

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – 2026 VARIAZIONE ASSESTAMENTO LUGLIO 2024

SEZIONE STRATEGICA

Risorse umane

Quadro normativo

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

Le norme di ordinamento contenute nel titolo III della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli enti locale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) sono state più volte oggetto di modifica nel corso del triennio 2021 - 2023. Da ultimo la Legge Regionale n. 5 del 25 luglio 2023 ha riformulato l'ambito delle progressioni interne nell'ottica dell'introduzione del nuovo ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali della provincia di Trento che comporterà il passaggio dalle attuali "categorie" di inquadramento alle nuove "aree professionali". Per quanto riguarda l'instaurazione del rapporto di lavoro ha precisato gli effetti che produce la decadenza dalla nomina sulla permanenza o meno in graduatoria, e precisato che il candidato che accetti l'assunzione presso un ente diverso da quello che ha effettuato la procedura, nel caso di scorrimento di graduatoria ai sensi dell'art. 91 c. 1 lettera e-bis e 158-bis, rimane utilmente collocato nella stessa. La medesima Legge ha inoltre previsto un'ulteriore deroga al principio di unicità ed esclusività del rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, prevedendo la possibilità di concedere un'aspettativa non retribuita di massimo dodici mesi per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo.

Per quanto riguarda i vincoli e le conseguenti possibilità assunzionali le norme di riferimento sono contenute nell'art. 8 della L.P. 27/2010 che vengono aggiornate almeno annualmente con la legge di stabilità provinciale.

Il quadro di riferimento per il 2024, introdotto dalla legge di stabilità provinciale per il 2021 ed aggiornato da ultimo con la L.P. 13/2024 n. 3 rimane sostanzialmente quello del 2023.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 28.04.2023 completa nel dettaglio quanto previsto dalla norma di legge.

Sulla base della normativa citata le assunzioni di personale sono consentite a tutti i comuni purché il volume complessivo della spesa del personale dell'anno di assunzione non superi quella del 2019. Le modalità puntuali di calcolo sono stabilite nella deliberazione 726/23 sopra citata.

Inoltre è consentito assumere ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti oltre il limite di spesa sostenuta nel 2019, se nel 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 del bilancio comunale superiore a quello assegnato, nel limite di tale eccedenza.

Per tutti i comuni sono poi previste delle deroghe al limite di spesa 2019 nei seguenti casi:

- assunzioni di personale a tempo indeterminato/determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale (es. servizio anagrafe) o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse o tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione Europea, nella misura consentita dal finanziamento;
- assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette;
- assunzioni per cui la normativa provinciale prevede dotazioni definite da appositi provvedimenti (ad esempio custodi forestali, bibliotecari);
- assunzioni a tempo determinato non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, connesse all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e nei limiti della spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica di cui alla tabella 1 del D.L. 152/2021.

Infine è prevista un'apposita disciplina per l'assunzione di personale per i comuni che aderiscono volontariamente a convenzioni di gestione associata. Considerato però il recesso unilaterale dalla Gestione Associata 4.2. esercitato dal Comune di Pergine con decorrenza 01.01.2023, la disciplina in parola non è applicabile.

Per quanto riguarda il personale di polizia locale, in applicazione dell'art. 8 comma 3.2.4 della L.P. 27/2010 i comuni dei servizi associati di polizia locale possono procedere, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, o singolarmente o attraverso il comune capofila, all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato nei limiti individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 410/2010 tabella B. I contingenti della tabella sono riferiti alle ore di servizio effettivo su strada alle quali dovrà essere aggiunta la quantità di ore necessarie per lo svolgimento dell'attività amministrativa che scaturisce dagli interventi effettuati, unitamente alla quota relativa alla fruizione di riposi, ferie etc. nella misura massima nel 40%. Ogni singolo comune aderente ad una gestione associata di polizia locale deve rispettare i contingenti assegnati dalla citata tabella B, qualora le assunzioni vengano effettuate tutte dal comune capofila, dovrà essere considerato quale limite per le assunzioni la sommatoria dei contingenti dei singoli comuni appartenenti alla gestione associata.

E' in ogni caso ammessa, in aggiunta ai contingenti sopra indicati, l'ulteriore assunzione da parte dei comuni:

- della figura a copertura del posto di comandante
- di personale stagionale a tempo determinato nei periodi di maggior afflusso turistico, in deroga alla tabella B sopra citata

- di personale di polizia locale utilizzando eventuali margini rispetto alla spesa per il personale impegnata nel 2019 o utilizzando eventuali margini rispetto alle dotazioni di cui alla colonna F, tabella A riguardante la dotazione standard di unità di personale dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, o qualora il Comune abbia più di 5000 abitanti, se lo stesso ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza e utilizzabile una tantum.

Nell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 726/2023 si indicano tra l'altro le modalità di calcolo della spesa sostenuta nel 2019 precisando che deve essere conteggiata la spesa impegnata (Macro aggregato 1 "Retribuzioni lorde") per il personale assunto o cessato nel corso del 2019 parificandola al costo di un'annualità intera. Non si conteggia la spesa per il personale assunto in sostituzione di un'unità di personale cessata o assente che abbia diritto alla conservazione del posto nonché l'eventuale spesa sostenuta qualora sia necessario un periodo di affiancamento, ai sensi dell'art. 91 comma 4-bis della L.R. 2/2018, per il passaggio di consegne tra personale cessato e assunto.

Inoltre, sia con riferimento alla spesa impegnata nell'anno 2019, sia a quella prevista per il 2024, non dovranno essere considerate le voci di costo riferite alla figura del Segretario comunale e le voci di costo aventi carattere straordinario e non ricorrente (es. TFR a carico ente), le voci e quote di spesa oggetto di rimborso da parte della Provincia o di altri enti che corrispondono alla voce di entrata "Trasferimento/rimborso del personale" (es. la spesa per indennità contrattuale rimborsata dalla Provincia; la quota di spesa relativa a proprio personale in comando parziale presso altro ente, da questo rimborsata al comune datore di lavoro), mentre per converso dovrà essere considerato nel calcolo il costo del personale in comando da altro ente che il comune utilizzatore rimborsa.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 13 del 30 gennaio 2024 ha approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) nella cui sezione 3.3 sono contenute le disposizioni attuative del Piano triennale del fabbisogno del personale. Nelle disposizioni citate la Giunta comunale ha definito le assunzioni consentite nei vari ambiti: servizi comunali, servizio di custodia forestale, servizio di polizia locale e previsto la copertura dei nuovi posti già previsti nelle precedenti programmazioni e di quelli istituiti/trasformati o rimasti nel frattempo vacanti.

La dotazione organica come grandezza finanziaria.

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

A **livello nazionale** la riforma Madia, D.Lgs. n.75 del 2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul

reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo tale impostazione la “nuova” dotazione organica si traduce in uno strumento gestionale più flessibile, di fatto una “dotazione di spesa potenziale massima” per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.

Il Comune di Pergine Valsugana, ai sensi delle Linee di indirizzo contenute nel decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 08.05.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27.07.2018, ha dato corso alla trasformazione della dotazione organica numerica in dotazione organica finanziaria (deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 13.11.2018) e al suo aggiornamento tenuto conto degli accordi sindacali 10.11.2020 relativi al riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale (deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dd. 17.05.2022).

L’art. 3 del vigente Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 25.03.2015 e ss.mm.i. prevede che *“la dotazione organica complessiva dell’ente, articolata in posizioni dirigenziali e categorie, trova la sua definizione nel Documento Unico di Programmazione del periodo di riferimento”*.

L’effettiva dotazione organica numerica prevista per l’anno 2024, determinata sulla base degli effettivi fabbisogni dell’Ente, comprensiva quindi dei posti vacanti, è la seguente:

	(A) N. POSTI PREVISTI 2024	(B) N. POSTI EQUIVALENTI PREVISTI 2024
TOTALE AREA DELLA DIRIGENZA	5	4,666
TOTALE AREA DELLE CATEGORIE	143	135,054
TOTALE GENERALE	148	139,720

*incluso personale assunto in posizione di comando

L’organizzazione attuale del Comune di Pergine Valsugana

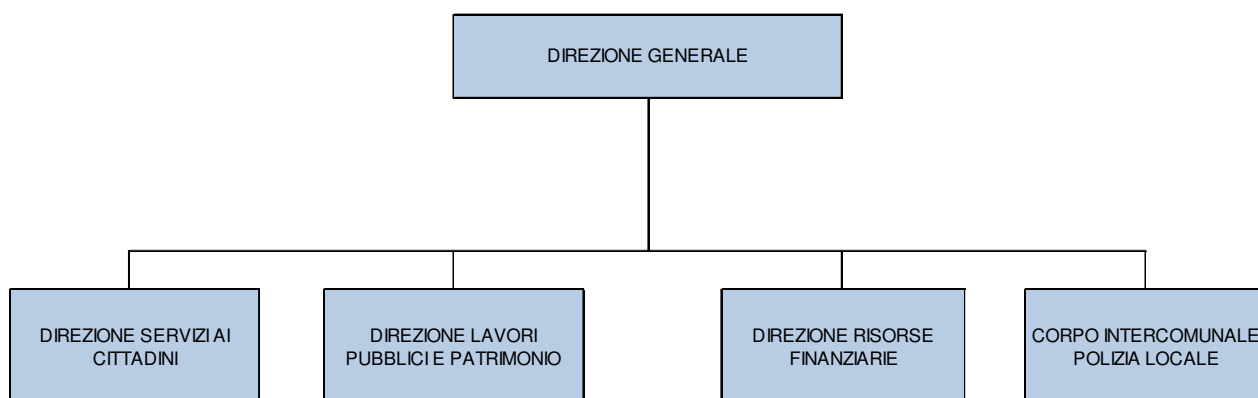
La struttura di primo livello

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

- Direzione Generale: è la struttura assegnata al Segretario Generale al quale compete la supervisione e il coordinamento delle altre strutture dirigenziali; la sua competenza è quella delle attività istituzionali e di segreteria generale, nonché alcune funzioni trasversali di fondamentale importanza per l’azione di coordinamento complessivo: il sistema informativo e la parte di gestione del personale;
- n. 4 Direzioni “tematiche”, che consentono di presidiare adeguatamente le macro-funzioni dell’ente:

- la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie e tributarie (Direzione Risorse Finanziarie);
- la vigilanza urbana (CIPL)
- le attività tecniche dei lavori pubblici, del patrimonio e della pianificazione territoriale (Direzione LL.PP. e Patrimonio)
- i servizi ai cittadini e alle imprese, compresi i servizi dell'edilizia privata e del SUAP (Direzione Servizi ai Cittadini)

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



E' intenzione dell'Amministrazione rivedere la struttura di primo livello nel periodo di vigenza del presente DUP per fornire una miglior risposta del servizio al cittadino. L'attuale struttura presenta infatti delle criticità che si ritiene possano essere risolte ripristinando la struttura denominata Pianificazione e Gestione del Territorio, soppressa a decorrere dal 01.01.2022, nella quale confluiranno Ufficio edilizia privata e ufficio Urbanistica.

