



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Assestamento del bilancio di previsione 2018 - 2020

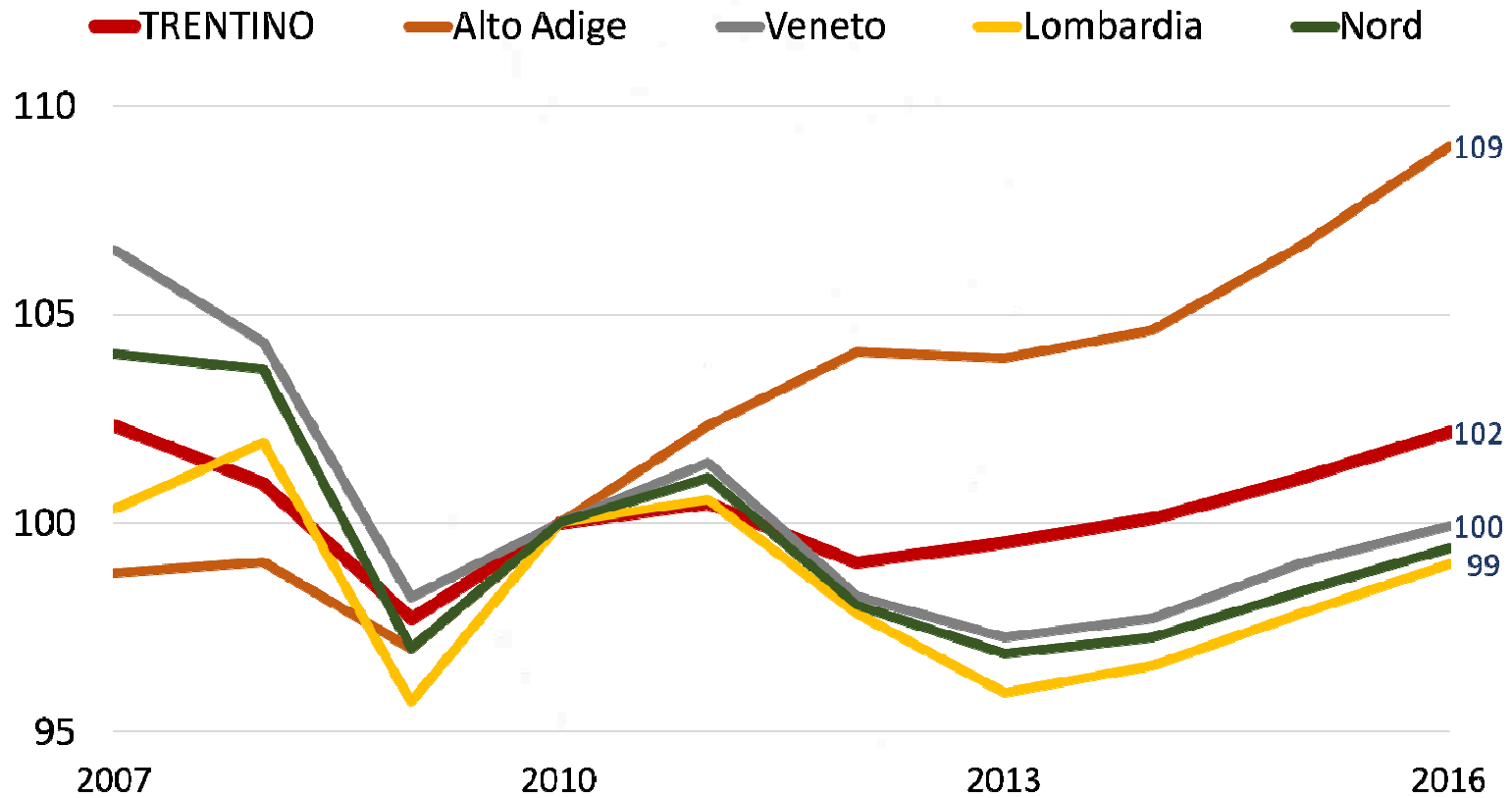
22 Giugno 2018



Il Pil trentino a confronto



(Numero indice 2010=100)

