



**COMUNE di LEVICO TERME**

# **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2017 - 2018 - 2019**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 12.01.2017

# INDICE GENERALE

Premessa

## SEZIONE STRATEGICA

### **1     Analisi di contesto**

#### **1.1    Il contesto esterno**

1.1.1 Il contesto internazionale, nazionale, provinciale

1.1.2 Popolazione

1.1.3 Condizione socio economica delle famiglie

1.1.4 Economia insediata

1.1.5 Territorio

#### **1.2    Il contesto interno**

1.2.1 Struttura organizzativa

1.2.2 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

1.2.3 Organismi gestionali

1.2.4 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e impieghi

### **2     Obiettivi strategici**

2.1 Raccordo aree strategiche – linee programmatiche di mandato

2.2 Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

2.4 Investimenti ed opere pubbliche che si intendono realizzare nel triennio

## SEZIONE OPERATIVA

### **Parte 1**

1.1. analisi delle risorse

1.2. Spese per le risorse umane

1.3. programmi: obiettivi operativi

### **Parte 2**

2.1. le variazioni al patrimonio (piano di alienazione del patrimonio immobiliare previsto nel triennio)

## PREMESSA

Nell'ambito delle <<Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi>>, introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, il processo, gli strumenti ed i contenuti della programmazione sono illustrati nel principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al citato decreto 118 rubricato “*Principio contabile applicato concerne la programmazione di bilancio*”.

Detto principio disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali consentendo di organizzare in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti della programmazione, particolare rilievo assume il Documento unico di programmazione (DUP), <<strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative>>.

La tempistica per la presentazione e la successiva approvazione del DUP è definita nel paragrafo 4.2 del principio applicato della programmazione, di cui si riporta uno stralcio:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. (...);
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. (...).

Il D.U.P. – Documento unico di programmazione – rappresenta la principale innovazione nel panorama dei documenti di programmazione e deve essere presentato a regime entro il 31 luglio di ogni anno.

Il paragrafo n. 8 del principio applicato della programmazione lo definisce come strumento che:

- ✓ permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- ✓ costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il principio contabile della programmazione, tramite il DUP, cerca di perseguire tre obiettivi di fondo:

- a) definire la **programmazione strategica** dell'ente, sull'orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell'amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria dell'ente;
- b) tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella **programmazione operativa**, sull'orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;
- c) raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa.

Quanto alla struttura del documento, si ricorda che il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

## La sezione strategica (SeS)

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

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

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economicopatrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in

corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

## **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2017/2019) ed è strutturata in due parti.

*Parte 1:* sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2017/2019.

Per ogni programma, corrispondente all'articolazione della spesa di bilancio, sono individuati gli obiettivi operativi annuali, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS.

*Parte 2:* contiene la programmazione in materia di personale, programmazione degli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici, alienazioni/valorizzazioni immobiliari.

In questo documento sono quindi tracciate le linee fondamentali di pianificazione e programmazione dei prossimi esercizi.

# SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, ovvero sino al 2020, declinate in aree strategiche e missioni, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale.

## 1. ANALISI DI CONTESTO

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

### 1.1 – CONTESTO ESTERNO

Con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 è stata modificata la legge provinciale di contabilità, recependo quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e introducendo, in particolare, il Documento di economia e finanza provinciale.

Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP), disciplinato dall'articolo 25 bis della legge provinciale di contabilità e dall'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale, viene elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e individua in particolare - con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e nel Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura, fornendo un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere questi obiettivi.

Una maggiore articolazione dei contenuti delle azioni programmatiche potrà essere effettuata con la Nota di aggiornamento del DEFP, che sarà approvata contestualmente alla manovra di bilancio.

Di seguito si riportano alcuni stralci del Documento di economia e finanza provinciale 2016 approvato con deliberazione della G.P. n. 1055 dd. 24.6.2016 al quale si rimanda per un esame approfondito.

### **1.1.1. Il contesto internazionale – nazionale - provinciale.**

L'**economia** mondiale prosegue nell'espansione pur con un ritmo rallentato. La crescita risulta diversificata fra le diverse aree economiche. A differenza di alcuni anni fa, ora sono le economie avanzate a sostenere lo sviluppo mentre i paesi emergenti, per un insieme di motivazioni, mostrano situazioni di eterogeneità e di fragilità, rappresentando il rischio più evidente per il consolidamento della ripresa. Le politiche monetarie nei principali paesi avanzati permangono espansive e si rafforzano nell'accompagnare la complessa ripresa economica.

Nell'**area Euro** prosegue il lento consolidarsi della ripresa economica, trainata dai consumi privati e frenata dall'indebolimento della domanda estera. Sono presenti, allo stesso tempo, rischi connessi all'andamento della domanda estera, alle diverse e difficili situazioni di crisi geopolitiche e all'inflazione attestata su valori nulli che riflettono gli ampi margini di capacità produttiva e di forza lavoro inutilizzati. La politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) permane espansiva, rafforzando gli strumenti necessari per il ritorno dell'inflazione al 2%, livello compatibile con uno sviluppo economico sostenibile.

Nel contesto mondiale ed europeo in ripresa, accompagnato da rischi che si intrecciano tra economie avanzate ed emergenti, l'**Italia**, dopo tre anni consecutivi di contrazione, ha rivisto il segno più del suo Pil. Il contributo principale alla crescita è stato determinato dall'evoluzione della spesa delle famiglie residenti. Anche gli investimenti sono in miglioramento.

Le **previsioni del Pil** si basano sul rafforzarsi della positiva dinamica della domanda interna, con il consolidamento dell'espansione dei consumi privati e l'accelerazione degli investimenti, e su un'evoluzione favorevole delle variabili esogene internazionali. Per i prossimi anni per l'Italia gli organismi internazionali ripropongono uno scenario di crescita che si consolida ma che rimane contenuta. Gli andamenti del Pil previsti nella primavera scorsa sono stati disattesi e corretti in riduzione.

Si osservano miglioramenti nel mercato del lavoro e nell'accesso al credito che sostengono, da un lato, i consumi delle famiglie e, dall'altro, i progetti di investimento delle

imprese. **Occupazione e investimenti sono gli elementi essenziali per la crescita italiana.** Meno determinante, in questo momento, risulta la domanda estera che si prevede in sviluppo contenuto condizionata dall'andamento dell'economia dei paesi emergenti.

### Andamento del Pil

	2015	2016	2017	2018	2019
Mondo	3,1	3,2	3,5	3,6	3,8
Economie avanzate	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9
Area Euro	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6
Italia	0,8	1,0	1,2	1,0	1,1
Economie emergenti	4,0	4,1	4,6	4,8	5,0

*Fondo Monetario internazionale (FMI) aprile 2016 – Elaborazione ISPAT*

**Il contesto provinciale :** Il Trentino presenta un'evoluzione del Pil coerente con il contesto italiano, seppur con differenziazioni legate alle peculiarità del sistema economico e sociale che, di norma, attenuano le contrazioni e ritardano temporalmente il ciclo economico. Nel 2015 il **Pil nominale è pari a 18.644 milioni di euro** con una crescita annuale stimata allo 0,9%. A differenza dell'Italia già nel 2014 si era registrata una piccola variazione positiva (+0,1).

Le **previsioni per il Pil** mostrano un percorso di crescita più vivace di quello italiano anche se le stime del Trentino scontano gli impatti positivi e negativi che influenzano quest'ultimo. Attraverso il Modello econometrico multisetoriale per il Trentino si sono elaborate, per il periodo 2016-2019, le previsioni per il Pil e le altre principali variabili macroeconomiche.

### Andamento del Pil Trentino

(in volume)

	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Pil nominale</i>	1,6	1,9	2,1	2,2	2,3
<i>Pil in volume</i>	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2

Nel contesto europeo, la stima del Pil pro capite conferma il Trentino fra le regioni con un elevato livello di benessere.



In termini quantitativi il Pil pro-capite provinciale è pari 34.200 euro, in leggero aumento. In PPS (Purchasing Power Standards: cifra media che una persona guadagna in un anno rapportata al costo della Vita in un determinato paese paragonato a quello di altri paesi) è pari a 33.700 euro ed è superiore di circa il 23% alla media europea (27.500 euro) e del 28% rispetto alla media dell'Italia (26.400 euro), leggermente più basso della Germania (34.500 euro) e simile a quello della Svezia (33.700 euro). Nella graduatoria delle regioni italiane più ricche il Trentino occupa la quarta posizione.

## **ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE PROVINCIALE**

### **QUADRO DI SINTESI**

*PIL* è pari a 18.500 milioni di euro nel 2015 e 34.400 euro pro-capite; le previsioni sono state riviste al ribasso in coerenza con un contesto nazionale e internazionale in peggioramento. Nel 2016 si stima una crescita del Pil attorno all'1%. Nel triennio successivo si prevede una ripresa economica che migliora il Pil provinciale in un intervallo fra l'1,1% e l'1,4%.

*Fatturato* è tornato a crescere dal 3° trimestre 2013; è aumentato del 2,1% nel 2015, in rafforzamento rispetto al 2014 (+1,6%); gli imprenditori evidenziano una ritrovata fiducia che nel corso del 2015 si è rafforzata; è più ottimista chi opera nelle imprese medio/grandi e nel manifatturiero. Nel 2016 il mercato provinciale ha subito una battuta d'arresto, mentre gli ordinativi non anticipano un'accelerazione della ripresa anzi ne prevedono una decelerazione.

*Sistema produttivo* presenta una marcata terziarizzazione (circa il 75% del valore aggiunto deriva dal settore dei servizi); è prevalentemente costituito da micro e piccole imprese (il 94% delle imprese ha meno di dieci addetti); è realizzato per il 74,3% sul mercato provinciale, per il 16,4% sul mercato nazionale, per il 9,3% sul mercato internazionale.

*Investimenti* dal 2008 sono arretrati del 13% con un calo più marcato negli investimenti pubblici che hanno perso 25 punti percentuali. Dai permessi di costruire, per nuovo e ristrutturato, sembrano riattivarsi

gli investimenti produttivi; si osserva un recupero più evidente per gli investimenti in macchinari e attrezzature.

#### *Credito*

le condizioni di accesso al credito si avvicinano ai livelli pre-crisi; il settore deve risolvere i problemi legati alle sofferenze.

#### *Esportazioni*

la domanda estera è in rallentamento anche se nel 2° trimestre 2016 si registra una lieve crescita (0,3%); nel periodo 2008-2013 le esportazioni trentine sono cresciute dell'11,9% e nel periodo 2013-2015 sono aumentate di un ulteriore 5,1%; il 70% dei prodotti trentini viene esportato in Europa; Germania (17%), Stati Uniti (11%) e Francia (9%) rappresentano i tre partner commerciali più importanti. Questi tre Paesi assorbono il 40% della domanda estera del Trentino.

#### *Turismo*

negli ultimi dieci anni le presenze dei turisti sono cresciute dell'11% mentre quelle straniere del 35%. Le presenze italiane sono diminuite del 2%; sia nel periodo 2008-2013 che nel periodo 2013-2015 le presenze turistiche crescono più o meno con la stessa intensità; si è registrato un incremento del 4,1% tra il 2008 e il 2013 e del 3,8% tra il 2013 e il 2015; la stagione estiva 2015 ha mostrato un'ottima performance, con gli arrivi e le presenze in aumento rispettivamente del 12% e del 6%; la stagione estiva 2015 si è caratterizzata per il ritorno degli italiani con gli arrivi e le presenze in crescita rispettivamente del 16% e del 9%; la stagione estiva 2016 mostra un aumento degli arrivi del 76% e delle presenze del 5,6%.

#### *Consumi*

si osserva un rallentamento del grocery e una tendenza incerta del fatturato. I comportamenti delle famiglie si mantengono prudenti pur registrando buone crescite nei finanziamenti per acquisti di beni durevoli e immobili.

#### *Disoccupazione*

il tasso di disoccupazione risulta, seppur in discesa, ancora manifestamente superiore (6,4% nel 2° trimestre 2016) ai valori pre crisi (2,9%). Circa la metà dei disoccupati sono ex-occupati, che nelle due crisi hanno registrato gli incrementi più importanti.

## 1.1.2 – POPOLAZIONE

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune di Levico Terme.

<b>Popolazione legale al censimento 2011</b>			n. 7.674
<b>Popolazione residente al 31.12.2015</b>			n. 7.915
di cui:	maschi	n. 3.907	
	femmine	n. 4.008	
Nuclei familiari			n. 3.414
Comunità/convivenze			n. 9
<b>Popolazione all'1.1.2015</b>			n. 7.827
Nati nell'anno		n. 69	
Deceduti nell'anno		n. 68	
	Saldo naturale		n. + 1
Immigrati nell'anno		n. 346	
Emigrati nell'anno		n. 259	
	Saldo migratorio		n. + 87
<b>Popolazione al 31.12.2015</b>			n. 7.915
di cui:			
<i>di nazionalità italiana</i>			n. 7051 – corrispondenti a 3.150 nuclei familiari
<i>di nazionalità straniera</i>			n. 864 – corrispondenti a 264 nuclei familiari
<b>Provenienti da:</b>			
<i>EUROPA -UE</i>		n. 241 (Polonia n. 39, Romania n. 145, altri n. 57)	
<i>ALTRI PAESI EUROPEI</i>		n. 357 (Albania n. 124, Macedonia n. 162, altri . 71)	
<i>AFRICA</i>		n. 110 (Marocco n. 69, altri n. 41)	
<i>AMERICA</i>		n. 38 (Brasile n. 14, altri n. 24)	
<i>ASIA</i>		n. 118 (Pakistan n. 90, altri n. 28)	

### **La struttura per età**

Nella tabella sottostante si riportano alcuni indicatori demografici che illustrano la struttura per età della popolazione residente.

In età prescolare (0/6 anni)	n. 543
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n. 715
In forza lavoro (15/29 anni)	n. 1.175
In età adulta (30/65 anni)	n. 4.006
In età senile (oltre 65 anni)	n. 1.476

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,12
	2012	0,94
	2013	0,80
	2014	1,00
	2015	0,88
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,93
	2012	0,82
	2013	1,03
	2014	0,95
	2015	0,86

*Nota: dati forniti dall'Ufficio Anagrafico*

### 1.1.3 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I dati disponibili sono quelli del 2011, rilevati dal sito ISTAT.

				redditi IRPEF LEVICO TERME		redditi IRPEF provincia TN	redditi IRPEF ITALIA
anno	dichiaranti	popolazione	% pop.	media/dich	media/pop	media/pop	media/pop
2005	3984	6867	58,02	18.585	10.782	12.088	10.189
2006	4172	6973	59,83	19.321	11.560	12.718	10.782
2007	4101	7191	57,03	21.367	12.186	13.555	11.565
2008	4150	7300	56,85	21.536	12.243	13.707	11.729
2009	4200	7409	56,69	22.110	12.534	13.916	11.707
2010	4273	7474	57,17	22.173	12.677	14.023	11.787
2011	4369	7524	58,07	22.294	12.946	14.293	12.159

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti è pari ad €. 12.946,00, inferiore al dato provinciale ma leggermente superiore al dato nazionale.

#### 1.1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

**attività economiche - Agricoltura – risultati definitivi del censimento 2010 – dati PAT – statistica**

<i>n. aziende</i>	superficie (ettari)							<i>superficie agricola utilizzata</i>
	<i>seminativi</i>	<i>legnose</i>	<i>di cui vite</i>	<i>di cui melo</i>	<i>orti</i>	<i>prato</i>	<i>pascolo</i>	
123	237,35	264,14	28,90	200,67	1,2	314,59	732,07	1.549,35

Si riporta di seguito una tabella riferita ai dati rilevati presso la Camera di Commercio di Trento (aggiornati al terzo trimestre) dalla quale si evidenzia l'andamento nell'ultimo triennio, delle attività economiche presenti sul territorio.

	2013	2014	2015	2016 al 30 giugno
<b>Settore</b>	<b>Attive</b>	<b>Attive</b>	<b>Attive</b>	<b>Attive</b>
A Agricoltura, silvicoltura pesca	114	114	114	113
C Attività manifatturiere	50	48	46	48
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	1	1	1	1
F Costruzioni	123	117	113	106
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.	108	105	106	109
H Trasporto e magazzinaggio	11	10	11	10
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	81	81	79	79
J Servizi di informazione e comunicazione	11	9	9	10
K Attività finanziarie e assicurative	7	8	8	8
L Attività immobiliari	15	14	13	16
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	13	12	16	16
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp.	16	17	16	17
P Istruzione	2	2	2	2
Q Sanità e assistenza sociale	3	4	4	4
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.	1	1	1	2
S Altre attività di servizi	27	26	28	28
X Imprese non classificate	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>583</b>	<b>569</b>	<b>567</b>	<b>569</b>

### 1.1.4.2 - PRESENZE TURISTICHE

<b>AMBITO TURISTICO VALSUGANA-TESINO</b>	<b>ARRIVI</b>	2011	2012	2013	2014	2015
	esercizi alberghieri	123.917	128.461	119.255	124.140	136.806
	esercizi complementari	90.191	99.860	98.848	98.444	106.880
	<b>Totale</b>	<b>214.108</b>	<b>228.321</b>	<b>218.103</b>	<b>222.584</b>	<b>243.686</b>
<i>di cui relativi a Levico Terme</i>		113.221	117.869	112.568	114.522	128.291
	%	<b>52,88</b>	<b>51,62</b>	<b>51,61</b>	<b>51,45</b>	<b>52,65</b>
	campeggi mobili			1.243		
	alloggi privati	64.058	73.063	70.411	70.129	70.639
	seconde case	69.950	85.936	86.599	86.143	85.877
	<b>Totale</b>	<b>134.008</b>	<b>158.999</b>	<b>158.253</b>	<b>156.272</b>	<b>156.516</b>
<i>di cui relativi a Levico Terme</i>		58.053	70.067	67.681	67.513	67.795
	%	<b>43,32</b>	<b>44,07</b>	<b>42,77</b>	<b>43,20</b>	<b>43,32</b>
<b>AMBITO TURISTICO VALSUGANA-TESINO</b>	<b>PRESENZE</b>	2011	2012	2013	2014	2015
	esercizi alberghieri	484.304	487.324	450.398	440.522	476.463
	esercizi complementari	647.477	652.101	648.831	645.880	651.940
	<b>Totale</b>	<b>1.131.781</b>	<b>1.139.425</b>	<b>1.099.229</b>	<b>1.086.402</b>	<b>1.128.403</b>
<i>di cui relativi a Levico Terme</i>		559.877	555.705	536.172	522.786	565.349
	%	<b>49,47</b>	<b>48,77</b>	<b>48,78</b>	<b>48,12</b>	<b>50,10</b>
	campeggi mobili			22.823		
	alloggi privati	445.717	485.942	473.184	470.353	471.630
	seconde case	526.626	587.033	580.005	571.648	572.974
	<b>Totale</b>	<b>972.343</b>	<b>1.072.975</b>	<b>1.076.012</b>	<b>1.042.001</b>	<b>1.044.604</b>
<i>di cui relativi a Levico Terme</i>		403.390	441.215	433.385	431.722	431.538
	%	<b>41,49</b>	<b>41,12</b>	<b>40,28</b>	<b>41,43</b>	<b>41,31</b>