Gestioni associate.

Con deliberazione del Consiglio Comune n. 31 dd. 28.06.2022 è stato deliberato di recedere, con decorrenza dal 01.01.2023, dalla convenzione per la gestione in forma associata dei servizi fra i Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Sant'Orsola Terme, Palù del Fersina, e Vignola Falesina, sottoscritta ed adottata in data 20.7.2016.

Rimangono in essere la gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra i comuni di Pergine Valsugana, Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Palù del Fersina, Tenna e la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Pergine Valsugana, Palù del Fersina, Frassilongo, Fierozzo, Fornace, Tenna, Civezzano e le Amministrazioni Separate di Uso Civico di Civezzano, Falesina, Mala, Pergine Valsugana, S. Agnese, S. Orsola, Seregno, Serso, Viarago, Vignola.

Nel 2023 sono state attivate la gestione associata per il servizio ICT e quella per il servizio Tributi tra i comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Sant'Orsola Terme, Palù del Fersina, e Vignola Falesina.

Andamento delle risorse umane

Per quanto riguarda la dotazione organica, le politiche riguardanti i costi del personale perseguite negli ultimi anni mettono in evidenza un andamento pressoché stazionario del numero di dipendenti in servizio con eccezione dell'ultimo anno e un incremento del numero di dipendenti nelle qualifiche dell'area delle categorie a fronte di una diminuzione di dipendenti di figura dirigenziale.

Q.F.	PROFILO PROFESSIONALE	In servizio al 31.12.2019	In servizio al 31.12.2020	In servizio al 31.12.2021	In servizio al 31.12.2022	In servizio al 31.12.2023
A	Operatori	0	0	0	0	0
B	Coadiutori e operai	23	24	24	25	24
C	Assistenti, educatori e coordinatori	81	84	82	85	86
D	Funzionari	26	24	24	25	25
DIRIG.	Dirigenti	5	2	4	3	3
SEGRETARIO	Segretario comunale	1	1	1	1	1
Totale		136	135	135	139	139

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

Le politiche gestionali

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

- formazione quale leva di sviluppo, motivazione e valorizzazione, attraverso una programmazione condivisa e formalizzata in un piano di formazione ed attraverso l'investimento in formazione effettuata anche da personale interno;
- benessere organizzativo, monitorato attraverso indagini con conseguente adozione di misure coerenti con i risultati emersi e sperimentazione di forme di supporto ai dipendenti nella gestione delle problematiche legate alla situazione lavorativa;
- coinvolgimento del personale nella definizione di obiettivi ed azioni di miglioramento, attraverso la comunicazione interna, la mappatura dei processi, il riconoscimento di incentivi "FOREG" al personale per il raggiungimento di specifici obiettivi;
- conciliazione famiglia-lavoro, attraverso il part-time, anche temporaneo, ed altri istituti di flessibilità;
- lavoro agile la cui disciplina è regolata contrattualmente dall'accordo provinciale del 21 settembre 2022 e con determina dirigenziale che ne ha fissato le regole organizzative a decorrere dal 01.01.2023;
- sicurezza e salute, attraverso corsi di sicurezza tenuti dai primari professionisti del settore

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

Il quadro di riferimento contrattuale

A livello provinciale sono stati sottoscritti gli accordi per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 sia delle categorie (accordo stralcio il 19 agosto 2022 e quello per il riconoscimento degli arretrati 2020/2021 il 13 febbraio 2023) che della dirigenza e dei segretari comunali (13 marzo 2023). Agli stessi è stata data applicazione sia per quanto riguarda il riconoscimento degli incrementi retributivi sia per la parte relativa alla corresponsione degli arretrati.

A seguito dell'esito positivo della procedura di verifica in capo al collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento per quanto riguarda le procedure di progressione orizzontale la cui norma contrattuale è contenuta nell'accordo 13.02.2023, a inizio 2024 vi è stata data applicazione.

Il 30 aprile 2024 sono stati inoltre siglati gli accordi stralcio per l'area della dirigenza e delle categorie per il rinnovo del CCPL 2022-2024 che riconosce al personale un incremento stipendiale a decorrere dal 2024. Agli accordi è stata data applicazione nel mese di giugno.

Nell'arco di vigenza del presente DUP sarà anche data applicazione al nuovo ordinamento professionale la cui sottoscrizione a livello provinciale è prevista entro fine 2024 e che innoverà il sistema di classificazione del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali.

E' stata attivata inoltre la contrattazione decentrata per quanto riguarda:

- accordo decentrato Fo.R.E.G. obiettivi specifici 2024 con previsione di incentivo per il personale dedicato ad attività di sportello da finanziare con risorse proprie nell'ambito dell'1% del monte salari, unitamente al progetto CIPL per il potenziamento dei servizi di controllo, vigilanza, viabilità e sicurezza urbana e stradale nell'ambito del territorio della Gestione Associata e finanziato con quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada
- accordo decentrato indennità per servizi esterni diurni gravosi al personale di polizia locale per gli anni 2024-2026.

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO

TEMA - 1 Servizi istituzionali e attività di segreteria

OBIETTIVO STRATEGICO - 1.1 MISS 1 - Pergine Valsugana quale centro di sistema per l'erogazione dei servizi pubblici di qualità e per il perseguimento del valore pubblico, mediante miglioramento della performance istituzionale

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

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
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.			
1.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Valorizzazione delle Conferenze dei Sindaci/delegati quale strumento di reale condivisione delle scelte. L'obiettivo è raggiungere una maggior condivisione delle scelte fra gli enti che partecipano alle varie gestioni associate (polizia locale, custodia forestale, appalti, ICT e tributi), quale fattore unificante e che previene conflitti fra gli enti, con possibili conseguenze negative sull'efficienza dei servizi svolti.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 1.2 MISS 1 - L'integrazione della governance del comune e delle sue aziende partecipate.

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

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
1.2.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Miglioramento strumenti di controllo del comune nei confronti delle aziende partecipate. L'esercizio del cd "controllo analogo" nei confronti delle aziende partecipate dovrà essere implementato mediante messa a regime degli strumenti operativi individuati per migliorare i			

	2024	2025	2026
flussi informativi tra aziende e comune al fine di garantire maggiore integrazione e condivisione di obiettivi e attività.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 1.3 MISS 1 - L'etica e la trasparenza quali valori fondanti e principi-guida nel rapporto fra amministratori e amministrati.

Il recupero di un rapporto di maggior fiducia fra l'istituzione "comune" ed i cittadini, passa anche attraverso la riaffermazione di comportamenti improntati all'etica del lavoro pubblico, del bene comune, dove la trasparenza e l'imparzialità cessa di essere un "obbligo", per diventare il normale modo di essere e di operare dell'amministrazione, in tutte le sue manifestazioni e relazioni con il pubblico degli utenti, nel rispetto peraltro della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Si confermano gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.01.2021, in coerenza con i principi guida del PNA, che dovranno essere riferimento per l'approvazione della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza – del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024-2026, di seguito riportati:

- garantire il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'ente, nelle fasi di progettazione, costruzione ed attuazione del PTPCT
- attuare un adeguato coordinamento con gli strumenti di programmazione
- dare applicazione alle prescrizioni in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza
- promuovere un'adeguata attività di formazione
- progettare e realizzare un nuovo "Sistema di gestione del rischio corruttivo", nel solco del percorso avviato con il PNA 2021-2023.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
1.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Prevenzione della corruzione: attraverso l'analisi degli esiti della mappatura dei processi ed il monitoraggio, verifica e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione adottate, quali elementi di indagine del contesto interno, si intende proseguire l'applicazione di criteri qualitativi di rivalutazione dei livelli di rischio dell'attività dell'ente, secondo principi di gradualità e selettività, e programmare conseguentemente misure di prevenzione efficaci, concrete e specifiche.			
1.3.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico amministrativo nella definizione degli obiettivi del PTPCT: ANAC raccomanda il coinvolgimento nella predisposizione del PTPCT non solo dell'organo esecutivo, ma anche dell'organo di indirizzo politico e amministrativo ed il conseguente coordinamento tra strumenti di prevenzione della corruzione e strumenti di programmazione (Documento unico di programmazione (D.U.P.) e, soprattutto, Piano Integrato Organizzazione e Attività (PIAO) con specifico riguardo all'individuazione degli obiettivi assegnati al RPCT e alle figure apicali dell'ente.			
1.3.4 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Formazione continua del personale sui principi e le finalità dell'anticorruzione. La formazione continua del personale quale strumento principale per affermare l'etica del lavoro pubblico e conseguentemente la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione.			
1.3.6 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - In applicazione del principio di integrazione, si ritiene di attuare un coordinamento dell'azione di prevenzione della corruzione rispetto agli altri strumenti programmatici e strategico-gestionali adottati dall'Amministrazione, secondo la logica del PIAO, anche al fine della creazione di valore pubblico. Tra l'altro sarà svolta un'analisi degli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa in ottica di definizione delle linee di azione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.			
1.3.7 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Controllo del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione in relazione alle specificità dell'ordinamento locale, anche al fine di migliorare l'accessibilità alle informazioni contenute nella sezione del sito dedicata all'Amministrazione Trasparente.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 1.4 MISS 1 - Impostazione di nuove forme di collaborazione tra enti a geometria variabile a seguito del recesso dalla gestione associata generale d'ambito 4.2.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 28.06.2022 – immediatamente esecutiva – avente ad oggetto “Recesso unilaterale dalla gestione associata d'ambito 4.2 con decorrenza 01.01.2023” il Comune di Pergine Valsugana, valutata non più funzionale la gestione associata generale d'ambito 4.2, ha deliberato di procedere con effetto dall'01.1.2023, al recesso unilaterale ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019 “Legge di stabilità provinciale 2020”, con graduale ritorno in capo ai rispettivi uffici dei Comuni di Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Vignola Falesina e Palù del Fersina delle competenze inerenti i singoli settori, attualmente accentrate sul comune capofila. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 dd. 27.12.2022 sono stati approvati gli schemi di convenzione per la gestione associata dei servizi ICT e Tributi con decorrenza dall'1.1.2023, per una durata – rispettivamente – di 1 anno con possibilità di rinnovo (ICT) e cinque anni (Tributi). Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 dd. 28.9.2023 è stata decisa la proroga fino al 31.12.2024 della gestione associata dei servizi ICT. Parallelamente, per il settore appalti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 dd. 27.12.2022 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Pergine Valsugana, Levico Terme e l'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia (ASIF Chimelli) per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara, per la durata di 10 anni. Ci si propone, in applicazione delle nuove convenzioni siglate, di rafforzare l'attività di programmazione, il coordinamento e la gestione dei servizi in convenzione, in applicazione degli indirizzi degli organi di governo, per un miglioramento della qualità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sotto il coordinamento dell'ente capofila.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
1.4.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Rafforzamento dell'attività di pianificazione, coordinamento e gestione dei servizi in convenzione, in applicazione degli indirizzi ed obiettivi fissati dagli organi di governo, per un miglioramento della qualità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche mediante definizione di un programma annuale delle attività-obiettivi da raggiungere per ciascuno degli enti in convenzione			

