



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025 e N.I. VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

AGGIORNAMENTO OBIETTIVI DUP 2023

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

1.1 DG Segreteria

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - *Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo - In occasione della predisposizione del PTPCT 2023-2025 sarà estesa la nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo ad ulteriori processi non considerati nei PTPCT 2021 - 2023 e 2022-2024; 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.*

CENTRO DI COSTO - Segreteria

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Accesso agli atti - La trasparenza deve essere intesa, secondo quanto chiarito da ANAC, come strumento principe per la realizzazione delle finalità di contrasto della corruzione. L'accesso agli atti è uno dei servizi che sono stati indicati nella domanda di partecipazione all'Avviso PNRR 1.4.1 (servizi on line) per cui nel 2023 sarà individuato, in coordinamento con il Servizio ICT - progetto e-government, il fornitore per l'attivazione del servizio on line di cui trattasi, nel rispetto dei modi e dei termini di cui all'Allegato 2.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.3.5 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - *Miglioramento del sistema di trattamento dati personali - 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.*

CENTRO DI COSTO - Segreteria

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Adempimenti privacy correlati al sistema di videosorveglianza di comunità - progetto Palmieri: con del. C.C. n. 8 dd. 28-2-2018 veniva approvato schema convenzione per realizzazione progetto denominato "Videosorveglianza e controllo del territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol". La convenzione individua in Pergine il comune capofila ed espressamente sancisce che "La gestione dell'infrastruttura è affidata al Comune di Pergine V. che si avvale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale [...]. I Comuni convenzionati si impegnano ad adottare le regole ed i provvedimenti necessari alla corretta gestione del sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Pergine Valsugana anche sotto il profilo del trattamento dei dati personali.". In attuazione di tale previsione va sottoscritto un accordo di contitolarità e presidiata la corretta effettuazione dei conseguenti adempimenti privacy (valut.impatto, aggiornamento disciplinare, nomina incaricati, informative..

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - *Implementazione di strumenti operativi per un sistema integrato di controlli interni. 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.*

CENTRO DI COSTO - Segreteria

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Elaborazione PIAO 2023 e relativo monitoraggio (sezione anticorruzione e sezione performance) con eventuale conseguente aggiornamento obiettivi.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo - In occasione della predisposizione del PTPCT 2023-2025 sarà estesa la nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo ad ulteriori processi non considerati nei PTPCT 2021 - 2023 e 2022-2024; 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.

CENTRO DI COSTO - Segreteria

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Pianificazione anticorruzione, monitoraggio e gestione trasparenza, gestione controlli interni e digitalizzazione.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Implementazione di strumenti operativi per un sistema integrato di controlli interni. 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.

CENTRO DI COSTO - Segreteria

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Gruppo di lavoro d Igs 36/2023 (nuovo Codice Appalti) - coordinamento delle attività per uniformazione dell'iter (e della modulistica) da parte delle Direzioni

1.2 DG Ufficio per la transizione al Digitale

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

22.1.1 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Uniformare la gestione operativa delle postazioni di lavoro dei Comuni in convenzione - 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: *infrastructure as a services (infrastruttura Hardware come servizio)*.

CENTRO DI COSTO - Servizi generali

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Spiegamento server del Comune di Sant'Orsola Terme

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

22.1.1 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Uniformare la gestione operativa delle postazioni di lavoro dei Comuni in convenzione - 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: *infrastructure as a services (infrastruttura Hardware come servizio)*.

CENTRO DI COSTO - Servizi generali

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Sostituzione dei personal computer obsoleti con un nuovo computer (s.o. Windows 10)

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

22.1.2 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Adozione di soluzioni "Cloud" per gli applicativi del Comune di Pergine. L'obiettivo consiste nell'adozione di soluzioni applicative in cloud in sostituzione di quelle esistenti, secondo quanto previsto dall'avviso 1.2 del PNRR e dal piano triennale per l'informatica nella PA: *Software as a services (Fruizione applicativi software come servizio)*. Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per PA locali comuni (Apr2022)-M1C1 PNRR finanziato da UE-Next Generation EU. Decreto finanziamento pubblicato-candidatura accettata: DPCM-Dipartimento trasformazione digitale n 28-1/2022 PNRR. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo termine fino al 1/9/23 per individuare il soggetto fornitore e caricare i dati in padigitale2026.gov.it.

CENTRO DI COSTO - Servizi generali

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Sostituzione della Suite Civilia-Open (Moduli Atti e Commissioni) con una Suite in cloud ed integrata con il PITRE (per la consultazione, conservazione e fascicolazione).

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

22.1.2 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Adozione di soluzioni "Cloud" per gli applicativi del Comune di Pergine. L'obiettivo consiste nell'adozione di soluzioni applicative in cloud in sostituzione di quelle esistenti, secondo quanto previsto dall'avviso 1.2 del PNRR e dal piano triennale per l'informatica nella PA: *Software as a services (Fruizione applicativi software come servizio)*. Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per PA locali comuni (Apr2022)-M1C1 PNRR finanziato da UE-Next Generation EU. Decreto finanziamento pubblicato-candidatura accettata: DPCM-Dipartimento trasformazione digitale n 28-1/2022 PNRR. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo termine fino al 1/9/23 per individuare il soggetto fornitore e caricare i dati in padigitale2026.gov.it.

CENTRO DI COSTO - Servizi generali

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Gestione Misura 1.2 degli avvisi PNRR

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

22.2.1 - **OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8** - Attivazione di nuovi servizi on-line-Prosecuzione del processo di transizione digitale attraverso attivazione nuovi canali telematici di comunicazione e erogazione servizi al cittadino, secondo quanto previsto dall'avviso 1.4.1 e 1.4.4 del PNRR. M1 C1 I1.4-CUP J31F22002460006. Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale-SPID-CIE "Misura 1.4-SPID CIE"- Miss1 Comp1 del PNRR finanziato da UE nel contesto Next Generation EU-Investimento 1.4-Servizi e cittadinanza Digitale-1.4.4 Adozione identità digitale-acquisto 2 servizi: integrazione SPID-integrazione CIE - M1 C1 I0104-CUP J31F22001340006-Mis 1.4.1 Esperienza cittadino nei servizi pubblici-Comuni (Sett.2022)-M1C1 PNRR Investimento 1.4 "Servizio e cittadinanza digitale" 1.4.1 Esperienza cittadino nei servizi pubblici.

CENTRO DI COSTO - Servizi generali

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Gestione Misura 1.4.1 degli avvisi PNRR

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

22.1.3 - **OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8** - Rafforzare le difese di cybersecurity - L'obiettivo consiste nel monitorare e rafforzare le misure minime di sicurezza con integrazione della relativa documentazione.

CENTRO DI COSTO - Servizi generali

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Revisione delle misure minime di sicurezza

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

7.1.3 **OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10** - Implementazione nuovi sistemi informativi per una gestione del personale più efficiente.

CENTRO DI COSTO - Servizi generali

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Attività di supporto all'ufficio personale per l'implementazione del nuovo software gestione presenze assenze

1.3 DG Ufficio Personale

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.3.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Adozione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti comunali. 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.

CENTRO DI COSTO - Personale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Adozione nuovo Codice di comportamento – revisione del codice di comportamento adottato con delibera G.C. n. 117 del 20.10.2014 sulla base delle novità introdotte dal DL. 36/2002 ed in linea con le Linee Guida ANAC 2020

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

7.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10 - Programmazione e gestione delle procedure per le assunzioni come occasione per ripensare l'assetto organizzativo. 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.

CENTRO DI COSTO - Personale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Revisione regolamento per le procedure di assunzione del personale – revisione del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70/2013 poi modificato con delibera consiliare n. 22/2018 al fine di adeguarlo all'evoluzione normativa intervenuta

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

7.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10 - Programmazione e gestione delle procedure per le assunzioni come occasione per ripensare l'assetto organizzativo. 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.

CENTRO DI COSTO - Personale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Disposizioni attuative piano triennale fabbisogno del personale 2023-2025 e provvedimenti conseguenti

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

7.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10 - Programmazione e gestione delle procedure per le assunzioni come occasione per ripensare l'assetto organizzativo. 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.

