



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

D.U.P.

2021 – 2023

Variazione assestamento

SEZIONE STRATEGICA

Risorse Umane

Quadro normativo.

Il contesto normativo attuale risulta ancora fortemente condizionato dalla persistenza dello stato di emergenza che al momento della redazione del presente documento è stato prorogato fino al 31 luglio 2021.

La produzione normativa intervenuta nel frattempo (a livello statale, regionale e provinciale), seppur improntata ad una maggiore apertura e all'allentamento dei pesanti vincoli organizzativi imposti dal regime di chiusura quale strumento di prevenzione al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, non ha ancora trovato una sua strutturazione a regime, tale da consentire al comune di programmare adeguatamente, sia l'organizzazione complessiva dell'ente, che le politiche del personale.

A questo proposito è bene ricordare che la definizione delle regole sull'organizzazione e sul personale, atteso il peculiare contesto normativo caratterizzato dal regime di autonomia speciale spettante alla Regione Trentino Alto-Adige e alla Provincia Autonoma di Trento, dipende in gran parte dalla disciplina legislativa di tali due enti, il primo per quanto riguarda le norme di ordinamento, il secondo per quanto attiene i vincoli (e le possibilità) conseguenti alle scelte in materia di finanza locale.

La Regione, in materia di personale, ha emanato la L.R. n. 3 del 18 maggio 2021, con la quale sono state estese agli enti locali, fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici recate dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 anche in deroga a quanto disposto dai rispettivi regolamenti organici del personale.

La Provincia Autonoma di Trento, con la L.P. 16/2020 (legge di stabilità per l'anno 2021), ha dato attuazione a quanto già concordato con il Consiglio delle Autonomie Locali all'interno del Protocollo di Intesa per la Finanza Locale 2021; in particolare l'art. 12 ha modificato la disciplina delle assunzioni per i comuni già contenuta nell'art. 8 della L.P. 27/2010; il nuovo sistema di regole per le assunzioni di personale dei comuni è finalizzato a valorizzarne il ruolo di presidio territoriale e l'autonomia organizzativa nella scelta delle modalità di gestione dei servizi; già la legge di stabilità per l'anno 2020 aveva previsto il superamento del sistema di controllo della spesa del personale basato sul turn-over e prospettava di sostituirlo con vincoli di spesa a garanzia del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica che consentissero nel contempo di incrementare gli organici dei comuni che risultassero effettivamente sotto-dotati di personale. In particolare veniva prevista dalla legge di stabilità per il 2020 l'introduzione delle "dotazioni standard" di personale relative alla erogazione delle funzioni con spesa non a carico della Missione 1, che si sarebbe dovuta applicare, previa intesa, già nel corso del 2020.

L’incertezza degli effetti dell’emergenza epidemiologica sui bilanci comunali, che ha reso necessario allentare gli strumenti di controllo della spesa corrente dei comuni, con sospensione dell’obiettivo di qualificazione della spesa già per l’esercizio 2020, poi anche per il 2021, ha reso opportuno differire la definizione delle dotazioni standard dei comuni all’esercizio 2021.

Il nuovo comma 3.2 dell’articolo 8 della L.P. 27/2010 differenzia la disciplina del personale dei comuni in base alla dimensione demografica, prevedendo per i soli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il criterio della “dotazione standard”, mentre per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti viene stabilito che “possono assumere personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definiti nell’ambito dell’intesa prevista dal comma 3.2 quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) Nell’anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla Missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1-bis, nel limite di tale eccedenza;
- b) Il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.”

Oltre a tali possibilità, gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l’assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello stato o dell’Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela delle categorie protette.

Gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell’orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia o di comando da parte di comune verso altro ente con il quale non ha in essere una convenzione di gestione associata.

Infine, con l’intesa di cui al comma 3.2 sono stabiliti i casi in cui i comuni capofila dei servizi associati di polizia locale possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato addetto al predetto servizio.

Dando attuazione alle disposizioni succitate, la Giunta Provinciale, previo parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, ha adottato la deliberazione n. 592 del 16 aprile 2021. Con tale provvedimento, ed a valere limitatamente per l’anno 2021, il quadro delle possibilità assunzionali dei comuni ha trovato una sua (provvisoria) definizione.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 25 di data 9.3.2021 approvava le “Disposizioni attuative del Piano Triennale del fabbisogno di personale nel triennio 2021-2023”, all’interno delle quali veniva

definito il “range” di spesa entro il quale sono consentite le nuove assunzioni.

La dotazione organica come grandezza finanziaria.

Lo stretto collegamento fra la programmazione del personale e la programmazione generale dell’ente, ha determinato negli ultimi anni la conseguenza di considerare la dotazione organica del personale non più a livello numerico, ma come una grandezza finanziaria.

A **livello nazionale** la riforma Madia, D.Lgs. n.75 del 2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo tale impostazione la “nuova” dotazione organica si traduce in uno strumento gestionale più flessibile, di fatto una “dotazione di spesa potenziale massima” per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.

Il Comune di Pergine Valsugana, ai sensi delle Linee di indirizzo contenute nel decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 08/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2018, ha dato corso alla trasformazione della dotazione organica numerica in dotazione organica finanziaria (deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 13.11.2018).

L’organizzazione attuale del Comune di Pergine Valsugana

La gestione associata dei servizi comunali

Il 20 luglio 2016 il Comune di Pergine Valsugana ha stipulato la convenzione per la costituzione della gestione associata di compiti ed attività, ai sensi dell’art. 9bis della L.P. 3/2006 e ss. mm., con i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina. Mentre per questi ultimi comuni, la gestione associata costituiva obbligo ai sensi della legge provinciale sopra richiamata (obbligo, come si è visto, ora venuto meno), per il Comune di Pergine si è trattato di una facoltà e di una disponibilità istituzionale, al fine di supportare i comuni minori nel conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa corrente e nel contempo potersi avvalere della struttura organizzativa del comune di Pergine Valsugana.

La gestione associata dei servizi comunali (tutti i servizi eccetto il cantiere comunale) ha avuto un notevole impatto sulla struttura organizzativa di Pergine: la convenzione, della durata, prevista dalla delibera della Giunta Provinciale di 10 anni, prevede la funzione di capofila da parte di Pergine, il quale estende la sua struttura a tutti i comuni minori; al fine di poter gestire unitariamente ed in modo coordinato tutto il personale appartenente ai comuni minori. Tutto il personale (eccetto gli operai ed il personale di supporto del servizio di scuola materna previsto in due dei cinque comuni associati) è stato messo in posizione di comando presso il comune capofila, con successiva riassegnazione nelle varie sedi a secondo del fabbisogno e delle esigenze organizzative.

Il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi presuppone che i Comuni riescano a garantire i servizi mediante una ridistribuzione e riorganizzazione delle risorse umane attualmente in dotazione ai

sei enti, pertanto il fabbisogno di risorse umane nel triennio 2021-2023 dovrà anche essere valutato in un'ottica di gestione associata, ottimizzando l'organizzazione dei servizi anche attraverso l'ulteriore concentrazione dei back-office.

L'obiettivo della gestione associata è stato inizialmente quello di portare ad una riduzione della spesa dei Comuni di dimensioni minori; raggiunto tale obiettivo, la gestione associata deve entrare nella sua fase 2.0, dove le esigenze di maggior funzionalità dell'organizzazione e l'adeguamento degli organici, non solo di Pergine ma anche di tutti gli altri 5 comuni, deve diventare obiettivo prioritario.

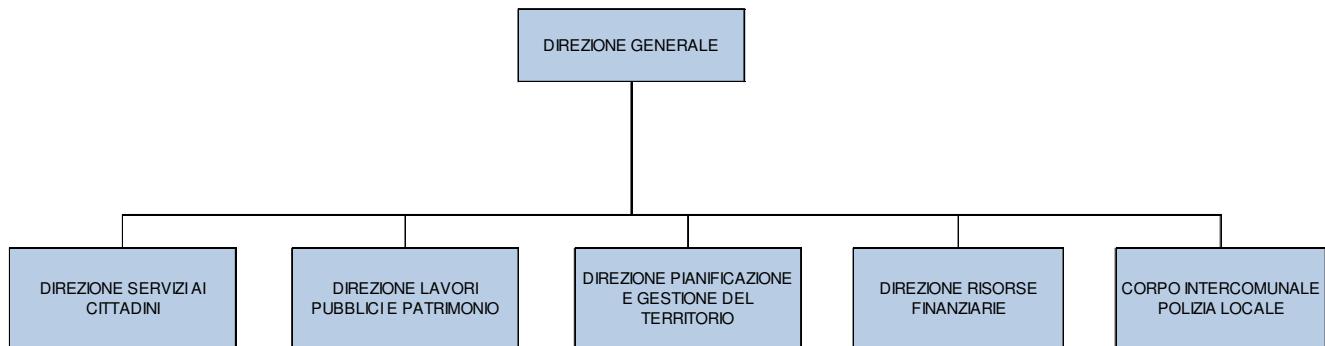
Nel corso degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 si è in parte sopperito alla cessazione di alcune unità di personale del Comune di Pergine attingendo alle risorse messe a disposizione dai Comuni associati, nell'ottica di una maggiore efficientamento delle risorse umane disponibili.

Considerate le attuali unità di personale e tenuto conto della necessità di garantire tutti i servizi anche nei Comuni associati, al momento non appare possibile individuare altri margini per poter ulteriormente far fronte a cessazioni di unità del Comune di Pergine attingendo a personale dei Comuni associati; al contrario, superata la fase nella quale obiettivo prioritario era il risparmio della spesa corrente, nel medio periodo dovrà essere potenziata la dotazione di personale anche dei comuni minori, seppur con limitate e mirate assunzioni, compatibili non solo con il rinnovato quadro normativo ma anche con le possibilità finanziarie dei comuni, al fine di garantire un adeguato livello quali-quantitativo di erogazione dei servizi di base a favore dei cittadini.

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa di primo livello del Comune di Pergine Valsugana (che al tempo stesso è la struttura organizzativa della gestione associata) è stata recentemente modificata (previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.2021; in particolare è stata istituita la nuova Direzione Risorse Finanziarie, la cui concreta attuazione è stata demandata a successivi atti organizzativi.

L'attuale organigramma pertanto risulta essere il seguente:



Il 2021 rappresenta un anno di transizione per quanto riguarda la dirigenza comunale; la cessazione di tre figure dirigenziali e la temporanea assenza di una quarta figura, ha richiesto l'individuazione di soluzioni organizzative transitorie, al fine di garantire la continuità dei servizi; ciò è avvenuto all'interno delle modifiche apportate al regolamento di organizzazione (delibera consiliare citata n. 14 del 25.2.2021) e conseguenti decreti del sindaco.

La copertura delle posizioni di primo livello sarà completata nel corso del 2021.

Andamento delle risorse umane

Per quanto riguarda la dotazione organica, le politiche riguardanti i costi del personale perseguiti negli ultimi anni mettono in evidenza un andamento pressoché stazionario del numero di dipendenti in servizio.

Q.F.	PROFILO PROFESSIONALE	In servizio al 31.12.2018	In servizio al 31.12.2019	In servizio al 31.12.2020
A	Operatori	0	0	0
B	Coadiutori e operai	24	23	24
C	Assistenti, educatori e coordinatori	76	81	84
D	Funzionari	23	26	24
DIRIG.	Dirigenti	5	5	2
SEGRETARIO	Segretario comunale	1	1	1
Totale		129	136	135

Il numero dei dipendenti in servizio include quelli di ruolo e non, ma esclude i comandi in entrata

Quanto alla composizione di genere si rileva che in tutte le categorie in cui si articola l'inquadramento del personale la componente femminile appare significativa (ad oggi pari al 49%).

Le politiche gestionali

Nel corso degli anni le politiche di gestione delle risorse umane del Comune di Pergine Valsugana hanno posto particolare attenzione ai temi relativi a:

- formazione quale leva di sviluppo, motivazione e valorizzazione, attraverso una programmazione condivisa e formalizzata in un piano di formazione ed attraverso l'investimento in formazione effettuata anche da personale interno;
- benessere organizzativo, monitorato attraverso indagini con conseguente adozione di misure

- coerenti con i risultati emersi e sperimentazione di forme di supporto ai dipendenti nella gestione delle problematiche legate alla situazione lavorativa;
- coinvolgimento del personale nella definizione di obiettivi ed azioni di miglioramento, attraverso la comunicazione interna, la mappatura dei processi, il riconoscimento di incentivi “FOREG” al personale per il raggiungimento di specifici obiettivi;
 - conciliazione famiglia-lavoro, attraverso il part-time, anche temporaneo, ed altri istituti di flessibilità;
 - sicurezza e salute, attraverso corsi di sicurezza tenuti dai primari professionisti del settore.

Le concrete esperienze avviate nel corso degli ultimi anni hanno dato risultati positivi e pertanto andranno confermate anche per il futuro.

In tale contesto andrà affrontato il tema del lavoro agile, non più legato alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, ma come vera e propria modalità organizzativa “a regime”; ciò presuppone non solo un forte investimento in tecnologia, ma anche una deciso orientamento del lavoro per obiettivi, che devono essere necessariamente misurabili e verificabili; si tratta, a ben vedere, di un percorso di cambiamento e di crescita di tutta l'organizzazione, a partire dalla dirigenza che deve guidare questo processo.

Il quadro di riferimento contrattuale

I contratti collettivi provinciali delle categorie e della dirigenza e dei segretari comunali sono scaduti il 21.12.2018 e non sono stati ancora rinnovati.

In data 10 novembre 2020 sono stati sottoscritti gli accordi sindacali provinciali per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale ai quali è già stata data attuazione.

Nel corso della vigenza del presente D.U.P. saranno presumibilmente sottoscritti i rinnovi contrattuali che saranno applicati al personale dipendente del comune di Pergine Valsugana.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

APPLICAZIONE QUOTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE	IMPORTI		Note
Avanzo vincolato - da trasferimenti DL 34/2020 art. 106 - COVID-19	euro	284.846,00	Agevolazioni TARI – COVID-19
Avanzo vincolato - da trasferimenti DL 34/2020 art. 106 - COVID-19	euro	25.000,00	Rimborso canone posteggio – COVID-19
Avanzo accantonato - TFR	euro	137.000,00	Quote spesa TFR
Avanzo accantonato sanzioni CdS ex art. 142	euro	105.500,00	Accantonamento devoluzione PAT
Avanzo da fondi liberi	euro	50.000,00	Spese non ricorrenti – prestazioni professionali
TOTALE applicato	euro	602.346,00	

E' stato disapplicato l'utilizzo in parte corrente dell'avanzo di amministrazione vincolato pari ad euro 200.000,00, previsto con la variazione a bilancio deliberata dal Consiglio comunale con provvedimento n. 7 dd. 28/01/2021, a fronte di trasferimenti PAT a copertura di spese derivanti da emergenza neve.