OBIETTIVO STRATEGICO - 1.5 MISS 1 - Controlli sulla qualità dei servizi

Con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 28/06/2022 è stato approvato il disciplinare per la gestione dell'ascolto del cittadino. In applicazione del predetto disciplinare, è prevista la rilevazione e la gestione dell'ascolto del cittadino. Si prevede a livello strategico il mantenimento ed il potenziamento del controllo della qualità inteso come customer satisfaction del cittadino in relazione ai servizi al pubblico più strategici. La Direzione generale curerà l'attività di coordinamento di tali indagini ed il relativo reporting agli organi istituzionali. Parallelamente sarà attivata un'azione di controllo qualità effettiva in relazione agli standard fissati nelle Carte dei Servizi adottate dagli uffici.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
1.5.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Gestione dell'ascolto del cittadino – Rilevazione customer satisfaction. Rientra tra gli obiettivi operativi della Direzione generale il coordinamento e potenziamento delle procedure condotte dai vari uffici per la rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni tramite indagine di customer satisfaction attraverso la scelta di realizzazione della raccolta dei dati e conseguentemente la relativa elaborazione, analisi e formulazione di un eventuale Piano di miglioramento.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 1.6 MISS 1 - Applicazione principi in materia di tutela dei dati personali

Nonostante gli obblighi di pubblicazione persistenti in capo alla Pubblica Amministrazione,

va sempre operata un'attenta selezione dei dati personali da riportare in documenti pubblici (ad es. l'Albo pretorio online), attuando un bilanciamento tra principio di trasparenza dell'amministrazione e diritto alla Privacy del cittadino

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
1.6.1 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.			
1.6.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Stipula nuovi accordi per le convenzioni di gestione associata ICT e Tributi.			
1.6.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Verifica adempimenti applicativi degli accordi di contitolarità in vigore			

OBIETTIVO STRATEGICO - 1.7 MISS 1 - Formazione personale dipendente

Promuovere la formazione sia tecnica che relazionale del personale, avvalendosi in via prioritaria del supporto fornito dalla Scuola Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
1.7.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Elaborazione piano di analisi delle competenze e individuazione dei fabbisogni in funzione della pianificazione dell'attività di formazione.			
1.7.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Promozione ed aggiornamento delle competenze, anche tramite un corretto smistamento a protocollo delle circolari esterne, la promozione presso gli uffici dell'utilizzo delle banche dati giurisprudenziali e normative in uso all'ente e una puntuale attività settimanale, a cura del Segretario comunale, di aggiornamento in seno alla Conferenza dei Dirigenti sulle principali novità normative e risvolti applicativi.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 1.8 MISS 1 - Coordinamento procedure e modulistica comunali

Promuovere l'uniformità – anche stilistica - a livello comunale dei provvedimenti e della modulistica

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
1.8.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Revisione, in coordinamento con il Servizio Finanziario e con il TAU, dei modelli di deliberazione e determinazione, nonché della modulistica in uso, al fine di garantire l'uniformità – anche stilistica - a livello comunale degli atti e moduli nonché l'aggiornamento e completezza dei riferimenti normativi e l'adeguatezza dei documenti ai principi in materia di protezione dei dati personali. L'attività di cui trattasi andrà effettuata con particolare riferimento ai provvedimenti e alla documentazione (capitolati, richieste di preventivo, lettere di invito, bandi, dichiarazione requisiti, ...) relativi ad affidi di servizi e forniture, anche alla luce delle novità normative apportate dal d.lgs 36/2023 e dalla LP 9/2023.			

TEMA - 2 Gestione economica, finanziaria, programmazione**OBIETTIVO STRATEGICO - 2.1 MISS 1 - Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale**

Il servizio economico-finanziario è un servizio generale ed obbligatorio che riveste un carattere di centralità e trasversalità rispetto al sistema organizzativo dell'Ente. Si occupa in particolare della corretta e regolare tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo i principi contabili, nonché della gestione dell'attività finanziaria nei limiti dei vincoli di finanza pubblica. L'obiettivo fondamentale è quello di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e di cassa per raggiungere i prefissati obiettivi di finanza pubblica in un'ottica prospettica, futura e di equità intergenerazionale. La funzione cardine di garanzia del buon andamento e degli equilibri di bilancio deriva dal dettato costituzionale (artt. 81 e 97), e dagli obblighi/indirizzi comunitari assunti dallo Stato. La normativa in materia fa riferimento a tre grandezze per la verifica degli equilibri: risultato di competenza, equilibri di bilancio e equilibrio complessivo. Il principio del pareggio del bilancio da solo non è sufficiente ad assicurare i corretti principi generali degli equilibri finanziari del bilancio, implica infatti la corretta applicazione degli equilibri interni ed il loro mantenimento anche in fase di gestione e in sede di variazioni al bilancio di previsione. Tra gli obiettivi rientra anche: la gestione dei procedimenti di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici, la gestione economica/finanziaria di trasferimenti/corrispettivi ad ASIF Chimelli, l'erogazione del contributo in c/esercizio all'APT Valsugana Lagorai SC e il "trasferimento compensativo" a Panarotta Srl in attuazione dell'Accordo Quadro. All'interno degli obiettivi strategici è ricompresa anche la formazione continua del personale dipendente in materia contabile/fiscale/tributaria e tariffaria.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.1 MISS 1 - Programmazione e gestione finanziaria ed economico-patrimoniale

SEGUE 2.1 - Al fine di dare attuazione ed efficacia alle azioni derivanti dalle risorse finanziarie provenienti dal PNRR è interessata, in modo trasversale e diretto, anche la struttura organizzativa del Servizio Finanziario.

Nell'ambito degli interventi a valere sulle risorse PNRR permangono nello specifico le azioni volte all'organizzazione dei processi di controllo attraverso la mappatura dei procedimenti sulla base dei cronoprogrammi di spesa relativi a linee di intervento finanziate e/o finanziabili attraverso fondi PNRR. La tracciabilità e perimetrazione delle risorse consente un regolare monitoraggio delle relative poste contabili nel rispetto dei principi contabili D.Lgs. n. 118/2011 nonché al fine della corretta gestione dei flussi finanziari di cassa.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
2.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - Gestione ciclo della programmazione. Il SF deve assicurare la corretta gestione delle risorse rese disponibili dall'attuazione delle politiche di "bilancio": verifica veridicità previsioni di entrata e compatibilità previsioni di spesa; verifica periodica stato accertamento entrate e impegno spese; salvaguardia equilibri finanziari e complessivi della gestione e rispetto vincoli di finanza pubblica. Principali obiettivi operativi: coordinamento processo di formazione bilancio e predisposizione D.U.P.; gestione mandati di pagamento e ordinativi di incasso, adozione variazioni al bilancio, predisposizione rendiconto di gestione, predisposizione bilancio consolidato, vigilanza sui ritardi dei pagamenti attraverso azioni di controllo e report specifici, segnalazioni di fatti che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio, adempimenti fiscali. Rientrano gli adempimenti di trasmissione dati contabili e certificazioni alle piattaforme informatiche:			
BDAP; Con.Te; TBEL; MEF; rapporti con Tesoriere, Corte Conti, Revisori. Con riferimento alla gestione fiscale rientrano tra le competenze del SF gli adempimenti ai fini IVA (liquidazione periodica, dichiarazione annuale, F24, LiPe.),			

	2024	2025	2026
dichiarazione IRAP, predisposizione CU dei professionisti.			
<p>2.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - Gestione iter approvazione tariffe servizi pubblici comunali. Rientrano tra le competenze del Servizio Finanziario gli obiettivi operativi relativi alla gestione dell'iter e dei flussi informativi tra le società partecipate in-house, quali gestori dei servizi pubblici comunali, finalizzati all'approvazione delle seguenti tariffe dei servizi pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tariffe acquedotto e fognatura (MISS. 09 PROGR. 04); -tariffe cimiteriali (MISS.12 PROGR. 09); -tariffe teleriscaldamento e teleraffrescamento; -tariffe rifiuti (MISS. 09 PROGR. 03). 			
<p>2.1.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - Gestione dei trasferimenti e corrispettivi ASIF G.B. Chimelli, APT Valsugana Lagorai SC.</p> <p>Obiettivi operativi del SF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione trasferimenti/corrispettivi a ASIF in particolare fasi di impegno e liquidazione. Monitoraggio report finanziario ed economico-patrimoniale infra-annuali per la verifica dell'andamento dei conti dell'azienda; (MISS. 06 PROGR. 02 – MISS.12 PROGR. 01 – MISS.12 PROGR. 02) - procedimento per erogazione contributo in c/esercizio ad APT Lagorai S.C. In base allo Statuto di APT, artt. 7, 10 e 24, i soci sono obbligati a provvedere al versamento della quota annuale del contributo determinato dall'Assemblea. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla Società. (MISS. 07 PROGR.01). - allo stato attuale è in corso di definizione la gestione dei rapporti per la gestione del servizio Sky area Panarotta. 			
<p>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.</p> <p>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. Rientrano tra le attività del SF la mappatura delle risorse finanziate da PNRR per ogni singola linea di intervento attivato, con riferimento specifico alla dotazione finanziaria per annualità</p>			
<p>volte all'iscrizione a bilancio. Deve essere monitorata la composizione completa dei cronoprogrammi dei lavori, servizi e forniture distinta per ogni singolo servizio/intervento corredato dal prospetto contabile-finanziario anche al fine delle eventuali variazioni al bilancio relative alla cassa e all'FPV. I processi di rendicontazione e controllo delle poste contabili hanno le seguenti principali finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimostrazione dello stato di avanzamento finanziario (dando evidenza delle spese sostenute e della loro regolarità) e fisico (con riguardo al raggiungimento di milestone e target) dei progetti finanziati; - rispetto dei requisiti di legge e di tutti gli adempimenti necessari per ottenere l'erogazione delle risorse previste; - assicurare la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e 			

	2024	2025	2026
<p>nazionale applicabile.</p> <p>Ai fini della rendicontazione REGIS, a cura del servizio competente, degli investimenti delle opere attivate, il SF procede periodicamente alla predisposizione della documentazione e delle dichiarazioni relative allo stato dei pagamenti, con deposito in apposita cartella di lavoro per il caricamento - da parte della DLPP - dei dati ed allegati all'interno della piattaforma dedicata (mandato, quietanza di pagamento, Mod.F24, bollettino MAV, dichiarazioni sostitutive).</p>			
<p>2.1.5 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - Riorganizzazione dell'assetto organizzativo del Servizio Finanziario con revisione delle competenze del personale assegnato, anche alla luce del trasferimento al altra direzione di un collaboratore amministrativo-contabile, attualmente incardinato nella Direzione Risorse Finanziarie-Servizio Finanziario.</p> <p>La ricognizione potrebbe interessare e ricadere anche sull'annualità 2025 in considerazione ad una nuova unità organizzativa richiesta in relazione ai carichi di lavoro del SF e conseguenti adempimenti, anche alla luce della nuova riforma contabile ACCRUAL prevista a decorrere dal 2026.</p>			
<p>2.1.6 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - Definizione delle procedure interne e modulistica per la gestione dell'inventario. Ad integrazione delle norme previste nel Regolamento di Contabilità dovranno essere definite e mappate le corrette procedure interne per la puntuale gestione inventariale e, conseguentemente, la modulistica a supporto. Sarà valutata l'opportunità di formazione del personale interno delle varie direzioni.</p>			

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.2 MISS 1 - Estensione delle funzioni di controllo agli equilibri degli organismi esterni.