CENTRO DI COSTO - Personale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Avvio dello sportello telematico polifunzionale per la gestione telematica dei concorsi di selezione e mobilità del personale

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

7.2.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10 - Valorizzazione ed incentivazione del personale quale leva motivazionale per l'accrescimento dell'efficienza dell'organizzazione. Gli istituti contrattuali previsti per incentivare/valorizzare il personale saranno applicati al fine di promuovere il merito ed il miglioramento delle prestazioni nell'obiettivo di accrescere l'efficienza dell'organizzazione compatibilmente con le risorse a disposizione.

CENTRO DI COSTO - Personale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Accordo decentrato foreg per triennio 2023-2025

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

7.2.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10 - Valorizzazione ed incentivazione del personale quale leva motivazionale per l'accrescimento dell'efficienza dell'organizzazione. Gli istituti contrattuali previsti per incentivare/valorizzare il personale saranno applicati al fine di promuovere il merito ed il miglioramento delle prestazioni nell'obiettivo di accrescere l'efficienza dell'organizzazione compatibilmente con le risorse a disposizione.

CENTRO DI COSTO - Personale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Applicazione contratto per la corresponsione degli arretrati per il triennio 2019/2021 e per le procedure di progressione orizzontale del personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

7.1.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10 - Implementazione nuovi sistemi informativi per una gestione del personale più efficiente.

CENTRO DI COSTO - Personale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Attività propedeutica e di supporto per l'implementazione del nuovo software di gestione delle presenze/assenze del personale

2.1 DRF Servizio finanziario

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

2.1.4 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - *Monitoraggio del ciclo economico-finanziario interventi PNRR. I processi di rendicontazione e controllo si configurano come trasversali a tutta la gestione delle linee di investimento PNRR ed interagiscono con l'attività di monitoraggio contribuendo al corretto funzionamento del circuito finanziario. Tali processi assicurano che l'avanzamento della spesa dei progetti finanziati si svolga sempre nel rispetto della legge ed in linea con i tempi previsti dai relativi cronoprogrammi attuativi.*

In questo contesto, quindi, è rilevante non solo l'aspetto relativo alle spese sostenute dai Soggetti attuatori ma anche il soddisfacente conseguimento dei pertinenti milestone e target, conformemente alla natura del PNRR che si configura come un programma di performance.

CENTRO DI COSTO - Servizio finanziario

RESPONSABILE - GEMMA MONICA

Monitoraggio del ciclo economico-finanziario interventi PNRR

ATTIVITA' DI SVILUPPO

2.2.2 OB OPERATIVO - PROGR 3 - *Dismissione partecipazioni societarie Trentino Mobilità SpA - L'obiettivo prevede l'attivazione dell'iter di dismissione della partecipazione societaria nella società in house Trentino Mobilità spa a seguito delle scadenze contrattuali nel corso del 2022 relative all'affido della gestione dei parcheggi ed altri servizi di mobilità non più rinnovati. Trentino Mobilità spa non risulta pertanto più affidataria della gestione di servizi pubblici per il Comune di Pergine Valsugana e pertanto non sussistono ragioni che giustifichino sotto il profilo economico il mantenimento della partecipazione nel patrimonio societario.*

CENTRO DI COSTO - Servizio finanziario

RESPONSABILE - GEMMA MONICA

Dismissione partecipazione societaria Trentino Mobilità spa.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - *Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo - In occasione della predisposizione del PTPCT 2023-2025 sarà estesa la nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo ad ulteriori processi non considerati nei PTPCT 2021 - 2023 e 2022-2024; 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.*

CENTRO DI COSTO - Servizio finanziario

RESPONSABILE - GEMMA MONICA

Pianificazione anticorruzione, monitoraggio e gestione trasparenza, gestione controlli interni e digitalizzazione

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

2.1.7 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR. 3 - *Nuovo processo di programmazione del bilancio di previsione - Incontro formativo indirizzato ai dirigenti e responsabili dei servizi a seguito del recepimento del DM 25 luglio 2023 relativo alla modifica del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e quindi in relazione al nuovo avvio del processo del bilancio di previsione. La formazione è volta all'illustrazione del nuovo iter di bilancio, alla funzione del bilancio tecnico, alla rilevanza delle responsabilità e del maggior coinvolgimento dei responsabili durante la fase di programmazione anche in ordine alle previsioni di cassa e del FCDE.*

CENTRO DI COSTO - Servizio finanziario

RESPONSABILE - GEMMA MONICA

Nuovo processo di programmazione bilancio di previsione

2.1 DRF Tributi

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

3.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 4 - Monitoraggio e analisi del gettito tributario. Obiettivo: attività costante di analisi e controllo della capacità di riscossione derivante dal gettito tributario per il realizzo delle entrate. L'ufficio è preposto alla tenuta dell'archivio dei contribuenti e dell'anagrafe tributaria e cura tutti gli adempimenti correlati alla gestione e riscossione dei tributi comunali con particolare riferimento all'IMIS, la maggior entrata del Titolo 1 del bilancio comunale. Controlla le dinamiche del gettito tributario e 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. Cura il rapporto con i cittadini e le imprese in un'ottica di efficienza, trasparenza e supporto al contribuente. Gli obiettivi sono estesi a tutto l'ambito della gestione associata sulla base della nuova convenzione a decorrere dall'anno 2023.

CENTRO DI COSTO - Servizio tributi

RESPONSABILE - GEMMA MONICA

Monitoraggio e analisi del gettito tributario.

L'attività riguarda il recupero del gettito tributario attraverso attività di accertamento riferita all'annualità 2018 sia con riferimento alle posizioni tributarie del Comune di Pergine Valsugana che con la Gestione Associata.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

3.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 4 - Revisione valori aree edificabili per due Comuni G.A.: attività straordinaria correlata alla variante PRG ed allineamento banca dati F2.

Sulla base degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata l'obiettivo operativo riferito all'attività straordinaria in ambito IM.I.S. si declina in due componenti:

1. a seguito della variante del PRG del Comune di Palù del Fersina l'attività dovrà essere rivolta all'allineamento delle variazioni immobiliari ed all'individuazione dei nuovi valori delle aree edificabili

2. determinazione delle categorie catastali F2 ai fini della relativa imposizione e revisione dei valori delle aree edificabili.

CENTRO DI COSTO - Servizio tributi

RESPONSABILE - GEMMA MONICA

Attività straordinaria pianificata nell'ambito della gestione associata. L'obiettivo prevede l'analisi e la valorizzazione delle aree edificabili del Comune di Palù del Fersina in funzione dell'aggiornamento del data base rispetto alla variante PRG. Si prevede inoltre l'allineamento delle posizioni catastali F2 del Comune di Vignola Falesina.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

3.4.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 4 - Predisposizione revisione e aggiornamento del "Regolamento accertamento e riscossione entrate tributarie". È necessaria una revisione ed aggiornamento del "Regolamento accertamento e riscossione entrate tributarie" quale strumento di supporto ed operativo a disposizione dell'Ufficio Tributi.

CENTRO DI COSTO - Servizio tributi

RESPONSABILE - GEMMA MONICA

Revisione ed aggiornamento del "Regolamento accertamento e riscossione entrate tributarie".

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

3.5.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 4 - Implementazione delle attività necessarie ai fini della riscossione e monitoraggio in relazione all'eventuale entrata in vigore dell'imposta.

CENTRO DI COSTO - Servizio tributi

RESPONSABILE - GEMMA MONICA

Regolamentazione ed attuazione dell'iter per l'istituzione dell'Addizionale comunale IRPEF. In considerazione agli obiettivi strategici previsti nel DUP con particolare riferimento all'esercizio 2024, nel corso dell'esercizio 2023 devono essere attivate le procedure per l'istituzione dell'Addizionale comunale IRPEF tra cui la predisposizione del relativo regolamento e la valutazione ed analisi del gettito stimato.

ATTIVITA' DI SVILUPPO

3.6.1 - OBIETTIVO OPERATIVO PROGR 4 - Attivazione procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione esternalizzata del servizio di gestione entrate da canone unico patrimoniale L. n. 160/2019, limitatamente alle entrate da esposizione pubblicitaria e diritti sulle pubbliche affissioni.

