

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Pergine Valsugana

RELAZIONE PREVISIONALE e
PROGRAMMATICA
2014-2016

esercizio 2014

INTRODUZIONE

La relazione previsionale e programmatica, prevista come allegato al bilancio di previsione annuale ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, è da considerarsi come un documento centrale dell'intero processo di programmazione dell'ente costituendo in realtà l'anello di congiunzione tra il sistema dei bilanci (annuale e pluriennale) ed i principi amministrativi e politici che si intendono perseguire nell'impiego delle risorse e nel reperimento delle stesse.

La relazione previsionale e programmatica, infatti, ha carattere generale essendo rivolta a tutta l'attività dell'ente, a tutti i servizi ed a tutta la collettività amministrata e consente di specificare i programmi indicati nel bilancio pluriennale dando indicazione delle finalità, delle risorse umane, materiali e finanziarie attribuite ai vari programmi, partendo da una rilevazione dello stato di fatto e dei bisogni della popolazione.

Essa assolve a due importanti obiettivi: quello di dare leggibilità esterna al bilancio (non solo attraverso le cifre) e quello di essere strumento di programmazione attraverso il quale introdurre un processo di indirizzo dell'Assemblea, basato sulla sequenza "programmazione, gestione e controllo". Essa infatti impone all'Ente di definire in fase di bilancio le scelte strategiche, con quanto ne consegue in termini organizzativi e gestionali, in relazione anche al successivo Piano Esecutivo di Gestione.

La redazione di questo importante documento di programmazione deve avvenire attraverso tre distinte fasi procedurali.

In primo luogo devono essere illustrate le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata e dei servizi dell'ente con la precisazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche. Vengono in particolare presi in esame la popolazione residente distinta per sesso, i nati, i deceduti, gli immigrati e gli emigrati, la distinzione in fasce d'età, il tasso di natalità e di mortalità. Quanto al territorio, oltre alla superficie complessiva, vengono presi in esame le risorse, i piani e gli strumenti urbanistici vigenti. L'analisi dei servizi erogati dall'ente comprende una serie di informazioni in merito alle dotazioni umane complessive e distinte per aree di intervento, alle strutture esistenti e programmate per i vari servizi, agli organismi gestionali dell'ente, agli accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata e alle funzioni esercitate su delega. Infine, la prima fase si conclude con una descrizione dell'economia insediata.

La seconda fase richiede una valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico di tali variabili ed i relativi vincoli. Vengono quindi passate in rassegna le varie fonti di finanziamento, comprese quelle provenienti da indebitamento, con l'indicazione di una serie di elementi atti ad individuarne l'evoluzione nel tempo, le caratteristiche salienti e gli eventuali vincoli, anche al fine di valutare la congruità delle previsioni iscritte nei bilanci.

La terza fase, infine, consiste nella predisposizione dei programmi e progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio pluriennale, specificando per ogni programma le finalità che si intendono perseguire e le risorse rispettivamente attribuite. Ogni programma formulato viene quindi esaminato dettagliatamente con l'indicazione della descrizione del programma, della motivazione delle scelte, delle finalità da conseguire, delle risorse umane e strumentali da utilizzare. Vengono inoltre analizzate le risorse finanziarie destinate al programma nonché le relative entrate.

Oltre all'analisi dei programmi relativi al triennio oggetto di programmazione, la relazione previsionale e programmatica contiene la verifica dello stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti, quale importante elemento di raccordo con la precedente programmazione.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE	
Comunità Montana	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
1.1 - POPOLAZIONE	

1.1.1

N.	Comuni membri	Popolazione ai censimenti			Popolaz.	Popolaz.
		1971	1981	1991	Residente (1)	Montana (1)
1	Baselga di Pinè	3985	3984	4427	4992	4992
2	Bedollo	1535	1437	1397	1500	1500
3	Bosentino	576	599	690	827	827
4	Calceranica al Lago	995	1060	1145	1330	1330
5	Caldonazzo	2265	2459	2782	3472	3472
6	Centa San Nicolò	454	465	565	625	625
7	Civezzano	2670	2811	3132	3977	3977
8	Fierozzo	438	439	441	487	487
9	Fornace	899	981	1166	1334	1334
10	Frassilongo	461	379	357	318	318
11	Levico Terme	5555	5675	6313	7675	7675
12	Palù del Fersina	286	219	193	174	174
13	Pergine Valsugana	13733	15015	16901	20700	20700
14	Sant'Orsola Terme	804	789	906	1095	1095
15	Tenna	653	725	850	969	969
16	Vattaro	737	846	1024	1190	1190
17	Vignola Falesina	166	111	109	161	161
18	Vigolo Vattaro	1407	1588	1891	2248	2248
Comunità montana		37619	39582	44289	53074	53074

1.1.2

N.	Comuni membri	Popolaz. al	Nati	Morti	Saldo naturale	Immigr.	Emigrati	Saldo migratori	Popolaz. al
		01/01/2012							31/12/2012
1	Baselga di Pinè	4957	55	56	-1	149	113	36	4992
2	Bedollo	1476	10	14	-4	52	24	28	1500
3	Bosentino	831	6	7	-1	44	47	-3	827
4	Calceranica al Lago	1309	12	13	-1	82	60	22	1330
5	Caldonazzo	3400	47	18	29	181	138	43	3472
6	Centa San Nicolò	629	7	4	3	26	33	-7	625
7	Civezzano	3988	51	24	27	131	169	-38	3977
8	Fierozzo	478	7	9	-2	17	6	11	487
9	Fornace	1345	18	9	9	40	60	-20	1334

10	Frassilongo	322	2	4	-2	5	7	-2	318
11	Levico Terme	7574	73	64	9	365	273	92	7675
12	Palù del Fersina	168	0	0	0	6	0	6	174
13	Pergine Valsugana	20774	221	165	56	733	863	-130	20700
14	Sant'Orsola Terme	1089	11	5	6	58	58	0	1095
15	Tenna	970	3	11	-8	38	31	7	969
16	Vattaro	1176	20	6	14	56	56	0	1190
17	Vignola Falesina	166	1	1	0	5	10	-5	161
18	Vigolo Vattaro	2217	28	21	7	93	69	24	2248
	Comunità montana	52869	572	431	141	2081	2017	64	53074

1.1.3

N.	Comuni membri	0 - 6 anni (1)			7 - 14 anni (1)			15 - 29 anni (1)			30 - 65 anni (1)			oltre 65 anni (1)		
		M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.
1	Baselga di Pinè	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2	Bedollo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
3	Bosentino	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
4	Calceranica al Lago	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
5	Caldonazzo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
6	Centa San Nicolò	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
7	Civezzano	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
8	Fierozzo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
9	Fornace	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
10	Frassilongo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
11	Levico Terme	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
12	Palù del Fersina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
13	Pergine Valsugana	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
14	Sant'Orsola Terme	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
15	Tenna	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
16	Vattaro	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
17	Vignola Falesina	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
18	Vigolo Vattaro	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Comunità montana	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

(1) Popolazione al penultimo anno precedente (art.110, D.Lvo n.77/95)

segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.4

N.	Comuni membri	Centro abitato (1)	Nucleo abitato (1)	Casa sparse (1)
Comunita' montana		0	0	0

(1) Popolazione al penultimo anno precedente (art.110, D.Lvo n.77/95)

1.1.5 - Tasso di natalita' dell'ultimo quinquennio

Anno	Tasso
2008	11%
2009	11%
2010	11%
2011	11%
2012	11%

1.1.6 - Tasso di mortalita' dell'ultimo quinquennio

Anno	Tasso
2008	8%
2009	8%
2010	8%
2011	8%
2012	8%

**1.1.7 - Livello di istruzione della popolazione residente
(popolazione penultimo anno precedente)**

1.2 - TERRITORIO
Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

1.2.1

N.	Comuni membri	Superficie Kmq.	Superficie montana Kmq.	Superficie svantaggiata Kmq.	Altitudine		Densita' popolaz.
					min	max	
1	Baselga di Pinè	40,84	40,84		964	964	122,233
2	Bedollo	27,46	27,46		1059	1059	54,6249
3	Bosentino	4,66	4,66		688	688	177,468
4	Calceranica al Lago	3,37	3,37		465	465	394,659
5	Caldonazzo	21,46	21,46		480	480	161,789
6	Centa San Nicolò	11,27	11,27		830	830	55,457
7	Civezzano	15,52	15,52		469	469	256,25
8	Fierozzo	17,94	17,94		1127	1127	27,146
9	Fornace	7,24	7,24		740	740	184,254
10	Frassilongo	16,71	16,71		852	852	19,0305
11	Levico Terme	62,88	62,88		506	506	122,058
12	Palù del Fersina	16,72	16,72		1360	1360	10,4067
13	Pergine Valsugana	54,39	54,39		482	482	380,585
14	Sant'Orsola Terme	15,42	15,42		925	925	71,0117
15	Tenna	3,14	3,14		569	569	308,599
16	Vattaro	8,28	8,28		689	689	143,72
17	Vignola Falesina	11,93	11,93		984	984	13,4954
18	Vigolo Vattaro	20,67	20,67		725	725	108,757
Comunita' montana		359,9	359,9	0			

1.2.2 - DATI AMBIENTALI

- Rilievi montagnosi e/o collinari
 - Altipiano della Vigolana e Becco di Filadonna
 - Cima d'Orno
 - Colle di Tenna
 - Costalta
 - Doss del Cuz
 - Gronlait / Flavort
 - Lagorai (Ruioch, Fregasoga, Setteselle, Sassorotto, Monte Croce)
 - Pizzo di Vezzena, Mandriolo
 - Monte Calisio / Argentario
 - Monte Marzola
 - Panarotta
- Laghi
 - Lago della Serraia
 - Lago delle Buse