PARTE INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	IMPORTI	
Avanzo vincolato parte capitale	euro	272.000,00
Avanzo destinato agli investimenti	euro	710.000,00
Avanzo da fondi liberi	euro	3.557.734,00
TOTALE applicato	euro	4.539.734,00

Contributo di concessione a finanziamento della parte corrente

Ai fini del pareggio del bilancio risulta applicato in parte corrente la quota delle entrate derivanti da contributi di concessione. L'art. 1, comma 460, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 individua infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'impiego degli oneri di urbanizzazione per determinate categorie di destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'Ente. In particolare tali entrate potranno finanziarie le seguenti tipologie di spesa con vincolo di destinazione:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della migrazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

La seguente tabella mostra la destinazione degli oneri di urbanizzazione (Titolo 4 dell'entrata) a finanziamento delle categorie di spesa sotto elencate:

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 2021 - 2023

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE A FINANZIAMENTO DELLA PARTE CORRENTE BILANCIO 2021

DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONE ASSESTATA 2021	%	Totale destinazione
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	263.500,00	24,67%	65.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	45.500,00	76,92%	35.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	150.000,00	80,00%	120.000,00
TOTALI		euro	220.000,00

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE A FINANZIAMENTO DELLA PARTE CORRENTE BILANCIO 2022

DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONE ASSESTATA 2022	%	Totale destinazione
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	16,42%	39.400,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	170.000,00	5,88%	10.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	40.500,00	24,69%	10.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	170.000,00	44,12%	75.000,00
TOTALI		euro	134.400,00

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE A FINANZIAMENTO DELLA PARTE CORRENTE BILANCIO 2023

DESCRIZIONE SPESA	PREVISIONE ASSESTATA 2023	%	Totale destinazione
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	10,42%	25.000,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	170.000,00	5,88%	10.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	40.500,00	24,69%	10.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	170.000,00	17,65%	30.000,00
	TOTALI	euro	75.000,00

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada ex art. 208 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Descrizione entrata	2021	2022	2023
PREVISIONE	571.000,00	571.000,00	571.000,00
Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada ART. 208	279.790,00	279.790,00	279.790,00
FCDE SPESE concess.	24.869,33	24.869,33	24.869,33
TOTALE	266.340,67	266.340,67	266.340,67
50%	133.170,33	133.170,33	133.170,33

PARTE ENTRATA VINCOLATA		PREVIS. 2021	PREV. 2022	PREV. 2023	MISSIONE		PROGRAMMA		IMPORTO SPESA PREVISTO	DESCRIZIONE INTERVENTI DI SPESA
DESTINAZIONE	%	IMPORTO VINCOLATO SANZIONI CdS	IMPORTO VINCOLATO SANZIONI CdS	IMPORTO VINCOLATO SANZIONI CdS						
lettera a) comma 4 art. 208	25%	33.292,58	33.292,58	33.292,58	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	34.000,00	Acquisto e manutenzione segnaletica, manutenzione impianti semaforici e acquisti sicurezza viabilità
lettera b) comma 4 art. 208	25%	29.592,58	23.292,58	23.292,58	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	30.000,00	Potenziamento delle attività di controllo
		3.700,00	10.000,00	10.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	10.000,00	Trasferimenti per sorveglianza scolastica - progetto per mobilità sostenibile
lettera c) comma 4 e comma 5 bis art. 208	50%	66.585,17	66.585,17	66.585,17	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.500,00	Materiale educazione stradale.
					10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	65.000,00	Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
TOTALE		133.170,33	133.170,33	133.170,33					141.500,00	

Art. 208

Una quota pari al 50% dei provenienti spettanti agli enti...è destinata:

lett. a)

in misura non inferiore a un quarto della quota, interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

lett. b)

in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) e e) del comma 1 dell'art. 12;

lett. c)

ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis) del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada ex art. 142 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Descrizione entrata		2021	2022	2023
Quote di competenza dell'ente				
CAP 65501/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti	PREVISIONE	1.700,00	11.700,00	11.700,00
CAP 65501/ 2 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà comunale	PREVISIONE	2.000,00	14.000,00	14.000,00
CAP 65501/ 1 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti - RILEVATORE FISSO DI VELOCITA'	PREVISIONE	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE		603.700,00	1.025.700,00	1.025.700,00
FCDE		156.574,00	263.974,00	263.974,00
differenza		447.126,00	761.726,00	761.726,00
SPESE concess.		38.184,56	65.051,40	65.051,40
TOTALE		408.941,44	696.674,60	696.674,60

PARTE ENTRATA VINCOLATA	PREVIS. 2021	PREV. 2022	PREV. 2023	Missione		Programma		Importo spesa previsto	Descrizione interventi di spesa
Destinazione	Importo vincolato sanzioni Cds	Importo vincolato sanzioni Cds	Importo vincolato sanzioni Cds						
Art. 142 c. 12-ter D.Lgs. n. 285/92	27.800,00	27.800,00	27.800,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	27.800,00	Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza
	161.000,00	161.000,00	161.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	227.000,00	Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
	36.400,00	36.400,00	36.400,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	36.500,00	Interventi e manutenzione vari - Quota parte spese gestione associata
	23.741,44	311.474,60	311.474,60	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	437.664,00	Personale - quota parte spese gestione associata
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	170.000,00	Illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti
TOTALE	408.941,44	696.674,60	696.674,60					898.964,00	

Art. 142 c. 12-ter

Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Entrate e spese non ricorrenti

ENTRATE NON RICORRENTI

bilancio.des	Stanziamento 2021	Assestato 2021	Assestato 2022	Assestato 2023
CAP 110506/ 0 - Dividendi di società controllate U.T.	0,00	40.000,00	0,00	0,00
CAP 202/ 0 - IM.I.S. da attività di accertamento U.T.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
CAP 20502/ 0 - Trasferimenti correnti per attività da censimento - ISTAT - U.T.	5.700,00	6.130,00	0,00	0,00
CAP 20503/ 0 - Rimborso da Ministero per spese elezioni U.T.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
CAP 20511/ 0 - Rimborso da Ministero per indennità ordine pubblico COVID 19 U.T.	0,00	13.600,00	0,00	0,00
CAP 26506/ 0 - Rimborso spese per elezioni provinciali/comunali U.T.	0,00	30.000,00	0,00	0,00
CAP 26517/ 0 - Trasferimento PAT ex art. 6 D.L.n. 73/2021 (agevolazioni TARIP UND) - COVID-19 U.T.	0,00	188.154,00	0,00	0,00
CAP 26519/ 0 - Trasferimento PAT per emergenza neve U.T.	0,00	117.863,00	0,00	0,00
CAP 55505/ 0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.	26.600,00	52.000,00	0,00	0,00
CAP 65501/ 3 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti RILEVATORI	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CAP 65501/ 4 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti U.T.	11.700,00	1.700,00	11.700,00	11.700,00
CAP 65511/ 0 Sanzioni derivanti dall'attività di controllo tributi a carico di famiglie U.T.	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale complessivo	1.159.000,00	1.134.447,00	1.061.700,00	1.061.700,00

SPESE NON RICORRENTI

bilancio.des	Stanziamento 2021	Assestato 2021	Assestato 2022	Assestato 2023
CAP 12191/ 0 - polizia locale: indennità vacanza contrattuale U.T.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
CAP 12192/ 0 - polizia locale: contributi indennità vacanza contrattuale U.T.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
CAP 12193/ 0 - polizia locale: indennità ordine pubblico COVID 19 U.T.	0,00	10.000,00	0,00	0,00
CAP 12194/ 0 - polizia locale: contributi indennità ordine pubblico COVID 19 U.T.	0,00	2.700,00	0,00	0,00
CAP 12211/ 0 - polizia locale: beni di consumo sanitari COVID 19 U.T.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
CAP 12318/ 0 - polizia locale: servizi ICT U.T.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
CAP 12360/0 - polizia locale: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
CAP 12472/ 0 - polizia locale: trattamento di fine rapporto - CIPL U.T.	0,00	20.000,00	0,00	0,00
CAP 12523/ 0 - polizia locale: devoluzione 50% delle sanzioni per infrazioni art.142 C.d.S su strade provinciali U.T.	1.011.700,00	655.945,00	925.400,00	932.700,00
CAP 12571/ 0 - polizia locale: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CAP 12704/ 0 - polizia locale: irap su indennità ordine pubblico COVID 19 U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00
CAP 18190/ 0 - attività culturali: indennità vacanza contrattuale U.T.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CAP 18191/ 0 - attività culturali: contributi indennità vacanza contrattuale U.T.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CAP 18472/ 0 - attività culturali: trattamento di fine rapporto - DSC U.T.	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00
CAP 21228/ 0 - centro sportivo costa: acquisto beni di consumo U.T. (RILEVANTE IVA)	500,00	500,00	500,00	500,00
CAP 2361/ 0 - segreteria: servizi per atti a difesa delle ragioni del Comune ed altre spese legali U.T.	0,00	3.570,00	0,00	0,00
CAP 25190/ 0 - viabilità: indennità vacanza contrattuale U.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CAP 25191/ 0 - viabilità: contributi indennità vacanza contrattuale U.T.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CAP 25391/ 0 - viabilità: servizi per sgombero neve U.T.	10.000,00	117.863,00	0,00	0,00
CAP 25473/ 0 - viabilità: trattamento di fine rapporto U.T.	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
CAP 25901/ 0 - spese per gestione parcheggio interrato a pagamento via S.Pietro (RILEVANTE IVA) U.T.	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
CAP 28103/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - retribuzioni fuori ruolo U.T.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CAP 28104/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - contributi fuori ruolo U.T.	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
CAP 28190/ 0 - urbanistica: indennità vacanza contrattuale U.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CAP 28191/ 0 - urbanistica: contributi indennità vacanza contrattuale U.T.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CAP 28351/ 0 - urbanistica: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	0,00	50.000,00	0,00	0,00
CAP 28391/ 0 - Indennizzi per reiterazione vincoli urbanistici U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP 28704/ 0 - edilizia privata: irap su dipendenti fuori ruolo U.T.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
CAP 28900/ 0 - edilizia privata: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	500,00	2.500,00	500,00	500,00
CAP 32382/ 0 - servizi smaltimento rifiuti: riduzione per agevolazioni COVID-19 U.T.	0,00	470.000,00	0,00	0,00
CAP 33190/ 0 - territorio e ambiente: indennità vacanza contrattuale U.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CAP 33191/ 0 - territorio e ambiente: contributi indennità vacanza contrattuale U.T.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CAP 33472/ 0 - territorio e ambiente: trattamento di fine rapporto - U.T.	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
CAP 33473/ 0 - territorio e ambiente: trattamento di fine rapporto custodi forestali U.T.	0,00	21.500,00	0,00	0,00
CAP 33551/ 0 - territorio e ambiente: restituzione somme non dovute custodi forestali U.T.	0,00	23.000,00	0,00	0,00
CAP 35392/ 0 - attività sociali: appalto servizi Intervento 3.3 (ex int.19) EMERGENZA COVID-19 U.T.	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
CAP 38377/ 0 - servizio cimiteriale: spese per cremazione resti per esumazioni straordinarie U.T.	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
CAP 40560/ 0 - commercio: rimborso canone posteggio Covid 19 - quota statale U.T.	0,00	25.000,00	0,00	0,00
CAP 4198/ 0 - ragioneria: spesa per il personale - retribuzioni accessorie U.T.	0,00	650,00	0,00	0,00
CAP 4396/ 0 - ragioneria: servizi di formazione U.T.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CAP 5471/ 0 - ragioneria: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	9.500,00	0,00	0,00
CAP 5600/ 0 - Tributi: interessi passivi da sgravi e restituzione di tributi U.T.	50,00	2.550,00	50,00	50,00
CAP 5802/ 0 - tributi: sgravi e restituzione di tributi relativi a esercizi precedenti U.T.	0,00	17.000,00	0,00	0,00
CAP 6326/ 0 - patrimonio: progettazione ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA) U.T.	7.100,00	8.600,00	0,00	0,00
CAP 6343/ 0 - patrimonio: altri servizi U.T.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
CAP 6353/ 0 - patrimonio: piano di assestamento dei beni silvo-pastorali U.T.	0,00	6.500,00	0,00	0,00
CAP 7213/ 0 - ufficio patrimonio: acquisto beni sanitari COVID 19 U.T.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CAP 7351/ 0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
CAP 7475/ 0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto Ufficio tecnico - U.T.	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
CAP 8106/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - retribuzioni U.T.	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
CAP 8107/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - contributi U.T.	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
CAP 8205/ 0 - anagrafe: spese per acquisto di beni per elezioni U.T.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAP 8380/ 0 - anagrafe: spese per le elezioni U.T.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CAP 8381/ 0 - anagrafe: compensi per attività di censimento - U.T.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
CAP 8516/ 0 - anagrafe: trasferimenti correnti a INPS su compensi - U.T.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
CAP 8703/ 0 - anagrafe: irap su spesa del personale per elezioni U.T.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
CAP 9190/ 0 - altri servizi generali: indennità vacanza contrattuale U.T.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
CAP 9191/ 0 - altri servizi generali: contributi indennità vacanza contrattuale U.T.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
CAP 9332/ 0 - altri servizi generali: servizi di pulizia locali COVID 19 U.T.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
CAP 9358/ 0 - altri servizi generali: spese di aggiornamento e formazione professionale U.T.	36.500,00	10.000,00	36.500,00	15.000,00
CAP 9362/ 0 - altri servizi generali: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CAP 9390/ 0 - altri servizi generali: servizi sanitari COVID 19 U.T.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
CAP 9811/ 0 - altri servizi generali: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale complessivo	1.441.650,00	1.839.378,00	1.099.750,00	1.064.550,00