CENTRO DI COSTO - Servizio tributi

RESPONSABILE - GEMMA MONICA

Concessione esternalizzata servizio gestione entrate da canone unico patrimoniale L. n. 160/2019

3.1 DLPP Area tecnica e ambiente

ATTIVITA' DI SVILUPPO

22.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 - Appalto lavori entro 31.03.2023-Determinai aggiudicazione; Avvio lavori entro 30.06.2023-Verbale consegna lavori. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR: Miss 4: Istruzione e Ricerca - Comp 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 nuova mensa scolastica per scuole elementari di Canezza 1) Appaltare i lavori e redigere determina aggiudicazione entro il 31.03.23; 2) Avvio lavori con verbale consegna entro il 30.06.23. Con Decreto MEF n 58 dd. 10.2.23 sono stati assegnati definitivamente sul FOI € 20.000,00 per far fronte a rincaro prezzi settore edile. Con nota n 19273 del 11.5.23 (Del GP 637/2023) è stata fatta richiesta di finanziamento quota non ammissibile su risorse PNRR per € 252.827,27 ora finanziata con fondi propri dell'Amministrazione.

CENTRO DI COSTO - Istruzione elementare e medie

RESPONSABILE - PAOLI LUCA

PNRR - Realizzazione nuova Mensa per la scuola elementare di Canezza

ATTIVITA' DI SVILUPPO

22.6.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Aggiudicazione lavori entro il 31 marzo 2023. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento offerta 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 viale Petri: inizio lavori entro 2023 se concesso il finanziamento. Con Decr MEF n 58 del 10.2.23 sono stati assegnati definitivamente sul FOI € 237.600,00 per far fronte a rincaro prezzi settore edile. Con nota 19272 del 11.5.23 (Del GP 637/2023) è stata fatta richiesta di finanziamento quota non ammissibile su risorse PNRR per € 1.000.400,00 ora finanziate con fdi propri Amministrazione. Il livello di contribuzione provinciale è pari al 90% dell'importo ammesso a finanziamento.

CENTRO DI COSTO - Istruzione prescolastica

RESPONSABILE - PAOLI LUCA

PNRR - Costruzione di un nuovo asilo nido in via Petri

ATTIVITA' DI SVILUPPO

22.5.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Rigenerazione urbana zona nord: piazza Garibaldi e piazza della Pieve. 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.

CENTRO DI COSTO - Viabilità

RESPONSABILE - PAOLI LUCA

PNRR - Rigenerazione urbana zona nord: piazza Garibaldi e piazza della Pieve

ATTIVITA' DI SVILUPPO

22.5.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Rigenerazione urbana Zona est ed ovest: piazza Gavazzi, via Pennella, piazza Municipio, via III Novembre e via Tegazzo. 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.

CENTRO DI COSTO - Viabilità

RESPONSABILE - PAOLI LUCA

PNRR - Rigenerazione urbana Zona est ed ovest: piazza Gavazzi, via Pennella, piazza Municipio, via III Novembre e via Tegazzo

ATTIVITA' DI SVILUPPO

22.5.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Rigenerazione urbana zona est: via Volpare, via Pive, via C. Battisti e via Chimelli. 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.

CENTRO DI COSTO - Viabilità

RESPONSABILE - PAOLI LUCA

PNRR - Rigenerazione urbana zona est: via Volpare, via Pive, via C. Battisti e via Chimelli

ATTIVITA' DI SVILUPPO

22.5.4 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Rigenerazione urbana zona sud: piazza Serra, Spiaz delle Oche, piazza S. Rocco, via Roma e via Verdi. 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.

CENTRO DI COSTO - Viabilità

RESPONSABILE - PAOLI LUCA

PNRR - Rigenerazione urbana zona sud: piazza Serra, Spiaz delle Oche, piazza S. Rocco, via Roma e via Verdi

ATTIVITA' DI SVILUPPO

22.4.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2- Conclusione lavori entro il 31.12.2025.

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, Component 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

CENTRO DI COSTO - Attività culturali

RESPONSABILE - PAOLI LUCA

PNRR - Efficientamento energetico Teatro Comunale

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo - In occasione della predisposizione del PTPCT 2023-2025 sarà estesa la nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo ad ulteriori processi non considerati nei PTPCT 2021 – 2023 e 2022-2024; 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.

CENTRO DI COSTO - Ufficio tecnico

RESPONSABILE - PAOLI LUCA

Pianificazione anticorruzione, monitoraggio e gestione trasparenza, gestione controlli interni e digitalizzazione.

3.3 DLPP Urbanistica

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

13.2.4 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - *Attivazione di processi a partecipazione privata volti alla valorizzazione/rigenerazione degli spazi urbani e alla costruzione della città pubblica. 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 .*

CENTRO DI COSTO - Urbanistica e assetto del territorio

RESPONSABILE - PAOLI LUCA

Attivazione di processi a partecipazione privata volti alla valorizzazione/rigenerazione degli spazi urbani e alla costruzione della città pubblica

4.1 DSC Attività sociali, sport e cultura

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

10.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 2 - *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. 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.*

CENTRO DI COSTO - Attività culturali

RESPONSABILE - TORGEHELE LIVIANA

Revisione regolamento, procedure e modalità per l'assegnazione dei contributi culturali. L'attuale Regolamento comunale per la promozione culturale e la biblioteca approvato nel 2015 necessita di una rivisitazione finalizzata a rendere coerente il processo di assegnazione di contributi e benefici economici a soggetti culturali e per progetti culturali ai principi di trasparenza e imparzialità, individuando dei criteri per l'ammissione a finanziamento che siano più esplicativi ed oggettivi, semplificando le modalità di presentazione delle domande di contributo e chiarendo le tempistiche di realizzazione dei progetti e della loro rendicontazione. La modifica regolamentare vuole essere anche occasione per dare nuovo stimolo al contesto associazionistico locale nell'ottica di premiare delle progettualità che abbiano carattere di innovatività. Verranno inoltre implementati i servizi on-line con la possibilità di presentare le domande di contributo accedendo ad un'area riservata del sito.

ATTIVITA' DI SVILUPPO

10.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 2 - *Promozione del ruolo culturale e sociale della nuova Biblioteca sovra comunale di Pergine Valsugana e Valle del Fersina. La nuova biblioteca rappresenta luogo di cultura, ma anche spazio pubblico di incontro tra conoscenze, esperienze e competenze, luogo di cittadinanza attiva. In tale prospettiva devono essere implementati i servizi e programmate le attività ed eventi in linea con un paradigma di biblioteca più attenta a cogliere e interpretare i reali cambiamenti, bisogni e aspettative della comunità, cercando soprattutto di intercettare l'utenza più difficilmente raggiungibile.*

CENTRO DI COSTO - Attività culturali

RESPONSABILE - TORGEHELE LIVIANA

Revisione della carta della qualità dei servizi della Biblioteca sovra comunale di Pergine Valsugana ed implementazione di un sistema per la rilevazione del gradimento dell'utenza rispetto ai servizi erogati. Nell'ottobre del 2022 è stata inaugurata la nuova Biblioteca sovra comunale di Pergine Valsugana e Valle del Fersina, una struttura di nuova generazione che nasce dall'idea di ricreare un polo culturale per la Città di Pergine Valsugana. Il servizio si è rinnovato non solo nella sua sede ma anche e soprattutto nei servizi erogati che puntano a valorizzare la funzione non solo culturale ma anche sociale della biblioteca. In tale ottica si rende opportuna una revisione della carta della qualità dei servizi e l'implementazione di un sistema per la rilevazione del grado di gradimento da parte dell'utenza rispetto ai servizi erogati.

4.3 DSC URP - Servizi demografici

ATTIVITA' DI SVILUPPO

6.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 7 - Implementazione dei servizi digitali a favore del cittadino. Prosegue in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini il 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. Nell'ambito dei servizi demografici i recenti decreti del Ministero dell'Interno di data 17 e 18 ottobre 2022 hanno dato inoltre nuovo impulso alla digitalizzazione nella prospettiva di consentire al cittadino di fruire autonomamente dei servizi accedendo alla piattaforma dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Dovranno pertanto essere approntate tutte le attività finalizzate alla integrazione in ANPR delle liste elettorali e all'informatizzazione dei registri di stato civile mediante adesione all'Archivio nazionale di stato civile (ANCS).

