori ed al segretario generale ad affrontare tematiche nuove in tema di contrattualistica e di gestione dei servizi pubblici ed interni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: come previsto dalla tabella allegata al regolamento organico, sono servizi di staff al segretario generale: il servizio appalti ed espropri (appartenente al settore tecnico), il servizio personale (appartenente al settore ragioneria), il servizio segreteria generale (incluso nel settore affari generali).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare: non sono previste particolari dotazioni strumentali in considerazione del fatto che la segreteria generale si avvale delle strutture degli altri settori e dunque ricompresi negli altri programmi.

3.4.6 – Coerenza con la programmazione provinciale: la rilevanza finanziaria di questo programma rileva ai fini di questo punto nella misura in cui contribuisce, al rispetto delle indicazioni inserite nel Protocollo di Intesa in materia di finanza locale.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
<ul style="list-style-type: none"> • STATO • REGIONE • PROVINCIA AUTONOMA • UNIONE EUROPEA • CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA • ALTRI INDEBITAMENTI ⁽⁵⁾ • ALTRE ENTRATE 		200.400	200.400	F.do pluriennale vincolato di parte corrente
TOTALE (A)		200.400	200.400	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	420.915	379.615	379.615	
TOTALE (C)	420.915	379.615	379.615	
TOTALE (A+B+C)	420.915	580.015	580.015	

⁽⁵⁾ Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

IMPIEGHI

Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.					Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
420.915	100					420.915	3,60	580.015	100					580.015	5,51

Anno 2018								Anno							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.					Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
580.015	100					580.015	5,51								

SEZIONE 4°

OPERE PUBBLICHE

Scheda 1

Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

Intervento	Capitolo	OGGETTO	PREVISIONE			DISPONIB. FINANZIARIA		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
2.01.02.01	5010	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.01.02.01		RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SEDE COMUNALE		250.000				
2.01.05.01	5151	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	65.000	40.000	40.000	65.000	40.000	40.000
2.01.05.01	5155	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA DI VIA MAZZINI	220.000			220.000		
2.01.05.01		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI VIA CEMBRA		300.000				
2.03.01.01	5265	SISTEMAZIONE NUOVI LOCALI POLIZIA URBANA	40.000			40.000		
2.04.01.01	5280	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	5.000			5.000		
2.04.02.01		REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE PRESSANO	5.261.500					
2.04.02.01	5310	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	10.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000
2.04.03.01	5360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	5.000	15.000	15.000	5.000	15.000	15.000
2.05.01.01	5410	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE	60.000			60.000		
2.05.02.01	5428	REALIZZAZIONE PROGETTI ART BONUS	20.000			20.000		
2.05.02.01	5429	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM COMUNALE	10.000			10.000		
2.06.01.01	5435	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	5.000			5.000		
2.06.02.01	5450	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAVIS	5.000	20.000	20.000	5.000	20.000	20.000
2.06.02.01	5460	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2.08.01.01	5581	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI	305.000	100.000	100.000	305.000	100.000	100.000
2.09.04.01	6000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	42.000	50.000	50.000	42.000	50.000	50.000
2.09.04.01		REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SU CONDOTTA ACQUEDOTTO	160.000					
2.09.06.01	6140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI URBANI E STRUTTURE ACCESSORIE	60.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000
2.09.06.01		RECUPERO E VALORIZZAZIONE GIARDINO BORTOLOTTI DETTO " DEI CIUCIOI"		900.000				
2.10.05.01	6380	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	35.000	25.000	25.000	35.000	25.000	25.000
		TOTALE	6.333.500	1.760.000	310.000	912.000	310.000	310.000

Scheda 2

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma (massimo 5 esercizi)			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)	145.000	150.000	150.000	445.000
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla LP 36) Budget e Fondo di riserva budget Ex fondo investimenti minori (budget) Contributo acquisto defibrillatori	255.200 5.000	30.000	30.000	315.200 5.000
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo e prestiti obbligazionari				
4	Stanziamanti di bilancio (avanzo di amministrazione)				
5	Altro (avanzo economico e alienazioni immob.)	506.800	130.000	130.000	766.800
	TOTALI	912.000	310.000	310.000	1.532.000

