

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021

COMUNE DI MOLVENO
(Provincia TN)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE**

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	1.132
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	1.128
di cui: maschi	n°	537
femmine	n°	591
nuclei familiari	n°	513
comunità/convivenze	n°	
Popolazione al 31/12/ 2017 (penultimo anno precedente)	n°	1.124
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	45
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	92
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	199
In età adulta (30/65 anni)	n°	542
In età senile (oltre 65 anni)	n°	246
Nati nell'anno	n°	7
Deceduti nell'anno	n°	6
Saldo naturale	n°	1
Immigrati nell'anno	n°	21
Emigrati nell'anno	n°	26
Saldo Migratorio	n°	-5
Saldo complessivo (naturale + migratorio)	n°	-4

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n.

Risultanze del Territorio

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.

34,12

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, le scelte di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Asili nido	N.	1	10	10	10	10
Scuole materne	N.	1	25	25	22	22
Scuole elementari	N.	1	52	50	45	40
Scuole medie	N.	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	N.	0	0	0	0	0
Farmacie Comunali			0	0	0	0
Rete fognaria in Km - bianca			6,90	6,90	6,90	6,90
- nera			6,80	6,80	6,80	6,80
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto in Km			13,00	13,00	13,00	13,00
Servizio idrico integrato			NO	NO	NO	NO
Aree verdi,parchi,giard. nò						
hq.						
Punti luce illuminazione Pubblica. nò.			780	780	780	780
Rete gas in Km.			3,00	3,00	5,00	5,00
Raccolta rifiuti in quintali			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
- civile			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
- industriale						
- racc. diff.ta			NO	NO	NO	NO
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			6	6	6	6
Veicoli			2	2	2	2

Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	11	11	11	11
Altre Strutture				

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E INDIRIZZI GENERALI AGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Le partecipazioni comunali si possono sommariamente ricondurre a tre diverse finalità:

1. gestione di servizi pubblici locali;
2. acquisto di beni e servizi strumentali all'attività dell'Ente;
3. svolgimento di attività imprenditoriali e di altre attività comunque connesse ai fini istituzionali del Comune.

? Società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali I servizi pubblici locali sono riconducibili a due categorie:

- A) quelli di rilevanza economica, per i quali esiste potenzialmente una redditività e quindi un mercato concorrenziale: tra essi rientrano, ad es., i servizi ambientali (servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti), i servizi energetici (distribuzione del gas e dell'energia elettrica) ed il trasporto pubblico locale;
- B) quelli privi di rilevanza economica. Il quadro normativo di riferimento per i Comuni trentini è costituito da una serie di norme emanate dalla Regione e dalla Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle rispettive competenze (cfr. art. 8 dello Statuto speciale). Per quanto attiene, in particolare, alle forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, le norme generali di riferimento sono contenute nelle leggi provinciali 6/2004 e 3/2006, alle quali si aggiungono le normative di settore. Il Comune di Molveno attualmente gestisce i servizi pubblici di cui è titolare prevalentemente in economia (servizi cimiteriali, servizio idrico integrato, illuminazione pubblica, ecc.) e tramite la Società Incremento Turistico Molveno srl (gestione impianti sportivi, gestione sala congressi, palazzo dello sport, piscina, area camper, camping ecc..).

4. GESTIONE RISORSE UMANE

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

AREA AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
CB2	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	1

AREA AZIENDA ELETTRICA

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
BE4	COADIUTORE AMMINISTRATIVO - 18	1	1

AREA GESTIONE BENI DEMANIALI - VIABILITA'

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
BE2	OPERAIO POLIVALENTE	1	1
BB1	OPERAIO QUALIFICATO - 18 ORE SET	1	1

AREA SERVIZI FINANZIARI

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DB2	FUNZIONARIO CONTABILE	1	1
CE2	COADIUTORE AMMINISTRATIVO - 24	1	1

AREA SERVIZI GENERALI

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
SEGR	SEGRETARIO COMUNALE - 20 ORE SET	1	1
BE2	COADIUTORE AMMINISTRATIVO - 24	1	1
BE1	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	1

AREA SERVIZI TECNICI

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DB2	FUNZIONARIO TECNICO	1	1
CE2	ASSISTENTE TECNICO	1	1
CB4	ASSISTENTE TECNICO - 18 ORE SET	1	1
BE 3	COADIUTORE AMMINISTRATIVO - 18	1	1

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
BE4	OPERAIO SPECIALIZZATO	1	1

AREA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Categoria	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
CB2	ASSISTENTE TECNICO	1	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12

di ruolo
fuori ruolo

n°
n°

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE AD AZIONI E PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO.