### 1.1.5 – TERRITORIO

* Piano regolatore adottato	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 dd. 30.4.2003
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<p>1) Approvazione del programma integrato di intervento di cui all'art. 56 bis della L.P. 22/91 e s.m. sulle pp. ff. 75, 77, 78 e pp. edd. 1756, 1972 p.m. 3 e cortile delle pp. mm. 1, 2, 3 nonché della p.ed. 3347 in C.C. Levico (c.d. "Area Beber"). Adozione definitiva della variante urbanistica. Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2762 del 3 dicembre 2010.</p> <p>2) Lottizzazione Altinate – Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 dd. 14.9.2011</p>
* Altri strumenti (specificare)	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	P.A.G. (Piano Attuativo Generale)

*Nota: dati forniti dal Servizio Tecnico*

#### 1.1.5.1 – STRUTTURE ESISTENTI SUL TERRITORIO

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>Asili nido</b> n. 1				
Asilo Nido comunale – capacità ricettiva	posti n. 60	posti n. 60	posti n. 60	posti n. 60
Iscritti	60	60	60	60
<b>Scuole materne *</b> n. 2				
Scuola Materna provincializzata	posti n. 151	Posti n. 151	Posti n. 151	Posti n. 151
Iscritti	147	147	147	147
Scuola materna equiparata	Posti n. 66	Posti n. 66	Posti n. 66	Posti n. 66
Iscritti	48	50	50	50
<b>Scuole elementari</b> n. 1	posti n. 409	Posti n. 435	posti n. 423	posti n. 393
<b>Scuole medie</b> n. 1	posti n. 397	Posti n. 445	posti n. 440	posti n. 432
<b>Strutture residenziali per anziani</b>	Posti n.134	posti n.134	posti n.134	posti n.134
<b>Farmacie</b> (gestione privata) n. 2	n.	n.	n.	n..
<b>Rete fognaria in Km.</b>				
***Bianca	32,15			
***nera	43,70			
***mista	0,300			
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"/>
<b>Rete acquedotto in Km.</b>	92,20			
<b>Attuazione servizio idrico integrato</b>	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"/>
<b>Aree verdi, parchi, giardini</b>	n. hq 50.000	n. hq 50.000	n. hq 50.000	n. hq 50.000
<b>Punti luce illuminazione pubblica</b>	n. 2252	n. 2252	n. 2252	n. 2252
<b>Rete gas in Km.</b>				
Raccolta rifiuti in quintali	36.208			
- secco residuo	8.272			
- raccolta differenziata	Si <input checked="" 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"/>
<b>Esistenza discarica INERTI</b>	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"/>
<b>Mezzi operativi</b>	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
<b>Veicoli</b>	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
<b>Centro elaborazione dati</b>	Si <input checked="" 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"/>
<b>Personal computer</b>	n. 60	n. 60	n. 60	n. 60

**\*\* dati in corso di aggiornamento da parte del Servizio Tecnico**



## 1.2 – CONTESTO INTERNO

### 1.2.1 Struttura organizzativa

*SEGRETERIA COMUNALE di classe 2<sup>a</sup> (elevata giusta deliberazione Consiglio Comunale n. 144/11 dd. 30.11.1988 - D.P.G.P. 14.08.1989 n. 137/A)*

(NOTA: i posti sono rapportati a 36 ore)

	Categoria/Livello	Posti in Pianta Organica	In servizio a tempo indeterminato
Segretario Generale	Dir. 2 <sup>a</sup> classe	1	1
Vice Segretario	Cat. D evoluto	1	1
Responsabile Servizio finanziario e Servizio Tecnico	Cat. D evoluto	2	2
Funzionario Tecnico	Cat. D Base	2	1,83
Collaboratore amm.tivo-contabile	Cat. C evoluto	9	6,72
Colaboratore bibliotecario	Cat. C evoluto	1	1
Collaboratore Tecnico	Cat. C evoluto	2	2
Assistente amm.vo-contabile	Cat. C base	13	12,77
Assistente Tecnico	Cat. C Base	2,50	2,50
Assistente di Biblioteca	Cat. C Base	1	1
Assistente informatico	Cat. C Base	2	2
Coadiutore tecnico/amministrativo	Cap. B evoluto	4,56	2,71
	<b>TOTALE</b>	<b>41,06</b>	<b>36,53</b>
<b>CANTIERE COMUNALE</b>	Categoria/Livello	Posti in Pianta Organica	In servizio a tempo indeterminato
Coordinatore di squadra	Cat. C Base	1	1
Operaio specializzato	Cat. B Evoluto	7	5
Operaio qualificato	Cat. B Base	6	2
operaio	Cat. A	3	2,
	<b>TOTALE</b>	<b>17,00</b>	<b>10</b>
<b>Servizi ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA</b>	Categoria/Livello	Posti in Pianta Organica	In servizio a tempo indeterminato
educatrici	Cat- C Base	7,50	5,22
cuoco	Cat. B Evoluto	2	2
cuciniere	Cat. B Base	1	0,84
Addetti di Appoggio	Cat. A	8,50	7,01
	<b>TOTALE</b>	<b>19,00</b>	<b>15,07</b>
<b>SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA</b>	Categoria/Livello	Posti in Pianta Organica	In servizio a tempo indeterminato
Custodi Forestali	Cat. C Base	3	3
	<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>SERVIZIO VIGILANZA URBANA</b>	Categoria/Livello	Posti in Pianta Organica	In servizio a tempo indeterminato
Coordinatore polizia Municipale	Cat. C evoluto	1	1
Agente	Cat. C base	2	2
	<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

**Totale personale al 31.12.2015**

<b>Di ruolo</b>	<b>67,60</b>
<b>Fuori ruolo</b>	<b>9,08</b>

## 1.2.2 organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### a. Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
<i>Biblioteca comunale</i>	<i>Nessuna modifica</i>
<i>Asilo nido</i>	<i>Nessuna modifica</i>
<i>Cimitero</i>	<i>Si prevede la gestione tramite società in house</i>

### b. In concessione a terzi:

Servizio	Concessionario	Scadenza concessione	Programmazione futura
<i>Piscina comunale</i>	<i>Rari Nantes Valsugana Società Sportiva Dilettantistica a r.l.</i>	<i>12.11.2017</i>	<i>Concessione a terzi</i>
<i>Imposta pubblicità e pubbliche affissioni</i>	<i>I.C.A. Srl</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>Concessione a terzi</i>

### c. Gestiti attraverso società in house

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
<i>Parcheggi</i>	<i>Trentino mobilità SpA</i>	<i>Con la medesima società</i>
<i>Servizio idrico integrato</i>	<i>STET SpA</i>	<i>Con la medesima società</i>
<i>Raccolta rifiuti</i>	<i>AMNU SpA</i>	<i>Con la medesima società</i>
<i>Macello pubblico</i>	<i>Macello pubblico Srl</i>	<i>Mediante nuova forma gestionale – affidamento in appalto a terzi previo scioglimento della società e sottoscrizione di convenzione tra gli attuali soci.</i>

### 1.2.3 Organismi Gestionali

<b>Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa - quota di partecipazione – 0,42%</b>					
<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori d'interesse comune			
Tipologia società		Totale partecipazione pubblica			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
Risultato d'esercizio		68.098,00	21.184,00	20.842,00	178.915,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</i> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	=====	=====	=====	=====
	riscosso	=====	=====	=====	=====
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	erogato	4.251,00	3.755,93	4.433,17	9.613,23

<b>Consorzio BIM Brenta - quota di partecipazione – 2,38%</b>					
<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		Favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni di montagna associati.			
Tipologia consorzio		Ente di diritto pubblico			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
Risultato d'esercizio		-	-	-	-
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</i> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	=====	=====	=====	=====
	riscosso	=====	=====	=====	=====
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	=====	=====	=====	=====
	pagato	=====	=====	=====	=====

### 1.2.3.1 –SOCIETA' DI CAPITALI

<b>STET SpA - quota di partecipazione – 18,97%</b>					
<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Gestione servizio idrico integrato e gestione illuminazione pubblica</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>In house</i>			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		2.183.321,00	2.210.272,00	2.703.762,00	2.532.418,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</i> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	114.348,62	114.348,62	140.482,19	114.939,97
	riscosso	114.348,62	114.348,62	140.482,19	114.939,97
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	100.317,37	186.997,92	128.304,85	106.346,64
	pagato	266.397,77	186.998,00	178.134,47	95.787,90

Con deliberazione n. 29 dd. 6.6.2013 il Consiglio comunale ha approvato la convenzione tra i Comuni per l'esercizio associato della governance della STET Spa; In data 27.03.2013 la Conferenza di coordinamento dei Sindaci ha designato il Comune di Pergine Valsugana quale capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di STET S.p.a.

<b>AMNU SpA - quota di partecipazione – 11,35%</b>					
<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Gestione ciclo dei rifiuti urbani</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>In house</i>			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		163.607,00	568.051,00	525.859,00	326.810,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</i> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	0	61.250,05	32.018,22	19.703,52
	riscosso		61.250,05	32.018,22	19.703,52
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	94.668,70	104.264,52	87.397,98	63.018,55
	pagato	77.873,33	97.458,21	93.676,32	84.891,53

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2014 è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato della governance della società a capitale pubblico AMNU Spa, delegando il Comune Pergine Valsugana quale capofila per le attività di verifica per il rispetto contenuti del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20.09.2012.

### **Trentino mobilità SpA - quota di partecipazione – 1,11%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Gestione della sosta a pagamento</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>In house</i>			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		468.258,00	454.978,00	461.246,00	554.808,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</i> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.800,00
	riscosso	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.800,00
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	3.000,00	2.562,00	2.196,00	1.998,36
	pagato	3.938,55	2.163,98	2.425,36	589,26

### **Macello pubblico Alta Valsugana Srl - quota di partecipazione – 13,90%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Gestione del servizio pubblico di macellazione</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>In house</i>			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		931,00	- 6.853,00	2.081,00	5.315,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</i> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	=====	=====	=====	=====
	riscosso	=====	=====	=====	=====
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	erogato	=====	=====	=====	=====

### **Trentino Riscossioni SpA - quota di partecipazione – 0,19%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Gestione delle riscossioni coattive delle entrate locali servizio pubblico di macellazione</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>In house</i>			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		256.787,00	213.930,00	230.668,00	275.094,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</i> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	=====	=====	=====	=====
	riscosso	=====	=====	=====	=====
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	=====	=====	=====	=====

### **Dolomiti energia SpA - quota di partecipazione – 0,00984%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Gestione delle distribuzioni del gas metano</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>mista</i>			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		43.658.609,00	60.845.845,00	67.917.158,00	35.017.098,00
<b>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</b> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	283,50	384,75	445,50	324,00
	riscosso	283,50	384,75	445,50	324,00
<b>Risorse finanziarie erogate all'organismo</b>	erogato	0	1.137,40	0	4.489,60

### **Informatica Trentina SpA - quota di partecipazione – 0,00984%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Gestione di servizi informatici</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>In house</i>			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		2.847.000,00	705.703,00	1.156.857,00	122.860,00
<b>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</b> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	1.300,72	322,41	0	0
	riscosso	1.300,72	322,41	0	0
<b>Risorse finanziarie erogate all'organismo</b>	impegnato	919,60-	919,60-	927,20	0

### **Azienda per il Turismo Società cooperativa - quota di partecipazione – 1,86%**

<b>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</b>		<i>Promozione turistica dell'ambito</i>			
<b>Tipologia società</b>		<i>mista</i>			
		<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		5.206,00	393,00	3.026,00	4.882,00
<b>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</b> <i>(entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	=====	=====	=====	=====
	riscosso	=====	=====	=====	=====
<b>Risorse finanziarie erogate all'organismo</b>	erogato	176.615,00	66.500,00	62.835,00	126.200,00

### 1.2.3.2 –SOGGETTI AFFIDATARI DI SERVIZI IN CONCESSIONE (diversi dalle società di capitale partecipate)

<b>SOGGETTI AFFIDATARI</b>	<b>Servizio in concessione o su delega</b>	<b>scadenza</b>
IL BOSCO DEI DESIDERI Snc.	Concessione compendio immobiliare “Parco Giochi” in Viale Lido	31.12.2019
WIKING sas	Concessione di area per installazione e gestione di un chiosco-bar nel parco Segantini	30.09.2016
CONSOLIDA	Convenzione per la gestione della Colonia Montana di Vezzena	31.10.2016
U.S. LEVICO	Concessione dell'impianto sportivo comunale di Viale Lido	30.06.2019
BSI FIERE Soc.Cooperativa	Concessione in uso PALALEVICO	31.12.2016
A.S.D. RARI NANTES VALSUGANA	Concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione del Centro Sportivo Comunale sito in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa	12.11.2017
I.C.A. srl	Servizio accertamento e riscossione Imposta pubblicità e diritto Pubbliche affissioni	31.12.2017
A.S.D. TENNIS Levico TERME	Gestione del complesso sportivo tennistico in loc. Belvedere	25.08.2024

### 1.2.3.3 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Altri strumenti di programmazione negoziata ( convenzione, accordi di programma, gestione associate**

<b>Oggetto convenzione</b>	<b>Soggetti partecipanti</b>	<b>Capofila / Ente gestore</b>	<b>decorrenza</b>	<b>scadenza</b>	<b>provvedimento</b>
Convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle attività – art. 9 –bis L.P n.3/2016 e s.m.	Comune di Novaledo	Comune di Levico Terme	29.07.2016	31.07.2026	Delib. C.C. n. 27 dd. 12.7.2016 – Convenzione Racc. N. 3854
Convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Municipale	Comune di Pergine Valsugana - Baselga di Pinè - Calceranica al Lago - Caldonazzo - Levico Terme - Tenna - Vigolo Vattaro	Comune di Pergine Valsugana	05.02.2003	31.12.2020	Delib. C.C. n. 62 dd. 18.11.2002, prorogato per ultimo con delib.C.C. n. 5 dd. 6.2.2014 e n. 49 dd. 30.11.2015
Convenzione per la gestione associata delle procedure di gara per la realizzazione di lavori o per	Comune di Pergine Valsugana - Levico Terme - Novaledo- Fierozzo- Frassolongo-	Comune di Pergine Valsugana	12.11.2015	31.07.2026	Delib. C.C. n. 43 dd. 26.10.2015 integrata con delib. C.C. n. 21 dd. 15.06.2016

acquisizione di beni e servizi	Palù del Fersina-Sant'Orsola Terme-Vignola Falesina-ASIF Chimelli				
Convenzione per esercizio competenze comunali inerenti scuola secondaria di 1^grado (Sc.Media)	Comuni di Caldonazzo - Calceranica Lago - Tenna	Comune di Levico Terme	16.12.2009	15.12.2019	Delib. C.C. n. 28 dd. 30.6.2009
Convenzione per la gestione in forma sovracomunale del forte BUSA GRANDA insistente su parte p.f. 445/3 CC Vignola e parte pf 7086 CC Levico	Comune di Vignola Falesina	Comune di Vignola Falesina	06.07.2016	31.12.2024	Delib. C.C. n. 22 dd. 15.6.2016 - Convenzione Racc. 3850 dd. 6.7.2016
Convenzione per la gestione associata del servizio CUSTODIA FORESTALE	Comuni di Caldonazzo - Calceranica Lago - Tenna	Comune di Levico Terme	11.01.2016	31.12.2025	Delib. C.C. n. 50 dd. 30.11.2015 - Convenzione Racc. 3780 dd. 11.1.2016



#### 1.2.3.4 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

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

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

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

Il Comune ha quindi predisposto, in data 30 marzo 2015 sub prot. 4533, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate.

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

Di seguito si indicano comunque alcuni obiettivi generali valevoli per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Levico Terme:

- Mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune.
- Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo.
- in attuazione del Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento *delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20.09.2012, attuazione delle iniziative necessarie al contenimento delle spese;
- per AMNU e STET attuazione delle sinergie finalizzate a ridurre i costi di funzionamento, ottimizzazione delle risorse e miglioramento della fruibilità dei servizi offerti all'utenza.

## 1.2.4 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi

### 1.2.4.1 Entrate correnti:

#### Entrate tributarie

#### I.M.I.S. – Imposta Immobiliare Semplice

L'imposta è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale, e costituisce tributo "proprio" dei Comuni anche ai fini delle norme provinciali in materia di finanza locale e l'impianto strutturale normativo ricalca per molti aspetti l'ICI e l'IMUP. E' stata istituita a decorrere dal 1.1.2015, con L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 e s.m.ed i. (in particolare dalla L.P. 30.12.2015 n. 21)

Il regolamento è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 10 marzo 2015 e la determinazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni sono state approvate – per il periodo di imposta 2016 – con deliberazione n. 1 del 26.1.2016 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e relative pertinenze	0,000 %	-	-
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9	0,350 %	355,22	-
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895 %	-	-
Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini di primo grado utilizzata quale abitazione principale (art. 5 comma 3 Regolamento IM.I.S.)	0,595 %	-	-
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,550 %	-	-
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9	0,790 %	-	-
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,100 %	-	1.500,00
Fabbricati destinati a "Scuole paritarie"	0,200 %	-	-
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %	-	-

Tale impostazione si intende riproporla anche per il prossimo triennio.

La stima del gettito IMIS per il triennio 2017-2019 (**non** comprendendo gli incassi conseguenti ad attività di accertamento) viene computata sulla base di dati di pre-consuntivo 2016 e risulta articolata come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9	2.734,00	2.734,00	2.734,00
Altri fabbricati	2.427.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00
Aree edificabili	620.000,00	620.000,00	620.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.049.734,00</b>	<b>3.049.734,00</b>	<b>3.049.734,00</b>

#### **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - D.Leg. 15.11.1993 n. 507 e s.m.**

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ: presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione acustica o visiva effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di migliorare immagine, servizi e beni del soggetto pubblicizzato. Soggetto passivo dell'imposta è in via principale il titolare dell'impianto di diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni.

Il servizio di accertamento e riscossione è stato affidato in concessione alla Società I.C.A. - imposte comunali affini S.r.l. - con sede in Roma con decorrenza 1.1.2012 e fino al 31.12.2017 alle seguenti condizioni:

- aggio contrattuale in favore del Comune pari al 65,52 % , da versare alla tesoreria comunale in 4 rate trimestrali entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio di ogni anno, garantendo comunque al Comune una entrata minima stabilita in €. 20.000,00;

La stima del gettito a favore del comune viene prevista per il 2017 in complessivi €. 41.000,00 che si ritiene possa essere confermata anche per gli esercizi successivi.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere l'attuale scelta gestionale procedendo nel corso del 2017 agli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio in concessione a terzi.

#### **Proventi da entrate extratributarie**

I proventi sono stati valutati per il prossimo triennio sulla base degli effettivi accertamenti consolidatisi negli anni precedenti, ponendo particolare attenzione alla esigibilità degli stessi, in relazione ai nuovi principi contabili introdotti dall'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011.

Di seguito si presentano alcune entrate extra-tributarie di particolare rilevanza:

Gestione parcheggi: con convenzione Racc. 3283 dd. 12.11.2012 sono stati disciplinati i rapporti con Trentino Mobilità Spa per la gestione e controllo della sosta e altri servizi connessi per un periodo di anni cinque (**scadenti il 2 agosto 2017**).

In base all'attuale convenzione, la società corrisponde al Comune:

- a) un canone annuo di concessione, per l'uso delle aree demaniali destinate a parcheggio, pari ad €. 22,00 – su base annua - per ogni posto auto affidato;
- b) una quota del 50% delle entrate al netto dell'IVA;

La tariffe di sosta sono state approvate da ultimo con deliberazione n. 15 del 5.2.2015 come integrata con deliberazione n. 63 del 7.4.2016.