Differenza entrata e spesa non ricorrente	-282.650,00	-704.931,00	-38.050,00	-2.850,00
---	--------------------	--------------------	-------------------	------------------

Applicazione avanzo di amministrazione 2020	
Avanzo accantonato TFR	137.000,00
Avanzo vincolato trasferimenti COVID-2019	25.000,00
Avanzo da fondi liberi	50.000,00
Totale avanzo applicato alle spese non ricorrenti	212.000,00

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2021 – 2023 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	STANZIAMENTO DI	STANZIAMENTO DI	ACCANTONAMENTO	ACCANTONAMENTO	%	VARIAZIONE
		BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ANTE ASSESTAMENTO	EFFETTIVO (su stanziamento assestato)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO	F = D - C
A	B	C	D	E			
1	101 <i>Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</i>	130.000,00	130.000,00	41.000,00	41.000,00	31,538462%	0,00
3	100 <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	522.966,00	398.313,00	70.000,00	52.500,00	13,180589%	-17.500,00
3	200 <i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	2.113.600,00	1.511.400,00	710.000,00	517.900,00	34,266243%	-192.100,00
3	500 <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	40.250,00	46.550,00	8.000,00	9.210,00	19,785177%	1.210,00
TOTALE GENERALE		2.806.816,00	2.086.263,00	829.000,00	620.610,00		-208.390,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CORRENTE

620.610,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CAPITALE

0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	STANZIAMENTO DI BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ACCANTONAMENTO ANTE ASSESTAMENTO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO (su stanziamento assestato)	% ACCANTONAMENTO EFFETTIVO	VARIAZIONE
		A	B	C	D	E	F = D - C
1 101	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</i>	90.000,00	90.000,00	28.500,00	28.500,00	31,666667%	0,00
3 100	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	563.466,00	579.966,00	76.000,00	58.500,00	10,086798%	-17.500,00
3 200	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	2.088.600,00	2.088.600,00	697.000,00	632.800,00	30,297807%	-64.200,00
3 500	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	40.250,00	40.250,00	8.000,00	8.000,00	19,875776%	0,00
TOTALE GENERALE		2.782.316,00	2.798.816,00	809.500,00	727.800,00		-81.700,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE

727.800,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE

0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	STANZIAMENTO DI BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ACCANTONAMENTO ANTE ASSESTAMENTO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO (su stanziamento assestato)	% ACCANTONAMENTO EFFETTIVO	VARIAZIONE
		A	B	C	D	E	F = D - C
1 01	<i>Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</i>	90.000,00	90.000,00	28.500,00	28.500,00	31,666667%	0,00
3 100	<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	563.466,00	628.766,00	58.000,00	82.700,00	13,152747%	24.700,00
3 200	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	2.088.600,00	2.088.600,00	697.000,00	632.800,00	30,297807%	-64.200,00
3 500	<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	40.250,00	40.250,00	8.000,00	8.000,00	19,875776%	0,00
TOTALE GENERALE		2.782.316,00	2.847.616,00	791.500,00	752.000,00		-39.500,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CORRENTE

752.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CAPITALE

0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
03	Ordine pubblico e sicurezza	3.1	Riorganizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale	01	-	Sindaco - Roberto Oss Emer
		3.2	Sensibilizzazione, informazione, formazione nel settore della sicurezza stradale e dei comportamenti a rischio.	01	"04- Istruzione e diritto allo studio 0406-Servizi ausiliari all'istruzione"	Sindaco - Roberto Oss Emer
		3.3	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.	01	-	Sindaco - Roberto Oss Emer

L'anno 2021 sarà un anno di transizione per il CIPL, in quanto si andrà a coprire a tempo indeterminato il posto di Comandante/Dirigente della struttura mediante concorso pubblico; pertanto ulteriori obiettivi strategici e operativi saranno oggetto di apposita modifica al D.U.P. all'indomani dell'insediamento del nuovo Comandante.

Relazione obiettivi strategici:

3.1. L'anno 2021 si presenta quale anno di transizione per il CIPL, in quanto nel primo semestre si espleterà il concorso per il posto di Dirigente/Comandante; inevitabilmente l'organizzazione della struttura potrà trovare una configurazione stabile con l'insediamento della nuova figura dirigenziale; nel frattempo si punterà a mantenere il livello dei servizi e a ottimizzare alcune scelte organizzative già iniziate negli scorsi anni, secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
3.1.1.	Messa a regime della Centrale Operativa
3.1.2	Istituzione agenti di area
3.1.3	Gestione integrata del sistema di videosorveglianza con altri comuni convenzionati
3.1.4	Maggior coinvolgimento dei comuni associati nelle scelte operative e gestionali

3.2. Il miglioramento della sicurezza passa necessariamente anche attraverso un processo di formazione sulla consapevolezza dei rischi che corrono i cittadini e sui modi per affrontarli e ridurli; si tratta di un percorso che deve partire dalla formazione delle giovani generazioni e quindi con il coinvolgimento degli istituti scolastici. Andranno inoltre potenziati i controlli sui limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza e sui mezzi pesanti.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
3.2.1.	Collaborazione con gli Istituti scolastici per interventi di formazione sulla sicurezza stradale
3.2.2	Potenziamento dei controlli rispetto al rispetto dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza e mezzi pesanti

3.3. Il presidio del territorio e delle aree esposte a maggior rischio di degrado, deve essere obiettivo prioritario della polizia locale. Il Comando del CIPL, operando in sinergia e sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, dovrà utilizzare tutte le leve a disposizione per contrastare fenomeni di degrado e assicurare al cittadino una maggior vivibilità sul territorio; a tal fine sarà attivato un progetto speciale con richiesta di finanziamento alla Giunta Provinciale.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
3.3.1.	Maggior presidio delle aree a maggior rischio di fenomeni di degrado urbano anche attraverso l'istituzione di un nucleo di agenti dedicato
3.3.2	Utilizzo dei volontari dell'ambiente per il presidio del territorio, per la tutela del patrimonio pubblico, per la vigilanza nei parchi.

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE 8

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.1	Revisione del Piano Regolatore Generale	01	09	Massimo Negriolli

Relazione obiettivi strategici:

8.1 Il vigente strumento urbanistico comunale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 192 di data 8 febbraio 2002, risulta ormai datato considerato che, sotto il profilo disciplinare, la sua stesura risale alla fine degli anni '90, in un contesto socio-economico e normativo profondamente diverso da quello attuale.

L'Amministrazione ha inteso attivare un procedimento di revisione generale del PRG che ha durata pluriennale. Con l'approvazione da parte della Giunta Comunale del documento "Indirizzi per la variante generale al Piano Regolatore Generale", avvenuta con deliberazione n. 144 di data 19 novembre 2018, si è dato quindi formalmente avvio al processo di revisione dello strumento urbanistico comunale. Il documento di indirizzo, assumendo che la definizione dei temi puntuali da affrontare rappresenta l'esito di un processo e di un confronto tecnico-politico da attuarsi anche attraverso forme partecipative, fornisce un elenco che rappresenta in modo sintetico e non esaustivo gli argomenti e gli obiettivi generali, peraltro già evidenziati nel recente passato, sulla base del quale avviare il processo di ascolto e partecipazione teso ad approfondire ed integrare ogni singolo tema, individuandone se necessario anche di nuovi.

Sotto il profilo operativo, coerentemente ai principi sottesi dall'art. 37 della L.P. 15/2015 "Legge provinciale per il governo del territorio" che disciplina il procedimento di formazione dei Piani Regolatori Generali, il documento di indirizzi demanda, ad una prima fase, la definizione dei contenuti da affrontare con la variante per arrivare alla redazione di un documento di carattere programmatico, inteso quale mandato di obiettivi e strategie, che dovrà rappresentare l'esito e la sintesi del confronto sia interno all'amministrazione comunale che esterno attraverso l'ascolto dei principali portatori di interesse.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
8.1.1	Revisione delle norme urbanistiche e regolamentari comunali per favorire il risparmio di suolo, la rigenerazione e la riqualificazione urbana e l'efficientamento del patrimonio edilizio
8.1.2	Revisione del piano degli insediamenti storici, compresi i nuclei sparsi, al fine di perseguire una tutela d'insieme degli stessi.
8.1.3	Attivazione di processi a partecipazione privata volti alla valorizzazione/rigenerazione degli spazi urbani e alla costruzione della città pubblica

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

MISSIONE 1

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Assessore competente
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.1	Estensione distribuzione rete gas.	06	Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

1.1 Il servizio di distribuzione del gas è in attesa di essere definitivamente aperto alla concorrenza, in particolare con deliberazione della Giunta provinciale n. 73 del 27.01.2012 si è individuato un ambito territoriale unico per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, coincidente con il territorio provinciale.

1.1.1. In tale contesto l'Amministrazione Comunale fornirà alla stazione appaltante gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio, in modo che la stazione appaltante medesima possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento del Comune, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all'articolo 15 del D.M. n. 226/2011.

1.1.2. Sono in corso le attività per la verifica e la definizione dell'assetto proprietario sul territorio Comunale delle reti, della consistenza e del valore di rimborso in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 164/2000 e al D.M. n. 226/2011.

1.1.3 Ai sensi dall'articolo 18 delle Linee guida di cui al DM 22 maggio 2014 sono riconducibili alla proprietà del Comune le porzione di rete costruite direttamente dai titolari dei permessi di costruzione a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione. Ancorché poi cedute in gestione al distributore la proprietà del tratto di rete è comunque del Comune. A conclusione della verifica e definizione dello stato di consistenza della rete e del relativo assetto proprietario Il Comune cederà a STET la parte di rete di sua proprietà.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.1.1	Approvare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento del Comune.
1.1.2	Concludere la verifica e la definizione dell'assetto proprietario sul territorio Comunale delle reti, della consistenza e del valore di rimborso.
1.1.3	Stima delle reti esistenti di proprietà comunale e definire l'accordo per il loro successivo trasferimento alla società STET S.p.A. entro il terzo trimestre 2021.

MISSIONE 10

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Assessore competente
10	Trasporti e diritto alla mobilità	10.1	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.	05	Sindaco
		10.2	Efficientamento energetico sia in termini di risparmio che di tutela dell'ambiente.	05	Sindaco
		10.3	Strada del Mani: realizzazione marciapiedi .	05	Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

10.1 Manutenzione straordinaria viabilità: gli interventi sono programmati sulle strade comunali attraverso la manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale in asfalto, comprese anche le manutenzioni delle pavimentazioni in porfido e alle murature stradali. Monitoraggio livelli di servizio e analisi di possibili interventi di miglioramento del servizio attraverso la riorganizzazione della rete delle fermate e la sperimentazione di eventuali nuove linee, analisi di fattibilità di un sistema di trasporto tipo "a chiamata" per utenza cosiddetta "debole". E' in corso la stipula del contratto per le operazioni di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali con l'Impresa Gruppo Adige Bitumi SpA con sede in Mezzocorona. L'importo contrattuale viene a determinarsi in € 296.702,00.-.

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.1.1	Inizio dei lavori in primavera 2021.

10.2 Illuminazione pubblica; investimenti previsti dal PRIC: in ottemperanza dei contenuti della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge di bilancio 2020) e la Deliberazione della Giunta Provinciale n.412 del 27/03/2020 inerenti l'efficientamento energetico, si intende sostituire i corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione pubblica in diverse zone del territorio comunale, come già fatto nell'ambito di via Pennella, via Crivelli e piazza Municipio oltre che nella frazione di Roncogno. E' attualmente in corso l'intervento di efficientamento energetico nell'ambito della via Battisti, via Volpare, via Chimelli, via tre Novembre, vicolo Tintori, vicolo Alberti, via Grammatica, piazza S. Elisabetta, via Mayer e Piazza Garibaldi solo i corpi illuminanti posti a servizio del marciapiede, oltre che nelle frazioni di Canzolino e Madrano.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.2.1	Conclusione dei lavori per l'autunno 2021.

10.3 Strada del Mani: realizzazione marciapiedi: l'intervento è relativo alla realizzazione di un marciapiede lungo tutta la viabilità ed una pista ciclabile nel tratto tra via Marconi e via Dolomiti. L'importo complessivo del progetto viene a determinarsi in € 1.430.000,00.-.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.3.1	Inizio progettazione entro l'autunno 2021.

SOCIETA' /ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA



Monitoraggio del risultato economico dell'esercizio 2020 delle società/enti partecipati direttamente dal Comune di Pergine Valsugana

I bilanci approvati dalle società ed enti partecipati dal Comune di Pergine Valsugana evidenziano un risultato economico positivo (utile) a chiusura dell'esercizio 2020.

Al momento della redazione del presente documento non risultano ancora disponibili i dati di ASIF GB Chimelli.

STET SPA	
Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale sociale	Euro 22.439.400,00
% partecipazione	74,31
n. Azioni	16.673.845
Valore Nominale	Euro 1,00 ad azione
Importo partecipazione	Euro 16.673.845,00
Durata della società	31/12/2050
Attività esercitate dalla società	<p>Attività prevalente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio di trasporto e distribuzione acqua; <p>Attività secondarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio di trasporto e distribuzione gas naturale; - gestione impianti di illuminazione pubblica; - servizio di bollettazione per conto terzi; - gestione delle reti fognarie con raccolta delle acque di scarico; - costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; - costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica; - costruzione di opere idrauliche.

ESERCIZIO 2020

Valore della produzione	8.362.275
Costi della produzione	9.795.129
Utile (Perdita) dell'esercizio	1.144.318

AMNU SPA	
Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale sociale	Euro 3.254.962,50
% partecipazione	47,06
n. Azioni	1.021.123
Valore Nominale	Euro 1,50 ad azione
Importo partecipazione	Euro 1.531.684,50
Durata della società	31/12/2050
Attività esercitate dalla società	<ul style="list-style-type: none"> - Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, speciali tossico/nocivi; - Vendita al minuto di articoli funebri; - Trasporti funebri, agenzia pubblica d'affari per il disbrigo di pratiche e servizi accessori all'impresa di pompe funebri, per conto di terzi; - Autotrasporto di cose per conto terzi.

ESERCIZIO 2020

Valore della produzione	8.931.664
Costi della produzione	8.410.758
Utile (Perdita) dell'esercizio	447.572

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA

Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale sociale	Euro 51.000,00
% partecipazione	1,96
Importo partecipazione	Euro 1.000,00
Durata della società	31/12/2052
Attività esercitate dalla società	<p><u>Attività prevalente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale della Valsugana e del Tesino. <p><u>Attività secondarie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi di informazione ed assistenza turistica e di organizzazione convegni e fiere; - Organizzazione, intermediazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini; - Gestione di luoghi e monumenti storici.