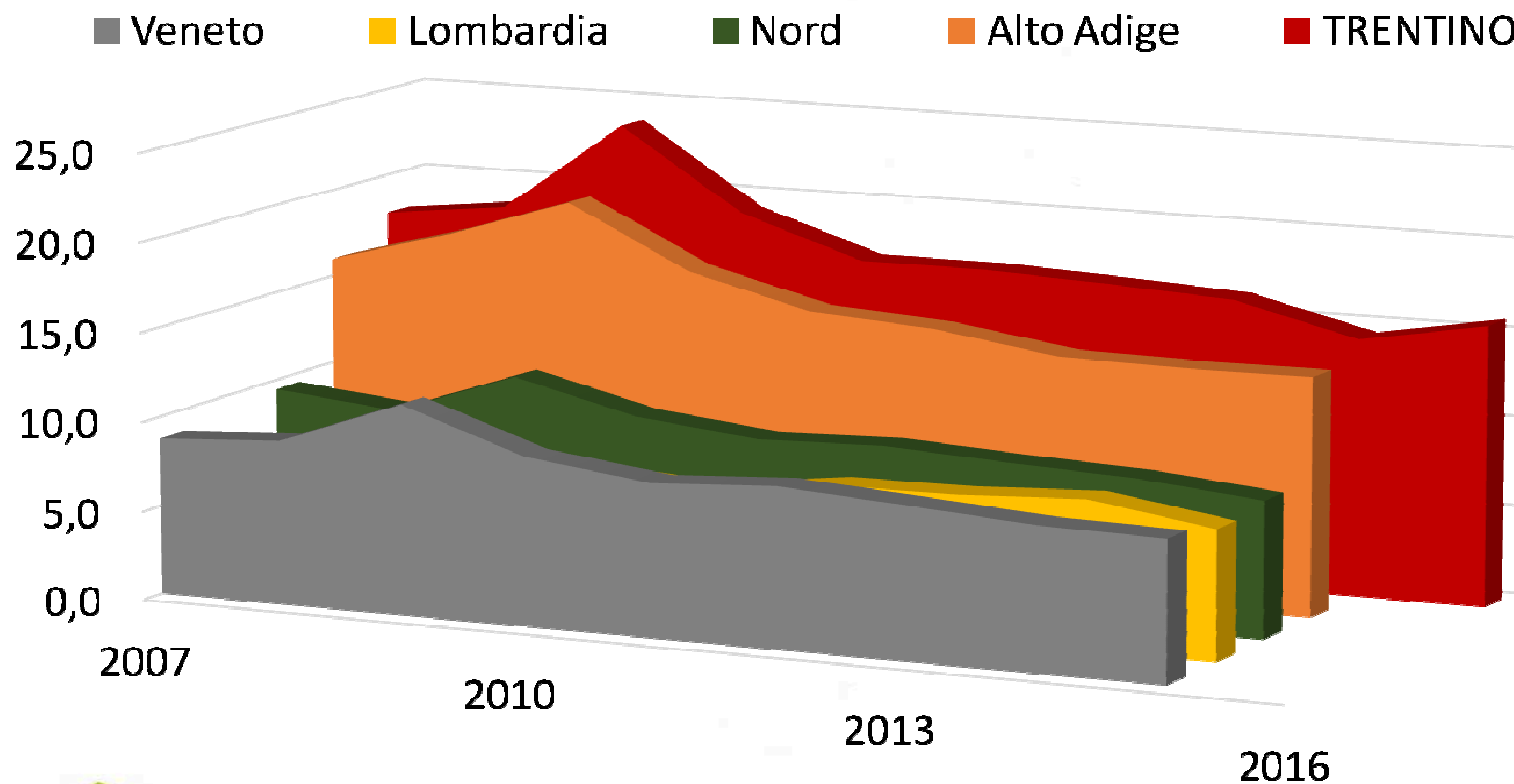


Fonte: Istat, ISPAT



Gli investimenti pubblici

(Incidenza degli investimenti pubblici sugli investimenti totali)



Fonte: Istat, ISPAT

I principali indicatori del mercato del lavoro

	Tasso di occupazione			Tasso di disoccupazione			Tasso di inattività		
	2007	2013	2017	2007	2013	2017	2007	2013	2017
TRENTINO	66,3	65,5	67,6	3,4	6,5	5,7	31,7	29,9	28,3
Alto Adige	69,7	74,4	72,9	2,9	4,4	3,1	28,4	25,2	24,7
Veneto	65,7	63,1	66,0	3,4	7,6	6,3	32,0	31,7	29,4
Lombardia	66,7	64,8	67,3	3,4	8,0	6,4	30,9	29,5	28,0
Nord	66,6	64,1	66,7	3,5	8,4	6,9	31,0	29,9	28,2
Italia	58,6	55,4	58,0	6,1	12,1	11,2	37,6	36,6	34,5

TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 anni): rapporto fra gli occupati e la popolazione

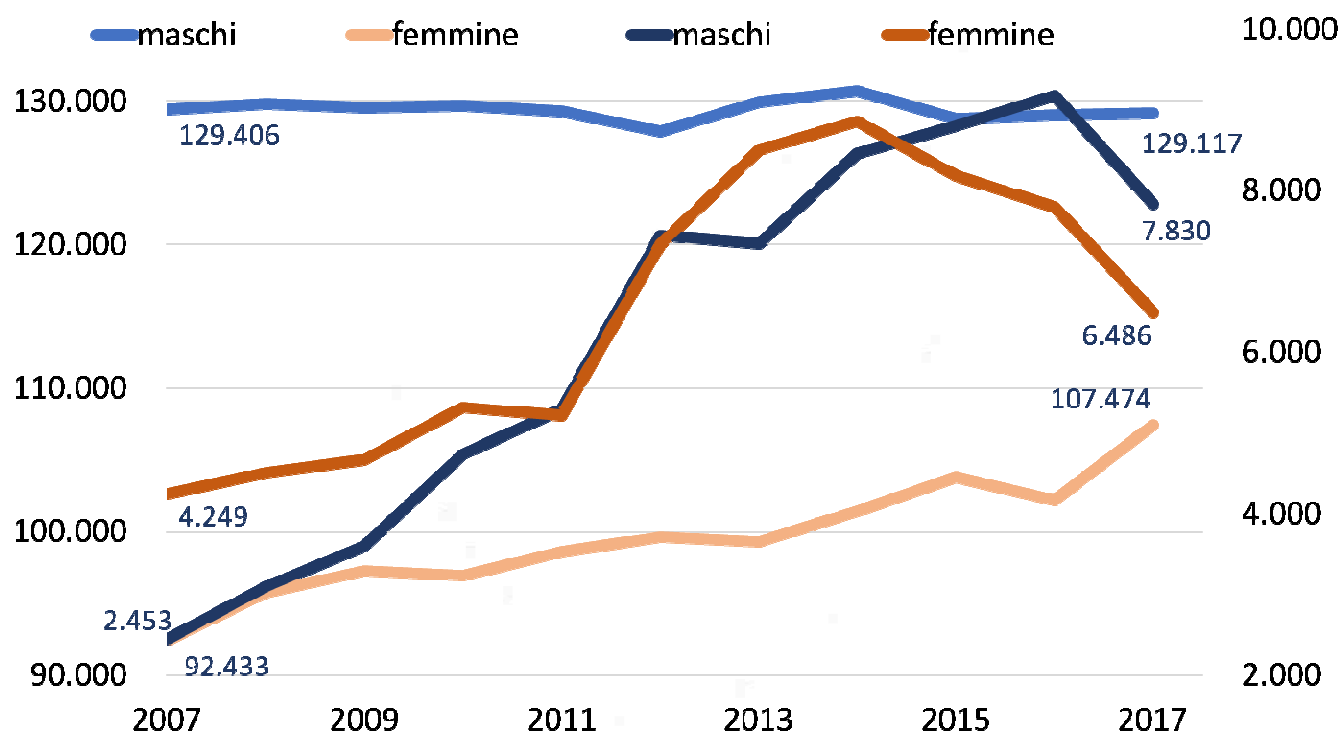
TASSO DI DISOCCUPAZIONE (15 anni e più): rapporto fra i disoccupati e le forze di lavoro (occupati e disoccupati)

TASSO DI INATTIVITA' (15-64 anni): rapporto fra la popolazione inattiva e la popolazione

Fonte: Istat, ISPAT

Gli occupati e i disoccupati

(a sinistra gli occupati a destra i disoccupati)