Lago delle Piazze
Lago di Caldonazzo
Lago di Canzolino
Lago di Erdemolo
Lago di Levico
Lago di Madrano
Lago di Santa Colomba
Lago di Valle

- **Fiumi e torrenti**

Fiume Brenta
Rio Borcinago
Rio Brusago
Rio Farinella
Rio Fregasoga
Rio Lenzi
Rio Maggiore
Rio Mala
Rio Merdar
Rio Molini
Rio Moreletti
Rio Negro
Rio Pissavacca
Rio Prighel
Rio Regnana
Rio Rigolor
Rio Sigismondi
Rio Silla
Rio Stalzam
Rio Tramborio
Rio Valsorda
Rio Vignola
Torrente Centa
Torrente Fersina
Torrente Garzillone
Torrente Mandola
Torrente Rombonos
Torrente Sella

- **Cascate**

Cascata del Lupo
Cascata di Vallimpach
Cascate del Rio Negro

- **Sorgenti**

Sorgente acque termali di Sant'Orsola Terme
Sorgenti arsenicali ferruginose di Vetriolo

- **Oasi di protezione naturale - parchi**

Alberè di Tenna - Tenna
Assizi / Vignola - Pergine Valsugana
Assizi / Vignola - Vignola Falesina

Caldonazzo - Brenta
Canneti di San Cristoforo - Pergine Valsugana
Canneto di Levico - Levico Terme
Inghiaie - Levico Terme
Laghestel - Baselga di Pinè
Lago Costa - Pergine Valsugana
Lago di Santa Colomba - Civezzano
Lago Pudro - Pergine Valsugana
Le Grave - Civezzano
Monte Barco e della Gallina - Civezzano
Monte Calvo - Pergine Valsugana
Monte Piano - Palù di Fornace - Fornace
Paludi di Sternigo - Baselga di Pinè
Pizè - Pergine Valsugana
Pizè - Tenna
Redebus - Bedollo

- Zone di ripopolamento e cattura

n.d.

- Aree boschive

n.d.

- Riserve di caccia e pesca

n.d.

- Particolarità floristiche e faunistiche

n.d.

- Grotte e cavità

Abisso Bosentino - Vattaro
Bus a Ronch - Vigolo Vattaro
Bus de la Grolla - Centa San Nicolò
Bus de le Zaule - Levico Terme
Bus del Giaron - Pergine Valsugana
Bus del Lapis - Vigolo Vattaro
Bus del Lumin - Vigolo Vattaro
Bus del Cranik - Caldonazzo
Bus della Neo della Val Larga - Bosentino
Bus del Pasolot - Vigolo Vattaro
Bus del Stremi - Vigolo Vattaro
Bus della Val Lavinella - Vigolo Vattaro
Bus Prà Picol - Vigolo Vattaro
Camin del Stol - Vigolo Vattaro
Caverna al Vallone di Barco - Levico Terme
Caverna dei Mughi - Vigolo Vattaro
Caverna del Frate - Vigolo Vattaro
Crepa al Vallimpach - Caldonazzo
Grotta allo spiazzo della Volpe - Levico Terme
Grotta Bridi Augusto - Vigolo Vattaro
Grotta Gabrielli - Vigolo Vattaro
Pozzo Cima Vigolana - Vigolo Vattaro

Pozzo dei Topi - Vigolo Vattaro
Pozzo del Piccone - Vattaro
Pozzo Secondo Becco di Filadonna - Vattaro
Sorgente Acquetta - Caldonazzo

1.2.3 - RISORSE CULTURALI

- Archeologiche

Baselga di Pinè - Dos de la Mot - edificio medioevale
Baselga di Pinè - Miola / ai Pradi - necropoli romana
Baselga di Pinè - Miola / Maso Plancher - necropoli romana

Baselga di Pinè - San Mauro - presso cimitero - necropoli romana
Baselga di Pinè - Tressilla - Contrada Rudari - strutture di epoca incerta
Baselga di Pinè - Tressilla - Prà Gros - necropoli romana
Baselga di Pinè - Tressilla - Strada per Baselga - necropoli romana
Bedollo - Redebus - Area archeologica Acqua Fredda - Fonderia preistorica tarda età del bronzo
Bosentino - Marmottini al Voltron - necropoli alto medioevale

Calceranica al Lago - maso Ximeli - edificio di epoca romana

Calceranica al Lago - stazione - necropoli romana alto medioevale
Caldonazzo - Maso Gelmini, Urbanelli, Iseppi - rinvenimenti di epoca romana
Caldonazzo - Monte Rive / Torre dei Sicconi - strutture età del bronzo al medioevo
Civezzano - Al Foss - necropoli alto medioevale
Civezzano - Castel Bosco - strutture età del ferro all'epoca medioevale
Civezzano - Castel Telvana - necropoli alto medioevale
Civezzano - Castel Vedro - stazione dal mesolitico alla seconda età del ferro
Civezzano - Seregnano /Gini - stazione mesolitica
Fierozzo - Val Cava - attività fusoria dell'età del bronzo
Fornace - Pian del Gacc - edificio età del ferro
Frassilongo - Bis Malga Terrebis - attività fusoria dell'età del bronzo
Levico Terme - Castel Selva - età del ferro romana
Levico Terme - Colle di Tenna / San Valentino - necropoli romana alto medioevale

Levico Terme - Colle di Tenna / San Valentino - necropoli romana alto medioevale
Levico Terme - Colle di Tenna / San Valentino - necropoli romana alto medioevale
Levico Terme - San Biagio - materiale sporadico dell'età del ferro
Levico Terme - Val Casai - età del ferro e romana
Levico Terme - Vetriolo - area di sfruttamento minerario di età protostorica
Levico Terme - zona Capitello di Prà - necropoli romana
Palù del Fersina - Lago Erdemolo - materiale sporadico dell'età mesolitica
Palù del Fersina - Maso Stietel - attività fusoria dell'età del bronzo
Pergine Valsugana - Colle Tegazzo - Castello di Pergine - insediamento dall'epoca preistorica al periodo medioevale
Pergine Valsugana - Croce della Rocca - edificio medioevale

Pergine Valsugana - Doss Pozza - materiale sporadico età del bronzo
Pergine Valsugana - Lago Pudro - materiale sporadico di epoca preistorica
Pergine Valsugana - Le Prede - Serso - Maso con coppelle

Pergine Valsugana - Masetti c/o chiesetta - materiale sporadico età del bronzo
Pergine Valsugana - Monte Zuccar - materiale sporadico di epoca preistorica
Pergine Valsugana - Montesei di Serso - resti e strutture abitative pre-protostorica
Pergine Valsugana - Viarago - Doss della Cros - materiale sporadico età del bronzo
Vigolo Vattaro - ai Dossi - insediamento età del bronzo
Vigolo Vattaro - Capitello Rigotti - edificio epoca romana

- **Artistiche**
n.d.

- **Architettoniche**
Baselga di Pinè - Chiesa dell'Assunzione (Parrocchiale antica)

Baselga di Pinè - Chiesa di San Mauro Abate
Baselga di Pinè - Chiesa parrocchiale di Sant'Anna
Civezzano - Villa Consolati
Civezzano - Chiesa dell'Assunzione
Civezzano - Castel Telvana - p.ed. 646 C.C. Civezzano
Fornace - Chiesa di Santo Stefano
Fornace - Castello di Roccabruna
Levico Terme - Castel Selva
Levico Terme - Pizzo di Levico

Levico Terme - Eremo di San Biagio
Levico Terme - Grande Hotel delle Terme
Levico Terme - Villa Beatrice
Palù del Fersina - Chiesa di Santa Maria Maddalena
Pergine Valsugana - Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista
Pergine Valsugana - Chiesa di San Giorgio
Pergine Valsugana - Chiesa della Natività di Maria
Pergine Valsugana - Chiesa di Sant'Antonio Abate
Pergine Valsugana - Chiesa dei SS. Carlo Borromeo e Nicola

Pergine Valsugana - ex ospedale psichiatrico
Pergine Valsugana - Palazzo Hippoliti
Pergine Valsugana - Palazzo "ex a prato"
Pergine Valsugana - Castello di Pergine
Pergine Valsugana - Monumento al Redentore

- **Musei**
n.d.

- **Biblioteche**
n.d.

- **Associazioni**
n.d.

- **Radio e televisioni private**
n.d.

- **Teatri e cinema**
n.d.

segue 1.2 - TERRITORIO

1.2.4 - DATI ANTROPOLOGICI

- Tradizioni popolari
n.d.
- Sagre
n.d.
- Feste religiose
n.d.

1.2.5 - STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

- Viarie
Ferrovia della Valsugana - Trento / Venezia
S.P. 1 Calceranica - Bosentino
S.P. 1 Lago di Caldonazzo
S.P. 11 di Vetriolo
S.P. 108 della Valle del Centa
S.P. di Vignola
S.P. 133 di Monterovere
S.P. 135 sinistra Fersina
S.P. 16 Colle di Tenna
S.P. 216 Cappella - Dazio
S.P. 228 di Levico
S.P. 71 - Fersina Avisio
S.P. 8 della Valle dei Mocheni
S.P. 83 di Pinè
S.P. delle Quadrate
S.P. di Montagnaga
S.P. Santa Colomba
S.S. 349 della Fricca
S.S. 47
- Scolastiche
n.d.
- Sanitarie
n.d.
- Amministrative
n.d.

1.2.6 - USO DEL SUOLO

Principali forme di utilizzo dei terreni (anno 2000)

Superficie a bosco	68,72%
Prati permanenti e pascoli	20,72%

Altro	10,46%
-------	--------

1.2.7 - VINCOLI

- Idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico, artistico, ecc...