CENTRO DI COSTO - Servizio Anagrafe, stato civile, statistico, elettorale

RESPONSABILE - TORGHELE LIVIANA

Implementazione servizi on-line in ANPR. Con decreti del Ministero dell'Interno di data 17 e 18 ottobre 2022 sono stati definiti, in prima applicazione, l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) per la sua integrazione rispettivamente con le liste elettorali e con archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato civile (ANSC). L'aggiornamento della piattaforma di funzionamento di ANPR consentirà ai cittadini la consultazione, verifica e richiesta di certificazioni accedendo direttamente al sito web di ANPR. Dovranno pertanto essere approntate tutte le attività finalizzate alla registrazione in ANPR dei dati presenti nelle liste elettorali e procedere all'informatizzazione dei registri di stato civile mediante adesione all'ANSC, con la conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile.

4.5 DSC Edilizia privata/ S.U.A.P.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

6.1.5 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 - *Consolidamento e miglioramento della digitalizzazione nell'ambito dell'edilizia privata. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza contempla, tra le varie misure finalizzate all'innovazione della Pubblica Amministrazione, la digitalizzazione e semplificazione degli sportelli SUAP e SUE con lo scopo di offrire ai cittadini e alle imprese servizi più efficienti, standardizzati e facilmente accessibili. In tale prospettiva l'Ente ha aderito ad una specifica proposta progettuale promossa dalla Provincia Autonoma di Trento in sinergia con Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Infocamere finalizzata a strutturare anche nella Provincia di Trento uno Sportello Unico dell'Edilizia sul modello dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) già esistente, nell'ottica di creare una piattaforma unificata a livello provinciale per l'invio ai comuni delle pratiche edilizie.*

CENTRO DI COSTO - Edilizia privata

RESPONSABILE - TORGEHELE LIVIANA

Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia: Attività di analisi dei processi, congiuntamente con esperti PNRR, al fine di sviluppare l'integrazione tra gestionale interno, sistema di protocollazione e piattaforma SUAPE

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

13.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 1 - *Revisione del regolamento edilizio comunale con i contenuti previsti dall'art. 75 della L.P. 15/2015. 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 regolamentare necessita di una sostanziale rivisitazione al fine di renderlo coerente con il quadro normativo sovraordinato e maggiormente aderente al contesto urbano del Comune di Pergine Valsugana, nel rispetto del perimetro di autonomia regolamentare tassativamente indicato all'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.*

CENTRO DI COSTO - Edilizia privata

RESPONSABILE - TORGEHELE LIVIANA

Revisione del Regolamento edilizio comunale. Nel corso del 2023 deve essere avviato il processo di revisione del Regolamento edilizio comunale. L'attuale regolamento adottato nel 2004 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 dd 04.08.2020 necessita di una generale rivisitazione per renderlo compatibile e coerente con la legislazione di rango superiore medio tempore sopravvenuta.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - *Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo - In occasione della predisposizione del PTPCT 2023-2025 sarà estesa la nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo ad ulteriori processi non considerati nei PTPCT 2021 - 2023 e 2022-2024; 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.*

CENTRO DI COSTO - Edilizia privata

RESPONSABILE - TORGEHELE LIVIANA

Pianificazione anticorruzione, monitoraggio e gestione trasparenza, gestione controlli interni e digitalizzazione.

5.1 CIPL vigili urbani

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

8.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Gestione integrata del sistema di videosorveglianza con altri comuni convenzionati. 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.

CENTRO DI COSTO - Polizia locale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Attivazione della Centrale Operativa mediante completamento dell'infrastruttura, con collegamento del sistema videosorveglianza dei Comuni associati di Levico Terme e Tenna.

Riconferma protocollo di intesa con le Forze dell'ordine per la condivisione della visione delle immagini rilevate dal varco situato sulla SS 47 nel territorio del Comune di Pergine Valsugana e della Video sorveglianza dei Comuni di Levico Terme, Baselga di Pinè e Tenna e delle telecamere installate sul territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol da parte del Comune di Pergine Valsugana, in qualità di ente capofila.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

8.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Messa a regime della centrale operativa. 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.

CENTRO DI COSTO - Polizia locale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Attivazione di "agente dedicato/referente di area" che abbia contatto diretto con i Sindaci dei comuni associati e con i responsabili dei vari servizi per la risoluzione delle problematiche quotidiane

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

8.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Messa a regime della centrale operativa. 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.

CENTRO DI COSTO - Polizia locale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Creazione dell'ufficio unico per le informazioni anagrafiche con individuazione di un referente per tutti i comuni.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

1.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo - In occasione della predisposizione del PTPCT 2023-2025 sarà estesa la nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo ad ulteriori processi non considerati nei PTPCT 2021 - 2023 e 2022-2024; 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.

CENTRO DI COSTO - Polizia locale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Pianificazione anticorruzione, monitoraggio e gestione trasparenza, gestione controlli interni e digitalizzazione.

ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO

8.4.1 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 - Riattivazione del progetto "Pedibus" mediante incarico a soggetto terzo per l'effettuazione del servizio di accompagnamento a piedi degli alunni delle scuole primarie al fine di incentivare comportamenti virtuosi di percorrenza del tragitto casa-scuola. Il progetto mira ad insegnare ai bambini nozioni utili sulla sicurezza stradale oltre a far guadagnare un po' di indipendenza. L'iniziativa è finalizzata alla diffusione di un modo sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola.

CENTRO DI COSTO - Polizia locale

RESPONSABILE - PAVIGLIANITI NICOLA

Riattivazione del progetto "Pedibus" mediante incarico a soggetto terzo per l'effettuazione del servizio di accompagnamento a piedi degli alunni delle scuole primarie al fine di incentivare comportamenti virtuosi di percorrenza del tragitto casa-scuola. Il progetto mira ad insegnare ai bambini nozioni utili sulla sicurezza stradale oltre a far guadagnare un po' di indipendenza. L'iniziativa è finalizzata alla diffusione di un modo sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola.

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

ENTRATA CORRENTE - NON RICORRENTE

ENTRATE NON RICORRENTI	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Corpo Intercomunale di Polizia Locale	1.350.800,00	1.056.700,00	1.011.700,00
CAP 65501/ 3 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. PD U.T.	350.000,00	350.000,00	400.000,00
CAP 65501/ 4 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri	800,00	6.700,00	11.700,00
CAP 65501/ 6 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. TN U.T.	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00
Direzione Generale	330.176,00	94.691,00	0,00
CAP 130013/ 0 - Rimborsi vari a famiglie U.T. - DG Segreteria	990,00	0,00	0,00
CAP 20516/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 J31C22000290006 Trasferimento fondi ICT cloud U.T.	105.286,00	53.521,00	0,00
CAP 21020/ 0 - Lascito testamentario "per bene e lavori utili" U.T.	140.660,00	0,00	0,00
CAP 55505/ 0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.	83.240,00	41.170,00	0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	22.000,00	0,00	0,00
CAP 55509/ 0 - Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali U.T.	22.000,00	0,00	0,00
Direzione Risorse Finanziarie	467.820,00	280.000,00	100.000,00
CAP 130017/ 0 - Somme non dovute o incassate in eccesso - DRF U.T.	140,00	0,00	0,00
CAP 102000/ 1 - Interessi su giacenze presso Tesoriere e altri depositi U.T.	196.000,00	100.000,00	100.000,00
CAP 110506/ 0 - Dividendi di società controllate U.T.	40.500,00	40.000,00	0,00
CAP 202/ 0 - IM.I.S. da attività di accertamento U.T.	30.000,00	0,00	0,00
CAP 26522/ 0 - Contributo PAT per garantire la continuità dei servizi erogati D.L. 17/2022 U.T.	145.100,00	140.000,00	0,00
CAP 55511/ 0 - Contributo BIM Adige: sostegno funzioni fondamentali servizi comunali U.T	18.890,00	0,00	0,00
CAP 65511/ 0 Sanzioni derivanti dall'attività di controllo tributi a carico di famiglie U.T.	9.290,00	0,00	0,00
CAP 97504/ 1 - Canone patrimoniale di concessione (legge n.160/2019) es.precedenti U.T.	27.900,00	0,00	0,00
Direzione Servizi ai Cittadini	70.420,00	49.000,00	4.000,00
CAP 20502/ 0 - Trasferimenti correnti per attività da censimento - ISTAT - U.T.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CAP 20503/ 0 - Rimborso da Ministero per spese elezioni U.T.	0,00	45.000,00	0,00
CAP 20515/ 0 - Trasferimento da Ministero della cultura per acquisto libri COVID 19 U.T.	9.500,00	0,00	0,00
CAP 26506/ 0 - Rimborso spese per elezioni provinciali/comunali U.T.	54.000,00	0,00	0,00
CAP 67001/ 0 - Biblioteca - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese U.T.	2.920,00	0,00	0,00
Totale complessivo	2.241.216,00	1.480.391,00	1.115.700,00