Fonte: Istat, ISPAT

Gli indicatori della popolazione

	TRENTINO	Alto Adige	Lombardia	Veneto	Italia
Tasso di natalità <i>(per mille abitanti)</i>	8,4	10,3	8,0	7,5	7,7
Numero medio di figli per donna	1,50	1,75	1,41	1,37	1,34
Incidenza giovani 0-14 anni <i>(valori %)</i>	14,7	15,9	13,9	13,7	13,5
Incidenza anziani 65 anni e oltre <i>(valori %)</i>	21,4	19,3	22,2	22,3	22,3
Saldo migratorio interno <i>(per mille abitanti)</i>	1,9	3,1	1,5	0,6	0,0
Saldo migratorio con l'estero <i>(per mille abitanti)</i>	3,4	2,7	3,6	2,6	3,0
Saldo migratorio totale <i>(per mille abitanti)</i>	2,9	5,1	4,0	1,7	1,5

Per SALDO MIGRATORIO INTERNO si fa riferimento alle iscrizioni e cancellazioni fra le regioni italiane. Per l'Italia il saldo è nullo.
Per SALDO MIGRATORIO CON L'ESTERO si fa riferimento alle iscrizioni e cancellazioni da altri Stati.

Fonte: Istat, ISPAT

L'andamento del Pil in Trentino e in Italia

(Variazione % sull'anno precedente e sul periodo 2012/2018 a valori concatenati con anno di riferimento 2010)

anni	Trento	Italia
2013	0,5	-1,7
2014	0,4	0,1
2015	0,5	1,0
2016	0,8	0,9
2017	1,6	1,5
2018	1,9	1,5
Crescita 2012-2018	5,8	3,2

Fonte: Trentino: dati ufficiali Istat dal 2013 al 2014, dati stimati ISPAT dal 2015 al 2017, previsioni (scenario Italia – FMI) FBK-IRVAPP, ISPAT e Prometeia per il 2018; Italia: dati ufficiali Istat dal 2013 al 2017, previsioni FMI per il 2018 - elaborazioni ISPAT



I dati più recenti dell'Economia provinciale

(Variazione % sullo stesso periodo dell'anno/trimestre precedente)

	Anno 2017	1° trimestre 2018
Fatturato	+3,1	+ 6,2
Ordinativi	+7,9	+24,9
Esportazioni	+8,7	+4,2
Importazioni	+9,1	+17,4
Presenze turistiche	+5,0	+8,8
Occupati	+2,3	+2,6
Disoccupati	-15,7	-19,1

Fonte: Istat, ISPAT, CCIAA



Obiettivi generali dell'assestamento 2018

- consolidare le **scelte strategiche operate nella corrente Legislatura**, con particolare riferimento agli interventi a sostegno dell'economia e delle imprese
- rafforzare le azioni volte alla **coesione sociale**, al sostegno alla famiglia e alla natalità, al reddito, nonché al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
- migliorare e rafforzare le **politiche sulla casa**
- rafforzare le politiche di **viabilità e mobilità sostenibile**
- completare il rinnovo dei contratti e la **stabilizzazione** del lavoro nel comparto pubblico, in un'ottica di azzeramento del precariato
- proseguire nei processi di **efficientamento** e miglioramento della **competitività del sistema pubblico provinciale**
- incrementare ulteriormente le risorse finalizzate al **sostegno degli investimenti pubblici e privati**

Risorse disponibili

(in milioni di euro)

	2018	2019	2020	Totale
Maggiori entrate	130,4	120,4	102,8	
Minori spese	17,6	16,3	34,6	
Totale risorse per interventi da programmare con l'assestamento	148,0	136,7	137,4	422,1
Risorse statali del Fondo sviluppo e coesione che transitano sul bilancio provinciale per specifici interventi	1,5	16,5		
Altre entrate vincolate a specifici progetti	33,3	5,6	2,7	
Totale	182,8	158,8	140,1	481,7



Principali settori di allocazione delle risorse da programmare con l'assestamento



Settori economici

In milioni di euro

<ul style="list-style-type: none"> • Conferma del pacchetto di agevolazioni fiscali in favore delle imprese <ul style="list-style-type: none"> – estensione fino al 2020 delle agevolazioni provinciali IRAP attualmente previste fino al 2018 – introduzione di una detrazione Irap pari a 100 euro per ogni dipendente che si iscrive per la prima volta a un fondo sanitario integrativo – mantenimento fino al 2019 delle agevolazioni IMIS per gli immobili produttivi 	<p>65</p> <p>2</p> <p>22</p>
--	------------------------------

Tenuto conto anche delle agevolazioni IRES e IRAP disposte a livello nazionale l'alleggerimento fiscale complessivo a favore delle imprese del territorio risulta superiore a 200 milioni di euro