ESERCIZIO 2020

Valore della produzione	1.690.847
Costi della produzione	1.627.886
Utile (Perdita) dell'esercizio	39.812

TRENTINO MOBILITA' SPA

Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale sociale	Euro 1.355.000,00
% partecipazione	0,52
n. Azioni	7.015
Valore Nominale	Euro 1,00 ad azione
Importo partecipazione	Euro 7.015,00
Durata della società	31/12/2050
Attività esercitate dalla società	<p><u>Attività nella sede legale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione parcheggi commerciali di Trento a pagamento; <p><u>Attività nelle sedi secondarie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione autoparcheggio.
ESERCIZIO 2020	
Valore della produzione	3.544.106
Costi della produzione	3.023.495
Utile (Perdita) dell'esercizio	417.120

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL

Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale sociale	Euro 9.553,40
% partecipazione	0,51
Importo partecipazione	Euro 51,09
Durata della società	31/12/2050
Attività esercitate dalla società	<p><u>Attività prevalente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prestare ai soci ogni forma di assistenza; attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci; <p><u>Attività secondarie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di corsi per la formazione, l'aggiornamento professionale degli amministratori e dei dipendenti; - assistere i soci nell'applicazione dei contratti; - rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci; - promuovere ed organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune.
ESERCIZIO 2020	
Valore della produzione	3.885.376
Costi della produzione	3.298.898
Utile (Perdita) dell'esercizio	522.342

TRENTINO RISCOSSIONI SPA

Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale sociale	Euro 1.000.000,00
% partecipazione	0,1858
n. Azioni	1.858
Valore Nominale	Euro 1,00 ad azione
Importo partecipazione	Euro 1.858,00
Durata della società	31/12/2050
Attività esercitate dalla società	Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.
ESERCIZIO 2020	
Valore della produzione	5.221.703
Costi della produzione	4.653.111
Utile (Perdita) dell'esercizio	405.244

TRENTINO DIGITALE SPA

Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale sociale	Euro 6.433.680,00
% partecipazione	0,0895
n. Azioni	5.760
Valore Nominale	Euro 1,00 ad azione
Importo partecipazione	Euro 5.760,00
Durata della società	31/12/2050
Attività esercitate dalla società	Attività applicativa dei sistemi dell'informatica elettronica
ESERCIZIO 2020	
Valore della produzione	58.767.111
Costi della produzione	57.538.033
Utile (Perdita) dell'esercizio	988.853

FARMACIE COMUNALI SPA

Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale sociale	Euro 4.964.081,50
% partecipazione	0,01
n. Azioni	10
Valore Nominale	Euro 51,65 ad azione
Importo partecipazione	Euro 516,50
Durata della società	31/12/2097
Attività esercitate dalla società	<p><u>Attività prevalente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - farmacia e vendita al minuto di articoli parafarmaceutici (attività esercitata nelle unità locali). <p><u>Attività secondarie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vendita a mezzo di distributori automatici di prodotti sanitari; - commercio all'ingrosso di medicinali per uso umano senza prescrizione di cui all'art. 96 del D.L. 219/06.
ESERCIZIO 2020	
Valore della produzione	24.149.681
Costi della produzione	22.652.299
Utile (Perdita) dell'esercizio	1.191.935

TRENTINO TRASPORTI SPA

Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale sociale	Euro 31.629.738,00
% partecipazione	0,002947
n. Azioni	932
Valore Nominale	Euro 1,00 ad azione
Importo partecipazione	Euro 932,00
Durata della società	31/12/2050
Attività esercitate dalla società	<p><u>Attività prevalente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane; <p><u>Attività secondarie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasporto ferroviario di passeggeri (Trento-Malè); - Locazione di beni immobili propri; - Edizione di libri e opuscoli; <p><u>Altre attività nelle sedi secondarie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Officina ferroviaria; - Servizi di navigazione aerea (Air traffic Service (ATS), communication, navigation, surveillance (CNS); - Scuola di pilotaggio; - Autostazione; - Stazione; - Autostazione- Centro Intermodale; - Biglietteria; - Parcheggio.

ESERCIZIO 2020

Valore della produzione	100.564.062
Costi della produzione	101.163.411
Utile (Perdita) dell'esercizio	8.437

ASIF GB CHIMELLI

Tipo di partecipazione	Diretta
Capitale di dotazione	Euro 310.082,03
% partecipazione	100
Durata della società	31/12/2040
Attività esercitate dalla società	<p><u>Attività prevalente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione scuola d'infanzia; <p><u>Attività nelle sedi secondarie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione scuola d'infanzia; - gestione nido d'infanzia; - gestione ludoteca; - gestione centro servizi per l'intrattenimento dei giovani.

ESERCIZIO 2020

Valore della produzione	n.d.
Costi della produzione	n.d.
Utile (Perdita) dell'esercizio	n.d.

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

SEZIONE OPERATIVA

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

MISSIONE 3

OBIETTIVI OPERATIVI

Missione	03	Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma	01	Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	3.1	Riorganizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale
Obiettivo operativo	3.1.1	Messa a regime della centrale operativa
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il funzionamento della Centrale Operativa va reso operativo a regime, non solo sul versante delle infrastrutture informatiche, ma anche sulla definizione dei ruoli e dei compiti al suo interno.		

Missione	03	Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma	01	Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	3.1	Riorganizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale
Obiettivo operativo	3.1.2	Istituzione agenti di area
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il miglioramento del presidio del territorio passa anche attraverso il ripristino della figura dell'Agente di area, che possa diventare punto di riferimento dei cittadini e dei Sindaci dei comuni in gestione associata.		

Missione	03	Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma	01	Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	3.1	Riorganizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale
Obiettivo operativo	3.1.3	Gestione integrata del sistema di videosorveglianza con altri comuni convenzionati
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il sistema di videosorveglianza integrato fra i comuni è uno strumento fondamentale di controllo del territorio; andranno definite, attraverso adeguati strumenti operativi, le regole di utilizzo e funzionamento, anche per il rispetto della normativa sulla privacy.		

Missione	03	Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma	01	Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	3.1	Riorganizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale
Obiettivo operativo	3.1.4	Coinvolgimento dei comuni associati nelle scelte del servizio
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La Conferenza dei Sindaci, in linea con la nuova convenzione, dovrà essere valorizzata quale reale organismo di <i>governance</i> del servizio di polizia locale e andrà attivata sulle principali scelte organizzative e gestionali.		

Missione	03	Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma	01	Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	3.2	Sensibilizzazione, informazione, formazione nel settore della sicurezza stradale e dei comportamenti a rischio
Obiettivo operativo	3.2.1	Collaborazione con gli Istituti scolastici per interventi di formazione sulla sicurezza stradale.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Predisposizione programma di interventi presso le scuole elementari e medie sulle norme comportamentali del codice della strada, sia attraverso lezioni frontali che con esercitazioni pratiche.		

Missione	03	Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma	01	Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	3.2	Sensibilizzazione, informazione, formazione nel settore della sicurezza stradale e dei comportamenti a rischio
Obiettivo operativo	3.2.2	Potenziamento dei controlli rispetto al rispetto dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza e mezzi pesanti.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Programmazione interventi di controllo della velocità sulle strade maggiormente pericolose, intensificando la periodicità dei controlli; analogamente si procederà per il controllo sulla guida in stato di ebbrezza e sui mezzi pesanti.		Cittadini, amministratori, uffici comunali, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti, enti del settore pubblico allargato

Missione	03	Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma	01	Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	3.3	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.
Obiettivo operativo	3.3.1	Maggior presidio delle aree a maggior rischio di fenomeni di degrado urbano
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Istituzione di un nucleo di agenti per il controllo dei punti sensibili (spiagge, parchi, vicinanze delle scuole, centri storici, vicinanze pubblici esercizi, luoghi di ritrovo dei giovani) sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci. Tale iniziativa è subordinata al finanziamento da parte della Giunta Provinciale		Cittadini, amministratori, uffici comunali, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti, enti del settore pubblico allargato

Missione	03	Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma	01	Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	3.3	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.
Obiettivo operativo	3.3.2	Utilizzo dei volontari dell'ambiente per il presidio del territorio, per la tutela del patrimonio pubblico, per la vigilanza nei parchi.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il Nucleo Volontari per l'Ambiente andrà utilizzato a integrazione e in affiancamento degli agenti per il presidio e il controllo di vari punti sensibili sul territorio dei comuni dove tali volontari sono stati istituiti, anche a supporto delle attività legate all'emergenza COVID-19.		Cittadini, amministratori, uffici comunali, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti, enti del settore pubblico allargato

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE 8

OBIETTIVI OPERATIVI

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico	8.1	Revisione del Piano Regolatore Generale
Obiettivo operativo	8.1.1	Revisione delle norme urbanistiche e regolamentari comunali per favorire il risparmio di suolo, la rigenerazione e la riqualificazione urbana e l'efficientamento del patrimonio edilizio
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il tema della rigenerazione urbana e del recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente appare come uno degli argomenti centrali di un piano adeguato al tempo che attraversiamo e si interseca inevitabilmente con il tema più ampio di risparmio di suolo e di risorse. Le parole chiave sono: riqualificazione, rigenerazione, efficientamento, densificazione, social housing, aree dismesse.		Cittadini, imprese, professionisti, organizzazioni, associazioni di categoria

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico	8.1	Revisione del Piano Regolatore Generale
Obiettivo operativo	8.1.2	Revisione del piano degli insediamenti storici, compresi i nuclei sparsi, al fine di perseguire una tutela d'insieme degli stessi.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La recente evoluzione della disciplina provinciale, anche se non ancora completata con i criteri e modalità di analisi, richiede una revisione delle categorie di intervento ammesse sugli edifici in centro storico, aspetto che richiede una revisione del lavoro di analisi e schedatura degli edifici. Dovranno essere poi rivalutati gli interventi di nuova edificazione previsti dall'attuale piano, in quanto di fatto inattuabili soprattutto per i limiti e i vincoli dati dalle norme sulle distanze. Il sistema delle tutele storico artistiche potrebbe integrarsi attraverso il censimento degli edifici e dei manufatti sparsi ed esterni al perimetro dei centri storici già definiti, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio contemporaneo o di più recente realizzazione		Cittadini, imprese, professionisti, organizzazioni, associazioni di categoria

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico	8.1	Revisione del Piano Regolatore Generale
Obiettivo operativo	8.1.3	Attivazione di processi a partecipazione privata volti alla valorizzazione/rigenerazione degli spazi urbani e alla costruzione della città pubblica
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Gli accordi urbanistici e la perequazione urbanistica costituiscono dei modelli di governance del territorio, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell'interesse pubblico o generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico sociale di un'area garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la pubblica amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva, e il privato, portatore di bisogni individuali di natura economica .		Cittadini, imprese, professionisti, organizzazioni, associazioni di categoria

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

MISSIONE 1

OBIETTIVI OPERATIVI

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	06	Ufficio tecnico
Obiettivo strategico	1.1	Estensione distribuzione rete gas
Obiettivo operativo	1.1.1	Documento guida.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Approvare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento del Comune.		Cittadini, famiglie.

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	06	Ufficio tecnico
Obiettivo strategico	1.1	Estensione distribuzione rete gas
Obiettivo operativo	1.1.2	Consistenza e del valore di rimborso.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Concludere la verifica e la definizione dell'assetto proprietario sul territorio Comunale delle reti, della consistenza e del valore di rimborso.		Cittadini, famiglie.

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	06	Ufficio tecnico
Obiettivo strategico	1.1	Estensione distribuzione rete gas
Obiettivo operativo	1.1.3	Trasferimento entro l'estate 2021.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Formalizzare il trasferimento alla società STET S.p.A.. entro il terzo trimestre 2021.		Cittadini, famiglie.

MISSIONE 10

OBIETTIVI OPERATIVI

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	10.1	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino
Obiettivo operativo	10.1.1	Inizio dei lavori entro marzo 2021
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Stipula contratto d'appalto e inizio lavori per marzo 2021.		Cittadini e utenti della strada

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture
Obiettivo strategico	10.2	Efficientamento energetico sia in termini di risparmio che di tutela dell'ambiente
Obiettivo operativo	10.2.1	Conclusione dei lavori per la primavera 2021.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>E' attualmente in corso l'intervento di efficientamento energetico nell'ambito della via Battisti, via Volpare, via Chimelli, via tre Novembre, vicolo Tintori, vicolo Alberti, via Grammatica, piazza S. Elisabetta, via Mayer e Piazza Garibaldi solo i corpi illuminanti posti a servizio del marciapiede, oltre che nelle frazioni di Canzolino e Madrano. E' in corso l'approvazione di una variante progettuale.</p> <p>La conclusione dei lavori è prevista per l'autunno 2021.</p>		Cittadini, famiglie, amministratori, operatori economici e turisti, imprese, associazioni.