1.

1. ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

L'amministrazione Comunale riconosce il grande valore che hanno le Associazioni sul territorio che sono lo stimolo per tutte le iniziative e l'organizzazione di eventi sportivi, ludici e culturali che si svolgono nella nostra realtà turistica nel corso dell'anno. Le associazioni sono sempre disponibili e presenti anche in occasione di eventi specifici organizzati da "Molveno Holiday" che comprendono competizioni a livello internazionale come ad esempio la gara velica, la gara di bike, la corsa in montagna "Brenta-Trail" e altri raduni, che abbracciano un periodo che inizia a maggio e termina ad ottobre.

2. SPORT

L'amministrazione Comunale è sempre disponibile a sostenere in termini economici le associazioni sportive di Molveno. Tra queste ricordiamo l'Unione sportiva Molveno per l'attività calcistica, l'associazione pesca sportiva di Molveno, l'Associazione Dragon Boat la "Famigerata 2.0", l'Associazione Brenta Nuoto e tramite la Comunità della Paganella la Pallavolo Molveno e l'Associazione Sportiva Altopiano della Paganella. A breve dovrebbe nascere l'associazione velica di Molveno, a cui daremo il nostro sostegno economico.

3. L'ECONOMIA E LO SVILUPPO

Il Comune promuove un progetto di valorizzazione turistica di Molveno considerando tutti gli aspetti ad essa correlati: traffico veicolare e pedonale, rete trasporti pubblici, collegamenti con i comuni limitrofi sia nella stagione estiva che invernale, sviluppo urbanistico con la stesura del nuovo Piano regolatore generale, al fine di soddisfare le aspettative di tanti censiti di Molveno. Per valorizzare il Centro Storico, l'amministrazione comunale partecipa, al concorso "Comuni fioriti d'Italia", che ha visto protagonista, ancora questo anno, il Comune di Molveno, che ha vinto a Bologna il primo premio tra tutti i Comuni d'Italia con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti, concorso al quale hanno partecipato più di 180 amministrazioni. Soddisfazione, che per il quarto anno consecutivo, testimonia l'impegno di tutta la comunità nella cura del paesaggio e del proprio ambiente. Il prossimo obiettivo sarà la sfida a livello europeo; i primi di luglio ci sarà a Molveno la visita di cinque giudici internazionali, che valuteranno la località in base a diversi parametri che comprendono, oltre all'aspetto floreale, l'ambiente, la pulizia, i servizi ed il contesto dell'ambiente in generale.

4. ARTIGIANATO

L'Amministrazione comunale, ha messo a disposizione tre nuove aree per il completamento e lo sviluppo della zona artigianale in località Novic. Di queste, due sono stati già vendute, garantendo così due nuove attività commerciali sul nostro territorio.

5. SKI AREA PRADEL

L'Amministrazione comunale, sta attendendo l'approvazione da parte degli Organi provinciali, del progetto riguardante lo sviluppo dell'area "Pradel"; il progetto servirà a migliorare e arricchire l'offerta turistica di Molveno durante la stagione invernale. Il Comune sarà disponibile ad investire economicamente per sostenere il grosso investimento delle funivie "Molveno-Pradel". Il progetto prevede:

- aree ludiche e un grande parco divertimenti che comprenderà la zona di "Pradel", con giochi sulla neve

dedicati in particolare alle famiglie e ai bambini;

- realizzazione di laghetto artificiale di volume pari a 30.000mc per l'innevamento dell'area "Pradel";
- piste di slittino su strade forestali e su tracciati già esistenti che collegano la zona "Tovre" ad Andalo;
- pista di slittino su rotaia che collega la zona di "Pradel" all'abitato di Molveno; la pista scenderà a valle, attraversando prati e boschi, scorrendo su un tubo di acciaio lungo circa 2000 metri

