

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

D.U.P.

2022 – 2024

Variazione assestamento

SEZIONE STRATEGICA

Risorse Umane

Si riportano le linee strategiche approvate con delibera consiliare n. 72 del 28.12.2021 e successivamente modificate con delibera consiliare n. 30 del 28.06.2022.

Quadro normativo.

In data 16 novembre è stato approvato il Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per il 2022, che fondamentalmente conferma la disciplina in materia di personale introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, dall'art. 12 della legge di stabilità provinciale n. 16/2020 e, nello specifico, disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021.

In generale la pubblica amministrazione sarà chiamata nei prossimi anni a realizzare una profonda modernizzazione, centrata sulla effettiva semplificazione delle procedure e sulla digitalizzazione dei servizi ai cittadini; a tale percorso, già iniziato negli scorsi anni, dovrà essere impressa una forte accelerazione, essendo una delle condizioni per accedere ai finanziamenti europei e previsti nel Piano nazionale di Rilancio e Resilienza (PNRR). 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 definizione 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.

Con la legge di assestamento del bilancio (L.R. 5/2021), la Regione è intervenuta in materia di ordinamento del personale, con norme di dettaglio in ordine agli obblighi di pubblicazione del dato sulle assenze del personale, norme sui segretari comunali e norme di ulteriore semplificazione delle procedure concorsuali.

Successivamente con la Legge Regionale 2 del 22 febbraio 2022 ha introdotto alcune modifiche al titolo III della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli enti locale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) con l'obiettivo di semplificare e accelerare ulteriormente le procedure di reclutamento del personale comunale e di ampliare la platea dei candidati ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi superiori a quella iniziale.

Le regole in merito alle assunzioni di personale da parte dei comuni sono contenute nel più volte

modificato art. 8 della L.P. 27/2010. Le novità introdotte dalla legge di stabilità provinciale per il 2021 e confermate per il 2022 dalla L.P. 22 del 27.12.2021 prevedono che per tutti i comuni la possibilità di assumere personale è vincolata al limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2019.

Inoltre, la possibilità di assumere personale:

- per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è legata al criterio della “dotazione-standard” ovvero all'adesione volontaria ad una gestione associata secondo determinati criteri definiti nelle delibere della Giunta provinciale n. 592 e 1503 sopra richiamate;
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 è legata al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
 - a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 del bilancio comunale superiore a quello assegnato, nel limite di tale eccedenza;
 - b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

Resta ferma la possibilità di 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, nonché le assunzioni obbligatorie a tutela delle categorie protette.

E' inoltre consentita l'assunzione di personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto, per colmare frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio o in caso di comando, escluso il caso di comando verso un ente appartenente alla gestione associata di cui il comune fa parte.

E' inoltre autorizzata anche per il 2022 e in deroga ai limiti di spesa previsti, l'assunzione a tempo determinato, anche a tempo parziale, per la durata massima di un anno e non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti alla gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 DL 34/2020 (cd "Bonus 110").

A completamento del quadro di riferimento per le assunzioni di personale vanno inoltre richiamate le deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 del 16 aprile 2021 avente ad oggetto: "Disciplina per le assunzioni del personale dei comuni per l'anno 2021" e la deliberazione n. 1503 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto "Disciplina per le assunzioni del personale dei comuni per l'anno 2021. Assunzioni di personale da parte dei Comuni in gestione associata, assunzioni presso il Comun General de Fascia, assunzioni di personale di polizia locale".

In particolare la prima deliberazione con riferimento al calcolo della spesa sostenuta nel 2019 precisa che deve essere conteggiata la spesa impegnata per il personale assunto o cessato nel corso del 2019 parificandola al costo di un'annualità intera (salvo si tratti di assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale che si è assentato nel corso del 2019, ma di cui l'ente ha sostenuto il costo

per parte dell'anno 2019). Inoltre, sia con riferimento alla spesa impegnata nell'anno 2019, sia a quella prevista per il 2021, non dovranno essere considerate le voci di costo riferite al personale aventi carattere straordinario e non ricorrente (es. TFR a carico ente) e le voci e quote di spesa oggetto di rimborso da parte della Provincia o di altri enti (es. la spesa per indennità contrattuale rimborsata dalla Provincia; la quota di spesa relativa a proprio personale in comando parziale presso altro ente, da questo rimborsata al comune datore di lavoro), mentre per converso dovrà essere considerato nel calcolo il costo del personale in comando da altro ente che il comune utilizzatore rimborsa.

Nella medesima deliberazione vengono poi date le prime indicazioni per quanto riguarda le assunzioni di personale di polizia locale rinviando alle modalità e criteri individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 410 del 2010, applicati sui dati aggiornati, come risulta dalla tabella B allegata alla delibera 592/2021.

Nella deliberazione 1503 del 10 settembre 2021, la Giunta provinciale disciplina quanto previsto alla lettera b) del comma 3.2.1 dell'art. 8 LP 27/2010 con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: "b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata" e quanto previsto dal comma 3.2 bis del medesimo articolo con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o che costituiscono una gestione associata con almeno un altro comune, prevedendo la possibilità di assumere personale incrementale indipendentemente dalla dimensione demografica:

"- a condizione che gli stessi costituiscano o mantengano forme di gestione associata sulla base di una o più convenzioni con il medesimo comune, che abbiano durata residua almeno quinquennale al momento della pubblicazione del bando di concorso o dell'avviso di selezione e che riguardino almeno tre fra i seguenti compiti/attività:

- a) Segreteria generale, personale e organizzazione;
- b) Ufficio tecnico;
- c) Urbanistica e gestione del territorio;
- d) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- e) Servizi relativi al commercio;
- f) Servizi informatici e ICT;

o nel caso in cui nella gestione associata uno dei compiti/attività sia:

- a) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- b) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

- Nella misura di un'unità per ogni comune aderente e con il vincolo di adibire il personale neo-assunto ad almeno uno dei compiti/attività in convenzione."

La delibera prevede inoltre la non applicabilità di tale disciplina al personale addetto a compiti/attività per i quali la normativa provinciale prevede contingenti di dotazione definiti da appositi provvedimenti come personale della polizia locale e custodi forestali e bibliotecari. Per tale personale, nell'ambito dei contingenti minimi previsti, i comuni possono sempre assumere personale in deroga ai criteri generali della spesa per il personale impegnata nel 2019.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 63 del 17.5.2022 25 ha approvato le “Disposizioni attuative del Piano Triennale del fabbisogno di personale nel triennio 2022-2024”, all’interno delle quali ha definito le assunzioni consentite nei vari ambiti: servizi comunali, servizio di custodia forestale, servizio di polizia locale e previsto la copertura dei nuovi posti già previsti nelle precedenti programmazioni e di quelli rimasti nel frattempo vacanti.

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) e al suo aggiornamento tenuto conto degli accordi sindacali 10.11.2020 relativi al riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dd. 17.05.2022).

L’organizzazione attuale del Comune di Pergine Valsugana

La struttura di primo livello

Nei primi mesi del 2022 si è insediato il nuovo Segretario Generale, in seguito allo svolgimento della procedura concorsuale attualmente in corso di svolgimento; il cambio al vertice della dirigenza comunale rappresenta sempre un momento importante di passaggio e di verifica generale sull’assetto strutturale dell’ente i cui esiti saranno oggetto di integrazione, se necessario, degli strumenti di programmazione.

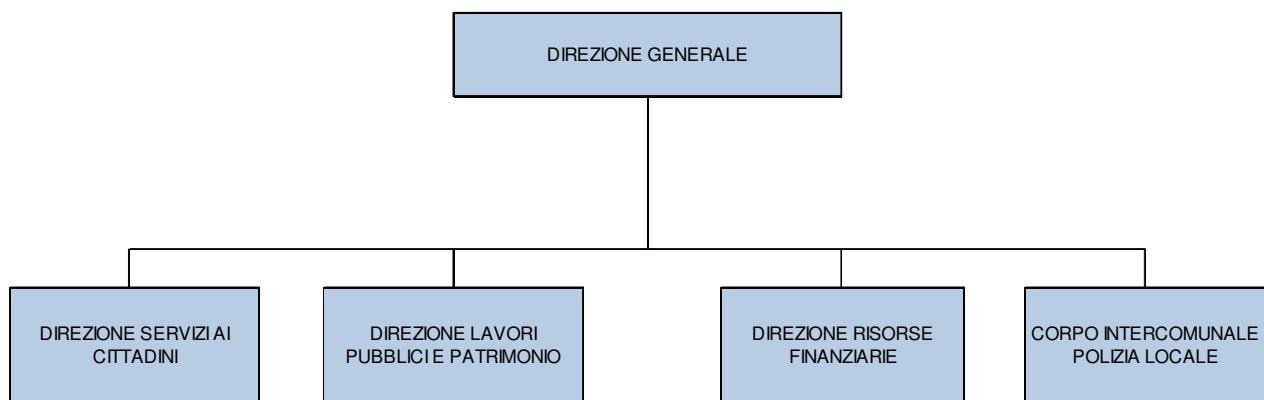
Dall’1.1.2022 è operativa la nuova struttura di primo livello, così articolata:

- Direzione Generale: è la struttura assegnata al Segretario Generale al quale compete la supervisione e il coordinamento delle altre strutture dirigenziali; la sua competenza è quella delle attività istituzionali e di segreteria generale, nonché alcune funzioni trasversali di

fondamentale importanza per l'azione di coordinamento complessivo: il sistema informativo e la parte di gestione del personale;

- n. 4 Direzioni “tematiche”, che consentono di presidiare adeguatamente le macro-funzioni dell'ente:
 - la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie (Direzione Risorse Finanziarie);
 - la vigilanza urbana (CIPL)
 - le attività tecniche dei lavori pubblici, del patrimonio e della pianificazione territoriale (Direzione LL.PP. e Patrimonio)
 - i servizi ai cittadini e alle imprese, compresi i servizi dell'edilizia privata e del SUAP (Direzione Servizi ai Cittadini)

L'organigramma delle strutture di primo livello è quindi il seguente:



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.

L'articolo 6 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019 “Legge di stabilità provinciale 2020”, ai commi 3 e 4, ha previsto la soppressione dell’obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali con possibilità pertanto di modificare o di recedere dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 con effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo qualora tali decisioni siano condivise da tutte le amministrazioni coinvolte; in caso contrario, ovvero qualora le Amministrazioni non trovino un accordo, la volontà del Comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale.

In applicazione della citata previsione il Comune di Pergine intende esercitare la facoltà di recesso unilaterale con decorrenza 1.1.2023, previo preavviso di 6 mesi agli altri cinque comuni in gestione associata, in considerazione delle perduranti difficoltà di gestire e coordinare congruamente le funzioni di cui alla convenzione, anche e soprattutto in ragione della differenza di dimensione degli enti che rendono difficile un'efficiente ed efficace gestione dei servizi.

Si procederà parallelamente alla stipula di nuove convenzioni, secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale. Più precisamente, in Conferenza dei Sindaci di gestione associata, si è già raggiunta una preliminare intesa sul perfezionamento di nuove convenzioni tra gli enti interessati, per valorizzare l'esperienza virtuosa di gestione associata in determinati settori, in particolare in materia di tributi e appalti. Con riferimento a quest'ultimo settore, andrà rivista in particolare la Convenzione attualmente in essere oltre che con i comuni dell'ambito 4.2 anche col Comune di Levico e con ASIF.

Andamento delle risorse umane

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

Q.F.	PROFILO PROFESSIONALE	In servizio al 31.12.2019	In servizio al 31.12.2020	In servizio al 31.12.2021
A	Operatori	0	0	0
B	Coadiutori e operai	23	24	24
C	Assistenti, educatori e coordinatori	81	84	82
D	Funzionari	26	24	24
DIRIG.	Dirigenti	5	2	4
SEGRETARIO	Segretario comunale	1	1	1
Totale		136	135	135

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

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 31.12.2018 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 sottoscritti i rinnovi contrattuali, dei quali esiste già un'ipotesi, che saranno applicati al personale dipendente del comune di Pergine Valsugana.

Previsioni entrate correnti 2022-2024

Note nell'ambito delle previsioni delle entrate da trasferimenti

Trasferimenti Fondo Investimenti Minori

Il Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2022 conferma la disponibilità del trasferimento provinciale relativo alla quota ex FIM, ex art. 11 della L.P n. 36/1993 e ss.mm., per l'esercizio finanziario 2022, del Fondo per gli investimenti programmati dai comuni quantificata nell'ammontare complessivo di Euro 54.567.725,27, di cui la quota pari a Euro 13.865.259,69 è relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata mutui effettuata nel 2015. Rimane l'impegno della Giunta provinciale a rendere disponibili tali risorse anche per le successive annualità. Sul lato delle entrate derivate, ovvero nell'ambito dei trasferimenti iscritti al Titolo 2 del bilancio di previsione, è pertanto prevista la programmazione delle risorse della quota ex FIM, ex art. 11 della L.P n. 36/1993 e ss.mm.

I limiti di utilizzo in parte corrente della quota ex FIM, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 11 della L.P n. 36/1993 e ss.mm., prevedono che:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni, tenuto conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Le previsioni di bilancio assestate per gli anni 2022, 2023 e 2024 includono l'utilizzo della quota ex FIM rispettivamente per euro 544.200,00 nel 2022, **per euro 544.300,00 nel 2023 e per euro 544.300,00 nel 2024** con riferimento alla parte corrente nel rispetto dei limiti del 40%, tenuto conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015.

In ottemperanza ai principio contabile della coerenza e della prudenza sarà necessario, nel corso della gestione dell'esercizio finanziario 2022, monitorare lo stato di avanzamento degli impegni pluriennali 2023 e 2024 fino alla nuova definizione dei trasferimenti a valere sulla quota ex FIM prendendo a riferimento, come limite autorizzatorio per la parte corrente, il totale degli stanziamenti previsti al netto della quota ex FIM, con eccezione della quota parte relativa al recupero delle somme relative all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nell'anno 2015.

Fondi per garantire la continuità dei servizi erogati

L'articolo 27 comma 2 del D.L. 1 marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, ha istituito un fondo a favore dei comuni con una dotazione di 200 milioni di euro al fine di garantire la continuità dei servizi erogati. Il cosiddetto decreto aiuti, d.l. 17 maggio 2020 n. 50, ha incrementato di 150 milioni il contributo straordinario favore dei comuni fissando la ripartizione con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1149 del 24 giungo 2022 ha provveduto ad assegnare i contributi previsti dalla normativa sopra richiamata, sulla base dei criteri e quantificazioni stabiliti nel decreto ministeriale 1[^] giugno 2022.

Il Comune di Pergine Valsugana risulta assegnatario di un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, a fronte degli aumenti dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per euro 92.207,00.

Fondo perequativo

Il trasferimento è stato adeguato tenuto conto delle modifiche di cui alla L.P. n. 14/2014 che hanno ricondotto nel novero dei soggetti passivi IM.I.S gli Enti strumentali costituiti dagli Enti istituzionali e territoriali di cui all'art. 7 c. 2 della L.P. n. 14/2014.

Tale rimodulazione delle previsioni di bilancio ha comportato una riduzione del trasferimento in parola pari ad euro 114.016,00 e per contro un aumento del gettito tributario IM.I.S. pari ad euro 75.000,00.

Analisi dell'entrata assestata - parte corrente

DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE ANTE ASSESTAMENTO	VARIAZIONI ASSESTAMENTO	TOTALE
ANNO 2022	A	B	A+B
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE			
TIPOLOGIA			
01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	4.248.000,00	75.000,00	4.323.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI			
TIPOLOGIA			
01 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	10.340.466,00	334.767,00	10.675.233,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
TIPOLOGIA			
01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.799.534,00	-148.435,00	2.651.099,00
02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	3.100.300,00	-1.034.000,00	2.066.300,00
03 - Interessi attivi	2.000,00	0,00	2.000,00
04 - Altre entrate da redditi di capitale	513.700,00	388.400,00	902.100,00
05 - Rimborsi e altre entrate correnti	829.460,00	-180.220,00	649.240,00
TOTALI	21.833.460,00	-564.488,00	21.268.972,00

DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE ANTE ASSESTAMENTO	VARIAZIONI ASSESTAMENTO	TOTALE		
			A+B		
ANNO 2023					
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
TIPOLOGIA					
01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	4.248.000,00	75.000,00	4.323.000,00		
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI					
TIPOLOGIA					
01 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	9.429.356,00	-71.800,00	9.357.556,00		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA					
01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.860.149,00	-222.795,00	2.637.354,00		
02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	3.100.300,00	0,00	3.100.300,00		
03 - Interessi attivi	2.000,00	0,00	2.000,00		
04 - Altre entrate da redditi di capitale	513.700,00	0,00	513.700,00		
05 - Rimborsi e altre entrate correnti	829.460,00	-80.000,00	749.460,00		
TOTALI	20.982.965,00	-299.595,00	20.683.370,00		

DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONE ANTE ASSESTAMENTO	VARIAZIONI ASSESTAMENTO	TOTALE		
			A+B		
ANNO 2024					
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
TIPOLOGIA					
01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	4.248.000,00	75.000,00	4.323.000,00		
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI					
TIPOLOGIA					
01 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	9.320.356,00	-118.600,00	9.201.756,00		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA					
01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.860.149,00	-222.795,00	2.637.354,00		
02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	3.100.300,00	0,00	3.100.300,00		
03 - Interessi attivi	2.000,00	0,00	2.000,00		
04 - Altre entrate da redditi di capitale	513.700,00	0,00	513.700,00		
05 - Rimborsi e altre entrate correnti	829.460,00	-80.000,00	749.460,00		
TOTALI	20.873.965,00	-346.395,00	20.527.570,00		

Analisi della spesa assestata - parte corrente

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - MISSIONI		PREVISIONE ANTE ASSESTAMENTO	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	TOTALE
	ANNO 2022	A	B	A+B
✓	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.041.884,15	184.710,00	8.226.594,15
✓	03 Ordine pubblico e sicurezza	4.048.630,00	-542.270,00	3.506.360,00
✓	04 Istruzione e diritto allo studio	798.900,00	144.700,00	943.600,00
✓	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.043.582,00	91.750,00	1.135.332,00
✓	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	750.700,00	171.400,00	922.100,00
✓	07 Turismo	387.550,00	-24.117,00	363.433,00
✓	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	234.900,00	-75.700,00	159.200,00
✓	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.177.850,00	-157.000,00	2.020.850,00
✓	10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.514.150,00	129.520,00	1.643.670,00
✓	11 Soccorso civile	50.000,00	18.500,00	68.500,00
✓	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.173.600,00	192.650,00	2.366.250,00
✓	14 Sviluppo economico e competitività	68.400,00	-800,00	67.600,00
✓	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	357.000,00	0,00	357.000,00
✓	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.000,00	0,00	8.000,00
✓	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	14.400,00	0,00	14.400,00
✓	20 Fondi e accantonamenti	690.455,00	-54.408,00	636.047,00
TOTALE		22.360.001,15	78.935,00	22.438.936,15

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - MISSIONI		PREVISIONE ANTE ASSESTAMENTO	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	TOTALE
	ANNO 2023	A	B	A+B
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.137.345,00	-48.150,00	7.089.195,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	4.032.650,00	-160.500,00	3.872.150,00
04	Istruzione e diritto allo studio	782.900,00	12.000,00	794.900,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.025.050,00	76.900,00	1.101.950,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	729.850,00	4.850,00	734.700,00
07	Turismo	375.650,00	-19.100,00	356.550,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	234.900,00	14.716,00	249.616,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.160.300,00	-87.950,00	2.072.350,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.485.850,00	19.850,00	1.505.700,00
11	Soccorso civile	50.000,00	0,00	50.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.074.800,00	-500,00	2.074.300,00
14	Sviluppo economico e competitività	68.400,00	-15.000,00	53.400,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	357.000,00	0,00	357.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.000,00	0,00	8.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.900,00	0,00	5.900,00
20	Fondi e accantonamenti	814.620,00	23.289,00	837.909,00
TOTALE		21.343.215,00	-179.595,00	21.163.620,00

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - MISSIONI		PREVISIONE ANTE ASSESTAMENTO	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	TOTALE
	ANNO 2024	A	B	A+B
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.019.345,00	-56.650,00	6.962.695,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	4.032.650,00	-160.500,00	3.872.150,00
04	Istruzione e diritto allo studio	782.900,00	12.000,00	794.900,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.025.050,00	76.900,00	1.101.950,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	729.850,00	-150,00	729.700,00
07	Turismo	375.650,00	-19.100,00	356.550,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	234.900,00	0,00	234.900,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.137.800,00	-87.750,00	2.050.050,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.485.850,00	14.850,00	1.500.700,00
11	Soccorso civile	50.000,00	0,00	50.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.074.800,00	-500,00	2.074.300,00
14	Sviluppo economico e competitività	68.400,00	-15.000,00	53.400,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	357.000,00	0,00	357.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.000,00	0,00	8.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	14.900,00	0,00	14.900,00
20	Fondi e accantonamenti	837.120,00	9.505,00	846.625,00
TOTALE		21.234.215,00	-226.395,00	21.007.820,00

Entrate e spese non ricorrenti

La struttura della codifica della transazione elementare riporta un codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

L'Allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 definisce le tipologie di entrate e spese non ricorrenti.

L'articolazione e la relazione delle entrate non ricorrenti e delle spese non ricorrenti previste nel bilancio di previsione assestato 2022-2024, presenta i seguenti dati:

TITOLO	ENTRATE	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2022-2024 - DESCRIZIONE ENTRATE NON RICORRENTI	STANZ 2022	ASS 2022	STANZ 2023	ASS 2023	STANZ 2024	ASS 2024
	NON RICORRENTI							
	2 U.T.	CAP 20502/ 0 - Trasferimenti correnti per attività da censimento - ISTAT - U.T. CAP 20503/ 0 - Rimborso da Ministero per spese elezioni U.T.	0,00 30.000,00	4.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	4.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	4.000,00 30.000,00
		CAP 20514/ 0 - Trasferimento da Ministero per Progetto Scuole Sicure U.T. CAP 26506/ 0 - Rimborso spese per elezioni provinciali/comunali U.T.	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		CAP 26522/ 0 - Contributo PAT per garantire la continuità dei servizi erogati D.L. 17/2022 U.T. CAP 55509/ 0 - Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali U.T.	0,00 0,00	92.207,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	U.T. Totale		33.000,00	127.007,00	60.000,00	64.000,00	30.000,00	34.000,00
	U.T. ARRETRATI	CAP 26521 0 - Contributo PAT rinnovo contrattuale U.T.	0,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. ARRETRATI Totale		0,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. COVID	CAP 20515/ 0 - Trasferimento da Ministero della cultura per acquisto libri COVID 19 U.T.	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. COVID Totale		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. PNRR	CAP 20516/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 Trasferimento fondi ICT cloud U.T.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. PNRR Totale		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. TFR	CAP 55505/ 0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. TFR Totale		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 U.T.	CAP 110506/ 0 - Dividendi di società controllate U.T. CAP 65501/ 3 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti RILEVATORE FISSO DI VELOCITA' U.T.	0,00 1.000.000,00 11.700,00	450.000,00 600.000,00 6.700,00	0,00 1.000.000,00 11.700,00	0,00 1.000.000,00 11.700,00	0,00 1.000.000,00 11.700,00	0,00 1.000.000,00 11.700,00
	U.T. Totale		1.011.700,00	1.056.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00
	Totale complessivo ENTRATE NON RICORRENTI		1.097.700,00	1.481.607,00	1.071.700,00	1.075.700,00	1.041.700,00	1.045.700,00

TITOLO SPESE	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2022-2024 - DESCRIZIONE SPESE NON RICORRENTI	STANZ 2022	ASS 2022	STANZ 2023	ASS 2023	STANZ 2024	ASS 2024
NON RICORRENTI							
1 U.T.	CAP 12109/ 0 - polizia locale: lavoro straordinario Progetto Scuole Sicure U.T.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12110/ 0 - polizia locale: lavoro straordinario Progetto Scuole Sicure - Contributi U.T.	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12359/ 0 - polizia locale: spese di formazione per Progetto Scuole Sicure U.T.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12360/ 0 - polizia locale: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12399/ 0 - polizia locale: spese per la riscossione U.T.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	CAP 12523/ 0 - polizia locale: devoluzione 50% delle sanzioni per infrazioni art.142 C.d.S su strade provinciali U.T.	925.400,00	645.400,00	932.700,00	932.700,00	932.700,00	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	6.000,00	6.000,00
	CAP 12574/ 0 - polizia locale: restituzione somme ai comuni GA CIPL U.T.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12706/ 0 - polizia locale: lavoro straordinario Progetto Scuole Sicure - IRAP U.T.	260,00	260,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00
	CAP 24395/ 0 - promozione nel settore turistico: Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza U.T.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25901/ 0 - spese per gestione parcheggio interrato a pagamento via S.Pietro (RILEVANTE IVA) U.T.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28103/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - retribuzioni fuori ruolo U.T.	15.300,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28104/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - contributi fuori ruolo U.T.	4.700,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28351/ 0 - urbanistica: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CAP 28391/ 0 - Indennizzi per reiterazione vincoli urbanistici U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	CAP 28704/ 0 - edilizia privata: irap su dipendenti fuori ruolo U.T.	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28900/ 0 - edilizia privata: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 30552/ 0 - protezione civile: contributo al Corpo Vigili del Fuoco Volontari U.T.	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35394/ 0 - attività sociali: attività sociali: corrispettivo ASIF (asilo nido) U.T.	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35395/ 0 - attività sociali: attività sociali: corrispettivo ad ASIF (giovani) U.T.	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 38377/ 0 - servizio cimiteriale: spese per cremazione resti per esumazioni straordinarie U.T.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	CAP 4389/ 0 - ragioneria: Servizio aggiornamento beni immobili U.T.	0,00	1.830,00	0,00	0,00	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	2.500,00	2.500,00
	CAP 5399/ 0 - tributi: spese per la riscossione U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 5600/ 0 Tributi: interessi passivi da sgravi e restituzione di tributi U.T.	1.500,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	CAP 5802/ 0 - tributi: sgravi e restituzione di tributi relativi a esercizi precedenti U.T.	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6308/ 0 - Servizio di analisi dei consumi e dei costi energetici del patrimonio Comunale - U.T.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6309/ 0 - Aggiornamento del PAES a Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) - U.T.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	CAP 6326/ 0 - patrimonio: progettazione ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6343/ 0 - patrimonio: altri servizi U.T.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	CAP 7351/ 0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	CAP 8106/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - retribuzioni U.T.	26.500,00	26.500,00	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	6.800,00	6.800,00
	CAP 8205/ 0 - anagrafe: spese per acquisto di beni per elezioni U.T.	6.000,00	6.000,00	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	60.000,00	68.000,00	30.000,00	30.000,00
	CAP 8381/ 0 - anagrafe: compensi per attività di censimento - U.T.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	CAP 8516/ 0 - anagrafe: trasferimenti correnti a INPS su compensi - U.T.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	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	2.300,00	2.300,00
	CAP 9339/ 0 - altri servizi generali: prestazioni professionali esterne per appalto pulizie U.T.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9358/ 0 - altri servizi generali: spese di aggiornamento e formazione professionale U.T.	36.500,00	36.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	CAP 9362/ 0 - altri servizi generali: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 9711/ 0 - altri servizi generali: irap su compenso progettazione appalto pulizie U.T.	0,00	450,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00
U.T. Totale		1.193.980,00	1.045.160,00	1.135.700,00	1.148.900,00	1.099.700,00	1.104.900,00