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	10.3	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino
Obiettivo operativo	10.3.1	Inizio progettazione entro l'autunno 2021.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Inizio progettazione entro l'autunno 2021.		Cittadini e utenti della strada

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici - Investimenti con finanziamenti 2021

M	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	RESPONSABILE	STANZIAMENTO ASSESTATO 2021	COP FPV	FPV	AVANZO	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	TOTALE ALTRI CONTRIBUTI PAT	BENI DEMANIALI LOCULI	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE E SANZIONI URBANISTICHE	CONTRIBUTI CDV	ALTRI CONTRIBUTI	OPERAZIONI IMMOBILIARI	ALTRI ENTRATE	RIMBORSI	
12	2	CAP 235104/ 0 - Maso Martini: adeguamento servizi igienici e vie di accesso	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	2	CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	2	CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	64.766,94		0,00	0,00	4.766,94	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	CAP 252100/ 0- Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	64.902,74		1.679,06	30.000,00	33.223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	2	CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2	CAP 245701/ 0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incolte	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Patrimonio (TAU)	36.169,50		9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2	CAP 249100/ 0 - Via Dolomiti: spostamento cabina elettrica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	43.828,43		43.828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2021					35.199.089,46		1.874.350,95	4.936.334,00	3.142.841,17	3.305.306,22	4.675.586,60	70.000,00	338.794,00	453.206,49	111.500,00	2.582.533,53	1.112.431,30	12.180.581,75	294.770,45	120.853,00	

Programmazione dei lavori pubblici - Investimenti con finanziamenti 2022

M	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	RESPONSABILE	STANZIAMENTO ASSESTATO 2022	COP FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	QUOTA EX FIM	QUOTA BUDGET	BENI DEMANIALI LOCULI	BIM BRENTA CONTRIBUTO ANNUALITA'	CDV CONTRIBUTO	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	CONTRIBUTO INVESTIMENTI PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA	GSE CONTRIBUTO	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA
10	2	CAP 225100/ 50 - Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	250.000,00	NO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 225104/ 0 - Ponte di Serso	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	740,48	SI	740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 225109/ 0 - Marciapiede Via Spolverine - Via Lagorai: supero di spesa	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	15.040,24	SI	15.040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	98.770,00	NO	0,00	0,00	98.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 225131/ 0 - S. Cristoforo - Via Darsene: completamento marciapiede	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	4.180,09	SI	4.180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	60.000,00	NO	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 225190/ 0 - Viale Industria-Viale Dante: realizzazione rotatoria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	26.322,95	SI	26.322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	25.000,00	NO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 226106/ 0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	50.000,00	NO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	130.000,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	NO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	NO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	NO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2	CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	10.000,00	NO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2	CAP 245701/ 0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incolte	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	(TAU)	15.000,00	NO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2022					5.476.109,88		109.779,88	12.126,00	880.015,00	50.000,00	6.334,00	750.000,00	130.000,00	2.548.100,00	900.000,00	79.755,00	10.000,00

Programmazione dei lavori pubblici - Investimenti con finanziamenti 2023

M	TIT	DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	RESPONSABILE	STANZIAMENTO ASSESTATO 2023	COP FPV	BUDGET	BENI DEMANIALI LOCULI	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	RIMBORSO COMUNI CIPL	BIM BRENTA CONTRIBUTO ANNUALITA	CONTRIBUTO EFFICIENTAME NTO ENERGETICO	CONTRIBUTO INVESTIMENTI PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA
6	2	CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	NO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	20.000,00	NO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	NO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	CAP 229111/ 1 - Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	640.000,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
8	2	CAP 229112/ 1 - Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	647.750,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.750,00
8	2	CAP 229113/ 1 - Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	583.050,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.050,00
8	2	CAP 229114/ 1 - Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	581.100,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.100,00
10	2	CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	90.000,00	NO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	60.634,00	NO	20.000,00	40.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	130.000,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
12	2	CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	NO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	10.000,00	NO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2023					2.958.868,00		300.000,00	50.000,00	10.000,00	10.634,00	6.334,00	130.000,00	2.451.900,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Ident.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		Valore presunto iscritto a bilancio					
				particella	C.C.	2021		2022		2023	
						U	E	U	E	U	E
1	Alienazione appartamento via Battisti	Pergine	Immobile abitativo	p.ed. 164 p.m. 5	Pergine		168.900,00				
2	Alienazione	Susà	strada	p.f. 1161	Susà		1.500,00				
3	Alienazione	Viarago	relitto stradale	p.f. 2509	Viarago		3.382,00				
4	Alienazione	Susà	porzione terreno	p.f. 558/2	Susà		16.800,00				
5	Alienazione	Vigalzano	sedime scala esterna	p.f. 3178/1	Vigalzano		1.760,00				
6	Alienazione	Serso	sedime cabina	p.f. 750	Serso		10.740,00				
7	Acquisto area c/o Augsburgerhof	Valcanover - spiaggia lago	area in comodato Ass. pescatori	pp.ff. 1513-1514/1-1512/3-1514/2-1512/2	Castagnè	190.000,00					
8	Alienazione	Pergine: via Paludi, via del Mani	sedime di n° 2 cabine	diverse	Pergine		16.000,00				
9	Alienazione	Ischia	relitto stradale	parte p.f. 1372	Ischia		5.200,00				
10	Alienazione	Pergine	cancellazione servitù pubblica andito privato	p.ed. 382	Pergine I		1.200,00				
11	Alienazione	Fontanabotte	sedime tettoia e pertinenze	p.f. 3453	Pergine I		5.600,00				
12	Acquisto	Roncogno	parco giochi ampliamento	pp.ff. 1033/1 - 1033/2 - 1028/2 - 1028/4	Roncogno	52.000,00					
13	Alienazione	Canezza	fondo agricolo	p.f. 754/2	Canezza		3.000,00				
14	Alienazione	Maso Grillo	relitto stradale	p.f. 2680	Vigalzano		1.600,00				
15	Acquisto	viabilità via Rosmini	strada	pp.ff. 3522 e 3506/1	Pergine I	20.000,00					
16	Acquisto	Madranò	percorso pedonale tra via dei Cuori e parcheggio	pp.ff. 32/1 e 32/2	Madranò	12.000,00					
17	Acquisto	particelle lungo la ferrovia	strada	pp.ff. 1420 e 2962/1	Ischia e Castagnè	9.660,00					
18	Acquisto	Valcanover parcheggio	ampliamento parcheggio	parte p.f. 1578/3	Castagnè	28.000,00					
19	Acquisto	Canezza	area pertinenza Scuola Elementare	parte p.f. 407/1	Canezza	22.400,00					
20	Acquisto	Pergine	area pertinenza Biblioteca	p.f. 29/1	Pergine I	150.000,00					
21	Acquisto	Pergine	marciapiede via dei Prati	pp.ff. 1746/3 e 1744/1	Pergine I	4.500,00					
22	Acquisto	Pergine	via alla Croce	parte p.f. 304	Pergine I	2.400,00					
23	Costituzione diritto di superficie e alienazione	Canale	cabina elettrica SET	p.ed. >< 425	Canale		2.000,00				
				TOTALI euro	490.960,00	237.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ident.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		Valore presunto iscritto a bilancio					
				particella	C.C.	2021		2022		2023	
						U	E	U	E	U	E
1	Alienazione Comune	Via Spone Cirè	prato	pp.ff. 1680/4, 487/2, 1680/6 (neoformate)	Madranò		4.823,00				
	Acquisizione Comune	Via Spone Cirè	strada			pp.ff. 499/2, 499/1, 1754, 479/8 (neoformate)		4.823,00			
2	Alienazione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	prato	p.f. 193/2	Castagnè		6.450,00				
	Acquisizione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	strada	pp.ff. 193/1 - 193/4-19	Castagnè	6.450,00					
3	Alienazione Comune	Pergine	bagni Teatro tenda	p.ed. 1561	Pergine I		200.000,00				
	Acquisto Comune	Pergine	strada ampliamento	p.ed. 2239	Pergine I	200.000,00					
4	Alienazione Comune	Pergine	relitto stradale	p.f. 3509	Pergine I		1.400,00				
	Acquisto Comune	Pergine	prato	p.f. 1625/2 parte	Pergine I	300,00					
5	Alienazione Comune	Madranò	prato	p.f. 478 parte	Madranò		56.000,00				
	Acquisto Comune	Madranò	prato	p.f. 465/1 parte	Madranò	5.000,00					
6	Alienazione Comune	Zivignago	casa sociale	p.ed. 389/1 e pertinenza	Pergine I		98.000,00				
	Acquisto Comune	Madranò	marciapiede	p.f. 17/1	Madranò	6.000,00					
5	Acquisto Comune	Albergo alla Comparsa	area strada	p.ed. 446 (pertinenza)	Vigalzano	10.000,00					
	Cancellazione servitù a carico Albergo alla Comparsa	Albergo alla Comparsa	servitù di passo	p.ed. 446 (pertinenza)	Vigalzano		10.000,00				
				TOTALI euro	232.573,00	376.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.									
Ident.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale					
				particelle interessate	C.C.	2021		2021	
						U (aree)	E (aree)	U (opere)	E (opere)
1	AREE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 3	Ischia	viabilità	pp. ff. 945/3, 945/1, 949/1, 950/6	Ischia	140.000,00	140.000,00	solo cessione aree	
2	AREE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 4	Canezza	servizi scolastici	pp. ff. 403, 398/1, 404/1	Canezza	80.000,00	80.000,00	solo cessione aree	
3	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 5	Roncogno	viabilità/parcheggio	pp. ff. 407/1, 407/2, 408/4, 408/2	Roncogno	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 8	Cirè	viabilità	pp. ff. 396/2, 395/1	Madranò	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
5	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.C. n. 9	Cirè	viabilità	pp. ff. 1677/1, 395/5, 396/1, 395/6, 433/1 e p.ed. 345	Madranò	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
6	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 1	Pergine	viabilità/pista ciclopedito	pp. ff. 3252/18, 907/1, 905/1, 3677, 905/3, 907/4, 3644, 907/3, 333/1, 3646, 908/2, 3252/17, 3649, 908/1, 3252/7, 3252/1	Pergine I	80.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00
7	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. 17	Vigalzano	verde/arredo	pp.ed. 669, 509	Vigalzano	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
8	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. n. 19	Rastel	viabilità, pista ciclopeditone	p.f. 514 pp. ff. 17, 259/1, 259/2 e p.ed 347, 437	Pergine I Ischia	80.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00
9	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. n. 21	Canale	viabilità/spazio pubblico	p.f. 291 e p.ed. 67	Canale	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
10	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. n. 22	Valcanover	viabilità/parcheggio	pp. ff. 1527/2, 1527/4, pp.ed. 328/1, 328/2	Castagnè	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
11	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. n. 23	Cirè	viabilità	p.ed. 1026	Vigalzano	300.000,00	300.000,00	solo cessione aree	
12	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 25	Cirè	viabilità	pp. ff. 452, 453, 451/2, 443/1, 436/3, 439/2, 443/2 e p.ed. 238	Madranò	solo opere		400.000,00	400.000,00
13	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 26	Pergine loc. Paludi	viabilità/parcheggio	pp. ff. 892/1, 894/1, 892/2, 896/2, 896/1, 894/2, 893/2, 893/1, 897/1, 897/2	Pergine I	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
14	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 27	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedito	pp. ff. 673, 669/1, 672, 671/2, 671/1, 669/5, 727/2, 727/1, 728, 729, 730, 731, 732/2, 732/1, 733, 744, 743, 742, 741, 739, 738, 736, 734, 3553, 805/2, 805/3, 805/4, 806, 811, 812, 813 e pp.ed. 999, 1080, 1488	Pergine I	150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
15	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 28	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedito	pp.ed. 1002, 1605	Pergine I	solo opere		100.000,00	100.000,00
16	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 29	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedito	pp. ff. 816/1, 815/1, 814/1, 899/1 e p.ed. 1067	Pergine I	30.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
17	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.A.G. n. 3	Pergine	viabilità/piazza	pp. ff. 81/1, 82/1, p.ed. 23/1	Pergine I	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
18	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 12, 13, 14 P.G.Z. TAMARISI	Pergine	viabilità/marcipiede	pp.ed. 899, 872	Vigalzano	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
19	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 6 P.G. MARCONI SX	Pergine	viabilità	p.ed. 2047	Pergine I	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. GRABERI/ROSMINI	Pergine	viabilità	p.f. 3720	Pergine I	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
21	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. GRABERI/ROSMINI	Pergine	viabilità	p.f. 1281 e pp.ed. 2091 e 2092	Pergine I	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
22	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. ZIVIGNAGO	Zivignago	viabilità	p.ed. 1910	Pergine I	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2, 4, 5 P.G. ZIVIGNAGO	Zivignago	viabilità	pp. ff. 2028/6, 2028/12	Pergine I	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
24	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. RONCOGN	Roncogno	viabilità	p.ed. 204	Roncogno	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
25	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. COSTASAVINA SUD	Costasavina	viabilità	pp. ff. 160/1, 160/4 e 160/6	Costasavina	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
26	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 3 P.G. COSTASAVINA vinc. TIPOLOGICO	Costasavina	viabilità	pp. ff. 247/2 e 247/1	Costasavina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
27	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 3/C P.G. CANALE	Canale	viabilità	p.f. 686/1, pp.ed. 80 e 311	Canale	50.000,00	50.000,00	solo servitù su aree	

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.										
28	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1, 3 P.G. VALCANOVER	Valcanover	piazzola N.U.	pp.ed. 611 e 660	Castagné	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
29	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità/marciapiede	pp.ff. 1961/2, 1962/5, 1962/6	Vigalzano	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
30	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità	p.ed. 916	Vigalzano	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
31	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marciapiede	p.ed. 823	Vigalzano	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	
32	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marciapiede	p.ed. 824 e p.f. 2526/8	Vigalzano	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	
33	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 5 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marciapiede	p.f. 2526/16	Vigalzano	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
34	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. SUSÀ	Susà	viabilità	pp.ff. 323/3, 323/5, 323/6	Susà	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	
35	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. ISCHIA	Ischia	viabilità/piazzola N.U.	p.f. 915	Ischia	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
36	ALTRÉ ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGRESSI	varie	varie			750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	
						TOTALI euro	4.890.000,00	4.890.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00

OPERAZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO										
Ident.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		Valore presunto iscritto a bilancio				
				particella	C.C.	2021		2022		
						U	E	U	E	
1	Cessione gratuita al Comune da PAT APSS	Pergine via S.Pietro	strada marciapiede	pp.ff. 3771 - 3772 - 3773 (neoformate)	Pergine I	70.800,00	70.800,00			
2	Cessione gratuita al Comune da PAT APSS	viabilità nel perimetro nuovo Osp. Villa Rosa	viabilità	varie pp.ff.	Pergine	485.050,00	485.050,00			
3	Donazione al Comune da ASUC Viarago	Viarago	strade	varie pp.ff.	Viarago	47.659,00	47.659,00			
4	Cessione gratuita al Comune	Susà	strada	pp.ff. 295/2 295/3 294/1 (parte - ex p.f. 295/1)	Susà	1.500,00	1.500,00			
5	Cessione gratuita alla PAT	Pista ciclopedinale Valsugana S. Cristoforo Roncogno	strada	mq. 26 della p.f. 3302/1 mq. 31 della p.f. 3310/1 p.f. 3321/5 di mq. 19; mq. 248 della p.f. 3334/1; mq. 366 della p.f. 3366/4; p.f. 3366/5 di mq. 135; mq. 717 della p.f. 3502; p.f. 3501/2 di mq. 84; mq. 508 della p.f. 3500	Pergine I	10.670,00	10.670,00			
6	Cessione gratuita al Comune da PAT	Ex Villa Rosa	strada e relative pertinenze	pp.ff. 2241, 2243 e parte pp.ff. 2274/1, 2274/2, 3447	Vigalzano	260.000,00	260.000,00			
			agricolo/bosco	pp.ff. 2244, 2245, 2273/2	Vigalzano	180.000,00	180.000,00			
			edifici e relative pertinenze	p.p.ed. 505 e 1018	Vigalzano	80.000,00	80.000,00			
7	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Susà	strada marciapiede	pp.ff. 4/1 e 4/4	Susà	1.200,00	1.200,00			
8	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Susà	strada marciapiede	pp.ff. 295/1 (parte) 295/2 295/3	Susà	1.500,00	1.500,00			
						TOTALI euro	1.138.379,00	1.138.379,00	0,00	0,00

Programmazione del fabbisogno triennale del personale

Linee guida relative alla politica del personale

Nella Sezione Strategica del presente Documento, nella parte relativa alle “Risorse Umane”, si è delineato il quadro normativo di riferimento, il cui orizzonte temporale, essendo limitato all’anno 2021, non consente scelte di lungo respiro; si tenga conto che al momento della redazione del presente documento, è ancora in fase approvazione sia l’integrazione al Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per il 2021, sia la conseguente legge provinciale di assestamento.