Avanzo di amministrazione applicato alla parte corrente:

Fondi vincolati 290.000,00
Fondi liberi 42.660,00

TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI **2.573.876,00** **1.480.391,00** **1.115.700,00**

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

SPESA CORRENTE - NON RICORRENTE

SPESA NON RICORRENTE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Corpo Intercomunale di Polizia Locale	1.433.500,00	1.067.700,00	1.022.700,00
CAP 12399/ 0 - polizia locale: spese per la riscossione U.T.	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.	1.421.700,00	1.056.700,00	1.011.700,00
CAP 12571/ 0 - polizia locale: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CAP 12574/ 0 - polizia locale: restituzione somme ai comuni GA CIPL U.T.	800,00	0,00	0,00
Direzione Generale	656.236,00	178.721,00	24.900,00
CAP 12105/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - contributi U.T.	4.700,00	0,00	0,00
CAP 12190/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - retribuzioni accessorie U.T.	19.500,00	0,00	0,00
CAP 12191/ 0 - polizia locale: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	46.000,00	0,00	0,00
CAP 12192/ 0 - polizia locale: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	15.300,00	0,00	0,00
CAP 12360/ 0 - polizia locale: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	0,00	3.500,00	0,00
CAP 12472/ 0 - polizia locale: trattamento di fine rapporto - CIPL U.T.	18.900,00	14.200,00	0,00
CAP 12703/ 0 - polizia locale: irap su spesa del personale U.T.	1.700,00	0,00	0,00
CAP 12707/ 0 - polizia locale: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	4.000,00	0,00	0,00
CAP 12708/ 0 - polizia locale: irap su compenso commissioni concorsi U.T.	0,00	300,00	0,00
CAP 18190/ 0 - attività culturali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	15.000,00	0,00	0,00
CAP 18191/ 0 - attività culturali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	5.000,00	0,00	0,00
CAP 18472/ 0 - attività culturali: trattamento di fine rapporto - DSC U.T.	24.400,00	24.000,00	0,00
CAP 18706/ 0 - biblioteche: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	1.300,00	0,00	0,00
CAP 2100/ 1 - segreteria: spesa per il personale in sostituzione - retribuzioni U.T.	16.800,00	0,00	0,00
CAP 2101/ 1 - segreteria: spesa per il personale in sostituzione - contributi U.T.	5.400,00	0,00	0,00
CAP 2363/ 0 - segreteria: Indennità amministratore di sostegno (eredità a favore Comune I.B.) U.T.	6.000,00	0,00	0,00
CAP 2393/ 0 - segreteria: spese notarili U.T.	1.200,00	0,00	0,00
CAP 2471/ 0 - segreteria: trattamento di fine rapporto - U.T.	3.000,00	32.000,00	0,00
CAP 2473/ 0 - ICT: trattamento di fine rapporto - U.T.	900,00	17.000,00	0,00
CAP 25190/ 0 - viabilità: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	10.000,00	0,00	0,00
CAP 25191/ 0 - viabilità: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	3.400,00	0,00	0,00
CAP 25473/ 0 - viabilità: trattamento di fine rapporto U.T.	1.000,00	0,00	0,00
CAP 2550/ 0 - segreteria: rimborso spese legali U.T.	4.400,00	0,00	0,00
CAP 2561/ 0 - segreteria: rimborso spese a famiglie U.T.	1.770,00	0,00	0,00
CAP 25701/ 0 - viabilità: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	900,00	0,00	0,00
CAP 2594/ 0 - segreteria: rimborsi a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U.T.	550,00	0,00	0,00
CAP 2700/ 1 - segreteria: irap su dipendenti in sostituzione U.T.	1.550,00	0,00	0,00
CAP 28190/ 0 - urbanistica: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	10.000,00	0,00	0,00
CAP 28191/ 0 - urbanistica: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	3.400,00	0,00	0,00
CAP 28471/ 0 - edilizia privata: trattamento di fine rapporto U.T.	16.300,00	0,00	0,00
CAP 28706/ 0 - urbanistica: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	900,00	0,00	0,00
CAP 33106/ 0 - territorio e ambiente: spesa per il personale - contributi U.T.	1.850,00	0,00	0,00
CAP 33190/ 0 - territorio e ambiente: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	10.000,00	0,00	0,00
CAP 33191/ 0 - territorio e ambiente: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	3.400,00	0,00	0,00
CAP 33198/ 0 - territorio e ambiente: spesa per il personale - retribuzioni personale cessato U.T.	7.400,00	0,00	0,00
CAP 33473/ 0 - territorio e ambiente: trattamento di fine rapporto custodi forestali U.T.	23.700,00	0,00	0,00
CAP 33701/ 0 - territorio e ambiente: irap su dipendenti U.T.	630,00	0,00	0,00
CAP 33704/ 0 - territorio e ambiente: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	900,00	0,00	0,00
CAP 3471 - personale: trattamento di fine rapporto - U.T.	31.500,00	0,00	0,00
CAP 4110/ 0 - ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - retribuzioni U.T.	14.600,00	6.600,00	0,00
CAP 4111/ 0 - ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - contributi U.T.	4.600,00	2.100,00	0,00
CAP 4701/ 0 - ragioneria: irap su dipendenti a tempo determinato U.T.	1.350,00	600,00	0,00
CAP 5471/ 0 - ragioneria: trattamento di fine rapporto U.T.	300,00	0,00	0,00
CAP 6471/ 0 - patrimonio: trattamento di fine rapporto cantiere comunale - U.T.	20.300,00	0,00	0,00
CAP 7474/ 0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto TAU - U.T.	550,00	0,00	0,00
CAP 8106/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - retribuzioni U.T.	17.000,00	17.000,00	17.000,00
CAP 8107/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - contributi U.T.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
CAP 8471/ 0 - anagrafe: trattamento di fine rapporto - U.T.	2.300,00	0,00	0,00
CAP 8703/ 0 - anagrafe: irap su spesa del personale per elezioni U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAP 9190/ 0 - altri servizi generali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	113.000,00	0,00	0,00
CAP 9191/ 0 - altri servizi generali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	37.500,00	0,00	0,00
CAP 9321/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 J31C22000290006 Servizi ICT cloud U.T.	105.286,00	53.521,00	0,00
CAP 9365/ 0 - altri servizi generali: spese per formazione - ICT U.T.	900,00	2.000,00	2.000,00
CAP 9703/ 0 - altri servizi generali: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	10.000,00	0,00	0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	774.470,00	172.000,00	30.000,00
CAP 12341/ 0 - polizia locale: utenze (e.elettrica, gas) - U.T.	2.300,00	1.900,00	0,00
CAP 14223/ 0 - istruzione elementare e medie: beni di consumo U.T.	2.500,00	0,00	0,00
CAP 14224/ 0 - istruzione elementare e medie: beni di consumo (RILEVANTE IVA) U.T.	300,00	0,00	0,00
CAP 14340/ 1 - istruzione elementare e medie: utenze (e.elettrica, gas) U.T.	100.000,00	30.000,00	0,00