Sono qui ricompresi i controlli interni tra cui il controllo sugli organismi partecipati (non quotati) dall'Ente. Il controllo degli equilibri di bilancio implica anche la verifica degli equilibri economico finanziari dei propri organismi partecipati in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero determinare effetti sul bilancio del Comune. È un particolare tipo di controllo degli equilibri di bilancio dell'Ente esteso anche al di fuori della struttura amm.va. È importante porre in atto tutti quei presidi tesi ad evitare il rischio di debiti occulti e conseguentemente riflessi negativi sul bilancio del Comune, nel rispetto degli impegni di finanza pubblica sia a livello nazionale che a livello comunitario. Tra gli obiettivi strategici è necessario potenziare i controlli dei propri organismi partecipati attraverso un adeguato sistema informativo tra Comune e entità partecipate, capace di convergere le informazioni contabili e non contabili al SF quale tutore degli equilibri finanziari, al fine di misurarne l'andamento e consentire la valutazione circa la sana gestione societaria rispetto ad un possibile impatto sugli equilibri complessivi di bilancio dell'Ente. Per tale ragione nel corso dell'es finanziario sarà valutato un software di supporto quale canale di comunicazione a doppio ingresso tra i soggetti partecipati e l'Ente per condividere le informazioni ed i dati contabili come miglior risposta agli adempimenti di vigilanza nell'ambito delle proprie società/enti partecipati, anche in un'ottica di efficienza e snellimento dei processi amm.vi. Con il sistema contabile armonizzato è stato introdotto il principio contabile in materia di

bilancio consolidato, altro strumento finalizzato al monitoraggio dell'andamento economico patrimoniale del GAP.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
2.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - Vigilanza e monitoraggio economico-finanziario organismi esterni. L'obiettivo è declinato nelle azioni di vigilanza e monitoraggio periodico dell'andamento delle società/enti partecipati (non quotati) per porre in atto presidi che evitino il rischio di debiti occulti e quindi riflessi negativi sul bilancio del Comune e sul rispetto degli impegni di finanza pubblica. Attraverso lo scambio di flussi informativi contabili e/o con riflessi economico-patrimoniali devono essere rilevati i rapporti reciproci tra ente e società, l'andamento della gestione dei servizi pubblici e dunque una sana gestione societaria con particolare riferimento ai profili contabili. Il S.F.cura la predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipate, l'individuazione del GAP e del perimetro di consolidamento per elaborare poi il bilancio consolidato. Sono svolti inoltre gli adempimenti di rilevazione annuale degli enti/società partecipate sulla piattaforma del MEF			

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.3 MISS 20 - Programmazione fondi e accantonamenti

Nel quadro degli obiettivi strategici, di particolare rilevanza è la gestione delle Missione 20 titolata "Fondi e Accantonamenti".

Tra i fondi assumono particolare rilevanza:

- il Fondo di riserva stanziato ai sensi dell'art. 166 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 199 L.R. n. 2/2018;
- il Fondo di riserva di cassa ai sensi dell'art. 166 comma 2-quater del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei principi generali e dei principi applicati del D.Lgs. n. 118/2011;
- il Fondo rischi potenziali da contenzioso ai sensi dell'art. 167 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Fondo indennità di fine mandato del sindaco, art. 68-ter L.R. n. 2/2018;
- il Fondo di garanzia debiti commerciali ai sensi della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio);
- Altri fondi rischi.

La corretta previsione, gestione e rendicontazione di tali fondi deve avvenire nel rispetto dei principi contabili e costituisce un fattore di rilievo ai fini del pareggio complessivo e degli equilibri di bilancio per il rispetto ed il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

I fondi e gli accantonamenti infatti, nel sistema di armonizzazione contabile, costituiscono uno strumento preordinato a garantire gli equilibri di bilancio mediante una forma preventiva di "sterilizzazione" rispetto ad una certa quantità di risorse, atte a bilanciare eventuali future sopravvenienze passive. La previsione di dette poste deve essere congrua al fine di garantire da un lato un'adeguata copertura del rischio sottostante e dall'altro, per evitare che lo stanziamento accantonato non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario con conseguente irrigidimento del bilancio.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
2.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Previsione, gestione e rendicontazione fondi e accantonamenti. Il sistema contabile prevede l'obbligatorietà dell'appostamento dei fondi nei documenti contabili. Gli accantonamenti per le spese potenziali, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo rischi da contenzioso, il fondo di riserva e tutti gli altri fondi previsti ed iscritti nel bilancio finanziario devono essere previsti e gestiti in ottemperanza alla legislazione vigente e secondo criteri di valutazione rispondenti ai principi di attendibilità e veridicità anche in un'ottica di "flessibilità" per garantire la sostenibilità dei conti pubblici nel tempo. In sede di rendicontazione i predetti fondi devono essere gestiti nel risultato di amministrazione secondo una fedele rappresentazione della situazione economico-finanziaria nonché secondo i prescritti canoni di sana gestione del			

	2024	2025	2026
bilancio pubblico.			
2.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Previsione, gestione e rendicontazione fondi e accantonamenti. Il sistema contabile prevede l'obbligatorietà dell'appostamento dei fondi nei documenti contabili. Gli accantonamenti per le spese potenziali, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo rischi da contenzioso, il fondo di riserva e tutti gli altri fondi previsti ed iscritti nel bilancio finanziario devono essere previsti e gestiti in ottemperanza alla legislazione vigente e secondo criteri di valutazione rispondenti ai principi di attendibilità e veridicità anche in un'ottica di "flessibilità" per garantire la sostenibilità dei conti pubblici nel tempo. In sede di rendicontazione i predetti fondi devono essere gestiti nel risultato di amministrazione secondo una fedele rappresentazione della situazione economico-finanziaria nonché secondo i prescritti canoni di sana gestione del bilancio pubblico.			
2.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - Previsione, gestione e rendicontazione fondi e accantonamenti. Il sistema contabile prevede l'obbligatorietà dell'appostamento dei fondi nei documenti contabili. Gli accantonamenti per le spese potenziali, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo rischi da contenzioso, il fondo di riserva e tutti gli altri fondi previsti ed iscritti nel bilancio finanziario devono essere previsti e gestiti in ottemperanza alla legislazione vigente e secondo criteri di valutazione rispondenti ai principi di attendibilità e veridicità anche in un'ottica di "flessibilità" per garantire la sostenibilità dei conti pubblici nel tempo. In sede di rendicontazione i predetti fondi devono essere gestiti nel risultato di amministrazione secondo una fedele rappresentazione della situazione economico-finanziaria nonché secondo i prescritti canoni di sana gestione del bilancio pubblico.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.4 MISS 50 - Programmazione debito pubblico

Il rapporto di indebitamento è un indicatore per la verifica della sostenibilità del debito pubblico e degli obiettivi di coordinamento di finanza pubblica a livello nazionale e comunitario. L'indebitamento può essere contratto solo per finanziamento di spese di investimento individuate dalla norma (L. n. 350/2003 art. 3 comma 17). Tipologie di indebitamento previste dal TUEL: mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito. L'art. 25 L.P. 16/2006 n. 3 individua limiti per il ricorso all'indebitamento da parte di comuni, comunità, loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici. Le modalità per l'accesso ai diversi strumenti finanziari d'indebitamento sono definiti dalla GP previa intesa con il CAL. Gli artt. 81 e 97 della Costituzione, modificati dalla L. Cost. 20/2012 n. 1, introducono il pareggio di bilancio per le amministrazioni pubbliche nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in coerenza con l'ordinamento dell'UE. e la sostenibilità del debito pubblico. L'art. 10 L. 243/2012, modificata dalla L. 164/2019, disciplina il ricorso all'indebitamento prevedendo intese da concludere in ambito regionale per il rispetto del saldo non negativo di competenza tra entrate finali e spese finali degli enti territoriali della regione. Con riferimento alle operazioni di indebitamento e al loro riflesso sul pareggio di bil., si è espressa la CdC Sez. Riunite-sede di controllo, con Del. 20/2019. Il giudice contabile ha affermato che "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, c. 1 e 1 bis, della L. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, c. 3, L. 243/2012)".

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.4 MISS 50 - Programmazione debito pubblico

SEGUE 2.4 - Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 13 luglio 2020 e con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 14 dicembre 2020 si è perfezionata l'intesa in materia di indebitamento per il triennio 2021-2023 tra Comuni e Provincia di Trento. In particolare i

Comuni trentini hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 dei medesimi Comuni e gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui, definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Tali spazi finanziari sono stati quantificati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 2020. Gli spazi finanziari sono stati assegnati dai comuni trentini alla Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di operazioni di investimento effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012. Con il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2023, in considerazione all'attuale incertezza relativa alla programmazione degli investimenti per l'anno 2023 ed alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla L. n. 243/2012, gli spazi finanziari assegnati dai Comuni alla Provincia ritornano nella disponibilità dei singoli Comuni per eventuali operazioni di indebitamento. Attualmente la disponibilità degli spazi finanziari per operazioni di indebitamento è sospesa in attesa della relativa disciplina attuativa.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
2.4.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Previsione e gestione debito pubblico. Non sono previste nuove operazioni di indebitamento per il periodo 2024-2026. Devono essere previste e gestite le quote capitale di ammortamento dei mutui attualmente in essere nei documenti di programmazione (quote relative all'estinzione anticipata dei mutui).			