Vincolo idrogeologico: territori vincolati ai sensi della Legge provinciale 11/2007

Vincolo paesaggistico: zone soggette alla tutela ambientale del PUP

Vincolo storico e artistico: beni culturali - 165 edifici - vincolo di tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 - 19 edifici soggetti a vincoli di tutela indiretta - 12 beni individuati ai sensi dell'art. 69 della Legge provinciale 1/2008

1.3 - SERVIZI			
Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOC			
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	II dirigenziale	1	1
	vice segretario dirigente	1	0
	D	26	25
	C	28	27
	B	73	59
	A	4	0
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
	Totale personale di ruolo n.	104	
	Totale personale fuori ruolo n.	8	
	personale in posizione di comando		

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
B base	messo/centralinista	4	3
B evoluto	coadiutore tecnico	1	0
B evoluto	coadiutore amministrativo	4	6
C base	assistente tecnico	4	4
C evoluto	collaboratore tecnico	3	3
C evoluto	collaboratore amministrativo	1	1
D base	funzionario abilitato	1	2
D base	funzionario tecnico	1	1
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
B evoluto	coadiutore amministrativo	1	1
C base	assistente contabile	2	2

C evoluto	collaboratore contabile	2	2
D base	funzionario contabile	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente

1.3.2 - STRUTTURE																	
Comunità Montana				COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL													
TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE										
				Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016				
1.3.2.1 - Mezzi operativi				n°			n°			n°			n°				
1.3.2.2 - Veicoli				n°		5	n°		5	n°		5	n°		5		
1.3.2.3 - Centro elaborazione dati				si	X	no	si	X	no	si	X	no	si	X	no		
1.3.2.4 - Personal computer				n.		109	n.		109	n.		109	n.		109		

1.3.2.5 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comunità Montana			COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL					
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi).
		N° totale	Nomi
	Consorzio dei Comuni Trentini		
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
	APT Valsugana		
	APT Pinè - Cembra		
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
	Informatica Trentina S.p.A.		
	Trentino Riscossioni S.p.A.		
	Nuova Panarotta S.p.A.		
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
	gestione Centro di Cottura e consegna pasti al domicilio		
1.3.3.6.1	ALTRO (specificare)		
	Ice Rink Pinè s.r.l.		
	Golf Valsugana s.r.l.		

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1

ACCORDO DI PROGRAMMA

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e':

- in corso di definizione

- gia' operativo

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2

PATTO TERRITORIALE

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del patto territoriale

Se già operativo, indicare la data di sottoscrizione

data di sottoscrizione

Altri soggetti partecipanti

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
° Riferimenti normativi	Decreto Ministeriale 15 luglio 1999, n. 306 - Legge 476/98 e Legge 149/01
° Funzioni o servizi	Gestione amministrativa per la concessione dell'assegno al nucleo familiare e assegno di maternità in attuazione degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Affido ed adozione internazionale di minori
° Trasferimenti di mezzi finanziari	vedi bilancio di previsione vedi bilancio di previsione
° Unità di personale trasferito	nessuna nessuna
1.3.5.2	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
° Riferimenti normativi	
° Funzioni o servizi	
° Trasferimenti di mezzi finanziari	
° Unità di personale trasferito	
1.3.5.3	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA
1.3.5.4	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI
	Servizio "spiagge sicure"
1.3.5.5	VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
	Le risorse attribuite risultano congrue rispetto alle funzioni assegnate

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

1.5 - ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE

1.5.1 - PRODUZIONE NORMATIVA

Statuto

Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol approvato dal Collegio dei Sindaci nella seduta dd. 03 luglio 2008

Regolamenti

Regolamento Organico del personale dipendente, approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 3 dd. 23 febbraio 2001

Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 27 dd. 11 dicembre 2000, modificato con deliberazione n. 7 dd. 05 maggio 2003 e n. 21 dd. 15 dicembre 2008

Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05 maggio 2003, parzialmente modificato con deliberazione n. 6 dd. 19 maggio 2008

Regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 32 dd. 24 ottobre 2009

Regolamento per la partecipazione, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 18 dd. 24 settembre 2012

Regolamento d'informazione sull'attività della Comunità attraverso il portale www.altavalsuganaebersntol.it e di gestione dell'albo pretorio elettronico, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 19 dd. 24 settembre 2012.

1.5.2 - STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI

Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali approvato con deliberazione assembleare n. 11 dd. 26 aprile 1990, modificato a più riprese con varianti puntuali ed oggetto di due revisioni generali: una revisione generale approvata nel 1997 con deliberazione assembleare n. 35 dd. 22 dicembre 1997 e una nel 2002, approvata con deliberazione dell'assemblea comprensoriale n. 29 dd. 16 dicembre 2002

Programma di Sviluppo Comprensoriale, adottato nell'anno 1989 con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 44, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2150 dd. 07 marzo 1990 e aggiornato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 20 dd. 11 dicembre 2000 e n. 7 dd. 23 febbraio 2001

Piano Sociale di Comunità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 dd. 26 marzo 2012.

Documento Preliminare definitivo, documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione e primo schema di rapporto ambientale del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi dell'art. 22 della L.P. 1/2008, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 30 dd. 07 ottobre 2013

1.5.3 - DOTAZIONE CARTOGRAFICA

Cartografia catastale in formato cartaceo e numerico dei Comuni

Carta topografica generale della Provincia Autonoma di Trento in scala 1:10.000, su supporto cartaceo e numerico
Ortofoto "Programma ITA 2000", acquisite dalla Compagnia Generale Riprese Aeree relativamente ai Comuni dell'ambito anche su supporto informatico in coordinate Gauss Boaga, con permesso d'uso ai fini di studio e per l'elaborazione degli strumenti urbanistici
Cartografia catastale in formato numerico, digitalizzata dal Servizio Urbanistica, nelle coordinate Cassini - Soldner relativi ai Comuni di seguito specificati: Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Fornace, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Levico Terme, Sant'Orsola Terme e Vigolo Vattaro
Cartografia redatta su supporto informatico e relativa ai Comuni per i quali il Comprensorio ha elaborato il P.R.G. e le successive varianti
Cartografia ed elaborati d'analisi di vario genere riferiti alla strumentazione urbanistica "Piano Urbanistico Comprensoriale - Piano Generale Tutela degli insediamenti storici" elaborata dal Comprensorio
Documentazione di Piano, sia per il Piano Urbanistico Comprensoriale sia per il Piano Generale Tutela degli Insediamenti storici; elaborati cartografici in scala 1:2880 - 1:5000; norme di attuazione; relazione illustrativa; schede tecniche - illustrative dei biotopi di interesse comprensoriale; tavole di sintesi geologica scala 1:10000 e 1:5000; tavole sistema ambientale 1:10000
Piano Generale di Tutela degli Insediamenti storici; elaborati cartografici analisi-progetto in scala 1:1440 - 1:2880; norme di attuazione; relazione illustrativa; aerofoto-ripresa aerea dei centri storici - 1990; rilevamenti fotografici dei centri storici - 1979 - 1980; quaderni tipologici - urbani e rurali
Piano Generale di Smaltimento dei Rifiuti speciali; relazione illustrativa; norme di attuazione; carta di piano in scala 1:50000 quadro unione bacini d'utenza; schede tecniche relative alle discariche inerti
Cartografia di analisi, quale: carta del soleggiamento; carta dell'esposizione; carta di sintesi dell'attitudine insediativa; carta di sintesi geologica; carta idrogeologica; carta geomorfologica; carta del vincolo idrogeologico; carta di sintesi della vocazionalità agricola del territorio; carta dell'uso del suolo agricolo; carta della viabilità e dei miglioramenti fondiari
Cartografie in formato numerico relative a P.R.G. e loro varianti redatti dal Servizio Urbanistica della Comunità, con supporto catastale prodotto dalla PAT nelle coordinate UTM - WGS84
Carta catastale con curve di livello equidistanza 50 metri su supporto acetato in scala 1:100000

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

In tale sezione si provvede alla valutazione complessiva delle risorse che l'Ente avrà a disposizione nel triennio; quindi si procede all'analisi, dividendo le fonti di finanziamento in base alla loro natura.

Questa valutazione deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che sottolinei gli scostamenti rispetto agli accertamenti tenendo conto di dati concreti, ossia dell'andamento delle riscossioni degli esercizi precedenti.

La valutazione delle risorse finanziarie deve quindi essere finalizzata a verificare il finanziamento delle spese e in particolare gli effetti che si potrebbero verificare nei periodi successivi e quindi di ricercare ed evidenziare gli strumenti finanziari necessari per questi periodi: i mezzi finanziari da attivare (sia in parte corrente che in conto capitale) devono essere attentamente selezionati.

Pertanto, ciascun prospetto si compone di una serie di colonne, riunite in due categorie principali, il trend storico e la programmazione pluriennale, e conclude con l'indicazione in termini percentuali dello scostamento tra previsione dell'esercizio in corso e bilancio annuale proposto.

Per il trend storico sono previste due colonne contenenti i dati di rendiconto degli ultimi due esercizi precedenti quello in corso.

Nella terza colonna sono inseriti i dati dell'esercizio in corso comprensivi di tutte le variazioni che nel corso dell'esercizio sono state apportate alle previsioni iniziali.

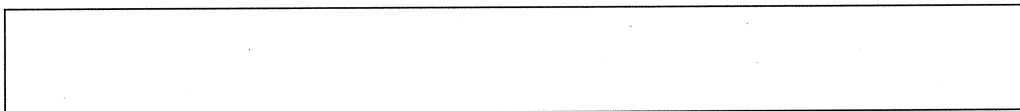
Infine, la parte relativa alla programmazione del triennio si divide in tre colonne ciascuna per ogni anno di quelli compresi nel bilancio pluriennale.