SPESA NON RICORRENTE	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
CAP 14352/ 0 - istruzione elementare e medie: nuove scuole medie Ciro Andreatta - progettazione U.T.	58.700,00	0,00	0,00
CAP 14354/ 0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne U.T.	9.000,00	7.000,00	5.000,00
CAP 14355/ 0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	2.050,00	2.000,00	2.000,00
CAP 18226/ 0 -attività culturali: beni di consumo U.T.	100,00	0,00	0,00
CAP 18229/ 0 - attività culturali: acquisto beni di consumo (RILEVANTE IVA) U.T.	300,00	0,00	0,00
CAP 18340/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) edifici culturali U.T.	10.000,00	8.000,00	0,00
CAP 18352/ 0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne U.T.	500,00	500,00	500,00
CAP 18353/ 0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	700,00	500,00	500,00
CAP 19342/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) degli edifici adibiti alla cultura U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	1.000,00	0,00
CAP 19343/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) teatro comunale U.T. (RILEVANTE IVA)	13.500,00	8.000,00	0,00
CAP 20340/ 1 - piscine: utenze (e.elettrica, gas) (RILEVANTE IVA) U.T.	47.800,00	21.200,00	0,00
CAP 20342/ 0 - piscine: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	1.000,00	0,00	0,00
CAP 20343/ 0 - piscina: incarico di progettazione (RILEVANTE IVA) U.T.	42.660,00	0,00	0,00
CAP 21341/ 1 - centro sportivo Costa: utenze (e.elettrica, gas) .U.T. (RILEVANTE IVA)	45.000,00	9.400,00	0,00
CAP 25327/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) utenze colonnine elettriche veicoli comunali U.T.	500,00	0,00	0,00
CAP 25328/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) bike sharing U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	50,00	0,00
CAP 25351/ 0 - viabilità: prestazioni professionali esterne U.T.	8.500,00	5.000,00	5.000,00
CAP 25352/ 0 - viabilità: prestazioni professionali esterne (rilevante iva) U.T.	1.200,00	0,00	0,00
CAP 25905/ 1 - parcheggio interrato Canopi: utenze (e.elettrica) (RILEVANTE IVA) U.T.	0,00	50,00	0,00
CAP 26340/ 1 - illuminazione pubblica: utenze (e.elettrica) U.T.	122.000,00	30.000,00	0,00
CAP 28391/ 0 - Indennizzi per reiterazione vincoli urbanistici U.T.	0,00	2.000,00	2.000,00
CAP 28901/ 0 - urbanistica: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	0,00	100,00	100,00
CAP 33341/ 0 - territorio e ambiente: utenze (e.elettrica) per parchi e giardini U.T.	0,00	800,00	0,00
CAP 33551/ 0 - territorio e ambiente: restituzione somme non dovute custodi forestali U.T.	12.500,00	0,00	0,00
CAP 35285/ 0 - attività sociali: acquisto beni di consumo U.T.	11.500,00	0,00	0,00
CAP 35340/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica,gas) Centro Giovani U.T.	3.500,00	1.000,00	0,00
CAP 35341/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica, gas) ASIF U.T.	2.500,00	500,00	0,00
CAP 35352/ 0 - attività sociali: prestazioni professionali esterne U.T.	4.250,00	1.500,00	1.500,00
CAP 35392/ 0 - attività sociali: appalto servizi Intervento 3.3 (ex int.19) EMERGENZA COVID-19 U.T.	2.800,00	0,00	0,00
CAP 46340/ 1 - promozione attività economiche: utenze (e.elettrica, gas) Ufficio del Lavoro U.T.	1.500,00	300,00	0,00
CAP 6228/ 0 - patrimonio: acquisto di beni di consumo edifici comunali U.T.	600,00	0,00	0,00
CAP 6309/ 0 - Aggiornamento del PAES a Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) - U.T.	0,00	9.000,00	9.000,00
CAP 6328/ 0 - patrimonio: manutenzione ordinaria "per bene e lavori utili" U.T.	140.660,00	0,00	0,00
CAP 6340/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) edifici comunali U.T. (RILEVANTE IVA)	0,00	400,00	0,00
CAP 6342/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobili e uffici comunali U.T.	110.000,00	25.000,00	0,00
CAP 6343/ 0 - patrimonio: altri servizi U.T.	2.400,00	2.400,00	2.400,00
CAP 6344/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobile sede 118 e Croce Rossa U.T.	3.500,00	2.400,00	0,00
CAP 6407/ 0 - patrimonio: spese condominiali U.T.	2.400,00	0,00	0,00
CAP 6705/ 0 - patrimonio: interessi passivi di mora U.T.	50,00	0,00	0,00
CAP 7351/ 0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	4.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP 7352/ 0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne U.T.	3.700,00	0,00	0,00
Direzione Risorse Finanziarie	103.595,00	57.500,00	50.000,00
CAP 38377/ 0 - servizio cimiteriale: spese per cremazione resti per esumazioni straordinarie U.T.	21.500,00	21.500,00	21.500,00
CAP 39391/ 0 - affissioni e pubblicità: aggio al concessionario del servizio relativo alle affissioni ed alla pubblicità U.T.	14.000,00	0,00	0,00
CAP 4396/ 0 - ragioneria: servizi di formazione U.T.	2.500,00	2.500,00	0,00
CAP 4900/ 0 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U.T.	145,00	0,00	0,00
CAP 5399/ 0 - tributi: spese per la riscossione U.T.	1.050,00	500,00	500,00
CAP 5600/ 0 Tributi: interessi passivi da sgravi e restituzione di tributi U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAP 5802/ 0 - tributi: sgravi e restituzione di tributi U.T.	11.000,00	5.000,00	0,00
CAP 9732/ 0 - altri servizi generali: imposte e tasse diverse U.T.	51.400,00	26.000,00	26.000,00
CAP 9811/ 0 - altri servizi generali: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	500,00	500,00	500,00
Direzione Servizi ai Cittadini	96.196,72	52.200,00	37.200,00
CAP 18217/ 0 - biblioteche: Acquisti libri COVID 19 U.T.	9.500,00	0,00	0,00
CAP 21228/ 0 - centro sportivo costa: acquisto beni di consumo U.T. (RILEVANTE IVA)	500,00	500,00	500,00
CAP 28900/ 0 - edilizia privata: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	1.000,00	500,00	500,00
CAP 8205/ 0 - anagrafe: spese per acquisto di beni per elezioni U.T.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAP 8380/ 0 - anagrafe: spese per le elezioni U.T.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CAP 8381/ 0 - anagrafe: compensi per attività di censimento - U.T.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CAP 8516/ 0 - anagrafe: trasferimenti correnti a INPS su compensi - U.T.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
CAP 8591/ 0 - anagrafe: restituzione rimborso elezioni al Commissariato del Governo U.T.	38.996,72	15.000,00	0,00
CAP 9319 - altri servizi generali: fondo economale Direzione servizi ai Cittadini spese per servizi per elezioni U.T.	10.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo	3.063.997,72	1.528.121,00	1.164.800,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

EQUILIBRI ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

ENTRATE NON RICORRENTI			PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			332.660,00		
TITOLO	1	Entrate tributarie	30.000,00	0,00	0,00
TITOLO	2	Entrate da trasferimenti	582.676,00	283.691,00	4.000,00
TITOLO	3	Entrate patrimoniali	1.628.540,00	1.196.700,00	1.111.700,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI (A)			2.573.876,00	1.480.391,00	1.115.700,00
SPESE NON RICORRENTI			PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025
TITOLO	1	Spese correnti	3.063.997,72	1.528.121,00	1.164.800,00
TOTALE SPESE NON RICORRENTI (B)			3.063.997,72	1.528.121,00	1.164.800,00
SALDO (A - B)			-490.121,72	-47.730,00	-49.100,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE A FINANZIAMENTO DELLA PARTE CORRENTE BILANCIO 2023-2025