	U.T. ARRETRATI	CAP 12191/ 0 - polizia locale: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12192/ 0 - polizia locale: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 12707/ 0 - polizia locale: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18190/ 0 - attività culturali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18191/ 0 - attività culturali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18706/ 0 - biblioteche: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 25190/ 0 - viabilità: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 25191/ 0 - viabilità: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 25701/ 0 - viabilità: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28190/ 0 - urbanistica: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28191/ 0 - urbanistica: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28706/ 0 - urbanistica: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33190/ 0 - territorio e ambiente: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33191/ 0 - territorio e ambiente: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33704/ 0 - territorio e ambiente: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9190/ 0 - altri servizi generali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9191/ 0 - altri servizi generali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9703/ 0 - altri servizi generali: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. ARRETRATI Totale		0,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. COVID Totale							
	U.T. COVID	CAP 12211/ 0 - polizia locale: beni di consumo sanitari COVID 19 U.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18217/ 0 - biblioteche: Acquisti libri COVID 19 U.T.	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 35392/ 0 - attività sociali: appalto servizi Intervento 3.3 (ex int.19) EMERGENZA COVID-19 U.T.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		CAP 35590/ 0 - attività sociali: Trasferimento ASIF (asilo nido) COVID 19 U.T.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7213/ 0 - ufficio patrimonio: acquisto beni sanitari COVID 19 U.T.	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7214/ 0 - ufficio patrimonio: acquisto beni di consumo COVID 19 U.T.	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9332/ 0 - altri servizi generali: servizi di pulizia locali COVID 19 U.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9390/ 0 - altri servizi generali: servizi sanitari COVID 19 U.T.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. COVID Totale		15.800,00	45.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	U.T. PNRR Totale							
	U.T. PNRR	CAP 14351/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 istruzione elementare e medie: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 19356/ 0 - PNRR M1 C3 INV 1.3 attività culturali: prestazioni professionali esterne Teatro comunale U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 35350/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 attività sociali: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 9321/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 Servizi ICT cloud U.T.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. PNRR Totale		0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. TFR Totale							
	U.T. TFR	CAP 12472/ 0 - polizia locale: trattamento di fine rapporto - CIPL U.T.	13.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 18472/ 0 - attività culturali: trattamento di fine rapporto - DSC U.T.	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2471/ 0 - segreteria: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 2473/ 0 - ICT: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 25473/ 0 - viabilità: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 28471/ 0 - edilizia privata: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 33473/ 0 - territorio e ambienti: trattamento di fine rapporto custodi forestali U.T.	0,00	900,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
		CAP 5471/ 0 - ragioneria: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 6471/ 0 - patrimonio: trattamento di fine rapporto cantiere comunale - U.T.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 7474/ 0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto TAU - U.T.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP 8471/ 0 - anagrafe: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.T. TFR Totale		13.000,00	180.600,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00

U.T. UTENZE	CAP 25904/ 1 - parcheggi: utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12311/ 1 - polizia locale: impianto videosorveglianza utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12313/ 1 - polizia locale: portale videosorveglianza/rilevatore fisso di velocità utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12315/ 1 - polizia locale: impianto videosorveglianza territorio CDV utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12341/ 0 - polizia locale: utenze (e.elettrica, gas) - U.T.	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14340/ 1 - istruzione elementare e medie: utenze (e.elettrica, gas) U.T.	0,00	124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18340/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) edifici culturali U.T.	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 19342/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) degli edifici adibiti alla cultura U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 19343/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) teatro comunale U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 20340/ 1 - piscine: utenze (e.elettrica, gas) (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 21341/ 1 - centro sportivo Costa: utenze (e.elettrica, gas) .U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 23340/ 1 - servizi turistici: utenze (e.elettrica, gas) U.T.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25327/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) car sharing U.T.	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25328/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) bike sharing U.T.	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25903/ 1 - parcheggio a pagamento via S.Pietro utenze (e.elettrica) (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25905/ 1 - parcheggio interrato Canopi: utenze (e.elettrica) (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 26340/ 1 - illuminazione pubblica: utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 31340/ 1 - servizio idrico integrato: utenze (e.elettrica) per le fontane U.T.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 33341/ 0 - territorio e ambiente: utenze (e.elettrica) per parchi e giardini U.T.	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35340/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica,gas) Centro Giovani U.T.	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35341/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica, gas) ASIF U.T.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 37340/ 1 - assistenza, beneficenza: utenze (e.elettrica) per ambulatori medici frazionali e assistenti sociali U.T.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 38340/ 1 - servizio cimiteriale: utenze (e.elettrica) U.T.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 46340/ 1 - promozione attività economiche: utenze (e.elettrica, gas) Ufficio del Lavoro U.T.	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6340/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) edifici comunali U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6342/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobili e uffici comunali U.T.	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 6344/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobile sede 118 e Croce Rossa U.T.	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.T. UTENZE Totale		0,00	430.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo SPESE NON RICORRENTI		1.222.780,00	2.041.760,00	1.138.500,00	1.174.200,00	1.102.500,00	1.107.700,00

Differenza entrata e spesa non ricorrente -125.080,00 -560.153,00 -66.800,00 -98.500,00 -60.800,00 -62.000,00

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2022 – 2024 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

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)	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ACCANTONAMENTO ANTE ASSESTAMENTO	FCDE % PREVISIONE	CALCOLO FCDE ASSESTATO	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	0,00	90.000,00	37.700,00	41,793136%	37.613,82	37.700,00	41,888889%	0,00
3	100 <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	615.651,00	615.651,00	-102.585,00	513.066,00	21.600,00	3,500000%	17.957,31	46.000,00	8,965708%	24.400,00
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	-629.000,00	1.459.600,00	585.000,00	28,000000%	408.688,00	409.000,00	28,021376%	-176.000,00
3	500 <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	77.360,00	77.360,00	18.300,00	95.660,00	3.900,00	5,000000%	4.783,00	4.800,00	5,017771%	900,00
TOTALE GENERALE		2.871.611,00	2.871.611,00	-713.285,00	2.158.326,00	648.200,00			497.500,00		-150.700,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CORRENTE

497.500,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 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)	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ACCANTONAMENTO ANTE ASSESTAMENTO	FCDE % PREVISIONE	CALCOLO FCDE ASSESTATO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO (su stanziamento assestatato)	% 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	0,00	90.000,00	37.700,00	41,793136%	37.613,82	37.700,00	41,88889%	0,00
3	100 <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	681.166,00	681.166,00	-146.745,00	534.421,00	23.900,00	3,50000%	18.704,74	50.000,00	7,340355%	26.100,00
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	0,00	2.088.600,00	585.000,00	28,00000%	584.808,00	585.000,00	28,009193%	0,00
3	500 <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	77.360,00	77.360,00	0,00	77.360,00	3.900,00	5,00000%	3.868,00	3.900,00	5,041365%	0,00
TOTALE GENERALE		2.937.126,00	2.937.126,00	-146.745,00	2.790.381,00	650.500,00		644.994,56	676.600,00		26.100,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ¹ - PARTE CORRENTE
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ¹ - PARTE CAPITALE

676.600,00
0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA	STANZIAMENTO DI	STANZIAMENTO DI	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DI	ACCANTONAMENTO	FCDE %	CALCOLO FCDE	ACCANTONAMENTO	% ACCANTONAMENTO	VARIAZIONE
		BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)								
		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	0,00	90.000,00	37.700,00	41,793136%	37.613,82	37.700,00	41,88889%	0,00
3	100 <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	681.166,00	681.166,00	-146.945,00	534.221,00	23.900,00	3,50000%	18.697,74	50.000,00	7,340355%	26.100,00
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	0,00	2.088.600,00	585.000,00	28,00000%	584.808,00	585.000,00	28,009193%	0,00
3	500 <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	77.360,00	77.360,00	0,00	77.360,00	3.900,00	5,00000%	3.868,00	3.900,00	5,041365%	0,00
TOTALE GENERALE		2.937.126,00	2.937.126,00	-146.945,00	2.790.181,00	650.500,00		644.987,56	676.600,00		26.100,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CORRENTE
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - PARTE CAPITALE

676.600,00
0,00

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE A FINANZIAMENTO DELLA PARTE CORRENTE BILANCIO 2022-2024

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2022	PREVISIONE ASSESTATA 2022	%	Totale destinazione Assestamento
territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	250.000,00	237.400,00	21,06%	50.000,00
attività culturali: manutenzione immobili e impianti (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00
illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	5,81%	10.000,00
servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	65,79%	25.000,00
cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	1.900,00	4.900,00	61,22%	3.000,00
istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	56.500,00	56,64%	32.000,00
servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	170.000,00	170.000,00	35,29%	60.000,00
TOTALI	674.400,00	688.800,00		180.000,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2023	PREVISIONE ASSESTATA 2023	%	Totale destinazione Assestamento
territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	240.000,00	20,83%	50.000,00
attività culturali: manutenzione immobili e impianti (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00
illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	5,81%	10.000,00
servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	65,79%	25.000,00
cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	1.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00
istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	32.500,00	46,15%	15.000,00
servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	170.000,00	170.000,00	10,59%	18.000,00
TOTALI	664.400,00	665.400,00		120.000,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2024	PREVISIONE ASSESTATA 2024	%	Totale destinazione Assestamento
territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	240.000,00	20,83%	50.000,00
attività culturali: manutenzione immobili e impianti (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00
illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	5,81%	10.000,00
servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	65,79%	25.000,00
cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	1.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00
istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	32.500,00	46,15%	15.000,00
servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	170.000,00	170.000,00	10,59%	18.000,00
TOTALI	664.400,00	665.400,00		120.000,00

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada ex art. 208 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992
ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Descrizione entrata		ass 2022	ass 2023	ass 2024
CAP 65500/0 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S.	PREVISIONE	571.000,00	571.000,00	571.000,00
CAP 65507/0 - Riscossione coattiva ART. 208 sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada (dal 2021 solo art. 208)	PREVISIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE	581.000,00	581.000,00	581.000,00
	FCDE	165.480,00	165.480,00	165.480,00
	SPESE concess.	35.485,41	35.485,41	35.485,41
	TOTALE	380.034,59	380.034,59	380.034,59
	50%	190.017,30	190.017,30	190.017,30

PARTE ENTRATA VINCOLATA		ASS 2022	ASS 2023	ASS 2024	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%	47.504,32	47.504,32	47.504,32	10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e Infrastrutture stradali	50.000,00	Acquisto e manutenzione segnaletica, manutenzione impianti semaforici e acquisti sicurezza viabilità
lettera b) comma 4 art. 208	25%	37.504,32	37.504,32	37.504,32	03 Ordine pubblico e sicurezza	01 locale e amminis	38.000,00	Potenziamento delle attività di controllo
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	03 Ordine pubblico e sicurezza	01 locale e amminis	10.000,00	Trasferimenti per sorveglianza scolastica - progetto per mobilità sostenibile
lettera c) comma 4 e comma 5 bis art. 208	50%	95.008,65	95.008,65	95.008,65	04 Istruzione e diritto allo studio	06 ai ausiliari all'istru	100.000,00	Materiale educazione stradale.
					10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e Infrastrutture stradali		Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
TOTALE		190.017,30	190.017,30	190.017,30				266.000,00

Art. 208

Una quota pari al 50% dei provenuti 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

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

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 2022-2024

Descrizione entrata		ass 2022	ass 2023	ass 2024
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	6.700,00	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	7.000,00	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	613.700,00	1.025.700,00	1.025.700,00	
FCDE	171.836,00	287.196,00	287.196,00	
differenza	441.864,00	738.504,00	738.504,00	
SPESE concess.	37.735,19	63.068,24	63.068,24	
TOTALE	404.128,81	675.435,76	675.435,76	

PARTE ENTRATA VINCOLATA		ASS 2022	ASS 2023	ASS 2024	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		14.500,00	27.800,00	27.800,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	28.000,00	Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza
		120.000,00	160.000,00	160.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	125.000,00	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
		85.528,81	281.235,76	281.235,76	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	617.296,73	Personale - quota parte spese gestione associata
		147.700,00	170.000,00	170.000,00	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	172.000,00	Illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti
TOTALE		404.128,81	675.435,76	675.435,76						978.796,73

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.

Avanzo di amministrazione 2021

Assestamento generale di bilancio 2022-2024

Il risultato contabile di amministrazione 2021, pari ad euro 9.919.721,54, è stato accertato con il Rendiconto dell'esercizio 2021 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 di data 31/05/2022.

L'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La legge 20 maggio 2022 n. 51 di conversione al D.L. n. 21/2022 (decreto energia), ha introdotto l'art. 37-ter il quale prevede la possibilità di utilizzare le risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza COVID-19, confluite nel risultato di amministrazione, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenza e periodo analoghi al 2019.

Con la variazione di assestamento generale di bilancio, nel rispetto delle priorità stabilite dall'art. 187 del D.Lgs. n. 264/2000, sono stati utilizzati nell'esercizio finanziario 2022 i seguenti fondi:

PARTE CORRENTE		
Quote fondi vincolati	euro	262.030,00
Quote fondi liberi	euro	281.093,00
Totale applicato	euro	543.123,00

PARTE CAPITALE		
Quote fondi vincolati	euro	455.167,18
Quote fondi investimenti	euro	489.000,00
Quote fondi liberi	euro	2.504.361,00
Totale applicato	euro	3.448.528,18

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
UTILIZZO COMPLESSIVO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	9.919.721,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	4.007.418,28
DIFFERENZA	5.912.303,26
P/CORRENTE	546.423,00
P/CAPITALE	3.460.995,28

Avanzo applicato p/corrente

Fondi vincolati:

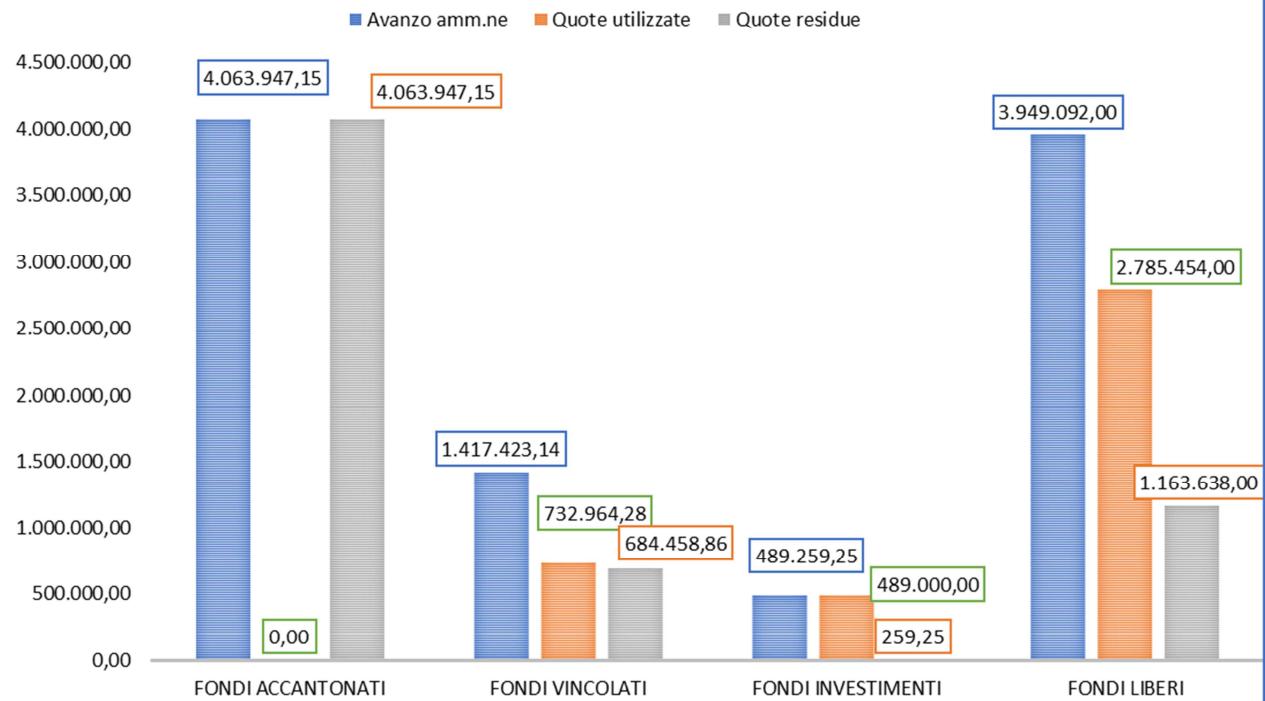
Trasferimenti progetto sicurezza	3.300,00
Proventi da sanzioni cds (devoluzione)	42.540,00
Trasferimenti fondo funzioni fondamentali	215.000,00
Trasferimenti per trasporto urbano	4.490,00
TOTALE	265.330,00
Quote avanzo libero	281.093,00
TOTALE AVANZO AMM. APPLICATO	546.423,00

Avanzo applicato p/capitale

Fondi vincolati:

Trasferimenti progetto sicurezza	12.467,10
Proventi da parcheggi	40.000,00
Contributo di concessione	262.000,00
Proventi da sanzioni cds art. 142	150.000,00
Trasferimenti BIM	3.167,18
TOTALE	467.634,28
Fondi destinati agli investimenti	489.000,00
Quote avanzo libero	2.504.361,00
TOTALE AVANZO AMM. APPLICATO	3.460.995,28

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022



	Avanzo amm.ne	Quote utilizzate	Quote residue
FONDI ACCANTONATI	4.063.947,15	0,00	4.063.947,15
FONDI VINCOLATI	1.417.423,14	732.964,28	684.458,86
FONDI INVESTIMENTI	489.259,25	489.000,00	259,25
FONDI LIBERI	3.949.092,00	2.785.454,00	1.163.638,00
TOTALE	9.919.721,54	4.007.418,28	5.912.303,26

MODIFICHE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI

DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1.1	Pergine Valsugana quale centro di sistema per l'erogazione di servizi pubblici di qualità e per il perseguitamento del valore pubblico, mediante miglioramento della performance istituzionale.	02		Sindaco
		1.2	Pergine Valsugana quale motore per la transizione digitale dei comuni della gestione associata (ambito 4.2).	08		Sindaco
		1.3	L'integrazione della <i>governance</i> del comune e delle sue aziende partecipate.	02/03		Sindaco
		1.4	L' etica e la trasparenza quali valori fondanti e principi-guida nel rapporto fra amministratori e amministrati.	02/10		Sindaco
		1.5	Servizi on line per i cittadini e digitalizzazione dei processi. I bisogni dei cittadini, singoli o associati, quale punto di partenza e obiettivo del comune e della sua organizzazione.	07/08/10		Sindaco
		1.6	Il personale quale risorsa. Lo sviluppo delle competenze professionali e relazionali del personale comunale quale scelta strategica per il continuo miglioramento della performance dell'Amministrazione.	02/10		Sindaco
		1.7	La programmazione e la gestione delle nuove assunzioni come strumento di miglioramento dei servizi offerti al cittadino e dell'efficienza gestionale.	10		Sindaco
		1.8	Recesso dalla gestione associata generale d'ambito 4.2 e impostazione di nuove forme di collaborazione tra enti a geometria variabile.	02		Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

1.1 Il comune di Pergine Valsugana si propone come mission la creazione di valore pubblico per la comunità di riferimento, inteso come incremento del benessere collettivo economico, sociale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo. Il concetto di valore pubblico ha molte sfaccettature e si compone di molteplici aspetti: accountability, responsabilità, buona organizzazione, rispetto della legalità, efficienza, efficacia, economicità, visione del futuro, programmazione e controllo, coinvolgimento degli utenti. Si tratta di combinare e di integrare le diverse componenti, migliorando così la performance individuale e quella organizzativa dell'ente, per il miglior perseguitamento degli obiettivi fissati dalla parte politica, in risposta alle esigenze della collettività, anche tenendo conto del ruolo centrale del Comune di Pergine Valsugana quale ente capofila per l'erogazione di vari servizi pubblici in convenzione (gestione associata della polizia locale, gestione associata del servizio di custodia forestale...).

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.1.1	Implementazione di strumenti operativi per un sistema integrato di controlli interni
1.1.2	Valorizzazione delle Conferenze dei Sindaci/delegati quale strumento di reale condivisione delle scelte

1.2 - Nel corso del 2022, anche in vista del prossimo recesso dalla gestione associata generale dei servizi dell'ambito 4.2, saranno ultimate le azioni al fine di uniformare la gestione operativa delle postazioni di lavoro.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.2.1	Uniformare la gestione operativa delle postazioni di lavoro dei Comuni in gestione associata (ambito 4.2)
1.2.2	Completamento della transizione digitale del Comune di Pergine Valsugana
1.2.3	Attivazione della transizione digitale degli altri comuni in gestione associata (ambito 4.2)

1.3 – Il comune di Pergine Valsugana deve sempre più pensarsi ed agire quale vertice di un sistema allargato, composto dalle proprie aziende partecipate e organismi gestionali. Vanno messi a sistema meccanismi di integrazione fra il comune e Amambiente spa e ASIF Chimelli, per sviluppare politiche strategiche e gestionali integrate, che abbiano una visione comune, avendo a riferimento la crescita e il benessere del territorio di riferimento e dei suoi cittadini.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.3.1	Messa a regime governance di Amambiente spa ed estensione attività di ASIF Chimelli
1.3.2	Miglioramento strumenti di controllo del comune nei confronti delle aziende partecipate

1.4 – Il recupero di un rapporto di maggior fiducia fra l’istituzione “comune” ed i cittadini, passa anche attraverso la riaffermazione di comportamenti improntati all’etica del lavoro pubblico, del bene comune, dove la trasparenza e l’imparzialità cessa di essere un “obbligo”, per diventare il normale modo di essere e di operare dell’amministrazione, in tutte le sue manifestazioni e relazioni con il pubblico degli utenti, **nel rispetto peraltro della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.**

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.4.1	Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo
1.4.2	Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico amministrativo nella definizione degli obiettivi del PTPCT
1.4.3	Adozione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti comunali
1.4.4	Formazione continua del personale sui principi e le finalità dell’anticorruzione
1.4.5	Miglioramento del sistema di trattamento dati personali- privacy

1.5 – Lo sviluppo tecnologico impetuoso, le esigenze di celerità e di semplicità avanzate sempre di più dai cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, impongono un cambio di passo anche al comune di Pergine Valsugana. L’attuazione dell’Agenda Digitale e quindi l’implementazione nei vari servizi erogati dal comune di modalità digitali, rappresenta un obiettivo primario e irrinunciabile, nel quale coinvolgere tutte le strutture organizzative del comune, **anche ai fini di ricevere il finanziamento messi a disposizione dal PNRR nell’ambito della Missione M1C1.**

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.5.1	Attivazione di nuovi servizi on-line
1.5.2	Digitalizzazione dei procedimenti interni legati ai servizi on-line
1.5.3	Valutazione sulle opportunità PNRR in materia di digitalizzazione, adesione agli avvisi di interesse per gli Enti Locali e realizzazione di quanto previsto nelle domande presentate e finanziate.

1.6 – Un’amministrazione comunale efficace ed efficiente è il risultato di un mix ottimale di scelte organizzative, chiarezza di ruoli e compiti e obiettivi condivisi; la capacità realizzativa dipende però in gran parte dagli interpreti, cioè dalle persone chiamate a dare attuazione alle scelte, attraverso comportamenti adeguati allo scopo; investire sul capitale umano rappresenta quindi una scelta obbligata per un comune che vuole crescere e diventare anche attrattivo (di persone e di competenze) rispetto alla territorio circostante.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.6.1	Mantenimento certificazione Family Audit
1.6.2	Attuazione Piano Triennale di Formazione con il Consorzio dei Comuni

1.7 - Nella programmazione delle assunzioni si intende 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.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.7.1	Programmazione e gestione delle procedure per le assunzioni come occasione per ripensare l'assetto organizzativo

1.8 - L'articolo 6 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019 “Legge di stabilità provinciale 2020”, ai commi 3 e 4, ha previsto la soppressione dell’obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali con possibilità pertanto di modificare o di recedere dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 9 bis della L.P. n. 3 del 2006 con effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, qualora tali decisioni siano condivise da tutte le amministrazioni coinvolte; in caso contrario, ovvero qualora le Amministrazioni non trovino un accordo, la volontà del Comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale. Il Comune di Pergine Valsugana, valutata non più funzionale la gestione associata generale d’ambito 4.2, ritiene di procedere con effetto dall’01.1.2023, al recesso unilaterale, con graduale ritorno in capo ai rispettivi uffici dei Comuni di Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina delle competenze inerenti i singoli settori, attualmente accentrate sul comune capofila. Si procederà parallelamente alla stipula di nuove convenzioni, secondo quanto previsto dall’ordinamento regionale, in particolare in materia di tributi, appalti e servizi ICT.

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.8.1	Pianificazione attività prodromiche al recesso e alla conseguente revisione dei servizi, sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
1.8.2	Predisposizione ed approvazione di nuove convenzioni per la gestione associata dei servizi con i comuni di Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina secondo quanto previsto dall’ordinamento regionale, in particolare in materia di tributi, appalti e servizi ICT.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.1	Consolidamento potenzialità del centro giovani #Kairos	02		Elisa Bortolamedei

Relazione obiettivi strategici:

6.1 – Nell'ambito delle politiche giovanili opera l'Azienda Speciale Servizi all'Infanzia e alla Famiglia G.B. CHIMELLI (ASIF CHIMELLI) del Comune di Pergine Valsugana. Tra gli obiettivi strategici assegnati ad ASIF CHIMELLI si conferma il consolidamento delle potenzialità del Centro Giovani #Kairos, anche attraverso il riavvio del Family Cafè al piano terra, e l'utilizzo degli altri spazi del primo piano al fine di ampliare ulteriormente la rete di associazioni/enti/servizi all'interno del quale #Kairos opera. Inoltre, la volontà è quella di proseguire l'utilizzo dell'appartamento per ospitare tirocinanti/volontari/stagisti. Ad oggi ASIF CHIMELLI ospita nell'appartamento due volontari ESC, uno di nazionalità francese e una di nazionalità ungherese, nonché una tirocinante spagnola.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
6.1.1	Ampliamento della rete di associazioni/enti/servizi nell'ambito dell'operatività del centro giovani (ASIF CHIMELLI)
6.1.2	Collaborazione nell'ambito di politiche giovanili, progetti universitari ed europei (ASIF CHIMELLI)

MISSIONE 7 - TURISMO

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
07	Turismo	7.1	promozione servizi turistici – area Panarotta: agevolazioni ai residenti	01		Sindaco e Vicesindaco (assessore al Turismo)

Relazione obiettivi strategici:

7.1 – La Città di Pergine Valsugana si connota per una vocazione spiccatamente turistica determinata dalla sua configurazione geomorfologica e da un importante patrimonio storico culturale . Il turismo rappresenta quindi una leva strategica per incentivare lo sviluppo socio-culturale e quale traino per le attività produttive. Il triennio 2022 – 2024 deve essere improntato, attraverso collaborazioni con Enti qualificati, alla promozione di iniziative improntate al marketing territoriale.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
7.1.1	Attuazione dell'Accordo Quadro e della convenzione relativa agli obblighi di servizio di Panarotta srl e al trasferimento compensativo

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLIRICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (corrispettivi per la gestione del servizio ad ASIF CHIMELLI)	01		Elisa Bortolamedi
		12.2	Politiche per le famiglie promosse da ASIF	05		Elisa Bortolamedi

Relazione obiettivo strategici

12.1 Valorizzazione e consolidamento del sistema dei servizi alla prima infanzia tramite ASIF CHIMELLI in un'ottica di qualità nonché efficienza ed efficacia e che possa garantire risposte alle famiglie.