La media delle competenze spettanti al Comune, come accertate nel triennio 2013-2015 ammonta a poco più di 76.000,00 all'anno, importo che si prevede possa essere riconfermato anche nel prossimo triennio, con il rinnovo della concessione.

Proventi centralina idroelettrica: In data 5 agosto 2014 sono entrate in funzione le due centraline idroelettriche realizzate sull'acquedotto di Levico Terme con derivazione dalla sorgente Pizzo (potenza nominale pari a 0,156 MW) e dal troppo pieno del serbatoio di S.Giuliana (potenza nominale 0,033 MW). La produzione di energia elettrica immessa in rete garantisce al Comune un introito derivante da una tariffa incentivante onnicomprensiva, come previsto dal D.M. 6 luglio 2012, che pur avendo un andamento oscillante derivante dalla quantità di acqua, può garantire un'entrata di circa 240 - 260.000,00 euro all'anno;

Proventi impianti fotovoltaici installati presso il Cantiere comunale, presso il polo scolastico e Centro Multiservizi di Barco

Produzione annua prevista dagli impianti, come risultante da certificato Gaudi:

Polo scolastico: kwh. 32.430 oltre ad ulteriori 33.000 Kwh derivanti dal nuovo impianto che sarà realizzato nel 2017

Magazzino comunale: kwh. 19.400

Centro multiservizi Barco kwh. 4.558

Tutta l'energia verrà autoconsumata dagli edifici comunali (anche non direttamente connessi ai campi fotovoltaici), mediante una convezione di scambio sul posto altrove (SSA) al fine di massimizzare la rendita dell'energia. Infatti l'energia non autoconsumata ed immessa in rete viene liquidata a 0,040 euro/kwh, mentre si stima che l'energia acquistata in rete dal Comune venga pagata 0,17 euro/kwh.

Proventi da affittanza malghe comunali: In data 30 novembre 2018 scadranno i contratti di affittanza delle malghe di proprietà comunale in loc. Vezzena (*Basson di Sopra, Basson di Sotto, Biscotto, Brusolada – Fratte, Cima Verle, Costo di Sopra, Costo di Sotto, Marcai, Palù, Postesina*). L'affittanza garantisce al Comune un introito di circa 98.000,00 euro all'anno, importo che si prevede di assicurare anche con la nuova aggiudicazione da perfezionare entro il 2018.

Considerata l'importanza che riveste il settore zootecnico nell'economia locale, con la presenza di circa il 2% delle aziende di allevamento del trentino e con una concentrazione di oltre il 35% di capi bovini presenti nell'Alta Valsugana, è intenzione dell'amministrazione valorizzare le potenzialità territoriali salvaguardando le aziende locali, creando occasione per un'attività agrituristica e la promozione dei prodotti tipici e tradizionali.

Proventi da taglio ordinario di boschi: Il Piano di gestione forestale Aziendale del Comune di Levico Terme – per il periodo di validità 2012-2021 – è stato approvato dal dirigente del servizio Foreste e Fauna della PAT con atto n. 88 dd. 3.3.2014, assicurando una ripresa volumetrica decennale di 64.060,00 mc. tariffari.

La compravendita della massa legnosa assegnata annualmente con i vari progetti di taglio, garantisce alle casse del Comune un'entrata di circa 230.000,00 euro all'anno (dato medio riscontrato negli ultimi cinque anni), che si prevede di accertare anche per il prossimo triennio, tenendo anche conto delle probabili oscillazioni del mercato.

E' bene far presente che in applicazione ai nuovi principi contabili, l'accertamento dell'entrata è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile nell'esercizio in cui scade il credito. Va pertanto posta particolare attenzione nell'iter organizzativo per la vendita dei lotti di legname e le conseguenti tempistiche per le operazioni di taglio, allestimento, cubatura e conseguente addebito alla ditta acquirente.

## **Entrate da contribuzione correnti**

**Fondo perequativo** - l'art. 6 della L.P. 15.11.1993 n. 36 stabilisce che *“il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei comuni e della dotazione dei servizi offerti alla popolazione. La ripartizione viene effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare:*

- a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali;*
- b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi.”*

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

Il fondo perequativo per il prossimo triennio è stato stimato applicando:

- a) al fondo perequativo di solidarietà la riduzione per il solo 2017 di €. 83.600,00 sull'accertato 2016;
- b) al trasferimento della quota extra contrattuale FOREG la riduzione programmata come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1875 dd. 6.9.2013;
- c) il consolidamento delle quote relative alle indennità di vacanza contrattuale e progressioni orizzontali,
- d) il consolidamento del trasferimento compensativo per il mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica;
- e) il consolidamento del fondo per il servizio biblioteca;
- e) la rettifica del 50% degli interessi passivi oggetto di estinzione anticipata.
- f) un trasferimento aggiuntivo al fine di garantire le risorse necessarie al rinnovo del contratto del personale, come previsto dal Protocollo di intesa 2016;

Il fondo perequativo ha infine una componente riferita all'integrazione parzialmente riconosciuta per oneri specifici sostenuti dal Comune ai sensi dell'art. 6 comma 4 della LP n. 36/93 e che viene accertata come entrata una tantum, e che si prevede prudenzialmente in una misura minore;

### ***Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali -***

Sono ricompresi in tale fondo:

- il trasferimento provinciale a parziale copertura delle spese sostenute per il servizio relativo alla custodia di vigilanza boschiva (ex Consorzio Forestale) che si prevede nell'ammontare consolidato di €. 97.900,00 all'anno;
- il trasferimento provinciale per il servizio socio educativo per la prima infanzia (ASILO NIDO). I criteri per la determinazione del trasferimento sono stati individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n.1760 dd. 17.9.2009 e nei protocolli di intesa per la finanza locale assegnati i relativi fondi.

Il Protocollo d'Intesa per il 2017 assicura un sostegno finanziario alle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia nei termini degli anni precedenti, richiedendo al contempo ai Comuni di non incrementare le tariffe. Sarà quindi necessario:

- a) migliorare i margini di efficientamento del servizio;
- b) utilizzare completamente la struttura al fine di contenere i costi gestionali.

***Finanziamento scuola Provinciale Infanzia (Scuola Materna)*** – La Giunta Provinciale approva annualmente ai sensi dell'art. 54 della L.P. 21 marzo 1977 n. 13 e s.m. il piano nel quale viene determinato l'ammontare dei finanziamenti relativi al personale non insegnante (nella misura massima di una unità per sezione) ed alle spese relative al funzionamento didattico e amministrativo comprese le spese per la manutenzione e conservazione degli arredi.

Con l'anno scolastico 2016-2017 le sezioni sono state ridotte a n. 8 accogliendo 149 bambini.

Il finanziamento assegnato che si presume assestarsi anche nel prossimo triennio ammonta ad €. 268.087,00/anno, importo che potrà essere integrato di circa 9.000,00 euro per l'aumento dell'orario al personale extra-organico al fine di garantire l'accompagnamento dei bambini che usufruiscono del servizio trasporto e la sorveglianza bambini durante il riposo.

***Finanziamento a sostegno di opportunità occupazionali*** - L'amministrazione comunale da diversi anni predispone dei progetti nell'ambito dell'intervento 19 (ex azione 10) del Documento degli interventi di politica del lavoro denominato "Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili".



Il finanziamento erogato dall'Agenzia provinciale del lavoro copre il 70% del costo lavoro dei lavoratori coinvolti (che si eleva al 100% nel caso di lavoratori disabili rientranti negli appositi elenchi e del costo del caposquadra).

Per il prossimo triennio si intende confermare tali interventi volti alla manutenzione ordinaria di parchi, bordi stradali, recinzioni e staccionate deteriorate e strade forestali, prevedendo un contributo annuale di 245.000,00 su una spesa programmata di circa 370.000,00 euro.

#### **1.2.4.2 Entrate in conto capitale**

##### **alienazione, contributi e trasferimenti in conto capitale**

Alienazione: Nel triennio non sono attualmente previste entrate da vendite immobiliari.

Trasferimenti: è previsto l'utilizzo sia del fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della LP n. 36/93 e s.m. che l'ex FIM di cui al comma 2 del medesimo articolo, recuperando la quota 2016 non utilizzata.

Recupero contributi provinciali: dovuti per opere concluse e rendicontate, finanziate inizialmente con fondi propri.

BIM: trasferimenti rientranti nei piani di agevolazione decisi dal consiglio direttivo utilizzati per il finanziamento di spese d'investimento.

##### **Proventi ed oneri di urbanizzazione**

I contributi di concessione sono corrisposti dai privati per il rilascio di concessioni-autorizzazioni edilizie o presentazione SCIA.

I proventi sono destinati ai sensi dell'art. 119 della L.P. 4.3.2008 n. 1 "pianificazione urbanistica e governo del territorio" alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione di aree e d'immobili per l'edilizia abitativa, al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Nella programmazione NON si è reso necessario l'utilizzo dei contributi di concessione per il finanziamento di spese correnti.

Viene evidenziato che con l'art. 1 comma 11 bis della L.P. n. 10/2012 viene introdotta – come prorogata dall'art. 18 comma 13 della recente legge finanziaria provinciale fino al 31.12.2015 - una deroga all'utilizzo dei proventi di concessione edilizia



nei termini seguenti: “per agevolare la realizzazione di opere pubbliche i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento anche in deroga all’art. 119 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1”.

**Accensione di prestiti:**

Nel prossimo triennio non si prevede di ricorrere al credito mediante l’assunzione di mutui.

### 1.2.4.3 Spesa corrente

Proseguiranno le azioni di riduzioni della spesa corrente in attuazione al piano di miglioramento approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 116 dd. 9.6.2016 da integrarsi in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1228 dd. 22.7.2016.

#### Andamento della spesa corrente per interventi 2012-2015

	ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI PREVISIONE ASSESTATA				
	2012	2013	2014	2015	2016
personale	3.414.051,00	3.327.450,00	3.326.540,00	3.230.365,00	3.318.569,75
acquisto beni di consumo	342.100,00	345.900,00	341.700,00	385.100,00	379.500,00
prestazione servizi	2.942.992,00	2.984.910,00	2.961.810,00	3.144.713,00	3.311.563,54
utilizzo beni di terzi	57.240,00	26.690,00	25.340,00	17.600,00	14.800,00
trasferimenti	1.132.980,00	1.020.980,00	1.128.830,00	1.231.210,00	1.122.496,10
interessi passivi e oneri finanziari	60.000,00	41.400,00	23.200,00	16.600,00	7.000,00
imposte e tasse	233.020,00	230.760,00	226.560,00	226.860,00	324.480,00
oneri straordinari di gestione	8.000,00	222.630,00	716.427,20	3.000,00	10.500,00
ammortamenti esercizio	55.915,00	50.067,00	100.041,00	112.449,10	-
fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-
fondi di riserva	806,60	84,00	10.477,29	4.126,98	76.546,36
<b>TOTALE</b>	<b>8.247.104,60</b>	<b>8.250.871,00</b>	<b>8.860.925,49</b>	<b>8.372.024,08</b>	<b>8.565.455,75</b>
a dedurre					
cat. 5 - tit. 3 <sup>A</sup> E	883.834,60	881.676,00	915.687,00	966.075,00	938.467,00
trasferimenti alla PAT per recupero somme maggior gettito IMUP e TARES		200.000,00	712.867,20		
altri oneri straordinari di gestione	8.000,00	22.630,00	3.560,00	3.000,00	10.500,00
una tantum	86.000,00	66.500,00	137.400,00	334.600,00	303.800,00
<b>SPESA NETTA</b>	<b>7.269.270,00</b>	<b>7.080.065,00</b>	<b>7.091.411,29</b>	<b>7.068.349,08</b>	<b>7.312.688,75</b>

	ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI IMPEGNI				
	2012	2013	2014	2015	2016 (dati provvisori)
personale	3.328.170,79	3.243.552,77	3.162.863,92	3.105.660,38	3.158.397,11
acquisto beni di consumo	303.716,84	303.204,47	290.579,04	315.786,00	305.587,02
prestazione servizi	2.700.322,86	2.818.800,73	2.769.171,00	2.811.499,72	2.981.331,33
utilizzo beni di terzi	41.596,94	18.190,47	17.276,45	15.589,39	9.640,56
trasferimenti	1.111.429,25	983.528,25	1.073.199,27	1.064.768,71	1.025.892,65
interessi passivi e oneri finanziari	54.449,26	23.737,40	20.213,68	6.369,85	190,66
imposte e tasse	213.290,93	215.207,55	195.575,34	203.942,64	312.043,90
oneri straordinari di gestione	7.671,75	214.068,30	716.420,94	2.950,36	7.390,50
<b>TOTALE</b>	<b>7.760.648,62</b>	<b>7.820.289,94</b>	<b>8.245.299,64</b>	<b>7.526.567,05</b>	<b>7.800.473,73</b>
a dedurre					
cat. 5 - tit. 3 <sup>a</sup> E	829.507,23	826.812,60	856.614,01	1.001.182,37	905.202,67
trasferimenti alla PAT per recupero somme maggior gettito IMUP e TARES		200.000,00	712.867,20		
altri oneri straordinari di gestione	7.671,75	14.068,30	3.553,74	2.950,36	7.390,50
una tantum	85.431,47	65.954,46	121.879,66	305.436,18	279.252,34
<b>SPESA NETTA</b>	<b>6.838.038,17</b>	<b>6.713.454,58</b>	<b>6.550.385,03</b>	<b>6.216.998,14</b>	<b>6.608.628,22</b>

#### 1.2.4.4 Obiettivo finanziario complessivo

A differenza del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2014, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2015 definisce l'entità degli obiettivi di riduzione della spesa da raggiungere nel periodo 2013-2017 in misura pari alle decurtazioni operate a valere sul Fondo perequativo; a tal fine dovranno essere computati anche i risultati, positivi o negativi, ottenuti negli esercizi precedenti.

L'obiettivo finanziario del comune è rappresentato dal valore finanziario complessivo, come sopra definito, prescindendo dal fatto che lo stesso sia ottenuto con più/meno risparmi della spesa del personale o con più/meno risparmi della spesa per acquisto di beni e servizi o con risparmi ottenuti dalla razionalizzazione della spesa quale effetto delle altre azioni di tipo strutturale o da altri tipi di interventi.

Per l'anno 2017 il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale ha confermato le indicazioni già stabilite per l'anno 2016 e disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1228 del 22 luglio 2016, ai sensi della quale il raggiungimento dell'obiettivo di spesa, debba essere verificato prioritariamente sull'andamento pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) contabilizzati nella funzione 1 della spesa corrente, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012.

Qualora la riduzione di spesa relativa alla funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla funzione 1 non può **comunque aumentare**.

Per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione viene effettuata avendo a riferimento la spesa, come desunta dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2019.

Gli obiettivi finanziari sopra quantificati convergono nella definizione di un obiettivo generale di riduzione della spesa da ottenere entro il 2017.

Sulla base dei criteri sopra esposti, si ricava il valore dell'obiettivo finanziario del Piano di miglioramento:

2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE
31.070,64	57.943,00	59.322,00	83.591,33	84.000,00	312.000,00

## 2. OBIETTIVI STRATEGICI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dal 2<sup>a</sup> comma dell'art. 26 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 30.06.2014, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, ovvero sino al 2020.

Attraverso tale atto di Pianificazione, risultano esposte nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 AMBIENTE (montagna e itinerari turistici di valle – lago –acque termali)
- 2 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (revisione Prg – viabilità)
- 3 SVILUPPO ECONOMICO (turismo-artigianato e attività produttive - attività commerciali-agricoltura e allevamento-energia)
- 4 ATTIVITA' SOCIALI (famiglie- giovani - anziani)
- 5 CULTURA –SCUOLA –CONOSCENZA

### 2.1 Raccordo aree strategiche – linee programmatiche di mandato

Secondo il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, nella Sezione strategica (SeS) *“sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica e amministrativa”*(punto 8.1)

Il primo e più trasparente strumento di rendicontazione è la puntuale verifica dello stato di avanzamento del programma di mandato presentato ai cittadini e approvato dal Consiglio comunale dopo le consultazioni elettorali.

Per rendere più chiara e immediata questa verifica, si espongono in modo puntuale i singoli obiettivi del programma di mandato ed il loro stato di attuazione, le eventuali modifiche o integrazioni e tutto quanto può essere utile a spiegare in modo chiaro e

conciso ai cittadini come l'amministrazione sta mantenendo gli impegni a suo tempo assunti.

Il presente Documento Unico di Programmazione non può prescindere dagli indirizzi generali di governo (riportati in corsivo), che successivamente sono stati declinati nei bilanci di previsione degli esercizi 2015 e 2016, ed oggi riproposti come azioni strategiche del DUP, in coerenza con la nuova contabilità armonizzata.

L'occasione si presta per un primo rendiconto dell'azione di governo sin qui svolta, con riferimento ad ogni tematica presente nelle linee guida di governo.

<p style="text-align: center;"><b>INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO</b> <b>MANDATO AMMINISTRATIVO 2014 - 2020</b></p>
---

*Levico Terme è un comune che può far leva su numerosi punti di forza: l'ambiente e le bellezze naturali, il termalismo, il clima, la storia, le caratteristiche culturali e le capacità imprenditoriali dei suoi cittadini. E' una somma di potenzialità strettamente interconnesse, un sistema complesso costituito da sensibilità diverse che possono essere una grande forza se si sostengono reciprocamente e ricercano la via per uno sviluppo armonico che porti vantaggi comuni.*

*Di fronte alla complessità è necessario fare rete, abbandonare logiche di difesa settoriali, evitare scelte semplicistiche: in questo contesto è necessario invece un maggior impegno per ascoltare le esigenze e le aspettative dei cittadini, condividere le scelte strategiche con tutte le componenti sociali.*

*Nei prossimi anni l'amministrazione comunale di Levico si troverà ad affrontare uno scenario caratterizzato da risorse più scarse, sia nella parte pubblica, afflitta dai vincoli delle politiche di contenimento della spesa, che nella parte privata, con i cittadini e le imprese che fronteggeranno un'impegnativa risalita dopo anni di pesante crisi. Non è pensabile affrontare questo futuro in una logica di contrapposizione: servirà ricercare la massima condivisione possibile su progetti basati su logiche di priorità e servirà impegno solidale per portarli a termine.*

*(a) Serve quindi un progetto globale, di ampio respiro, un progetto che abbia una visuale che va oltre i cinque o sei anni di un'amministrazione. Un progetto che non guardi alle prossime elezioni ma al futuro della nostra città.*

*(b) Contestualmente, e con grande concretezza, serve però anche portare a compimento una serie di opere che sono state progettate e finanziate, cercando di non perdere tempo e di non incorrere nei rischi dei tagli e contingentamenti violenti della spesa pubblica.*

*Dovremo quindi agire nel presente affrontando i problemi di oggi, ma avendo in mente il futuro, perché lo scenario che sogniamo per il futuro condizionerà le azioni attuali.*

*Serve lavorare insieme ai cittadini, chiedendo anche il loro impegno diretto. "Non chiedere cosa il tuo Paese può fare per te, chiedi cosa tu puoi fare per il tuo Paese!" diceva J.F. Kennedy. Lavorare in modo che, con il contributo di tutti, si porti valore a tutti, nell'ottica che l'interesse pubblico diventa poi a cascata l'interesse di tutti i cittadini.*

*Questi due punti sono stati affrontati, così come enunciato, e declinati nei bilanci di previsione per l'esercizio 2015 e 2016, nei termini che seguono.*

Il programma di governo di consiliatura, presentato ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30 giugno 2014, è stato integrato dal progetto di bilancio triennale 2015-2017, documento nel quale i principi, i sogni e le idee sono tradotti in progetti concreti, alcuni di ampio respiro e di importanza strategica, altri di minore caratura complessiva ma di uguale importanza pratica per la vita dei cittadini. E' quindi imprescindibile partire dalle linee progettuali impostate ad inizio consiliatura, per verificare se l'impostazione generale è stata rispettata, se le linee guida sono state seguite e se siamo sulla strada giusta per realizzarle o se serve invece un aggiustamento di rotta.