Una volta terminata la fase di ricognizione dello stato della collettività e dell'Ente, individuati i principi generali dell'azione amministrativa e le risorse disponibili devono porsi le finalità, i macro obiettivi che si intendono realizzare con priorità.

2.1.1 - Quadro riassuntivo		2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO					
Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
2.1.1 - Quadro riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	
	5						
o Contributi e trasferimenti correnti	16.666.893,96	14.707.431,44	15.295.678,37	13.778.788,21	13.701.648,10	13.975.681,07	-9,92%
o Extratributarie	2.824.766,17	2.771.128,72	3.458.016,43	4.119.520,69	4.160.715,89	4.243.930,21	19,13%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.491.660,13	17.478.560,16	18.753.694,80	17.898.308,90	17.862.363,99	18.219.611,28	-4,56%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			837.032,00	310.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	19.491.660,13	17.478.560,16	19.590.726,80	18.208.308,90	17.862.363,99	18.219.611,28	-7,06%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.634.225,18	4.610.339,47	10.353.540,78	9.303.418,62	9.259.355,85	9.444.542,98	-10,14%
o Accensione mutui passivi							0,00%
o Altre accensioni prestiti							0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti			1.183.392,91	921.649,23			-22,12%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	4.634.225,18	4.610.339,47	11.536.933,69	10.225.067,85	9.259.355,85	9.444.542,98	-11,37%
o Riscossione di crediti	136.071,46	113.444,28	330.000,00	310.000,00	313.100,00	319.362,00	-6,06%
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.030.200,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	136.071,46	113.444,28	1.330.000,00	1.310.000,00	1.323.100,00	1.349.562,00	-1,50%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	24.261.956,77	22.202.343,91	32.457.660,49	29.743.376,75	28.444.819,84	29.013.716,26	-8,36%

2.2.1 - Contributi e trasferimenti correnti							
Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla
	1	2	3	4	5	6	7
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	15.919.211,81	11.707.543,67	11.899.573,55	13.716.234,64	13.638.468,99	13.911.238,38	15,27%
○ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	741.112,90	2.988.921,90	3.388.104,82	53.053,57	53.584,11	54.655,79	-98,43%
○ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	6.569,25	10.965,87	8.000,00	9.500,00	9.595,00	9.786,90	18,75%
TOTALE	16.666.893,96	14.707.431,44	15.295.678,37	13.778.788,21	13.701.648,10	13.975.681,07	-9,92%

2.2.1.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali e regionali.



2.2.1.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

Nel corso dell'anno 2009 ha preso avvio il processo di riforma istituzionale previsto dalla Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 con la costituzione delle prime Comunità e la contemporanea seppur temporanea esistenza, in un medesimo ambito territoriale, di due enti: il Comprensorio e la Comunità.

In base all'art. 42 - comma 1 - della precitata legge di riforma i Comprensori infatti continuano a svolgere le funzioni loro delegate fino alla data di trasferimento delle stesse ai sensi dell'art. 8 comma 13 della medesima legge.

A decorrere dal 01 maggio 2010 il trasferimento delle funzioni previsto dal precitato articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 è intervenuto per la nostra Comunità (decreto del Presidente della PAT n. 64 dd. 27 aprile 2010).

La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento al capo VI disciplina la finanza locale e, in particolare, individua i principi per il riparto delle risorse finanziarie a Comuni e Comunità (art. 24), rinviando ad appositi regolamenti di esecuzione l'attuazione di detti principi (art. 26).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2560 dd. 23 ottobre 2009 - successivamente dettagliata con deliberazione della Giunta provinciale n. 477 dd. 05 marzo 2010 - sono stati definiti criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente a Comprensori e Comunità nella fase transitoria.

Nello specifico per la programmazione finanziaria delle Comunità alle quali sono state trasferite le funzioni, si precisa che le stesse possono disporre di un budget finanziario da utilizzare senza vincolo di destinazione. L'ammontare di tale budget per il 2010 - confermato anche per gli anni successivi - è pari:

- al trasferimento assegnato nel 2009 al Comprensorio di originaria appartenenza, ai sensi della legge provinciale 7/1977;

- alle somme necessarie al mantenimento del regime dei servizi erogati all'utenza in materia di assistenza scolastica e di assistenza e beneficenza pubblica nelle funzioni specificatamente individuate nel Decreto del Presidente della Provincia di trasferimento delle funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 3/2006. Tali somme sono pari alle spese sostenute nel corso del 2009 dai Comprensori per le medesime funzioni esercitate in regime di delega, incrementate dagli eventuali maggiori costi conseguenti alla messa a regime, nel 2010, di determinate attività oggetto di trasferimento;

- alle risorse definite dalla Giunta provinciale a seguito dell'adozione dei provvedimenti di attuazione per il 2010 delle disposizioni relative alle funzioni connesse con l'edilizia abitativa;

- ai trasferimenti assegnati per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alle Comunità da specifiche leggi di settore; fino alla definizione dei criteri e dei parametri di attribuzione delle risorse, detti trasferimenti sono assegnati a valere sul fondo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 7/1977, secondo quanto previsto dal comma 3 bis 1, dell'articolo 3 della medesima legge provinciale.

Analogo criterio è stato adottato anche per la definizione delle assegnazioni del 2014 con gli aggiustamenti previsti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014.

2.2.1.4 **Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)**

--

2.2.1.5 **Altre considerazioni e vincoli**

--

2.2.2 - Proventi extratributari							
Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Proventi dei servizi pubblici	2.365.047,90	1.973.032,73	2.336.648,00	2.611.018,48	2.637.128,66	2.689.871,23	11,74%
○ Proventi dei beni dell' Ente	17.604,36	16.491,22	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.694,60	0,00%
○ Interessi su anticipazioni e crediti	6.607,56	32.061,02	70.100,00	50.100,00	50.601,00	51.613,02	-28,53%
○ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	8.977,79	9.880,43	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.453,00	0,00%
○ Proventi diversi	426.528,56	739.663,32	1.013.268,43	1.420.402,21	1.434.606,23	1.463.298,36	40,18%
TOTALE	2.824.766,17	2.771.128,72	3.458.016,43	4.119.520,69	4.160.715,89	4.243.930,21	19,13%

- 2.2.2.2** **Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**
Le risorse più significative che confluiscono in questa categoria si riferiscono al servizio di refezione ed assistenza scolastica ed all'esercizio dei servizi socio-assistenziali.
- 2.2.2.3** **Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**
I proventi dei beni dell'Ente trovano la loro origine nel contratto di affitto dell'appartamento di proprietà della Comunità sito presso il Centro di Cottura in località Costa di Vigalzano. Essendo stato assunto nel corso del corrente anno l'accertamento pluriennale relativo ai proventi derivanti dalla sottoscrizione con la Provincia Autonoma di Trento della convenzione per lo sportello d'informazione al pubblico ubicato all'interno dell'edificio, si è dovuta mantenere la previsione d'entrata anche per il 2014, ancorché la convenzione sia venuta in scadenza in data 31 ottobre 2012.
- 2.2.2.4** **Altre considerazioni e vincoli**

Nell'ambito degli utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società si evidenziano gli utili derivanti dalla partecipazione azionaria in Informatica Trentina S.p.A.

2.2.3 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla
	1	2	3	4	5	6	7
○ Alienazione di beni patrimoniali	1.500,00	6.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.337.118,35	4.341.797,88	10.226.574,71	9.174.067,85	9.259.355,85	9.444.542,98	-10,29%
○ Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	290.606,83	262.324,07	126.966,07	129.350,77	0,00	0,00	1,88%
TOTALE	4.634.225,18	4.610.339,47	10.353.540,78	9.303.418,62	9.259.355,85	9.444.542,98	-10,14%

2.2.3.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.3.3 Altre considerazioni e illustrazioni

Tale voce di entrata comprende i trasferimenti di capitale per interventi in materia di edilizia abitativa. Solo in minima parte si riferisce a contributi destinati all'acquisto di arredi ed attrezzature per il Servizio Socio - Assistenziale, spesa finanziata al 100% con il contributo della Provincia Autonoma di Trento.

2.2.4 - Accensione di prestiti							
Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.4.2

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

--

2.2.4.3

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

--

2.2.4.4

Altre considerazioni e vincoli

--

2.2.5 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Riscossione di crediti	136.071,46	113.444,28	330.000,00	310.000,00	313.100,00	319.362,00	-6,06%
○ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.030.200,00	0,00%
TOTALE	136.071,46	113.444,28	1.330.000,00	1.310.000,00	1.323.100,00	1.349.562,00	-1,50%

2.2.5.2

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

Pur essendo prevista nel bilancio di previsione la possibilità di ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione

2.2.5.3

Altre considerazioni e vincoli

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La presente relazione previsionale e programmatica, che si intende sottoporre all'apprezzamento dei Signori Consiglieri ai fini della sua approvazione, contiene l'insieme delle azioni programmatiche, individua gli obiettivi da raggiungere, orienta ed "informa" gli altri strumenti di programmazione socio-economica, finanziaria e di bilancio, esprimendo in tal modo l'indirizzo politico-amministrativo di competenza dell'Assemblea. Costituisce altresì necessario corredo esplicativo del bilancio ai sensi del vigente ordinamento finanziario e contabile, riunito e coordinato nel Testo Unico delle Leggi Regionali approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L.