Tra gli obiettivi strategici del Comune di Pergine Valsugana per il tramite di ASIF CHIMELLI si evidenzia l'attenzione al consolidamento dei servizi comunali alla prima infanzia presenti sul territorio comunale con particolare riferimento alla struttura di Via Amstetten che ospita ad oggi la scuola dell'infanzia GB2, il nido "Il Castello" ed il nido "Il Girasole". L'andamento demografico degli ultimi anni richiede infatti, un'attenta analisi al fine di costruire un assetto di servizi che garantisca, da un lato, risposta alle richieste, dall'altro contenimento e razionalizzazione della spesa. L'Azienda inoltre, continuerà a sostenere l'iniziativa di accostamento precoce dei bambini alle lingue straniere, in linea con gli indirizzi provinciali. Altri fronti su cui opera ASIF CHIMELLI sono, da un lato, la sperimentazione, iniziata a settembre 2016, di una sezione ad indirizzo montessoriano presso la scuola dell'infanzia GB1, dall'altro l'adozione di un progetto pedagogico aziendale che ha fra i suoi principi fondanti la continuità educativa nella fascia 0-6 anni. Per quanto riguarda la sezione ad indirizzo montessoriano è stato attivato un confronto con la PAT per fare il punto della sperimentazione e definire le linee di sviluppo del progetto. Relativamente al progetto continuità, le limitazioni dovute alla pandemia Covid 19 hanno impedito sinora di mettere in pratica azioni comuni fra nido e scuola dell'infanzia, coinvolgendo i bambini; si deve, quindi, investire in attività che mettono in rete gli adulti, anche promuovendo confronti con altre realtà analoghe che stanno nascendo a livello provinciale (es. polo 0-6 di Pellizzano). ASIF CHIMELLI inoltre, da settembre 2017 eroga il servizio di coordinamento pedagogico a favore del nido del Comune di Levico Terme.

E' stato recentemente presentato a valere sui finanziamenti del PNRR un progetto per la realizzazione di un nuovo nido in viale Petri, a fianco della scuola dell'infanzia GB1, al fine di incrementare i posti a disposizione nell'ambito di una progettualità educativa 0-6.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
12.1.1	Valorizzazione e consolidamento del sistema dei servizi alla prima infanzia tramite ASIF CHIMELLI in un'ottica di qualità nonché efficienza ed efficacia e che possa garantire risposte alle famiglie.

12.2 Politiche per le famiglie promosse da ASIF, che si propone di favorire servizi e interventi per le famiglie attraverso soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione di modelli di autorganizzazione familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
12.2.1	Valorizzazione servizi e interventi per le famiglie promossi da ASIF

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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
		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
		3.3	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.	01	-	Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

3.1 L'obiettivo principale è quello di dare un assetto stabile ed equilibrato al Corpo. **Sarà necessario** ricreare un forte senso di appartenenza in tutto il personale, quale pre-condizione per garantire, su tutto il territorio della gestione associata, il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Conferenza dei Sindaci. Attraverso il coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci, si punterà a creare una maggiore coesione sulle scelte organizzative del Corpo.

Anche grazie al rafforzamento dell'organico a seguito di nuove assunzioni a copertura dei posti vacanti sarà inoltre possibile ripensare un assetto organizzativo che garantisca maggior presidio del territorio. Andranno valorizzati i punti di forza e superati i punti di debolezza ancora presenti a livello organizzativo e messa a regime la Centrale operativa, quale centro per la gestione integrata del sistema di videosorveglianza.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
3.1.1.	Messa a regime della Centrale Operativa
3.1.2	Gestione integrata del sistema di videosorveglianza con altri comuni convenzionati
3.1.3	Maggior coinvolgimento dei comuni associati nelle scelte operative e gestionali
3.1.4.	Nomina ispettori referenti per area a garanzia di un maggior presidio dei territori

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.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
3.3.1.	Maggior presidio delle aree a maggior rischio di fenomeni di degrado urbano
3.3.2	Utilizzo dei volontari dell'ambiente per il presidio del territorio, per la tutela del patrimonio pubblico, per la vigilanza nei parchi e nei centri urbani contro l'abbandono dei rifiuti.
3.3.3	Progetto "Scuole Sicure 2021-2022"

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
04	Istruzione e diritto allo studio	4.1	Pergine città educativa: la Scuola è il vero "ascensore sociale" anche a partire dagli spazi per l'attività didattica.	02		Sindaco Elisa Bortolamedi

Relazione obiettivi strategici:

4.1 La scuola Media T. Garbari ospita da alcuni anni una sezione, per il primo ciclo scolastico, della scuola Montessoriana. L'attività scolastica per essere un vero "ascensore sociale" ha bisogno di spazi adeguati. La progettazione esecutiva dell'opera è già conclusa ed approvata, nei primi mesi del 2021 si procederà con l'appalto dei lavori al fine di iniziare gli stessi al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2020-21 e completare l'intervento entro l'estate 2022.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
4.1.1	Inizio dei lavori appena conclusa l'attività didattica dell'anno scolastico 2020-21 e completare l'intervento entro l'estate 2022.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Assessore competente
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.1	Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico	02	Sindaco Vicesindaco

Relazione obiettivi strategici:

6.1 Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico: sia per il lago di Caldonazzo sia per il lago di Levico, la necessità di avere un filo conduttore rappresentato dai due percorsi circumlacuali appare fondamentale per il progetto complessivo di valorizzazione del territorio: infatti, da una parte, attraverso questa sorta di "itinerario escursionistico", potranno essere toccati luoghi ricchi di strutture e risorse storiche, culturali e naturali tuttavia difficilmente raggiungibili, in modo da innescare un meccanismo di riqualificazione ambientale dell'intero ambito lacustre. D'altra parte esso rappresenterà un valido supporto alle attività turistico-balneari del lungolago, le quali potranno essere automaticamente indotte a seguire un percorso

parallelo di innovazione e miglioramento. La progettazione esecutiva è stata completata, sono in corso le procedure espropriative.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
6.1.1	Appaltare i lavori nel corso della primavera del 2023.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ'

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
	10.4 Modifica gestione servizio di bike sharing	04	Sindaco
	10.5 Modifica gestione servizio parcheggi a pagamento	05	Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

10.1 Manutenzione straordinaria viabilità: gli interventi saranno 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, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.1.1	Inizio dei lavori in autunno 2022.
10.1.2	Manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anno 2022

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 numerose vie del centro storico di Pergine oltre che in alcune frazioni di Roncogno.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.2.1	Conclusione dei lavori nel primo semestre 2022.

10.3 Migliorare la sicurezza sulla viabilità denominata strada del Mani per tutte le utenze attraverso la realizzazione del nuovo marciapiede e della pista ciclopedinale nel tratto via Marconi ponte di Serso.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.3.1	Approvazione progetto esecutivo e inizio pratica espropriativa nel secondo semestre 2022.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
10.4.1	Individuazione del nuovo gestore del servizio di bike sharing entro il 01.10.2022
10.5.1	Individuazione del nuovo gestore del servizio parcheggi a pagamento entro il 01.10.2022

INTERVENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1).

INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”.

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Note	Assessore competente
04	Istruzione e diritto allo studio	4.2	Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza.	06 – Servizi Ausiliari all’istruzione		Oss Emer Roberto Bortolamedei Elisa

Relazione obiettivi strategici:

4.2 Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza.

Nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA è contemplato nella Missione 4 individuata come “istruzione e ricerca” e nella Componente 1 denominata “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, l’investimento 1.2 denominato : “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

L’investimento intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. Con questo progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000 edifici.

Il bando prevede che possano essere finanziate proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell’ Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche;

L’Amministrazione ha scelto di proporre, nell’ambito degli ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche, la realizzazione di nuovi spazi per la mensa presso l’esistente scuola elementare di Canezza.

L’importo stimato dei lavori è pari a euro 453.800,00 di cui 345.000,00,00 per lavori a base d’asta ed € 108.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione

Nella parte corrente del bilancio, con riferimento all’esercizio finanziario 2022, risultano già previste le spese per la predisposizioni di alcuni elaborati progettuali da affidare esternamente e definiti come obbligatori da allegare alla domanda di candidatura, inserite con variazione urgente della Giunta comunale n. 2 di data 05/01/2022, successivamente ratificata dal Consiglio comunale.

L’importo stimato per tali prestazioni è quantificato in € 15.000,00.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
4.2.1	Attivazione procedimento di candidatura ai fini del finanziamento dell'intervento entro le ore 15:00 del giorno 28 febbraio 2022

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”

INVESTIMENTO 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Note	Assessore competente
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.1	Efficientamento energetico Teatro Comunale	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Oss Emer Roberto Bortolamedi Elisa

Relazione obiettivi strategici:

5.1 Efficientamento energetico Teatro Comunale.

Gli interventi di efficientemente energetico individuati riguardano due aspetti, uno l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'altra la sostituzione di elementi scenici teatrali ad alto consumo elettrico. Entrambi gli interventi hanno un significante impatto sui consumi energetici dell'edificio, in quanto il generatore fotovoltaico riesce ad assorbire il consumo energetico giornaliero di base. Tutta l'energia prodotta viene auto consumata e nel caso in cui l'energia prodotta sia superiore all'energia consumata, questa viene accumulata per essere poi impiegata successivamente a compensazione di picchi o sovra consumo. L'intervento ha un tempo di rientro calcolato sul VAN pari a 13 anni.

L'importo stimato dei lavori è pari a euro 250.000,00 di cui 174.984,86 per lavori a base d'asta ed € 75.015,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
5.1.1	Attivazione procedimento di candidatura ai fini del finanziamento dell'intervento entro le ore 16:00 del giorno 18 marzo 2022

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2)

INVESTIMENTO

SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - Miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.1	Miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale	01		Sindaco
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.2	Revisione del Piano Regolatore Generale	01	09	Massimo Negrioli

Relazione obiettivi strategici:

8.1 Miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale

In esito al DPCM del 21/01/2021 il Comune di Pergine Valsugana può accedere al finanziamento per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, nel limite massimo di 5.000.000,00 di euro, per il triennio 2021-2023, con interventi che possono riguardare:

- a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile.

Sono finanziabili i soli lavori, esclusi la fornitura di beni o servizi.

Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva. Risultano escluse dal finanziamento le spese per la progettazione preliminare e definitiva.

Sulla base dei termini sopra esposti l'Amministrazione ha scelto di riqualificare l'area del centro storico, migliorando la qualità del decoro urbano attraverso un insieme coordinato di interventi che includono:

- un diversa ridistribuzione ed articolazione delle aree destinate al traffico veicolare e pedonale, garantendo per quest'ultimo spazi e percorsi più ampi e sicuri;
- la messa in pristino e/o il rifacimento delle pavimentazioni esistenti;
- il miglioramento delle aree a verde pubblico e dell'arredo urbano.

Sono state individuate 4 zone prioritarie di intervento:

1. zona nord: p.zza Garibaldi e p.zza della Pieve;
2. zona est ed ovest: p.zza Gavazzi, via Pennella, p.zza Municipio, via III Novembre e via Tegazzo;
3. zona est: via Volpare, via Pive, via C. Battisti e via Chimelli;
4. zona sud: p.zza Serra, Spiaz delle Oche, piazza S. Rocco, via Roma e via Verdi.

L'importo stimato dei lavori è pari a euro 5.135.000,00 di cui 5.000.000,00 finanziati mediante contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2021 e per la parte residua con risorse proprie dell'ente. Gli interventi rientrano tra le caratteristiche tecniche ed i criteri di classificazione del CUP ai fini dell'ammissibilità e la correlata istanza di finanziamento.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
08.1.1	zona nord: p.zza Garibaldi e p.zza della Pieve
08.1.2	zona est ed ovest: p.zza Gavazzi, via Pennella, p.zza Municipio, via III Novembre e via Tegazzo
08.1.3	zona est: via Volpare, via Pive, via C. Battisti e via Chimelli
08.1.4	zona sud: p.zza Serra, Spiaz delle Oche, piazza S. Rocco, via Roma e via Verdi

8.2 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, vista la sua natura complessa e articolata, avrà una durata pluriennale.

E' stata istituita la Commissione consiliare permanente per la revisione generale del Piano Regolatore Generale con deputata ad accompagnare il processo di formazione della variante generale al Piano Regolatore Generale, con il compito di approfondire ed indicare obiettivi e strategie in coerenza con il "documento di indirizzi" approvato dalla Giunta Comunale e con le indicazioni tecnico operative proposte dal Tavolo Tecnico.

Il processo di revisione ha subito un inevitabile rallentamento dovuto all'Emergenza sanitaria e alla movimentazione di alcune risorse umane. Successivamente, 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.

A seguito delle valutazioni effettuate in seno alla Commissione consiliare si valuterà l'opportunità di attuare la revisione del PRG anche per stralci

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
8.2.1	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
8.2.2	Revisione del piano degli insediamenti storici, compresi i nuclei sparsi, al fine di perseguire una tutela d'insieme degli stessi.
8.2.3	Revisione della disciplina delle zone agricole di PRG
8.2.4	Attivazione di processi a partecipazione privata volti alla valorizzazione/rigenerazione degli spazi urbani e alla costruzione della città pubblica

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1)

INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Not e	Assessore competente
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.1	Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri.	1 – Interventi per l'infanzia e minori e asili nido		Oss Emer Roberto Bortolamedi Elisa

Relazione obiettivi strategici:

12.1 Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri.

Nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA è contemplato nella Missione 4 individuata come "istruzione e ricerca" e nella Componente 1 denominata "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", l'investimento 1.1 denominato : "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

L'investimento ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia.

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedano:

....

b) nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;

...

L'Amministrazione ha scelto di proporre, nell'ambito degli ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di un asilo nido in via Petri in adiacenza alla scuola dell'infanzia G.B. 1.

L'importo stimato dell'opera è pari ad € 4.000.000,0 di cui € 3.295.549,40 per lavori a base d'asta ed € 115.344,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Nella parte corrente del bilancio, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, risultano già previste le spese per la predisposizioni di alcuni elaborati progettuali da affidare esternamente e definiti come obbligatori da allegare alla domanda di candidatura, inserite con variazione urgente della Giunta comunale n. 2 di data 05/01/2022, successivamente ratificata dal Consiglio comunale.

L'importo stimato per tali prestazioni è quantificato in € 65.000,00.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
12.1.1	Attivazione procedimento di candidatura ai fini del finanziamento dell'intervento entro le ore 15:00 del giorno 28 febbraio 2022

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.1	Potenziamento dei servizi digitali a favore degli utenti	07		Sindaco Negrioli Massimo

Relazione obiettivi strategici:

1.1 L'innovazione e la tecnologia hanno assunto un ruolo centrale nel rapporto Pubblica Amministrazione – cittadino, la situazione di emergenza pandemica degli ultimi tempi ha dimostrato come sia imprescindibile una spinta verso la digitalizzazione. L'Amministrazione in questo orizzonte digitale svolge un ruolo strategico sotto un duplice profilo: nell'offrire al cittadino servizi digitali e nel diffondere una cultura digitale attraverso azioni che sappiano ridurre il digital devide.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo		Obiettivo operativo
1.1.1		Implementazione di servizi digitali a favore del cittadino.
1.1.2		Implementazione di servizi digitali a favore delle associazioni culturali.
1.1.3		Implementazione di servizi digitali a favore delle associazioni sportive.
1.1.4		Implementazione di servizi digitali a favore del cittadino.
1.1.5		Consolidamento e miglioramento della digitalizzazione delle pratiche relative all'edilizia privata

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
04	Istruzione e diritto allo studio	4.1	La Scuola al centro, la Scuola come strumento per creare opportunità.	02	05	Elisa Bortolamedi

Relazione obiettivi strategici:

4.1 La formazione, articolata nei suoi vari livelli, rappresenta il principale investimento pubblico. Il Comune di Pergine anche dal punto di vista dell'istruzione assume un ruolo di capoluogo di vallata, ospitando ben 7 istituti primari, 2 istituti secondari di primo grado ed un istituto di secondo grado. L'impegno dell'Amministrazione comunale si traduce non solo nel mettere a disposizione della Scuola le strutture, garantirne le manutenzioni e sostenere gli oneri per i servizi accessori ma anche e soprattutto nello sviluppare azioni sinergiche e progettualità volte a garantire una formazione diffusa, adeguata e completa, ad avvicinare bambini e ragazzi ai servizi comunali e a favorire il loro inserimento nel contesto sociale.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
4.1.1	Definizione attraverso atti convenzionali dei rapporti economico-finanziari con gli istituti scolastici
4.1.2	Consolidamento dell'esperienza dei tirocini formativi al fine di avvicinare i ragazzi all'esperienza lavorativa
4.1.3	Collaborazione con gli istituti scolastici in percorsi e progetti di promozione dell'informazione e della lettura, nonché di avvicinamento alla Biblioteca comunale.

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Missione	Obiettivo strategico			Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.1	Apertura del polo culturale di piazza Garibaldi a seguito della realizzazione della nuova biblioteca	02			Morgan Betti
	5.2	Sostegno e valorizzazione del tessuto associazionistico locale	02			Morgan Betti
	5.3	Sviluppo di un'economia della cultura	02			Morgan Betti

Relazione obiettivi strategici:

5.1 Il completamento della nuova biblioteca comunale realizzata in adiacenza al Teatro comunale in Piazza Garibaldi rappresenta per la città di Pergine Valsugana l'opportunità di portare a compimento il progetto di costituire un polo culturale e una nuova centralità urbana di riferimento per Pergine e comuni limitrofi. La nuova struttura consentirà di avere a disposizione nuovi spazi e quindi offrirà l'occasione per ripensare il proprio modello di servizio, attraverso un ampliamento dell'orario di apertura al pubblico e di nuove modalità di fruizione degli spazi, aspirando a diventare una struttura di comunità, capace di mettersi in relazione con un'utenza composita, di accettare la nuova sfida della rivoluzione digitale, di assumere un ruolo critico ed educativo, di proporsi come memoria vivente del proprio territorio, punto di riferimento per l'elaborazione culturale di una società aperta e complessa.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
5.1.1	Progettazione e ripensamento dei servizi al fine di favorire un percorso di avvicinamento alla nuova biblioteca.

5.2 Il Comune di Pergine Valsugana, connotato da un ricco e composito contesto culturale, deve saper consolidare, valorizzare e sostenere, in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale, iniziative, progetti ed attività volte a mantenere viva l'offerta culturale sul proprio territorio e favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
5.2.1	Preservare e valorizzare il patrimonio culturale attraverso la progettazione di iniziative che coinvolgano le realtà culturali e associazionistiche locali ed interventi a sostegno delle stesse.

5.3 L'economia della cultura costituisce parte integrante dell'economia urbana, non solo per le ricadute che le iniziative culturali possono avere in termini economici sul tessuto commerciale ed alberghiero locale, ma anche valorizzando la dimensione economica intrinseca nella cultura stessa. Valorizzare il patrimonio culturale e favorire la produzione di cultura costituiscono caposaldi delle linee strategiche dell'Amministrazione comunale.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
5.3.1	Sostegno e promozione di iniziative di qualità.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione	Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.1	Valorizzare la dimensione sociale ed educativa dello sport	01		Franco Demozzi
	6.2	Investire sulle strutture sportive affinché siano sicure, accessibili ed attrattive	01		Franco Demozzi

Relazione obiettivi strategici:

6.1 L'Amministrazione comunale investe nello sport quale leva sociale e guida educativa. Lo sport rappresenta una dimensione in cui le generazioni più giovani possono esprimere le proprie capacità, creatività ed affrontare i propri limiti, mettersi in relazione con altri individui, affrontare il confronto e migliorare il proprio benessere psicofisico, contribuendo in questo modo allo sviluppo educativo dell'individuo. Lo sport ha inoltre un ruolo fondamentale in termini di socializzazione e di aggregazione, per questo diventa obiettivo strategico promuovere la pratica sportiva ai vari livelli, nelle varie fasi della vita e cercando di coinvolgere diverse fasce di popolazione.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
6.1.1	Sostenere le associazioni sportive per la realizzazione di attività e progetti che sappiano incentivare la diffusione della pratica sportiva
6.1.2	Consolidare la collaborazione con gli istituti scolastici, le associazioni sportive e i gestori degli impianti sportivi per la realizzazione di eventi di promozione dello sport

6.2 Le strutture sportive presenti sul territorio perginese hanno grosse potenzialità, è quindi interesse dell'Amministrazione renderle sicure, favorirne l'accessibilità e l'attrattività consentendo ai gestori di migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
6.2.1	Adeguamento ed ammodernamento dell'impiantistica sportiva

MISSIONE 7 - TURISMO

Missione	Obiettivo strategico			Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
07 Turismo	7.1	Valorizzare la vocazione turistica della Città di Pergine.		01		Vicesindaco

Relazione obiettivi strategici:

7.1 Il ricco patrimonio storico-culturale e la configurazione geomorfologica rendono Pergine una città con una significativa vocazione turistica. Il turismo costituisce un asse strategico per incentivare lo sviluppo socio-culturale ed economico, risulta pertanto prioritario investire sul territorio per rendere maggiormente fruibili le risorse e potenzialità turistiche.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
7.1.1	Realizzazione di un programma di eventi che valorizzino le peculiarità territoriali, culturali ed enogastronomiche locali.
7.1.2	Valorizzazione in chiave turistica del contesto urbano della città e della zona lago

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Missione	Obiettivo strategico			Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.1	Revisione degli strumenti regolamentari e delle procedure interne.		01	09	Massimo Negriolli

Relazione obiettivi strategici:

8.1 Tenuto conto della complessità del quadro normativo di riferimento dell'edilizia privata risulta necessario dotarsi di strumenti regolamentari che siano aggiornati alla normativa provinciale, recependo istituti di recente introduzione, e che siano improntati alla chiarezza e alla semplificazione. Analogamente risulta strategico rivedere le procedure interne per garantire un servizio efficiente e tempestivo.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
8.1.1	Avvio del processo di revisione del regolamento edilizio comunale con i contenuti previsti dall'art. 75 della L.P. 15/2015

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Misssione	Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.1	Promozione di benessere, opportunità, qualità della vita, costruzione di comunità.	02/03/05/07		Elisa Bortolamedi

Relazione obiettivi strategici:

12.1 Obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di strutturare delle politiche sociali che non siano solamente concepite come interventi volti a contrastare la povertà, le dipendenze e la non autosufficienza ma che in termini positivi siano finalizzate a creare opportunità, qualità della vita e benessere. L'emergenza pandemica determinata dal Covid-19 ha compromesso fortemente l'assetto sanitario ed economico a livello mondiale determinando significative ricadute in ambito sociale; alle fasce di popolazione che già vivevano in condizioni disagiate, di povertà e di isolamento si sono aggiunte numerose altre persone che improvvisamente stanno affrontando incertezze e difficoltà. Il ruolo dell'Amministrazione comunale nel declinare le politiche sociali è quello di arginare questo fenomeno strutturando delle azioni di intervento che tengano in considerazione vari fattori: il progressivo cambiamento della configurazione demografica dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione, una società sempre più multietnica, fenomeni di marginalizzazione, impoverimento del ruolo della famiglia, la crisi economica che ha creato nuovi poveri. L'Amministrazione comunale intende quindi promuovere progetti volti a favorire l'inclusione sociale, a sostenere l'autonomia dell'individuo e a creare nuove opportunità.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
12.1.1	Promozione delle politiche a favore delle famiglie e dei giovani
12.1.2	Promozione del ruolo sociale degli anziani e la loro inclusione nel contesto sociale.
12.1.3	Sostegno alle associazioni che si adoperano nel settore del volontariato.
12.1.4	Promozione di progetti sperimentali a sostegno dei nuovi bisogni sociali

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ'

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
14	Sviluppo economico e competitività	14.1	Sostenere il sistema economico – imprenditoriale della città.	02		Vicesindaco

Relazione obiettivi strategici:

14.1 Sostenere e supportare il contesto economico e imprenditoriale locale nell'ottica di un sistema integrato tra commercio, turismo, artigianato e agricoltura, attraverso interventi di arredo e riqualificazione urbana, l'organizzazione di eventi e manifestazioni di richiamo, la semplificazione delle procedure e il controllo della pressione tributaria.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
14.1.1	Riqualificazione del centro storico quale centro commerciale naturale
14.1.2	Sostenere le specificità agricole del territorio

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE



MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	1.1	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale	03	6 – 7 – 9 – 12	Sindaco
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	1.2	Estensione delle funzioni di controllo agli equilibri degli organismi esterni.	03		Sindaco
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	1.3	Monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate tributarie dell'ente e monitoraggio entrate da canone patrimoniale ex L. 160/2019.	04		Sindaco
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	1.4	Gestione dell'ascolto del cittadino	04		Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1.1 Programmazione e gestione economico-patrimoniale

Servizio Finanziario

Il servizio economico-finanziario è un servizio generale ed obbligatorio ed è un servizio che riveste un carattere di centralità e trasversalità rispetto al sistema organizzativo dell'Ente.

Si occupa in particolare della corretta e regolare tenuta della contabilità finanziaria con integrazione della contabilità economico-patrimoniale secondo i principi contabili, nonché della gestione dell'intera attività finanziaria nei limiti dei vincoli di finanza pubblica.

L'obiettivo fondamentale è quello di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa al fine di concorrere al raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica in un'ottica prospettica, futura e di equità intergenerazionale. La

funzione cardine di garanzia del buon andamento e degli equilibri di bilancio deriva direttamente dal dettato costituzionale, in particolare dagli articoli 81 e 97 della Costituzione, nonché dagli obblighi ed indirizzi comunitari assunti dallo Stato.

L'articolata e complessa normativa in materia fa riferimento a tre grandezze per la verifica degli equilibri complessivi: il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

Il principio del pareggio del bilancio non è sufficiente però ad assicurare da solo i corretti principi generali degli equilibri finanziari del sistema di bilancio, infatti l'equilibrio di bilancio implica la corretta applicazione di tutti gli equilibri interni ed il loro mantenimento anche in fase di gestione ovvero in sede di apporto delle variazioni al bilancio di previsione.

Nel quadro degli obiettivi strategici, di particolare rilevanza sono la gestione delle Missione 20 “Fondi e Accantonamenti” – Missione 50 “Debito Pubblico” – Missione 60 “Anticipazioni finanziarie” che riflettono una stretta correlazione con gli obiettivi di finanza pubblica.

Con riferimento ai servizi finanziari dei comuni facenti parte della gestione associata (ambito provinciale 4.2) dovrà essere svolta un’azione di supporto e di coordinamento.

Tra gli obiettivi del Servizio Finanziario rientra la gestione dei procedimenti di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici e la gestione, sotto il profilo economico e finanziario, dei trasferimenti e corrispettivi a favore dell’Azienda Speciale ASIF G.B. Chimelli, [**dell’erogazione del contributo in conto esercizio all’Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop.**](#)

All’interno degli obiettivi strategici è contemplata anche la costante e continua formazione del personale dipendente anche attraverso adesione a forme associative che specifiche finalizzate all’interscambio di informazione e promozione di corsi e seminari in materia di contabile, fiscale, tributaria e tariffaria.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.1.1	Gestione dell’intero ciclo di programmazione
1.1.2	Gestione iter approvazione tariffe servizi pubblici comunali
1.1.3	Gestione dei trasferimenti e corrispettivi ASIF G.B. Chimelli e APT Valsugana Lagorai Soc. Coop.

Relazione obiettivi strategici

1.2 Estensione delle funzioni di controllo agli equilibri degli organismi esterni

Servizio Finanziario

All’interno degli indirizzi strategici sono ricompresi i controlli interni tra cui il controllo sugli organismi partecipati (non quotati) dall’Ente.

Il controllo degli equilibri di bilancio dell’Ente è un controllo che implica anche la verifica degli equilibri economico-finanziari dei propri organismi partecipati in considerazione al fatto che gli stessi potrebbero determinare effetti anche sul bilancio del Comune. È un particolare tipo di controllo che estende il controllo degli equilibri di bilancio dell’Ente al di fuori della struttura amministrativa.