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2023	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	% rispetto alla previsione definitiva	Previsione destinazione	Previsione definitiva destinazione
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	240.000,00	0,00%	30.000,00	0,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	0,00%	38.000,00	0,00
CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	0,00%	20.000,00	0,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	1.500,00	0,00%	1.000,00	0,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	41.200,00	0,00%	11.000,00	0,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	185.000,00	192.000,00	0,00%	20.000,00	0,00
TOTALI	670.400,00	684.700,00		120.000,00	0,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2024	PREVISIONE DEFINITIVA 2024	% rispetto alla previsione definitiva	Previsione destinazione	Previsione definitiva destinazione
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	250.000,00	20,00%	50.000,00	50.000,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	27,91%	48.000,00	48.000,00
CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	0,00%	25.000,00	0,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00	2.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	35.500,00	42,25%	15.000,00	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	185.000,00	192.000,00	44,27%	20.000,00	85.000,00
TOTALI	670.400,00	690.400,00		160.000,00	200.000,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE INIZIALE 2025	PREVISIONE DEFINITIVA 2025	% rispetto alla previsione definitiva	Previsione destinazione	Previsione definitiva destinazione
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	240.000,00	250.000,00	20,00%	40.000,00	50.000,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	27,91%	38.000,00	48.000,00
CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti	38.000,00	38.000,00	0,00%	20.000,00	0,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00	2.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	32.500,00	46,15%	10.000,00	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	185.000,00	192.000,00	44,27%	20.000,00	85.000,00
TOTALI	670.400,00	687.400,00		130.000,00	200.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ¹
BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

TITOLO	TIPOLOGIA	ACCANTONAM. ANTE VARIAZIONE	ACCANTONAM. EFFETTIVO (su stanziamento definitivo)	ACCANTONAM. ANTE VARIAZIONE	ACCANTONAM. EFFETTIVO (su stanziamento assestato)	ACCANTONAM. ANTE VARIAZIONE	ACCANTONAM. EFFETTIVO (su stanziamento assestato)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
1	101 <i>Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</i>	33.000,00	43.750,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	100 <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	21.500,00	22.000,00	20.400,00	20.900,00	20.400,00	20.400,00
3	200 <i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	547.500,00	593.150,00	548.500,00	564.900,00	548.500,00	548.500,00
3	500 <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>	3.500,00	4.450,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE euro		605.500,00	663.350,00	604.900,00	622.000,00	604.900,00	604.900,00

VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Capitolo entrata	2023	2024	2025
CAP 65500/0 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S.	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)	11.200,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	582.200,00	581.000,00	581.000,00
FCDE	153.027,38	152.711,97	152.711,97
SPESE CONCESSIONARIO	36.651,34	36.575,80	36.575,80
TOTALE AL NETTO COMPENSO CONCESSIONARIO	392.521,28	391.712,23	391.712,23
50% Destinazione art. 208 comma 4	196.260,64	195.856,12	195.856,12

Quota 25%	Destinazione ART. 208 lett. a)			Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa	
	2023	2024	2025				
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	49.065,16	48.964,03	48.964,03	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastruttura stradali	Acquisto e manutenzione segnaletica, manutenzione impianti semaforici e acquisti sicurezza viabilità
Totale euro	49.065,16	48.964,03	48.964,03				

Quota 25%	Destinazione ART. 208 lett. b)			Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa	
	2023	2024	2025				
in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) e e) del comma 1 dell'art. 12	49.065,16	48.964,03	48.964,03	3	Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	Spese connesse al potenziamento delle attività di controllo
Totale euro	49.065,16	48.964,03	48.964,03				

Quota 50%	Destinazione ART. 208 lett. c)			Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa
	2023	2024	2025			
ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis) del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.	98.130,32	97.928,06	97.928,06	4 Istruzione e diritto allo studio	6 Servizi ausiliari all'istruzione	
Totale euro	98.130,32	97.928,06	97.928,06			
				10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastruttura stradali	Materiale educazione stradale.
				9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale. Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza
				3 Ordine pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	

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

VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Capitolo entrata	2023	2024	2025
CAP 65501/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti	800,00	6.700,00	11.700,00
CAP 65501/ 1 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. PD	350.000,00	350.000,00	400.000,00
CAP 65501/ 2 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà comunale	4.000,00	4.000,00	14.000,00
CAP 65501/ 5 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. TN	1.000.000,00	700.000,00	600.000,00
TOTALE	1.354.800,00	1.060.700,00	1.025.700,00
FCDE	356.100,13	278.556,91	269.365,34
SPESA CONCESSIONARIO	85.288,97	66.795,02	64.590,98
TOTALE AL NETTO COMPENSO CONCESSIONARIO	913.410,90	715.348,07	691.743,68
50% Destinazione art. 142 comma 12-ter	456.705,45	357.674,04	345.871,84

Quota 100%	Destinazione ART. 142 comma 12-ter			Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa	
	2023	2024	2025				
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.	456.705,45	357.674,04	345.871,84	3	Ordine pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza - Illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti - Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza
					10 Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione straordinaria viabilità
				3	Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale - Quota spese relative al personale
Totale euro	456.705,45	357.674,04	345.871,84				

**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI
PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	5,053,060.48	17,986,158.48	1,366,205.76	24,405,424.72	
totale	5,053,060.48	17,986,158.48	1,366,205.76	24,405,424.72	

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

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

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

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

SCHEMA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

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	RUP (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 aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'attuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0033919022520220001	LP/39/2021	J39J21003450005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona nord del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana (PNRR)	2	412.520,94	1.436.893,06	0,00	0,00	1.856.576,51	0,00		0,00		
L0033919022520220002	LP/40/2021	J39J21003460005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona est e ovest del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana (PNRR)	2	447.918,28	1.082.237,53	100.000,00	0,00	1.644.417,00	0,00		0,00		
L0033919022520210006	LP/31/2020	J34H20000880007	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Spiaggia Valcanale: realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	2	11.635,18	98.581,13	0,00	0,00	113.551,67	0,00		0,00		
L0033919022520220003	LP/41/2021	J39J21003470005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana (PNRR)	2	520.982,33	1.054.360,80	0,00	0,00	1.601.437,46	0,00		0,00		
L0033919022520220004	LP/42/2021	J39J21003490005	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione zona sud del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana (PNRR)	2	584.496,45	777.208,90	97.385,76	0,00	1.483.916,45	0,00		0,00		
L0033919022520230001		J31B21002060004	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Canezzà: nuova passeggiata sommersibile sul torrente Fersina	2	179.064,42	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00		0,00		
L0033919022520230002		J38C16000120004	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Palazzo Montel: opere di manutenzione straordinaria	2	60.098,66	0,00	0,00	0,00	100.871,56	0,00		0,00		
L0033919022520210018	LP/9/2021		2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Illuminazione pubblica: efficientamento energetico a Pergine Valsugana (PNRR)	1	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520230003			2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Pista ciclabile Viale Dante	2	0,00	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00		0,00		
L0033919022520210007	LP/11/2019	J31I20000020009	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Ristrutturazione edificio ex Canopi	2	94.540,61	1.518.140,90	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520210008	LP/43/2017	J34H17000910007	2023	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	115.699,91	1.230.087,96	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00		0,00		
L00339190225202200010	16	J31B22000200006	2023	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	PNRR M4 C1 INV 1.1 Aello Nido Vale Petti	1	1.307.252,42	2.103.440,38	168.820,00	0,00	3.614.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520210009	LP/35/2017	J31G17000140007	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Strada "delle Volpi": collegamento ciclopista su viale della valle (Collegamento ciclopista con Bassella di Pive loc. Valpare Canezzà)	2	22.409,74	855.944,88	0,00	0,00	896.775,00	0,00		0,00		
L0033919022520210012	22510050	J31B20000820007	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Strada del Merlo: realizzazione marciapiedi	2	0,00	1.872.407,86	0,00	0,00	1.872.407,86	0,00		0,00		
L0033919022520210015	LP/23/2007		2024	PAOLI LUCA	Si	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Nogaré: nuova viabilità zona bassa	3	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520220005	22	J34E22000050006	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	PNRR M4 C1 INV 1.2 Scuola elementare Canezzà: realizzazione mensa	1	189.496,61	382.620,01	0,00	0,00	638.045,08	0,00		0,00		
L0033919022520220006	23	J31B22000230001	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Scuola elementare Madrone: adeguamento antisismico	2	0,00	1.745.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520220007	24	J35F22000100001	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Scuola elementare Canezzà: adeguamento antisismico	2	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520220008	24		2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	Centro sportivo Cossà: studio ghiaccio efficientamento energetico nuovo impianto fotovoltaico	2	26.144,79	573.825,21	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520220014			2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Opere di prevenzione e messa in sicurezza dei rischi frane D.M. 25.07.2022 versante meridionale: protezione visibilità comunale (PNRR)	2	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0033919022520220015			2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Interventi su viabilità e marciapiedi	3	950.800,14	634.909,86	0,00	0,00	1.485.710,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annalità nella quale si prevede di inserire la procedura di affidamento	RUP (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 variato a seguito di modifica del programma (12) (Tabella D-5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi sui annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza minima ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Importo
														5.053.060,48	17.986.158,48	1.366.205,76	0,00	25.112.708,59	0,00	0,00		0,00	