Sulle azioni programmatiche che saranno approvate dall'Assemblea andranno poi ad innestarsi le direttive di dettaglio della Giunta, in coerenza alle quali dovrà realizzarsi l'attività gestionale da parte dei Responsabili dei Servizi. Ciò trova fondamento nell'assetto introdotto con la Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. che attua una netta distinzione tra gli organi di governo, a cui spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, a cui spettano le funzioni di carattere gestionale.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013 - al secondo paragrafo - introduce il tema della riorganizzazione del comparto delle autonomie locali, e più in generale della pubblica amministrazione, per il recupero di significative economie di gestione nel funzionamento interno degli enti del settore pubblico provinciale.

Il protocollo ribadisce che tra i perni della riforma vi è l'istituzione delle Comunità cui sono trasferite le funzioni amministrative provinciali che possono, nella nuova dimensione, essere meglio pianificate, programmate quindi gestite con più efficacia per offrire ai cittadini servizi migliori.

Le Comunità costituiscono, infatti, un'importante occasione per razionalizzare l'azione amministrativa attraverso la gestione associata di funzioni attualmente parcellizzate a livello comunale, costruendo e valorizzando una rete giuridica, amministrativa e telematica che consenta ad ogni Amministrazione di utilizzare le risorse disponibili senza moltiplicare gli apparati, preservando contestualmente le istituzioni comunali come luogo di partecipazione democratica.

L'avvio delle gestioni associate obbligatorie si colloca in piena coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano di miglioramento recentemente approvato dalla Giunta provinciale che, a differenza di quanto è previsto dalla manovra nazionale relativa alla spending review, non è fondata su tagli lineari ai servizi o alle istituzioni, né su un inasprimento della pressione fiscale, ma su una razionalizzazione complessiva del sistema pubblico trentino.

3.2

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Per la formulazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016, la Giunta ha formulato due macroobiettivi a cui devono tendere tutti i Servizi:

- l'attivazione di progetti volti a favorire l'occupazione;
- la partecipazione attiva della Comunità al progetto della Grande Guerra.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma									
Comunità Montana				COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL					
PROGRAMMI						ANNO	ANNO	ANNO	
N°	Descrizione					2014	2015	2016	
1	1	PROGRAMMA N. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI	Spese correnti	Consolidate		3.204.477,06	3.236.521,83	3.301.252,26	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		615.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE			3.819.477,06	3.236.521,83	3.301.252,26	
2	2	PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E PROGRAMMAZIONE	Spese correnti	Consolidate		3.015.927,94	3.046.087,22	3.107.008,98	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		381.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE			3.396.927,94	3.046.087,22	3.107.008,98	
3	3	PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO	Spese correnti	Consolidate		1.098.783,00	581.742,83	593.377,68	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		9.517.679,05	9.572.455,85	9.763.904,98	
			TOTALE			10.616.462,05	10.154.198,68	10.357.282,66	
4	4	PROGRAMMA N. 4 - POLITICHE SOCIALI	Spese correnti	Consolidate		11.889.120,90	12.008.012,11	12.248.172,36	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		21.388,80	0,00	0,00	
			TOTALE			11.910.509,70	12.008.012,11	12.248.172,36	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate		19.208.308,90	18.872.363,99	19.249.811,28	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		10.535.067,85	9.572.455,85	9.763.904,98	
			TOTALE			29.743.376,75	28.444.819,84	29.013.716,26	

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

3.4 - PROGRAMMA N°

1

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

dott. Claudio Civettini per il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali ed Organizzazione
dott.ssa Rina Eccel per il Servizio Personale
dott.ssa Luisa Pedrinolli per il Servizio Finanziario
arch. Paola Ricchi per il Servizio Urbanistica

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il presente programma comprende i Servizi chiamati a svolgere prevalentemente attività di supporto a favore degli organi istituzionali, degli altri Servizi dell'Ente e nei confronti dei Comuni appartenenti alla Comunità.
In questo ambito sono ricomprese le attività del Servizio Segreteria Generale, Affari Generali ed Organizzazione, del Servizio Personale, del Servizio Finanziario e del Servizio Urbanistica.

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE

chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- attività di supporto all'Assemblea, alla Giunta, alle Commissioni e ai Servizi, anche attraverso le azioni di supporto nell'assolvimento di alcuni adempimenti burocratici con rilevanza esterna;
- gestione dell'Uffici Relazioni con il Pubblico;
- potenziamento degli strumenti informatici, attraverso la razionalizzazione, l'innovazione, il consolidamento del sistema informativo, nell'ottica dell'integrazione, della coerenza e del miglioramento dei servizi;

- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, garantendo la corretta applicazione della normativa (D.Lgs. 81/2008), anche attraverso la partecipazione a corsi specifici, la programmazione delle visite mediche per il personale interessato e la periodica revisione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del piano di evacuazione.

SERVIZIO PERSONALE

a cui compete la gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale, anche attraverso la ricerca di una costante e progressiva valorizzazione del capitale umano, incentivando la formazione e l'aggiornamento.

SERVIZIO FINANZIARIO

a cui compete:

- la programmazione economico-finanziaria, attraverso l'elaborazione e la predisposizione degli strumenti programmatori previsti dalle norme vigenti, quali il bilancio annuale di previsione e i suoi allegati e il piano esecutivo di gestione;
- la gestione finanziaria del bilancio e degli altri documenti di programmazione, attività tesa a garantire la corretta gestione del bilancio e del piano esecutivo di gestione, sia nelle procedure di entrata che in quelle di spesa, attraverso l'espressione dei pareri di regolarità contabile e l'apposizione dei visti di copertura finanziari. Il Servizio garantisce inoltre l'efficiente gestione delle entrate dell'Ente e degli adempimenti fiscali attraverso la tenuta della contabilità fiscale, sia ai fini IVA che in qualità di sostituto d'imposta, con il costante aggiornamento che la normativa impone;
- la rendicontazione dell'attività gestionale dell'Ente, attraverso la predisposizione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell'Ente al fine di evidenziare i risultati della gestione finanziaria relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni, ed il collegamento con il Revisore dei Conti, nonché le risultanze inerenti la situazione economica e patrimoniale;

- l'economato e il provveditorato, attraverso lo svolgimento delle funzioni di centro d'acquisto di beni e servizi per il regolare funzionamento degli uffici, la gestione della cassa economale, la tenuta ed il continuo aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente.

SERVIZIO URBANISTICA

il quale si occupa di pianificazione urbanistica, supporto tecnico ai Comuni, espressione di pareri, in particolare:

- attività di pianificazione urbanistica (Piano Territoriale della Comunità e Piani Urbanistici);
- Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio della Comunità;
- Piano di smaltimento rifiuti speciali della Comunità;
- istruttoria e pareri;
- attività di assistenza tecnica in favore dei Comuni.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

per il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali ed Organizzazione:

- procedere nella concessione amministrativa (e quindi alla successiva gestione amministrativa) dei fondi sul Fondo Unico Territoriale ai Comuni facenti parte dell'ambito;
- assicurare la collaborazione ai gruppi di lavoro l'avvio delle gestioni associate, con disponibilità a prendere in carico quelle che la Giunta vorrà incardinare sul Servizio;
- assicurare il necessario supporto alla medesima commissione per il lavoro preliminare alla proposta di revisione dello Statuto in adeguamento alle modifiche ed integrazioni alla Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- garantire l'attività di segreteria e di supporto alla Commissione competente per l'esame degli attuali criteri per la concessione di contributi al fine di verificare la possibilità di pervenire ad una nuova regolamentazione maggiormente rispondente alle mutate esigenze e coerente con le effettive disponibilità finanziarie della Comunità;
- valutare con la Giunta la necessità di ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dell'U.R.P., nell'ottica di venire incontro alle esigenze dell'utenza;

- bandire ed espletare la procedura per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali sostituzioni temporanee di personale traduttore.

per il Servizio Personale:

- proseguire nell'uniformazione secondo modelli tipo dei provvedimenti;
- assicurare il necessario supporto alla Giunta e alla competente commissione per la revisione dei regolamenti di propria competenza, con particolare riferimento al Regolamento Organico del personale dipendente e al Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- garantire l'elaborazione dei cedolini stipendiali per gli enti dell'ambito che hanno aderito al servizio offerto dal Consorzio dei Comuni, in collaborazione con lo stesso, nello spirito della legge di riforma istituzionale e con l'obiettivo di offrire supporto e creare un sistema unitario nella gestione economica del personale degli enti appartenenti alla Comunità.

per il Servizio Finanziario:

- proseguire nell'attività di recupero coattivo dei crediti pregressi relativi alle attività poste in essere dal Servizio Edilizia Abitativa e dal Servizio Socio-Assistenziale;
- verificare la necessità di procedere ad una nuova dismissione di beni non più utilizzati in quanto obsoleti e non più adeguati alle mutate esigenze dell'Ente;
- proseguire nell'uniformazione secondo modelli tipo dei provvedimenti e nell'attività di messa a disposizione dei Consiglieri di documenti di sintesi e/o diapositive in power point relativamente a quanto sottoposto all'approvazione dell'assemblea;
- assicurare il necessario supporto alla Giunta e alla competente commissione per la revisione dei regolamenti di propria competenza, con particolare riferimento al Regolamento di Contabilità.

per il Servizio Urbanistica:

- garantire l'integrazione dell'attività di front office tra URP e CPC;

- proseguire nell'attività di coordinamento della Conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma e per l'approvazione del documento concernente "Criteri ed indirizzi generali per la formulazione del Piano Territoriale della Comunità", con allegato schema di rapporto ambientale, quale sintesi dei contributi e delle valutazioni emerse durante le sedute delle conferenze;
- attivare, in collaborazione con TSM (Trentino School of Management), un percorso formativo sui temi del paesaggio;
- attivare una convenzione "pilota" con il Comune di Bedollo finalizzata alla redazione di una variante urbanistica al PRG comunale. Nello specifico, la convenzione prevederà la definizione di un gruppo misto di lavoro formato dal Servizio Urbanistica, dall'Ufficio Tecnico comunale e da collaboratori esterni;
- avviare la fase propedeutica alla revisione del Piano di settore della Comunità, con l'acquisizione dei dati "storici" relativi agli inerti smaltiti nelle discariche autorizzate e la segnalazione da parte dei Comuni di specifiche necessità e problemi.