È importante quindi porre in atto tutti quei presidi tesi ad evitare il rischio di debiti occulti e conseguentemente riflessi negativi sul bilancio del Comune , nel rispetto degli impegni di finanza pubblica sia a livello nazionale che a livello comunitario.

Tra gli obiettivi strategici è necessario potenziare il controllo dei propri organismi partecipati attraverso un adeguato sistema informativo tra il Comune e le proprie entità partecipate capace di convergere le informazioni contabili e non contabili al Servizio Finanziario quale tutore degli equilibri finanziari al fine di misurarne l’andamento e consentire la valutazione circa la sana gestione societaria rispetto ad un possibile impatto sugli equilibri complessivi di bilancio dell’Ente.

Per tale ragione nel corso dell’esercizio finanziario sarà valutato un software di supporto quale canale di comunicazione a doppio ingresso tra i soggetti partecipati e l’Ente per condividere le informazioni ed i dati contabili come miglior risposta agli adempimenti di vigilanza nell’ambito delle proprie società/enti partecipati, anche in un’ottica di efficienza e snellimento dei processi amministrativi.

Con il sistema contabile armonizzato è stato inoltre introdotto il principio contabile in materia di bilancio consolidato che rappresenta un ulteriore strumento finalizzato al monitoraggio complessivo dell'andamento economico-patrimoniale dell'intero gruppo amministrazione pubblica.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.2.1	Vigilanza e monitoraggio economico-finanziario organismi esterni

Relazione obiettivi strategici

Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1.3 Monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate tributarie dell'ente e monitoraggio entrate da canone patrimoniale ex L. 160/2019.

Ufficio Tributi

Gestione della politica tributaria, definita dall'Amministrazione comunale sulla base della propria potestà regolamentare ed autonomia finanziaria, attraverso l'elaborazione dei provvedimenti che ne garantiscono l'applicazione ed il coordinamento della tassazione nel rispetto delle norme di riferimento. L'obiettivo strategico si prefigge il costante monitoraggio e l'analisi dell'andamento del gettito tributario al fine di intervenire in modo tempestivo con azioni volte alla realizzazione delle entrate tributarie anche attraverso l'attivazione di procedure di riscossione coattiva. Tale attività si estende anche a tutto l'ambito dei comuni appartenenti alla Gestione Associata (Comune di Sant'Orsola Terme, Comune di Fierozzo, Comune di Frassilongo, Comune di Palù del Fersina, Comune di Vignola Falesina).

L'attività dell'ufficio tributi sarà anche volta ad azioni di controllo e verifica delle entrate derivanti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla L. n. 160/2019, attualmente affidata ad un concessionario esterno.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.3.1	Monitoraggio e l'analisi dell'andamento del gettito tributario
1.3.2	Vigilanza servizio in concessione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

1.4 Gestione dell'ascolto del cittadino

Ufficio Tributi

Con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 28/06/2022 è stato approvato il disciplinare per la gestione dell'ascolto del cittadino. In applicazione del predetto disciplinare ed essendo oggetto di rilevazione l'ufficio tributi, è prevista la rilevazione e la gestione dell'ascolto del cittadino tramite appositi questionari.

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
1.4.1	Gestione dell'ascolto del cittadino – rilevazione customer satisfaction

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Missione		Obiettivo strategico		Programma di riferimento	Interazione obiettivo con altre missioni	Assessore competente
11	Soccorso Civile	11.1	Sostegno e valorizzazione attività del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del territorio comunale	01		Sindaco

Relazione obiettivi strategici:

11.1 – Nella Provincia di Trento il servizio antincendio è regolato dalla L.R. n. 24 del 20 agosto 1954 e dalla L.R. n. 17 del 2 settembre 1978. È ordinato sulla base dell'art. 63 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 ratificata con legge dello Stato 27 ottobre 1951 n. 1793.

In questa missione permane l'obiettivo di garantire, nell'ambito della protezione civile, oltre alla funzione di preminente interesse pubblico, la collaborazione fattiva tra il Comune di Pergine Valsugana ed il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pergine Valsugana, assicurando sia in parte corrente che in parte in conto capitale i contributi annui nella misura pari agli stanziamenti che saranno determinati nei bilanci degli esercizi 2022, 2023 e 2024, sia per la parte corrente che per la parte capitale.

Obiettivi operativi correlati:

Cod. Identificativo	Obiettivo operativo
11.1.1	Iter di assegnazione e liquidazione dei contributi autorizzati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

MODIFICHE AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIREZIONE GENERALE

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.1	Pergine Valsugana quale centro di sistema per l'erogazione dei servizi pubblici di competenza
Obiettivo operativo	1.1.1	Strumenti operativi per l'implementazione di un sistema integrato di controlli interni
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La normativa sui controlli interni ed i conseguenti adempimenti va completata con la definizione di un'organizzazione interna e l'individuazione degli strumenti operativi in particolare per quanto riguarda il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sulla qualità dei servizi e il controllo sulle partecipate.		amministratori, uffici comunali, utenti

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.1	Pergine Valsugana quale centro di sistema per l'erogazione dei servizi pubblici di competenza
Obiettivo operativo	1.1.2	Valorizzazione delle Conferenze dei Sindaci/delegati quale strumento di condivisione delle scelte
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'obiettivo è raggiungere una maggior condivisione delle scelte fra gli enti che partecipano alle varie gestioni associate, polizia locale, custodia forestale, appalti), quale fattore unificante e che previene conflitti fra gli enti, con possibili conseguenze negative sull'efficienza dei servizi svolti.		

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.2	Pergine Valsugana quale motore per la transizione digitale dei comuni della gestione associata (ambito 4.2)
Obiettivo operativo	1.2.1	Uniformare la gestione operativa delle postazioni di lavoro dei Comuni in gestione associata (ambito 4.2)
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'obiettivo consiste nell'adozione di infrastrutture hardware e di rete omogenee e conformi a quanto previsto dal piano triennale per l'informatica nella PA.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.2	Pergine Valsugana quale motore per la transizione digitale dei comuni della gestione associata (ambito 4.2)
Obiettivo operativo	1.2.2	Completamento della transizione digitale del Comune di Pergine Valsugana
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'obiettivo consiste nell'adozione di soluzioni applicative in cloud, in sostituzione di quelle esistenti, secondo quanto previsto dagli avvisi del PNRR.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.2	Pergine Valsugana quale motore per la transizione digitale dei comuni della gestione associata (ambito 4.2)
Obiettivo operativo	1.2.3	Attivazione della transizione digitale degli altri comuni in gestione associata (ambito 4.2)
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'obiettivo consiste nell'attivazione della digitalizzazione dei procedimenti come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dagli avvisi del PNRR.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.3	L'integrazione della governance del comune e delle sue aziende partecipate
Obiettivo operativo	1.3.1	Messa a regime governance di Amambiente spa ed estensione attività di ASIF Chimelli
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il processo di fusione delle due aziende STET e AMNU (operativo dal 1.1.2022) dovrà trovare anche nella nuova governance una sua definizione a regime.		amministratori, uffici comunali
Per quanto riguarda i servizi per l'infanzia, sarà valutata la possibilità di estendere ulteriormente l'attività di ASIF Chimelli ad altri comuni della comunità Alta Valsugana e Bersntol, anche attraverso l'ampliamento della governance; tale valutazione dovrà tener conto di eventuali nuove competenze assegnate al Comune di Pergine in seguito al completamento della riforma delle Comunità di Valle.		

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.3	L'integrazione della governance del comune e delle sue aziende partecipate
Obiettivo operativo	1.3.2	Miglioramento strumenti di controllo del comune nei confronti delle aziende partecipate
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'esercizio del cd "controllo analogo" nei confronti delle aziende partecipate dovrà essere supportato dall'individuazione di strumenti operativi per migliorare i flussi informativi tra aziende a comune al fine di garantire maggiore integrazione e condivisione di obiettivi e attività		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.1	Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
In occasione della predisposizione del PTPCT 2022-2024 sarà estesa la nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo ad ulteriori processi non considerati nel PTPCT 2021 - 2023; la nuova metodologia, prevista dal PNA 2019, andrà applicata ai processi in maniera graduale per giungere a completa attuazione nel 2024. Verrà rafforzata inoltre, sempre in linea con le indicazioni di ANAC, l'attività di monitoraggio.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.2	Coinvolgimento del Consiglio Comunale negli indirizzi per la formazione del PTPCT
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
ANAC raccomanda il coinvolgimento nella predisposizione del PTPCT non solo dell'organo esecutivo, ma anche dell'organo di indirizzo politico e amministrativo; in quest'ottica si dovrà dare piena attuazione agli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 dd. 29.1.2021.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.3	Adozione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti comunali
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La predisposizione del nuovo codice di comportamento, secondo le linee guida di ANAC, sarà l'occasione per migliorare la consapevolezza da parte di tutti i dipendenti comunali, sulle finalità della normativa anticorruzione e sul corretto approccio al lavoro a servizio del cittadino.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.4	Formazione continua del personale sui principi e le finalità dell'anticorruzione
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La formazione continua del personale quale strumento principale per affermare l'etica del lavoro pubblico e conseguentemente la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.4	L'etica quale valore fondante e principio-guida nel rapporto fra amministrazione e cittadino
Obiettivo operativo	1.4.5	Miglioramento del sistema di trattamento dati - privacy
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Miglioramento del sistema di trattamento dei dati - privacy. L'obiettivo si traduce nel costante aggiornamento del Registro dei trattamenti e più in generale nell'impostazione di un'azione amministrativa improntata alla protezione dei dati personali, previa adeguata formazione ai dipendenti; tra i vari adempimenti in materia si segnalano la conclusione dei necessari accordi di contitolarità per le gestioni associate (polizia locale) e la revisione dell'impianto regolamentare e della disciplina in materia di videosorveglianza.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.5	Il cittadino al primo posto. I bisogni dei cittadini, singoli e associati, quale punto di partenza e obiettivo del comune e della sua organizzazione.
Obiettivo operativo	1.5.1	Attivazione di nuovi servizi on-line
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Prosecuzione del processo di transizione digitale attraverso l'attivazione di nuovi canali telematici di comunicazione e di erogazione di servizi al cittadino.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.5	Il cittadino al primo posto. I bisogni dei cittadini, singoli e associati, quale punto di partenza e obiettivo del comune e della sua organizzazione.
Obiettivo operativo	1.5.2	Digitalizzazione dei procedimenti interni legati ai servizi on-line
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'attivazione dei servizi on-line deve essere accompagnata dalla digitalizzazione dei procedimenti interni legati al servizio on-line. A tal fine è necessaria la revisione dei processi che da analogici devono essere trasformati in digitali con conseguente ridefinizione dei flussi lavorativi per migliorarne l'efficienza e l'efficacia.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.5	Il cittadino al primo posto. I bisogni dei cittadini, singoli e associati, quale punto di partenza e obiettivo del comune e della sua organizzazione.
Obiettivo operativo	1.5.3	Valutazione sulle opportunità PNRR in materia di digitalizzazione, adesione agli avvisi di interesse per gli Enti Locali e realizzazione di quanto previsto nelle domande presentate e finanziate
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il PNRR mette a disposizione dei Comuni significative risorse, nell'ambito della Missione M1C1, per intraprendere un percorso di transizione digitale dell'Ente. Tali opportunità andranno attentamente vagilate e approfondite per intraprendere azioni nell'interesse della digitalizzazione comunale, aderendo agli avvisi di interesse, tra cui si segnalano quelli relativi alla migrazione dei servizi comunali a strutture Cloud certificate (avviso 1.2) e alla pubblicazione online di nuovi servizi al cittadino (avviso 1.4.1). A seguire andranno realizzati, nei termini previsti dagli avvisi, le azioni e gli interventi indicati nelle domande presentate e finanziate.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse Umane
Obiettivo strategico	1.6	La persona come risorsa. Lo sviluppo delle competenze professionali e relazionali del personale comunale quale scelta strategica per il continuo miglioramento della performance dell'Amministrazione
Obiettivo operativo	1.6.1	Mantenimento certificazione Family Audit
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il mantenimento della certificazione Family Audit rappresenta un obiettivo per consolidare il benessere organizzativo all'interno del comune. Andranno effettuate, anno per anno, le attività previste nel Piano.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse Umane
Obiettivo strategico	1.6	La persona come risorsa. Lo sviluppo delle competenze professionali e relazionali del personale comunale quale scelta strategica per il continuo miglioramento della performance dell'Amministrazione
Obiettivo operativo	1.6.2	Attuazione Piano Triennale di Formazione con il Consorzio dei Comuni
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La formazione rappresenta una leva strategica per mantenere e migliorare la capacità della struttura di rispondere alle esigenze dei cittadini e di conseguire gli obiettivi dell'amministrazione. La formazione è inoltre strumento di valorizzazione, di promozione, di motivazione del personale. Sarà data attuazione al Piano di formazione, già approvato con atto deliberativo delle Giunta, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse Umane
Obiettivo strategico	1.7	La programmazione e la gestione delle nuove assunzioni come strumento di miglioramento dei servizi offerti al cittadino e dell'efficienza gestionale
Obiettivo operativo	1.7.1	Programmazione e gestione delle procedure per le assunzioni come occasione per ripensare l'assetto organizzativo
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'individuazione del fabbisogno di personale richiede 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. 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.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.8	Recesso dalla gestione associata generale d'ambito 4.2 e impostazione di nuove forme di collaborazione tra enti a geometria variabile
Obiettivo operativo	1.8.1	Pianificazione attività prodromiche al recesso e alla conseguente revisione dei servizi, sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il Comune di Pergine Valsugana, valutata non più funzionale la gestione associata generale d'ambito 4.2, ritiene di procedere con effetto dall'01.1.2023, al recesso unilaterale, con graduale ritorno in capo ai rispettivi uffici dei Comuni di Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina delle competenze inerenti i singoli settori, attualmente accentrate sul comune capofila. Andrà a tal fine pianificata la necessaria riorganizzazione dei vari servizi coinvolti, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, umane e strumentali coinvolte.		amministratori, uffici comunali

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Obiettivo strategico	1.8	Recesso dalla gestione associata generale d'ambito 4.2 e impostazione di nuove forme di collaborazione tra enti a geometria variabile
Obiettivo operativo	1.8.2	Predisposizione ed approvazione di nuove convenzioni per la gestione associata dei servizi con i comuni di Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale, in particolare in materia di tributi, appalti e servizi ICT.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Per valorizzare l'esperienza virtuosa di gestione associata in determinati settori, si procederà alla stipula di nuove convenzioni tra gli enti interessati, secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale, in particolare in materia di tributi, servizi ICT e appalti. Con riferimento a quest'ultimo settore, andrà rivista in particolare la Convenzione attualmente in essere oltre che con i comuni dell'ambito 4.2 anche col Comune di Levico e con ASIF.		amministratori, uffici comunali

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	02	(Giovani) ASIF
Obiettivo strategico	6.1	Consolidamento potenzialità del centro giovani #Kairos
Obiettivo operativo	6.1.1	Ampliamento della rete di associazioni/enti/servizi nell'ambito dell'operatività del centro giovani (ASIF CHIMELLI)
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Ampliamento della rete di associazioni/enti/servizi nell'ambito dell'operatività del centro giovani (ASIF CHIMELLI), attraverso iniziative legate: - all'utilizzo del family cafè al piano terra e degli altri spazi del Centro Giovani Kairos - all'utilizzo dell'appartamento del primo piano per ospitare tirocinanti/volontari/stagisti		Cittadini, giovani

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	02	(Giovani) ASIF
Obiettivo strategico	6.1	Consolidamento potenzialità del centro giovani #Kairos
Obiettivo operativo	6.1.2	Collaborazione nell'ambito di politiche giovanili, progetti universitari ed europei (ASIF CHIMELLI)
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Collaborazione nell'ambito di politiche giovanili, progetti universitari ed europei (ASIF CHIMELLI)		Cittadini, giovani

MISSIONE 7 - TURISMO

Missione	07	Turismo
Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivo strategico	7.1	promozione servizi turistici – area Panarotta: agevolazioni ai residenti
Obiettivo operativo	7.1.1.	Accordo Quadro e convenzione
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il Comune di Pergine, quale ente capofila, darà attuazione all'Accordo Quadro (sottoscritto da PAT, Trentino Sviluppo, enti privati e comuni dell'Alta Valsugana) e alla conseguente convenzione che stabilisce gli obblighi di servizio di Panarotta srl quale condizione per effettuare il trasferimento compensativo. Il comune opererà quale ente di coordinamento e di presidio/verifica della corretta attuazione dell'accordo e della convenzione.		cittadini

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	01	(Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) ASIF
Obiettivo strategico	12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (corrispettivi per la gestione del servizio ad ASIF CHIMELLI)
Obiettivo operativo	12.1.1.	Valorizzazione e consolidamento del sistema dei servizi alla prima infanzia tramite ASIF CHIMELLI in un'ottica di qualità nonché efficienza ed efficacia e che possa garantire risposte alle famiglie
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Nell'ambito degli interventi alla prima infanzia tramite ASIF CHIMELLI dovrà essere: - valorizzata la riorganizzazione dei servizi della prima infanzia presenti sul territorio comunale, anche verificando la possibilità di ampliamento dei servizi a livello di gestione associata; - fare il punto sulle iniziative di sperimentazione attivate (Montessori) e consolidare la continuità educativa 0-6 nonché l'accostamento alle lingue straniere; - garantito il servizio di coordinamento pedagogico a favore del nido del Comune di Levico Terme.		Famiglie , cittadini

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	05	(Interventi per le famiglie) ASIF
Obiettivo strategico	12.2	Politiche per le famiglie promosse da ASIF
Obiettivo operativo	12.2.1.	Valorizzazione servizi e interventi per le famiglie promossi da ASIF
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Nell'ambito degli interventi per le famiglie tramite ASIF CHIMELLI dovranno essere sostenuti i servizi a favore delle famiglie, anche attraverso il sostegno a modelli di autorganizzazione familiare, in una logica di rete e di integrazione fra politiche familiari, giovanili, del lavoro e di solidarietà sociale. A tal fine dovranno essere messi a disposizione tutti gli spazi pubblici e privati in dotazione, attraverso una gestione dei medesimi che miri alla saturazione. Dovranno essere, altresì, consolidate e rafforzate tramite ASIF CHIMELLI le azioni e iniziative di conciliazione lavoro-famiglia, specie nel periodo estivo. A tal fine sarà realizzato in ambito comunale il distretto delle Aziende Family Audit, coordinato da ASIF CHIMELLI, che coinvolgerà gli enti pubblici e le aziende private che maggiormente credono ed investono in strumenti di conciliazione lavoro-famiglia.		Famiglie , cittadini

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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
<p>Il funzionamento della Centrale Operativa andrà consolidato, non solo sul versante delle infrastrutture informatiche, ma anche per quanto concerne definizione dei ruoli e dei compiti al suo interno. Andrà gestito in particolare l'avvio e messa a regime del nuovo portale collocato sulla SS47 direzione Trento.</p>		

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	Gestione integrata del sistema di videosorveglianza con altri comuni convenzionati
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>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 nonché concluse le convenzioni con altre Forze dell'Ordine per l'accesso alle immagini.</p>		

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	Coinvolgimento dei comuni associati nelle scelte del servizio
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>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.</p>		

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	Nomina ispettori referenti per area per avere un maggior presidio dei territori
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Individuazione per ogni area di un ispettore referente territoriale, al fine di garantire un presidio dei territori più strutturato.</p>		

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
<p>Predisposizione di un programma di interventi presso le scuole elementari e medie sulle norme comportamentali del codice della strada, sia attraverso lezioni frontali che con esercitazioni pratiche.</p>		

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
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.		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. In via sperimentale a Pergine e Levico i volontari sono stati utilizzati nei centri urbani contro l'abbandono dei rifiuti (G.E.V.).		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	3.3.3	Progetto "Scuole Sicure 2021-2022"
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
A fronte dell'assegnazione di un contributo da parte del Ministero dell'Interno, tra Comune di Pergine Valsugana e Commissariato del Governo per la Provincia di Trento è stato sottoscritto un protocollo di intesa per l'attivazione del "Progetto Scuole Sicure 2021-2022", tramite il quale si intende acquistare un nuovo automezzo per il Corpo di Polizia Locale per garantire un maggior presidio nei pressi degli istituti scolastici – Conclusione del progetto entro il 30 giugno 2022		Cittadini, amministratori, uffici comunali, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti, enti del settore pubblico allargato

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico	4.1	Pergine città educativa: la Scuola è il vero “ascensore sociale” anche a partire dagli spazi per l’attività didattica.
Obiettivo operativo	4.1.1	Completare l’intervento entro l'estate 2022.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
I lavori nell’ambito delle strutture scolastiche devono necessariamente svolgersi in via preferenziale nel periodo estivo, soprattutto le attività rumorose. Sono tollerati, nell’ambito dei periodi di attività scolastica, le lavorazioni di finitura o comunque con limitata produzione di rumori. L’obiettivo risulta quindi quello di appaltare i lavori ed iniziarli al termine delle lezioni e completare l’intervento entro il l’estate 2022.		Cittadini, amministratori, enti terzi, associazioni, imprese.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	02	Sport e tempo libero
Obiettivo strategico	6.1	Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldanzano e Levico
Obiettivo operativo	6.1.1	Inizio dei lavori nel corso della primavera del 2023
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La progettazione esecutiva è stata completata, sono in corso le procedure espropriative. L’appalto dei lavori è previsto immediatamente dopo l’emissione del decreto definitivo di esproprio. La durata prevista dei lavori è stabilita in 330 giorni naturali e consecutivi. Inizio dei lavori nel corso della primavera del 2023.		Cittadini, famiglie, amministratori, operatori economici e turisti, imprese, associazioni.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ'

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 in primavera 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Iniziare i lavori di manutenzione alla pavimentazioni stradali nel corso dell’anno al fine di permettere di eseguire una programmazione funzionale degli interventi progettualizzati e di permettere eventuali sistemazioni di tratti di viabilità che si sono danneggiati durante la stagione invernale.		Cittadini e utenti della strada

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	10.1.2	Manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anni 2022-2023
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il Ministero dell’interno ha assegnato un contributo per investimenti finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 (per euro 125.000,00) e 2023 (per euro 62.500,00). Secondo le disposizioni del Decreto, l’esecuzione dei lavori deve aver inizio rispettivamente entro il 30/07/2022 per i contributi relativi all’anno 2022 e entro il 30/07/2023 per i contributi relativi all’anno 2023, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bilancio di previsione con riferimento alle annualità 2022 e 2023.		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 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
E' attualmente in corso il secondo intervento di efficientamento energetico nell'ambito in alcune vie del centro storico di Pergine, oltre che nelle frazioni di Canzolino e Madrano. Per il terzo intervento di efficientamento energetico si prevede la conclusione dei lavori per la il primo semestre 2022		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	Approvazione progetto esecutivo e inizio pratica espropriativa nel secondo semestre 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Procedere con la stesura della progettazione definitiva e esecutiva sulle tracce della progettazione preliminare già predisposta. Promuovere anche la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree di ampliamento della viabilità.		Cittadini, famiglie, amministratori, operatori economici e turisti, imprese, associazioni.

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	04	Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	10.4	Altre modalità di trasporto
Obiettivo operativo	10.4.1	Individuazione del nuovo gestore del servizio di bike sharing entro il 01.10.2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Procedere con l'individuazione di un nuovo soggetto per la gestione del servizio di noleggio e manutenzione delle biciclette elettriche e biciclette non elettriche.		Cittadini, famiglie, amministratori, operatori economici e turisti, imprese, associazioni.

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	10.5	Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino
Obiettivo operativo	10.5.1	Individuazione del nuovo gestore del servizio parcheggi a pagamento entro il 01.10.2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Procedere con l'individuazione di un nuovo soggetto per la gestione del servizio parcheggi a pagamento.		Cittadini, famiglie, amministratori, operatori economici e turisti, imprese, associazioni.

INTERVENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”.

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	06	Servizi ausiliari all’istruzione
Obiettivo strategico	4.2	Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza
Obiettivo operativo	4.2.1	Presentare la candidatura entro le ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università: Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” - Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza : . Attivazione procedimento di candidatura ai fini del finanziamento dell’intervento entro le ore 15:00 del giorno 28 febbraio 2022		Cittadini, amministratori.

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”,

INVESTIMENTO 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU

Missione	05	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico	5.1	Efficientamento energetico Teatro Comunale
Obiettivo operativo	5.1.1	Attivazione procedimento di candidatura ai fini del finanziamento dell’intervento entro le ore 16:00 del giorno 18 marzo 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU Efficientamento energetico Teatro Comunale		Cittadini, amministratori.

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2)

INVESTIMENTO

SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - Miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale

Missoione	08	Assetto del territorio ed Edilizia abitativa
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico	08.1	Miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale
Obiettivo operativo	08.1.1	Zona nord: piazza Garibaldi e piazza delle Pieve
	08.1.2	Zona est ed ovest: piazza Gavazzi, via Pennella, piazza Municipio, via III Novembre e via Tegazzo
	08.1.3	Zona est: via Volpare, via Pive, via C. Battisti e via Chimelli
	08.1.4	Zona sud: piazza Serra, Spiaz delle Oche, piazza S. Rocco, via Roma e via Verdi
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'obiettivo prevede la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana nelle zone individuate tra gli obiettivi strategici, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Tali interventi sono stati quindi inseriti negli strumenti di programmazione per procedere secondo il cronoprogramma definito rispetto alle annualità del bilancio di previsione.		Cittadini, amministratori, enti terzi, associazioni, imprese.

Missoione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico	8.2	Revisione del Piano Regolatore Generale
Obiettivo operativo	8.2.1	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

Missoione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico	8.2	Revisione del Piano Regolatore Generale
Obiettivo operativo	8.2.2	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	8.2	Revisione del Piano Regolatore Generale
Obiettivo operativo	8.2.3	Revisione della disciplina delle zone agricole di PRG
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La disciplina delle aree agricole, in particolare l'art. 73 delle NA del PRG, deve essere adeguata alla relativa disciplina provinciale in particolare al PUP per quanto riguarda gli interventi ammessi sugli edifici esistenti.		Cittadini, imprese, professionisti, organizzazioni, associazioni di categoria

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico	8.2	Revisione del Piano Regolatore Generale
Obiettivo operativo	8.2.4	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 perseguitamento 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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	01	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido
Obiettivo strategico	12.1	Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri.
Obiettivo operativo	12.1.1	Presentare la candidatura entro le ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri: Attivazione procedimento di candidatura ai fini del finanziamento dell'intervento entro le ore 15:00 del giorno 28 febbraio 2022		Cittadini, amministratori.