Note:
 (1) Numero intervento = "L" + d' amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Numero intervento liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Rapporta nome e cognome del RUP
 (5) Indica se l'intervento è complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera e) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'art.3 comma 3 commi 11 e 12
 (8) Al momento dell'elaborazione del progetto di cui all'art.3 comma 1 lettera a) non compresa l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Rapportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Rapportare 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 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(1) Numero intervento = "L" + d' amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Numero intervento liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Rapporta nome e cognome del RUP

(5) Indica se l'intervento è complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera e) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art.3 comma 3 commi 11 e 12

(8) Al momento dell'elaborazione del progetto di cui all'art.3 comma 1 lettera a) non compresa l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Rapportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Rapportare 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 commi 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 impiantistica)

Tabella D-2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D-3

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella D-4

- 1. inizio di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sprovvocazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 7. altro

Tabella D-5

- 1. modifica ex art. 2 comma 9 lettera b)
- 2. modifica ex art. 5 comma 9 lettera c)
- 3. modifica ex art. 5 comma 9 lettera d)
- 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
- 5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

PAOLI LUCA

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	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	denominazione	
L0033919022520220001	J39J21003450005	Riqualificazione zona nord del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana (PNRR)	PAOLI LUCA	412,520.94	1,856,576.51	MIS	2	No	No	1			
L0033919022520210006	J34H20000880007	Spiaggia Valcanover : realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	PAOLI LUCA	11,635.18	113,551.67	MIS	2	Si	No	1			
L0033919022520220002	J39J21003460005	Riqualificazione zona est a ovest del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana (PNRR)	PAOLI LUCA	447,918.28	1,644,417.00	MIS	2	No	No	1			
L0033919022520220003	J39J21003470005	Riqualificazione zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana (PNRR)	PAOLI LUCA	520,982.33	1,601,437.46	MIS	2	No	No	1			
L0033919022520220004	J39J21003490005	Riqualificazione zona sud del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana (PNRR)	PAOLI LUCA	584,496.45	1,483,916.45	MIS	2	No	No	1			
L0033919022520230001	J31B21002060004	Canazei: nuova passerella sormontabile sul torrente Fersina	PAOLI LUCA	179,064.42	192,500.00	MIS	2	Si	Si				
L0033919022520210018		Iluminazione pubblica: efficienamento energetico a Pergine Valsugana (PNRR)	PAOLI LUCA	130,000.00	650,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L0033919022520230002	J38C16000120004	Palazzo Montel: opere di manutenzione straordinaria	PAOLI LUCA	60,098.66	100,871.56	CPA	2	No	No				
L0033919022520230003		Pista ciclabile Viale Dante	PAOLI LUCA	0.00	185,500.00	AMB	2	No	No				
L0033919022520210007	J31I20000020009	Ristrutturazione edificio ex Canopi	PAOLI LUCA	94,540.61	1,637,000.00	ADN	2	No	No	2			
L0033919022520210008	J34H17000910007	Centro nautico comunale San Cristoforo: Ristrutturazione e ampliamento	PAOLI LUCA	115,699.91	1,390,000.00	MIS	2	No	No	1			
L00339190225202200010	J31B22000200006	PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Viale Petri	PAOLI LUCA	1,307,252.42	3,614,000.00	MIS	1	Si	Si	2			

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

Il referente del programma

PAOLI LUCA

Tabella E.1

ADN - Adattamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento 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

SCHEMA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

**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

Opere in area di inseribilità senza finanziamenti - ESERCIZI 2024 E 2025

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		
						Spesa totale	2024	2025
							Inseribilità	Inseribilità
1	4	Strada Susà - S. Vito: sistemazione tratto Rio Merdar/Crozi		conforme	2026	217.000,00	0,00	217.000,00
1	5	Via delle Nazioni Unite: realizzazione marciapiedi		conforme	2026	0,00	0,00	0,00
1	5	Via Dolomiti: completamento marciapiedi		conforme	2026	0,00	0,00	0,00
1	5	Riqualificazione p.zza S. Rocco		conforme	2027	0,00	0,00	0,00
1	5	Accordo urbanistico con l'Università di Trento, compendio Augsburgerhof a Valcanover: parcheggio pubblico di progetto a monte della ferrovia		conforme	2026	0,00	0,00	0,00
1	7	Zona Molin del Palù: realizzazione sottopasso ferroviario		conforme	2027	0,00	0,00	0,00
1	8	Parco Giarete: prolungamento strada		conforme	2026	300.000,00	0,00	300.000,00
4	1	Pannelli fotovoltaici: nuova installazione		conforme	2027	200.000,00	200.000,00	0,00
7	1	Strade agricole: sistemazione		conforme	2026	150.000,00	150.000,00	0,00
8	1	Programma sviluppo Pergine 2030		conforme	2026	2.000.000,00	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
12	2	Canale macinante: recupero		conforme	2026	250.000,00	0,00	250.000,00
12	3	Palazzo Crivelli: restauro		conforme	2026	0,00	0,00	0,00
17	2	Scuola elementare Susà: adeguamento strutturale	P 06/12/11	conforme	2025	518.650,00	518.650,00	0,00
17	5	Madrano: casa sociale - realizzazione		conforme	2026	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17	1	Scuole Medie Andreatta: ricostruzione	P 24/04/18	conforme	2028	14.961.640,00	14.961.640,00	0,00
17	6	Costasavina - casa sociale: risanamento intonaci e Pitture esterne		conforme	2026	150.000,00	0,00	150.000,00
1	7	Nuovo parcheggio Roncogno		conforme	2026	280.000,00	0,00	280.000,00
1	7	Nuovo parcheggio Susà		conforme	2026	0,00	0,00	0,00
1	6	Strada Susà - S. Vito: Tratto via dei Ciliegi - Rio Merdar		conforme	2026	500.000,00	0,00	500.000,00

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		
						Spesa totale	2024	2025
							Inseribilità	Inseribilità
11	7	Parco pubblico a Viarago a valle del campo da calcetto		conforme	2025	200.000,00	0,00	200.000,00
1	7	Parcheggio pubblico ad Ischia		conforme	2025	0,00	0,00	0,00
17	7	Ristrutturazione edificio ex biblioteca		conforme	2026	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11	7	Parco e campo giochi a Susà		conforme	2026	0,00	0,00	0,00
1	5	Miglioramento percorribilità ciclabile Rastel		conforme	2025	500.000,00	0,00	500.000,00
11	6	Parco tre Castagni: realizzazione palco e sistema di accesso meccanico		conforme	2025	0,00	0,00	0,00
11	2	Cirè: realizzazione nuovo parco giochi		conforme	2025	350.000,00	0,00	350.000,00
1	5	Via Pive: realizzazione marciapiede		conforme	2025	0,00	0,00	0,00
11	1	Piscina comunale: rigenerazione impianto natatorio		conforme	2026	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
17	3	Palazzo Montel: Interventi di consolidamento		conforme	2025	0,00	0,00	0,00
						Totale:	33.077.290,00	17.880.290,00
								15.197.000,00