3.4.3.1 - Investimento

Acquisizione arredi ed attrezzature necessarie per il normale espletamento delle funzioni attribuite al presente programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Servizio Segreteria Generale, Affari Generali ed Organizzazione

- 1 segretario generale
- 4 B evoluto di cui 3 a part-time
- 6 C base di cui 1 a part-time
- 1 C evoluto a part-time
- 1 D base

Servizio Personale

- 1 D base
- 2 C evoluto di cui 1 a part-time
- 1 C base a part-time

2 B evoluto, entrambi a part-time

Servizio Finanziario

1 D base

2 C evoluto

2 C base

1 B evoluto

Servizio Urbanistica

2 D base

2 C evoluto

3 C base di cui 1 part- time

1 B evoluto in comando al 50 % del carico orario

1 B evoluto a part-time e 1 C base a part-time messi a disposizione gratuitamente dalla PAT per la gestione della CPC

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

2

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

dott. Luca Dalla Rosa per il Servizio Istruzione, Mense e Programmazione

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E PROGRAMMAZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il presente programma comprende in misura prevalente l'attività svolta dal Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, relativa ai seguenti interventi:

- servizio di ristorazione scolastica;
- provvidenze scolastiche (assegni di studio e facilitazioni di viaggio);
- altri interventi a favore di alunni in particolari situazioni di bisogno;
- edilizia scolastica;

- istruttoria e formalizzazione dei pareri di competenza in materia di funivie e piste da sci;
- istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di competenza per la raccolta di flora, fauna e funghi;
- servizio spiagge sicure;
- politiche giovanili (soggiorno estivo diurno, ludoteca/ludobus, giochi studenteschi di atletica leggera, attività integrative varie);
- assegnazione contributi;
- divulgazione delle attività dell'ente (sito internet, notiziario, cosmos, ...);
- interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili), progetto recupero strade forestali e progetto "Ortolando";
- gestione polizze assicurative Ente.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

per il Servizio Istruzione, Mense e Programmazione:

- approntare la nuova mensa di Canale di Pergine e adeguare le attuali mense di Canezza di Pergine e di Calceranica al Lago;
- consolidare il progetto di recupero ambientale a favore dei Comuni;
- riproporre anche per il 2014 il progetto denominato "Ortolando";
- rielaborare i criteri e gli indirizzi per la concessione dei contributi in stretta collaborazione con la Giunta ed i coordinatori delle competenti commissioni assembleari.

3.4.3.1 - Investimento

acquisto arredi ed attrezzature per le mense scolastiche

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- 1 D base
- 1 C evoluto a part-time
- 1 B evoluto in comando al 50 % del carico orario
- 1 B evoluto a part-time

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

3

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

geom. Luciano Iseppi per il Servizio Edilizia Abitativa

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Tale programma comprende gli interventi di edilizia residenziale pubblica, quali assegnazione alloggi per la generalità dei richiedenti, emigrati trentini ed immigrati extracomunitari, per anziani ultrasessantacinquenni, integrazione al canone di locazione e gli interventi di edilizia abitativa agevolata quale la concessione di contributi.

L'edilizia residenziale pubblica è lo strumento mediante il quale l'Ente pubblico cerca di ridurre le condizioni di disagio sociale, determinato da carenze abitative, che colpiscono nuclei familiari a basso reddito.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

per il Servizio Edilizia Abitativa:

- garantire il supporto e la collaborazione con il Servizio Socio - Assistenziale per la realizzazione dell'obiettivo di comunicazione sulle opportunità legate al rendere la dimora dell'anziano un luogo accogliente e sicuro (azione 15 del Piano Sociale);
- convertire - compatibilmente con gli strumenti informatici che l'Amministrazione metterà a disposizione - l'attuale modulistica già disponibile sul sito in modalità on-line, al fine di agevolare l'utenza nella predisposizione e nel successivo inoltro della medesima all'URP;
- gestire tutte le fasi afferenti la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio "A" sito nell'ambito del compendio immobiliare G. Rea di Baselga di Pinè.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- 1 D base
- 2 C evoluto, di cui 1 a part-time
- 4 B evoluto di cui 2 a part-time
- 3 B base

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

4
N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

dott.ssa Daniela Roner per il Servizio Socio-Assistenziale

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA N. 4 - POLITICHE SOCIALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il presente programma comprende in misura prevalente l'attività svolta dal Servizio Socio-Assistenziale, relativa ai seguenti interventi:

- promozione e prevenzione sociale;
- attività formative e informative;
- interventi di aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare;
- interventi di assistenza economica;
- interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- assistenza domiciliare e servizi complementari.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

per il Servizio Socio-Assistenziale:

- provvedere all'aggiornamento del Piano Sociale di Comunità;
- mantenere e potenziare i progetti volti a favorire l'occupazione;
- garantire ulteriore integrazione con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

16 D base con diverso carico orario e figura professionale
2 D base in comando
3 C evoluto
1 C base
35 B evoluto con diverso carico orario e figura professionale
1 B evoluto in comando
6 B base con diverso carico orario

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROGRAMMA	1	PROGRAMMA N. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	129.350,77			
Unione Europea				
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate	35.000,00	35.350,00	36.057,00	
TOTALE (A)	164.350,77	35.350,00	36.057,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	63.000,00	63.630,00	64.902,60	
TOTALE (B)	63.000,00	63.630,00	64.902,60	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.592.126,29	3.137.541,83	3.200.292,66	
TOTALE (C)	3.592.126,29	3.137.541,83	3.200.292,66	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.819.477,06	3.236.521,83	3.301.252,26	

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROGRAMMA	2	PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E PROGRAMMAZIONE		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	

Relazione previsionale e programmatica 2014/2016
Sezione 3 -Programmi e progetti

ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	821.631,52	829.847,84	846.444,80	Legge provinciale 5/2006
Unione Europea	9.500,00	9.595,00	9.786,90	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate	305.038,00	308.088,38	314.250,15	
TOTALE (A)	1.136.169,52	1.147.531,22	1.170.481,85	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.413.918,48	1.428.057,66	1.456.618,81	
TOTALE (B)	1.413.918,48	1.428.057,66	1.456.618,81	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	846.839,94	470.498,34	479.908,32	
TOTALE (C)	846.839,94	470.498,34	479.908,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.396.927,94	3.046.087,22	3.107.008,98	

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	9.167.679,05	9.259.355,85	9.444.542,98	
Unione Europea				
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate	310.000,00	313.100,00	319.362,00	
TOTALE (A)	9.477.679,05	9.572.455,85	9.763.904,98	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.138.783,00	581.742,83	593.377,68	
TOTALE (C)	1.138.783,00	581.742,83	593.377,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.616.462,05	10.154.198,68	10.357.282,66	

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA N. 4 - POLITICHE SOCIALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	10.154.045,49	10.034.205,26	10.234.889,37	
Unione Europea				
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	10.154.045,49	10.034.205,26	10.234.889,37	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.272.232,10	1.284.954,42	1.310.653,51	
TOTALE (B)	1.272.232,10	1.284.954,42	1.310.653,51	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	484.232,11	688.852,43	702.629,48	
TOTALE (C)	484.232,11	688.852,43	702.629,48	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.910.509,70	12.008.012,11	12.248.172,36	

(1) Prestiti da Istituti provati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma										
Impieghi			Comunità Montana		COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTC					
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO	%
N°	Descrizione				2014	su tot.	2015	su tot.	2016	su tot.
1	1	PROGRAMMA N. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI	Spese correnti	Consolidate	3.204.477,06	84	3.236.521,83	0	3.301.252,26	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	615.000,00	16	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		3.819.477,06		3.236.521,83		3.301.252,26	
2	2	PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E PROGRAMMAZIONE	Spese correnti	Consolidate	3.015.927,94	89	3.046.087,22	0	3.107.008,98	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	381.000,00	11	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		3.396.927,94		3.046.087,22		3.107.008,98	
3	3	PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO	Spese correnti	Consolidate	1.098.783,00	10	581.742,83	6	593.377,68	6
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	9.517.679,05	90	9.572.455,85	94	9.763.904,98	94
			TOTALE		10.616.462,05		10.154.198,68		10.357.282,66	
4	4	PROGRAMMA N. 4 - POLITICHE SOCIALI	Spese correnti	Consolidate	11.889.120,90	100	12.008.012,11	0	12.248.172,36	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	21.388,80	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		11.910.509,70		12.008.012,11		12.248.172,36	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	19.208.308,90	65	18.872.363,99	66	19.249.811,28	66
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	10.535.067,85	35	9.572.455,85	34	9.763.904,98	34
			TOTALE		29.743.376,75		28.444.819,84		29.013.716,26	

Comunità Montana

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°

DI CUI AL PROGRAMMA N°

RESPONSABILE SIG.