Settori economici (ad esclusione del Turismo)

In milioni di euro

<ul style="list-style-type: none"> Potenziamento degli interventi attuati da Trentino sviluppo in particolare per il rafforzamento patrimoniale e l'innovazione delle imprese 	4,4
<ul style="list-style-type: none"> Risorse finalizzate al sostegno delle imprese anche attraverso misure che favoriscono l'accesso al credito 	12,8
<ul style="list-style-type: none"> Implementazione delle risorse per il settore agricolo: <ul style="list-style-type: none"> aiuti aggiuntivi rispetto a quelli finanziati tramite PSR a sostegno degli investimenti delle imprese agricole e dell'insediamento dei giovani incremento del valore del premio per il benessere degli animali (alpeggio) avvio del progetto "Acqua e agricoltura" in Val di Non <i>(vedi slide successiva)</i> 	
	6,0 <i>(nel 2019)</i>
	0,4
	6,0 <i>(nel triennio 2019 - 2021)</i>
Totale 2018 - 2021	
	29,6

Progetto “Acqua e agricoltura” in val di Non

- Gli obiettivi di rilascio idrico attualmente previsti in attuazione del Piano di tutela delle acque pubbliche non risultano compatibili con le esigenze del sistema agricolo della Valle di Non
- Il deficit è colmabile attraverso investimenti di efficientamento del sistema e di reperimento di acqua aggiuntiva
- A tale fine è stato attivato un processo che prevede:
 - la creazione di un Consorzio di miglioramento fondiario di secondo livello (*già costituito*) che riunisce tutti i consorzi esistenti
 - la predisposizione di uno studio di dettaglio delle esigenze irrigue e delle disponibilità idriche attuali e prospettiche
 - la definizione di un programma complessivo di interventi che prevede in particolare:
 - la messa in rete delle condotte e degli invasi esistenti
 - il potenziamento degli invasi e dei pompaggi dagli invasi di S. Giustina – Mollaro
 - il recupero di risorse idriche integrative
- Il progetto prevede un significativo apporto finanziario da parte degli agricoltori (50%)
- Il progetto coinvolge 4 mila aziende familiari, strutturate in 16 cooperative ed in una grande organizzazione di produttori (Melinda); 6.800 ettari di superficie coltivata con una produzione media annua di 4,2 milioni di quintali di mele, 1.200 occupati nelle cooperative con un costo del personale pari a circa 30 mil annui oltre ad un importante impatto sull'indotto.

Turismo

In milioni di euro

<ul style="list-style-type: none"> Incremento delle risorse finalizzate: 	
<ul style="list-style-type: none"> - alla promozione turistica provinciale, anche per il sostegno di specifici progetti quali Coppa del Mondo di mountain bike, Europei di ciclismo, Festival dello Sport, Trentino azzurro: 2,7 mil nel 2018 e 5 mil nel 2019, 0,3 mil nel 2020 	<p>8,3 <i>(nel triennio 2018 - 2020)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - agli interventi strutturali sul patrimonio alpinistico (rifugi, sentieri) e sulle terme 	<p>1,2 <i>(nel biennio 2018 - 2019)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - agli investimenti nel settore turistico (impianti, bacini, piste da sci, ecc.) attuati per il tramite di Trentino sviluppo 	<p>3 <i>nel 2019</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - agli investimenti di mobilità nel settore turistico tramite progetti di partenariato (collegamento Moena-Valbona) 	<p>5 <i>(nel biennio 2019-2020)</i></p>
Totale 2018 - 2020	
	17,5