1. TURISMO

Il turismo è il motore dell'economia molvenese; per questo l'Amministrazione comunale si pone i seguenti obiettivi:

- collaborare e sostenere Molveno Holiday nello studio quotidiano delle dinamiche dell'evoluzione del turismo e nello svolgimento di tutte le attività di promozione e commercializzazione del paese per rafforzarne riconoscibilità e "appetibilità" sia a livello nazionale che internazionale;
- creare sinergia con tutte le associazioni presenti sul territorio per migliorare l'offerta e la gestione dei servizi già presenti a Molveno;
- sostenere il Centro storico con azioni mirate che diventino un appuntamento fisso a Molveno (es. festival dei giochi in strada, sagra del "salmerino".....) per rendere la località sempre "vivace" e per mantenere in vita le peculiarità storiche, ambientali e la creatività sociale del territorio.
- completare l'offerta dei servizi in zona lido, con la realizzazione di una copertura "leggera" della piscina in modo da allungare la stagione turistica estiva; ricordiamo altri servizi in progetto che prevedono la formazione di un pontile sul lago di superficie pari a circa 200mq nella zona antistante la piscina e la realizzazione di una zona benessere e relax.
- incentivare eventi e manifestazioni sportive quali regate veliche, "Dragon boat", "Brenta trial", "X-warrior", "Vertical" "Molveno Running" "Memorial Carlo Bonetti" per far vivere e sviluppare ulteriormente la nostra località.
- Organizzare e strutturare meglio la nuova piazza del parco "Peschiere" al fine di garantire con costanza e regolarità lo svolgersi delle manifestazioni estive organizzate da "Molveno holiday".

1. L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO

L'amministrazione comunale è impegnata alla riqualificazione del bacino del lago di Bior, e del tratto di strada, ad esso collegata, denominata "Re dei Belgi". Sono previste le seguenti opere: a) realizzazione dell'illuminazione pubblica nel tratto "ponte di Bior" zona "Spizzoclin"; b) sistemazione, pavimentazione e illuminazione della strada che collega "Spizzoclin" all'"Hotel Molveno", e del sentiero circumlacuale del lago di Bior.

Il Comune provvederà a sistemare l'area a verde in località "Genzianella", molto frequentata durante la stagione estiva. Si procederà quindi con la sistemazione dell'area a verde, prevedendo opportune zone di sosta attrezzate, arricchendola con un parco giochi attrezzato in modo da renderla vivibile ed ospitale. Ricordiamo che questa 'area rappresenta il biglietto da visita di Molveno essendo collocata all'ingresso del Paese di Molveno.

2. OPERE PUBBLICHE

L'Amministrazione comunale sta procedendo con la ristrutturazione e l'adeguamento della caserma dei Vigili

del fuoco, un intervento complessivo che tocca tutti i servizi indispensabili per adeguare la struttura agli standard tecnici richiesti dal Servizio protezione civile della P.A.T.

Si procederà durante la primavera 2019 ad un intervento di manutenzione straordinaria della zona cimiteriale di Molveno, che prevederà una generale sistemazione del sito, compresa la sostituzione della pavimentazione dei vari percorsi, la formazione di celle murarie per ospitare le urne cinerarie e una nuova illuminazione. E' previsto lo spostamento del "Monumento ai caduti" nella zona a sud dell'area cimiteriale per avvalersi in un secondo tempo di un nuovo spazio necessario per l'allargamento dell'incrocio tra via Nazionale e la S.S. 421.

Saranno realizzate opere di adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo di Molveno con posa di nuovi pali di illuminazione, rifacimento dei plinti di fondazione e posa di fari in grado di garantire una migliore luminosità sul campo da gioco.

Saranno realizzate delle opere di ammodernamento della Malga Tovre, per permettere una più agevole gestione della struttura ed adeguarsi agli standard previsti dal "Servizio veterinario provinciale".

In occasione della posa della fibra ottica e del gas metano lungo via Dolomiti, è prevista la sostituzione delle tubazioni dell'acquedotto che risultano corrose e deteriorate e causa di continue perdite lungo il percorso.