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Obiettivo strategico	1.1	Potenziamento dei servizi digitali a favore degli utenti
Obiettivo operativo	1.1.1	Implementazione di servizi digitali a favore del cittadino.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 ha dato un'ulteriore accelerazione verso l'implementazione dei servizi digitali. In particolare il Legislatore sollecita i vari enti a rendere fruibili i propri servizi in modalità digitale e spinge verso la diffusione dell'identità digitale (SPID). Dopo l'attivazione dell'APP-IO e del servizio per il rilascio dell'identità digitale SPID, nel 2022 continuerà l'implementazione dei servizi digitali a disposizione del cittadino. In collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini verrà avviato un progetto di trasformazione digitale dei comuni volto all'implementazione della gestione informatizzata delle pratiche consentendo al cittadino di accedere ai servizi da remoto con l'obiettivo di ridurre la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli.		Cittadini, amministratori, uffici comunali, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti, enti del settore pubblico allargato

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.1	Potenziamento dei servizi digitali a favore degli utenti
Obiettivo operativo	1.1.2	Implementazione di servizi digitali a favore delle associazioni culturali.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Per agevolare e semplificare la presentazione delle domande di contributo e liquidazione da parte delle associazioni culturali e per ridurre gli accessi agli uffici comunali, nonché le pratiche cartacee, si individuerà e attiverà lo strumento telematico più appropriato (es portale o altro) per la presentazione on-line delle suddette domande.		Amministratori, uffici comunali, enti terzi, associazioni, enti del settore

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.1	Potenziamento dei servizi digitali a favore degli utenti
Obiettivo operativo	1.1.3	Implementazione di servizi digitali a favore delle associazioni sportive.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Per agevolare e semplificare la presentazione delle domande di contributo e liquidazione da parte delle associazioni sportive e per ridurre gli accessi agli uffici comunali e le pratiche cartacee, si individuerà e attiverà lo strumento telematico più appropriato (es portale o altro) per la presentazione on-line delle suddette domande.		Amministratori, uffici comunali, enti terzi, associazioni, enti del settore

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico	1.1	Potenziamento dei servizi digitali a favore degli utenti
Obiettivo operativo	1.1.4	Implementazione di servizi digitali a favore del cittadino.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Nell'ottica dell'implementazione dei servizi digitali a disposizione del cittadino, si attiverà in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini il servizio di prenotazione telematica di una o più sale comunali, consentendo al cittadino di effettuare la prenotazione e il pagamento online, al fine di eliminare la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli.		Cittadini, amministratori, uffici comunali, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti, enti del settore pubblico allargato

Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma	06	Ufficio Tecnico
Obiettivo strategico	1.1	Potenziamento dei servizi digitali a favore degli utenti
Obiettivo operativo	1.1.5	Consolidamento e miglioramento della digitalizzazione delle pratiche relative all'edilizia privata
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Nel corso del 2020 è stato intrapreso un considerevole processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie finalizzato alla semplificazione sia per i cittadini che per i professionisti, attraverso l'istituzione di una piattaforma digitale per la presentazione delle pratiche online. Tale sistema deve essere potenziato e perfezionato al fine di renderlo più efficiente sia per quanto riguarda l'utente che per l'ufficio che deve istruire le pratiche.		Cittadini, imprese, professionisti

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico	4.1	La Scuola al centro, la Scuola come strumento per creare opportunità
Obiettivo operativo	4.1.1	Definizione attraverso atti convenzionali dei rapporti economico-finanziari con gli istituti scolastici
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Al fine di rendere più efficienti e controllabili taluni servizi all'interno delle strutture scolastiche, con decorrenza dal 2021 alcuni servizi (servizio di pulizia) verranno gestiti direttamente dagli Istituti scolastici Pergine1 e Pergine 2, con il necessario supporto da parte del Comune per quanto riguarda l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la loro esternalizzazione e adeguati trasferimenti a copertura delle spese. Attraverso la stipula di appositi atti convenzionali verranno definiti i reciproci rapporti tra Comune e Istituti scolastici per la gestione dei servizi.		Istituti scolastici

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico	4.1	La Scuola al centro, la Scuola come strumento per creare opportunità
Obiettivo operativo	4.1.2	Consolidamento dell'esperienza dei tirocini formativi al fine di avvicinare i ragazzi all'esperienza lavorativa
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'Amministrazione comunale promuove un sistema educativo integrato partecipando attivamente nel processo formativo ed educativo delle nuove generazioni attraverso il consolidamento, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di percorsi di tirocinio formativo svolti presso le strutture comunali, con lo scopo di avvicinare ed accompagnare i giovani alla vita adulta e al contesto lavorativo.		Istituti scolastici, studenti

Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico	4.1	La Scuola al centro, la Scuola come strumento per creare opportunità
Obiettivo operativo	4.1.3	Collaborazione con gli istituti scolastici in percorsi e progetti di promozione dell'informazione e della lettura, nonché di avvicinamento alla Biblioteca comunale.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Sviluppare delle progettualità e delle collaborazioni con gli istituti scolastici per incentivare l'alfabetizzazione e l'integrazione della popolazione non italiana, per diffondere l'interesse verso la lettura e una maggiore fruizione dei servizi offerti dal servizio bibliotecario.		Istituti scolastici, studenti, famiglie

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico	5.1	La Scuola al centro, la Scuola come strumento per creare opportunità
Obiettivo operativo	5.1.1	Progettazione e ripensamento dei servizi al fine di favorire un percorso di avvicinamento alla nuova biblioteca.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La realizzazione della nuova biblioteca si inserisce nel più ampio progetto di costituire un polo culturale per la città di Pergine e dovrà essere l'occasione per ripensare ai servizi, ad un nuovo modello di biblioteca più improntata sui servizi digitali, più attenta a cogliere e interpretare i reali cambiamenti, bisogni e aspettative della comunità, cercando soprattutto di intercettare l'utenza più difficilmente raggiungibile, implementando le iniziative culturali ed ampliando l'orario di apertura, anche tramite il ricorso ad affido di servizi bibliotecari a terzi.		Cittadini, associazioni, istituti scolastici

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico	5.2	Sostegno e valorizzazione del tessuto associazionistico locale
Obiettivo operativo	5.2.1	Preservare e valorizzare il patrimonio culturale attraverso la progettazione di iniziative che coinvolgano le realtà culturali e associazionistiche locali ed interventi a sostegno delle stesse.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
La città di Pergine si connota per un significativo patrimonio storico culturale e per un eterogeneo e attivo contesto associazionistico. Si tratta pertanto di consolidare rapporti, collaborazioni e una rete condivisa con le associazioni che operano sul territorio per valorizzare tale patrimonio e mantenere vivo il sistema culturale della città.		Cittadini, associazioni, istituti scolastici, altre amministrazioni

Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico	5.3	Sviluppo di un'economia della cultura
Obiettivo operativo	5.3.1	Sostegno e promozione di iniziative di qualità.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Promozione e realizzazione di iniziative di rilievo che sappiano attirare interessi a livello provinciale/nazionale con positive ricadute in termini di sviluppo turistico ed economico.		Cittadini, associazioni, altre amministrazioni

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Obiettivo strategico	6.1	Valorizzazione della dimensione sociale ed educativa dello sport
Obiettivo operativo	6.1.1	Sostenere le associazioni sportive per la realizzazione di attività e progetti che sappiano incentivare la diffusione della pratica sportiva
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Consolidamento delle forme di sostegno rivolte alla realtà associazionistica sportiva locale al fine di mantenere e incrementare la diffusione dello sport e favorire così partecipazione, inclusione sociale e stili di vita sani.		Associazioni sportive

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Obiettivo strategico	6.1	Valorizzazione della dimensione sociale ed educativa dello sport
Obiettivo operativo	6.1.2	Consolidare la collaborazione con gli istituti scolastici, le associazioni sportive e i gestori degli impianti sportivi per la realizzazione di eventi di promozione dello sport
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Al fine di sostenere la rilevanza dello sport quale fattore di crescita, di benessere fisico e mentale e di aggregazione, si propongono iniziative ed eventi. in collaborazione con le istituzioni scolastiche, nonché il meeting di atletica in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.		Studenti, Istituti scolastici

Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Obiettivo strategico	6.2	Investire sulle strutture sportive affinché siano sicure, accessibili ed attrattive
Obiettivo operativo	6.2.1	Adeguamento ed ammodernamento dell'impiantistica sportiva
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Sostenere, attraverso specifici finanziamenti, le iniziative di ammodernamento dell'impiantistica sportiva finalizzate a migliorare la fruibilità e la sicurezza delle strutture e a renderne più funzionali i servizi offerti.		Cittadini, associazioni, altre amministrazioni

MISSIONE 7 - TURISMO

Missione	07	Turismo
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivo strategico	7.1	Valorizzare la vocazione turistica della Città di Pergine.
Obiettivo operativo	7.1.1	Realizzazione di un programma di eventi che valorizzino le peculiarità territoriali, culturali ed enogastronomiche locali.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Organizzazione di un programma di eventi che sappiano valorizzare le peculiarità del territorio e potenziare l'attrattività verso visitatori e turisti veicolando l'immagine di un territorio ospitale, ricco di opportunità e di offerta turistica, implementando anche il turismo sportivo tramite apposite manifestazioni o meeting.		Cittadini, associazioni, altre amministrazioni

Missione	07	Turismo
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivo strategico	7.1	Valorizzare la vocazione turistica della Città di Pergine.
Obiettivo operativo	7.1.2	Valorizzazione in chiave turistica del contesto urbano della città e della zona lago
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Investire sul patrimonio urbano e sulla zona lago per migliorarne l'attrattività, la fruibilità e la sicurezza, innescando in tal modo delle ricadute positive in termini economici sul contesto locale. Particolare attenzione deve essere posta alla messa a sistema della offerta turistica delle seconde case non utilizzate, attraverso apposito studio e progettualità, in modo da ampliare l'offerta ricettiva del territorio ed attrarre quei turisti che in numero sempre più crescente desiderano alloggiare in appartamenti		Cittadini, associazioni, altre amministrazioni

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico	8.1	Avvio del processo di revisione del Regolamento Edilizio Comunale
Obiettivo operativo	8.1.1	Avvio del processo di revisione del regolamento edilizio comunale con i contenuti previsti dall'art. 75 della L.P. 15/2015
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Il vigente regolamento edilizio comunale, approvato nel 2004, deve essere riscritto in quanto risulta ampiamente superato dalle modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi anni. Lo strumento normativo necessita di una sostanziale revisione disciplinando gli aspetti tassativamente elencati dall'articolo 75 della L.P. 15/2015 ed escludendo qualsiasi tipo di duplicazione normativa. Tra i contenuti sono previsti le norme di integrazione sull'edilizia sostenibile, la disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, le norme igienico-sanitarie d'interesse edilizio, la misura e la modalità di calcolo e di pagamento del contributo di costruzione.		Cittadini, imprese, professionisti

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Obiettivo strategico	12.1	Promozione di benessere, opportunità, qualità della vita, costruzione di comunità.
Obiettivo operativo	12.1.1	Promozione delle politiche a favore delle famiglie e dei giovani
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Prosecuzione delle iniziative e attività rivolte alle famiglie e alla conciliazione dei tempi lavoro – famiglia sottese alla certificazione Family Audit e Family in Trentino.		Cittadini, associazioni, altre amministrazioni

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Obiettivo strategico	12.1	Promozione di benessere, opportunità, qualità della vita, costruzione di comunità.
Obiettivo operativo	12.1.2	Promozione del ruolo sociale degli anziani e la loro inclusione nel contesto sociale.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
L'emergenza pandemica dovuta al Covid-19 ha fortemente compromesso il ruolo sociale dell'anziano, creando situazioni di isolamento e di disagio. Mai come in questo momento risulta pertanto necessario consolidare e sostenere quelle iniziative (es. Università della Terza Età e del Tempo libero, sostegno dei circoli anziani) che contrastino l'isolamento e portino gli anziani a recuperare progressivamente una vita sociale.		Cittadini, associazioni, altri enti e amministrazioni

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Obiettivo strategico	12.1	Promozione di benessere, opportunità, qualità della vita, costruzione di comunità.
Obiettivo operativo	12.1.3	Sostegno alle associazioni che si adoperano nel settore del volontariato.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Sostenere la rete locale del volontariato e della solidarietà come risorsa strategica per rendere più efficaci e sostenibili i servizi sul territorio.		Cittadini, associazioni, altre amministrazioni

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Obiettivo strategico	12.1	Promozione di benessere, opportunità, qualità della vita, costruzione di comunità.
Obiettivo operativo	12.1.4	Promozione di progetti sperimentali a sostegno dei nuovi bisogni sociali
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Incentivare e sostenere progetti sperimentali (es. progetti di social housing) che tengano conto del profondo cambiamento demografico e sociale e lo sappiano tradurre in un nuovo paradigma assistenziale fondato su politiche socio-sanitarie innovative anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie.		Cittadini, associazioni, cooperative sociali, altre amministrazioni

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ'

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio – reti di distributive – tutela dei consumatori
Obiettivo strategico	14.1	Sostenere il sistema economico – imprenditoriale della città.
Obiettivo operativo	14.1.1	Riqualificazione del centro storico quale centro commerciale naturale
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Instaurare un tavolo di confronto e un dialogo costante con le attività economiche al fine di individuare in maniera sinergica interventi ed iniziative che possano valorizzare e dare nuova vitalità al centro storico della città portandolo a qualificarsi come centro commerciale naturale.		Cittadini, imprese, attività economiche

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio – reti di distributive – tutela dei consumatori
Obiettivo strategico	14.1	Sostenere il sistema economico – imprenditoriale della città.
Obiettivo operativo	14.1.2	Sostenere le specificità agricole del territorio
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Consolidare le esperienze, come il mercato contadino, che valorizzino le peculiarità del territorio, in particolare l'agricoltura soprattutto quella legata alla produzione di piccoli frutti, ciliegie e castanicoltura.		Cittadini, imprese, attività economiche

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	1.1.	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
Obiettivo operativo	1.1.1	Gestione dell'intero ciclo della programmazione
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Durante l'intero ciclo della programmazione il Servizio Finanziario, oltre a garantire la corretta tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, deve assicurare la corretta gestione delle risorse rese disponibili dall'attuazione delle politiche di "bilancio" attraverso l'esercizio delle più importanti funzioni previste dall'ordinamento contabile:	<ul style="list-style-type: none"> - la verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, richieste dai vari servizi; - la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; - la salvaguardia degli equilibri di finanziari e complessivi della gestione ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. <p>Tra i principali obiettivi operativi rientrano in particolare le seguenti competenze a carico del Servizio Finanziario, da adempiere nel rispetto delle scadenze previste dalla vigente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coordinamento del processo di formazione del bilancio e predisposizione del D.U.P.; - la gestione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso; - l'adozione di variazioni al bilancio; - il coordinamento del processo e la predisposizione del rendiconto generale di gestione e la stesura della relativa relazione; - la predisposizione del bilancio consolidato; - vigilanza sui ritardi dei pagamenti dell'amministrazione pubblica; - dovere di segnalazioni di fatti che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio; - gli adempimenti in materia fiscale; <p>Nell'attività del Servizio Finanziario rientrano inoltre, come obiettivi operativi, i corretti e puntuali adempimenti di trasmissione dei dati contabili alle piattaforme informatiche dedicate tra cui BDAP della Ragioneria Generale dello Stato, Con.te. della Corte dei Conti, TBEL del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Ministero Economia e Finanze, nonché la cura dei rapporti con la tesoreria comunale, la Corte dei Conti e l'organo di revisione contabile.</p> <p>Per l'esercizio finanziario 2022, preso atto della deliberazione consiliare n. 31 di data 28/06/2022, con riferimento ai servizi finanziari dei comuni facenti parte della gestione associata (ambito provinciale 4.2), dovrà essere svolta un'azione con di supporto e coordinamento attraverso attività di consulenza, incontri, circolari e scambio di corrispondenza.</p>	Uffici comunali e dipendenti, attori di controllo interno, attori di controllo esterno, amministratori, cittadini, imprese, enti pubblici, finanziatori

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	1.1.	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
Obiettivo operativo	1.1.2	Gestione iter approvazione tariffe servizi pubblici comunali
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Rientrano tra le competenze del Servizio Finanziario gli obiettivi operativi relativi alla gestione dell'iter e dei flussi informativi tra le società partecipate in-house, quali gestori dei servizi pubblici comunali, finalizzati all'approvazione delle seguenti tariffe dei servizi pubblici:	<ul style="list-style-type: none"> - tariffe acquedotto e fognatura; - tariffe cimiteriali; - tariffe teleriscaldamento; - tariffe rifiuti. <p>Predisposizione degli atti per l'approvazione del disciplinare e relative tariffe per la gestione del servizio erogato dalla società Nuova Panarotta srl (sky area Panarotta).</p>	Cittadini, imprese, amministratori, enti pubblici

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	1.1.	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
Obiettivo operativo	1.1.3	Gestione dei trasferimenti e corrispettivi ASIF G.B. Chimelli e APT Valsugana Lagorai Soc. Coop.
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>Rientrano tra le competenze del Servizio Finanziario gli obiettivi operativi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ alla gestione dei trasferimenti e corrispettivi a favore dell'Azienda Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli con particolare riferimento alla fase dell'impegno e relativa liquidazione. Dovranno essere monitorati i report infranuali a carattere finanziario ed economico-patrimoniale per la verifica dell'andamento dei conti dell'azienda; ⇒ al procedimento finalizzato all'erogazione del contributo in conto esercizio all'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Soc. Coop.. Sulla base infatti delle disposizioni statutarie dell'Azienda medesima, con riferimento alle previsioni contenute negli artt. 7, 10 e 24, i soci sono obbligati a provvedere al versamento della quota annuale del contributo determinato dall'assemblea. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla compagine sociale. 		Cittadini, imprese, amministratori, enti pubblici, uffici comunali

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo strategico	1.2.	Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
Obiettivo operativo	1.2.1	Vigilanza e monitoraggio economico-finanziario organismi esterni
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>L'obiettivo è declinato nelle effettive azioni di vigilanza e monitoraggio periodico dell'andamento delle società/enti partecipati (non quotati) al fine di porre in atto tutti quei presidi tesi ad evitare il rischio di debiti occulti e conseguentemente riflessi negativi sul bilancio del Comune e sul rispetto degli impegni di finanza pubblica.</p> <p>Attraverso lo scambio di flussi informativi contabili e/o con riflessi economico-patrimoniali devono essere rilevati i rapporti reciproci tra ente e società, l'andamento della gestione dei servizi pubblici e più in generale la sana gestione societaria con particolare riferimento ai profili contabili.</p> <p>Il Servizio Finanziario cura la predisposizione del piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate, l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento ai fini della successiva elaborazione del bilancio consolidato.</p> <p>Sono inoltre svolti tutti gli adempimenti di rilevazione annuale delle società ed enti partecipati sulla piattaforma dedicata del MEF.</p>		Cittadini, imprese, amministratori, enti pubblici, attori di controllo interno, attori di controllo esterno

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico	1.3.	Monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate tributarie dell'ente e monitoraggio entrate da canone patrimoniale ex L. 160/2019
Obiettivo operativo	1.3.1	Monitoraggio e analisi del gettito tributario
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
<p>L'obiettivo si cala nell'attività costante di analisi e controllo della capacità di riscossione derivante dal gettito tributario per l'effettivo realizzo delle entrate. L'ufficio è preposto alla tenuta dell'archivio dei contribuenti e quindi alla tenuta dell'anagrafe tributaria e cura tutti gli adempimenti correlati alla gestione e riscossione dei tributi comunali con particolare riferimento all'IMIS, che rappresenta la maggior entrata del Titolo 1 del bilancio comunale.</p> <p>L'Ufficio controlla le dinamiche del gettito tributario e più in particolare le posizioni tributarie del contribuente, organizza le attività di accertamento dei tributi comunali e di recupero dell'evasione attraverso avvisi di accertamento e procedure di riscossione coattiva.</p> <p>L'ufficio cura il rapporto con i cittadini e le imprese in un'ottica di efficienza, trasparenza e supporto al contribuente.</p> <p>Gli obiettivi si estendono a tutto l'ambito della gestione associata.</p>		Cittadini, imprese, associazioni, amministratori, uffici comunali enti pubblici

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico	1.3.	Monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate tributarie dell'ente e monitoraggio entrate da canone patrimoniale ex L. 160/2019
Obiettivo operativo	1.3.2	Vigilanza servizio in concessione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Rientra tra gli obiettivi operativi dell'ufficio tributi la verifica ed il monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'affido in concessione al soggetto terzo dello svolgimento del servizio di gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. È necessario che l'ufficio coordini i flussi informativi tra l'Ente ed il soggetto concessionario e verifichi l'andamento delle predette entrate patrimoniali.		Cittadini, imprese, associazioni, amministratori, uffici comunali enti pubblici

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico	1.4	Gestione dell'ascolto del cittadino
Obiettivo operativo	1.4.1	Gestione dell'ascolto del cittadino – rilevazione customer satisfaction
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Rientra tra gli obiettivi operativi dell'ufficio tributi l'attivazione delle procedure per la rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni tramite indagine di customer satisfaction attraverso la scelta di realizzazione della raccolta dei dati e conseguentemente la relativa elaborazione, analisi e formulazione di un eventuale Piano di miglioramento. La conclusione del processo di customer satisfaction dovrà essere seguita da un report con evidenza dei risultati rilevati.		Cittadini, imprese, associazioni, amministratori, uffici comunali enti pubblici

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Missione	11	Soccorso civile
Programma	01	Sistema di protezione civile
Obiettivo strategico	11.1	sostegno e valorizzazione delle attività del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del territorio comunale
Obiettivo operativo	11.1.1.	Iter di assegnazione e liquidazione dei contributi
Descrizione obiettivo operativo		Stakeholder
Sulla base di approvazione dei documenti di programmazione 2022-2024 da parte del Consiglio comunale, del Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati, e della documentazione presentata dal Corpo dei VV.FF. di Pergine, il Servizio Finanziario si occuperà dell'iter di assegnazione e liquidazione dei contributi previsti e stanziati nel bilancio di previsione.		cittadini, amministratori, imprese, associazioni, enti