Misure a sostegno di famiglia, maternità e contrasto alla povertà

<ul style="list-style-type: none"> • Indicizzazione dell'ICEF per tutte le politiche (a partire dalle dichiarazioni presentate da luglio 2018) 	<p>2 <i>(dal 2019)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Revisione franchigie sulla casa ai fini ICEF per tutte le politiche (a partire dalle dichiarazioni presentate da luglio 2018): <ul style="list-style-type: none"> - Prima casa: franchigia del 100%, escluse le case di lusso per le quali la franchigia rimane a 150 mila euro - Seconde case: esclusione delle quote di proprietà inferiori al 5% per singolo immobile e franchigia di 20 mila euro per le altre proprietà 	<p>4 <i>(dal 2019)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sostegno alle persone ultrasessantacinquenni che vivono da sole e sono in situazione di difficoltà economica attraverso una revisione dell'indicatore ICEF. L'intervento sarà ricordato con le misure nazionali di sostegno al reddito (assegno sociale, integrazione al minimo) in modo da renderlo compatibile con le stesse 	<p>5 <i>(dal 2019)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Interventi a favore delle mamme lavoratrici (dipendenti o con lavoro autonomo) e della famiglia <ul style="list-style-type: none"> - raddoppio delle detrazioni ai fini ICEF per il lavoro femminile (da 1.500 a 3.000 euro) - buoni di servizio per la conciliazione famiglia-lavoro 	<p>2 <i>(dal 2019)</i> 2 <i>(nel 2019)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Asili nido: finanziamento di nuove strutture o ampliamento di strutture esistenti nei Comuni con liste di attesa (per abbattimento totale delle stesse) 	<p>5</p>
Totale 2018 - 2020	
	33



Interventi per il sostegno del Lavoro

In milioni di euro

<p>Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrazione risorse per gli stagionali dell'Agricoltura in relazione alle calamità atmosferiche del 2017 • integrazione risorse per il Progettone (in particolare per incrementare le assunzioni di lavoratori stagionali) • integrazione risorse per interventi sul Piano di politica del lavoro, in particolare per rafforzare il sostegno a favore dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili per periodi di tempo limitato nonché per il rafforzamento dei centri per l'impiego 	<p>0,5 <i>(le risorse complessive ammontano a 4 milioni)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • integrazione risorse per il Progettone (in particolare per incrementare le assunzioni di lavoratori stagionali) 	<p>0,5</p>
<ul style="list-style-type: none"> • integrazione risorse per interventi sul Piano di politica del lavoro, in particolare per rafforzare il sostegno a favore dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili per periodi di tempo limitato nonché per il rafforzamento dei centri per l'impiego 	<p>2,5</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione risorse per l'Assegno unico provinciale <ul style="list-style-type: none"> – per rafforzare l'intervento a favore dei lavoratori che hanno perso il diritto agli ammortizzatori sociali nazionali e che hanno un indice di occupabilità molto basso – a favore dei lavoratori che hanno trovato occupazione, ma non stabile 	<p>5</p>
Totale 2018	8,5



Welfare

In milioni di euro

• Integrazione delle risorse attribuite alle Comunità di Valle per il finanziamento delle prestazioni socio-assistenziali, garantendo l'invarianza del budget rispetto al 2017	2
• Implementazione delle risorse da finalizzare agli interventi innovativi a favore degli anziani, anche in relazione all'attivazione del progetto "Spazio argento"	5 <i>(nel biennio 2019-2020)</i>
Totale 2018 - 2020	7

Politiche per la casa

In milioni di euro

• rafforzamento del piano di ITEA per nuove realizzazioni/ristrutturazioni di alloggi	20,7 <i>(nel periodo 2018-2021)</i>
• finanziamento di ulteriori alloggi in regime di canone moderato al fine di garantire 150 appartamenti aggiuntivi rispetto ai 500 già programmati sul Fondo per il social housing	11 <i>(nel biennio 2019-2020)</i>
• incremento delle risorse da erogare ai privati finalizzate all'acquisto della prima casa in parte vincolate al versamento ai fondi di previdenza complementare	10 <i>(che si aggiungono ai 5 ml già autorizzati)</i>
Totale 2018 - 2021	41,7



Investimenti pubblici

Confermati tutti gli investimenti già finanziati.

Sono state previste risorse aggiuntive nei seguenti settori:	
• Sanità (adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle strutture e acquisto attrezzature) e assistenza	36,4 <i>(nel biennio 2018-2019)</i>
• Viabilità (manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale)	13,2 <i>(nel triennio 2018-2020)</i>
• Piste ciclabili (protocollo d'intesa per cofinanziamento estensione rete ciclabile in Val di Non)	3 <i>(nel triennio 2018-2020)</i>
• Trasporti (potenziamento parco autobus)	8,1
• Scuola: strutture e attrezzature per gli istituti superiori nonché per gli interventi di competenza dei comuni (istituti comprensivi) e delle scuole dell'infanzia	28,1 <i>(nel periodo 2018-2021)</i>
• Protezione civile	11,1 <i>(nel triennio 2018-2020)</i>
• Bacini montani	3,9 <i>(nel 2019)</i>
• Banda Larga (estensione dei collegamenti)	1,1
Totale 2018 - 2021	104,9

Utilizzo, da parte delle Comunità di Valle, dell'avanzo di amministrazione per la realizzazione di investimenti (**circa 24 milioni**) a seguito dell'esclusione, da parte dello Stato, delle Comunità stesse dall'applicazione dei vincoli del pareggio di bilancio.