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.5 MISS 60 - Programmazione anticipazioni finanziarie

L'anticipazione di tesoreria è un peculiare istituto contabile previsto nel bilancio dell'ente locale per sopperire a tensioni di liquidità. È disciplinato dall'art. 222 del TUEL e rappresenta un'apertura di credito a titolo oneroso a breve termine per far fronte a momentanee deficienze di cassa e pertanto non costituisce indebitamento. Nel bilancio trova collocazione in apposito titolo in entrata ed in uscita e non è soggetta al principio autorizzatorio, tendenzialmente si apre e si chiude nel medesimo esercizio finanziario. È un rilevante parametro di valutazione ai fini delle dinamiche contabili e rientra nella sfera dei controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti oltre ad essere uno degli indicatori caratterizzanti i parametri di deficietarietà. L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria può rappresentare un alert di situazioni patologiche che possono crearsi durante la fase di gestione finanziaria. Nel momento in cui l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria diventa ripetuto nel tempo e con importi consistenti, questo può evidenziare criticità finanziarie e può essere sintomo di squilibri di cassa strutturali cui si aggiunge l'aggravio economico e finanziario in termini di interessi passivi. La Corte dei Conti evidenzia che la ripetuta e costante attivazione dell'anticipazione non è sintomo di sana gestione finanziaria e quindi nelle indicazioni pone all'attenzione degli operatori finanziari e dei revisori l'analisi delle eventuali criticità emergenti dal ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria che nei casi più gravi potrebbe esser un'elusione ai vincoli di indebitamento, consentito solo per il finanziamento di investimenti. E' conseguentemente importante che sia attivo un costante monitoraggio della liquidità dell'ente anche al fine di attivare le procedure relative alla richiesta di fabbisogni finanziari verso la Provincia Autonoma di Trento secondo l'attuale disciplina in materia.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
2.5.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Previsione e gestione anticipazioni finanziarie. Il S.F predispone il provvedimento annuale per l'attivazione dell'anticipazione di cassa presso il Tesoriere e l'autorizzazione all'utilizzo di entrate a			

	2024	2025	2026
specifica destinazione ex art. 195 D.Lgs. 267/2000, secondo la convenzione in essere, curando i rapporti e le comunicazione con la tesoreria stessa. La gestione dell'anticipazione di tesoreria prevede la contabilizzazione in specifici titoli dedicati nel bilancio di previsione ovvero per l'entrata l'anticipazione attivata e utilizzata è iscritta al Tit 7, mentre con riferimento alla relativa previsione e chiusura l'anticipazione è iscritta al Tit 5 della parte spesa del bilancio. Le anticipazioni di tesoreria devono chiudersi entro l'esercizio finanziario di riferimento per fronteggiare momentanee esigenze di cassa, pertanto le relative partite contabili di entrata e uscita devono sempre pareggiare in fase di previsione, gestione e rendicontazione.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.6 MISS 1 - Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in-house e azienda speciale.

Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ha previsto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica. In tale contesto il Servizio Finanziario, in relazione alle proprie competenze trasversali nell'ambito dei servizi pubblici affidati alle società in-house e azienda speciale del Comune, si raccorda con le competenti Direzioni, che curano il monitoraggio del regolare adempimento degli obblighi contrattuali dei SPL di rilevanza economica, per la raccolta dei dati finalizzati alla predisposizione della relazione illustrativa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 finalizzata anche alla verifica del piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate.

Per il raggiungimento dell'obiettivo che denota un forte impatto operativo dovrà essere individuato un tavolo di lavoro per la corretta organizzazione dei processi informativi, di controllo e monitoraggio della situazione circa le modalità di gestione

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
2.6.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Con particolare riferimento agli attuali contratti di servizio pubblico affidati alla società controllata AmAmbiente SpA si prevede, in sinergia con le Direzioni interessate, l'eventuale aggiornamento e revisione dei contratti di servizio considerato il lasso di tempo intercorso dalla data di sottoscrizione ad oggi nonché le esigenze introdotte dal quadro normativo in materia di SPL. Conseguentemente potranno essere eventualmente rivisti i modelli tariffari, fatta salva la normativa specifica di settore.			
2.6.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Nell'ambito della predisposizione della ricognizione ordinaria delle Società Partecipate o della relazione del piano di razionalizzazione, in attuazione al D.Lgs. n. 201/2022, il Servizio Finanziario curerà la predisposizione della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante l'organizzazione dei flussi informativi con le Direzioni interessate, con riferimento agli affidamenti a società in-house ed azienda speciale.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 2.7 MISS 1 - Contabilità Accrual – Riforma 1.15 del PNRR

La Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per la rendicontazione da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche. La Riforma contabile dovrà essere adottata entro il 2026. Il D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, ha affidato l'attuazione della predetta riforma alla Struttura di Governance, già istituita presso il Dipartimento della RGS. L'obiettivo della riforma è quello di implementare un sistema di contabilità basato sul principio Accrual unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
2.7.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Nel quadro delle attività dedicate all'attuazione della Riforma contabile è previsto un percorso formativo rivolto agli			

	2024	2025	2026
enti delle P.A. destinatari della stessa. Il personale assegnato al Servizio Finanziario, appositamente individuato, dovrà seguire gli specifici corsi formativi sul portale dedicato del MEF, finalizzati a implementare e consolidare le proprie competenze, e superare i test di autovalutazione in prospettiva dell'attuazione della riforma. La prima fase di formazione ha inizio già nel corso del 2024 sotto la supervisione del Gestore della formazione individuato nella figura dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie.			

TEMA - 3 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**OBIETTIVO STRATEGICO - 3.1 MISS 1 - Monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate tributarie dell'ente e monitoraggio entrate da canone patrimoniale ex L. 160/2019.****UFFICIO TRIBUTI**

Gestione della politica tributaria, definita dall'Amministrazione comunale sulla base della propria potestà regolamentare ed autonomia finanziaria, attraverso l'elaborazione dei provvedimenti che ne garantiscono l'applicazione ed il coordinamento della tassazione nel rispetto delle norme di riferimento. L'obiettivo strategico si prefigge il costante monitoraggio e l'analisi dell'andamento del gettito tributario al fine di intervenire in modo tempestivo con azioni volte alla realizzazione delle entrate tributarie anche attraverso l'attivazione di procedure di riscossione coattiva.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 28/06/2022 è stato deliberato il recesso unilaterale dalla gestione associata d'ambito 4.2 con decorrenza 01/01/2023. Il predetto provvedimento prevede che il servizio di gestione tributi potrà continuare ad essere garantito previa convenzione da stipularsi entro il 31/12/2022. Con Deliberazione del Consiglio Comunale di data 27/12/2022 è stata deliberata la Gestione Associata del Servizio Tributi per la gestione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) a decorrere dall'esercizio 2023 per un periodo di 5 anni. L'attività quindi dell'ufficio tributi in materia di IMIS si estende a tutto l'ambito dei comuni appartenenti alla ex Gestione Associata (Comune di Sant'Orsola Terme, Comune di Fierozzo, Comune di Frassilongo, Comune di Palù del Fersina, Comune di Vignola Falesina).

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

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
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.			
3.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 4 - Il servizio pubblico relativo alla gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 è attualmente affidato in concessione a soggetto terzo a seguito procedura di evidenza pubblica. Rientra tra gli obiettivi operativi dell'ufficio tributi la definizione di un programma di controlli volti alla verifica ed al monitoraggio del corretto adempimento e rispetto degli obblighi contrattuali, tra cui i flussi informativi posti in capo al gestore nonché l'accertamento dei livelli di qualità del servizio erogato, anche alla luce del D.Lgs. 23/12/2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica". E' pertanto necessario che l'ufficio coordini la gestione dei rapporti tra l'Ente ed il concessionario, funzionali agli obiettivi di monitoraggio dell'andamento delle entrate patrimoniali e dell'andamento del servizio affidato sia sotto il profilo economico che dell'efficienza e della qualità.			
3.1.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 4 - La gestione del canone patrimoniale di			

	2024	2025	2026
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 è un'attività con competenze trasversali all'interno dell'Ente. L'obiettivo si prefigge, in collaborazione con le Direzioni interessate, di revisionare/introdurre una nuova modulistica oltre che definire le competenze dei rispettivi uffici al fine di favorire l'utente alla presentazione delle relative istanze al Comune nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 3.2 MISS 1 - Gestione ascolto del cittadino presso l'Ufficio Tributi (potenziamento e mantenimento).

UFFICIO TRIBUTI

Con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 28/06/2022 è stato approvato il disciplinare per la gestione dell'ascolto del cittadino. In applicazione del predetto disciplinare si intende procedere alla rilevazione e gestione dell'ascolto del cittadino. Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 si prevede a livello strategico il mantenimento ed il potenziamento del controllo della qualità inteso come customer satisfaction del cittadino, anche in relazione alla Carta dei Servizi adottata dall'Ufficio Tributi.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
3.2.1. OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 4 - Gestione dell'ascolto del cittadino - Rilevazione customer satisfaction. Rientra tra gli obiettivi operativi dell'ufficio tributi il potenziamento ed il mantenimento delle procedure per la rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni tramite indagine di customer satisfaction attraverso la scelta di realizzazione della raccolta dei dati e conseguentemente la relativa elaborazione, analisi e formulazione di un eventuale Piano di miglioramento. La conclusione del processo di customer satisfaction dovrà essere seguita da un report con evidenza dei risultati rilevati. Si ipotizza per l'esercizio 2024 l'acquisizione di un software dedicato a supporto dell'erogazione dei questionari, raccolta dati e rilevazione dei risultati, quale presupposto per la realizzazione dell'obiettivo.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 3.3 MISS 1 - Attività straordinaria per Comuni G.A.Servizio Tributi definiti dalla conferenza dei sindaci

Rientrano tra gli obiettivi strategici le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci per la Gestione associata del Servizio Tributi. Dovranno essere definite le eventuali operazioni di carattere straordinario rispetto alla gestione ordinaria dell'IM.I.S. dei comuni convenzionati. L'obiettivo operativo sarà individuato a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
3.3.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 4 - Allineamento e revisione categoria catastale F2. Si ipotizza la sistemazione delle posizioni degli immobili riferiti alla categoria catastale F2 per i comuni che ancora non si sono allineati alla vigente normativa, L.P. n. 22/2021 (modifica art. 6 c. 3 lett. a della L.P. n. 14/2014).			

OBIETTIVO STRATEGICO - 3.5 MISS 1 - Procedimento ai fini dell'istituzione dell'Addizionale comunale IRPEF

Tra le manovre di politica fiscale è prevista nel bilancio di previsione 2024-2026 l'introduzione dell'Addizionale comunale IRPEF a decorrere dall'esercizio 2025. Qualora in esito a valutazioni sul quadro della finanza locale la manovra venisse approvata per l'anno 2025, sarà necessario attivare nel corso dell'anno 2024 la procedura che permetta l'istituzione dell'imposta sulla base dello strumento regolatore, oltre che curare la comunicazione secondo i principi di pubblicità e trasparenza.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
--	------	------	------

	2024	2025	2026
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.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 3.7 MISS 1 - Affidamento a terzi del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni periodiche di versamento IMIS

UFFICIO TRIBUTI

Il Comune è tenuto ad inviare ai soggetti passivi IMIS, ai sensi dell'art.9, comma 5, della L. P. n. 14/2015, un modello precompilato con l'evidenza degli immobili soggetti ad imposta ed il calcolo dell'importo dovuto. L'Ufficio Tributi è in grado di provvedere autonomamente all'elaborazione delle informative e dei modelli F24 per il versamento dei tributi; per la stampa, l'imbustamento e la postalizzazione dei documenti risulta invece necessario, per mancanza di idonei strumenti e supporti interni nonché di risorse umane, esternalizzare il servizio avvalendosi di società specializzate nel settore.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
3.7.1 - OBIETTIVO OPERATIVO PROGR 4 - Attivazione procedimento di affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni periodiche IMIS per il periodo 2024-2026.			