Le scelte programmatiche erano state impostate su obiettivi ambiziosi ma possibili, cercando di introdurre innovazione nei metodi per adattarsi ad una realtà economico-sociale profondamente cambiata, dove le risorse erano scarse.

In sostanza avevamo fatto scelte di priorità e stabilito quali erano i progetti strategici per i primi anni. Ecco quindi i tre "progetti guida" che racchiudevano poi una serie importante di scelte di dettaglio:

**a) INNOVAZIONE URBANISTICA: LA LEVICO DEL FUTURO** - una serie di scelte di fondo per incidere sulla Levico Terme di domani, creando un nuovo e più funzionale assetto urbano, risolvendo problemi fermi da decenni ed ottimizzando lo sfruttamento e la valorizzazione delle risorse patrimoniali ed immobiliari di proprietà;

l'importante accordo raggiunto con la Provincia Autonoma di Trento e Patrimonio del Trentino va a realizzare la maggior parte delle istanze e degli obiettivi che erano stati elencati, con un'importante novità, che pur ridisegnando in parte la logica di alcune scelte, rende ancora più solido e fattibile il progetto: la condivisione con la Provincia dell'utilizzo del complesso delle vecchie scuole elementari e medie di via de Sluca Matteoni per la creazione del nuovo "Istituto di Istruzione e Formazione Professionale del Turismo di Levico". Questa scelta che riporta a nuova vita, con un investimento a carico della Provincia, le nostre storiche scuole austroungariche sui cui banchi generazioni di Levicensi sono cresciuti, porta con sé una nuova concezione di riutilizzo dell'ex cinema Città, che diventerà **polo culturale**, come previsto, con all'interno la nuova biblioteca di moderna concezione e sostanzialmente raddoppiata negli spazi ed una sala pubblica multiuso e multimediale; ma nell'edificio, che sarà completamente ricostruito, troveranno spazio anche tutti gli uffici comunali oggi sparsi su due sedi. Insomma un nuovo municipio nel quale sarà integrato il **polo culturale**, nel cuore della nostra cittadina, costruito e gestito secondo criteri di risparmio energetico e sostenibilità.

Contrariamente a quanto previsto questa scelta implica la non cessione dell'attuale sede municipale, bensì il suo utilizzo per spazi ad uso e servizio pubblico, quali ad esempio la sede e gli uffici dell'Azienda di Promozione Turistica, spazi espositivi, sedi per le associazioni di volontariato.

Il risultato sarà un centro storico che viene mantenuto vivo dalla compresenza di agenzie pubbliche, quali gli uffici comunali, lo sportello e gli uffici dell'APT, la biblioteca, le sale pubbliche, che garantiranno uno spazio frequentato, vissuto e sfruttato a fondo nella sua bellezza ed accessibilità. Parimenti troverà realizzazione il **polo civico**, con la variante che al posto del nuovo municipio, presso le vecchie scuole tornerà un istituto scolastico di



istruzione secondaria, un istituto riunito sotto la logica del distretto di formazione economicoturistica e con importanti possibilità di crescita e sviluppo, grazie anche a sinergie possibili e previste dalla Provincia con il mondo alberghiero. Accanto al nuovo istituto di formazione rimangono gli altri enti e aziende pubbliche e di servizio della zona: la Casa di Riposo con i suoi due immobili, l'A.S.L., l'Asilo Nido comunale, la nuova Scuola dell'infanzia presso la Villa Immacolata e la filiale della Cassa Rurale di Levico Terme.

Pur non facendo parte dell'accordo condiviso, sono stati aperti insieme alla Provincia ragionamenti su investimenti per una gestione energetica comune, razionale ed eco-compatibile di tutti questi complessi, puntando ad un importante risparmio sulle spese di consumo di energia e di autoproduzione di energia pulita.

Nell'accordo trova spazio il primo step dell'obiettivo fissato di abbattimento degli immobili incongrui e non più utilizzabili. La Provincia si è impegnata ad abbattere l'ex Macera Tabacchi ed a condividere con l'amministrazione comunale un'operazione di rivalutazione che valorizzi l'intera area e restituisca dignità urbanistica alla zona.

La partenza di questa operazione porterà alla nostra città i vantaggi concreti già sopra evidenziati, ma accanto a questi vale la pena di elencarne altri. Innanzitutto verranno recuperati, ristrutturati o ricostruiti edifici pubblici mantenendone la funzione pubblica, e ciò verrà realizzato senza alcun esborso da parte delle casse comunali, ma con costo di costruzione a carico di Provincia e Patrimonio del Trentino, con una progettazione condivisa con la nostra amministrazione. Ma oltre a ciò ci saranno i vantaggi indiretti, che toccano gli altri due progetti guida.

**b) LEVICO TERME GREEN TOWN** - obiettivo di lungo termine di indipendenza energetica da realizzare progressivamente e nuovo approccio agli investimenti "Green", dandosi una prospettiva di scenario ma iniziando da subito;

**c) LAVORO, LAVORO, LAVORO** - un progetto di sostegno all'impresa, di qualsiasi tipo, dell'occupazione e della crescita imprenditoriale locale.

*Amministrare bene vuol dire anche mettersi in gioco e farsi valutare. Quindi si dovrà rendicontare annualmente sui risultati raggiunti e su quelli mancati, sulle cose fatte e su quelle non fatte. E non solo in Consiglio Comunale ma anche mettendo la faccia davanti ai cittadini in modo aperto e favorendo il funzionamento di quegli organismi intermedi e degli strumenti di partecipazione innovativa che facilitano la comunicazione tra ente e cittadinanza.*

Il senso di questa rendicontazione è proprio questo, e si utilizza uno strumento innovativo come il DUP per relazionare su quanto svolto. A fianco della rendicontazione del sindaco e della giunta, il bilancio positivo dei citati organismi "intermedi", a cominciare dalle commissioni consiliari che hanno lavorato con impegno e con risultati concreti; importante, anche operando un raffronto con amministrazioni precedenti, è stato il numero degli incarichi assegnati alle commissioni e notevole il lavoro da queste svolto.

A seguire il lavoro delle Consulte, "re-istituite" e "restituite" alla cittadinanza. Anche qui un lavoro impegnativo e attento dei referenti eletti dai cittadini, che è sfociato in numerosi interventi da parte dell'amministrazione ed ha portato alla soluzione di problematiche anche complesse. Molte sono ancora le segnalazioni e le richieste da evadere, che saranno prese in carico nei prossimi mesi.

E' stato inoltre messo in opera il nuovo sito internet comunale, che sfrutta una proficua collaborazione con il modello "ComunWeb" sviluppato dal Consorzio dei Comuni Trentini. Sono migliorati i contenuti, la grafica, la possibilità di sviluppare l'informazione ai cittadini



ed ai turisti e la comunicazione bidirezionale; su questi ultimi ambiti ci sono importanti margini di miglioramento per il prosieguo del mandato amministrativo.

*Si deve avere il coraggio di dichiarare con forza che l'amministrazione va svolta per i cittadini, nell'interesse pubblico, con trasparenza, con onestà, con impegno e passione, con responsabilità. E si deve avere il coraggio di essere valutati anche su questo. Una rendicontazione annuale anche sugli obiettivi etici che un amministratore deve darsi.*

*Si deve valorizzare il Tavolo Istituzionale come strumento di raccolta delle esigenze della categorie a mezzo dei propri rappresentanti.*

*Si devono ottimizzare le risorse e contenere i costi, anche facendo rete ed avviando iniziative di collaborazione con i comuni vicini per fare insieme quello che da soli ormai non è più sostenibile.*

Il lavoro di efficientamento della macchina comunale è stato costante, ed ha toccato alcuni aspetti problematici come quello delle società partecipate, per le quali è stato pienamente realizzato il piano di efficientamento. Il piano di contenimento della spesa sta ottenendo risultati positivi e progressivi. Sono stati impostati investimenti infrastrutturali importanti per contenere i costi di esercizio e contestualmente per creare ricavi correnti a sostegno dell'equilibrio finanziario. E' stato inoltre avviato il processo di gestione associata dei servizi comunali con il vicino comune di Novaledo che potrà portare ad ulteriori razionalizzazioni. Sono state confermate inoltre collaborazioni importanti con diversi comuni vicini; in particolare molto efficiente si sta dimostrando l'Ufficio Appalti istituito in convenzione con il Comune di Pergine insieme ad altri enti che dalla sua data di avvio ha già evaso un numero importante di gare con conseguente accelerazione dell'avvio di lavori pubblici, apertura di cantieri e creazione di lavoro. Con la Comunità di Valle ed il BIM Brenta sono in corso vari ambiti di collaborazione nelle attività da loro gestite o coordinate.

*Si deve avere rispetto per gli avversari politici e le minoranze valorizzando i luoghi di discussione, in particolare il Consiglio Comunale. Va valutato e ripensato il ruolo delle Consulte.*

In Consiglio Comunale numerosi sono stati i temi su cui si è ottenuta una votazione unanime o quasi unanime, frutto di una maturità politica che va riconosciuta. Tuttavia permane la necessità, su alcuni argomenti, di un maggiore impegno della giunta verso una illustrazione più precoce e dettagliata degli argomenti più complessi. Con le consulte il lavoro è stato costante e fruttuoso; alcuni ambiti sono stati più seguiti di altri, servirà riequilibrare. Va proseguito il lavoro di commissione che, ancorché impegnativo, porta a risultati positivi ed a scelte condivise.

*Per le premesse appena citate questo programma non è il manuale dettagliato di cosa fare domani mattina. Per essere coerenti ci si è concentrati su obiettivi alti. Non si può dichiarare di voler ascoltare e poi stilare la lista già preconfezionata delle cose da fare. Non si può affermare che serve coinvolgimento e poi prendere posizione preconcepita su temi che andranno il più possibile condivisi.*

*Certo, amministrare vuol dire anche avere la responsabilità di decidere e di avere chiaro lo scenario dei temi che sono sul tavolo. Per questo il metodo di lavoro scelto è quello di partire dai principi che abbiamo appena esposti, per allargare poi il lavoro all'individuazione di problemi, idee e progetti che sono e saranno di attualità nella nostra città.*

## **TEMATICHE ED IDEE DI PROGRAMMA**

Nel governo di una città l'importanza del sindaco, della giunta e del consiglio comunale è indiscussa. Ma altrettanto importanti, se non prioritari, sono le competenze, la passione, l'impegno della squadra dei dipendenti comunali, dai dirigenti alle persone più operative. Nel caso di Levico si tratta di una squadra di qualità che svolge quotidianamente nella pratica tutti quei servizi al cittadino che creano concretamente "l'immagine" del nostro comune. Primo impegno della nuova amministrazione sarà sostenere e collaborare con questa squadra, valorizzandone le eccellenze e spronandola al miglioramento continuo.

### **2 Ambiente**

#### **Montagna e itinerari turistici di valle:**

- *promuovere la doppia stagionalità della Panarotta con la creazione di infrastrutture adatte anche al turismo estivo - in corso di realizzazione grazie all'accordo dei comuni di ambito, APT, Trentino Sviluppo ed operatori turistici per mezzo delle associazioni di categoria*
- *riqualificazione dei sentieri in quota con la creazione di punti panoramici (zone attrezzate per soste e ristori) - in corso di realizzazione il ripristino della strada di collegamento fra Forte delle Benne e Forte Busa Granda, recentemente riaperto dopo la ristrutturazione; ambito di investimento per i prossimi anni sarà la collaborazione con la SAT per lo sviluppo della sentieristica in un'ottica di valorizzazione sia della parte escursionistica sia di quella delle mountain-bikes.*
- *creazione di percorsi turistici e tour delle malghe di Vezzena, anche nell'ottica della valorizzazione storica del territorio in vista del centenario della Grande Guerra - i progetti di ristrutturazione e valorizzazione delle malghe sono in stand-by per lo stop di tutti i finanziamenti pubblici dai quali tradizionalmente si traevano le risorse (il PSR 2016 non include alcun fondo per interventi strutturali)*
- *cura dell'informazione e della segnaletica su itinerari e vie turistiche di valle e valorizzazione della nostra bellissima pista ciclabile - progetto in corso di realizzazione sia nella parte segnaletica sia nella parte di sviluppo e valorizzazione dei percorsi ciclabili, con integrazione della zona urbana;*

#### **Lago:**

- *valorizzazione della zona prospiciente il lago con la realizzazione del progetto di riqualificazione delle sponde, già finanziato dalla P.A.T. ed in via di definizione - progetto portato a termine ed in corso di avvio realizzativo, con importanti risparmi di costi a suo tempo previsti per espropri e realizzazioni a pagamento, risparmi che potranno essere reinvestiti in maggiore qualità e completezza del progetto stesso, impostato come "progetto valorizzatore dell'ecosistema naturale-turistico"; è stata costruita la nuova e più grande struttura ospitante i servizi igienici a servizio della spiaggia libera; è in fase di appalto la costruzione del bar che sostituirà la struttura provvisoria in esercizio fino ad oggi; sono in corso e già in gran parte realizzati i lavori di sistemazione della sentieristica sul versante del Colle di Tenna;*
- *salvaguardia della zona lago e valorizzazione del riconoscimento della "Bandiera blu d'Europa" quale simbolo di efficiente gestione ambientale del*

*territorio - programma in parte realizzato, ma con importanti ambiti di investimento ulteriore e miglioramento nella valorizzazione della Bandiera Blu, da effettuare in sinergia con gli attori coinvolti, come APT e operatori;*

- *riduzione del parcheggio del Parco Segantini e recupero del terreno destinandolo a parco lacustre, al fine di rendere il lungolago il più possibile limitato al traffico veicolare- inserito nel progetto di valorizzazione del Lago in fase di partenza*
- *illuminazione del lungolago che permetta di poter usufruire della passeggiata anche durante le ore serali - vedi sopra*
- *realizzazione del percorso circolare che permetterà al visitatore di godere a 360° delle bellezze naturali circostanti - vedi sopra*
- *studio per la realizzazione di un collegamento veloce non impattante fra il centro e il lungolago - è stata realizzata la parte di collegamento pedonale che è stata già utilizzata nella stagione estiva; è partito il cantiere per la costruzione parallela della pista ciclabile e della riqualificazione del tratto più a nord inserendo la previsione di infrastrutture che permettano l'uso di biciclette elettriche e prevedendo la modifica strutturale dell'accesso ai giardini Salus con abbassamento del ponte di collegamento*

#### **Acque termali e minerali:**

- *salvaguardia e promozione del patrimonio idrico del nostro territorio (sorgenti termali e minerali) in quanto beni strategici per l'economia comunale, promuovendo, in sinergia con tutti i soggetti coinvolti iniziative volte all'ottimizzazione delle risorse disponibili - sono stati avviate con la PAT iniziative in tal senso; la Provincia ha provveduto ad investire sulla ristrutturazione e razionalizzazione dell'acquedotto termale e dell'adduzione ai serbatoi per efficientare la raccolta dell'acqua minerale; la giunta si impegnerà per la valorizzazione del patrimonio "acqua" in tutte le sue componenti, forse il patrimonio più importante del nostro comune; questo è un ambito di investimento per il prosieguo del mandato.*

### **3 Pianificazione del territorio**

#### **Scelte di fondo:**

- *condivisione delle scelte per la revisione del PRG e visione d'insieme del nostro comune inteso come un "unicum" che comprende il centro, le zone periferiche, le frazioni alla fine del 2015 la Provincia ha emanato la nuova legge urbanistica, che ha rivisto in modo profondo le logiche operative e di pianificazione; sarà coinvolta la commissione competente per il necessario processo di condivisione alla luce delle nuove possibilità di piano*
- *limitazione al consumo indiscriminato del territorio, in modo da conservare un giusto equilibrio fra territorio urbanizzato e ambiente naturale*
- *concezione dinamica dell'uso del territorio che adotti lo strumento della perequazione - in corso la redazione della regolamentazione per l'uso pro-attivo degli strumenti urbanistici con il nuovo strumento previsto dalla legge 15 ovvero gli "Accordi pubblico-privati"*
- *salvaguardia del territorio per chi ci vive e per il turista che lo scopre in ogni stagione*
- *recupero e valorizzazione del centro storico - in corso con il progetto "Levico del Futuro", progetto strategico che vedrà partire importanti investimenti a recupero del patrimonio immobiliare esistente e valorizzazione della frequentazione attiva*

e vissuta del centro; si proseguiranno gli investimenti, il sostegno e la collaborazione per le iniziative delle categorie e delle associazioni

- *mantenimento e valorizzazione delle risorse naturali e delle strutture pubbliche storiche ed ambientali come patrimonio a disposizione della comunità rendendole più fruibili da cittadini ed ospiti - vedi sopra; a latere del progetto "Levico del Futuro" sono avviati progetti di recupero di ulteriori strutture facenti parte del patrimonio storico culturale e sociale della città e delle frazioni (ex. scuole di Selva, scuole di Campiello, Forte Busa Granda)*
- *sostegno a progetti di sviluppo e di riqualificazione che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e rispettosi della serenità che lago, montagne, terme, boschi ispirano a chi li frequenta; in tal senso il Comune sostiene il progetto di riqualificazione del Colle di San Biagio che prevede, tra l'altro, la riattivazione di vecchie colture e una piccola filiera di trasformazione di prodotti frutticoli e caseari per ridare fruibilità alla cittadinanza del Colle stesso;*
- *definizione delle modalità di utilizzo degli immobili comunali in disuso, per scopi sociali e associativi; scelta delle nuove destinazioni che tengano conto della possibilità di affidare la gestione delle strutture a realtà imprenditoriali o associative presenti sul territorio comunale; per gli immobili di proprietà pubblica siti nelle frazioni dialogo e confronto con gli abitanti della frazione per individuare insieme la scelta che meglio corrisponde alle loro esigenze – oltre a quanto già sopra citato prosegue il sostegno alle associazioni che hanno investito lavoro nel recupero e rifacimento di malghe in disuso*
- *valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale – vedi sopra*
- *attenzione alla problematica della sicurezza sul territorio mediante una maggiore sinergia e comunicazione con le Forze dell'Ordine - in partenza il progetto di videosorveglianza, progettato grazie al lavoro di commissione in sinergia con il corpo intercomunale di Polizia Municipale ed il contributo dell'arma dei Carabinieri*