Si proseguirà con la metanizzazione del Paese, che adesso riguarda il tratto di via Dolomiti. La posa della rete del gas metano, comporta notevoli vantaggi ai cittadini di Molveno, sia in termini economici che in termini di efficienza.

L'amministrazione procederà alla sistemazione, dal punto di vista energetico, dell'edificio delle Scuole elementari di Molveno, con sostituzione della centrale termica, formazione di pacchetto coibentante su tutto il perimetro dell'edificio e sostituzione dei serramenti. La scuola sarà opportunamente tinteggiata con nuovi colori, che ne miglioreranno l'aspetto.

Su iniziativa della SITM, sarà realizzato durante la primavera 2019 il "Centro benessere" in località "Spiaggia"; la nuova struttura, a servizio dei villeggianti e della collettività, poggia su sedime composto da due blocchi di forma rettangolare incastrati tra loro. Il fabbricato si presenterà su due livelli: al piano terra, saranno disposte le cabine dedicate alla "sauna finlandese" e al "bagno turco", la reception, la sala massaggi, i servizi igienici e uno spazio per ospitare un kindergarten; al piano interrato saranno sistemati i locali per la cabina elettrica e la centrale termica funzionante a gas metano.

Il Comune provvederà all'ampliamento della sede del Soccorso Alpino di Molveno situata presso il "Palazzetto dello Sport"

Il Comune provvederà al completamento del marciapiede di Belvedere nel tratto compreso tra l'area giochi al "don Ballarin" e la zona "Croce"; inoltre si provvederà alla realizzazione del nuovo marciapiede di via Bettenga tra il ponte del lago "Bior" e la zona "Spizzoclin".

In collaborazione con il Comune di San Lorenzo, la Comunità della Paganella e la zona delle Terme di Comano, si sta interagendo con la P.A.T. affinché sia sistemato ed allargato il tratto di strada della S.S. 421 posizionato lungo la sponda est del lago di Molveno, con opere puntuali di manutenzione straordinaria che prevedono l'allargamento della carreggiata.

La Comunità della Paganella ha recentemente incaricato un progettista/topografo di effettuare il rilievo del tratto di strada tra Molveno-Andalo che corre lungo il rio "Lambin", dove è prevista la realizzazione della ciclo-pedonale. E' stato inoltre incaricato anche il progettista per l'esecuzione del progetto dell'opera. L'obiettivo è quello ottenere le necessarie autorizzazioni del progetto entro la prossima estate, al fine poi, di valorizzare tutte le risorse del territorio dell'Altopiano della Paganella e rendere per quanto possibile, fruibili i tragitti naturali, storico-architettonici, archeologici, oggi inutilizzabili e frammentati.

L'Amministrazione comunale, sta interagendo con il Servizio edilizia della P.A.T. per realizzare un intervento di ristrutturazione sull'edificio comunale che comporta: a) la riqualificazione energetica; b) la stabilità sismica;

c) lo sbarriamento per le persone diversamente abili; d) un piccolo ampliamento per il recupero del piano sottotetto. La struttura ricalcherà la conformazione di quella attuale; saranno mantenuti tutti i servizi presenti (ambulatorio, poste, A.P.T. polizia urbana, sala associazioni) ricavando uno spazio pubblico al piano terra per mostre, riunioni ed esposizioni.

3. INFRASTRUTTURE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO TURISTICO

Si propone di realizzare, a completamento delle opere di ammodernamento del "Centro acquatico", una copertura "leggera" che interessa una porzione della attuale piscina olimpionica e l'area ludica. Il nuovo volume, realizzato con struttura in acciaio e vetro, utilizzerà tutti i servizi già esistenti (spogliatoi, docce, bagni,...)

La gestione dei parcheggi in zona Lido, è stata regolata ormai da quattro anni; essa risulta ben strutturata ed organizzata in modo mirato e con personale dedicato. Da subito si è ottenuto un miglioramento del servizio, una maggiore fluidità del traffico veicolare ed un aumento degli introiti. E' previsto un ulteriore adeguamento del parcheggio in zona Ischia per regolarizzare ed ordinare il parcheggio delle moto.