Potenziamento INTERPORTO DI TRENTO

Volume TRAFFICO PESANTE attuale (nelle due direzioni): 2.300.000 TIR/anno

2018: n. 2 coppie treni/giorno = 20.000 TIR/anno= 0,9% traffico pesante in meno al Brennero

2019: n. 5 coppie treni/giorno = 50.000 TIR/anno= 2,2% traffico pesante in meno al Brennero

2020: n. 36 coppie treni/giorno = 830.000 TIR/anno= 36,1% traffico pesante in meno al Brennero

I LAVORI: in totale 10 mil euro

- realizzazione opere civili nell'ambito del progetto di ampliamento e potenziamento del Terminal intermodale per un costo complessivo di € 5.000.000;
- intervento Rfi per € 5.000.000 da remunerare mediante conferimento in natura da parte della PAT del terreno sede dell'ampliamento del Terminal intermodale

Risorse statali del Fondo sviluppo e coesione (FSC) che transitano sul bilancio provinciale per specifici interventi

(in milioni di euro)

	2018	2019
Interventi per il dissesto idrogeologico	1,52	-
Rinnovo materiale rotabile e autobus		7,31
Interventi sui ponti stradali e sulla viabilità		7,75
Bonifica da amianto edifici pubblici (ospedali e scuole)		1,46
Totale	1,52	16,52

Altre entrate vincolate a specifici progetti

(in milioni di euro)

	2018	2019	2020
Progetto Avisio - interventi di riqualificazione ambientale e territoriale della Valle dell'Avisio finanziati con i canoni aggiuntivi versati dal concessionario della centrale di San Floriano	24,10	2,50	2,20
Ciclovia del Garda (quota di competenza della Provincia)	4,00	1,40	
Altri interventi	5,20	1,70	0,50
Totale	33,30	5,60	2,70

Servizio di trasporto pubblico cadenzato in tutte le valli del Trentino *a favore dei pendolari e dei turisti* *Progetto 2018- 2022*



- km di percorrenza dei bus 2018: 13 mil 2020: 15 mil 2022: 18 mil
- Incremento di passeggeri/giorno: da 100 mila a 120 mila

CRONOPROGRAMMA

2018

- cadenzamento estivo sulle Valli di Fiemme e di Fassa alla mezz'ora da Cavalese a Penia e al quarto d'ora da Moena a Penia
- cadenzamento estivo all'ora tra Trento e Arco e alla mezz'ora tra Rovereto e Riva
- cadenzamento orario Riva - Ledro estivo
- cadenzamento orario Cles - Mezzocorona
- cadenzamento orario Centa - Trento e Cavedine - Trento

2019

- cadenzamento biorario e orario del bacino 2 da settembre (Val Rendena - Giudicarie - Basso Sarca ovvero Riva - Trento via Sarche)
- cadenzamento biorario Pinè e Cembra
- cadenzamento orario Ledro - Riva

2020

- cadenzamento biorario Tesino
- cadenzamento orario Folgaria - Rovereto
- cadenzamento biorario Mori – Brentonico
- cadenzamento orario Primiero

2021-2022

- cadenzamento biorario e orario di tutta la rete

Risorse aggiuntive finalizzate all'intervento in esame ivi incluse quella già autorizzate in sede di bilancio iniziale 2018

10 mil/euro
(nel triennio 2018-2020)
di cui 2,5 autorizzati con
l'assestamento

Progetto “Smart Territory”

per la trasformazione digitale del territorio



Obiettivo

Realizzare un'infrastruttura abilitante in “banda stretta” IoT per erogare i medesimi servizi alle diverse comunità provinciali (soluzioni di sicurezza e servizi alla persona, logistica e mobilità, monitoraggio ambientale e gestione del territorio, supporto ad agricoltura e turismo).