Descrizione del Programma

Descrizione del Progetto

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - Spesa prevista per la realizzazione del Progetto										
	Impieghi		Comunità Montana		COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL					
PROGETTI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO	%
N°	Descrizione				2014	su tot.	2015	su tot.	2016	su to
			Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00	
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	
			TOTALE		0,00		0,00		0,00	

Comunità Montana

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1	PROGRAMMA N. 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AI COMUNI	0		3.819.477,06	3.236.521,83	3.301.252,26
2	PROGRAMMA N. 2 - ISTRUZIONE, CULTURA E PROGRAMMAZIONE	0		3.396.927,94	3.046.087,22	3.107.008,98
3	PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO	0		10.616.462,05	10.154.198,68	10.357.282,66
4	PROGRAMMA N. 4 - POLITICHE SOCIALI	0		11.910.509,70	12.008.012,11	12.248.172,36
	TOTALE			29.743.376,75	28.444.819,84	29.013.716,26

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4

-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento							
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
9.929.960,78	0,00	0,00	129.350,77	0,00	0,00	0,00	106.407,00
1.797.246,60	0,00	0,00	2.497.924,16	28.881,90	0,00	0,00	927.376,53
2.313.903,51	0,00	0,00	27.871.577,88	0,00	0,00	0,00	942.462,00
1.875.714,02	0,00	0,00	30.423.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15.916.824,91	0,00	0,00	60.921.992,93	28.881,90	0,00	0,00	1.976.245,53

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

Comunità Montana

**COMUNITA' ALTA VALSUGANA E
BESNANTO**

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

(in tutto o in parte) *

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Ai sensi dell'art. 43, co. 4 del Regolamento di contabilità dell'Ente, sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio Finanziario, la Giunta relaziona in corso di esercizio, e comunque entro il 30 novembre, all'Assemblea (della Comunità) in ordine alle risultanze complessive di bilancio nonché sullo stato di attuazione dei programmi.

Di seguito si riporta quindi quanto relazionato dalla Giunta nella seduta assembleare dd. 11 novembre 2013. I dati riportati si riferiscono pertanto a tale data.

RISULTANZE COMPLESSIVE DI BILANCIO

sul versante entrata:

totale accertamenti - € 22.353.791,49.= con una percentuale di realizzo del 69,99%

sul versante spesa:

totale impegni - € 20.050.597,48.= con una percentuale di realizzo del 59,31%

PARTE ENTRATA

Titolo I - entrate da contributi e trasferimenti correnti della Provincia - € 14.072.739,75.= con una percentuale di realizzo del 92,00%

Titolo II - entrate extra tributarie - € 2.815.802,10.= con una percentuale di realizzo del 81,43%

Titolo III - entrate da trasferimenti di capitale - € 4.776.073,61.= con una percentuale di realizzo del 44,70%

Titolo V - entrate per servizi in conto terzi - € 689.176,03.=

PARTE SPESA

Titolo I - spese correnti - € 16.019.228,30.= con una percentuale di realizzo del 82,40%

Titolo II - spese in conto capitale - € 3.338.431,54.= con una percentuale di realizzo del 28,13%

Titolo IV - entrate per servizi in conto terzi - € 692.937,64.=

ANALISI PER PROGRAMMA

Programma 1 - Amministrazione generale e attività di supporto ai Comuni

Titolo I - spese correnti - € 1.803.932,80.= con una percentuale di realizzo del 83,19%

Titolo II - spese in conto capitale - € 862.946,27.= con una percentuale di realizzo del 71,13%

Totale per programma - 78,86%

Programma 2 - Istruzione, cultura e programmazione

Titolo I - spese correnti - € 2.447.780,34.= con una percentuale di realizzo del 83,72%

Titolo II - spese in conto capitale - € 87.962,15.= con una percentuale di realizzo del 24,52%

Totale per programma - 77,25%

Programma 3 - Gestione del Territorio

Titolo I - spese correnti - € 1.155.093,28.= con una percentuale di realizzo del 64,85%

Titolo II - spese in conto capitale - € 2.363.337,91.= con una percentuale di realizzo del 23,37%

Totale per programma - 29,58%

Programma 4 - Politiche sociali

Titolo I - spese correnti - € 10.612.421,88.= con una percentuale di realizzo del 84,44%

Titolo II - spese in conto capitale - € 24.185,21.= con una percentuale di realizzo del 13,42%

Totale per programma - 83,44%

RISULTATI CONSEGUITI

Nel corso dell'esercizio 2013, sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta nella seduta dd. 02 ottobre 2012, e recepiti dall'Assemblea con l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015, oltre all'ordinario, sono state poste in essere le seguenti attività, trasversali a tutto l'Ente:

- proposta di azioni tese:

a) a promuovere e consolidare l'identità della Comunità

b) a trasmettere la conoscenza e creare lo spirito di identità comunitaria nelle scuole

c) a promuovere l'immagine della Comunità, anche con adesione a progetti promossi da soggetti esterni

d) alla programmazione e progettazione di eventi per la celebrazione della Grande Guerra, prevista a partire dal 2014

- verifica della possibilità e conseguente adozione in ciascun Servizio interessato dei moduli on-line di domanda (attività prioritaria)

- partecipazione ai Tavoli tecnici e quindi avvio dell'attività di presa in carico delle nuove gestioni associate

- disponibilità all'impostazione e futura presa in carico delle gestioni associate.

ANALISI PER PROGRAMMA

Si ritiene ora di evidenziare i risultati raggiunti nell'ambito di ogni singolo programma in cui è strutturato il bilancio:

Programma 1 - Amministrazione Generale ed attività di supporto ai Comuni

- indizione prima sessione d'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua propria e della cultura della popolazione mòchena e conseguente indizione del concorso pubblico per la copertura del posto del 4° traduttore
- realizzazione progetto "Giornata internazionale della pace"
- approvazione protocollo e schemi di intesa riguardanti gli interventi relativi all'organizzazione dell'Universiade invernale Trentino 2013
- adesione al progetto ComunWEB proposto dal Consorzio dei Comuni
- adozione dell'applicativo schede "fascicolo interno del cittadino"
- approvazione del documento preliminare definitivo, del documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione e del primo schema di rapporto ambientale del Piano Territoriale della Comunità ai sensi dell'art. 22 della L.P. 1/2008
- nell'ambito del Piano Territoriale della Comunità, istituzione della conferenza per la stipulazione dell'accordo - quadro di programma ai sensi dell'art. 22 della L.P. 1/2008
- realizzazione progetti di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale / forestale a favore dei Comuni dell'ambito
- assunzione, in posizione di comando, presso il Servizio Segreteria Generale, Affari Generali ed Organizzazione, di un funzionario amministrativo per la gestione del Fondo Unico Territoriale
- organizzazione di corsi di formazione sulla comunicazione
- adozione della variante al Piano Smaltimento Rifiuti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol per la localizzazione di una nuova area da adibire a discarica degli inerti nei Comuni di Baselga di Pinè e di Pergine Valsugana

Programma 2 - Istruzione, cultura e programmazione

- appalto per l'affido dell'incarico relativo alla gestione del servizio spiagge sicure per gli anni dal 2013 al 2016
- affido incarico per attività di coordinamento delle iniziative culturali relative al centenario della Prima Guerra Mondiale
- attuazione progetto "laboratori di informatica ludica e seminari / laboratori tecnici sulle nuove tecnologie" rivolto ad alunni e genitori delle scuole primarie e secondarie della Comunità
- assegnazione contributi straordinari alle istituzioni scolastiche per il progetto "Servizio di psicologia scolastica"
- assegnazione contributi straordinari alle istituzioni scolastiche per il progetto "Soggiorni linguistici e viaggi d'istruzione"
- assegnazione contributo per il "Centro Riuso Permanente CREA" a Pergine Valsugana
- attuazione progetto "Comunicazione veicolare in lingua mòchena nella scuola dell'infanzia di Fierozzo"
- attuazione di iniziative volte all'acquisizione di beni durevoli da mettere a disposizione di enti ed associazioni operanti sul territorio (pannelli espositori per mostre, un sollevatore elettrico ruotabile per disabili, una coppia di porte da rugby in alluminio, un hard disk esterno USB)
- integrazione del progetto "Filmato sulla natura, ambiente e fauna della Valle dei Mòcheni"
- organizzazione iniziativa di promozione culturale denominata "Settimana Leopardiana"

Programma 3 - Gestione del territorio

- approvazione atto di indirizzo per la locazione degli alloggi pubblici siti nel Comune di Baselga di Pinè - fraz. Faida
- art. 1 della Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 - contributi in conto capitale su edifici esistenti: approvazione graduatoria e definizione criteri di riparto
- art. 2 della Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 - misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione: approvazione graduatoria e definizione criteri di riparto

Programma 4 - Politiche sociali

- gestione dei progetti "Intervento 19 - Lavori socialmente utili dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est - zona di Pergine Valsugana"
- potenziamento dei progetti di Intervento 19 e 20.2 a favore della Comunità
- realizzazione progetto di inserimento lavorativo denominato "Ortolando"
- attuazione progetto "Allenare la memoria - progetto sperimentale rivolto alla popolazione anziana" proposto dalla cooperativa sociale "Le Farfalle"
- attuazione progetto "Facciamo i conti? Il bilancio familiare come opportunità in tempo di crisi" proposto dal Tavolo Territoriale, organo consultivo e propositivo del settore pianificazione
- attuazione progetto "I can" - Centro per Apprendimenti Naturali - percorsi educativi finalizzati all'integrazione scolastica, alla cittadinanza attiva ed al contrasto della dispersione scolastica attraverso il rapporto con la natura e con gli animali
- concessione di un contributo straordinario all'ASIF Chimelli per la realizzazione del progetto di un Centro di Aggregazione Giovanile a Pergine Valsugana
- concessione di contributi per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.p. 35/1983 - Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione (nuova competenza della Comunità a partire dal 01 gennaio 2013)
- richiesta contributo alla PAT per l'acquisto di un nuovo software per la gestione dei servizi domiciliari (già ammesso a finanziamento)
- approvazione dei criteri e delle procedure amministrative in relazione al nuovo intervento di sostegno economico straordinario previsto dall'art. 35, co. 3, lett. a) della L.p. 13/2007