Scheda 3

Programma pluriennale delle opere pubbliche: *parte prima: opere con finanziamenti*

Codifica per categoria e per programma RPP (*)	Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesaggistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del Programma			
					Spesa totale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
						Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità Finanziarie

parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Codifica per categoria e per programma RPP (*)	Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciati all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesaggistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del Programma			
					Spesa totale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
15	2.01.02.01		Riqualificazione e ampliamento sede comunale		250.000		250.000	
18	2.01.05.01		Lavori di sistemazione e riqualificazione edificio di via Cembra		300.000		300.000	
17	2.04.02.01		Realizzazione nuova scuola elementare di Pressano		5.261.500	5.261.500		
16	2.09.04.01		Realizzazione centralina idroelettrica su condotta acquedotto		160.000	160.000		
12	2.09.06.01		Recupero e valorizzazione Giardino Bortolotti detto "dei Ciucioi"		900.000		900.000	
Totale disponibilità					6.871.500	5.421.500	1.450.000	

Si allega l'analisi di fattibilità per ciascuna delle opere di cui sia obbligatoria la relazione (opere dal costo complessivo superiore ai 300.000 Euro).

ANALISI DI FATTIBILITA'

17 – 2.04.02.01 - Realizzazione nuova scuola elementare di Pressano:

a) motivazioni: l'edificio storico di proprietà comunale risulta costruito verso la fine degli anni 40. E' organizzato con diversi volumi su tre piani fuori terra ed un parzialmente interrato. Attualmente la scuola non risponde più alle esigenze normative vigenti; l'attività scolastica è stata pertanto spostata nell'edificio elementari Clementi a Lavis. Per l'opera è stato predisposto un progetto preliminare già nel 2011 e successivamente, in considerazione dell'ammissione a finanziamento da parte della PAT dell'intervento è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva che prevede la demolizione completa dell'edificio.

b) descrizione sintetica dell'intervento: Si prevede la demolizione completa dell'edificio, la realizzazione della palestra a piano interrato, la realizzazione di sei aule didattiche oltre spazi comuni distribuite su due livelli, sala mensa sala auditorium, posti macchina di superficie fronte scuola. Per l'opera si rende necessaria l'espropriazione di circa 1.500,00 mq di terreno per soddisfare i parametri di edilizia scolastica. La nuova struttura verrà realizzata attuando accorgimenti che consentiranno il raggiungimento di una classe energetica "A".

c) valutazione complessiva dell'intervento

Non richiesta

12 – 2.09.06.01 – Recupero e valorizzazione Giardino Bortolotti detto "dei Ciucioi"

a) motivazioni: nel 2015 è stato ultimato il quarto lotto di restauro del "giardino Bortolotti detto dei Ciucioi". Sono stati eseguiti anche alcuni studi preliminari per un quinto lotto relativo alla possibile realizzazione di una struttura ricettiva oltre che alla progettazione del verde.

b) descrizione sintetica dell'intervento: sarà affidato un incarico di progettazione esecutiva che preveda il completamento del restauro di alcune zone non ancora interessate allo stesso, il completamento della posa di parapetti e funi di sicurezza sui percorsi, la sistemazione degli accessi, la realizzazione di una struttura logistica accessoria per la gestione della struttura. Alcune spese potranno essere realizzate tramite le donazioni incentivate dalla normativa "Art Bonus".

c) valutazione complessiva dell'intervento

Non richiesta

SEZIONE 5°

PATTO DI STABILITA' – PIANO DI MIGLIORAMENTO - FONDI

PATTO DI STABILITA'

In ragione delle novità introdotte dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili/schemi di bilancio e di pareggio di bilancio, il Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2016, ha previsto la cessazione dell'applicazione di tutte le norme concernenti la disciplina provinciale del patto di stabilità. Restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità 2015.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2014, come ribadito da quello del 2016, ha individuato in 30,6 milioni di euro la riduzione di spesa corrente da assicurare dall'insieme dei comuni e unioni di comuni nel periodo 2013 – 2017.