Le vigenti regole in merito alle assunzioni di personale da parte dei comuni sono contenute nella L.P. 27/2010, come modificata ed integrata da ultimo dalla legge provinciale di stabilità per il 2021.

Alcune disposizioni del Protocollo Integrativo in itinere sono poi soggette a deliberazioni attuative della Giunta Provinciale, adottate d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali; il riferimento è in particolare alla possibilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (per la nostra organizzazione quindi riguarda i comuni minori della gestione associata) di poter accedere a finanziamento di spese di personale per le quali non vi siano sufficienti risorse finanziarie.

Criteri assunzionali

L’attuale situazione di criticità organizzativa del comune determina la necessità di utilizzare tutte le possibilità assunzionali consentite, in quanto appare prioritario come minimo coprire i posti che negli ultimi anni sono rimasti scoperti per collocamento a riposo o dimissioni.

A livello generale, per quanto concerne l’intero triennio, il Comune intende comunque impostare una politica del personale improntata alla valutazione, caso per caso, delle professionalità da assumere in sostituzione del personale in cessazione, verificando, nell’ordine:

- le esigenze di sostituzione puntuale;
- eventuale modifica alle competenze operative tra le varie strutture (direzioni/uffici);
- la ponderazione delle diverse priorità che le sostituzioni possono comportare, potendo in tal senso il Comune optare per usufruire dello spazio assunzionale generato da una struttura per anticipare la sostituzione (con affiancamento) in altra struttura, oggetto di maggiori criticità.

L’individuazione del fabbisogno di personale richiede pertanto un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze di una amministrazione che si trova ad operare in un contesto segnato da profondi cambiamenti determinati dall’avvento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché da trasformazioni sociali e demografiche.

Nella programmazione delle assunzioni si intende quindi abbandonare le logiche di mera sostituzione del personale cessato: la cessazione di unità di personale offre all'Amministrazione l'occasione per poter ripensare il proprio assetto organizzativo, destinando il budget resosi disponibile all'assunzione di quelle professionalità che siano più rispondenti alle esigenze attuali e future dell'Ente.

Compete al Segretario Generale, quale dirigente della Direzione Generale e capo del personale, elaborare le proposte attuative del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale da presentare alla Giunta. Requisito essenziale delle proposte è che le medesime risultino compatibili con i vincoli dell'ente, sia di natura giuridica (quadro normativo sopra richiamato), sia di natura finanziaria (vincolo dell'equilibrio finanziario dell'ente), sia di natura organizzativa (la partecipazione alla gestione associata con i comuni di S. Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina).

Con riferimento alla **Gestione Associata**, proseguirà lo sforzo profuso dalle strutture comunali al fine di rendere sempre maggiormente integrate sia le procedure che le strutture operative nell'ambito dei comuni partecipanti; si è già detto nella Sezione Strategica della necessità di integrare la dotazione dei comuni minori, ridottasi negli ultimi anni in termini dimensionali e non più in grado di erogare adeguatamente i servizi essenziali degli enti;

Il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi presuppone che i Comuni riescano a garantire i servizi mediante una ridistribuzione e riorganizzazione delle risorse umane attualmente in dotazione nei sei enti, pertanto il fabbisogno di risorse umane nel triennio 2021-2023 dovrà anche essere valutato in un'ottica di gestione associata, considerando eventualmente la possibilità di ottimizzare l'organizzazione dei servizi anche attraverso l'ulteriore concentrazione dei back-office.

Di seguito gli indirizzi generali espressi con riferimento a ciascuna tipologia assunzionale.

1. Assunzioni a tempo indeterminato:

- assunzione dei vincitori di concorsi già espletati, in corso o previsti e scorimento delle graduatorie nei limiti del 100% del budget assunzionale;
- sostituzione, compatibilmente con le previsioni di bilancio, del personale a tempo indeterminato che cessa nel corso dell'anno nel caso in cui vi sia la necessità di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi;
- assunzione di personale operaio per la gestione del patrimonio edilizio comunale, della rete viaria e del verde, garantendo la sostituzione di personale che cessa;
- eventuali assunzioni per collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 68/1999;
- per il CIPL, ai sensi della vigente convenzione del servizio associato, spetta alla Conferenza dei Sindaci adottare le decisioni in materia di assunzioni di personale, nel rispetto del vigente quadro normativo e relativi vincoli e della convenzione per il servizio associato.
- per il servizio di custodia forestale, atteso che l'organico per la zona di custodia cui partecipa

il comune di Pergine Valsugana è stato quantificato dalla Giunta Provinciale in n. 4 unità, si dovrà assicurare il pieno organico, procedendo alle sostituzioni di personale che eventualmente cesserà dal servizio.

2. Assunzioni a tempo determinato:

- possibile assunzione per far fronte all'assenza di personale con diritto alla conservazione del posto (in particolare assenze lunghe quali maternità, aspettative o altre fattispecie) o per la riduzione di orario o in comando; le assunzioni sono disposte in relazione alla necessità, di volta in volta verificata, di garantire la continuità di servizio;
- per la temporanea copertura di posti per i quali necessitano ulteriori valutazioni organizzative prima della copertura definitiva.
- possibilità di assunzioni stagionali per colmare picchi di attività con riferimento ai servizi particolarmente sensibili alle oscillazioni dei flussi turistici (nello specifico il CIPL).

3. Procedure di mobilità:

- l'assunzione mediante mobilità deve essere conteggiata nel limite del budget del 100% destinato alle assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede il possibile ricorso alla mobilità in entrata per passaggio diretto anche in considerazione delle possibili uscite al medesimo titolo e secondo quanto disposto dal CCPL; in via generale, per quanto riguarda le mobilità in uscita si prevede che, tranne le ipotesi di procedure di mobilità di compensazione, di norma l'autorizzazione è condizionata (o differita nei casi in cui l'Amministrazione possa solo differirla ai sensi dell'art. 79 CCPL), all'individuazione della possibilità di sostituzione mediante mobilità, trasferimento (o comando finalizzato al trasferimento) da altri enti o in alternativa all'individuazione della possibilità di sostituzione mediante assunzione nel limite del 100% del budget disponibile o nei casi di deroga al limite assunzionale;
- possibile ricorso al comando, previa valutazione da parte del dirigente di merito, sia in entrata che in uscita, tenendo conto della possibilità di sostituzione e delle esigenze di servizio e di norma, finalizzato al successivo trasferimento.

4. Disposizioni relative al tempo parziale:

- trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei limiti previsti dal vigente disciplinare, sulla base di graduatorie secondo quanto previsto dal contratto collettivo sottoscritto in data 1 ottobre 2018. Sono in ogni caso accolte le domande di trasformazione definitiva da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99, in caso di idoneità parziale o temporanea alle mansioni riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie e con riferimento a situazioni sanitarie debitamente certificate. L'incremento di orario e la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno sono consentite unicamente per far fronte ad esigenze di servizio. L'incremento di orario e la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno non sono comunque ammessi

relativamente alle attività oggetto di esternalizzazione, trasferimento o affido esterno.

5. Lavoro agile

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato l'introduzione massiva del lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti; il graduale superamento dell'emergenza sanitaria ha determinato il progressivo rientro in servizio in presenza di tutti i dipendenti comunali e pertanto la disciplina del lavoro agile dovrà trovare una sua corretta regolamentazione all'interno di una cornice contrattuale e quindi anche le scelte organizzative dell'ente si potranno effettuare in un contesto normativo stabile.

Cessazioni

Di seguito la tabella riepilogativa delle cessazioni presunte per pensionamento. Il 2021 è aggiornato anche con le cessazioni per dimissioni già presentate per motivi diversi dal pensionamento.

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2021	2022	2023
BE5	1	Coadiutore amministrativo/contabile	1		
CE5	5	Collaboratore amministrativo/contabile	1		
DB5	5	Funzionario amministrativo/contabile	1		
BE2	10	Operaio specializzato	1		
CB1	9	Custode forestale	1		
CB1	9	Custode forestale	1		
DB2	8	Funzionario tecnico	1		
BE5	1	Operaio specializzato	1		
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile		1	
DIR	1	Segretario generale		1	
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile			1
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile			1

Di seguito la specifica per il CIPL:

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2021	2022	2023
CB5	3	Agente polizia locale	1		
CB1	3	Agente polizia locale	1		
CB1	3	Agente polizia locale	1		
CB3	3	Agente polizia locale		1	

Per quanto attiene alle cessazioni indicate si precisa che queste possono essere valutate unicamente quale dato indicativo visto che le stesse possono essere soggette ad eventuali variazioni.

Sono inoltre previste cessazioni legate al trasferimento al termine del periodo di comando presso altre amministrazioni, oltre ai possibili passaggi per mobilità ed alle dimissioni volontarie.

Per la definizione delle scelte operative di attuazione delle indicazioni sopra descritte si rinvia alla competenza della Giunta comunale.

Per quanto riguarda le assunzioni del personale di polizia locale e del personale di custodia forestale, per i quali il Comune di Pergine funge da ente capofila di gestione convenzionale/associata, le decisioni operative del presente DUP saranno adottate previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci/enti partecipanti alla gestione associata.

Dotazione Organica

La dotazione organica numerica è stata trasformata in valore finanziario con deliberazione giuntale n. 140 dd. 13.11.2018. Per quanto riguarda la consistenza numerica del personale in servizio, suddivisa nelle varie categorie (Cat. B, C, D, Dirigenti e Segretario Comunale), si rinvia alla Sezione Strategica del presente Documento.

Assunzioni

Nel corso del 2021 si procederà all'indizione del concorso pubblico per la copertura del posto di Segretario, in seguito alla prossima collocazione a riposo dell'attuale titolare; inoltre si procederà alla copertura del posto di dirigente/ comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale come stabilito dalla Conferenza degli enti in gestione associata.

Nel corso del 2021 si effettueranno le ulteriori assunzioni di personale di categorie C e D per coprire posti che si renderanno vacanti.

Si assumeranno agenti di polizia locale, a tempo indeterminato o determinato, per garantire l'organico fissato dalla convenzione della gestione associata e le ulteriori assunzioni di agenti stagionali o temporanei deliberate dalla Conferenza dei Sindaci, compatibilmente con i vincoli dei Protocolli di Intesa e leggi provinciali.

Per il servizio di custodia forestale si effettueranno le assunzioni necessarie per garantire la piena copertura dell'organico, secondo gli indirizzi della Conferenza degli enti associati.

Per la definizione nel dettaglio delle scelte operative di attuazione delle indicazioni sopra descritte e di concreta traduzione del limite di spesa in unità di personale da assumere a tempo indeterminato, si rinvia alla competenza della Giunta Comunale che potrà operare anche integrando o modificando le indicazioni stesse alla luce dei sopravvenuti bisogni organizzativi, fatti salvi i limiti normativi assunzionali, di spesa e di bilancio.