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

Comunità Montana

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2 - Istruzione pubblica , cultura e beni culturali			3 - Settore sportivo, ricreativo e turismo			4 -Gestione del territorio e tutela ambientale		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Istruzione pubblica serv. 01 e 02	Cultura serv. 03 e 04	Totale	Turismo e sport Serv. 01	Agriturismo e altri serv. 02 e 03	Totale	Viabilita' serv.01	Difesa ambientale serv.da 02 a 06	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1.213.183,69	132.330,13	0,00	132.330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.965,67
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	12.116,88	5.357,10	564,99	5.922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,16
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	6.021,01	30.349,10	19.462,00	49.811,10	0,00	10.909,08	10.909,08	0,00	0,00	591.855,54
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	6.021,01	30.349,10	19.462,00	49.811,10	0,00	10.909,08	10.909,08	0,00	0,00	591.855,54
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	494.549,60	1.972.901,63	3.601,25	1.976.502,88	0,00	198.682,36	198.682,36	0,00	4.356,00	70.047,95
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.725.871,18	2.140.937,96	23.628,24	2.164.566,20	0,00	209.591,44	209.591,44	0,00	4.356,00	1.037.602,32

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	5	6 - Sviluppo economico				10
	Settore sociale	Agricoltura serv.01	Industria, Commercio e artigianato serv.02	Altri servizi serv.da 03 a 04	Totale	Totale generale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	2.336.939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.418,92
di cui: - oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	16.248,89	0,00	0,00	314,00	314,00	36.335,02
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.284.758,06	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.944.829,79
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	1.284.758,06	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.944.829,79
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	7.872.707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612.490,54
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	11.510.654,13	0,00	0,00	1.789,00	1.789,00	16.650.074,27

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2 - Istruzione pubblica , cultura e beni culturali			3 - Settore sportivo, ricreativo e turismo			4 -Gestione del territorio e tutela ambientale		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Istruzione pubblica serv. 01 e 02	Cultura serv. 03 e 04	Totale	Turismo e sport Serv. 01	Agriturismo e altri serv. 02 e 03	Totale	Viabilita' serv.01	Difesa ambientale serv.da 02 a 06	Totale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	72.771,59	45.537,30	28.576,80	74.114,10	4.150,75	0,00	4.150,75	0,00	141.334,58	141.334,58
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	21.051,86	45.537,30	9.873,60	55.410,90	4.150,75	0,00	4.150,75	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	279.295,00	0,00	6.611,07	6.611,07	42.001,18	0,00	42.001,18	0,00	0,00	4.074.140,75
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	279.295,00	0,00	6.611,07	6.611,07	42.001,18	0,00	42.001,18	0,00	0,00	4.074.140,75
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	352.066,59	45.537,30	35.187,87	80.725,17	46.151,93	0,00	46.151,93	0,00	141.334,58	4.215.475,33
TOTALE GENERALE SPESA	2.077.937,77	2.186.475,26	58.816,11	2.245.291,37	46.151,93	209.591,44	255.743,37	0,00	145.690,58	5.253.077,65

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l'anno 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	5	6 - Sviluppo economico				10
	Settore sociale	Agricoltura serv.01	Industria, Commercio e artigianato serv.02	Altri servizi serv.da 03 a 04	Totale	Totale generale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	145.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	438.365,84
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	2.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83.123,05
Trasferimenti in conto capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.048,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.048,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	145.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.413,84
TOTALE GENERALE SPESA	11.656.648,95	0,00	0,00	1.789,00	1.789,00	21.490.488,11

Comunità Montana COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**6.1****Valutazioni finali della programmazione**

Il bilancio di previsione costituisce il principale strumento di programmazione a disposizione degli Enti locali.

Attraverso tale documento l'Ente riassume in un organico schema contabile le spese connesse all'attività che intende realizzare nel corso dell'anno; attività che si esplica nella erogazione dei servizi destinati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Contestualmente, individua le risorse necessarie al finanziamento delle spese programmate.

Sebbene il bilancio preventivo sia l'unico strumento di programmazione finanziaria direttamente adottato dall'Assemblea, giacché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica costituiscono suoi allegati, va precisato che l'intera attività di pianificazione e programmazione non si risolve nella semplice approvazione di tale documento.

In passato il bilancio di previsione ha svolto, in parte, anche la funzione di programmazione di dettaglio. La sua articolazione in capitoli si esprimeva, infatti, in una estrema specificazione rispetto alla concreta destinazione delle risorse finanziarie in funzione degli utilizzi. Ora il bilancio annuale, secondo la sua nuova articolazione, non può più costituire uno strumento di programmazione di dettaglio in quanto le unità elementari che vi sono iscritte presentano un livello di aggregazione incompatibile con tale funzione, rappresentando, in sostanza, la destinazione delle risorse rispetto ai fattori della produzione. Ciò, peraltro, risponde pienamente alle specifiche competenze dell'Assemblea, organo deputato all'approvazione del bilancio.

Senza l'istituzione di un nuovo documento il processo di programmazione sarebbe quindi rimasto incompleto, privo della concreta individuazione della specifica destinazione delle risorse finanziarie rispetto agli impieghi.

Il secondo aspetto pesantemente penalizzato nella nuova versione del bilancio di previsione riguarda questo documento nella sua veste di strumento di gestione. La nuova articolazione del bilancio, infatti, penalizzando in modo netto l'analiticità del documento, lo rende assai difficilmente utilizzabile come strumento operativo per la gestione. Anche questo aspetto è peraltro perfettamente coerente con l'assetto delle competenze degli organi degli enti locali, che attribuisce le competenze in materia di amministrazione alla Giunta ed in materia di gestione ai Responsabili di Servizio.

Quindi possiamo dire che la nuova articolazione del bilancio ha dato origine a queste due nuove problematiche: la mancanza di uno strumento di programmazione di dettaglio e di uno strumento di gestione del bilancio. Queste esigenze hanno trovato adeguata risposta in un nuovo documento denominato appunto Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

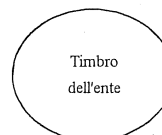
Mentre l'approvazione del bilancio annuale di previsione continua, ovviamente, ad essere di competenza dell'Assemblea, il Piano Esecutivo di Gestione deve invece essere approvato dall'organo esecutivo. Ciò risponde alle diverse attribuzioni dei due organi. L'Assemblea dell'Ente è infatti deputata alla definizione delle politiche generali, di indirizzo politico, mentre l'organo esecutivo ha il compito di definire le concrete politiche attuative degli indirizzi espressi dall'Assemblea. E' proprio su questo terreno che opera il piano esecutivo di gestione.

Attraverso questo documento l'organo esecutivo dà infatti un reale contenuto gestionale agli indirizzi dell'Assemblea in materia di allocazione delle risorse nell'ambito dei diversi fattori produttivi individuati dagli interventi, completando quindi il processo di programmazione con l'individuazione degli obiettivi di dettaglio, operativi, specifici per i vari Servizi.

In questo documento, obbligatorio solo per gli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, vengono infatti definiti, prima dell'inizio dell'esercizio, gli obiettivi di gestione e le dotazioni necessarie da assegnare ai Responsabili dei Servizi. L'organo amministrativo deve quindi determinare gli obiettivi da perseguire nel corso dell'esercizio in conformità agli indirizzi espressi dall'Assemblea e deve attribuire gli obiettivi ai Responsabili unitamente alle risorse necessarie per la gestione.

In questo modo, inoltre, viene soddisfatta anche la seconda esigenza che abbiamo prima richiamato, vale a dire quella di fornire all'Ente uno strumento di gestione che possa supplire alla mancanza di analiticità del bilancio annuale di previsione.

PERGINE VALSUGANA , li 20/11/2013



Il Segretario
(solo per i Comuni che non hanno il
Direttore Generale)

dott. Claudio Civettini

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

dott.ssa Luisa Pedrinolli

Il Rappresentante Legale

dott. Mauro Dallapiccola

Relazione previsionale e programmatica 2014/2016

INDICE

	Pagina
Introduzione	2
1 Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente:	
1.1 Popolazione	4
1.2 Territorio	7
1.3 Servizi	
1.3.1 Personale	15
1.3.2 Strutture	17
1.3.3 Organismi gestionali	18
1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	20
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	22
1.4 Economia insediata	23
1.5 Elementi di organizzazione	24
2 Sezione 2 - Analisi delle risorse	26
2.1 Fonti di finanziamento	27
2.2 Analisi delle risorse	
2.2.1 Contributi e trasferimenti correnti	28
2.2.2 Proventi extratributari	31
2.2.3 Contributi e trasferimenti in conto capitale	33
2.2.4 Accensione di prestiti	35
2.2.5 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	36
3 Sezione 3 - Programmi e progetti	37
3.1 Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente	38
3.2 Obbiettivi degli organismi gestionali dell'ente	39
3.3 Quadro generale degli impieghi per programma	40
3.4 Programmi	41
3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	51
3.6 Spesa prevista per la realizzazione dei programmi	54
3.7 Progetti	55
3.8 Spesa prevista per la realizzazione dei progetti	56
3.9 Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento	57

4	Sezione 4 - Stato di attuazione dei Programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	59
4.1	Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	60
4.2	Considerazione sullo stato di attuazione dei Programmi	61
5	Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art.12, c.8 DLgs.77/95)	65
6	Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	69