Il risultato da raggiungere da parte di ciascun comune è una riduzione della spesa corrente in misura almeno pari alle decurtazioni operate a valere sul fondo perequativo.

Tali decurtazioni per il comune di Lavis, sono state le seguenti:

- 2013: € 25.882,64;
- 2014: € 31.862,55;
- 2015: € 32.005,21;
- 2016: € 30.000,00 (stima)

per un totale di € 119.750,40.

Sempre il protocollo di intesa 2014 individuava quali possibili aree di intervento:

- la riduzione della dotazione organica;
- i costi del personale diversi dal trattamento economico fisso;
- gli incarichi di consulenza, collaborazione e/o fiduciari;
- le spese di funzionamento;
- l'organizzazione di eventi e le spese di rappresentanza;
- altre spese discrezionali e di carattere non obbligatorio.

Nel corso degli ultimi anni, sono già state assunte alcune iniziative volte alla riduzione della spesa di funzionamento, quale ad esempio la riduzione del lavoro straordinario, la limitazione delle spese di rappresentanza e di consulenza, un maggior utilizzo dell'informatica per ridurre l'utilizzo di stampati e posta cartacea (tramite l'uso della pec), una maggiore attenzione al mercato elettronico (CONSIP/MEPAT).

Rispetto alle locazioni si è intervenuti eliminando la spesa per la sede dei vigili urbani e dell'asilo nido.

Riguardo alle utenze è stato programmato e realizzato l'impianto luce del Palavis.

Altre riduzioni di spesa sono derivate da modifiche normative che hanno riguardato il numero dei componenti il consiglio e la giunta comunale, nonché dei revisori dei conti.

Altre ancora sono derivate da operazioni di estinzione anticipata di mutui poste in essere sia autonomamente, che in adesione alla programmazione provinciale.

Se poniamo a confronto il bilancio di previsione 2013 rispetto a quello 2016, possiamo verificare come a fronte di un importo per il 2013 pari ad € 8.183.801,00, il 2016 presenti una previsione di € 8.062.827,00.

La previsione 2016, andrebbe però depurata o integrata da alcuni elementi che non erano presenti nel 2013 e precisamente:

- € 20.000,00 quale giroconto per la registrazione delle operazioni in reverse charge;
- € 51.800,00 quale costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- € 30.000,00 per lo spostamento al titolo I° di spese sino al 2015 imputate al titolo II° (in ragione della nuova normativa contabile);
- € 21.500,00 per lo spostamento al titolo II° di spese sino al 2015 imputate al titolo I° (in ragione della nuova normativa contabile – tale spesa incrementa la spesa 2016).

Il risultato di tale operazione porta la spesa 2016 ad € 7.982.527,00, con una riduzione complessiva di € 201.274,00.

Posto inoltre che il piano di miglioramento dovrebbe incidere sulla spesa di funzionamento e non sui servizi produttivi, si sono confrontate le spese previsionali 2013 e 2016 depurate da quelle che si ritengono spese di servizio non riducibili quali quelle relative al trasporto pubblico ed ai servizi per la prima infanzia (solo per la quota relative ai servizi). Inoltre sono state tolte le spese per il rimborso degli

introiti della depurazione (di competenza provinciale) e della quota delle sanzioni stradali di competenza del proprietario della strada, nonché quelle che trovano contropartita nelle entrate (compenso al concessionario della pubblicità e servizio spazzamento strade inserito fra i costi recuperati con la tariffa rifiuti).

Tale operazione porta la spesa prevista nel 2013 ad € 6.248.001,00 e quella prevista nel 2016 ad € 5.790.227,00, con un differenziale di € 457.774,00.

Il confronto tra previsione 2016 e consuntivo 2013 (spesa impegnata) depurata delle stesse spese sopra descritte, mostra invece un differenziale di soli € 19.375,96.