Stato di attuazione dei programmi 2021-2023

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCRIZIONE TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	ASSESTATO 2021	IMPEGNI 2021	ASSESTATO 2022	IMPEGNI 2022	ASSESTATO 2023	IMPEGNI 2023
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		1 Spese correnti	1	Organi istituzionali	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	42.500,00	42.452,10	42.500,00	38.452,10	42.500,00	38.452,10
						Beni per attività di rappresentanza	2.500,00	858,80	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
						Collaborazioni coordinate e a progetto	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.100,00	
						Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	273.900,00	37.487,68	273.900,00	0,00	273.900,00	0,00	
						Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborси	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						Servizi per attività di rappresentanza	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
						Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.200,00	1.012,50	1.200,00	1.012,50	1.200,00	1.012,50	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	22.000,00	1.826,48	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a INPS	6.300,00	343,00	6.300,00	343,00	6.300,00	343,00	
						Organi istituzionali Totale	366.900,00	98.080,56	366.900,00	41.907,60	366.900,00	41.907,60	
2	Segreteria generale		Acquisto di beni e servizi		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	2.957,61	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
					Pubblicità	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
					Imposte e tasse a carico dell'ente	68.900,00	1.965,67	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00		
					Imposta di registro e di bollo	300,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Redditi da lavoro dipendente	93.700,00	12.791,74	92.300,00	0,00	92.300,00	0,00		
					Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
					Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	307.100,00	23.814,46	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00		
					Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	794,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
					Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	153.900,00	0,00	181.200,00	0,00	181.200,00	0,00		
					Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
					Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	654.800,00	48.406,31	675.200,00	0,00	675.200,00	0,00		
					Segreteria generale Totale	654.800,00	48.406,31	675.200,00	0,00	675.200,00	0,00		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		Acquisto di beni e servizi		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	900,00	488,00	900,00	488,00	900,00	0,00		
					Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.000,00	755,08	3.500,00	582,08	3.500,00	582,08		
					Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
					Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	15,75	100,00	0,00	100,00	0,00		
					Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	1.009,78	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
					Commissioni per servizi finanziari	700,00	684,00	700,00	36,60	700,00	36,60		
					Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.000,00	27.818,44	29.000,00	27.818,44	29.000,00	24.675,81		
					Gestione e manutenzione applicazioni	3.500,00	3.154,02	3.500,00	3.154,02	3.500,00	0,00		
					Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.750,00	2.761,62	7.650,00	4.734,21	7.650,00	4.734,21		
					Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	150,00	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Altre spese correnti	150.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		
					Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00		
					Imposte e tasse a carico dell'ente n.a.c.	20.300,00	1.263,16	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00		
					Redditi da lavoro dipendente	69.100,00	8.828,95	80.900,00	0,00	80.900,00	0,00		
					Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborси spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	650,00	607,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	222.300,00	14.860,68	263.400,00	0,00	263.400,00	0,00		
					Trasferimenti correnti	9.500,00	8.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	715.869,53	414.640,63	718.050,00	36.813,35	718.050,00	30.028,70		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Acquisto di beni e servizi		Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Altre spese per servizi amministrativi	16.000,00	15.096,92	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		
					Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.500,00	5.480,96	300,00	0,00	300,00	0,00		
					Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	1.380,78	500,00	0,00	500,00	0,00		
					Quote di associazioni	500,00	350,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
					Imposte e tasse a carico dell'ente	12.517,00	903,79	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00		
					Interessi passivi	2.550,00	1.037,82	50,00	0,00	50,00	0,00		
					Redditi da lavoro dipendente	44.542,00	5.694,96	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00		
					Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	144.802,00	10.632,75	139.900,00	0,00	139.900,00	0,00		
					Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.000,00	21.759,85	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
					Trasferimenti correnti	300,00	30,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
					Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Totale	271.211,00	62.367,83	234.850,00	0,00	234.850,00	0,00		

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCRIZIONE TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	ASSESTATO 2021	IMPEGNI 2021	ASSESTATO 2022	IMPEGNI 2022	ASSESTATO 2023	IMPEGNI 2023
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		1 Spese correnti	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	2.400,00	331,99	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
						Energia elettrica	205.000,00	181.659,34	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	
						Locazione di beni immobili	4.800,00	3.479,01	4.800,00	204,34	4.800,00	0,00	
						Spese di condominio	10.070,00	9.600,00	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	9.400,00	694,05	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	Contributi obbligatori per il personale	34.700,00	4.373,33	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00
						Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	107.400,00	8.165,21	107.400,00	0,00	107.400,00	0,00	
						Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale	375.270,00	208.302,93	367.270,00	204,34	367.270,00	0,00	
				6	Ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.550,00	17.282,28	950,00	0,00	950,00	0,00	
						Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	118.850,00	108.481,50	113.850,00	0,00	113.850,00	0,00	
						Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Altri servizi diversi n.a.c.	10.450,00	5.879,76	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	
						Carta, cancelleria e stampati	7.500,00	2.842,95	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	54.500,00	32.658,93	57.500,00	7.374,88	57.500,00	0,00	
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	
						Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
						Altre spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	105.867,91	9.204,78	105.800,00	800,00	105.800,00	800,00
						Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.275,00	4.001,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	Contributi obbligatori per il personale	362.100,00	40.189,11	384.000,00	0,00	379.300,00	0,00
						Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	130.439,04	10.639,04	113.700,00	0,00	113.700,00	0,00	
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.079.100,00	74.766,95	1.155.600,00	0,00	1.155.600,00	0,00	
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	9.600,00	9.282,74	100,00	0,00	100,00	0,00
						Trasferimenti correnti	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	73.000,00	71.399,01	0,00	0,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	5.000,00	3.165,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						Trasferimenti correnti a INPS	3.608,32	2.703,65	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a INAIL	1.600,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Ufficio tecnico Totale	2.045.040,27	426.656,70	1.997.750,00	23.174,88	1.978.050,00	15.800,00	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Acquisto di beni e servizi		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		116,00	116,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
					Accessori per uffici e alloggi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
					Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		8.000,00	6.476,64	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
					Altri servizi diversi n.a.c.		9.500,00	8.360,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
					Beni per consultazioni elettorali		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
					Giornali e riviste		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
					Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.259,00	2.258,78	2.300,00	2.187,24	2.300,00	2.209,22	
					Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.700,00	4.172,91	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	
					Redditi da lavoro dipendente	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Contributi obbligatori per il personale	105.400,00	12.685,98	115.600,00	0,00	115.600,00	0,00	
						Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	256,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
						Straordinario per il personale a tempo indeterminato	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320.400,00	24.377,58	354.200,00	0,00	354.200,00	0,00	
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuorì ruolo, convenzioni, ecc..)	27.931,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	13.870,00	13.869,09	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
						Trasferimenti correnti a INPS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
						Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale	581.182,00	95.566,98	590.000,00	2.187,24	590.000,00	2.209,22	
8	Statistica e sistemi informativi		Acquisto di beni e servizi		Gestione e manutenzione applicazioni		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
					Materiale informatico		6.000,00	3.662,86	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
					Noleggi di impianti e macchinari		23.520,00	17.370,07	23.520,00	16.836,83	23.520,00	14.038,01	
					Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		204.000,00	173.378,38	197.500,00	6.670,93	197.500,00	91,50	
					Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.300,00	585,54	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	
					Redditi da lavoro dipendente	Contributi obbligatori per il personale	31.400,00	4.014,80	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	107.600,00	6.888,71	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	
						Statistica e sistemi informativi Totale	381.820,00	205.900,36	375.320,00	23.507,76	375.320,00	14.129,51	

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCRIZIONE TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	ASSESTATO 2021	IMPEGNI 2021	ASSESTATO 2022	IMPEGNI 2022	ASSESTATO 2023	IMPEGNI 2023
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		1 Spese correnti	10	Risorse umane	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26.750,00	12.726,30	53.250,00	4.726,30	31.800,00	4.797,40
						Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		22.000,00	12.475,72	22.000,00	13.237,00	22.000,00	13.744,52
						Indennità di missione e di trasferta		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
						Locazione di beni immobili		2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
						Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		21.000,00	14.162,40	16.000,00	8.942,40	16.000,00	9.077,16
						Spese per commissioni e comitati dell'Ente		18.000,00	5.400,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00
						Fondo pluriennale vincolato		423.400,00	0,00	425.200,00	0,00	425.200,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente		53.200,00	690,67	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
						Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente							
						Accantonamento di fine rapporto - quota annuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		28.000,00	2.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00
						Assegni familiari		22.000,00	1.364,31	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
						Buoni pasto		66.400,00	41.040,00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00
						Contributi obbligatori per il personale							
						Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		372.131,11	368.231,11	359.700,00	69.800,00	361.100,00	0,00
						Oneri per il personale in quiescenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Straordinario per il personale a tempo indeterminato		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		238.100,00	18.190,59	277.500,00	0,00	296.000,00	0,00
						Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)		504.400,00	0,00	501.900,00	0,00	486.200,00	0,00
						Trasferimenti correnti							
						Liquidazioni per fine rapporto di lavoro		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						Trasferimenti correnti a Comuni		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Risorse umane Totale		2.237.882,51	644.690,32	2.200.300,00	187.305,70	2.191.550,00	29.619,08
			11		Altri servizi generali	Acquisto di beni e servizi	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.000,00	4.597,69	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
						Altre spese legali		40.726,58	35.724,82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						Altri aggi di riscossione n.a.c.		200,00	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						Altri servizi diversi n.a.c.		14.000,00	6.624,30	14.000,00	686,86	14.000,00	0,00
						Giornali e riviste		5.000,00	4.634,75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						Quoto di associazioni		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
						Servizi di pulizia e lavanderia		67.000,00	62.508,77	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
						Spese postali		37.000,00	33.003,40	37.000,00	33.003,40	37.000,00	33.003,40
						Telefonia fissa		27.000,00	21.004,44	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Premi di assicurazione su beni mobili		208.300,00	25.244,51	202.000,00	16.540,70	202.000,00	16.540,70
						Spese dovute a sanzioni		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
						Spese per risarcimento danni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente		3.000,00	3.000,00	3.000,00	434,56	3.000,00	434,56
						Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti		500,00	30,00	500,00	0,00	500,00	0,00
						Altri servizi generali Totale		416.226,58	203.720,88	385.000,00	50.665,52	385.000,00	49.978,66
2	Spese in conto capitale		3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fondi pluriennali vincolati c/capitale		3.104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi		5.807.709,00	44.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altri terreni n.a.c.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Beni Immobili n.a.c.		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fabbricati ad uso commerciale		0,00	0,00	3.104,99	3.104,99	0,00	0,00
						Fabbricati ad uso strumentale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Macchinari		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale		6.005.483,99	44.854,00	3.104,99	3.104,99	0,00	0,00
		6		Ufficio tecnico	Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	242.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fondi pluriennali vincolati c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi		138.103,27	11.848,46	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						Attrezzature n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fabbricati ad uso commerciale		620.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
						Fabbricati ad uso strumentale		117.760,61	86.775,50	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		190.000,00	51.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00
						Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Mezzi di trasporto stradali		100.248,00	48.553,26	0,00	0,00	0,00	0,00
						Mobili e arredi per ufficio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Opere destinate al culto		65.866,27	42.367,81	25.000,00	0,00	0,00	0,00
						Ufficio tecnico Totale		1.474.860,15	240.774,79	855.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Investimenti fissi lordi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		Statistica e sistemi informativi	Investimenti fissi lordi	Hardware n.a.c.		74.500,00	32.180,78	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						Sviluppo software e manutenzione evolutiva		160.000,00	40.817,48	21.334,00	0,00	26.334,00	0,00
						Statistica e sistemi informativi Totale		234.500,00	72.998,26	31.334,00	0,00	36.334,00	0,00