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è stato esaminato in prima adozione il 28 novembre 2018. Per l'approvazione del P.R.G. sarà incaricato un "Commissario" esterno, nominato del Servizio urbanistica della P.A.T. al fine di evitare qualsiasi dubbio o interpretazione sulla compatibilità dei consiglieri comunali. Già da subito possiamo fissare tempi certi (estate 2019) per l'approvazione del P.R.G. al fine di soddisfare le aspettative di tanti censiti di Molveno. Le novità urbanistiche riguardano in generale, il potenziamento della viabilità dell'abitato di Molveno, vedi strada di "Demolca", strada ciclabile che collega il bar "Perla" al parcheggio val Binaghe e al ponte di "Bior", strada di potenziamento dell'Area sportiva, incrocio dell'area cimiteriale, oltre al potenziamento di alcuni sentieri pedonali considerati strategici. Per quanto riguarda l'edilizia privata, il P.R.G. ricalca puntualmente le zone fabbricabili già previste dalla precedente amministrazione.

Principali investimenti programmati per il triennio 2019 - 2021				
Missione	Denominazione	2019	2020	2021
1	RESTITUZIONE RATA ANNUALE CANONI AGGIUNTIVI BIM	76.931,00	76.931,00	0,00
12	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE	390.000,00	0,00	0,00
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8	ILLUMINAZIONE CIRCUMLACUALE PARK HOTEL - GRAND HOTEL	80.000,00	0,00	0,00
1	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPENDIO MALGA TOVRE	150.000,00	0,00	0,00
1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	106.000,00	0,00	0,00
10	SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI LUNGO RIO MASSO'	40.000,00	0,00	0,00
9	RIQUALIFICAZIONE AREA LOCALITA' GENZIANELLA	20.000,00	0,00	0,00
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SARNACLI - VALBIOLE	47.956,00	0,00	0,00
10	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA BELVEDERE	50.000,00	0,00	0,00
10	ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO PARCHEGGI A PAGAMENTO LOCALITA' LIDO	30.000,00	0,00	0,00
17	PROGETTAZIONE RETI TECNOLOGICHE CENTRO STORICO	50.000,00	0,00	0,00
10	REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE DEMOLCA	0,00	280.000,00	250.000,00
10	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA BETTEGA	200.000,00	250.000,00	0,00
7	TRASFERIMENTO S.I.T.M. SPA PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE	0,00	250.000,00	250.000,00
3	INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA LOCALITA' NOVIC	15.000,00	0,00	0,00
5	LAVORI DI RESTAURO "CAPUTEL"	24.000,00	0,00	0,00
11	AMPLIAMENTO SEDE SOCCORSO ALPINO DI MOLVENO	60.000,00	0,00	0,00
9	OPERE ARGINALI E PULIZIA ALVEO TORRENTE LAMBIN	170.000,00	0,00	0,00
9	SISTEMAZIONE PERCORSO CIRCUMLACUALE LAGO DI MOLVENO	250.000,00	0,00	0,00
10	RIFACIMENTO PONTE STRADA VAL DELLE SEGHE	50.000,00	0,00	0,00
9	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA FORESTALE PRA POLO	40.000,00	0,00	0,00
9	RIQUALIFICAZIONE SENTIERO PEDONALE LAGO DI BIOR	300.000,00	0,00	0,00
7	PROGETTAZIONE ACQUAPARK - SECONDO LOTTO	100.000,00	0,00	0,00
Totale		2.349.887,00	956.931,00	600.000,00

Finanziamento degli investimenti	2019	2020	2021
Oneri di urbanizzazione	50.000,00	30.000,00	50.000,00
Alienazione beni Immobili	715.826,00	350.000,00	360.000,00
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione			
Mutui passivi			
Altre entrate	1.584.061,00	576.931,00	190.000,00
Totale	2.349.887,00	956.931,00	600.000,00