Tale differenza ridotta, sconta la necessità di predisporre gli stanziamenti di bilancio con margini di prudenzialità al fine di non dover intervenire costantemente a variazione degli stessi; dall'esigenza di poter valutare nel tempo gli effetti di alcune iniziative di riduzione dei costi (spesa per l'illuminazione del Palavis), dalla presenza del fondo di riserva che rileva in previsione ma non a consuntivo (circa € 50.000,00).

In fase di gestione si dovranno pertanto porre in essere tutte quelle attività di controllo che garantiranno il raggiungimento degli obiettivi prefissati non solo in fase di previsione, ma anche in fase consuntiva.

Peraltro si rileva come a consuntivo il differenziale tra spesa prevista e spesa impegnata nel triennio 2012 - 2014 è stato il seguente:

- 2012: - € 590.369,72;
- 2013: - € 543.092,32;
- 2014: - € 572.900,82.

In aggiunta alle iniziative già apportate ed al controllo sui risultati delle stesse, si prevede di poter ridurre nel corso dell'esercizio la spesa per l'affitto dei locali assegnati alla Croce Rossa, mentre sono già stati ridotti quelli per la rendicontazione delle sedute del consiglio comunale.

Maggiori riduzioni dovranno venire dall'efficientamento energetico degli edifici comunali e dalla riqualificazione della rete dell'illuminazione dando attuazione alla convenzione sottoscritta con AIR SpA. In tale ottica è anche la sostituzione del personale operaio in pensionamento nel 2017 con il sopra citato contratto di servizio con AIR SpA.

E' inoltre intenzione dell'amministrazione rivedere i parametri di distribuzione del FOREG anche in rapporto al servizio di reperibilità al fine di raggiungere maggiore flessibilità e risparmio di costi.

FONDI

In applicazione del D.lgs 118/2001 relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in particolare del principio della competenza finanziaria potenziata (immediatamente applicabile anche in questa prima fase nella quale invece gli schemi di bilancio hanno fine esclusivamente conoscitivo), il bilancio di previsione autorizzatorio viene integrato con l'inserimento di alcuni fondi ed in particolare del Fondo pluriennale vincolato (FPV) e del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDDE).

Il FPV consente di gestire quelle spese finanziate con entrate già accertate nell'anno di impegno della spesa, ma la cui imputazione verrà effettuata in esercizi successivi.

Se, ad esempio, nel 2016 si finanzia un'opera con un contributo assegnato interamente nel 2016, ma la spesa viene suddivisa in parte nel 2016 ed in parte nel 2017.

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, non si potrà imputare tutta la spesa sul 2016 ma dovrà dividerla tra 2016 e 2017 (secondo il cronoprogramma dell'opera).

Il FPV consentirà di riportare l'entrata del 2016 a finanziamento della spesa sostenuta nel 2017.

Il FPV è utilizzato tipicamente sulla parte straordinaria del bilancio, ma può essere utilizzato anche in parte corrente, dove è obbligatorio utilizzarlo per alcune fattispecie di spesa, ad esempio il FOREG (ex fondo produttività) ed altre indennità al personale che vengono liquidate l'anno successivo rispetto a quello di competenza (indennità di risultato, indennità d'arma, indennità area direttiva ecc...).

Nel bilancio di previsione 2016, non è previsto FPV in entrata in quanto nel primo anno di applicazione è possibile inserire FPV in entrata solo a seguito di un'operazione di riaccertamento straordinario dei residui da compiersi in sede di approvazione del conto consuntivo.

E' previsto invece in entrata di parte corrente sugli esercizi 2017 e 2018 a fronte di capitoli di spesa di accantonamento istituiti nel 2016, 2017 e 2018 proprio in relazione alle spese per indennità al personale dipendente (€ 200.400,00 su 2017 e 2018).

In parte straordinaria attualmente non è previsto FPV ed eventualmente potrà essere istituito al definirsi dei cronoprogrammi che dovranno prevedersi in particolare per quanto riguarda le opere a realizzazione pluriennale attualmente previste in area di inseribilità.