Il progetto sarà realizzato da Trentino Digitale Spa (derivante dall'unificazione di Trentino Network e Informatica Trentina)

Attuazione del progetto

Per coprire tutto il territorio provinciale con una infrastruttura IoT capillare, oltre alle infrastrutture presenti di Trentino Network, è previsto di utilizzare i pali dell'illuminazione pubblica nell'ambito di interventi di efficientamento energetico in modo da:

- ✓ evitare nuove palificazioni, che oltre ad impattare l'ambiente comporterebbero ingenti investimenti di materiali e di mano d'opera;
- ✓ garantire la distribuzione e alimentazione elettrica;
- ✓ cofinanziare in modo sostenibile l'opera infrastrutturale abilitante e preservare risorse per le implementazioni future.

Risorse finalizzate al Progetto	3 mil/euro <i>(nel triennio 2018-2020)</i>
---------------------------------	---

Stabilizzazione del lavoro nel comparto pubblico e completamento dei percorsi di valorizzazione del personale

Sono previste risorse per la stabilizzazione del personale precario del comparto pubblico, tenuto conto della professionalità maturata e quindi del valore per l'ente pubblico delle risorse umane interessate:

- QUANTE POSIZIONI: si tratta di circa 680 contratti riferiti a posizioni di lavoro vacanti coperte con contratti a tempo determinato o occupate da titolare che sia stato assente e sostituito con personale con contratto a tempo determinato per un tempo minimo fissato per legge;
- CHI SONO: dipendenti a tempo determinato che hanno maturato almeno 3 anni di anzianità di servizio negli ultimi 8 anni;
- QUALI AMMINISTRAZIONI: Comuni e Comunità, anche per i settori delle scuole dell'infanzia e della prima infanzia; APSP; Provincia e suoi enti strumentali pubblici; Azienda sanitaria per i ruoli non sanitari. Per le residenze sanitarie assistenziali è previsto il potenziamento del servizio di assistenza attraverso la modifica dei parametri (rapporto assistenti/utenti) che consentirà un maggior numero di assunzioni nonché un efficientamento nell'utilizzo del personale (mobilità sul territorio) per la sostituzione nell'ambito di delimitate aree territoriali;
- ALTRI INTERVENTI: a) per il personale non stabilizzato, di cui sopra, possibilità di procedere con il contratto collettivo alla proroga dei contratti in essere per il mantenimento della qualità dei servizi; b) per evitare la formazione di precariato storico inserimento nei prossimi concorsi di quote riservate a chi abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato

Con l'assestamento sono implementate le risorse finalizzate al completamento dei percorsi di valorizzazione del personale in tutti i comparti del settore pubblico, ivi inclusa la Scuola e la Sanità

Risorse finalizzate alla stabilizzazione di personale	7,4 <i>mil/euro</i>
Risorse finalizzate al completamento dei percorsi di valorizzazione del personale (rinnovi contrattuali)	11,7 <i>mil/euro</i>
Totale	19,1

- Attribuzione di margini di flessibilità ai Comuni in gestione associata:
 - revisione degli obiettivi di efficientamento della spesa, calcolati avendo a riferimento le caratteristiche demografiche di ambito, anziché del singolo comune, e che continuano ad essere rapportati alla dimensione ritenuta efficiente di 5.000 abitanti;
 - possibilità di assunzione di personale oltre il limite del 100% del turn over attualmente previsto, nei limiti consentiti dagli obiettivi di efficientamento della spesa.
- Costituzione presso il Consorzio dei Comuni di un nucleo di personale specializzato a supporto dei comuni che presentano difficoltà gestionali (in ambito finanziario, amministrativo, ecc.).
- Estensione anche a Comuni e Comunità delle misure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, ivi incluso quello delle scuole dell'infanzia



Altre finalizzazioni di risorse rilevanti

In milioni di euro

• Servizio civile	1,3 <i>(nel triennio 2018-2020)</i>
• Borse di studio per studenti universitari che frequentano corsi fuori Provincia	0,5 <i>(nel triennio 2018-2020)</i>
• Finanziamenti agli enti di ricerca (Mach, Kessler, Università)	6,5 <i>(nel triennio 2018-2020)</i>
• Cultura (sostegno alle attività e agli investimenti nel settore)	3,3 <i>(nel biennio 2018-2019)</i>
• Progetti per lo sviluppo della digitalizzazione della Pubblica amministrazione provinciale	12 <i>(nel biennio 2019-2020)</i>
• Sport - investimenti - grandi eventi	2,7 <i>(nel 2019)</i> 0,7 <i>(nel 2019)</i>
Totale 2018 - 2020	27