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2019	2020	2021
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	3.078.926,38	2.920.264,98	2.896.742,50
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	3.078.926,38	2.920.264,98	2.896.742,50
Spese correnti	3.078.926,38	2.920.264,98	2.896.742,50
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	2.549.887,00	956.931,00	600.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	2.549.887,00	956.931,00	600.000,00
Spese investimenti	2.549.887,00	956.931,00	600.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Spesa movimento fondi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	669.600,00	669.600,00	669.600,00
Spesa servizi per conto terzi	669.600,00	669.600,00	669.600,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	6.898.413,38	5.146.795,98	4.766.342,50
Spese	6.898.413,38	5.146.795,98	4.766.342,50
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione		PREVISIONE2019
Fondo cassa al 01/01/2019		770.396,00
ENTRATA		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	1.818.087,95
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	965.270,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.982.181,32
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	4.420.607,34
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	684.254,31
Totale entrata		11.240.796,92
SPESA		
TITOLO 1	Spese correnti	3.478.580,89
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.851.291,15
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	80.602,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	707.290,47
Totale spesa		9.717.764,51
Fondo cassa al 31/12/2019		1.523.032,41

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	----------	--

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Indirizzi strategici

La Missione raggruppa i Programmi tipici delle funzioni istituzionali e amministrative del Comune, in molti casi trasversali e di supporto ad altri servizi più specifici o a domanda individuale. La spesa corrente a bilancio per tale Missione è caratterizzata da una elevata componente percentuale di costo per il personale proprio perché si tratta di funzioni che tipicamente richiedono un elevato impiego di risorse umane in rapporto ad altri costi; funzioni che, nella maggior parte dei casi, risultano di difficile o impossibile esternalizzazione.

MISSIONE	2	Giustizia
-----------------	----------	------------------

MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	----------	------------------------------------

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Indirizzi strategici

Le competenze del Comune in materia di ordine pubblico e sicurezza attengono nello specifico al servizio di polizia locale, sebbene sia compito del Comune confrontarsi e coordinarsi costantemente con le altre istituzioni preposte a tali compiti per assicurare al meglio, sul proprio territorio, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Dopo l'uscita dalla gestione associata Polizia locale Rotaliana-Konigsberg, avvenuta a fine 2017 e la successiva gestione del servizio nel 2018 gestito direttamente dal Comune, la volontà dell'amministrazione comunale è quella di attivare una gestione associata del servizio assieme ai Comuni appartenenti alla comunità della Paganella.

MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	----------	---

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Indirizzi strategici

Sostegno delle attività proposte ad integrazione della didattica scolastica, in collaborazione diretta con la scuola, per garantire il soddisfacimento di bisogni speciali e di strutturazione della personalità al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono un uguale accesso allo studio;

Nel corso del 2019 verranno realizzati i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico per un'importo complessivo dei lavori di €. 160.000,00

MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
-----------------	----------	--

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Indirizzi strategici

- sostenere e collaborare con le numerose realtà associative del territorio, promuovendo l'associazionismo e l'organizzazione di ricco programma di manifestazioni i;
- Conservare e promuovere il patrimonio storico di Molveno: nel corso del 2019 verranno effettuati i lavori di restauro del "Caputl" per una spesa preventivata in €. 24.000,00

MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	----------	--

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Indirizzi strategici

- Sostenere l'associazionismo e le realtà territoriali fondate sul mondo del volontariato che operano nei settori sportivi e ricreativi permettendo lo sviluppo della cultura dello sport a livello educativoformativo e di benessere psico-fisico investendo nella crescita del movimento giovanile.
- Sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni molvenesi, delle manifestazioni e degli eventi legati alla promozione sportiva e alla valorizzazione del binomio turismo-sport, motore della nostra economia. -

MISSIONE	7	Turismo
-----------------	----------	----------------

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Indirizzi strategici

- Sostegno economico e collaborazione con le istituzioni pubbliche e gli operatori privati che promuovono lo sviluppo turistico di Molveno, in particolare Società Incremento Turistico MOLveno srl, MOLveno Holiday, Fnivie MOLveno Pradel Spa e Azienda per il Turismo Brenta - Paganella.
- Gestione del trasporto turistico interno a Molveno e sostegno ai servizi di trasporto turistico di collegamento con l'Altipiano della Paganella e le Terme di Comano;
- Gestione diretta di eventi e manifestazioni per la promozione e la valorizzazione turistica di Molveno.

MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	----------	---

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Indirizzi strategici

La politica urbanistica deve essere interpretata come lo strumento base per lo sviluppo del paese e sintetizzare, nelle sue scelte le aspettative del paese stesso.