TEMA - 6 Digitalizzazione e sistemi informativi**OBIETTIVO STRATEGICO - 6.1 MISS 1 - Potenziamento dei servizi digitali a favore degli utenti**

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
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).			
6.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Implementazione di servizi digitali a favore delle associazioni culturali. Per agevolare e semplificare la presentazione delle domande di contributo e liquidazione da parte delle associazioni culturali e per ridurre gli accessi agli uffici comunali, nonché le pratiche cartacee, si individuerà e attiverà lo strumento telematico più appropriato (es portale o altro) per la presentazione on-line delle suddette domande.			
6.1.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Implementazione di servizi digitali a favore delle associazioni sportive. Per agevolare e semplificare la presentazione delle domande di contributo e liquidazione da parte delle associazioni sportive e per ridurre gli accessi agli uffici comunali e le pratiche cartacee, si individuerà e attiverà lo strumento telematico più appropriato (es portale o altro) per la presentazione on-line delle suddette domande.			
6.1.4 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Implementazione di servizi digitali a favore del cittadino - utilizzo sale pubbliche. Nell'ottica dell'implementazione dei servizi digitali a disposizione del cittadino, si attiverà in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini il servizio di prenotazione telematica di una o più sale comunali, consentendo al cittadino di effettuare la prenotazione e il pagamento on-line, al fine di eliminare la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli.			
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.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 6.2 MISS 1 - Gestione ascolto del cittadino presso l'ufficio URP-servizi demografici

La rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi resi dall'Ente rappresenta uno strategico strumento di controllo in funzione di un continuo miglioramento.

Con l'approvazione del "Disciplinare per la gestione dell'ascolto del cittadino" da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 91 dd. 28.06.2022 è stato implementato e disciplinato il sistema di ascolto attivo della cittadinanza rispetto ai servizi erogati dall'Ente, nell'ottica di continuo miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione del citato disciplinare, oggetto di rilevazione sono i servizi demografici pertanto verrà implementata un apposito sistema informatico volto a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza che fruisce dei relativi servizi.

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
6.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Misurazione della soddisfazione dell'utenza nell'ambito dei servizi demografici. In applicazione del Disciplinare per la gestione dell'ascolto del cittadino nel corso del 2023 è stato individuato quale nuovo ambito di indagine l'URP - Servizi Demografici, settore maggiormente esposto al contatto con l'utenza. Una volta predisposto il sistema informatico per l'implementazione della customer satisfaction rispetto ai servizi erogati presso gli sportelli dei servizi demografici, si tratterà di consolidare il sistema di misurazione quale strategico strumento di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate in funzione di intraprendere un processo di costante e continuo miglioramento dei servizi resi.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 6.3 MISS 1 - Miglioramento del grado di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa tramite l'utilizzo di adeguati sistemi informativi, infrastrutture informatiche e telematiche

Il Servizio Informatico Comunale ha l'obiettivo di assicurare funzionalità ed efficienza dei sistemi informativi dell'Ente (software, hardware e rete) garantendo la definizione ed il monitoraggio dei livelli di servizio, la definizione e il rispetto delle linee guida, la scelta delle soluzioni ottimali e la definizione dei relativi piani di intervento.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
6.3.1 - 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: infrastrutture as a services (infrastruttura Hardware come servizio).			
6.3.2 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Adesione alla nuova convenzione CONSIP "Telefonia mobile 9" avente per oggetto "la prestazione di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni" con conseguente migrazione da TIM a Vodafone dei servizi di telefonia mobile comunali e noleggio nuovi apparati radiomobili in convenzione			

OBIETTIVO STRATEGICO - 6.4 MISS 1 - Cybersecurity

Rafforzare le difese di cybersecurity dei sistemi informativi comunali

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
6.4.1 - 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.			

TEMA - 7 Risorse umane**OBIETTIVO STRATEGICO - 7.1 MISS 1 - Il personale quale risorsa: un'amministrazione comunale efficace ed efficiente è il risultato di un mix ottimale di scelte organizzative, chiarezza di ruoli e compiti e obiettivi condivisi**

L'efficienza dell'agire amministrativo è il frutto di scelte organizzative strategiche mirate. La definizione chiara e ragionata dell'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione lineare e trasparente di compiti e attribuzioni tra le diverse strutture rende il lavoro più celere ed efficace ed accresce la qualità dei servizi erogati. La capacità realizzativa dipende però poi in gran parte dagli interpreti, cioè dalle persone chiamate a dare attuazione alle scelte, attraverso comportamenti adeguati allo scopo; investire sul capitale umano, anche attraverso interventi di family audit oltre che promuovendo flessibilità oraria, rappresenta quindi una scelta obbligata per un comune che vuole crescere e diventare anche attrattivo (di persone e di competenze) rispetto al territorio circostante.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
7.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10 - Mantenimento certificazione Family Audit. Il mantenimento della certificazione Family Audit rappresenta un obiettivo per consolidare il benessere organizzativo all'interno del comune. Andranno effettuate, anno per anno, le attività previste nel Piano.			
7.1.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10 - Implementazione nuovi sistemi informativi per una gestione del personale più efficiente.			
7.1.4 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 10 - E' intenzione dell'Amministrazione rivedere la struttura di primo livello per fornire una miglior risposta del servizio al cittadino. L'attuale struttura presenta infatti delle criticità che si ritiene possano essere risolte ripristinando la struttura denominata Pianificazione e Gestione del Territorio, soppressa a decorrere dal 01.01.2022, nella quale confluiranno Ufficio edilizia privata e Ufficio Urbanistica.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 7.2 MISS 1 - La programmazione e la gestione delle nuove assunzioni e la valorizzazione anche sotto il profilo economico del personale in servizio come strumento di miglioramento dei servizi offerti al cittadino e dell'efficienza gestionale.

Nella programmazione delle assunzioni si intende abbandonare le logiche di mera sostituzione del personale cessato: la cessazione di unità di personale offre all'Amministrazione l'occasione per poter ripensare il proprio assetto organizzativo, destinando il budget resosi disponibile all'assunzione di quelle professionalità che siano più rispondenti alle esigenze attuali e future dell'Ente. Del pari, a livello gestionale, l'orientamento è quello di valorizzare le risorse umane incentivandole anche sotto il profilo economico per promuovere il merito e accrescere l'efficienza organizzativa.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
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.			

	2024	2025	2026
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.			

TEMA - 8 Ordine pubblico e sicurezza**OBIETTIVO STRATEGICO - 8.1 MISS 3 - Riorganizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale**

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

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

DIREZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

	2024	2025	2026
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. L'intento sarà quello di trasformare l'ufficio "piantone" in un "front office" affinché svolga attività di contatto con il pubblico e consegna atti, attività che può essere svolta anche da personale amministrativo. Il secondo step sarà quello di portare l'apparto radio attualmente collocato nella sede del "piantone", nel locale della centrale operativa che risulta già isolata dall'esterno che garantisce la riservatezza delle comunicazioni. Entro il prossimo anno verranno assegnate ad ogni singolo agente le radio tetra portatili acquistate quest'anno, dopo avere preventivamente regolarizzato l'aspetto relativo alle licenze radio.			
Al fine di rendere ordinata e razionale la parte logistica delle radio, si provvederà ad acquistare nel prossimo anno degli armadietti di sicurezza con serratura, con spazio tipo armadietto personale con collegamento elettrico, dove ciascun agente dovrà inserire la radio e il palmare.			
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 e/o rinnovate le convenzioni con altre Forze dell'Ordine per l'accesso alle immagini.			
8.1.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Maggior coinvolgimento dei comuni associati nelle scelte operative e gestionali. La Conferenza dei Sindaci, in linea con la nuova convenzione, dovrà essere valorizzata quale reale organismo di governance del servizio di polizia locale e andrà attivata sulle principali scelte organizzative e gestionali. In concreto nell'anno 2024 si inoltreranno periodicamente al Sindaco di Pergine Valsugana, comune capofila, argomenti attuali da poter discutere con la conferenza dei sindaci, al fine di consentire allo stesso di indirne apposita riunione; la tempistica sarà concordata in seno alla stessa conferenza.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 8.2 MISS 3 - Sensibilizzazione, informazione, formazione nel settore della sicurezza stradale e dei comportamenti a rischio.

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

DIREZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

	2024	2025	2026
8.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Collaborazione con gli istituti scolastici per interventi di formazione sulla sicurezza stradale. Predisposizione di un programma di interventi presso le scuole elementari e medie sulle norme comportamentali del codice della strada, sia attraverso lezioni frontali che con esercitazioni pratiche. L'obiettivo del prossimo anno sarà quello di affiancare all'attuale incaricato che si occupa dell'educazione stradale nelle scuole, un altro agente per implementare le ore in modo da poter garantire il servizio alle scuole che ne fanno richiesta. Il comando provvederà, a formare il personale preposto facendolo partecipare ad appositi corsi formativi.			
8.2.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Potenziamento dei controlli in relazione al rispetto dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza e mezzi pesanti. Programmazione interventi di controllo della velocità sulle strade maggiormente pericolose, intensificando la periodicità dei controlli; analogamente si procederà per il controllo sulla guida in stato di ebbrezza e sui mezzi pesanti. L'impegno per il prossimo anno sarà programmare mensilmente dei specifici controlli con il rilevatore automatico della velocità nei punti in cui sono posizionati gli impianti di controllo della velocità già presenti e correttamente segnalati nei vari comuni, con la comunicazione preventiva del calendario al Commissariato del Governo. Il comando si impegnerà a programmare specifici controlli mirati anti alcol con i pretest e l'etilometro nelle aree più frequentate dai turisti e dai pedoni nel servizio 21-3.0 , e quando possibile in collaborazione con personale dei Carabinieri.			
Il comando si impegnerà ad individuare al proprio interno del personale disponibile ad essere formato specificamente nei controlli sui mezzi pesanti.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 8.3 MISS 3 - Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.

Il presidio del territorio e delle aree esposte a maggior rischio di degrado, deve essere obiettivo prioritario della polizia locale. Il Comando del CIPL, operando in sinergia e sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, dovrà utilizzare tutte le leve a disposizione per contrastare fenomeni di degrado e assicurare al cittadino una maggior vivibilità sul territorio.

DIREZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

	2024	2025	2026
8.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Maggior presidio delle aree particolarmente a rischio di fenomeni di degrado urbano. Controllo dei punti sensibili (spiagge, parchi, vicinanze delle scuole, centri storici, vicinanze pubblici esercizi, luoghi di ritrovo dei giovani) sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci. Negli orari di entrata ed uscita delle scuole superiori presenti sul territorio, intensificare una presenza fissa per il tempo dell'afflusso o deflusso degli studenti al fine di allontanare soggetti dediti ad attività illecite.			
8.3.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Utilizzo dei volontari dell'ambiente per il presidio del territorio, per la tutela del patrimonio pubblico, per la vigilanza nei parchi e nei centri urbani contro l'abbandono dei rifiuti. Il Nucleo Volontari per l'Ambiente andrà utilizzato a integrazione e in affiancamento degli agenti per il presidio e il controllo di vari punti sensibili sul territorio dei comuni dove tali volontari sono stati istituiti. In via sperimentale a Pergine e Levico i volontari sono stati utilizzati nei centri urbani contro l'abbandono dei rifiuti (G.E.V.). Il prossimo anno le telecamere anti abbandono rifiuti verranno spostate, tenendo conto delle indicazioni raccolte anche per tramite dei volontari dell'ambiente, dove vengono segnalati più abbandoni di rifiuti e non corretto conferimento.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 8.4 MISS 4 - Istruzione e diritto allo studio - Pergine Città dei Bambini

L'intervento si innesta nel solco di Pergine città dei bambini. Con l'attivazione del servizio "PEDIBUS" da realizzarsi sotto la regia del CIPL, ed in sinergia con le Istituzioni scolastiche, è intenzione riattivare un progetto di forte valenza sociale con la finalità di appropriarsi degli spazi già esistenti per consentire l'accesso in sicurezza alle scuole.

DIREZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

	2024	2025	2026
8.4.1 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 - Erogazione del servizio "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.			

TEMA - 9 Politiche e interventi in ambito scolastico**OBIETTIVO STRATEGICO - 9.1 MISS 4 - La Scuola al centro, la Scuola come strumento per creare opportunità.**

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
9.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Collaborazione con gli istituti scolastici in percorsi e progetti strutturati di promozione dell'informazione e della lettura, nonché di avvicinamento alla Biblioteca comunale. Sviluppo di progettualità e collaborazioni con gli istituti scolastici per incentivare l'alfabetizzazione e l'integrazione della popolazione non italiana, per diffondere l'interesse verso la lettura e una maggiore fruizione dei servizi offerti dal servizio bibliotecario.			
9.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Consolidamento dell'esperienza dei tirocini formativi al fine di avvicinare i ragazzi all'esperienza lavorativa. L'Amministrazione comunale promuove un sistema educativo integrato partecipando attivamente nel processo formativo ed educativo delle nuove generazioni attraverso il consolidamento, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di percorsi di tirocinio formativo svolti presso le strutture comunali, con lo scopo di avvicinare ed accompagnare i giovani alla vita adulta e al contesto lavorativo.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 9.2 MISS 4 - Scuole Medie Andreatta – Demolizione e ricostruzione.

L'Amministrazione ha in animo la demolizione e ricostruzione delle scuole medie C. Andreatta. L'intervento sarà realizzato in gran parte su terreni di proprietà dell'Amministrazione Comunale, p.ed. 224 (area attuale dell'edificio scolastico) e p.ed. 184/1 (compendio ex Silvelox) e la p.f. 562/2 tutte in CC Serso e su alcune particelle fondiarie di proprietà privata, con destinazione urbanistica "F1-zone per attrezzature e servizi pubblici di proprietà pubblica e/o soggette a vincolo preordinato all'esproprio: di livello provinciale", da acquisire tramite una procedura espropriativa. La scuola media esistente è situata a nord della zona residenziale, su un'area compresa tra via Dolomiti e via Caduti. La nuova struttura sarà realizzata intervenendo in prima istanza sulla parte ora denominata "Ex Silvelox" e la parte oggetto di esproprio, demolendo l'attuale edificio industriale e creando il nuovo complesso didattico, successivamente sarà oggetto di intervento l'attuale edificio scolastico con la sua demolizione e la costruzione al suo posto di spazi quali palestre, auditorium, mensa, cucina ed altri spazi a servizio dell'attività scolastica. L'importo stimato per l'opera è di complessivi € 14.961.640,00 di cui € 12.006.250,00 per lavori a base d'asta ed € 2.955.390,77 per somme a disposizione.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
9.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Affidare le principali fasi di studio propedeutiche alla progettazione dell'opera, derivanti dalle norme di recepimento del nuovo Codice dei Contratti. L'intervento denominato "Nuovo plesso scolastico di primo grado Ciro Andreatta - NZEB" è stato ammesso a finanziamento dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 1906 di data 13/10/2023 per un importo complessivo pari ad euro 9.000.000,00 contro una spesa ammissibile di euro 10.000.000,00. E' necessario pertanto procedere tempestivamente alla predisposizione del PFTE - Progetto di fattibilità tecnico economica - ai fini della			

	2024	2025	2026
concessione del finanziamento da parte della PAT. E' volontà dell'Amministrazione comunale finanziare con risorse proprie l'importo residuo ai fini della realizzazione dell'opera.			
9.2.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 -Validazione e approvazione del porogetto di fattibilità tecnica ed economica dopo avere acquisito i necessari pareri.			
9.2.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 - Attivare le procedure di gara europea attraverso l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione delle opere			

OBIETTIVO STRATEGICO - 9.3 MISS 4 - Scuole Elementari Don Milani e di Madrano - Rifacimento coperture palestre.

Si è resa manifesta la necessità di intervenire sulle coperture delle palestre delle scuole elementari Don Milani e di Madrano per risolvere delle problematiche relative ad infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura. Gli interventi sono stimati in € 225.000,00 per la palestra delle scuole Don Milani ed € 245.000,00 per la copertura della palestra di Madrano.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
9.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 - Eseguire le opere di manutenzione alle coperture delle due palestre delle scuole elementari Don Milani e di Madrano nel corso del periodo di sospensione dell'attività didattica.			

TEMA - 10 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**OBIETTIVO STRATEGICO - 10.1 MISS 5 - Valorizzazione della nuova Biblioteca e del nuovo polo culturale della Città di Pergine Valsugana**

Il completamento della nuova biblioteca sovracomunale di Pergine Valsugana e Valle del Fersina, realizzata in adiacenza al Teatro comunale in Piazza Garibaldi rappresenta per la città l'opportunità di portare a compimento il progetto di costituire un polo culturale e una nuova centralità urbana di riferimento per Pergine e comuni limitrofi. La nuova struttura consente di avere a disposizione nuovi spazi, un ampliamento di orario e soprattutto di erogare nuovi servizi che vadano oltre una concezione meramente librocentrica per avvicinarsi invece ad un modello di biblioteca inteso quale luogo di scambio di competenze, esperienze e conoscenze, spazio pubblico di socializzazione, inclusione sociale e incontro tra diverse culture. La sfida della nuova biblioteca e in termini più ampi del nuovo polo culturale sarà quello di assumere un ruolo critico ed educativo, di proporsi come memoria vivente del proprio territorio, punto di riferimento per l'elaborazione culturale di una società aperta e complessa, di riuscire ad intercettare nuovi pubblici diversificati per età, cultura, nazionalità ed attrarre quell'utenza che normalmente non fruisce dei servizi.

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
10.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 2 - Promozione del ruolo culturale e sociale della nuova Biblioteca sovracomunale 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 e/o con fragilità, e di valorizzare il volontariato.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 10.2 MISS 5 - Sostegno e valorizzazione del tessuto associazionistico locale

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
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.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 10.3 MISS 5 - Sviluppo di un'economia della cultura

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
10.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 2 - Sostegno e promozione di iniziative di qualità. Promozione e realizzazione di iniziative di rilievo che sappiano attirare			

	2024	2025	2026
interessi a livello provinciale/nazionale con positive ricadute in termini di sviluppo turistico ed economico.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 10.4 MISS 5 - Gestione del teatro comunale di Pergine Valsugana

Espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento a terzi della gestione del teatro comunale, confermando le scelte di esternalizzazione già assunte in precedenza, garantendo la continuità e il miglioramento dei servizi culturali offerti alla comunità in una logica di rafforzamento del polo culturale della Città di Pergine Valsugana.

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
10.4.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Espletamento della procedura di gara finalizzata all'affidamento a terzi della gestione del teatro comunale di Pergine Valsugana in vista della scadenza nel 2026 del contratto di concessione attualmente in essere, in continuità con le scelte di esternalizzazione già assunte in precedenza non sussistendo i presupposti per l'assunzione della gestione diretta da parte del Comune.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 10.5 MISS 5 - Nuovi spazi per museo ed eventi culturali

Accertato che allo stato attuale il Comune di Pergine Valsugana è sprovvisto di una struttura adeguata che possa ospitare eventi artistici di un certo livello e spazi da destinarsi a museo o esposizioni permanenti, si ritiene di procedere a tal fine alla valutazione di una struttura già esistente in centro a Pergine, considerando nello specifico l'area contraddistinta dalla p. ed. 176/1 C.C. Pergine I.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

TEMA - 11 Politiche giovanili, sport e tempo libero**OBIETTIVO STRATEGICO - 11.1 MISS 6 - Consolidamento potenzialità del centro giovani #Kairos**

Nell'ambito delle politiche giovanili opera l'Azienda Speciale Servizi all'Infanzia e alla Famiglia G.B. CHIMELLI (ASIF CHIMELLI) del Comune di Pergine Valsugana. Tra gli obiettivi strategici assegnati ad ASIF CHIMELLI si conferma il consolidamento delle potenzialità del Centro #Kairos, anche attraverso il riavvio del Family Café al piano terra, l'utilizzo degli altri spazi, ivi compresi quelli del centro di aggregazione territoriale (CAT) al piano terra, al fine di ampliare ulteriormente la rete di associazioni/enti/servizi all'interno del quale #Kairos opera nonché la prosecuzione della partecipazione attiva a progettualità che vengono realizzate sul territorio dell'Alta Valsugana in collaborazione con altre realtà che operano nell'ambito della prevenzione e della promozione. Inoltre, la volontà è quella di proseguire l'utilizzo dell'appartamento per ospitare tirocinanti/volontari/stagisti.