Per le opere impegnate negli anni precedenti ed attualmente iscritte a residuo, la creazione di un eventuale FPV seguirà la fase di riaccertamento straordinario dei residui.

La sua attivazione richiederà inoltre la valutazione della neointrodotta normativa relativa al pareggio di bilancio

Il FCDDE è un fondo che viene inserito a bilancio nella parte spesa contrapponendosi agli stanziamenti in entrata che danno origine alla formazione di crediti.

Lo scopo è quello di accantonare a bilancio delle somme, che restano vincolate (avanzo di amministrazione vincolata), impedendo così che un avanzo di amministrazione non realizzato possa essere impiegato per il finanziamento di ulteriori spese.

Ad oggi il comune di Lavis non ha corso tale rischio, avendo privilegiato una modalità di accertamento per cassa e cioè solo nel momento in cui l'entrata era stata effettivamente incassata (non così per i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, che anche con i nuovi principi contabili sono escluse dal calcolo del FCDDE).

L'unica entrata per la quale si era provveduto ad accertare su ruolo era stata sino al 2007 la tariffa per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, per la quale peraltro si è sempre vincolata negli anni una quota dell'avanzo di amministrazione a garanzia dei crediti non ancora riscossi.

L'accertamento per cassa con i nuovi principi contabili, non è più possibile, in quanto pur essendo stato valutato positivamente l'impatto sulla certezza dell'avanzo di amministrazione di tale procedura, si è voluto far prevalere una maggiore trasparenza rispetto all'attività di accertamento.

L'esigenza di trasparenza, accompagnata a quella della certezza sull'avanzo di amministrazione hanno portato all'introduzione del FCDDE.

Le modalità di calcolo per la quantificazione del FCDDE prevedono l'individuazione nel quinquennio 2010 - 2014 della percentuale di scarto tra accertamenti effettuati (al netto di eventuali storni/cancellazioni) e riscossioni. Tale percentuale viene applicata alle previsioni di entrata dando così la quantificazione del FCDDE per singolo esercizio.

Nel caso del Comune di Lavis, la percentuale di scarto, avendo sempre utilizzato l'accertamento per cassa (la tariffa rifiuti viene incassata ora direttamente da ASIA), sarebbe pari a zero.

Per poter determinare il FCDDE sono state fatte pertanto delle rilevazioni extracontabili rilevando le entrate che si sarebbero dovute accertare e contrapponendole all'effettivo riscosso.

Le entrate considerate nel calcolo sono state:

- quelle tributarie derivanti dall'attività di verifica (per le altre vale ancora il principio di cassa); quelle relative agli affitti, alle rette degli asili nido;
- quelle relative ai parcheggi; quelle relative alle fiere; quelle relative ai posteggi; quelle relative alla COSAP;
- quelle relative alle spese condominiali; quelle relative agli impianti sportivi e quelle relative alle palestre.

Non è stato considerato il credito nei confronti di ASIA per il rimborso delle spese di spazzamento e d'ufficio, in quanto si tratta di un credito verso una partecipata e che pertanto rientrerà a regime nel bilancio consolidato del comune. Oltretutto il rischio legato a tale somma è quello di un mancato pagamento a monte, della tariffa da parte dei contribuenti, (il costo di spazzamento e di sportello rientrano nel piano finanziario) per il quale già ASIA effettua adeguato accantonamento nel proprio bilancio.

Non sono stati considerati nemmeno i proventi da concessioni ad edificare per i quali l'incasso precede il rilascio delle concessioni.

I calcoli effettuati hanno determinato le seguenti percentuali di non riscosso:

- accertamenti tributari: 33,28%;
- affitti: 3,82%;
- rette asili: 1,95%;
- parcheggi: 0,83%;
- fiere: 4,51%;
- posteggi: 17,60%;
- COSAP: 3,02%;
- spese condominiali: 6,59%;
- impianti sportivi: 2,74%;
- palestre: - %.

Applicando tali percentuali ai corrispondenti stanziamenti in entrata è stato determinato un FCDDE pari ad € 51.800,00.