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	----------	---

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Indirizzi strategici

- Recupero dei contesti ambientali portando avanti progetti e programmi di difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio.
- A seguito degli eventi atmosferici calamitosi del mese di ottobre 2018, sono state messe in bilancio opere di ripristino ambientale e forestale, nonché del percorso circumlacuale per oltre 500.000,00 €.
- Attenzione ai servizi di rilievo ambientale mantenendo e incentivando un incisiva politica di riduzione, risparmio e riutilizzo della produzione dei rifiuti

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Indirizzi strategici:

- Verrà attivato come nel 2018 il servizio di trasporto turistico gratuito, interno al paese di Molveno. I costi dello stesso verranno sostenuti in gran parte dal Comune con il sostegno economico della Provincia Autonoma di Trento, della Società Incremento Turistico Molveno srl, di Molveno Holiday e Funivie Molveno Pradel spa
- Verrà attivato con i comuni di Andalo, Cavedago Fai della Paganella e Spormaggiore il servizio di collegamento con l'altipiano sia nel periodo turistico estivo 2019 che in quello invernale 2019 - 2020, con il Comune di Andalo quale Comune capofila-
- Verrà sostenuto economicamente il servizio di trasporto turistico di collegamento con le Terme di Comano e la zona del Banale.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Indirizzi strategici

- Sinergia e collaborazione costante con il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari ed il Soccorso alpino, ai quali vanno riconosciuti ruoli insostituibili sul territorio, assicurando annualmente il sostegno finanziario necessario.
- Nel corso del 2019 verranno completati i lavori di ristrutturazione e adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco di Molveno;
- Verrà inoltre adeguata ed ampliata la sede del Soccorso Alpino di Molveno in località Ischia con uno stanziamento previsto in bilancio di €. 60.000,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Indirizzi strategici

- Politiche del lavoro sostenute attraverso l'attivazione di diverse forme di progetti per l'accompagnamento all'occupabilità, in accordo con i servizi del territorio al fine di dare sostegno alle persone in emarginazione sociale o con difficoltà evidenti.
- Nel corso del 2019 verranno iniziati i lavori per la sistemazione dell'area cimiteriale per l'importo stanziato in bilancio di €. 390.000,00

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Indirizzi strategici

- Incentivazione e sensibilizzazione dei cittadini rispetto al risparmio energetico e promozione dell'uso di energie alternative, favorendo le buone pratiche e le scelte che incidono positivamente in termini di risparmio energetico e ottimizzazione delle risorse, sia agendo sul patrimonio comunale che fornendo adeguate informazione ai cittadini, a sostegno di un più efficiente intervento sul patrimonio privato.

- A partire dal 1 gennaio 2019 il servizio di distribuzione dell'energia elettrica verrà gestito da Dolomiti Energia, a seguito della cessione della rete e dei clienti da parte del Comune alla tale Società. La decisione dell'Amministrazione è maturata dalla crescente difficoltà di gestione dell'azienda sia dal punto di vista tecnico che amministrativo e dalle difficoltà di operare sul mercato dell'energia elettrica, divenuto sempre più complicato e difficile per le aziende di piccole dimensioni come era la nostra.

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2019

Descrizione	Annotazioni	Valore
Alieazione pp.ff. 1531/24, 1887/3, 1531.20 - loc.Novic		160.000,00
Alienazione cabine elettriche non trasferite in sede cessior		147.070,00
Alienazione PP.FF, 975/1, 970/1, 969, 905/2 loc. Savel		408.756,00
TOTALE		715.826,00

ANNO 2020

Descrizione	Annotazioni	Valore
Alienazione PP.FF, 975/1, 970/1, 969, 905/2 loc. Savel		350.000,00
TOTALE		350.000,00

ANNO 2021

Descrizione	Annotazioni	Valore
Alienazione PP.FF, 975/1, 970/1, 969, 905/2 loc. Savel		360.000,00
TOTALE		360.000,00

MOLVENO, 28/12/2018

Il Segretario
GIORDANI DOTT. FEDERICA

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
GIORDANI RAG. ATTILIO

Il Rappresentante Legale
NICOLUSSI ING. LUIGI