Parte seconda

Investimenti con finanziamenti 2022

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	IMPEGNATO 2022	COP FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI GSE	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRIE ENTRATE	BENI DEMANIALI LOCULI	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 204961/0 - Restituzione contributi agli investimenti non dovuti	Direzione Risorse Finanziarie	0,00	3.167,18	0,00 NO		0,00	3.167,18			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 206110/0 - Restauro palazzo Garbari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	3.104,99	3.104,99	3.104,99 SI		3.104,99	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 206139/0 - Acquisizione a titolo gratuito di terreni	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.047.709,00	1.047.709,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							1.047.709,00
CAP 206141/0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	3.660.000,00	3.393.062,00	13.731,75 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							3.393.062,00
CAP 206143/0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	750.000,00	750.000,00	200,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							750.000,00
CAP 206145/0 - Acquisizione di servizi da convenzioni urbanistiche	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							50.000,00
CAP 206149/0 - Acquisizione a titolo gratuito di fabbricati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00	80.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							80.000,00
CAP 206171/0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	0,00	280.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							280.000,00
CAP 206173/0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni) - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	0,00	500.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							500.000,00
CAP 206140/0 - Spese per cessione a titolo gratuito di terreni e diritti reali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.670,00	10.670,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							10.670,00
CAP 206103/0 - Edifici comunitali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	72.395,81	77.908,96	18.553,72 SI		1.333,39	0,00	65.000,00	3.639,33	0,00				0,00	0,00	0,00	7.936,24						0,00
CAP 206103/1 - Edifici comunitali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	92.000,00	92.000,00	20.000,00 NO		0,00	0,00	48.300,00	43.700,00	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 206103/4 - Ex Filanda: realizzazione nuovo impianto di rilevazione incendi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	8.527,23	8.527,23 NO		0,00	0,00	8.527,23		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 206116/0 - Progettazione ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	127.450,20	120.827,02	120.827,02 SI		120.827,02	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 206117/0 - Ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.370.000,00	1.370.000,00	620.000,00 SI		620.000,00	0,00			0,00				0,00	750.000,00	0,00							0,00
CAP 206150/0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	35.000,00	35.000,00	0,00 NO		0,00	0,00	10.000,00		0,00				0,00	0,00	25.000,00							0,00
CAP 206152/0 - Caserma dei Carabinieri - opere di manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	120.000,00	0,00 NO		0,00	0,00	118.674,00	0,00				1.326,00	0,00	0,00								0,00
CAP 206160/0 - Palazzo Montel: progettazione interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	8.770,00	107.693,96	87.963,96 NO		0,00	0,00	48.923,96	0,00				0,00	0,00	58.770,00								0,00
CAP 206161/0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00	50.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	50.000,00							0,00
CAP 206162/0 - Viarago Casa Sociale: adeguamento e messa in sicurezza centrale termica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	83.000,00	0,00 NO		0,00	0,00	83.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 206163/0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	30.000,00	0,00 NO		0,00	5.000,00			0,00				0,00	0,00	25.000,00							0,00
CAP 207501/0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	90.000,00	105.000,00	13.014,37 NO		0,00	15.000,00			0,00				0,00	0,00	90.000,00							0,00
CAP 207502/0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.000,00	3.220,00	1.220,00 SI		1.220,00	0,00			0,00				0,00	0,00	2.000,00							0,00
CAP 207503/0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria attrezature	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	13.125,00	851,56 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	12.500,00	625,00						0,00
CAP 206190/0 - Altre spese in conto capitale (da alienazioni immobiliari)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	209.682,00	299.882,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							299.882,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	IMPEGNATO 2022	COP FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI GSE	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRI ENTRATE	BENI DEMANIALI LOCULI	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	OPERAZIONI IMMOBILIARI	
CAP 209500 / 0 - ICT: acquisto hardware	Direzione Generale	56.800,00	86.800,00	58.976,72	NO	0,00	15.000,00			0,00				0,00	0,00	0,00	71.800,00					0,00		
CAP 209501 / 0 - ICT: acquisto software	Direzione Generale	50.000,00	45.000,00	25.424,90	NO	0,00	10.000,00			0,00				0,00	0,00	0,00	35.000,00					0,00		
CAP 209502 / 0 - ICT: acquisto hardware ASIF	Direzione Generale	12.800,00	12.800,00	9.376,83	NO	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	12.800,00					0,00		
CAP 209503 / 0 - ICT: acquisto hardware gestione associata	Direzione Generale	13.400,00	13.400,00	6.071,94	NO	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00						13.400,00	0,00	
CAP 209504 / 0 - ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	6.334,00	6.334,00	1.528,00	NO	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	6.334,00						0,00		
CAP 209505 / 0 - ICT: acquisto software gestione associata	Direzione Generale	5.000,00	8.000,00	3.618,91	NO	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00						8.000,00	0,00	
CAP 209507 / 0 - PNRR M1C1 ICT INV 1.2 ICT Abilitazione al cloud PA locali	Direzione Generale	0,00	158.807,00	0,00	NO	0,00	0,00			0,00	158.807,00			0,00	0,00	0,00						0,00		
CAP 212501 / 0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	Direzione Generale	17.000,00	17.000,00	9.043,74	NO	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	7.336,00					9.664,00	0,00	
CAP 212502 / 0 - ICT: acquisto software polizia locale CIPL	Direzione Generale	20.000,00	20.000,00	5.007,89	NO	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	8.630,00					11.370,00	0,00	
CAP 212101 / 0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	10.000,00	4.469,04	NO	0,00	2.158,00			0,00				0,00	0,00	0,00	2.157,00					5.685,00	0,00	
CAP 212500 / 0 - Polizia locale: acquisto automezzi	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	100.000,00	120.690,00	20.690,00	NO	0,00	43.150,00			0,00				0,00	0,00	0,00		20.690,00					56.850,00	0,00
CAP 212503 / 0 - Polizia locale: acquisto attrezzature	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	30.000,00	30.000,00	6.087,80	NO	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	12.945,00					17.055,00	0,00	
CAP 212509 / 0 - Polizia locale: acquisto arredi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	26.000,00	0,00	NO	0,00	11.219,00			0,00				0,00	0,00	0,00						14.781,00	0,00	
CAP 212510 / 0 - Polizia locale: acquisto automezzi (iniziativa Scuole Sicure 2021/2022)	Corpo Intercomunale di Polizia Locale	30.000,00	38.000,10	35.901,37	NO	0,00	12.467,10			0,00				0,00	0,00	0,00	25.533,00						0,00	
CAP 212102 / 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	200.000,00	200.000,00	200.000,00	SI	200.000,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00	
CAP 212103 / 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza sul territorio della Comunità di Valle	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	4.021,68	57.549,34	57.549,34	NO	0,00	0,00			0,00				0,00	57.549,34	0,00							0,00	
CAP 212104 / 0 - Polizia Locale: impianto per la sicurezza veicolare con rilievo della velocità su SS 47	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	95.000,00	0,00	NO	0,00	93.304,00			0,00				1.696,00	0,00	0,00							0,00	
CAP 212106 / 0 - Polizia Locale: impianto per la sicurezza veicolare VARCO ZTL	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	SI	100.000,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00	
CAP 213100 / 0 - Scuola infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	15.000,00	51.000,00	39.662,00	SI	20.000,00	0,00	21.577,00		0,00				5.000,00	0,00	0,00	4.423,00						0,00	
CAP 214108 / 0 - Scuola elementare Rodari: manutenzione straordinaria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	426.368,00	476.368,00	426.367,48	NO	0,00	50.000,00			0,00				0,00	426.368,00	0,00							0,00	
CAP 214100 / 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	45.000,00	45.640,50	9.887,61	NO	0,00	0,00	35.890,50		0,00				0,00	0,00	0,00	9.750,00						0,00	
CAP 214111 / 1 - Scuola elementare Canazei: lavori di ampliamento pertinenza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	NO	0,00	0,00	50.000,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00	
CAP 214112 / 0 - Scuola elementare Canazei: acquisizione area per ampliamento pertinenza (da convenzione urbanistica)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00	80.000,00	41.238,00	NO	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							80.000,00	
CAP 214127 / 0 - Scuola elementare Canale: adeguamento antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	3.478,00	3.478,00	0,00	NO	0,00	0,00	3.478,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00	
CAP 214130 / 0 - Sistematizzazione piazzale antistante le scuole elementari Rodari da destinare a uso scolastico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	33.000,00	31.893,45	SI	33.000,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00	
CAP 214131 / 0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 Scuola elementare Canazei: realizzazione mensa	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	453.800,00	0,00	NO	0,00	0,00	123.546,00		0,00	330.254,00			0,00	0,00	0,00							0,00	
CAP 214132 / 0 - Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	1.745.000,00	0,00	NO	0,00	0,00			0,00				1.745.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	IMPEGNATO 2022	COP FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI GSE	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRI ENTRATE	BENI DEMANIALI LOCULI	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 214133/0 - Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	755.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00			755.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 215111/0 - Scuola media Andreatta: adeguamento L.818/94	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.853,51	2.853,51	2.853,51 SI		2.853,51	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 215121/0 - Scuole medie Garbari: progettazione realizzazione nuovi spazi per scuola a indirizzo Montessori e adeguamento antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	7.897,24	7.897,24	7.897,24 NO		0,00	0,00	7.897,24		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 215124/0 - Scuole medie Garbari realizzazione nuovi spazi a indirizzo Montessori	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	818.539,54	831.926,14	831.926,14 NO		0,00	0,00	180.500,00		637.500,00				0,00	0,00	0,00	13.926,14						0,00
CAP 214700/0 - Scuole elementari e medie: trasferimenti per acquisto mobili e attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	12.000,00	19.000,00	12.000,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	19.000,00						0,00
CAP 218101/0 - Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	5.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00						0,00
CAP 218102/0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	273.286,95	235.028,34	235.028,34 SI		139.124,97	0,00	67.109,82		28.793,55				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 218150/0 - Realizzazione nuova biblioteca: acquisto mobili	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	416.725,00	437.439,07	437.439,07 SI		437.439,07	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 218166/0 - Nuova biblioteca: acquisizione area di pertinenza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	150.000,00	0,00 NO		0,00	116.640,00			33.360,00	0,00			0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 218501/0 - Acquisto beni culturali e artistici	Direzione Servizi ai Cittadini	4.000,00	4.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00						0,00
CAP 219100/1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	10.159,20	5.120,34 SI		1.659,20	0,00	3.500,00		0,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00						0,00
CAP 219100/2 - PNRR MI C3 INV 1.3 Teatro comunale: efficientamento energetico (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	233.000,00	0,00 NO		0,00	33.000,00			0,00	200.000,00			0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 219201/0 - Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	31.000,00	27.000,00 NO		0,00	0,00	31.000,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 219700/0 - Promozione culturale: trasferimento per attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	30.000,00	30.000,00	30.000,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00						0,00
CAP 220100/0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	25.000,00	3.067,81 NO		0,00	0,00			0,00				15.000,00	0,00	10.000,00							0,00
CAP 220104/0 - Piscina: adeguamento strutturale (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	130.000,00	557.275,23	557.275,23 SI		246.685,51	0,00	310.589,72		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 220500/0 - Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	10.000,00	10.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	10.000,00							0,00
CAP 221101/0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	51.867,00	41.867,00 SI		40.000,00	0,00	10.000,00	1.867,00	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 221102/0 - Impianto sportivo Viale Dante: sistemazioni esterne rettangolo di gioco	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	27.000,00	27.000,00 SI		27.000,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 221104/0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	25.000,00	25.998,54	14.460,60 NO		0,00	0,00	18.000,00	7.998,54	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 221107/0 - Centro sportivo Costa: stadio ghiaccio opere di adeguamento antincendio (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	9.256,00	0,00	0,00 NO		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 221110/0 - Ski Weg	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	29.221,59	128.309,05	121.817,05 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	128.309,05	0,00							0,00
CAP 221113/0 - Impianto sportivo Viale Dante: sistemazioni esterne su Via Petrarca	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	4.881,35	4.881,35	4.881,35 SI		4.881,35	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 221118/0 - Costasavina: campo sportivo ricostruzione muro	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	72.000,00	0,00 NO		0,00	72.000,00			0,00				0,00	0,00	0,00							0,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	IMPEGNATO 2022	COP FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI GSE	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRI ENTRATE	BENI DEMANIALI LOCULI	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 221122/0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	5.000,00	0,00 NO		0,00	0,00	5.000,00		0,00				0,00	0,00	0,00						0,00	
CAP 221128/0 - Centro sportivo Costa: ristrutturazione e riqualificazione impianto di atletica leggera (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	646.458,63	796.605,86	754.605,86 NO		0,00	0,00	319.969,69		0,00		476.636,17		0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 221129/0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	210.000,00	205.000,00	200.000,00 SI		188.100,00	0,00	16.900,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 221130/0 - Centro sportivo Costa: stadio ghiaccio efficientamento energetico nuovo impianto fotovoltaico (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio		0,00	600.000,00		0,00 NO	0,00	600.000,00			0,00			0,00	0,00	0,00						0,00	
CAP 221131/0 - Centro sportivo Costa: poligono di tiro pavimentazione di sicurezza (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio		0,00	40.000,00		0,00 NO	0,00	0,00		0,00				40.000,00	0,00	0,00							0,00
CAP 221501/0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	Direzione Servizi ai Cittadini	30.000,00	75.000,00	11.895,00 NO		0,00	30.000,00	0,00		0,00				45.000,00	0,00	0,00							0,00
CAP 221503/0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	10.000,00	10.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00						0,00
CAP 223100/0 - Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	7.000,00	0,00 NO		0,00	0,00	1.582,00		0,00				0,00	0,00	5.418,00							0,00
CAP 223106/0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.376.641,19	1.384.253,99	484.253,99 SI		484.253,99	680.000,00			0,00				220.000,00	0,00	0,00							0,00
CAP 223109/0 - Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldinozzo e Levico	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.995.799,21	2.013.753,48	2.013.753,48 NO		0,00	0,00	17.668,53		1.996.084,95				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 223110/0 - Valcanover: progettazione realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio		0,00	21.761,34		21.761,34 NO	0,00	0,00	21.761,34	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 223111/0 - Valcanover: realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	256.828,00	268.902,97	12.522,97 NO		0,00	0,00	268.902,97		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 233106/0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	150.615,00	246.483,24	158.401,79 SI		53.700,13	75.000,00	26.315,13	42.082,98	0,00				0,00	0,00	49.385,00							0,00
CAP 233107/0 - Acquisizione aree per parchi e giardini	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	52.000,00	52.000,00	0,00 NO		0,00	0,00	52.000,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 233108/0 - Interventi straordinari su beni di terzi per realizzazione orti comunitari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio		0,00	36.000,00		36.000,00 NO	0,00	36.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 233150/0 - Roncogno: ampliamento parco giochi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	45.000,00	51.750,00	0,00 NO		0,00	6.750,00			0,00				0,00	0,00	45.000,00							0,00
CAP 222700/1 - Promozione sportiva: trasferimenti per immobili e attrezzature ISP	Direzione Servizi ai Cittadini	40.000,00	40.000,00	39.785,80 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	25.000,00			15.000,00			0,00
CAP 235105/0 - Centro Giovani: opere per adeguamento ai fini antincendio sala pubblica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	45.959,77 NO		0,00	0,00	50.000,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 235106/0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	1.715,08 NO		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00						0,00
CAP 225115/0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	63.500,00	63.500,00	16.438,77 NO		0,00	0,00	50.000,00		0,00				0,00	0,00	0,00	13.500,00						0,00
CAP 229111/0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	35.500,00	35.500,00	35.500,00 NO		0,00	0,00	35.500,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 229111/1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	665.000,00	25.000,00	25.000,00 NO		0,00	0,00			0,00	25.000,00			0,00	0,00	0,00							0,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	IMPEGNATO 2022	COP FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI GSE	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRI ENTRATE	BENI DEMANIALI LOCULI	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 229112/0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riallificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	35.500,00	35.500,00	35.000,00	NO		0,00	0,00	35.500,00		0,00			0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 229112/1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riallificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	673.250,00	25.500,00	19.560,34	NO		0,00	0,00		0,00	25.500,00			0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 229113/0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riallificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	32.000,00	32.000,00	32.000,00	NO		0,00	0,00	32.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 229113/1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riallificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	605.950,00	22.900,00	22.900,00	NO		0,00	0,00		0,00	22.900,00			0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 229114/0 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riallificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione preliminare e definitiva	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	32.000,00	32.000,00	32.000,00	NO		0,00	0,00	32.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 229114/1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riallificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	603.900,00	22.800,00	18.194,72	NO		0,00	0,00		0,00	22.800,00			0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 228700/0 - Restituzione contributo costruzione titoli edilizi	Direzione Servizi ai Cittadini	30.000,00	30.000,00	0,00	NO		0,00	30.000,00			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
CAP 228703/0 - Agevolazione per acquisto prima abitazione	Direzione Servizi ai Cittadini	150.000,00	150.000,00	38.042,23	NO		0,00	70.300,00			0,00			0,00	0,00	0,00		79.700,00					0,00
CAP 225703/0 - Centro storico: contributi piano colore	Direzione Servizi ai Cittadini	10.000,00	33.371,84	23.371,84	SI	23.371,84	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00					10.000,00			0,00
CAP 233132/0 Prà della Paniza - Castel Pergine: intervento di recupero del paesaggio rurale montano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	53.424,00	51.316,61	NO		0,00	0,00		53.424,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 233133/0 - Messa in sicurezza ripristino e recupero ambientale percorsi forestali	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	11.200,00	0,00	NO		0,00	2.240,00			0,00			0,00	0,00	8.960,00							0,00
CAP 233801/0 - Contributo agli investimenti per Rete di Riserve "Fiume Brenta"	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	18.594,77	18.594,77	SI	18.594,77	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 230100/0 - Idranti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	NO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		10.000,00						0,00
CAP 231104/0 - Realizzazioni fognature comunali (impegni ante 1993) (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	6.111,12	6.111,12	6.111,12	SI	6.111,12	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 231107/0 - Fognatura a servizio Frazione di Nogaro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	678,01	678,01	678,01	SI	678,01	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 231109/0 - Fognatura Susa-Masi Alti Castagne: supero spesa compl. (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	41.752,44	41.752,44	41.752,44	SI	41.752,44	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 231116/0 - Fognatura Madrano Canzolino e Cire (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	3.709,21	3.709,21	3.709,21	SI	3.709,21	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 231125/0 - Fognatura Buss Guarda (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	54,48	54,48	54,48	SI	54,48	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 231128/0 - Fognatura S. Caterina (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	351,01	351,01	351,01	SI	351,01	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 231701/0 - Contributi agli investimenti per realizzazione fognatura Moretta Alta	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	162.327,00	0,00	NO		0,00	0,00		0,00			162.327,00	0,00	0,00								0,00
CAP 255103/0 - Ciclostaione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	9.000,00	9.000,00	0,00	NO		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	9.000,00	0,00							0,00
CAP 255500/0 - Acquisto biciclette elettriche e manutenzione straordinaria (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	30.000,00	0,00	NO		0,00	0,00		0,00			10.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00							0,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	IMPEGNATO 2022	COP FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI GSE	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRI ENTRATE	BENI DEMANIALI LOCULI	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 225100/ 23 - Parcheggio Via Luigi Senesi (ex Via S. Pietro)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	103.896,98	64.069,27	64.069,27	NO		0,00	0,00		0,00				0,00	64.069,27	0,00						0,00	
CAP 225100/ 26 - Nogarè: realizzazione nuova strada nella "zona bassa" - opera realizzata da PAT in delega	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	NO		0,00	0,00	1.150.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00						0,00	
CAP 225100/ 38 - Pista ciclabile Viale Dante	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	185.500,00	185.500,00	0,00	NO		0,00	0,00		0,00				0,00	185.500,00	0,00						0,00	
CAP 225100/ 39 - Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	586.040,50	679.039,29	586.037,29	SI	179.999,36	93.000,00		95.847,00	0,00				0,00	310.192,93	0,00						0,00	
CAP 225100/ 40 - Collegamento ciclopedinale con Baselga di Pinè - località Volpare - Canezza	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	878.354,62	1.078.354,62	878.354,62	SI	150.000,00	0,00	200.000,00		0,00				0,00	728.354,62	0,00						0,00	
CAP 225100/ 41 - Raccordo marciapiede via Prati	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO		0,00	0,00	10.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00						0,00	
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	11.085,80	1.085,80	SI	1.085,80	0,00	5.000,00		2.998,00				0,00	0,00	0,00	2.002,00						0,00
CAP 225100/ 47 - Viale dell'Industria: realizzazione percorso ciclopedinale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	340.577,33	389.775,00	349.775,00	NO		0,00	0,00	349.775,00		0,00			40.000,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225100/ 48 - Via Pomarol: realizzazione nuova rotatoria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	200.000,00	0,00	NO		0,00	150.000,00	39.794,00		0,00			10.206,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225100/ 49 - Strada del Mani: progettazione realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	120.998,35	120.968,35	120.968,35	SI	99.970,00	0,00		20.998,35	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225100/ 50 - Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	1.520.000,00	1.737.500,00	1.270.000,00	SI	1.080.000,00	0,00		657.500,00	0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225100/ 51 - Canezza: nuova passerella pedonale sormontabile su torrente Fersina	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	150.000,00	170.566,87	148.066,87	SI	148.066,87	22.500,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225100/ 99 - Acquisizione opere a scompto derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.180.000,00	5.133.962,07	305.621,32	NO		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00							5.133.962,07
CAP 225101/ 1 - San Cristoforo: collegamento ciclopedinale con fraz. Canale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	70.000,00	0,00	NO		0,00	70.000,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225101/ 2 - Pista ciclabile Via Paludi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	53.000,00	0,00	NO		0,00	0,00		0,00				53.000,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225101/ 3 - Zivignago: percorso ciclopedinale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	140.000,00	0,00	NO		0,00	140.000,00		0,00				0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225101/ 46 - Efficientamento energetico parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	35.000,00	0,00	NO		0,00	0,00		0,00				35.000,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225104/ 0 - Ponte di Serso	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	740,48	740,48	740,48	SI	740,48	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225109/ 0 - Marciapiede Via Spolverine - Supero di spesa	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	15.040,24	15.040,24	15.040,24	SI	15.040,24	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	571.679,06	576.981,56	522.087,34	SI	455.302,50	0,00	95.111,00	22.909,06	0,00				0,00	0,00	0,00	3.659,00						0,00
CAP 225117/ 01 - Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anni 2022 e 2023 D.M.14.01.2022	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	125.000,00	125.000,00	NO		0,00	0,00		125.000,00				0,00	0,00	0,00							0,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	IMPEGNATO 2022	COP FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI GSE	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRIE ENTRATE	BENI DEMANIALI LOCULI	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	OPERAZIONI IMMOBILIARI
CAP 225125/0 - Via Rosmini: manutenzioni opere strutturali sovrappasso cavalcavia ferrovia	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	149.234,28	149.949,77	149.949,77 SI		11.516,60	0,00		138.433,17	0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 225130/99 - Acquisizione opere a scompto derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità - Edilizia	Direzione Servizi ai Cittadini	0,00	780.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								780.000,00
CAP 225131/0 - S. Cristoforo - Via Darsene: completamento marciapiede	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	4.180,09	4.180,09	4.180,09 SI		4.180,09	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 225152/0 - Serso: allungamento Via al Casteler primo tratto	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	90.000,00	90.000,00	90.000,00 SI		90.000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 225166/0 - Acquisti e permute realita per interventi sulla viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	232.573,00	349.483,00	17.400,00 NO		0,00	40.000,00	56.360,00	17.400,00	0,00			0,00	0,00	0,00								235.723,00
CAP 225188/0 - Via dei Canopi: realizzazione parcheggio interrato (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	90.186,18	90.186,18	15.630,51 NO		0,00	0,00	90.186,18		0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 225188/1 - Efficientamento energetico parcheggio interrato Via dei Canopi (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	30.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00			30.000,00	0,00	0,00								0,00
CAP 225189/0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	260.000,00	728.639,72	449.913,47 SI		468.639,72	0,00		191.288,00	0,00			0,00	0,00	68.712,00								0,00
CAP 225190/0 - Viale Industria-Viale Dante: realizzazione rotatoria	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	26.322,95	26.322,95	26.322,95 SI		26.322,95	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 225195/0 - Madrano: piazzole interscambio Via della Cagnana	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	3.231,14	99.633,70	85.383,70 SI		3.231,14	0,00		92.852,56	0,00			0,00	0,00	0,00	3.550,00							0,00
CAP 226100/0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	25.000,00	29.008,24	29.008,24 NO		0,00	0,00	25.000,00	4.008,24	0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 226106/0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	156.951,82	165.502,56	165.501,94 SI		105.502,56	0,00	60.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 226107/0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	381.866,93	345.728,31	345.728,31 NO		0,00	0,00		345.728,31				0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 225101/0 - Contributi agli investimenti per colonnine elettriche per ricarica autovetture	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	50.000,00								0,00
CAP 230700/0 - Corpo Vigili del Fuoco Volontari: contributo agli investimenti per acquisto attrezzature	Direzione Risorse Finanziarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00 NO		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	60.000,00								0,00
CAP 234100/0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00 NO		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00							0,00
CAP 234103/0 - Asilo Nido Il Bucaneve: opere di adeguamento ai fini antincendio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	73.093,24	70.650,16	70.650,16 NO		0,00	0,00	3.446,61	67.203,55	0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 234104/0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	4.000.000,00	0,00 NO		0,00	642.400,00			0,00	3.357.600,00			0,00	0,00	0,00							0,00
CAP 234166/0 - Acquisizione terreno per Asilo Nido Viale Petri	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	300.000,00	0,00 NO		0,00	290.700,00		9.300,00	0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 235104/0 - Maso Martini: adeguamento servizi igienici e vie di accesso	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	36.500,00	36.500,00 SI		36.500,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 235503/0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	Direzione Servizi ai Cittadini	3.000,00	3.000,00	0,00 NO		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	3.000,00								0,00
CAP 238103/0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	63.359,94	64.766,53	6.173,53 NO		0,00	0,00	63.359,94	1.406,59	0,00			0,00	0,00	0,00								0,00
CAP 252100/0 - Infrastrutturazione territorio	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	40.000,00 SI		40.000,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00							0,00

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2022	ASSESTATO 2022	IMPEGNATO 2022	COP FPV	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZ IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	CONTRIBUTI GSE	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CANONI AGGIUNTIVI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	ALTRI ENTRATE	BENI DEMANIALI LOCULI	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	OPERAZIONI IMMOBILIARI	
CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00	39.237,84	9.237,84	SI		762,16	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	28.475,68			10.000,00			0,00		
CAP 245701/ 0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incotte	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	15.000,00	27.092,00	11.851,50	SI		12.092,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00					15.000,00			0,00	
CAP 249100/ 0 - Via Dolomiti: spostamento cabina elettrica	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	43.828,43	43.828,43	SI		43.828,43	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00								0,00	
TOTALE		31.311.070,29	42.631.276,74	15.815.760,95	SI		5.792.586,91	3.460.995,28	2.936.286,56	2.874.153,67	3.189.528,81	4.142.861,00	476.636,17	2.500.000,00	668.555,00	2.650.343,21	536.079,00	475.048,06	79.700,00	20.690,00	50.000,00	115.405,00	21.400,00	12.641.008,07

Investimenti con finanziamenti 2023

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	ASSESTATO 2023	IMPEGNATO 2023	COP FPV	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO EFF. ENERGETICO	ALTRI CONTRIBUTI	BIM BRENTA CONTRIBUTO ANNUALITA'	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	CANONI AGGIUNTIVI	BENI DEMANIALI LOCULI
CAP 206103/ 0- Edifici comunali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	20.000,00	0,00	NO	20.000,00									
CAP 206103/ 1- Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00									
CAP 209503/ 0- ICT: acquisto hardware gestione associata	Direzione Generale	5.000,00	5.000,00	0,00	NO								5.000,00		
CAP 209504/ 0- ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	6.334,00	6.334,00	0,00	NO						6.334,00				
CAP 209505/ 0- ICT: acquisto software gestione associata	Direzione Generale	5.000,00	5.000,00	0,00	NO								5.000,00		
CAP 212501/ 0- ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	Direzione Generale	5.000,00	5.000,00	0,00	NO							2.873,00			2.127,00
CAP 212502/ 0- ICT: acquisto software polizia locale CIPL	Direzione Generale	15.000,00	15.000,00	0,00	NO							8.619,00			6.381,00
CAP 212101/ 0- Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	5.000,00	0,00	NO							2.873,00			2.127,00
CAP 213100/ 0- Scuole infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	15.000,00	15.000,00	0,00	NO	15.000,00									
CAP 214100/ 0- Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	20.000,00	0,00	NO	20.000,00									
CAP 218101/ 0- Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	5.000,00	0,00	NO	5.000,00									
CAP 219100/ 1- Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	5.000,00	0,00	NO	5.000,00									
CAP 220100/ 0- Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00									
CAP 221101/ 0- Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	14.000,00	0,00	NO	14.000,00									
CAP 221104/ 0- Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	14.000,00	0,00	NO	14.000,00									
CAP 223100/ 0- Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00									
CAP 233106/ 0- Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	32.000,00	28.832,09	NO	14.600,00	17.400,00								

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	ASSESTATO 2023	IMPEGNATO 2023	COP FPV	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO EFF. ENERGETICO	ALTRI CONTRIBUTI	BIM BRENTA CONTRIBUTO ANNUALITA'	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	CANONI AGGIUNTIVI	BENI DEMANIALI LOCULI
CAP 235106/ 0- Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00									
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	640.000,00	176.145,27	23.847,41	NO			176.145,27							
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	647.750,00	178.278,28	0,00	NO			178.278,28							
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	583.050,00	160.471,09	23.822,32	NO			160.471,09							
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	581.100,00	159.934,40	0,00	NO			159.934,40							
CAP 230100/ 0- Idrianti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00									
CAP 255103/ 0- Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnne per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00									
CAP 255500/ 0- Acquisto biciclette elettriche e manutenzione straordinaria (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	20.000,00	0,00	NO									20.000,00	
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	5.000,00	0,00	NO	5.000,00									
CAP 225117/ 0- Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	90.000,00	90.000,00	0,00	NO	90.000,00									
CAP 225117/ 01 - Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano anni 2022 e 2023 D.M.14.01.2022	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	62.500,00	0,00	NO				62.500,00						
CAP 225189/ 0- Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	60.634,00	60.634,00	0,00	NO	20.000,00									40.634,00
CAP 226107/ 0- Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	130.000,00	130.000,00	0,00	NO				130.000,00						

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2023	ASSESTATO 2023	IMPEGNATO 2023	COP FPV	QUOTA EX FIM	BUDGET	CONTRIBUTI FONDI PNRR	CONTRIBUTO EFF. ENERGETICO	ALTRI CONTRIBUTI	BIM BRENTA CONTRIBUTO ANNUALITA'	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	CANONI AGGIUNTIVI	BENI DEMANIALI LOCULI
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00									
CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00									
TOTALE		2.958.868,00	1.289.297,04	76.501,82		302.600,00	17.400,00	674.829,04	130.000,00	62.500,00	6.334,00	14.365,00	10.000,00	20.000,00	51.269,00

Investimenti con finanziamenti 2024

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2024	ASSESTATO 2024	IMPEGNATO 2024	COP FPV	QUOTA EX FIM	FONDI PNRR	CONTRIBUTO EFF. ENERGETICO	CONSORZIO BIM BRENTA CONTRIBUTO ANNUALITA'	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	BENI DEMANIALI LOCULI
CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	20.000,00	0,00	NO	20.000,00						
CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00						
CAP 209503/ 0 - ICT: acquisto hardware gestione associata	Direzione Generale	5.000,00	5.000,00	0,00	NO						5.000,00	
CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	Direzione Generale	6.334,00	6.334,00	0,00	NO				6.334,00			
CAP 209505/ 0 - ICT: acquisto software gestione associata	Direzione Generale	5.000,00	5.000,00	0,00	NO						5.000,00	
CAP 212501/ 0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	Direzione Generale	5.000,00	5.000,00	0,00	NO					2.096,00		2.904,00
CAP 212502/ 0 - ICT: acquisto software polizia locale CIPL	Direzione Generale	15.000,00	15.000,00	0,00	NO					6.290,00		8.710,00
CAP 212101/ 0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	5.000,00	0,00	NO					2.096,00		2.904,00
CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	15.000,00	15.000,00	0,00	NO	15.000,00						
CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	20.000,00	0,00	NO	20.000,00						
CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	5.000,00	0,00	NO	5.000,00						
CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	5.000,00	5.000,00	0,00	NO	5.000,00						
CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00						
CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	20.000,00	0,00	NO	20.000,00						

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2024	ASSESTATO 2024	IMPEGNATO 2024	COP FPV	QUOTA EX FIM	FONDI PNRR	CONTRIBUTO EFF. ENERGETICO	CONSORZIO BIM BRENTA CONTRIBUTO ANNUALITA'	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	BENI DEMANIALI LOCULI
CAP 221104/ 0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	20.000,00	0,00	NO	20.000,00						
CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00						
CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	20.000,00	20.000,00	11.696,17	NO	20.000,00						
CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00						
CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	1.103.854,73	0,00	NO			1.103.854,73				
CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	1.117.221,72	0,00	NO			1.117.221,72				
CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	1.005.628,91	0,00	NO			1.005.628,91				
CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana progettazione esecutiva e realizzazione	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	1.002.265,60	0,00	NO			1.002.265,60				
CAP 230100/ 0 - Idrianti e fontane	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00						
CAP 255103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00						
CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	0,00	5.000,00	0,00	NO	5.000,00						
CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	90.000,00	90.000,00	0,00	NO	90.000,00						