#### **Viabilità:**

- *studio dello sviluppo viabilistico e dei flussi di traffico coerenti con l'assetto urbanistico ed economico della città;*
- *revisione e miglioramento progetto via Lungoparco realizzato; avviati i contatti con CRI per l'allargamento di via Silva Domini;*
- *accordo con la CRI per la cessione di del terreno necessario all'allargamento di via della Pace, via Giorgio Zhiel e la creazione di un parcheggio pubblico a servizio anche del polo scolastico*
- *in partenza il progetto co-finanziato dalla PAT di ampliamento di via Sottoroveri e via A Prà con la realizzazione contemporanea del collegamento ciclabile Stazione-Lago*
- *miglioramento viabilità di accesso all'attuale parcheggio delle Terme da v.le Roma in accordo con la PAT*
- *messa in sicurezza dello svincolo per Barco - progetto inserito nella programmazione della PAT*
- *completamento delle arterie di viabilità in zona industriale per evitare il traffico pesante nel centro della città*
- *studio di fattibilità per il miglioramento della viabilità in alcuni nodi cruciali della città: rotatoria fra Corso Centrale e Via Claudia Augusta, rotatoria incrocio tra la sp 1 e la sp 16 per Tenna, strada di collegamento tra l'inizio di v.le Vittorio Emanuele (zona ovest) e la sp. 11 incrocio con v.le Roma.*

## 4 Sviluppo economico

### **Turismo:**

- istituzionalizzare il “tavolo del turismo”, oggi costituito da APT – Terme – Albergatori – Commercianti – Comune, come cabina di regia dove si discutono le strategie e le necessità di un settore trainante per l’economia levicense - **il tavolo si è riunito in più sedute; ottenute sinergie sulla gestione di alcuni importanti investimenti (banda larga)**
- le Terme sono una delle componenti più importanti della nostra economia turistica; in quanto tali vanno valorizzate e, pur mantenendo le attuali caratteristiche di cura legate al Servizio Sanitario Nazionale, aiutate a riposizionarsi in un mercato che, oltre alla necessità curativa, chiede con forza strutture di benessere; l’obiettivo è di riuscire a garantire un polo di attrazione anche al di fuori del tipico periodo di apertura coniugando la valenza medico-curativa con quella ludica e ricreativa **svolta attività di raccordo e sostegno fra la società Levico Terme spa e la PAT nella trattativa per il progetto di rilancio delle Terme – assegnata gestione Grand Hotel in continuità a primaria impresa alberghiera europea – ottenuta proroga di un anno per gestione impianto curativo termale e progressi negli accordi con la PAT.**
- promozione dello sviluppo turistico-sportivo in collaborazione con gli operatori del settore alberghiero e le associazioni sportive presenti sul territorio, che valorizzino le numerose attività sportive eco-compatibili (mountain bike, running, nordic walking, ecc..... ) oggi in grande crescita **progetto “Bike” avviato con la realizzazione infrastrutturale di collegamenti ciclabili (lago-centro, collegamento stazione-lago) e previsto in sviluppo con investimenti sul settore delle bici con pedalata assistita e bike-sharing in sinergie con la Provincia; avviato iter di costruzione pista omologata di decollo deltaplano e volo libero a Vetriolo; attività dell’assessorato al turismo in sinergia con APT per la scelta di Levico quale sede di numerosi eventi sportivi di caratura italiana, europea ed internazionale nell’ambito delle attività sportive coerenti con il nostro ecosistema e le strutture disponibili sul comune ed in sinergia con lo sviluppo turistico (orienteering, biking, volo a vela, running, calcio giovanile ecc....)**
- promozione dello sviluppo turistico-culturale sfruttando le potenzialità di attivazione di percorsi e trekking storici urbani o di bassa quota **progetto cultura in sinergia con l’assessorato al turismo, il consorzio Levico in Centro e le associazioni culturali – creato il “modello Levico” per lo sfruttamento turistico culturale del Forte delle Benne, da collegare poi con il recentemente inaugurato Forte Busa Granda anche per mezzo del ripristino (i lavori sono in corso) della strada di collegamento fra le due fortificazioni; da valorizzare la chiesa di S. Biagio e la Torre di viale Roma;**
- favorire le varie iniziative turistiche coinvolgendo il più possibile operatori economici e comunità e valorizzando tutte le nostre strutture come ad esempio il Forte, il Castello, le Malghe, il Parco Asburgico. **Sinergia con i gestori del parco delle terme su una serie di iniziative di comune interesse**

### **Artigianato e attività produttive:**

- *particolare attenzione alle imprese locali per i lavori pubblici sul territorio* **attenzione alle imprese locali nell’individuazione dei partecipanti alle gare di**



appalto – sforzo sui lavori pubblici di piccola media caratura per creare lavoro locale.

- *impegno dell'amministrazione alla maggiore semplificazione amministrativa possibile a favore delle imprese che operano o investono sul territorio*
- *rimodulazione sostenibile delle imposizioni comunali con un occhio di riguardo per tutte le attività produttive. La rimodulazione è stata operata dalla PAT di concerto con le amministrazioni comunali con interventi sulle aliquote IMIS – con l'approvazione del PAES creazione di opportunità di investimento di privati e indiretto beneficio all'artigianato ed ai fornitori locali*
- *proseguimento in accordo con la PAT (Trentino Network) per la realizzazione del progetto "banda larga" sul territorio comunale ed in particolar modo a servizio delle aziende.*

#### **Attività commerciali:**

- *valorizzazione del commercio in centro storico studiando, di concerto con le categorie economiche, soluzioni e strategie appropriate per rivitalizzare il settore Lavoro di concerto con il locale consorzio sulle iniziative di promozione – scelte strategiche (Levico del Futuro) con mantenimento di agenzie pubbliche e servizi nel centro.*
- *ricerca di agevolazioni sull'occupazione del suolo pubblico a disposizione delle attività commerciali per pubblicizzare i propri prodotti*
- *attenzione alla realizzazione delle zone commerciali affinché diventino un polo di attrazione coerente con la complessiva offerta commerciale della città.*

#### **Agricoltura / Allevamento:**

1. *sostegno alle attività del comparto agricolo che sono coerenti con il presidio e la cura del territorio quali pulizia fossi e bonifica terreni in Località Laghi Morti.*
2. *creazione di opportunità per l'avvio di colture biologiche e non impattanti, per la costituzione di filiere produttive e per lo sviluppo dell'agriturismo*
3. *salvaguardia e gestione attiva del patrimonio boschivo sviluppando sinergicamente la tutela dell'ambiente ed il suo utilizzo commerciale*
4. *valorizzazione degli ex terrazzamenti zona Guizza con il progetto INSALATA;*
5. *stimolo e sostegno a tutte le interconnessioni e opportunità di sviluppo tra allevatori e contadini da una parte e operatori turistico/commerciali dall'altra per incentivare una filiera corta dei prodotti locali*
6. *programmazione nel tempo di interventi di recupero del patrimonio montano per valorizzare la nostra agricoltura*
7. *impegno dell'amministrazione per permettere l'utilizzo di fondi pubblici per la cura e l'ottimizzazione dei terreni agricoli (regimazione acque di scolo, costituzione di consorzi irrigui ecc...) e per lo sfruttamento ottimale dei programmi comunitari e dei finanziamenti dell'Unione Europea con adesione al consorzio trentino di bonifica.*
8. *valorizzazione del sistema delle malghe di Vezzena quale patrimonio distintivo e qualitativo territoriale e della produzione casearia tipica, in particolare mediante il miglioramento dei pascoli sulla base dei specifici contributi previsti dal PSR;*

#### **Energia:**

- *ricerca di ogni opportunità di produzione di energia ecosostenibile ed a basso impatto ambientale ottimizzata produzione idroelettrica centraline Pizzo;*

realizzato primo intervento su complesso scolastico con installazione di impianto fotovoltaico già funzionante, che sarà raddoppiato entro la primavera prossima; avvio razionalizzazione illuminazione pubblica per risparmio energetico e diminuzione inquinamento luminoso con importanti investimenti sia nel centro che nelle frazioni (Barco, Vetriolo)

- *realizzazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.). approvato in CC – avvio di attività di informazione ed incentivazione per la partecipazione dei cittadini e delle imprese al raggiungimento degli obiettivi*

## **5 Attività sociali**

### **Famiglie:**

- *incentivi a supporto delle famiglie con particolare disagio economico/sociali; nella seduta del Consiglio Comunale del 22 novembre 2016 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione del marchio "Family" che denota l'attenzione dell'amministrazione verso la famiglia nella più ampia accezione*
- *promozione e diffusione di conoscenza delle politiche e delle agevolazioni alla famiglia della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di Valle*
- *mantenimento ed ottimizzazione del "fondo famiglia"*
- *sostegno alle iniziative attivate dalle Associazioni presenti nella nostra comunità a favore delle famiglie*
- *in fase di realizzazione il progetto sociale finanziato dal Comune che prevede la riattivazione di vecchi orti la cui produzione sarà devoluta alla Comunità*
- *costante attenzione dell'Amministrazione verso le problematiche del genere femminile*

## **6 Giovani:**

- *sostegno del Piano Giovani di zona quale strumento per definire programmi e proposte a favore del mondo giovanile, favorendo l'avvio di un percorso attraverso il quale la Comunità di Valle Alta Valsugana possa fungere da capofila per la redazione di un unico piano giovani;*
- *attivazione di politiche e volte a sostenere il lavoro giovanile*
- *miglioramento e sistemazione dei parchi giochi esistenti*
- *rinnovo ed ottimizzazione del campo da "beach volley" presso la spiaggia libera e costruzione di un campo da basket area lago*
- *rinnovamento e valorizzazione delle strutture ex pista Bmx e rampa da Skate Park*
- *individuazione di una sala come punto di ritrovo giovanile ad uso regolamentato.*

### **Anziani:**

- *sostegno per la creazione di strutture specializzate quale Centro Alzheimer*
- *collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per il recupero delle potenzialità e delle esperienze degli anziani quali risorse per la comunità.*

## **7 Cultura, scuola, conoscenza**

- *recupero del Cinema Città creando il polo della cultura e del turismo (sala convegni, sala mostre e biblioteca multimediale utile anche per i turisti, vetrina per esposizioni); sfruttamento di progetti pubblico/privato per creare con il “Cinema” un veicolo di risocializzazione ed utilizzo del centro storico – obiettivo che sarà raggiunto con il progetto “La Levico del Futuro”; sarà realizzato presso l'ex cinema il nuovo municipio che al suo interno ospiterà una sala pubblica multimediale e la nuova biblioteca comunale raddoppiata negli spazi*
- *mantenimento e possibile inserimento di poli scolastici di grado superiore sul territorio; rafforzamento delle collaborazioni e dei rapporti con le scuole di tutti i gradi come centri creatori di conoscenza sul territorio per i nostri giovani - obiettivo che sarà raggiunto con il progetto “La Levico del Futuro”; sarà realizzato dalla Provincia presso le vecchie scuole il nuovo Istituto Economico Turistico, ristrutturando gli edifici storici e restituendoli al loro ruolo originario, ottenendo l'accentramento a Levico Terme di tutte le sezioni dell'Istituto Alberghiero e l'integrazione delle sezioni di corso economico/turistico dell'Istituto Marie Curie.*
- *ricerca e sviluppo della cultura storica locale e territoriale da giocare a favore del turismo e della cittadinanza; attività da svolgere con il contributo del forte associazionismo locale – avviati con le associazioni culturali locali percorsi di ricerca storico/culturale e di allestimento di mostre tematiche in particolare sul tema della grande guerra vista la coincidenza con il centenario; avviata attività di acquisizione di patrimoni di collezionisti locali per la creazione progressiva di un museo delle tradizioni ed usi locali;*
- *valorizzazione mostre e musei sul termalismo e sulla storia locale, sfruttando il centenario della Grande guerra*
- *supporto alle associazioni nell'organizzazione di eventi con valenza culturale e turistica di alto livello e richiamo*



**2.2. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in MISSIONI, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011.**

**MISSIONE N . 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>n.</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>obiettivo strategico</b>
	La Levico del Futuro	Realizzazione del nuovo Municipio presso l'ex Cinema Città nell'ambito del progetto "La Levico del Futuro"
		Implementazione delle forme di partecipazione dei cittadini
	Dematerializzazione	Sviluppo Amministrazione digitale
	Prevenzione corruzione e illegalità	Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione
	Prevenzione corruzione e illegalità	Implementazione di azioni per la prevenzione della corruzione
	Razionalizzazione spesa corrente	Attuazione del programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (Spending review) in coerenza con il Piano di miglioramento approvato
	Miglioramento struttura organizzativa	Applicazione a regime del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni
	Valorizzazione del patrimonio comunale	Valorizzazione del patrimonio immobiliare ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente
	Miglioramento struttura organizzativa	Effettuazione della ricognizioni delle partecipazioni possedute in adempimento a quanto richiesto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175
	Miglioramento struttura organizzativa	Piena attuazione e sviluppo delle funzioni delle quali è prevista la gestione associata con il Comune di Novaledo

**MISSIONE N . 03 – Ordine Pubblico e sicurezza**

<b>n.</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>obiettivo strategico</b>
	Sicurezza e pianificazione del territorio	Attuazione di una serie di iniziative volte a implementare la sicurezza urbana tramite installazione di un sistema di videosorveglianza.
	Sicurezza e pianificazione del territorio	Installazione di fototrappole su punti sensibili
	Sicurezza e pianificazione del territorio	Costruzione e messa in opera di dissuasori di velocità
	Sicurezza e pianificazione del territorio	Pianificazione controlli mirati ambientali con Forestale
	Sicurezza e pianificazione del territorio	Pianificazione incontri formativi sulla sicurezza con Carabinieri

### MISSIONE N . 04 – Istruzione e diritto allo studio

n.	Ambito strategico	obiettivo strategico
	Cultura, scuola, conoscenza	Realizzazione nuova scuola dell'infanzia
	Cultura, scuola, conoscenza	Mantenimento e sviluppo dei poli scolastici di grado superiore sul territorio nell'ambito del progetto "La Levico del Futuro"
	Attività Sociali	Mantenimento ed ottimizzazione del fondo famiglia
	Sicurezza e pianificazione del territorio	A fronte dell'esigenza di migliorare e razionalizzare la viabilità di entrata ed uscita dall'Istituto scolastico, mediante allargamento delle strade comunali Via della Pace e Via Giorgio Ziehl, e Via Silva Domini si prevede l'acquisto di quota parte delle particelle fondiarie di proprietà di CRI (6228/1, 6230/2, 6230/1, 6231/1, 6232/1, 6232/2, 6233/1), limitatamente a quanto necessario ad adeguare la carreggiata stradale, oltre all'acquisto della pf 6235/1 nonché di parte della 6234/1 per la realizzazione di un parcheggio nonché di un marciapiede a servizio della scuola.

### MISSIONE N . 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

n.	Ambito strategico	obiettivo strategico
	Cultura, scuola, conoscenza	Realizzazione della nuova biblioteca comunale all'interno del nuovo Municipio
	Cultura, scuola, conoscenza	Valorizzazione del Forte Col delle Benne e del Forte Busa Granda con il coinvolgimento del mondo associazionistico locale
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Valorizzazione del patrimonio presente all'interno dell'archivio storico comunale
	Sicurezza e pianificazione del territorio	Valorizzazione dei parchi e giardini pubblici. Predisposizione della progettazione propedeutica all'appalto del servizio del verde pubblico
	Cultura, scuola, conoscenza	Valorizzazione dei beni di proprietà dell'amministrazione non utilizzati per fini istituzionali e d'interesse da parte di soggetti privati e costruzione progressiva di un museo di usi e costumi locali.
	Cultura, scuola, conoscenza	Valorizzazione di Castel Selva mediante miglioramento della viabilità di accesso e completamento dell'ultimo lotto dei lavori di restauro

### MISSIONE N . 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Attività sociali	Sostegno al Piano giovani di zona in collaborazione con i Comuni d'ambito
	Attività sociali	Concessione a terzi dell'impianto natatorio e annessa palestra di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa
	Attività sociali	Progetto scuola sport – contributi attività sportive –

		interventi informativi/formativi su tematiche riguardanti gli adolescenti
	Attività sociali	Utilizzo esterno della struttura sportiva dell'Istituto Comprensivo

#### **MISSIONE N . 07 – Turismo**

<b>n.</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>obiettivo strategico</b>
	Ambiente	Realizzazione del progetto di riqualificazione delle sponde del Lago di Levico, mediante realizzazione di un intervento a basso impatto ambientale
	Sviluppo economico	Sviluppo della località di Vetriolo mediante adeguamento e valorizzazione della pista di decollo per deltaplano e volo libero ivi presente.
	Sviluppo economico	Valorizzazione delle sinergie con l'APT e dei rapporti di collaborazione in essere per la realizzazione di numerose iniziative di forte valenza turistica.
	Sviluppo economico	Apertura del nuovo chiosco bar presso la spiaggia libera di Levico.
	Sviluppo economico	Progetto "bike" con sfruttamento investimenti misti comunali provinciali su rete ciclabile e pedalata assistita (bici elettriche)

#### **MISSIONE N . 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>n.</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>obiettivo strategico</b>
	Pianificazione del territorio	Revisione del Piano Regolatore Generale, utilizzando l'accordo pubblico privati quale volano di sviluppo economico del territorio
	Pianificazione del territorio	Approvazione schema operativo "Accordi pubblico/privati"

#### **MISSIONE N . 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>n.</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>obiettivo strategico</b>
	Ambiente	Mantenimento e valorizzazione della "Bandiera blu d'Europa" quale simbolo di efficiente gestione ambientale
	Ambiente	Revisione del contratto di servizio con STET per la gestione del ciclo idrico integrato
	Ambiente	Mantenimento del certificato ISO 14001 ed adeguamento dello stesso alle nuove disposizioni
	Ambiente	Razionalizzazione del sistema di spazzamento stradale
	Ambiente	Realizzazione di un programma di bonifiche ambientali sul patrimonio di proprietà comunale
	Ambiente	Potenziamento viabilità di accesso al Centro raccolta materiali di concerto con la Provincia Autonoma di Trento con contestuale trasformazione da CRM a CRZ, avvalendosi della collaborazione di AMNU SpA.
	Ambiente	Valorizzazione dei giardini Salus

### MISSIONE N . 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

n.	Ambito strategico	obiettivo strategico
	Sicurezza e del pianificazione territorio	Realizzazione dei lavori di allargamento di via Sottoroveri e via A Prà
	Sicurezza e del pianificazione territorio	Revisione e rinnovo del contratto di servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento
	Sicurezza e del pianificazione territorio	Completamento della pista ciclabile di collegamento tra il centro cittadino e il Lago
	Sicurezza e del pianificazione territorio	Miglioramento ed implementazione infrastrutturale dei percorsi di viabilità alternativa ciclabile sviluppando contestualmente un progetto di bike sharing in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento
	Sicurezza e del pianificazione territorio	Miglioramento e razionalizzazione della viabilità nei punti nevralgici del territorio (rotatoria incrocio con Tenna, rotatoria presso stazione delle corriere).
	Sicurezza e del pianificazione territorio	Studio di fattibilità strada di collegamento tra v.le Vittorio Emanuele e v.le Roma
	Sicurezza e del pianificazione territorio	Sistemazione di alcuni tratti della viabilità comunale minore o di alcune strade forestali mediante interventi diretti di manutenzione straordinaria ovvero, in alcuni casi, redazione della progettazione finalizzata a programmarne gli interventi in un arco pluriennale

### MISSIONE N . 11 – Soccorso civile

n.	Ambito strategico	obiettivo strategico
	Pianificazione del territorio	Aggiornamento del piano di protezione civile comunale