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCRIZIONE TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	ASSESTATO 2021	IMPEGNI 2021	ASSESTATO 2022	IMPEGNI 2022	ASSESTATO 2023	IMPEGNI 2023
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Spese correnti	1	Polizia locale e amministrativa	Acquisto di beni e servizi	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.500,00	6.622,60	9.500,00	1.217,80	9.500,00	1.217,80
						Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
						Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	700,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Altri aggi di riscossione n.a.c.	200.000,00	194.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
						Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	74.500,00	70.614,49	71.500,00	2.000,00	71.500,00	0,00	
						Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.000,00	606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Altri servizi diversi n.a.c.	371.000,00	294.589,03	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	
						Energia elettrica	15.000,00	12.900,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
						Indennità di missione e di trasferta	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
						Locazione di beni immobili	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.700,00	4.465,56	10.700,00	479,12	10.700,00	0,00	
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19.700,00	10.185,62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
						Servizi di pulizia e lavanderia	27.000,00	18.182,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
						Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
						Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.000,00	1.924,69	7.000,00	1.457,69	7.000,00	1.479,62	
						Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
						Telefonia fissa	7.000,00	4.550,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
						Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
						Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	121.200,00	21.405,21	120.700,00	0,00	120.700,00	0,00	
						Imposte, tasse e provetti assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
						Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	817,60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Interessi di mora a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Assegni familiari	12.000,00	218,71	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
						Buoni pasto	36.400,00	29.640,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	
						Contributi obbligatori per il personale	378.900,00	40.825,13	378.600,00	0,00	378.600,00	0,00	
						Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	105.200,00	2.548,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	
						Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.086.400,00	75.621,77	1.124.500,00	0,00	1.124.500,00	0,00	
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.000,00	966,20	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
						Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
						Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)	218.100,00	218.100,00	216.500,00	0,00	216.500,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	35.000,00	19.279,75	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
						Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	100,00	30,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	2.000,00	661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a Comuni	3.700,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	660.445,00	232.814,99	925.400,00	0,00	932.700,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	36.150,00	11.185,25	47.150,00	3.917,60	47.150,00	0,00	
						Polizia locale e amministrativa Totale	3.467.245,00	1.268.193,71	3.908.300,00	5.154,61	3.915.600,00	2.697,42	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana		Acquisto di beni e servizi		1.500,00	700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
						Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
						Energia elettrica	1.500,00	900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
						Licenze d'uso per software	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.750,00	9.402,25	27.750,00	3.917,60	27.750,00	0,00	
						Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.000,00	183,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
						Sistema integrato di sicurezza urbana Totale	36.150,00	11.185,25	47.150,00	3.917,60	47.150,00	0,00	
	2	Spese in conto capitale	1	Polizia locale e amministrativa	Investimenti fissi lordi	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Attrezzature n.a.c.	30.000,00	1.769,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Fabbricati ad uso strumentale	5.000,00	89,46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
						Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	100.000,00	47.253,26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Polizia locale e amministrativa Totale	135.000,00	49.111,72	135.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Altre spese in conto capitale		Altre spese in conto capitale n.a.c.	61.220,45	61.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimenti fissi lordi	210.881,31	110.881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Impianti	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Infrastrutture stradali	60.761,85	60.761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Infrastrutture telematiche	512.863,61	232.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Sistema integrato di sicurezza urbana Totale	512.863,61	232.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCRIZIONE TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	ASSESTATO 2021	IMPEGNI 2021	ASSESTATO 2022	IMPEGNI 2022	ASSESTATO 2023	IMPEGNI 2023
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Spese correnti	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
						Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	1.566,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						Energia elettrica	346.000,00	291.581,54	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	53.000,00	37.630,13	48.000,00	13.438,39	48.000,00	0,00	
						Servizi di pulizia e lavanderia	159.000,00	158.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Telefonia fissa	12.000,00	8.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
						Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	33.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	138.500,00	137.858,30	256.500,00	255.900,00	256.500,00	255.900,00	
						Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche							
						Altri ordini di istruzione non universitaria Totale	778.000,00	695.298,60	748.000,00	269.338,39	748.000,00	255.900,00	
				6	Servizi ausiliari all'istruzione	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
						Servizi ausiliari all'istruzione Totale	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		2	Spese in conto capitale	1	Istruzione prescolastica	Altre spese in conto capitale	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	Fabbricati ad uso scolastico	743.021,98	282.215,70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
						Istruzione prescolastica Totale	743.021,98	282.215,70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
				2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Altre spese in conto capitale	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	Altri terreni n.a.c.	28.193,91	24.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
							Fabbricati ad uso commerciale	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Fabbricati ad uso scolastico	992.366,80	906.041,63	22.853,51	2.853,51	20.000,00	0,00
							Impianti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.897,24	7.897,24	0,00	0,00	0,00	0,00
							Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altri ordini di istruzione non universitaria Totale	1.281.711,46	938.654,44	22.853,51	2.853,51	20.000,00	0,00	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Spese correnti	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Acquisto di beni e servizi	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.000,00	6.431,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
						Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	3.311,29	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
						Altri servizi diversi n.a.c.	134.000,00	26.786,72	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	
						Energia elettrica	120.000,00	97.600,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
						Giornali e riviste	36.500,00	25.259,18	28.000,00	19.500,00	28.000,00	0,00	
						Locazione di beni immobili	9.500,00	7.550,00	9.500,00	6.499,37	9.500,00	99,37	
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.000,00	7.035,16	18.000,00	1.179,33	18.000,00	0,00	
						Servizi di pulizia e lavanderia	16.900,00	13.857,25	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	
						Spese di condominio	11.000,00	9.250,00	11.000,00	2.100,00	11.000,00	1.500,00	
						Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.400,00	800,00	1.400,00	800,00	1.400,00	800,00	
						Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24.159,00	1.611,64	24.600,00	68,00	24.600,00	68,00	
						Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Contributi obbligatori per il personale	78.200,00	9.597,64	80.800,00	0,00	80.800,00	0,00	
						Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	245.400,00	17.928,35	256.200,00	0,00	256.200,00	0,00	
						Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
						Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti a Comunità Montane	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a INPS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
						Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	215.829,50	195.935,99	195.200,00	134.200,00	195.200,00	134.200,00	
						Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
						Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale	971.288,50	422.954,22	904.900,00	164.346,70	904.900,00	136.667,37	
		2	Spese in conto capitale	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Altre spese in conto capitale	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	32.951,95	32.830,69	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	Altri terreni n.a.c.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Mobili e arredi n.a.c.	447.084,91	447.084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Musei, teatri e biblioteche	1.326.642,41	1.307.361,06	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
						Oggetti di valore	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale	1.960.679,27	1.787.276,66	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCRIZIONE TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	ASSESTATO 2021	IMPEGNI 2021	ASSESTATO 2022	IMPEGNI 2022	ASSESTATO 2023	IMPEGNI 2023
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Sport e tempo libero	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.600,00	4.100,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
						Altri servizi diversi n.a.c.		89.500,00	75.696,20	91.100,00	51.024,00	91.100,00	51.024,00
						Energia elettrica		217.000,00	216.600,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
						Locazione di beni immobili		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		8.650,00	4.741,57	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		10.700,00	5.609,56	10.700,00	3.932,06	10.700,00	0,00
						Spese per commissioni e comitati dell'Ente		600,00	560,00	600,00	560,00	600,00	560,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	47,60	500,00	47,60	500,00	47,60
						Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti		1.000,00	60,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		126.600,00	42.822,40	125.100,00	30.100,00	125.100,00	30.100,00
						Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
						Sport e tempo libero Totale		468.800,00	350.387,33	549.900,00	85.663,66	549.900,00	81.731,60
		2	Giovani		Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico		173.720,00	173.720,00	160.900,00	0,00	140.900,00	0,00
						Energia elettrica		12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
						Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Giovani Totale		185.720,00	183.720,00	172.900,00	0,00	152.900,00	0,00
	2 Spese in conto capitale	1	Sport e tempo libero		Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fondi pluriennali vincolati c/capitale		4.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti a altre Imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		217.594,08	34.986,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi		1.298.903,00	841.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altri beni materiali diversi		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altri terreni n.a.c.		287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Attrezzature n.a.c.		70.000,00	19.276,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						Beni immobili n.a.c.		2.340.031,31	1.919.878,64	65.626,00	29.178,08	30.000,00	17.309,62
						Fabbricati ad uso commerciale		489.403,69	489.403,69	900.000,00	0,00	0,00	0,00
						Impianti sportivi		1.515.673,56	1.024.183,26	54.881,35	4.881,35	50.000,00	0,00
						Incariachi professionali per la realizzazione di investimenti		25.097,34	25.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sport e tempo libero Totale		6.298.584,33	4.354.374,83	1.040.507,35	34.059,43	80.000,00	17.309,62
		2	Giovani		Investimenti fissi lordi	Fabbricati ad uso strumentale		60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						Giovani Totale		60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7	Turismo	1	Spese correnti	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	184.100,00	169.421,38	169.100,00	0,00	169.100,00	0,00
						Altri servizi ausiliari n.a.c.		910,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
						Altri servizi diversi n.a.c.		59.500,00	13.306,83	59.500,00	2.810,73	59.500,00	2.810,73
						Energia elettrica		7.000,00	3.450,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
						Servizi di pulizia e lavanderia		14.400,00	14.286,38	12.100,00	11.958,73	12.100,00	11.958,73
						Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		28.050,00	22.772,91	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00
						Trasferimenti correnti a Comunità Montane		92.000,00	89.261,13	92.000,00	89.029,10	92.000,00	89.480,90
						Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sviluppo e valorizzazione del turismo Totale		385.960,00	312.998,63	368.250,00	103.798,56	368.250,00	104.250,36
	2 Spese in conto capitale	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo		Investimenti fissi lordi	Attrrezzature n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sviluppo e valorizzazione del turismo Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Spese correnti	1	Urbanistica e assetto del territorio	Acquisto di beni e servizi	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	300,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altre spese per servizi amministrativi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
						Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.000,00	2.923,44	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
						Spese per commissioni e comitati dell'Ente		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
						Altre spese correnti		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente		9.976,00	979,24	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi obbligatori per il personale		37.657,00	4.275,34	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		109.512,00	7.991,21	105.100,00	0,00	105.100,00	0,00
						Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
						Urbanistica e assetto del territorio Totale		226.445,00	22.879,23	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
	2 Spese in conto capitale	1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.		18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
						Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale		18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	2	Spese in conto capitale	1	Urbanistica e assetto del territorio	Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.		230.000,00	131.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00
						Fondi pluriennali vincolati c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		29.604,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi		139.466,49	4.466,49	0,00	0,00	0,00	0,00
						Incariachi professionali per la realizzazione di investimenti		75.684,00	57.660,86	2.561.600,00	0,00	2.451.900,00	0,00
						Infrastrutture stradali							
						Urbanistica e assetto del territorio Totale		474.754,49	193.497,81	2.561.600,00	0,00	2.451.900,00	0,00
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Altre spese in conto capitale	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	33.371,84	23.371,84	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale		33.371,84	23.371,84	10.000,00	0,00	0,00	0,00

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCRIZIONE TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	ASSESTATO 2021	IMPEGNI 2021	ASSESTATO 2022	IMPEGNI 2022	ASSESTATO 2023	IMPEGNI 2023
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Spese correnti	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Acquisto di beni e servizi	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Acquisto di servizi per verde e arredo urbano		26.600,00	25.521,20	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
						Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		6.000,00	5.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		21.000,00	14.536,04	24.500,00	4.536,04	24.500,00	1.067,08
						Altri servizi diversi n.a.c.		20.000,00	18.009,83	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						Energia elettrica		30.000,00	29.144,06	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		263.500,00	262.302,21	240.000,00	25.405,96	240.000,00	6.734,90
						Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.300,00	169,89	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi obbligatori per il personale		29.900,00	2.094,04	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
						Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		82.500,00	3.940,62	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
						Trasferimenti correnti	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale		499.600,00	361.616,35	437.700,00	29.942,00	437.700,00	7.801,98
3	Rifiuti	Acquisto di beni e servizi				Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		541.600,00	41.600,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00
						Rifiuti Totale		541.600,00	41.600,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	Acquisto di beni e servizi				Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		3.500,00	670,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
						Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
						Energia elettrica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
						Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	8.500,00	8.334,44	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
						Servizio idrico integrato Totale		1.405.000,00	1.402.004,44	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Acquisto di beni e servizi				Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		6.500,00	6.059,77	0,00	0,00	0,00	0,00
						Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
						Telefonia mobile		1.000,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.700,00	771,50	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
						Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi obbligatori per il personale		35.900,00	4.493,11	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00
						Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
						Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		103.000,00	7.763,34	112.100,00	0,00	112.100,00	0,00
						Trasferimenti correnti	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	26.900,00	4.778,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
						Trasferimenti correnti a Comuni		26.000,00	25.953,63	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
						Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.850,00	2.334,58	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
						Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		1.000,00	789,26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale		224.600,00	64.693,19	185.500,00	0,00	185.500,00	0,00
2	Spese in conto capitale	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Altre spese in conto capitale	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comunità Montane		18.594,77	18.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					Investimenti fissi lordi	Beni immobili n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale			18.594,77	18.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	4	Altre spese in conto capitale		Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a imprese controllate		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Investimenti fissi lordi	Beni immobili n.a.c.		0,00	0,00	678,01	678,01	0,00	0,00
						Infrastrutture idrauliche		20.000,00	10.000,00	58.269,05	48.269,05	0,00	0,00
						Servizio idrico integrato Totale		122.656,27	10.000,00	62.656,27	52.656,27	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5	Investimenti fissi lordi		Attriutture n.a.c.			5.000,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Mezzi di trasporto stradali			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale			23.000,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCRIZIONE TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	ASSESTATO 2021	IMPEGNI 2021	ASSESTATO 2022	IMPEGNI 2022	ASSESTATO 2023	IMPEGNI 2023
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Spese correnti	2	Trasporto pubblico locale	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
				4	Altre modalità di trasporto	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.200,00	24.522,00	25.200,00	24.522,00	25.200,00	4.392,00
							Energia elettrica	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
							Licenze d'uso per software	6.000,00	4.270,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
							Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	700,00	489,99	500,00	185,44	500,00	0,00
							Altre modalità di trasporto Totale	34.900,00	30.781,99	34.700,00	24.707,44	34.700,00	4.392,00
				5	Viabilità e infrastrutture stradali	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	95.000,00	94.520,88	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
							Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	25.000,00	951,79	0,00	0,00	0,00	0,00
							Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
							Energia elettrica	340.000,00	316.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
							Locazione di beni immobili	15.350,00	15.110,37	15.350,00	15.110,37	15.350,00	15.110,37
							Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.500,00	5.462,55	5.500,00	5.462,55	5.600,00	5.544,90
							Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	350.863,00	327.016,01	177.000,00	174.771,98	152.000,00	107.371,94
							Imposte e tasse a carico dell'ente	11.400,00	1.080,56	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
							Redditi da lavoro dipendente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Contributi obbligatori per il personale	47.100,00	6.215,42	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00
							Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
							Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	126.500,00	11.033,42	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00
							Trasferimenti correnti	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Viabilità e infrastrutture stradali Totale	1.211.313,00	947.391,00	978.650,00	195.344,90	953.750,00	128.027,21
		2	Spese in conto capitale	4	Altre modalità di trasporto	Altre spese in conto capitale	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	10.824,95	10.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	Infrastrutture stradali	20.000,00	11.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				5	Viabilità e infrastrutture stradali	Altre spese in conto capitale	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	46.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	Altre vie di comunicazione	1.606.185,37	821.068,18	60.000,00	0,00	60.634,00	0,00
							Altri terreni n.a.c.	309.133,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Beni immobili n.a.c.	788.729,59	788.729,59	0,00	0,00	0,00	0,00
							Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	130.000,00	9.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00
							Infrastrutture stradali	12.303.181,61	2.664.284,03	584.273,04	30.503,04	220.000,00	0,00
							Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5.000,00	3.401,43	0,00	0,00	0,00	0,00
							Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	99.970,00	99.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Viabilità e infrastrutture stradali Totale	15.338.483,33	4.403.854,88	660.053,76	46.283,76	280.634,00	0,00
11	Soccorso civile	1	Spese correnti	1	Sistema di protezione civile	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
		2	Spese in conto capitale	1	Sistema di protezione civile	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investimenti fissi lordi	Beni immobili n.a.c.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sistema di protezione civile Totale	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Spese correnti	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di asilo nido	1.592.110,00	1.592.110,00	1.558.150,00	0,00	1.558.150,00	0,00
							Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9.900,00	6.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
				2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale			1.602.010,00	1.598.110,00	1.568.050,00	0,00	1.568.050,00	0,00
					Interventi per la disabilità	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8.000,00	8.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00
							Interventi per la disabilità Totale	8.000,00	8.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00
				3	Interventi per gli anziani	Acquisto di beni e servizi	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	58.000,00	26.716,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
							Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
							Interventi per gli anziani Totale	61.200,00	26.716,00	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00
				4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5	Interventi per le famiglie	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per contratti di servizio pubblico	224.220,00	224.220,00	191.000,00	0,00	161.000,00	0,00
							Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
							Energia elettrica	7.000,00	6.043,92	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
							Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	850,00	807,97	850,00	807,97	850,00	820,16
							Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.400,00	35.004,02	36.400,00	6.611,02	36.400,00	863,18
							Servizi di pulizia e lavanderia	9.000,00	7.795,96	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
							Telefonia fissa	7.000,00	3.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
							Interventi per le famiglie Totale	291.470,00	277.671,87	253.100,00	7.418,99	223.100,00	1.683,34
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
							Energia elettrica	2.375,00	2.075,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
							Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Trasferimenti correnti	5.000,00	4.750,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
							Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Totale	8.675,00	8.125,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCRIZIONE TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE MACROAGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	ASSESTATO 2021	IMPEGNI 2021	ASSESTATO 2022	IMPEGNI 2022	ASSESTATO 2023	IMPEGNI 2023
50	Debito pubblico	4	Rimborso di prestiti	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	56.850,00	0,00	56.850,00	0,00	56.850,00	0,00
					Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale			56.850,00	0,00	56.850,00	0,00	56.850,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
					Restituzione anticipazione di tesoreria Totale			5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	7	Spese per conto terzi e Partite di giro	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Uscite per conto terzi	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	215.000,00	124.141,95	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
							Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
							Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	190.000,00	20.886,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
							Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	500.000,00	335.711,17	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
							Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.000,00	19.506,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
							Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.000,00	9.873,42	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
							Costituzione fondi economici e carte aziendali	40.000,00	2.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
							Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
							Spese non andate a buon fine	200.000,00	7.092,08	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
							Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	29.352,79	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
							Versamenti di riteute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.250.000,00	68.332,19	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
							Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
							Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	500.000,00	71.076,05	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
							Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	25.000,00	3.577,53	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
							Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.355.000,00	647.139,09	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	0,00
							Versamento di altre ritenute n.a.c.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
					Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale			5.735.000,00	1.339.488,27	5.535.000,00	0,00	5.535.000,00	0,00
Totale complessivo								68.734.412,85	25.269.970,73	38.300.605,88	1.780.334,85	35.708.944,00	1.305.779,35