DESCRIZIONE CAPITOLO	DIREZIONE	PREVISIONE 2024	ASSESTATO 2024	IMPEGNATO 2024	COP FPV	QUOTA EX FIM	FONDI PNRR	CONTRIBUTO EFF. ENERGETICO	CONSORZIO BIM BRENTA CONTRIBUTO ANNUALITA'	RIMBORSO COMUNI CIPL	RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	BENI DEMANIALI LOCULI
CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilita	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	60.634,00	60.634,00	0,00	NO	20.000,00						40.634,00
CAP 226107/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	130.000,00	130.000,00	0,00	NO			130.000,00				
CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00						
CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	10.000,00	10.000,00	0,00	NO	10.000,00						
TOTALE		506.968,00	4.760.938,96	11.696,17		320.000,00	4.228.970,96	130.000,00	6.334,00	10.482,00	10.000,00	55.152,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI							
Ident.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		2022	
				particella	C.C.	USCITA	ENTRATA
1	Alienazione	Susà	strada	p.f. 1161	Susà		1.500,00
2	Alienazione	Viarago	relitto stradale	p.f. 2509	Viarago		3.382,00
3	Alienazione	Susà	porzione terreno	p.f. 558/2	Susà		16.800,00
4	Alienazione	Vigalzano	sedime scala esterna	p.f. 3178/1	Vigalzano		1.760,00
5	Alienazione	Serso	sedime cabina	p.f. 750	Serso		10.740,00
6	Alienazione	Pergine: via Paludi, via del Mani	sedime di n° 2 cabine	diverse	Pergine		16.000,00
7	Alienazione	Ischia	relitto stradale	parte p.f. 1372	Ischia		5.200,00
8	Alienazione	Fontanabotte	sedime tettoia e pertinenze	p.f. 3453	Pergine I		5.600,00
9	Acquisto	Roncogno	parco giochi ampliamento	pp.ff. 1033/1 - 1033/2 - 1028/2 - 1028/4	Roncogno	52.000,00	
10	Alienazione	Canezza	fondo agricolo	p.f. 754/2	Canezza		3.000,00
11	Alienazione	Maso Grillo	relitto stradale	p.f. 2680	Vigalzano		1.600,00
12	Acquisto	viabilità via Rosmini	strada	pp.ff. 3522 3506/1	Pergine I	17.400,00	
13	Acquisto	Madrano	percorso pedonale tra via dei Cuori e parcheggio	pp.ff. 32/1 e 32/2	Madrano	12.000,00	
14	Acquisto	particelle lungo la ferrovia	strada	pp.ff. 1420 e 2962/1	Ischia e Castagnè	9.660,00	
15	Acquisto	Valcanover parcheggio	ampliamento parcheggio	parte p.f. 1578/3	Castagnè	28.000,00	
16	Acquisto	Canezza	area pertinenza Scuola Elementare	varie	Canezza	22.400,00	
17	Acquisto	Pergine	area perinenza Biblioteca	p.f. 29/1	Pergine I	150.000,00	
18	Acquisto	Pergine	marciapiede via dei Prati	pp.ff. 1746/3 e 1744/1	Pergine I	4.500,00	
19	Acquisto	Pergine	via alla Croce	parte p.f. 304	Pergine I	2.400,00	
20	Diritto di superficie	Canale	cabina elettrica SET	p.ed. >-< 425	Canale		2.000,00
21	Diritto di superficie	Viarago	cabina elettrica SET	p.f. 3332/1	Viarago		2.000,00
22	Alienazione	Canezza	sedime edificio	p.f. 946/1 (parte)	Canezza		8.000,00
23	Alienazione	Nogarè	particella confinante	p.f. 114/2	Nogarè		32.500,00
24	Alienazione	Nogarè	relitto stradale	p.f. 1293/3	Nogarè		18.000,00
25	Acquisto	Pergine	area adiacente Asilo Nido	parte p.f. 1	Pergine I	300.000,00	
26	Alienazione	Canezza	strada Maso Agnelli	p.f. 283/1	Canezza		100,00
27	Alienazione	Serso	parcheggio ex Filanda Petri (Itea)	p.f. 997	Serso		10.000,00
28	Alienazione	Canezza	relitti stradali	pp.ff. 964/2/3/4	Canezza		2.000,00
29	Alienazione	Tamarisi	pertinenze prative	pp.ff. 3510 3509	Pergine I		2.700,00
30	Alienazione	Roncogno	relitti stradali lungo ferrovia	pp.ff. 1504 367 368	Roncogno		7.900,00
31	Alienazione	Roncogno	relitto stradale	p.f. 1501/2	Roncogno		5.000,00
TOTALI euro						598.360,00	155.782,00

PERMUTE DI BENI IMMOBILI							
Ident.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		2022	
				particella	C.C.	USCITE	ENTRATE
	Alienazione Comune	Via Spone Cirè	prato	pp.ff. 1680/4, 487/2, 1680/6 (neoformate)	Madranò		4.823,00
1	Acquisizione Comune	Via Spone Cirè	strada	pp.ff. 499/2, 499/1, 1754, 479/8 (neoformate)	Madranò	4.823,00	
	Alienazione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	prato	p.f. 193/2	Castagnè		6.450,00
2	Acquisizione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	strada	pp.ff. 193/1 - 193/4-195	Castagnè	6.450,00	
	Alienazione Comune	Pergine	bagni Teatro tenda	p.ed. 1561	Pergine I		200.000,00
3	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	
	Alienazione Comune	Zivignago	casa sociale	p.ed. 389/1 e pertinenza	Pergine I		98.000,00
6	Acquisto Comune	Madranò	marciapiede	p.f. 17/1	Madranò	6.000,00	
	Acquisto Comune	Albergo alla Comparsa	area strada	p.ed. 446 (pertinenza)	Vigalzano	10.000,00	
7	Cancellazione servitù a carico Albergo alla Comparsa	Albergo alla Comparsa	servitù di passo	p.ed. 446 (pertinenza)	Vigalzano		10.000,00
	Alienazione Comune	Ischia	prato	p.f. 726 parte	Ischia		2.500,00
8	Acquisto Comune		piazzale	p.f. 693/3 parte	Ischia	2.500,00	
	Alienazione Comune	Maso Begher S.Caterina	relitti stradali da regolarizzare	p.f. 2770/4 parte	Castagnè		650,00
9	Acquisto Comune		relitti stradali	pp.ff. 2455 e 2458/2	Castagnè	650,00	
				TOTALI euro	235.723,00	379.823,00	

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.										DIREZIONE RESPONSABILE	
Ident.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		2022		2022		Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
				particelle interessate	C.C.	U (aree)	E (aree)	2022			
								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		Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
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		Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
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	Direzione Servizi ai Cittadini	
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	Direzione Servizi ai Cittadini	
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	Direzione Servizi ai Cittadini	
6	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 1	Pergine	viabilità/pista ciclopeda	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
7	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. 17	Vigalzano	verde/arredo	pp.ed. 669, 509, pp.ff. 3523, 3470/1	Vigalzano	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
8	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
9	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
10	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.L. n. 23	Cirè	viabilità	p.ed. 1026	Vigalzano	300.000,00	300.000,00	solo cessione aree		Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
11	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
12	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
13	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 27	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopeda	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
14	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 28	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopeda	pp.ed. 1002, 1605	Pergine I	solo opere		100.000,00	100.000,00	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
15	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 29	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopeda	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
16	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 12, 13, 14 P.G.Z. TAMARISI	Pergine	viabilità/marciapiede	pp.ed. 899, 872	Vigalzano	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
17	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	
18	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.										DIREZIONE RESPONSABILE
	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
19	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
20	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
21	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. RONCOGNINO	Roncogno	viabilità	p.ed. 204	Roncogno	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
22	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
23	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
24	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		Direzione Lavori pubblici e patrimonio
25	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
26	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
27	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
28	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
29	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
30	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
31	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. SUSA'	Susà	viabilità	pp.ff. 323/3, 323/5, 323/6	Susà	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
32	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	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
33	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CELONI (P.L. n. 11)	Valcanover	viabilità/marciapiede	p.ed. 512, pp.ff. 1501/1, 1502/1, 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1503/2, 2929, 2985/2	Castagnè	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
34	ALTRE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGESSI	varie	varie			750.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	Direzione Lavori pubblici e patrimonio
35	ALTRE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGESSI	varie	varie			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Direzione Servizi ai Cittadini
36					TOTALI euro	5.040.000,00	5.040.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	

OPERAZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO						
Ident.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		
				particella	C.C.	2022
						USCITE ENTRATE
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
2	Cessione gratuita al Comune da PAT APSS	viabilità nel perimetro nuovo Osp. Villa Rosa	viabilità	varie pp.ff.	Pergine	485.050,00
3	Donazione al Comune da ASUC Viarago	Viarago	strade	varie pp.ff.	Viarago	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
5	Cessione gratuita alla PAT	Pista ciclopedonale 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
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
			agricolo/bosco	pp.ff. 2244, 2245, 2273/2	Vigalzano	180.000,00
			edifici e relative pertinenze	pp.ed. 505 e 1018	Vigalzano	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
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
				TOTALI euro	1.138.379,00	1.138.379,00

Programmazione del fabbisogno triennale del personale

Si riportano le linee operative approvate con delibera consiliare n. 72 del 28.12.2021 e successivamente modificate con delibera consiliare n. 30 del 28.06.2022.

Linee guida relative alla politica del personale

Coerentemente a quanto esposto nella sezione strategica dedicata alle risorse umane, nella presente sezione operativa si espongono le linee guida relativamente alla politica del personale, che si pongono peraltro in continuità con quella già approvate negli anni scorsi.

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 2022 (art. 9 LP. 22/2021).

Il Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per il 2022, approvato in data 16 novembre 2021, non contiene modifiche significative in ordine alla spesa del personale, limitandosi a confermare la disciplina prevista dal Protocollo 2021 ripresa nella legge di stabilità per la medesima annualità e come dettagliata con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 592 del 16.4.2021 e n. 1503 del 10.9.2021; inoltre è estesa al 2022 la possibilità per i comuni di assumere a tempo determinato, anche a tempo parziale, e per la durata massima di un anno non rinnovabile, con risorse a carico del bilancio comunale, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

La Giunta Provinciale si impegna a rendere disponibili le risorse per la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto per i dipendenti comunali.

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.

Nella sezione strategica del DUP è stata data evidenza dell'intenzione del Comune di Pergine Valsugana di esercitare la facoltà di recesso unilaterale con decorrenza 1.1.2023 dalla **Gestione Associata**.

A decorrere da tale data, dovranno pertanto esser sciolti gli accordi di comando con il personale dei comuni della Gestione Associata.

In materia di personale per l'anno 2022 si procederà secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci.

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 segue i medesimi vincoli finanziari relativi 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;
- 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.

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2022	2023	2024
CE3	5	Collaboratore bibliotecario	1		
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile		1	
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile		1	
DB4	1	Funzionario informatico		1	
CB5	5	Assistente amministrativo/contabile			1

Di seguito la specifica per il CIPL:

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2022	2023	2024
BE5	3	Coadiutore amministrativo			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 e successivamente aggiornata con deliberazione giuntale n. 63 dd. 17.05.2022. 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

Nei primi mesi del 2022 l'organico della struttura di primo livello è stato completato.

Nel corso del 2022 si effettueranno le ulteriori assunzioni di personale di categorie C e D per coprire posti che si renderanno vacanti oltre a concludere le assunzioni relative ai nuovi posti già previsti in precedenti programmazioni.

Si assumeranno agenti di polizia locale, a tempo indeterminato o determinato, per garantire l'organico fissato dalla convenzione della gestione associata che in applicazione 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 2022-2024

Il principio sulla programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/11 al paragrafo 4.2 recita: “*gli strumenti di programmazione degli Enti Locali sono: (.....) g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;*”.

Pur non essendo più obbligatoria, ai sensi dell’art. 193 del TUEL, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri, si evidenzia che l’art. 147-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 conferma l’obbligo di effettuare comunque periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.

I seguenti report verificano lo stato attuazione dei programmi rispetto alle previsioni finanziarie che precedono le variazioni di assestamento 2022-2024.

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2022-2024 - SPESE

Dati al 12/017/2022

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCR TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	Prev iniziale 2022	Prev ante assest. 2022	Impegnato 2022	% Imp / Prev ante ass 2022	Prev. Iniziale 2023	Prev ante assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev iniziale 2024	Prev ante assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Spese correnti	1	Organi istituzionali	Acquisto di beni e servizi	328.600,00	328.600,00	172.958,90	52,64	328.600,00	328.600,00	45.557,60	13,86	328.600,00	328.600,00	7.164,00	2,18
						Imposte e tasse a carico dell'ente	22.000,00	22.000,00	9.132,40	41,51	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	11.787,47	69,34	17.000,00	17.000,00	343,00	2,02	17.000,00	17.000,00	343,00	2,02
				2	Segreteria generale	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	7.000,00	6.355,24	90,79	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	77.200,00	77.200,00	8.595,35	11,13	77.200,00	31.600,00	0,00	0,00	77.200,00	27.100,00	0,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	427.900,00	402.900,00	131.445,89	32,62	427.900,00	427.900,00	0,00	0,00	427.900,00	427.900,00	0,00	0,00
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	183.900,00	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	21.100,00	0,00	0,00	183.900,00	100,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti	5.000,00	30.000,00	29.132,15	97,11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto di beni e servizi	77.350,00	79.180,00	68.866,18	86,97	77.350,00	77.960,00	60.608,15	77,74	77.350,00	77.960,00	32.911,31	42,22
						Altre spese correnti	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	32.400,00	34.219,53	11.756,90	34,36	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	356.900,00	355.900,00	120.691,69	33,91	356.900,00	356.900,00	0,00	0,00	356.900,00	356.900,00	0,00	0,00
				4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Trasferimenti correnti	0,00	1.000,00	813,26	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Acquisto di beni e servizi	24.000,00	24.000,00	16.411,49	68,38	24.000,00	24.000,00	15.096,92	62,90	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	12.300,00	12.300,00	4.086,50	33,22	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
						Interessi passivi	1.500,00	1.500,00	124,38	8,29	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	188.300,00	188.300,00	61.705,39	32,77	188.300,00	188.300,00	0,00	0,00	188.300,00	188.300,00	0,00	0,00
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.000,00	28.000,00	25.097,07	89,63	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
				5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisto di beni e servizi	222.595,00	222.595,00	219.037,38	98,40	239.235,00	239.235,00	1.364,94	0,57	239.235,00	239.235,00	1.364,94	0,57
						Imposte e tasse a carico dell'ente	9.500,00	9.500,00	3.306,28	34,80	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	146.600,00	146.600,00	49.996,78	34,10	146.600,00	146.600,00	0,00	0,00	146.600,00	146.600,00	0,00	0,00
				6	Ufficio tecnico	Acquisto di beni e servizi	239.850,00	241.050,00	197.092,63	81,76	226.850,00	226.850,00	26.858,30	11,84	226.850,00	226.850,00	20.644,44	9,10
						Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	101.275,00	101.275,00	39.970,85	39,47	97.575,00	97.575,00	800,00	0,82	97.575,00	97.575,00	800,00	0,82
						Redditi da lavoro dipendente	1.498.600,00	1.490.619,86	497.696,57	33,39	1.478.600,00	1.478.600,00	0,00	0,00	1.478.600,00	1.478.600,00	0,00	0,00
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.100,00	34.100,00	34.000,00	99,71	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti	9.425,00	22.525,00	14.459,04	64,19	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00
				7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Acquisto di beni e servizi	56.650,00	56.650,00	48.854,89	86,24	81.650,00	81.650,00	2.209,22	2,71	51.650,00	51.650,00	0,00	0,00
						Imposte e tasse a carico dell'ente	32.500,00	32.500,00	10.476,61	32,24	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	497.400,00	497.400,00	169.775,83	34,13	497.400,00	497.400,00	0,00	0,00	497.400,00	497.400,00	0,00	0,00
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Trasferimenti correnti	16.250,00	20.250,00	11.165,81	55,14	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCR TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	Prev iniziale 2022	Prev ante ass 2022	Impegnato 2022	% Imp / Prev ante ass 2022	Prev. Iniziale 2023	Prev ante ass 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev iniziale 2024	Prev ante ass 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Spese correnti	8 Statistica e sistemi informativi	Acquisto di beni e servizi	255.000,00	255.000,00	227.968,81	89,40	239.000,00	239.000,00	30.546,03	12,78	239.000,00	239.000,00	21.628,31	9,05		
				Imposte e tasse a carico dell'ente	9.400,00	9.400,00	3.449,10	36,69	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00		
			10 Risorse umane	Redditi da lavoro dipendente	143.000,00	143.000,00	52.307,70	36,58	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00		
				Acquisto di beni e servizi	95.250,00	102.250,00	50.712,30	49,60	71.800,00	71.800,00	29.624,27	41,26	56.800,00	56.800,00	2.000,00	3,52		
				Altre spese correnti	417.100,00	417.100,00	0,00	0,00	417.100,00	417.100,00	0,00	0,00	417.100,00	417.100,00	0,00	0,00		
				Imposte e tasse a carico dell'ente	67.900,00	67.900,00	15.001,15	22,09	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00		
				Redditi da lavoro dipendente	934.900,00	959.015,70	588.783,97	61,39	947.100,00	947.100,00	268.082,60	28,31	947.100,00	947.100,00	0,00	0,00		
				Rimborsi e poste correttive delle entrate	596.100,00	596.100,00	10,00	0,00	579.100,00	47.500,00	0,00	0,00	579.100,00	0,00	0,00	0,00		
				Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	9.957,59	9,96	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
			11 Altri servizi generali	Acquisto di beni e servizi	188.000,00	222.754,06	157.346,67	70,64	186.000,00	186.000,00	52.335,59	28,14	186.000,00	186.000,00	11.856,36	6,37		
				Altre spese correnti	202.500,00	202.500,00	20.132,96	9,94	202.500,00	202.500,00	16.540,70	8,17	202.500,00	202.500,00	16.540,70	8,17		
				Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.000,00	2.441,37	81,38	3.000,00	3.000,00	444,12	14,80	3.000,00	3.000,00	444,12	14,80		
				Trasferimenti correnti	500,00	500,00	60,00	12,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
			Spese correnti Totale		7.953.045,00	8.041.884,15	3.397.964,55	42,25	7.876.735,00	7.137.345,00	550.411,44	7,71	7.831.735,00	7.019.345,00	115.697,18	1,65		
		2 Spese in conto capitale	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Contributi agli investimenti	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	
				Altre spese in conto capitale	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Investimenti fissi lordi	5.590.813,99	5.603.875,99	17.036,74	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Altre spese in conto capitale	209.682,00	209.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 Ufficio tecnico	Investimenti fissi lordi	1.907.616,01	1.965.177,17	890.957,86	45,34	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Investimenti fissi lordi	181.334,00	181.334,00	119.048,93	65,65	36.334,00	36.334,00	0,00	0,00	36.334,00	36.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spese in conto capitale Totale		7.900.116,00	7.970.739,16	1.027.043,53	12,89	66.334,00	66.334,00	0,00	0,00	66.334,00	66.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Totale					15.853.161,00	16.012.623,31	4.425.008,08	27,63	7.943.069,00	7.203.679,00	550.411,44	7,64	7.898.069,00	7.085.679,00	115.697,18	1,63		
3	Ordine pubblico e sicurezza	1 Spese correnti	1 Polizia locale e amministrativa	Acquisto di beni e servizi	964.100,00	964.100,00	624.584,29	64,78	958.100,00	958.100,00	33.089,07	3,45	958.100,00	958.100,00	24.779,22	2,59		
				Altre spese correnti	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	
				Imposte e tasse a carico dell'ente	128.400,00	128.400,00	39.551,16	30,80	128.900,00	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Interessi passivi	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
				Redditi da lavoro dipendente	1.713.700,00	1.676.200,00	456.215,75	27,22	1.713.700,00	1.713.700,00	0,00	0,00	1.713.700,00	1.713.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rimborsi e poste correttive delle entrate	228.700,00	231.200,00	148.365,82	64,17	228.700,00	228.700,00	0,00	0,00	228.700,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti	957.500,00	995.000,00	190.935,00	19,19	951.800,00	951.800,00	0,00	0,00	951.800,00	951.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Acquisto di beni e servizi	49.750,00	49.750,00	11.758,45	23,64	51.450,00	51.450,00	5.457,33	10,61	51.450,00	51.450,00	5.539,59	10,77		
				Imposte e tasse a carico dell'ente	260,00	260,00	163,84	63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Redditi da lavoro dipendente	3.720,00	3.720,00	2.396,01	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Spese correnti Totale			4.046.130,00	4.048.630,00	1.473.970,32	36,41	4.032.650,00	4.032.650,00	38.546,40	0,96	4.032.650,00	4.032.650,00	30.318,81	0,75		
		2 Spese in conto capitale	1 Polizia locale e amministrativa	Investimenti fissi lordi	165.000,00	173.000,10	67.148,21	38,81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Altre spese in conto capitale	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
				Investimenti fissi lordi	304.021,68	357.549,34	357.549,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Totale					4.515.151,68	4.579.179,44	1.898.667,87	41,46	4.037.650,00	4.037.650,00	38.546,40	0,95	4.037.650,00	4.037.650,00	30.318,81	0,75		

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCR TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	Prev iniziale 2022	Prev ante assest. 2022	Impegnato 2022	% Imp / Prev ante ass 2022	Prev. Iniziale 2023	Prev ante assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev iniziale 2024	Prev ante assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Spese correnti	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Acquisto di beni e servizi	518.900,00	524.900,00	509.399,63	97,05	523.900,00	523.900,00	17.877,26	3,41	523.900,00	523.900,00	18.135,05	3,46	
					Trasferimenti correnti	256.500,00	256.500,00	231.586,70	90,29	256.500,00	256.500,00	255.900,00	99,77	256.500,00	256.500,00	137.900,00	53,76		
			Spese correnti Totale	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	17.500,00	11.219,63	64,11	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
							777.900,00	798.900,00	752.205,96	94,16	782.900,00	782.900,00	273.777,26	34,97	782.900,00	782.900,00	156.035,05	19,93	
		2	Spese in conto capitale	1	Istruzione prescolastica	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Investimenti fissi lordi	441.368,00	472.368,00	466.029,48	98,66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Contributi agli investimenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Investimenti fissi lordi	1.007.768,29	1.054.795,39	975.695,95	92,50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spese in conto capitale Totale	1.461.136,29	1.539.163,39	1.453.725,43	94,45	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Totale							2.239.036,29	2.338.063,39	2.205.931,39	94,35	817.900,00	817.900,00	273.777,26	33,47	817.900,00	817.900,00	156.035,05	19,08	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività	1	Spese correnti	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Acquisto di beni e servizi	395.150,00	420.200,00	294.086,34	69,99	424.650,00	424.650,00	30.264,61	7,13	424.650,00	424.650,00	30.374,26	7,15	
						Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	26.200,00	26.200,00	7.720,13	29,47	25.700,00	25.700,00	68,00	0,26	25.700,00	25.700,00	68,00	0,26	
						Redditi da lavoro dipendente	374.000,00	310.000,00	123.207,60	39,74	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	199.700,00	286.182,00	231.080,68	80,75	199.700,00	199.700,00	134.200,00	67,20	199.700,00	199.700,00	134.200,00	67,20	
						Spese correnti Totale	996.050,00	1.043.582,00	656.144,75	62,87	1.025.050,00	1.025.050,00	164.532,61	16,05	1.025.050,00	1.025.050,00	164.642,26	16,06	
			2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Contributi agli investimenti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimenti fissi lordi	704.011,95	719.126,61	704.587,75	97,98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
						Spese in conto capitale Totale	734.011,95	749.126,61	734.587,75	98,06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
5 Totale							1.730.061,95	1.792.708,61	1.390.732,50	77,58	1.035.050,00	1.035.050,00	164.532,61	15,90	1.035.050,00	1.035.050,00	164.642,26	15,91	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Spese correnti	1	Sport e tempo libero	Acquisto di beni e servizi	436.750,00	436.750,00	359.318,98	82,27	439.750,00	439.750,00	94.184,00	21,42	439.750,00	439.750,00	94.184,00	21,42	
						Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	500,00	47,60	9,52	500,00	500,00	47,60	9,52	500,00	500,00	47,60	9,52	
						Trasferimenti correnti	135.700,00	139.550,00	48.774,30	34,95	135.700,00	135.700,00	30.100,00	22,18	135.700,00	135.700,00	25.100,00	18,50	
				2	Giovani	Acquisto di beni e servizi	173.900,00	173.900,00	170.900,00	98,27	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00	
						Spese correnti Totale	746.850,00	750.700,00	579.040,88	77,13	729.850,00	729.850,00	124.331,60	17,04	729.850,00	729.850,00	119.331,60	16,35	
		2	Spese in conto capitale	1	Sport e tempo libero	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Contributi agli investimenti	40.000,00	40.000,00	39.785,80	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimenti fissi lordi	5.026.700,97	5.859.092,05	4.463.563,47	76,18	80.000,00	80.000,00	28.832,09	36,04	80.000,00	80.000,00	11.696,17	14,62	
						Investimenti fissi lordi	60.000,00	60.000,00	47.674,85	79,46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
					2 Giovani	Spese in conto capitale Totale	5.126.700,97	5.959.092,05	4.551.024,12	76,37	90.000,00	90.000,00	28.832,09	32,04	90.000,00	90.000,00	11.696,17	13,00	
							5.873.550,97	6.709.792,05	5.130.065,00	76,46	819.850,00	819.850,00	153.163,69	18,68	819.850,00	819.850,00	131.027,77	15,98	
7	Turismo	1	Spese correnti	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Acquisto di beni e servizi	267.500,00	267.500,00	181.705,79	67,93	255.600,00	255.600,00	14.769,46	5,78	255.600,00	255.600,00	15.004,99	5,87	
						Trasferimenti correnti	120.050,00	120.050,00	89.029,10	74,16	120.050,00	120.050,00	89.480,90	74,54	120.050,00	120.050,00	89.932,71	74,91	
		2	Spese in conto capitale	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spese correnti Totale	387.550,00	387.550,00	270.734,89	69,86	375.650,00	375.650,00	104.250,36	27,75	375.650,00	375.650,00	104.937,70	27,93	
						Investimenti fissi lordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Totale							387.550,00	387.550,00	270.734,89	69,86	375.650,00	375.650,00	104.250,36	27,75	375.650,00	375.650,00	104.937,70	27,93	

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCR TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	Prev iniziale 2022	Prev ante assest. 2022	Impegnato 2022	% Imp / Prev ante ass 2022	Prev. Iniziale 2023	Prev ante assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev iniziale 2024	Prev ante assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Spese correnti	1	Urbanistica e assetto del territorio	Acquisto di beni e servizi	62.500,00	62.500,00	5.852,93	9,36	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
						Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	9.600,00	9.600,00	2.013,10	20,97	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	142.300,00	142.300,00	30.154,70	21,19	142.300,00	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00	142.300,00	0,00	0,00	
						Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	
						Spese correnti Totale	234.900,00	234.900,00	56.020,73	23,85	234.900,00	234.900,00	18.000,00	7,66	234.900,00	234.900,00	18.000,00	7,66	
		2	Spese in conto capitale	1	Urbanistica e assetto del territorio	Altre spese in conto capitale	180.000,00	180.000,00	38.042,23	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimenti fissi lordi	2.746.600,00	2.746.600,00	236.593,83	8,61	2.451.900,00	2.451.900,00	47.669,73	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Contributi agli investimenti	10.000,00	33.371,84	23.371,84	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Spese in conto capitale Totale	2.936.600,00	2.959.971,84	298.007,90	10,07	2.451.900,00	2.451.900,00	47.669,73	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Totale							3.171.500,00	3.194.871,84	354.028,63	11,08	2.686.800,00	2.686.800,00	65.669,73	2,44	234.900,00	234.900,00	18.000,00	7,66	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Spese correnti	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Acquisto di beni e servizi	374.600,00	394.600,00	314.089,75	79,60	362.100,00	362.100,00	104.334,55	28,81	362.100,00	362.100,00	16.793,57	4,64	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	6.900,00	6.900,00	1.616,37	23,43	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	108.600,00	108.600,00	38.102,33	35,09	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Rifiuti	75.600,00	75.600,00	43.600,00	57,67	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00	
						Servizio idrico integrato	1.396.700,00	1.396.700,00	1.292.270,00	92,52	1.396.700,00	1.396.700,00	38.000,00	2,72	1.396.700,00	1.396.700,00	38.000,00	2,72	
						Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.500,00	8.550,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
						Acquisto di beni e servizi	11.450,00	11.450,00	11.042,50	96,44	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	
						Imposte e tasse a carico dell'ente	10.200,00	10.200,00	2.555,43	25,05	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	
						Redditi da lavoro dipendente	151.900,00	151.900,00	29.862,90	19,66	151.900,00	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00	151.900,00	0,00	0,00	
						Trasferimenti correnti	6.850,00	13.350,00	11.495,37	86,11	6.850,00	29.350,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	
						Spese correnti Totale	2.151.300,00	2.177.850,00	1.744.634,65	80,11	2.137.800,00	2.160.300,00	142.334,55	6,59	2.137.800,00	2.137.800,00	54.793,57	2,56	
		2	Spese in conto capitale	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Contributi agli investimenti	0,00	18.594,77	18.594,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	Servizio idrico integrato	Investimenti fissi lordi	0,00	53.424,00	51.316,61	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimenti fissi lordi	62.656,27	62.656,27	62.656,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Spese in conto capitale Totale	62.656,27	134.675,04	132.567,65	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Totale							2.213.956,27	2.312.525,04	1.877.202,30	81,18	2.137.800,00	2.160.300,00	142.334,55	6,59	2.137.800,00	2.137.800,00	54.793,57	2,56	