### MISSIONE N . 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

n.	Ambito strategico	obiettivo strategico
	Attività sociali	Attivazione di iniziative atte a garantire una piena occupazione dei posti disponibili al nido comunale, sviluppando servizi flessibili e articolati per rispondere alle esigenze specifiche delle famiglie
	Attività sociali	Istituzione dei corsi dell'Università della Terza Età e del tempo disponibile
	Attività sociali	Attivazione di strumenti di supporto alle famiglie con figli minori tra cui organizzazione di attività estive, sostegno tariffario all'utenza dell'asilo nido, implementazione del pedibus
	Attività sociali	Mantenimento di adeguata capacità ricettiva nell'ambito dell'attività cimiteriale e predisposizione di uno studio di

		fattibilità per l'esternalizzazione del servizio
	Attività sociali	Attivazione distretto famiglia e richiesta marchio Family
	Attività sociali	Predisposizione di una valutazione tecnico economica per una diversa modalità di gestione del cimitero (tramite società in house) e realizzazione dei lavori di completamento di cui al 2° e 3° lotto

#### **MISSIONE N . 14 – Sviluppo economico e competitività**

<b>n.</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>obiettivo strategico</b>
	Sviluppo economico	Sostegno al progetto banda larga in sinergia con Trentino Network
	Sviluppo economico	Adeguamento regolamento mercato e fiere

#### **MISSIONE N . 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>n.</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>obiettivo strategico</b>
	Sviluppo economico	Valorizzazione del patrimonio agricolo mediante riqualificazione delle strutture e dei pascoli di Vezzena avvalendosi dei fondi disponibili sul PSR dando seguito, per step, al progetto generale redatto dallo studio forestale associato ECOS di Susà di Pergine Valsugana
	Ambiente	PSR 2014-2020, Misura 16, Operazione 16.5.1. "Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale". Attuazione del progetto ammesso a finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento
	Ambiente	Lavori di recupero superfici incolte in località area Laghi Morti.
	Ambiente	Realizzazione nuovo svincolo di accesso alle Malghe Palù e Postesina.
	Ambiente	Pianificazione di alcuni interventi di miglioramento ambientale avvalendosi del supporto del Consorzio Trentino di Bonifica

#### **MISSIONE N . 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

<b>n.</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>obiettivo strategico</b>
	Sviluppo economico	Realizzazione di investimenti nella realizzazione di nuovi impianti per la produzioni di energia da fonti rinnovabili (mini idroelettrico su acquedotto e impianto fotovoltaico su Scuole)
	Ambiente	Attuazione di "Levico Green Town" (LED illuminazione pubblica e interni – Polo civico e innovazione energetica – attuazione PAES)
	Ambiente	Redazione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un impianto di biogas, analizzandone costi e benefici

## 2.3. Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

La programmazione dei prossimi esercizi risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

### ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE ed ALTRI INVESTIMENTI IN CORSO provenienti da esercizi 2015 e precedenti

N.	descrizione (oggetto dell'opera)	capitolo	cod.missione/ programma	anno impegno fondi	importo			
					TOTALE	già liquidato (PAGATO)	ECONOMIE RISCONTRATE	DA LIQUIDARE
1	mixer digitale	21205/5	1 - 8	2015	6.100,00	6.095,91	4,09	0,00
2	trasferimento alla Comunità	21807	1 - 11	2015	500.000,00			500.000,00
3	nuova Scuola dell'Infanzia	24101/10	4 - 1	2012	5.330.193,59	565.751,52		4.764.442,07
4	impianto fotovoltaico presso polo scolastico	24301/20	4 - 2	2015	74.991,91	73.923,64	49,34	1.018,93
5	Castel Selva - progetto completamento n. 3	25201/10	5 - 1	2014	127.116,27	4.610,71		122.505,56
6	recupero e messa in sicurezza forte Pizzo	25201/30	5 - 1	2014	268.476,33	182.999,43		85.476,90
7	incarico professionale - redazione perizia sistemazioni esterne Forte San Biagio	25201/50	5 - 1	2014	10.832,89	4.062,33		6.770,56
8	Impianto solare termico Piscina	26101/11	6 - 1	2015	180.861,58			180.861,58
9	Impianto solare termico Piscina spese tecniche per progettazione e Direzione lavori	26106	6 - 1	2013	12.677,78			12.677,78
10	manutenzione straordinaria campo da calcio	26201/15	6 - 1	2015	23.533,64	7.668,66		15.864,98
11	parcheggio Ognibeni	28101/10	10 - 5	2006	2.877,42			2.877,42
12	parcheggio Ognibeni	28101/10	10 - 5	2009	7.649,18			7.649,18
13	allargamento strada e marciapiede Via Lungoparco	28101/20	10 - 5	2013	79.902,94	67.243,34		12.659,60
14	sostituzione cubetti in porfido	28101/40	10 - 5	2015	23.180,00	23.180,00		-
15	Via sottoroveri - redazione frazionamento	28101/51	10 - 5	2014	2.872,56			2.872,56
16	progettazione tratto marciapiede Campiello	28106/10	10 - 5	2015	4.567,68			4.567,68
17	illuminazione Via D. Pallaoro - Barco	28201/17	10 - 5	2015	135.726,62	101.324,29		34.402,33
18	programma investimenti in materia di illuminazione pubblica	28201/50	10 - 5	2015	484.340,00	46.317,92		438.022,08
19	illuminazione pubblica Via Prati-Diaz-Segantini	28201/90	10 - 5	2013	1.099,99	1.099,99		-
20	illuminazione pubblica su strada Campiello	28201/90	10 - 5	2015	1.437,64			1.437,64
21	illuminazione Via Roma	28201/90	10 - 5	2015	10.543,33	8.519,11		2.024,22
22	cavidotto interrato sulla SP Vetriolo	28201/90	10 - 5	2015	2.825,33	1.697,94		1.127,39
23	pratica antincendio caserma VVFF	29301/10	11 - 1	2014	1.776,32	1.776,32		-

N.	descrizione (oggetto dell'opera)	capitolo	cod.missio ne/progra mma	anno impegno fondi	importo			
					TOTALE	già liquidato (PAGATO)	ECONOMIE RISCONTRATE	DA LIQUIDARE
24	tratto acquedotto Via D. Pallaoro - Barco	29401/17	9 - 4	2015	35.240,44	31.106,12		4.134,32
25	programma per messa a norma edificio Servizio Idrico	29401/90	9 - 4	2011	8.881,32			8.881,32
26	acquedotto Vetriolo - sostituzione porta entrata	29401/90	9 - 4	2011	2.196,00	2.196,00		-
27	Perizia acquedotto potabile Via Silvadomini	29401/90	9 - 4	2013	4.475,45	1.762,54		2.712,91
28	Perizia acquedotto potabile Via Silvadomini	29401/90	9 - 4	2015	6.424,50			6.424,50
29	progettazione per realizzazione ramale acquedotto Campiello	29406	9 - 4	2014	8.631,18			8.631,18
30	acquedotto Campiello-inc arico caraterizzazione terre da scavo	29406	9 - 4	2015	1.015,04	1.015,04		-
31	area cani	29601/5	9 - 2	2015	7.410,66	3.894,87	3.515,79	-
32	servigi igienici parco Segantini	29601/11	9 - 2	2013	49.753,50	39.690,71	0,29	10.062,50
33	servigi igienici parco Segantini	29601/11	9 - 2	2012	34.631,90	34.614,51	17,39	- 0,00
34	progettazione riqualificazione spiagge	29606	9 - 2	2014	40.330,62			40.330,62
35	Cellette funerarie - CIMITERO	210501/10	12 - 9	2014	199.969,87	141.745,68		58.224,19
36	Centro multiservizi Barco	211501/10	14 - 4	2014	216,48			216,48
37	miglioramento strutture viarie in Vezzena	211701/50	16 - 1	2015	71.526,14	70.000,00	1.526,14	-
38	progettazione malga Basson di Sopra	211706	16 - 1	2014	3.306,31			3.306,31
					<b>7.767.592,41</b>	<b>1.422.296,58</b>	<b>5.113,04</b>	<b>6.340.182,79</b>

### ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO provenienti da esercizio 2016

N.	descrizione (oggetto dell'opera)	capitolo	cod.missio ne/progra mma	anno impegno fondi	importo		
					TOTALE	già liquidato (PAGATO)	DA LIQUIDARE
1	attrezzature informatiche	21205/5	1 - 8	2016	9.718,58	7.278,58	2.440,00
2	adeguamento alla normativa antincendio palestra ppolo scolastico	21501/10		2016	9.733,55	9.733,55	-
3	ex scuole Campiello - rifacimento manto copertura	21501/15		2016	49.984,74		49.984,74
4	attrezzatura cantiere	21505		2016	32.330,00		32.330,00
5	attrezzatura scuola materna	24105	4 - 1	2016	10.004,00	8.764,48	1.239,52
6	sdoppiamen to linee e sistemazione cablaggio Polo - sc. Medie	24301/10	4 - 2	2016	19.405,35		19.405,35
7	creazione aule coereutica	24301/10		2016	59.690,78		59.690,78
8	installazione fermi ancoraggio polo	24301/10		2016	4.392,00	4.392,00	-
9	adeguamento alla normativa antincendio palestra polo	24301/10		2016	4.480,25		4.480,25
10	completam,ento forte delle Benne - piano sicurezza e coordinamento	25201/50	5 - 1	2016	3.996,00		3.996,00



N.	descrizione (oggetto dell'opera)	capitolo	cod.missio ne/progra mma	anno impegno fondi	importo		
					TOTALE	già liquidato (PAGATO)	DA LIQUIDARE
11	partecipazione finanziamento spesa ristrutturazione Forte Busa Granda	25201/55		2016	23.000,00	23.000,00	-
12	interventi straordinari impianto sportivo Tennis - loc. Belvedere- contribuzione	26207	6 - 1	2016	4.474,00	4.474,00	-
13	interventi straordinari impianto sportivo Campo calcio - contribuzione	26207	6 - 1	2016	227.400,00	227.400,00	-
14	perizia geologica parcheggio zonale e marciapiede	28101/10	10 - 5	2016	2.414,71	2.414,71	-
15	parcheggio zonale loc. Brozzara	28101/15	10 - 5	2016	253.000,00	9.262,31	243.737,69
16	Pista ciclabile -giardini Salus - parco Segantini	28101/25	10 - 5	2016	197.971,84	3.766,14	194.205,70
17	interventi di miglitoria sulla viabilità - Via della Pace	28101/40		2016	49.144,94		49.144,94
18	saldo progettazione imp. Illuminazione parcheggio zonale	28206	10 - 5	2016	1.543,06	1.543,06	-
19	Caserma VVFF - interventi di manutenzione straordinaria	29301/10		2016	241.961,18	131.603,39	110.357,79
20	VVFF - attrezzatura	20307		2016	7.000,00	7.000,00	-
21	tratto acquedotto strada Via est per Borgo	29401/90	9 - 4	2016	36.775,70		36.775,70
22	manutenzione straordinaria serbatoio acquedotto Vetriolo	29401/90	9 - 4	2016	671,00	671,00	-
23	rete distribuzione acquedotto Quaere	29401/90	9 - 4	2016	26.462,01		26.462,01
24	rete acquedotto Maso Valdrana- Goccia d'Oro e Maso Rosso	29401/90	9 - 4	2016	78.178,10		78.178,10
25	tratto fognatura acque bianche e nere Via Marconi- Cavour	29401/95	9 - 4	2016	14.339,67	11.000,00	3.339,67
26	tratto fognatura nera Via della Pace	29401/95	9 - 4	2016	17.874,66	14.470,42	3.404,24
27	tratto fognatura nera loc. Maines	29401/95	9 - 4	2016	13.528,37	13.528,37	-
28	sistemazione ramale acque bianche fr. Selva, attraversamento Campiello e saldo caratterizzazione	29401/95- 29406	9 - 4	2016	740,80	740,80	-
29	interventi diversi sistemazione spiaggia parco Segantini	29601/10	9 - 2	2016	28.998,49	28.998,49	-
30	realizzazione chiosco-barr presso parco Segantini	29601/50	9 - 2	2016	445.437,57	15.838,96	429.598,61
31	riqualificazione spiagge - acquisto terreni	29601/61		2016	164.700,00	164.700,00	-
32	fornitura e montaggio giochi in fr. Selva e recinzione zona lago	29605		2016	19.999,31	19.999,31	-
33	malga Basson di Sopra - aggiornamento oneri progettazione preliminare- definitiva	211706	16 - 1	2016	22.071,01		22.071,01
34	integrazione software gestione centralina idroelettrica	212301/10		2016	21.764,80		21.764,80
35	progettazione nuovo impianto fotovoltaico presso polo scol.	212306		2016	10.211,02		10.211,02
					<b>2.113.397,49</b>	<b>710.579,57</b>	<b>1.402.817,92</b>



## 2.4. Investimenti ed opere pubbliche che si intendono realizzare nel triennio

n.	MISSIONE	Intervento	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	interventi di manutenzione straordinaria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		ex scuole Selva - recupero per fini istituzionali	60.000,00		
		attrezzature informatiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Ordine pubblico e sicurezza	acquisizioni beni mobili macchine, attrezzature tecnico scientifiche - realizzazione impianto di video sorveglianza	110.000,00	36.000,00	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Castel Selva - viabilità di accesso	15.000,00		
		Forte di delle Benne - sistemazioni esterne - completamento lavori	65.000,00		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	sistemazione e livellamento pista decollo deltaplani e parapendii - loc. Vetrilo	63.000,00		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	interventi di miglioria sulla viabilità ( <i>dissuasori - fermata Campiello - marciapiede Campiello - marciapiede via Giannettini - strada Goi - strada Michelotte - passaggio Ognibeni</i> )	105.000,00	130.000,00	
		miglioramento viabilità polo scolastico		200.000,00	100.000,00
		allargamento Via sottoroveri e Via A Pra	800.000,00		
		segnaletica turistica, panchine ecc.	40.000,00		
		incarichi professionali esterni	100.000,00	50.000,00	-
		potenziamento impianti illuminazione		150.000,00	400.000,00
		incarichi professionali esterni	20.000,00		
9	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	manutenzione straordinaria acquedotto	200.000,00	50.000,00	200.000,00
		Messa in rete Acquedotto Campiello	190.000,00		
		manutenzione straordinaria fognatura	30.000,00	30.000,00	165.848,00
		incarichi professionali esterni	50.000,00		
		realizzazione piazzola raccolta rifiuti presso spiaggia libera	50.000,00		
		Dorsale di collegamento e strutture connesse - percorso ciclopedonale altipiani Cimbri-trentini-Veneti	20.000,00		
		Riqualificazione area a parco pubblico Selva - campo pluriuso	160.000,00		
		riqualificazione spiagge lago	400.000,00	1.185.401,00	
		acquisto giochi per giardini	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		riqualificazione area giardini Salus e laghi morti	15.000,00		
11	soccorso civile	trasferimento per acquisto attrezzatura Corpo Volontario Vigili Fuoco	23.900,00	8.000,00	8.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Cimitero)	cimitero comunale - lavori completamento	77.000,00	54.100,00	
14	sviluppo economico e competitività	banda larga - infrastruttura a servizio parco segatini e smart city	15.000,00		
16	Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca	interventi di manutenzione malghe comunali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Ristrutturazione malga Fratte e Biscotto	250.000,00	250.000,00	
		Ristrutturazione malga Basson di Sopra		530.000,00	202.000,00
17	Energia e diversificazioni fonti energetiche	realizzazione nuovo impianto fotovoltaico presso polo scolastico	100.000,00		
		incarichi professionali esterni	20.000,00		
	<b>TOTALI</b>		<b>3.043.900,00</b>	<b>2.738.501,00</b>	<b>1.140.848,00</b>
	urbanistica e gestione territorio	trasferimenti di capitale - rimborso contributi di concessione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>TOTALE TIT. II^</b>		<b>3.073.900,00</b>	<b>2.768.501,00</b>	<b>1.170.848,00</b>

## SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale);
- "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

## **1.1. Analisi risorse (trend storico e programmazione)**

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.455.731,53	3.333.436,77	3.188.500,00	3.162.300,00	3.162.300,00	3.162.300,00	- 0,821
Contributi e trasferimenti correnti	3.670.229,29	1.830.808,66	2.205.399,01	2.373.672,10	2.307.001,00	2.268.801,00	7,630
Extratributarie	2.512.668,68	2.937.243,34	2.790.852,00	2.655.541,00	2.655.541,00	2.655.541,00	- 4,848
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.638.629,50</b>	<b>8.101.488,77</b>	<b>8.184.751,01</b>	<b>8.191.513,10</b>	<b>8.124.842,00</b>	<b>8.086.642,00</b>	<b>0,082</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	240.091,74	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.638.629,50</b>	<b>8.101.488,77</b>	<b>8.424.842,75</b>	<b>8.191.513,10</b>	<b>8.124.842,00</b>	<b>8.086.642,00</b>	<b>- 2,769</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.912.209,42	2.575.718,48	8.490.387,38	3.073.900,00	2.768.501,00	1.170.848,00	- 63,795
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	3.303.627,33	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.912.209,42</b>	<b>2.575.718,48</b>	<b>11.794.014,71</b>	<b>3.073.900,00</b>	<b>2.768.501,00</b>	<b>1.170.848,00</b>	<b>- 73,936</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.550.838,92</b>	<b>10.677.207,25</b>	<b>21.218.857,46</b>	<b>12.265.413,10</b>	<b>11.893.343,00</b>	<b>10.257.490,00</b>	<b>- 42,195</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	%scostamento della cd. 4rispetto alla cd. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.625.594,43	3.361.449,72	6.722.024,01	4.715.266,36	- 29,853
Contributi e trasferimenti correnti	4.314.054,57	1.387.213,20	3.349.097,52	3.428.010,10	2,356
Extratributarie	2.501.124,09	3.116.685,25	3.946.618,88	4.048.139,49	2,572
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>9.440.773,09</b>	<b>7.865.348,17</b>	<b>14.017.740,41</b>	<b>12.191.415,95</b>	<b>- 13,028</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>9.440.773,09</b>	<b>7.865.348,17</b>	<b>14.017.740,41</b>	<b>12.191.415,95</b>	<b>- 13,028</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.289.373,26	4.048.574,92	12.207.219,32	8.161.570,60	- 33,141
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.289.373,26</b>	<b>4.048.574,92</b>	<b>12.207.219,32</b>	<b>8.161.570,60</b>	<b>- 33,141</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>12.730.146,35</b>	<b>11.913.923,09</b>	<b>27.224.959,73</b>	<b>21.352.986,55</b>	<b>- 21,568</b>

### ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.912.209,42	2.575.718,48	8.490.387,38	3.073.900,00	2.768.501,00	1.170.848,00	- 63,795
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.912.209,42</b>	<b>2.575.718,48</b>	<b>8.490.387,38</b>	<b>3.073.900,00</b>	<b>2.768.501,00</b>	<b>1.170.848,00</b>	<b>- 63,795</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.289.373,26	4.048.574,92	12.207.219,32	8.161.570,60	- 33,141
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.289.373,26</b>	<b>4.048.574,92</b>	<b>12.207.219,32</b>	<b>8.161.570,60</b>	<b>- 33,141</b>

## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0	0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.191.513,10 0,00	8.124.842,00 0,00	8.086.642,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	8.191.513,10 0,00 15.000,00	8.124.842,00 0,00 15.000,00	8.086.642,00 0,00 15.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I+L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.073.900,00	2.768.501,00	1.170.848,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.073.900,00 0,00	2.768.501,00 0,00	1.170.848,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICOFINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti d breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti d medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti d breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti d medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni d attività finanziarie	(-)	0	0	0
<b>EQUILIBRO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0	0	0
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>TITOLO 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.715.266,36	3.162.300,00	3.162.300,00	3.162.300,00	<b>TITOLO 1</b> - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.708.080,50	8.191.513,10	8.124.842,00	8.066.642,00
<b>TITOLO 2</b> - Trasferimenti correnti	3.428.010,10	2.373.672,10	2.307.001,00	2.288.801,00			0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 3</b> - Entrate extratributarie	4.048.139,49	2.655.541,00	2.655.541,00	2.655.541,00					
<b>TITOLO 4</b> - Entrate in conto capitale	8.161.570,60	3.073.900,00	2.768.501,00	1.170.848,00	<b>TITOLO 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.203.449,47	3.073.900,00	2.768.501,00	1.170.848,00
							0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TITOLO 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	20.352.986,55	11.265.413,10	10.893.343,00	9.257.490,00	<b>Totale spese finali</b> .....	19.911.529,97	11.265.413,10	10.893.343,00	9.257.490,00
<b>TITOLO 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TITOLO 4</b> - Rimborsi di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	<b>TITOLO 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TITOLO 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.219.730,26	1.839.800,00	1.839.800,00	1.839.800,00	<b>TITOLO 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	2.661.186,84	1.839.800,00	1.839.800,00	1.839.800,00
<b>Totale titoli</b>	23.572.716,81	14.105.213,10	13.733.143,00	12.097.290,00	<b>Totale titoli</b>	23.572.716,81	14.105.213,10	13.733.143,00	12.097.290,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	23.572.716,81	14.105.213,10	13.733.143,00	12.097.290,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	23.572.716,81	14.105.213,10	13.733.143,00	12.097.290,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

## **LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

### **PROGRAMMI: obiettivi operativi e risorse impiegate**

Il Programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa, e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi associato l'andamento della spesa nel triennio oggetto del Documento Unico di Programmazione.