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCR TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	Prev iniziale 2022	Prev ante assest. 2022	Impegnato 2022	% Imp / Prev ante ass 2022	Prev. Iniziale 2023	Prev ante assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev iniziale 2024	Prev ante assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Spese correnti	2	Trasporto pubblico locale	Trasferimenti correnti	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
					4 Altre modalità di trasporto	Acquisto di beni e servizi	35.100,00	35.100,00	31.800,71	90,60	35.500,00	35.500,00	4.392,00	12,37	35.500,00	35.500,00	4.392,00	12,37	
				5 Viabilità e infrastrutture stradali	Acquisto di beni e servizi	813.650,00	813.650,00	774.518,09	95,19	784.950,00	784.950,00	133.373,92	16,99	784.950,00	784.950,00	15.280,45	1,95		
					Imposte e tasse a carico dell'ente	14.400,00	14.400,00	5.365,27	37,26	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00		
					Redditi da lavoro dipendente	226.000,00	210.000,00	78.175,44	37,23	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00		
					Trasferimenti correnti	0,00	16.000,00	14.973,73	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Spese correnti Totale	1.514.150,00	1.514.150,00	904.833,24	59,76	1.485.850,00	1.485.850,00	137.765,92	9,27	1.485.850,00	1.485.850,00	19.672,45	1,32		
		2 Spese in conto capitale	4 Altre modalità di trasporto	Contributi agli investimenti	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		
				Investimenti fissi lordi	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 Viabilità e infrastrutture stradali	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Contributi agli investimenti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Investimenti fissi lordi	12.237.373,95	13.115.458,07	6.915.865,56	52,73	280.634,00	343.134,00	0,00	0,00	280.634,00	280.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Spese in conto capitale Totale	12.316.373,95	13.194.458,07	6.915.865,56	52,41	280.634,00	343.134,00	0,00	0,00	280.634,00	280.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Totale					13.830.523,95	14.708.608,07	7.820.698,80	53,17	1.766.484,00	1.828.984,00	137.765,92	7,53	1.766.484,00	1.766.484,00	19.672,45	1,11			
11	Soccorso civile	1	Spese correnti	1 Sistema di protezione civile	Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
				Spese correnti Totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
		2 Spese in conto capitale	1 Sistema di protezione civile	Contributi agli investimenti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Investimenti fissi lordi	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	
			Spese in conto capitale Totale		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Totale					110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e	1 Spese correnti	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Acquisto di beni e servizi	1.568.050,00	1.633.050,00	1.598.437,20	97,88	1.568.050,00	1.568.050,00	0,00	0,00	1.568.050,00	1.568.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Trasferimenti correnti	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	
				2 Interventi per la disabilità	Acquisto di beni e servizi	19.000,00	19.000,00	7.000,00	36,84	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 Interventi per gli anziani	Acquisto di beni e servizi	47.000,00	47.000,00	37.073,00	78,88	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	600,00	525,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 Interventi per le famiglie	Acquisto di beni e servizi	255.400,00	257.900,00	160.070,07	62,07	225.400,00	225.400,00	14.481,01	6,42	225.400,00	225.400,00	6.579,06	2,92		
				7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	3.800,00	3.400,00	89,47	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Altre spese correnti	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	
				9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Trasferimenti correnti	6.250,00	6.950,00	5.840,00	84,03	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Acquisto di beni e servizi	202.100,00	202.100,00	183.193,00	90,64	202.100,00	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00	202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Spese correnti Totale	2.104.800,00	2.173.600,00	1.995.538,27	91,81	2.074.800,00	2.074.800,00	14.481,01	0,70	2.074.800,00	2.074.800,00	6.579,06	0,32		
		2 Spese in conto capitale	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Contributi agli investimenti	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	
				Investimenti fissi lordi	83.093,24	80.650,16	70.650,16	87,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Altre spese in conto capitale	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	
				Investimenti fissi lordi	0,00	36.500,00	36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Investimenti fissi lordi	3.000,00	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	0,00	
			9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Investimenti fissi lordi	63.359,94	64.766,53	6.173,53	9,53	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				Spese in conto capitale Totale	149.453,18	184.916,69	113.323,69	61,28	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 Totale					2.254.253,18	2.358.516,69	2.108.861,96	89,41	2.094.800,00	2.094.800,00	14.481,01	0,69	2.094.800,00	2.094.800,00	6.579,06	0,31			

MISS	DESCRIZIONE MISSIONE	TIT	DESCR TITOLO	PROGR	DESCRIZIONE PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	Prev iniziale 2022	Prev ante assest. 2022	Impegnato 2022	% Imp / Prev ante ass 2022	Prev. Iniziale 2023	Prev ante assest. 2023	Impegnato 2023	% Imp / Prev ante ass 2023	Prev iniziale 2024	Prev ante assest. 2024	Impegnato 2024	% Imp / Prev ante ass 2024		
14	Sviluppo economico e competitività	Spese correnti	Industria PMI e Artigianato	Acquisto di beni e servizi	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	
				Acquisto di beni e servizi	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
				Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	
				Trasferimenti correnti	15.150,00	15.150,00	150,00	0,99	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	
		Spese correnti Totale	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Acquisto di beni e servizi	37.000,00	37.000,00	36.213,43	97,87	37.000,00	37.000,00	29.011,73	78,41	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
					68.400,00	68.400,00	41.463,43	60,62	68.400,00	68.400,00	29.011,73	42,41	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	
		Spese in conto capitale	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Altre spese in conto capitale	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	0,00	
				Investimenti fissi lordi	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Spese in conto capitale Totale	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Totale					118.400,00	118.400,00	81.463,43	68,80	68.400,00	68.400,00	29.011,73	42,41	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Spese correnti	Sostegno all'occupazione	Acquisto di beni e servizi	357.000,00	357.000,00	355.210,14	99,50	357.000,00	357.000,00	352.586,93	98,76	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	
				Spese correnti Totale	357.000,00	357.000,00	355.210,14	99,50	357.000,00	357.000,00	352.586,93	98,76	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	
15 Totale					357.000,00	357.000,00	355.210,14	99,50	357.000,00	357.000,00	352.586,93	98,76	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	Spese correnti	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
				Spese correnti Totale	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
		Spese in conto capitale	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Altre spese in conto capitale	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	0,00	
				Contributi agli investimenti	45.000,00	66.329,84	21.089,34	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Spese in conto capitale Totale	45.000,00	66.329,84	21.089,34	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Totale					53.000,00	74.329,84	21.089,34	28,37	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Spese correnti	Fonti energetiche	Acquisto di beni e servizi	14.400,00	14.400,00	1.483,79	10,30	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	
				Spese correnti Totale	14.400,00	14.400,00	1.483,79	10,30	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	
		Spese in conto capitale	Fonti energetiche	Altre spese in conto capitale	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	0,00	
				Investimenti fissi lordi	0,00	43.828,43	43.828,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Spese in conto capitale Totale	0,00	43.828,43	43.828,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Totale					14.400,00	58.228,43	45.312,22	77,82	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	
20	Fondi e	Spese correnti	Fondo di riserva	Altre spese correnti	131.235,00	29.155,00	0,00	0,00	174.130,00	151.020,00	0,00	0,00	174.130,00	173.520,00	0,00	0,00	173.520,00	0,00	0,00	
				Fondo crediti di dubbia esigibilità	648.200,00	648.200,00	0,00	0,00	650.500,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00	650.500,00	0,00	
				Altri fondi	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	
		Spese correnti Totale			792.535,00	690.455,00	0,00	0,00	837.730,00	814.620,00	0,00	0,00	837.730,00	837.120,00	0,00	0,00	837.120,00	0,00	0,00	
20 Totale					792.535,00	690.455,00	0,00	0,00	837.730,00	814.620,00	0,00	0,00	837.730,00	837.120,00	0,00	0,00	837.120,00	0,00	0,00	
50	Debito pubblico	4	Rimborso di prestiti	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
50 Totale						56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Restituzione anticipazione di tesoreria	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00
60 Totale						5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	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	1.020.000,00	1.020.000,00	370.559,15	36,33	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
99 Totale						4.760.000,00	4.760.000,00	1.179.544,72	24,78	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00
Totale complessivo						64.950.930,29	67.239.701,71	29.645.110,42	44,09	36.478.933,00	35.801.433,00	2.026.531,63	5,66	33.991.033,00	33.178.033,00	801.703,85	2,42			

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2022-2024 - ENTRATE

TIT.	DESCRIZIONE TITOLO	TIP.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	Prev iniziale 2022	Prev ante assest. 2022	Accertato 2022	% Acc/Prev ante assest 2022	Prev iniziale 2023	Prev ante assest. 2023	Accertato 2023	% Acc/Prev ante assest 2023	Prev iniziale 2024	Prev ante assest. 2024	Accertato 2024	% Acc/Prev ante assest 2024		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	4.238.000,00	4.238.000,00	2.527,26	0,06	4.238.000,00	4.238.000,00	0,00	0,00	4.238.000,00	4.238.000,00	0,00	0,00		
				99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	1.490,00	14,90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
				Imposte, tasse e proventi assimilati Totale				4.248.000,00	4.248.000,00	4.017,26	0,09	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00
1 Totale						4.248.000,00	4.248.000,00	4.017,26	0,09	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00		
2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	34.600,00	31.600,00	23.622,70	74,76	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00		
				2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10.230.866,00	10.230.866,00	6.015.613,00	58,80	10.112.756,00	9.372.756,00	204.500,80	2,18	10.076.756,00	9.263.756,00	5.695,10	0,06		
				3	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	53.000,00	53.000,00	53.539,53	101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	25.000,00	25.000,00	1.593,13	6,37	25.000,00	25.000,00	1.382,85	5,53	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Totale				10.343.466,00	10.340.466,00	6.094.368,36	58,94	10.169.356,00	9.429.356,00	205.883,65	2,18	10.133.356,00	9.320.356,00	5.695,10	0,06
				103	Trasferimenti correnti da imprese	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Trasferimenti correnti da Imprese Totale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Totale						10.343.466,00	10.340.466,00	6.094.368,36	58,94	10.169.356,00	9.429.356,00	205.883,65	2,18	10.133.356,00	9.320.356,00	5.695,10	0,06		
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1	Vendita di beni	1.554.100,00	1.554.100,00	1.260.241,20	81,09	1.553.700,00	1.553.700,00	0,00	0,00	1.553.700,00	1.553.700,00	0,00	0,00		
				2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	120.710,00	120.710,00	57.650,77	47,76	116.210,00	116.210,00	0,00	0,00	116.210,00	116.210,00	0,00	0,00		
				3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.124.724,00	1.124.724,00	810.752,59	72,08	1.190.239,00	1.190.239,00	503.360,80	42,29	1.190.239,00	1.190.239,00	484.638,51	40,72		
			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Totale				2.799.534,00	2.799.534,00	2.128.644,56	76,04	2.860.149,00	2.860.149,00	503.360,80	17,60	2.860.149,00	2.860.149,00	484.638,51	16,94	
			Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.100.300,00	3.100.300,00	389.279,63	12,56	3.100.300,00	3.100.300,00	0,00	0,00	3.100.300,00	3.100.300,00	0,00	0,00		
				Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Totale				3.100.300,00	3.100.300,00	389.279,63	12,56	3.100.300,00	3.100.300,00	0,00	0,00	3.100.300,00	3.100.300,00	0,00	0,00
			300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	2.000,00	2.000,00	217,40	10,87	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
			Interessi attivi Totale				2.000,00	2.000,00	217,40	10,87	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
			400	Altre entrate da redditi da capitale	2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	513.700,00	513.700,00	923,29	0,18	513.700,00	513.700,00	0,00	0,00	513.700,00	513.700,00	0,00	0,00	
			Altre entrate da redditi da capitale Totale				513.700,00	513.700,00	923,29	0,18	513.700,00	513.700,00	0,00	0,00	513.700,00	513.700,00	0,00	0,00	
			500	Rimborsi e altre entrate correnti	1	Indennizzi di assicurazione	6.000,00	6.000,00	1.300,00	21,67	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
			99	Rimborsi in entrata	403.860,00	403.860,00	115.783,22	28,67	403.860,00	403.860,00	14.989,15	3,71	403.860,00	403.860,00	14.000,00	3,47			
				Altre entrate correnti n.a.c.	419.600,00	419.600,00	89.736,87	21,39	419.600,00	419.600,00	9.000,00	2,14	419.600,00	419.600,00	9.000,00	2,14			
3 Totale						829.460,00	829.460,00	206.820,09	24,93	829.460,00	829.460,00	23.989,15	2,89	829.460,00	829.460,00	23.000,00	2,77		
						7.244.994,00	7.244.994,00	2.725.884,97	37,62	7.305.609,00	7.305.609,00	527.349,95	7,22	7.305.609,00	7.305.609,00	507.638,51	6,95		

TIT.	DESCRIZIONE TITOLO	TIP.	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	Prev iniziale 2022	Prev ante assest. 2022	Accertato 2022	% Acc/Prev ante assest 2022	Prev iniziale 2023	Prev ante assest. 2023	Accertato 2023	% Acc/Prev ante assest 2023	Prev iniziale 2024	Prev ante assest. 2024	Accertato 2024	% Acc/Prev ante assest 2024
4	Entrate in conto capitale	200 Contributi agli investimenti	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.159.378,81	14.960.138,48	13.011.761,74	86,98	2.907.599,00	2.970.099,00	709.995,49	23,90	451.816,00	451.816,00	897.015,75	198,54	
				3 Contributi agli investimenti da Imprese	900.000,00	900.000,00	448.555,75	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Contributi agli investimenti Totale			15.059.378,81	15.860.138,48	13.460.317,49	84,87	2.907.599,00	2.970.099,00	709.995,49	23,90	451.816,00	451.816,00	897.015,75	198,54	
		300 Altri trasferimenti in conto capitale	12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altri trasferimenti in conto capitale Totale			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1 Alienazione di beni materiali		358.000,00	358.000,00	37.035,71	10,35	51.269,00	51.269,00	0,00	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00	0,00	
			2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		144.925,00	144.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Totale			502.925,00	502.925,00	37.035,71	7,36	51.269,00	51.269,00	0,00	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00	0,00	
		500 Altre entrate in conto capitale	1 Permessi da costruire		5.360.000,00	5.673.662,07	515.490,59	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	0,00	20.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 Altre Entrate in conto capitale n.a.c.		5.667.709,00	5.680.771,00	55.169,75	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate in conto capitale Totale					11.027.709,00	11.354.433,07	591.350,34	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Totale					26.590.012,81	27.717.496,55	14.088.703,54	50,83	2.958.868,00	3.021.368,00	709.995,49	23,50	506.968,00	506.968,00	897.015,75	176,94	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
7 Totale		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale			5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100 Entrate per partite di giro	1 Altre ritenute	1 Altre ritenute	2.405.000,00	2.405.000,00	592.953,43	24,66	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	
				2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.800.000,00	1.800.000,00	530.207,65	29,46	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
			3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	110.000,00	110.000,00	23.621,67	21,47	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
				99 Altre entrate per partite di giro	445.000,00	445.000,00	12.027,18	2,70	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	
		Entrate per partite di giro Totale			4.760.000,00	4.760.000,00	1.158.809,93	24,34	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
		200 Entrate per conto terzi	2 Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	2 Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	500.000,00	500.000,00	233.691,46	46,74	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
				4 Depositi di/presso terzi	215.000,00	215.000,00	17.619,00	8,19	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
			5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	50.000,00	50.000,00	17.632,00	35,26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
				99 Altre entrate per conto terzi	255.000,00	255.000,00	102.192,69	40,08	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
		Entrate per conto terzi Totale			1.020.000,00	1.020.000,00	371.135,15	36,39	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
9 Totale					5.780.000,00	5.780.000,00	1.529.945,08	26,47	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	
Totale complessivo					59.806.472,81	60.930.956,55	24.442.919,21	40,12	36.061.833,00	35.384.333,00	1.443.229,09	4,08	33.573.933,00	32.760.933,00	1.410.349,36	4,30	

APPENDICE

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

Elenco opere con area di inseribilità senza finanziamenti

Categoria	Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Data di approvazione progetto(1)	Conformità urbanistica (conforme, compatibile, non conforme, non pertinente)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
						Spesa totale	2022	2023	2024
							Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
1	4	Strada Susà - S. Vito: sistemazione tratto Rio Merdar/Crozi		conforme	2024	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
1	5	Via delle Nazioni Unite: realizzazione marciapiedi		conforme	2025	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1	5	Via Dolomiti: completamento marciapiedi		conforme	2025	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1	5	Interramento Corso alpini		conforme	2026	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1	5	Riqualificazione p.zza S. Rocco		conforme	2024	434.125,00	0,00	0,00	434.125,00
1	5	Accordo urbanistico con l'Università di Trento, compendio Augsburgerhof a Valcanover: parcheggio pubblico di progetto a monte della ferrovia		conforme	2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1	7	Zona Molin del Palù: realizzazione sottopasso ferroviario		conforme	2026	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1	8	Parco Giarete: prolungamento strada		conforme	2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2	2	Canale: realizzazione ciclopedenale Canale-S.Cristoforo		conforme	2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4	1	Pannelli fotovoltaici: nuova installazione		conforme	2024	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7	1	Strade agricole: sistemazione		conforme	2023	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8	1	Programma sviluppo Pergine 2030		conforme	2024	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	5	Piscina comunale: realizzazione nuova struttura		conforme	2027	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
12	2	Canale macinante: recupero		conforme	2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
12	3	Palazzo Crivelli: restauro		conforme	2026	9.967.142,00	0,00	0,00	9.967.142,00
17	2	Scuola elementare Susà: adeguamento strutturale	P 06/12/11	conforme	2023	518.650,00	518.650,00	0,00	0,00
17	5	Madrano: casa sociale - realizzazione		conforme	2025	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
17	7	Scuole Medie Andreatta: ricostruzione	P 24/04/18	conforme	2025	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
17	6	Costasavina - casa sociale: risanamento intonaci e pitture esterne		conforme	2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1	7	Nuovo parcheggio Roncogno		conforme	2023	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
1	7	Nuovo parcheggio Susà		conforme	2024	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1	6	Strada Susà - S. Vito: Tratto via dei Ciliegi - Rio Merdar		conforme	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11	7	Parco pubblico a Viarago a valle del campo da calcetto		conforme	2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1	7	Parcheggio pubblico ad Ischia		conforme	2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17	7	Ristrutturazione edificio ex biblioteca		conforme	2026	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
11	7	Parco e campo giochi a Susà		conforme	2026	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1	5	Miglioramento percorribilità ciclabile Rastel		conforme	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11	6	Parco tre Castagni: realizzazione palco e sistema di accesso meccanico		conforme	2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11	2	Cirè: realizzazione nuovo parco giochi		conforme	2024	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1	5	Via Pive: realizzazione marciapiede		conforme	2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
						Totale:	47.556.917,00	1.868.650,00	15.297.000,00
									30.391.267,00

(1) P=preliminare, D=definitivo, E= esecutivo

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE
VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	
stanziamenti di bilancio	2,065,400.00	0.00	0.00	2,065,400.00	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	
altra tipologia	19,455,514.95	804,829.04	4,358,970.96	24,619,314.95	
totale	21,520,914.95	804,829.04	4,358,970.96	26,684,714.95	

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
									0.00									

Note:
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
PAOLI LUCA

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antifamiglia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolo e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità es immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nei casi in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottsettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiornato o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo della stessa finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Importo
L0033919022520210003	LP/4/2021		2022	PAOLI LUCA	Si	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	11.70 - Scuola e istruzione	Scuola elementare Rodari: ampliamento e manutenzione straordinaria dell'edificio.	1	476.368,00	0,00	0,00	0,00	476.368,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210004	LP/31/2018	J31F1800040007	2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	Scuole Garibaldi: realizzazione nuovi spazi per indirizzo Montessori e adeguamento antincendi.	2	839.823,38	0,00	0,00	0,00	914.529,26	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210001	LP/56/2017	J39H17000110005	2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Impianto atletica leggera centro sportivo Costa: manutenzione e riqualificazione	1	796.605,86	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210006	LP/31/2020	J34H20000880007	2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Spazio "Valsugana": realizzazione bagno a servizio della spiaggia e modifica spazi	2	290.664,31	0,00	0,00	0,00	293.999,67	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210002	LP/19/2010	J39G10000030004	2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Biblioteca in piazza Garibaldi: nuova realizzazione	2	235.028,34	0,00	0,00	0,00	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210005	LP/41/2018	J35H19000000004	2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Piscina: manutenzione e ristrutturazione, adeguamento solai	2	557.275,23	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210007	LP/22/2019		2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Via Rosmini: cavalcavia/manutenzione straordinaria	2	149.949,77	0,00	0,00	0,00	166.254,58	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210018	LP/9/2021		2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Illuminazione pubblica: efficientamento energetico a Perigne Valsugana	1	345.728,31	130.000,00	130.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210007	LP/11/2019	J31I20000020009	2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Ristrutturazione edificio ex Canopi	2	1.490.827,02	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210008	LP/43/2017	J34H17000910007	2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Centro nautico comunale San Cristoforo: Ristrutturazione e ampliamento	2	1.384.253,99	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210011	LP/10/2019	J31B21001860005	2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Via dell'Industria: realizzazione percorso ciclopista	1	389.775,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520220009	25	J31B19000510004	2022	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	2	679.039,29	0,00	0,00	0,00	690.198,79	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210009	LP/35/2017	J31G17000140007	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	"Strada "delle Volpi": collegamenti ciclopista su Viale delle Volpi (Collegamento ciclopista con Basilega di Pine loc. Volpore Carezza)"	2	1.078.354,62	0,00	0,00	0,00	1.096.775,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210012	225100/50	J31B20000820007	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Strada del Mare: realizzazione marciapiedi	2	1.858.468,35	0,00	0,00	0,00	1.867.500,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210013	LP/21/2006	J37H06000940007	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Riqualificazione spiazzi laghi di Caldareno e di Levico.	1	2.013.753,48	0,00	0,00	0,00	2.013.753,48	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210015	LP/23/2007		2023	PAOLI LUCA	Si	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Nogaré: nuova viabilità zona bocca	3	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.266,81	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520220005	22	J34E22000050006	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	PNRR M4 C1 INV 1.2: Scuola elementare Carezza: realizzazione mensa	1	453.800,00	0,00	0,00	0,00	453.800,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520220006	23	J31B22000230001	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico	2	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520220007	24	J35F22000100001	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Scuola elementare Carezza: adeguamento antisismico	2	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210014	LP/39/2021	J39J21003450005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Ripavimentazione zona nord del centro storico di Perigne Valsugana: rigenerazione urbana	2	60.500,00	176.145,27	1.103.854,73	0,00	1.340.500,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520220008	24		2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	Centro sportivo Costa: stadio ghiacciaio efficientamento energetico e impianto fotovoltaico	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
L0033919022520210019	LP/40/2021	J39J21003460005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Ripavimentazione zona est e ovest del centro storico di Perigne Valsugana: rigenerazione urbana	2	61.000,00	178.278,28	1.117.221,72	0,00	1.356.500,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annalità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica di programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili ceduti alla società di collettività all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'avanzamento finanziario da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
															Importo	Tipologia (Tabella D.4)							
L00339190225202200010	16	J31B2000200006	2023	PAOLU LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Viale Petri	1	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		0,00	
L00339190225202100020	LP41/2021	J39J2100347005	2023	PAOLU LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	2	54.900,00	160.471,09	1.005.628,91	0,00	1.221.000,00	0,00		0,00	
L00339190225202100021	LP42/2021	J39J2100349005	2023	PAOLU LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona sud del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana	2	54.800,00	159.934,40	1.002.265,60	0,00	1.217.000,00	0,00		0,00	
															21.520.914,95	804.829,04	4.358.970,96	0,00	32.770.445,59	0,00		0,00	

Note:

- (1) Numero inserimento, "1" è l'indicazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministratore in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica i CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se fatto funzionale secondo le direttive di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se la funzione è stata definita in base alle definizioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione l'imposto comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riacquisto ed eventualmente bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3, comma 6, ivi compresa la spesa eventualmente per la cessione e per le competenze di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Indica se l'intervento è stato inserito nella scadenza C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistiche)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Il referente del programma

PAOLI LUCA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	
L0033919022520210003		Scuola elementare Rodari: ampliamento e manutenzione straordinaria dell'edificio.	PAOLI LUCA	476,368,00	476,368,00	ADN	1	No	No	1		
L0033919022520210004	J31F18000040007	Scuole Garbari: realizzazione nuovi spazi per indirizzo Montessori e adeguamento antincendi.	PAOLI LUCA	839,823,38	914,529,26	MIS	2	No	No	4		
L0033919022520210001	J39H17000110005	Impianto atletica leggera centro sportivo Costa: ristrutturazione e riqualificazione	PAOLI LUCA	796,605,86	830,000,00	MIS	1	Si	Si	4		
L0033919022520210006	J34H20000880007	Spiaggia Valcanover: realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	PAOLI LUCA	290,664,31	293,999,67	MIS	2	Si	No	1		
L0033919022520210002	J39G10000030004	Biblioteca in piazza Garibaldi: nuova realizzazione	PAOLI LUCA	235,028,34	6,020,000,00	MIS	2	Si	Si	4		
L0033919022520210005	J35H19000000004	Piscina: risanamento e ristrutturazione, adeguamento solai	PAOLI LUCA	557,275,23	600,000,00	CPA	2	Si	Si	4		
L0033919022520210007		via Rosmini: cavalcavia ferrovia manutenzione straordinaria	PAOLI LUCA	149,949,77	166,254,58	CPA	2	Si	No	1		
L0033919022520210008		Illuminazione pubblica: efficientamento energetico a Pergine Valsugana	PAOLI LUCA	345,728,31	650,000,00	MIS	1	Si	Si	1		
L0033919022520210007	J31I20000020009	Ristrutturazione edificio ex Canopi	PAOLI LUCA	1,490,827,02	1,500,000,00	ADN	2	No	No	2		
L0033919022520210008	J34H17000910007	Centro nautico comunale San Cristoforo: Ristrutturazione e ampliamento	PAOLI LUCA	1,384,253,99	1,400,000,00	MIS	2	No	No	1		
L00339190225202100011	J31B21001860005	Via dell'Industria: realizzazione percorso ciclopedonale	PAOLI LUCA	389,775,00	390,000,00	MIS	1	Si	Si	4		
L0033919022520220009	J31B19000510004	Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	PAOLI LUCA	679,039,29	690,198,79	MIS	2	Si	Si	3		

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e perfezionamento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Note

(1) breve descrizione dei motivi