**MISSIONE N . 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma n. 2: Segreteria Generale****Responsabile gestionale: Segretario Generale****Responsabile politico: Sindaco****Obiettivo strategico: Miglioramento struttura organizzativa**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Uso delle nuove tecnologie per velocizzare i procedimenti amministrativi	Implementazione dell'uso della posta elettronica certificata, della firma digitale e dei processi di dematerializzazione documentale e semplificazione amministrativa, oltre a costituire presupposto per operare con modalità trasparenti.	Cittadini/Dipendenti	2017-2019	Aumento firme digitali e posta certificata.	Tutti

**Responsabile gestionale: Segretario Generale****Responsabile politico: Sindaco****Obiettivo strategico: Implementazione del sistema di partecipazione decentrata**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Gestione delle segnalazioni dei cittadini	Gestione di apposite sezioni del sito dedicate alla comunicazione diretta con il Sindaco e la Giunta e gestione della sezione "Sensor Civico" dedicata alla raccolta di segnalazioni, suggerimenti e input propositivi.	Cittadini	2017-2019	Attivazione del servizio entro il 30.06.2017	Tutti

**Responsabile gestionale: Segretario Generale****Responsabile politico: Sindaco****Obiettivo strategico: Miglioramento struttura organizzativa**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Implementazione controlli interni	Risulta necessario attivare e consolidare le procedure per	Cittadini	2017-2019	Definizione procedure entro il 31	Tutti

	l'effettuazione dei controlli interni dell'ente con cadenza periodica, alla luce dell'entrata in vigore della nuova contabilità pubblica e dei correlati strumenti di programmazione.			marzo 2017.	
--	---	--	--	-------------	--

**Responsabile gestionale: Segretario Generale**

**Responsabile politico: Sindaco**

**Obiettivo strategico: Miglioramento struttura organizzativa**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Attivazione gestione associata	Attuazione operativa a pieno regime, alla luce delle problematiche che emergeranno in fase di avvio, di tutti i servizi in gestione associata con il Comune di Novaledo.	Cittadini	2017-2019	Attivazione operativa a pieno regime di tutti i servizi entro 30 dicembre 2017.	Tutti

**Responsabile gestionale: Responsabile del Servizio tecnico**

**Responsabile politico: Sindaco – Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: La levico del futuro**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
La Levico del futuro	Approvazione della progettazione definitiva del Nuovo Municipio di Levico Terme	Cittadini	2017-2019	Approvazione della progettazione definitiva entro il 31.12.2017	Tutti

**Responsabile gestionale: Segretario generale**

**Responsabile politico: Sindaco**

**Obiettivo strategico: Prevenzione della corruzione**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Prevenzione della corruzione	Predisposizione degli indirizzi operativi per l'affidamento degli incarichi in coerenza con le Linee guida ANAC	Cittadini	2017-2019	Predisposizione linee guida entro il 31 maggio 2017	Tutti

**Responsabile gestionale: Segretario generale**

**Responsabile politico: Sindaco**

**Obiettivo strategico: Miglioramento struttura organizzativa**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Provvedimento di ricognizione	Predisposizione del provvedimento di ricognizione delle società a partecipazione comunale ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175	Cittadini	2017	Predisposizione provvedimento il 23 marzo 2017	Nessuno

**Responsabile gestionale: Segretario generale – Responsabile Servizio finanziario**

**Responsabile politico: Sindaco**

**Obiettivo strategico: Razionalizzazione spesa corrente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Riduzione spesa pubblica	Monitoraggio ed aggiornamento del piano di miglioramento	Cittadini	2017-2019	Monitoraggio ed aggiornamento del Piano di miglioramento il 30 giugno 2017	Tutti

### **Programma 3 gestione economica, finanziaria, programmazione**

**Responsabile gestionale: Segretario generale**

**Responsabile politico: Sindaco**

**Obiettivo strategico: Razionalizzazione spesa pubblica**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Riduzione spesa pubblica	Contenimento spesa pubblica relativamente all'acquisizione di beni e servizi conseguibile mediante la programmazione periodica delle acquisizioni ricorrenti, l'adesione obbligatoria alle convenzioni e agli accordi	Cittadini	2017-2019	Incremento percentuale acquisti di beni e servizi tramite MEPAT sul totale di almeno	Tutti

	quadro resi disponibili da APAC, l'aggregazione ove possibile, dei fabbisogni nell'ambito della gestione associata.			il 20%	
--	---	--	--	--------	--

#### **Programma 4 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

**Responsabile gestionale: Responsabile Servizio finanziario**

**Responsabile politico: Sindaco**

**Obiettivo strategico: Miglioramento capacità di riscossione**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Esternalizzazione servizio riscossione pubblicità e pubbliche affissioni	Predisposizione documentazione per appalto del servizio	Cittadini	2017	Predisposizione capitolato ed avvio della procedura di gara entro il 31 agosto 2017	nessuno

#### **Programma n. 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Responsabile gestionale: Responsabile Servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Valorizzazione patrimonio comunale**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Predisposizione di un programma di alienazione di beni comunali non necessari al perseguimento delle finalità istituzionali	Individuazione dei beni alienabili, dando precedenza alle richieste di acquisto già presentate, e predisposizione dei provvedimenti conseguenti	Cittadini	2017-2019	Evasione di almeno 5 richieste di acquisto entro il 31 dicembre 2017	Servizio amministrativo

**Responsabile gestionale: Responsabile Servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Valorizzazione patrimonio comunale**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori</b>
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------	-------------------	----------------------



					<b>coinvolti</b>
Recupero ex scuole Selva	Interventi di manutenzione straordinaria per recupero a fini istituzionali	Cittadini	2017	Ultimazione e lavori entro 31 dicembre 2017	nessuno

### **MISSIONE N. 03 – Ordine Pubblico e sicurezza**

#### **Programma 2: sistema integrato di sicurezza urbana**

**Responsabile gestionale: Responsabile del Servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Sicurezza e pianificazione del territorio**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Sicurezza urbana	Installazione ed attivazione di telecamere sul territorio comunale per fini di sicurezza pubblica e di controllo della viabilità.	Cittadini	2017-2019	Installazione ed attivazione del 1^ stralcio entro febbraio e completamento entro dicembre 2017	nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile del Servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Sicurezza e pianificazione del territorio**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Sicurezza urbana	Individuazione di punti strategici, ove realizzare alcuni dissuasori di velocità permanenti.	Cittadini	2017	Realizzazioni di alcuni dossi rallentatori entro il 31 dicembre 2017.	Nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile del Servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Sindaco e Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Sicurezza e pianificazione del territorio**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Sicurezza urbana	Pianificazione di controlli mirati avvalendosi del Corpo di Polizia Locale e della Stazione forestale, in particolare in materia ambientale	Cittadini	2017-2019	Effettuazione di controlli del territorio, prevedendo altresì l'utilizzo delle fototrappole per quanto concerne i controlli in materia di rifiuti.	nessuno

**Responsabile gestionale: Vicesegretario generale**

**Responsabile politico: Sindaco**

**Obiettivo strategico: Sicurezza e pianificazione del territorio**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Sicurezza urbana	Pianificazione di incontro formativi sulla sicurezza con l'Arma dei Carabinieri	Cittadini	2017-2019	Effettuazione di incontri formativi	Nessuno

#### **MISSIONE N. 04 – Istruzione e diritto allo studio**

##### **Programma 1: Istruzione prescolastica**

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Sindaco – Bertoldi Andrea**

**Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Riqualificazione dell'offerta per la Scuola dell'infanzia	Realizzazione della nuova scuola dell'infanzia al fine di migliorarne l'offerta	Cittadini	2017-2019	Termine dei lavori, e arredo della scuola entro il 30 giugno 2018	Tutti

**Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria****Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico****Responsabile politico: Andrea Bertoldi****Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Miglioramento della viabilità del Polo scolastico	A fronte dell'esigenza di migliorare e razionalizzare la viabilità di entrata ed uscita dall'Istituto scolastico, mediante allargamento delle strade comunali Via della Pace e Via Giorgio Ziehl, e Via Silva Domini si prevede l'acquisto di quota parte delle particelle fondiarie di proprietà di CRI (6228/1, 6230/2, 6230/1, 6231/1, 6232/1, 6232/2, 6233/1), limitatamente a quanto necessario ad adeguare la carreggiata stradale, oltre all'acquisto della pf 6235/1 nonché di parte della 6234/1 per la realizzazione di un parcheggio nonché di un marciapiede a servizio della scuola.	Cittadini	2017-2018	Predisposizione contratto di acquisizione dei beni entro marzo 2017. Predisposizione progetto esecutivo entro settembre 2017. Appalto lavori entro 31 dicembre 2017.	Tutti

**Responsabile gestionale: responsabile servizio Tecnico****Responsabile politico: Sindaco****Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Levico del futuro	Mantenimento e sviluppo dei poli scolastici di grado superiore sul territorio quale punto cardine del progetto la "Levico del Futuro"	Cittadini	2017-2019	Predisposizione perizie per l'attuazione dell'accordo con la Provincia Autonoma di Trento entro il 31 dicembre 2017.	Tutti

**MISSIONE N . 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali****Programma 2: valorizzazione dei beni di interesse storico****Responsabile gestionale: Vicesegretario generale****Responsabile politico: Sindaco****Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Valorizzazione dei forti della Prima guerra mondiale	Approvazione del contratto di gestione e valorizzazione del Forte Colle delle Benne coinvolgendo il mondo associazionistico locale	Cittadini	2017-2019	Definizione nuovo schema contrattuale entro il 30 aprile 2017.	Tutti

**Responsabile gestionale: Responsabile Servizio tecnico****Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi****Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Valorizzazione del Forte Colle delle Benne	Realizzazione dei lavori di sistemazione esterna	Cittadini	2017-2019	Appalto dei lavori entro il 31 gennaio 2017 – rendicontazione entro 31 maggio 2017	Nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile Servizio Tecnico****Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi****Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Valorizzazione di Castel Selva	Realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della strada di accesso a Castel Selva, avvalendosi	Cittadini	2017-2019	Esecuzione dei lavori di completamento entro fine maggio 2017 (per rispettare termine di rendicontazione). Predisposizione	Nessuno

	della collaborazione del SSOVA della PAT, e contestuale completamento dei lavori di completamento recentemente appaltati			perizia e successiva esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità entro il 31 dicembre 2017.	
--	--	--	--	---	--

**Responsabile gestionale: Vicesegretario generale**

**Responsabile politico: Sindaco**

**Obiettivo strategico: Cultura, scuola e conoscenza**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Valorizzazione del patrimonio presente all'interno dell'archivio storico comunale	Realizzazione di una mostra/esposizione del materiale recentemente acquisito al patrimonio comunale	Cittadini	2017-2019	Realizzazione mostra entro il 31 dicembre 2017.	Nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Sindaco - Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Levico del Futuro**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Realizzazione della nuova Biblioteca	Realizzazione della nuova Biblioteca comunale all'interno del nuovo Municipio	Cittadini	2017-2019	Predisposizione progettazione definitiva da parte di Patrimonio del Trentino, sulla base delle indicazioni e delle esigenze fornite dall'Amministrazione entro il 31 dicembre 2017.	Tutti

## MISSIONE N . 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

### Programma 1: Sport e tempo libero

**Responsabile gestionale:** Vicesegretario generale

**Responsabile politico:** Ass. Werner Acler

**Obiettivo strategico:** Sviluppo economico

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Altri settori coinvolti
Assegnazione a terzi della gestione della Colonia montana di Vezzena	Predisposizione capitolato di gara e bando per l'assegnazione della gestione della Colonia di Vezzena per i prossimi sei anni.	Cittadini	2017-2019	Predisposizione degli atti di gara ed avvio della procedura entro il 28 febbraio 2017.	Servizio tecnico comunale

**Responsabile gestionale:** Vicesegretario generale

**Responsabile politico:** Ass. Werner Acler

**Obiettivo strategico:** Ambiente

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Altri settori coinvolti
Riqualificazione e della pista di decollo per il volo libero presente a Vetriolo	Appalto dei lavori di realizzazione della nuova pista di decollo per il volo libero presente a Vetriolo ed esecuzione dei lavori.	Cittadini	2017-2019	Ultimazione dei lavori di riqualificazione della pista di decollo entro il 30 giugno 2017.	Servizio tecnico comunale

**Responsabile gestionale:** Vicesegretario generale

**Responsabile politico:** Ass. Werner Acler

**Obiettivo strategico:** Attività sociali

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Altri settori coinvolti
Appalto gestione piscina comunale	Predisposizione del capitolato e della documentazione di gara necessaria all'appalto del servizio pubblico di gestione della piscina comunale.	Cittadini	2017-2019	Predisposizione degli atti di gara entro il 31 maggio 2017 e Avvio della procedura di gara nel mese di giugno.	Servizio tecnico comunale

**Responsabile gestionale: Vicesegretario generale**

**Responsabile politico: Ass. Werner Acler**

**Obiettivo strategico: Attività sociali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Pieno utilizzo delle palestre comunali	Valorizzazione delle palestre comunali presso le ex Scuole e presso il Polo scolastico garantendone il massimo utilizzo, con contestuale revisione delle tariffe d'uso sulla base dei costi di funzionamento.	Cittadini	2017-2019	Predisposizione di una nuova proposta tariffaria entro il 31 maggio 2017.	Servizio tecnico comunale

#### **Programma 2: Giovani**

**Responsabile gestionale: Vicesegretario generale**

**Responsabile politico: Ass. Werner Acler**

**Obiettivo strategico: Attività sociali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Redazione e Piano giovani	Predisposizione, approvazione e gestione del Piano giovani anno 2017, in collaborazione con i Comuni d'ambito.	Cittadini	2017-2019	Redazione Piano giovani.	Nessuno

#### **MISSIONE N. 07 – Turismo**

##### **Programma 1: sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Responsabile gestionale: Vicesegretario generale**

**Responsabile politico: Ass. Werner Acler**

**Obiettivo strategico: Sviluppo economico**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Rafforzamento delle sinergie con l'Azienda di promozione turistica	Valorizzazione dei rapporti di collaborazione con l'APT a sostegno delle iniziative a valenza turistica.	Cittadini	2017-2019	Approvazione e sottoscrizione della convenzione entro il 30 aprile 2017.	Nessuno

## **MISSIONE N . 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

### **Programma 1: urbanistica e assetto del territorio**

**Responsabile gestionale:** responsabile del Servizio tecnico comunale

**Responsabile politico:** Vice Sindaco Laura Fraizingher

**Obiettivo strategico:** Pianificazione del territorio

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Revisione del Piano regolatore Generale	Avvio della procedura di revisione del Piano regolatore generale, mediante predisposizione e approvazione dei criteri generali.	Cittadini	2017-2019	Approvazione dei criteri generali entro il 30 giugno 2017.	Nessuno

**Responsabile gestionale:** responsabile del Servizio tecnico comunale

**Responsabile politico:** Vice Sindaco Laura Fraizingher

**Obiettivo strategico:** Pianificazione del territorio

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Approvazione accordi-pubblico privati	Definizione dei criteri generali e successiva adozione di almeno due accordi pubblico-privato.	Cittadini	2017-2019	Adozione di due accordi pubblico-privati entro il 31 dicembre 2017.	Nessuno



## MISSIONE N . 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

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

**Responsabile gestionale:** Responsabile servizio Tecnico

**Responsabile politico:** Ass. Andrea Bertoldi

**Obiettivo strategico:** Ambiente

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Altri settori coinvolti
Valorizzazione del lago di Levico	Progetto esecutivo e appalto dei lavori di riqualificazione del lago di Levico	Cittadini	2017-2019	Approvazione progetto esecutivo entro il 31 gennaio 2017 ed avvio della procedura di appalto nel successivo mese di febbraio.	Tutti

**Responsabile gestionale:** Responsabile servizio Tecnico

**Responsabile politico:** Ass. Andrea Bertoldi

**Obiettivo strategico:** Ambiente

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Altri settori coinvolti
Percorso ciclopedonale altipiani – convenzione Comune Folgaria	Realizzazione percorso ciclopedonale e ristrutturazione malga Brusolada	Cittadini	2017-2019	Ultimazione lavori entro 31 dicembre 2017	Tutti

**Responsabile gestionale:** Responsabile servizio Tecnico

**Responsabile politico:** Ass. Andrea Bertoldi

**Obiettivo strategico:** Ambiente

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Altri settori coinvolti
Valorizzazione del lago di Levico	Realizzazione del nuovo chiosco bar a servizio dell’utenza del lago di Levico	Cittadini	2017-2019	Ultimazione dei lavori entro il mese di giugno 2017.	Tutti

**Responsabile gestionale: Vicesegretario generale**

**Responsabile politico: Ass.Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Sviluppo economico**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Valorizzazione del lago di Levico	Approvazione del bando di gestione nuovo chiosco bar a servizio dell'utenza del lago di Levico, inserendo nel capitolato condizioni contrattuali che impongano al gestore una attenta manutenzione dell'area parco	Cittadini	2017-2019	Approvazione del bando e avvio della procedura di gara entro il mese di marzo 2017.	Tecnico e finanziario

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass.Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Valorizzazione dei parchi e giardini pubblici	Riqualificazione area a parco pubblico di Selva mediante realizzazione di un campo sportivo pluriuso	Cittadini	2017-2019	Approvazione perizia entro il 28 febbraio 2017 e ultimazione entro il 30 settembre 2017.	nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Valorizzazione dei parchi e giardini pubblici	Predisposizione di un progetto preliminare di riqualificazione area dei Giardini Salus	Cittadini	2017-2019	Affidamento incarico entro il mese di marzo 2017 ed approvazione del progetto	nessuno

				preliminare entro il 30 settembre 2017.	
--	--	--	--	---	--

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Valorizzazione dei parchi e giardini pubblici	Controllo periodico e certificazione dei giochi installati presso i giardini pubblici ed esecuzione dei necessari interventi manutentivi	Cittadini	2017	Affidamento incarichi manutentivi entro il 30 aprile 2017.	nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Sindaco – Ass. Martinelli**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Attuazione Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile	Attivazione di alcune iniziative attuative del PAES, anche avvalendosi di professionalità esterne all'Ente	Cittadini	2017	Affidamento incarichi e realizzazioni di iniziative	nessuno

**Responsabile gestionale: segretario generale**

**Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Ottenimento certificato ISO 14001:2015	Adeguamento della documentazione alle disposizioni di cui alla normativa ISO14001:2015	Cittadini	2017 - 2019	Ottenimento certificazione ISO 14001:2015 entro gennaio 2017	Tutti

**Responsabile gestionale: responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Miglioramento viabilità a servizio del bosco	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria della viabilità a servizio delle attività di taglio ed esbosco del legname	Cittadini	2017 - 2019	Progettazione entro l'anno 2017 e realizzazione nel corso del 2018	nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile del servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Effettuazione di bonifiche ambientali	Predisposizione delle perizie per la realizzazione dei lavori di rimozione dell'amianto presente sull'edificio dell'area Ognibeni e sulla copertura della malga Biscotto.	Cittadini	2017 - 2019	Incarico entro febbraio 2017	nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile del servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Implementazione degli impianti di illuminazione pubblica con sistema LED	Sostituzione totale dei globi presenti sul territorio con corpi illuminanti con tecnologia a LED	Cittadini	2017 - 2019	Sostituzione dei globi entro 31 dicembre 2017	nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile del servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass.Werner Acler**

**Obiettivo strategico: Cultura, scuola, conoscenza**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Implementazione degli impianti di illuminazione del nuovo Polo scolastico	Progettazione di un intervento di sostituzione dei corpi illuminanti con impianti di nuova generazione a LED avvalendosi degli specifici contributi statali (conto termico)	Cittadini	2017 - 2019	Predisposizione progetto entro il 30.06.2017	Tutti

### **Programma 3: Rifiuti**

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass.Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Razionalizzazione sistema spazzamento stradale	Razionalizzazione del sistema di spazzamento stradale manuale e meccanico mediante definizione puntuale delle modalità di espletamento del servizio in un'ottica di contenimento del costo	Cittadini	2017 - 2019	Definizione del piano di spazzamento stradale entro il 30 aprile 2017.	nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Miglioramento piazzole rifiuti	Realizzazione di una nuova piazzola per la raccolta dei rifiuti presso spiaggia libera oltre ad alcune nuove piazzole sul territorio comunale e miglioramento progressivo della schermatura delle stesse	Cittadini	2017	Realizzazione di nuova piazzola entro il 30 settembre 2017 e predisposizione programma di mascheramento entro 30 giugno 2017	Tutti

#### **Programma 4: servizio idrico integrato**

**Responsabile gestionale: Segretario generale**

**Responsabile politico: Sindaco**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Definizione di un nuovo contratto di servizio con STET SpA	Definizione di un nuovo contratto di servizio con la società in house STET SpA	Cittadini	2017	Predisposizione schema di contratto entro il 30 settembre 2017.	Tutti

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

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sul PSR 2014-2020 all'interno delle aree protette in località Inghiaie	Realizzare le azioni agro ambientali necessarie alla conservazione degli habitat oggetto dell'azione C8 del Progetto Life+T.E.N.	Cittadini	2017 2019	Appalto dei lavori entro aprile 2017.	nessuno

**Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche****Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico****Responsabile politico: Ass. Werner Acler****Obiettivo strategico: Turismo**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Ottenimento Bandiera blu d'Europa"	Ottenimento anche per l'anno 2017 della bandiera blu e presentazione della domanda per l'anno 2018	Cittadini	2017-2019	Ottenimento bandiera blu d'Europa anno 2017 e presentazione della domanda per l'anno 2018.	Tutti

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico****Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli****Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Verifica conformità allacciamenti alle reti fognarie	Analisi della relazione effettuata sulla ricognizione degli scarichi fognari e successiva emissione dei provvedimenti di richiesta di adeguamento nei casi di situazioni non a norma	Cittadini	2017-2019	Emissione provvedimenti di adeguamento entro 30 giugno 2017	Tutti

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico****Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi****Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Miglioramento della rete acquedottistica	Realizzazione del progetto di messa in rete dell'acquedotto di Campiello di Levico	Cittadini	2017-	Approvazione progettazione esecutiva entro giugno 2017. Appalto dei lavori entro il 31 agosto 2017.	nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Miglioramento della rete acquedottistica	Interventi di miglioramento sulle reti del servizio idrico integrato (zona Levico – fr.Quaere-Selva-Panarotta e stazioni sollevamento) da programma concordato con STET	Cittadini	2017-2019	Definizione convenzione entro aprile 2017	Tutti

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Realizzazione fognatura in fraz. Barco	Realizzazione del progetto definitivo	Cittadini	2017-	Approvazione progettazione definitiva entro agosto 2017.	Nessuno
Realizzazione fognatura in fraz. Quaere	Realizzazione del progetto definitivo	Cittadini	2017-	Approvazione progettazione definitiva entro novembre 2017.	Nessuno



## **MISSIONE N. 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

### **Programma 2: Trasporto pubblico locale**

**Responsabile gestionale:** Responsabile servizio Tecnico

**Responsabile politico:** Ass. Werner Acler

**Obiettivo strategico:** Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Organizzazione del trasporto pubblico locale verso la Panarotta in collaborazione con Pergine Valsugana	Compartecipazione all'iniziativa di organizzazione di un trasporto pubblico locale invernale a servizio della stazione sciistica Panarotta ed a favore della cittadinanza locale, in particolare degli studenti	Cittadini	2017	Attivazione servizio.	Tutti

**Responsabile gestionale:** Segretario generale

**Responsabile politico:** Ass. Andrea Bertoldi

**Obiettivo strategico:** gestione parcheggi

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Definizione nuovo contratto di servizio per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento	Predisposizione nuovo contratto di servizio	Cittadini	2017	Predisposizione contratto di servizio entro il 30 aprile 2017.	Tutti

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio Tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi e ass. Marco Martinelli (\*)**

**Obiettivo strategico: Sicurezza e pianificazione del territorio**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Allargamento di Via Sottoroveri e Via a Prà	Realizzazione da parte della Provincia Autonoma di Trento, su delega del Comune di Levico, dei lavori di allargamento di Via Sottoroveri e Via a Prà	Cittadini	2017-2018	Predisposizione dell'atto di delega entro febbraio 2017. Appalto dei lavori ed avvio dell'esecuzione degli stessi entro settembre 2017.	Nessuno
Miglioramento di viabilità in Località Campiello	Realizzazione di un nuovo marciapiede nella Frazione di Campiello	Cittadini	2017	Approvazione progetto esecutivo entro marzo 2017. Completamento lavori entro il 30 novembre 2017.	Servizio Tecnico Comunale
Miglioramento di mobilità e viabilità urbana	Realizzazione di un marciapiede in via Giannettini	Cittadini	2018-2019	Approvazione perizia ed appalto lavori entro l'anno 2017 ed esecuzione lavori entro l'anno 2018	Tecnico
Miglioramento di viabilità	Strada collegamento loc. Borba – fr. Barco	Cittadini	2018-2019	Predisposizione perizia entro l'anno 2017	Tecnico
Realizzazione di un parcheggio zonale	Realizzazione parcheggio zonale "loc. Brozara"	Cittadini	2017	Avvio dei lavori, completamento e collaudo delle stesse entro il 30 agosto 2017	Tecnico
Miglioramento di viabilità e messa in sicurezza incrocio	Redazione della progettazione preliminare, acquisito il consenso della PAT, per la realizzazione di una rotatoria nei pressi dell'incrocio con Tenna.	Cittadini	2017-2019	Redazione studio di fattibilità entro l'anno 2017.	Tecnico
Miglioramento di viabilità e messa in sicurezza incrocio	Realizzazione rotatoria stazione delle corriere.	Cittadini	2018-2020	Redazione di uno studio di fattibilità entro l'anno 2017.	Tecnico
Sistema integrato di	Strada di collegamento v.le	Cittadini	2018-2020	Redazione di uno studio di fattibilità	Tecnico

sicurezza urbana	Vittorio Emanuele- v.le Roma			entro l'anno 2017.	
Sistema integrato di sicurezza urbana	Realizzazione di una pista ciclopedonale in Corso Centrale	Cittadini	2018-2020	Redazione di uno studio di fattibilità entro l'anno 2017.	Tecnico
Sistema integrato di sicurezza urbana	Allargamento via dei Marinai fraz. Quaere	Cittadini	2018-2019	Redazione progetto esecutivo entro l'anno 2017.	Tecnico
Manutenzion e viabilità	Lavori di asfaltatura strade comunali	Cittadini	2017-2020	Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della viabilità, mediante asfaltatura entro il 30 giugno 2017.	Tecnico
Sistema integrato di sicurezza urbana	Realizzazione segnaletica "turistica" (forte pizzo, col delle Benne, forte Vignola, Castel Selva)	Cittadini	2017-2020	Realizzazione segnaletica ed apposizione della stessa entro il 31 ottobre 2017.	Tecnico
Manutenzion e viabilità	Manutenzione straordinaria strada dei Goi in Località Baiti di Monte	Cittadini	2017-2020	Redazione perizia ed avvio procedura di appalto entro il 30 settembre 2017	
Manutenzion e viabilità	Manutenzione straordinaria strada delle Michelotte	Cittadini	2017-2020	Redazione perizia ed avvio procedura di appalto entro il 30 settembre 2017	
Manutenzion e viabilità	Manutenzione strada Salina e rifacimento ponte	Cittadini	2017-2019	Reperimento finanziamento per esecuzione intervento	
Manutenzion e viabilità	Manutenzione straordinaria fra Parco Belvedere e Colle delle Benne	Cittadini	2018-2020	Redazione perizia entro dicembre 2017	
Manutenzion e viabilità	Realizzazione di un nuovo passaggio di uscita dal parcheggio Ognibeni	Cittadini	2017-2018	Redazione progetto entro dicembre 2017 ed esecuzione lavori entro giugno 2018	
Manutenzion e viabilità	Miglioramento accesso parcheggio delle Terme sito in v.le Roma	Cittadini	2017-2020	Redazione perizia entro dicembre 2017 e esecuzione entro	

				maggio 2018.	
(*) Valorizzazione strade agricole di Fondo Valle	Manutenzione straordinaria	Cittadini	2017- 2019	Realizzazione di alcuni lavori da definirsi entro il mese di marzo di ogni anno e da realizzarsi entro la fine del mese di ottobre	

### **MISSIONE N. 11 – Soccorso civile**

#### **Programma 2: Viabilità e infrastrutture stradali**

**Responsabile gestionale:** responsabile servizio tecnico

**Responsabile politico:** Ass. Werner Acler

**Obiettivo strategico:** Pianificazione del territorio

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Aggiornamento del Piano di protezione civile	Aggiornamento del Piano di protezione civile	Cittadini	2017	Aggiornamento del Piano entro il 31 dicembre 2017.	Tutti

### **MISSIONE N. 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

#### **Programma 1: interventi per l'infanzia i minori e l'asilo nido**

**Responsabile gestionale:** Segretario generale

**Responsabile politico:** Ass. Werner Acler

**Obiettivo strategico:** Cultura, scuola, conoscenza

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Garantire la piena occupazione dell'asilo nido comunale	Porre in atto le iniziative necessarie atte a garantire una piena occupazione dei posti disponibili presso l'asilo nido comunale, sviluppando un servizio flessibile e rispondente alle esigenze delle famiglie	Cittadini	2017- 2019	Garantire un grado di copertura di almeno il 95%	finanziario

**Responsabile gestionale: Segretario generale**

**Responsabile politico: Ass. Werner Acler**

**Obiettivo strategico: Attività sociali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Organizzazione iniziative estive a favore dei minori	Realizzazione dell'iniziativa "Estate Insieme Colonia diurna" in modo da garantire un servizio alle famiglie nel periodo estivo. Si prevede altresì il sostegno per l'organizzazione di un asilo estivo a Barco.	Cittadini	2017-2019	Attivazione del servizio	nessuno

**Programma 3: interventi per gli anziani**

**Responsabile gestionale: Segretario generale**

**Responsabile politico: Vice Sindaco Laura Fraizingher**

**Obiettivo strategico: Attività sociali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Attivazioni corsi dell'università per la terza età	Organizzazione dei corsi rivolti alla terza età approvando una nuova convenzione per il triennio 2017/2020	Cittadini	2017-2019	Approvazione nuovo schema di convenzione	nessuno

**Programma 4: interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Vice Sindaco Laura Fraizingher**

**Obiettivo strategico: Attività sociali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Attivazioni intervento 19	Attivazione dell'intervento 19 garantendo nel triennio lo stesso livello di opportunità occupazionali attualmente garantite	Cittadini	2017-2019	Approvazione progetto intervento 19 entro gennaio 2107	Tutti

**Programma 5: interventi per le famiglie****Responsabile gestionale: Vicesegretario generale****Responsabile politico: Vice Sindaco Laura Fraizingher****Obiettivo strategico: Attività sociali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Adesione al marchio "Family in Trentino"	Predisposizione della domanda per l'ottenimento del marchio "Family in Trentino" e conseguente attivazione delle iniziative ivi previste.	Cittadini	2017-2019	Ottenimento del marchio "Family".	Tutti

**Programma 9.: servizio necroscopico e cimiteriale****Responsabile gestionale: Segretario generale****Responsabile politico: Vicesindaco Laura Fraizingher****Obiettivo strategico: Pianificazione del territorio**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Riorganizzazione servizi	Predisposizione di una valutazione tecnico-economica finalizzata all'esternalizzazione dei servizi cimiteriali a società in house, con contestuale revisione del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell'aggiornamento delle tariffe per i servizi cimiteriali	Cittadini	2017-2019	Predisposizione delle proposte di regolamento, di revisione delle tariffe nonché della valutazione finalizzata all'esternalizzazione del servizio entro il 30 giugno 2017.	Tutti

**Responsabile gestionale: responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Pianificazione del territorio**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Completamento cimitero	Appalto dei lavori di completamento del cimitero comunale di cui al 2° e 3° lotto	Cittadini	2017	Appalto dei lavori entro il 31 marzo 2017	Nessuno

### **MISSIONE N. 14 – Sviluppo economico e competitività**

#### **Programma n. 1: reti e altri servizi di pubblica utilità**

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Sviluppo economico**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Infrastrutturazione del territorio con la rete a banda larga	Sostegno al progetto banda larga da attuarsi in sinergia con Trentino Network	Cittadini	2017	Attivazione del servizio	Nessuno

#### **Programma n. 2: commercio – reti distributive – tutela dei consumatori**

**Responsabile gestionale: Vicesegretario generale**

**Responsabile politico: Laura Fraizingher**

**Obiettivo strategico: Sviluppo economico**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
	Adeguamento del regolamento comunale di disciplina del mercato.	Cittadini	2017	Redazione di una proposta di modifica del regolamento comunale entro il 30 settembre 2017	Nessuno

**MISSIONE N . 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma n. 3: sostegno all'occupazione**

**Responsabile gestionale: Segretario generale**

**Responsabile politico: Vice Sindaco Laura Fraizingher**

**Obiettivo strategico: Attività sociali**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Attivazioni progetti per occupazione di Lavoratori Socialmente Utili	Attivazione di alcuni progetti per l'occupazione di lavoratori socialmente utili presso gli uffici e/o il cantiere comunale	Cittadini	2017	Attivazione del servizio	Nessuno

**MISSIONE N . 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma n. 1: sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Sviluppo economico**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Miglioramento dei pascoli e delle strutture dell'Altopiano di Vezzena	Predisposizione delle progettazioni necessarie e presentazione di istanza per l'ottenimento di contributi a valere sul PSR, dando attuazione al progetto generale redatto dallo studio ECOS di Susà di Pergine Valsugana, per il miglioramento dei pascoli. Nel progetto si prevede il coinvolgimento degli attuali concessionari delle malghe comunali.	Cittadini	2017	Presentazione della domanda di contributo entro il termine previsto dal PSR	Nessuno



**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli – Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Sviluppo economico**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Ristrutturazione malga Fratte e copertura malga Biscotto	Riqualificazione e interventi straordinari	malghesi	2017-2018	Appalto lavori entro 30 settembre 2017	Nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Bertoldi Andrea – Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Sviluppo economico**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Ristrutturazione malga Basson di Sopra	Riqualificazione e interventi straordinari	malghesi	2018-2019	Approvazione progetto esecutivo entro 30 settembre 2017 appalto entro 31 dicembre 2017	Nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Sviluppo economico**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Recupero superfici incolte	Realizzazione dei lavori di recupero di alcune aree incolte in località Laghi Morti	Cittadini	2017	Realizzazione intervento entro il 31 dicembre 2017	Nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Ambiente**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Recupero canali	Realizzazione di alcuni interventi di pulizia di canali e fossi, avvalendosi del Consorzio Trentino di Bonifica	Cittadini	2017	Realizzazione intervento entro il 31 dicembre 2017	Nessuno

### **MISSIONE N. 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

#### **Programma n. 1: fonti energetiche**

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Levico green town**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Attuazione di iniziative volte al risparmio energetico	Realizzazione di un ulteriore impianto fotovoltaico presso il Polo scolastico di Via della Pace	Cittadini	2017	Realizzazione intervento entro il 31 luglio 2017	Nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Andrea Bertoldi**

**Obiettivo strategico: Levico green town**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Attuazione di iniziative volte al risparmio energetico	Predisposizione della progettazione esecutiva per la realizzazione di due mini centraline idroelettriche sugli acquedotti esistenti (Barco e Campiello).	Cittadini	2017 2019	Realizzazione progettazione esecutiva entro il 31 dicembre 2017	Nessuno

**Responsabile gestionale: Responsabile servizio tecnico**

**Responsabile politico: Ass. Marco Martinelli**

**Obiettivo strategico: Levico green town**

<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Stakeholder finali</b>	<b>Durata</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Altri settori coinvolti</b>
Attuazione di iniziative volte al risparmio energetico	Sostegno alla redazione di uno studio di fattibilità di un impianto a biogas.	Cittadini	2017	Redazione studio di fattibilità entro il 31 dicembre 2017	Nessuno

# Parte nr. 2

## **LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO – PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO**

Di seguito viene riportato un primo elenco di pp.ff. per le quali sussistono i presupposti per una cessione, previa istruttoria del servizio tecnico.

- 1) Alienazione p.f. 7319/10 nei pressi di Maso al Vetriolo Vecchio;
- 2) Alienazione di parte delle pp.ff. boschive 7330/1 e 7332/1;
- 3) Alienazione pp.ff. 7672/17 e 7672/18;
- 4) Alienazione p.f. 3628;
- 5) Alienazione di quota parte della p.f. 7319/1;
- 6) Alienazione delle pp.ff. 4834/4 e 4834/5;