DIREZIONE GENERALE - ASIF

	2024	2025	2026
11.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Ampliamento della rete di associazioni/enti/servizi nell'ambito dell'operatività del centro giovani (ASIF CHIMELLI)- L'obiettivo riguarda l'ampliamento della rete di associazioni/enti/servizi nell'ambito dell'operatività del centro giovani (ASIF CHIMELLI), attraverso iniziative legate: - all'utilizzo del family café al piano terra e degli altri spazi del Centro Giovani Kairos - all'utilizzo dell'appartamento del primo piano per ospitare tirocinanti/volontari/stagisti.			
11.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Collaborazione nell'ambito di politiche giovanili, progetti universitari ed europei (ASIF CHIMELLI) - L'equipe del centro di aggregazione è impegnata nei progetti pluriennali: - Educativa di Strada, assieme a Cooperativa Kaleidoscopio e Cooperativa Arianna -Re.SeT: "Rete Scuola e Territorio contro la dispersione scolastica". L'accordo ATS coinvolge ASIF Chimelli assieme a Kaleidoscopio scs (ente capofila) e Periscopio APS. Il progetto mira a sostenere interventi integrati per dare risposta al fenomeno della dispersione scolastica favorendo il coinvolgimento di tutti gli Istituti scolastici sul territorio. - Io non dipendo, assieme a APPM, Cooperativa Kaleidoscopio e Fondazione Demarchi.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 11.2 MISS 6 - Valorizzare la dimensione sociale ed educativa dello sport

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
11.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 1 - Sostenere le associazioni sportive per la realizzazione di attività e progetti che sappiano incentivare la diffusione della pratica sportiva. Consolidamento delle forme di sostegno rivolte alla realtà associazionistica sportiva locale al fine di mantenere e incrementare la diffusione dello sport e favorire così partecipazione, inclusione sociale e stili di vita sani.			
11.2.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 1 - Consolidamento della collaborazione con gli istituti scolastici, le associazioni sportive e i gestori degli impianti sportivi per la realizzazione di eventi di promozione dello sport e/o per il coinvolgimento di soggetti con disabilità/fragilità. Al fine di sostenere la rilevanza dello sport quale			

	2024	2025	2026
fattore di crescita, di benessere fisico e mentale e di aggregazione, si propongono iniziative ed eventi in collaborazione con le istituzioni scolastiche.			
11.2.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 1 - Revisione della disciplina comunale relativa all'erogazione alle associazioni di contributi per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, al fine di recepire il quadro normativo di riferimento sovraordinato, garantire maggiore chiarezza e trasparenza alle procedure di intervento economico a favore dell'ambito sportivo, adeguandola alle nuove esigenze del settore.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 11.3 MISS 6 - Investire sulle strutture sportive affinché siano sicure, accessibili ed attrattive

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
11.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROG 1 - Adeguamento ed ammodernamento dell'impiantistica sportiva. Sostenere, attraverso specifici finanziamenti, le iniziative di ammodernamento dell'impiantistica sportiva finalizzate a migliorare la fruibilità e la sicurezza delle strutture e a renderne più funzionali i servizi offerti. Il contesto economico finanziario attuale, fortemente compromesso dall'aumento dei costi energetici, richiederà inoltre un intervento da parte dell'Ente a sostegno dell'impiantistica sportiva, finalizzato ad attutire le conseguenze della crisi energetica.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 11.4 MISS 6 - Riqualficazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico

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

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
11.4.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Appaltare i lavori nel corso del 2024. La progettazione esecutiva è stata completata, sono in corso le procedure espropriative. L'appalto dei lavori è previsto immediatamente dopo l'emissione del decreto definitivo di esproprio. La durata prevista dei lavori è stabilita in 330 giorni naturali e consecutivi. Inizio dei lavori nel corso del 2025.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 11.5 MISS 6 - Esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza nel triennio.

Nel corso del triennio trovano scadenza le seguenti concessioni per la gestione di impianti sportivi comunali:

Anno 2024

- Campi da tennis
- Campo da calcio di Canezza
- Campo da calcio di Costasavina
- Campo di pattinaggio di Canezza

Anno 2025

- Area trial
- Anno 2026
- Centro sportivo Madrano
- Stadio Viale Dante
- Bocciodromo

per le quali non essendovi la possibilità di una gestione diretta da parte del Comune, in continuità con le scelte precedentemente adottate si ritiene opportuno rinnovare le procedure per l'esternalizzazione della gestione al fine di garantire la piena operatività degli impianti stessi.

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
11.5.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Si dovranno attivare le procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente per l'affidamento della nuova gestione dei degli impianti sportivi comunali, garantendo continuità nell'erogazione dei servizi.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 11.6 MISS 6 - Piscina comunale: rigenerazione impianto natatorio

Il progetto è relativo a: PISCINA COMUNALE PERGINE VALSUGANA: RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO p.ed. 1529 C.C. PERGINE - VIA MARCONI 51. Con questo intervento si intende riqualificare l'esistente centro natatorio con interventi nel campo del risparmio energetico con salto di tre classi energetiche.

Importo complessivo dei lavori € 1.050.000,00 di cui 530.000,00 con contributo del FONDO SPORT E PERIFERIE 2023.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
11.6.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Appaltare i lavori nel corso del 2025. Per l'anno 2024 si prevede la redazione della progettazione esecutiva. Inizio dei lavori nel corso della primavera 2025.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 11.8 MISS 6- Estate ragazzi

Il progetto Estate Ragazzi, sotto la regia di ASIF CHIMELLI, da anni sta offrendo occasioni estive di accoglienza e di svago a moltissimi bambini ed adolescenti perghinesi e non solo. Si conferma l'assoluta necessità di supportare le famiglie in un periodo in cui i servizi istituzionali sono chiusi. Pur favorendo la presentazione di progetti innovativi da parte delle realtà del territorio, mediante una call pubblica, la volontà è quella di rispondere ai bisogni di tutte le fasce di età, con proposte variegiate, che non si sovrappongano, che tengano conto del gradimento manifestato, che garantiscano la qualità della proposta, che tengano conto altresì dell'affidabilità dei gestori sulla base delle esperienze pregresse, e che siano economicamente sostenibili.

DIREZIONE GENERALE - ASIF

	2024	2025	2026
11.8.1 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - ESTATE RAGAZZI: L'obiettivo è garantire la prosecuzione del progetto Estate ragazzi, portato avanti dall'Azienda Speciale Servizi all'Infanzia e alla Famiglia G.B. Chimelli, offrendo alle famiglie in ottica conciliativa proposte di accoglienza e svago per bambini e ragazzi nel periodo estivo. Molte iniziative sono fruibili mediante i buoni di servizio per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare erogati dalla Provincia autonoma di Trento. Per chi non può beneficiare dei buoni di servizio, che abbattano le quote, sono previsti rimborsi da parte di ASIF CHIMELLI al fine di favorire la partecipazione alle attività. Ciò è in linea con gli adempimenti previsti per il mantenimento del marchio Family.			

TEMA - 12 Turismo**OBIETTIVO STRATEGICO - 12.2 MISS 7 - Valorizzare la vocazione turistica della Città di Pergine.**

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
12.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Realizzazione di un programma di eventi che valorizzino le peculiarità territoriali, culturali ed enogastronomiche locali. Organizzazione di un programma di eventi che sappiano valorizzare le peculiarità del territorio e potenziare l'attrattività verso visitatori e turisti veicolando l'immagine di un territorio ospitale, ricco di opportunità e di offerta turistica, implementando anche il turismo sortivo tramite apposite manifestazioni o meeting.			
12.2.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Adeguamento al nuovo quadro normativo della procedura, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione a terzi dei posti ormeggio presso il Lago di Caldonazzo, in gestione al Comune.			

TEMA - 13 Assetto del territorio, urbanistica e edilizia privata**OBIETTIVO STRATEGICO - 13.1 MISS 8 - Revisione degli strumenti regolamentari e delle procedure interne.**

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
13.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Revisione del regolamento edilizio comunale con i contenuti previsti dall'art. 75 della L.P. 15/2015. Il vigente regolamento edilizio, 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.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 13.2 MISS 8 - Revisione del Piano Regolatore Generale

Il vigente strumento urbanistico, approvato con Delib GP n 192/2002, risulta ormai datato considerato che la sua stesura risale a fine anni '90, contesto socio-economico/normativo molto diverso dall'attuale. L'Amministrazione ha attivato un processo di revisione generale del PRG che, per la sua natura complessa e articolata, avrà durata pluriennale. E' stata istituita la Commissione Consiliare Permanente per la revisione del PRG deputata ad accompagnare il processo di formazione della variante generale al PRG, per approfondire e indicare obiettivi/strategie in coerenza con il "documento di indirizzi" approvato dalla GC con le indicazioni tecnico/operative proposte dal Tavolo Tecnico. Il processo ha subito un inevitabile rallentamento, causa emergenza sanitaria e movimentazione di personale. L'approvazione di GC del documento "Indirizzi per la variante generale al PRG" (Delib n 144 del 19/11/2018), ha avviato il processo di revisione dello strumento urbanistico comunale. Il documento, assumendo che la definizione dei temi puntuali da affrontare rappresenta l'esito di un processo/confronto tecnico-politico da attuarsi anche attraverso forme partecipative, fornisce un elenco sintetico e non esaustivo degli argomenti/obiettivi generali, peraltro già evidenziati in passato, sulla base del quale avviare il processo di ascolto e partecipazione teso ad approfondire/integrare ogni singolo tema individuandone se necessario, anche di nuovi. A seguito delle valutazioni della Commissione Consiliare, si valuterà di attuare la revisione del PRG anche per stralci. In coerenza ai principi sottesi dall'art 37 LP n 15/2015 (disciplina procedimento formazione PRG), il documento demanda, ad una prima fase, la definizione dei contenuti da affrontare con la variante per arrivare alla redazione di un documento programmatico (mandato di obiettivi e strategie), che dovrà rappresentare esito e sintesi del confronto interno/esterno all'Amministrazione attraverso ascolto portatori di interessi.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
13.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Revisione delle norme urbanistiche e regolamentari comunali per favorire il risparmio di suolo, la rigenerazione e la riqualificazione urbana e l'efficientamento del patrimonio edilizio. Il tema della rigenerazione urbana e del recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente appare come uno degli argomenti centrali di un			

	2024	2025	2026
piano adeguato al tempo che attraversiamo e si interseca inevitabilmente con il tema più ampio di risparmio di suolo e di risorse. Le parole chiave sono: riqualificazione, rigenerazione, efficientamento, densificazione, social housing, aree dismesse.			
13.2.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Revisione del piano degli insediamenti storici, compresi i nuclei sparsi, al fine di perseguire una tutela d'insieme degli stessi. La recente evoluzione della disciplina provinciale, anche se non ancora completata con i criteri e modalità di analisi, richiede una revisione delle categorie di intervento ammesse sugli edifici in centro storico, aspetto che richiede una revisione del lavoro di analisi e schedatura degli edifici. Dovranno essere poi rivalutati gli interventi di nuova edificazione previsti dall'attuale piano, in quanto di fatto inattuabili soprattutto per i limiti e i vincoli dati dalle norme sulle distanze. Il sistema delle tutele storico artistiche potrebbe integrarsi attraverso il censimento degli edifici e dei manufatti sparsi ed esterni al perimetro dei centri storici già definiti, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio contemporaneo o di più recente realizzazione.			
13.2.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Revisione della disciplina delle zone agricole di PRG. La disciplina delle aree agricole, in particolare l'art. 73 delle NA del PRG, deve essere adeguata alla relativa disciplina provinciale in particolare al PUP per quanto riguarda gli interventi ammessi sugli edifici esistenti.			
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 perseguimento dell'interesse pubblico o generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico sociale di un'area garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la pubblica amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva, e il privato, portatore di bisogni individuali di natura economica.			

TEMA - 14 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**OBIETTIVO STRATEGICO - 14.1 MISS 9 - Snellire le pratiche di gestione dei servizi e standardizzare le relative rendicontazioni.**

AmAmbiente SpA gestisce per conto del Comune di Pergine Valsugana i seguenti servizi:

- la produzione di energia elettrica;
- la gestione del ciclo idrico integrato, compreso il servizio di fognatura;
- l'illuminazione pubblica
- il teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano;
- la gestione del ciclo dei rifiuti urbani compresa l'applicazione e riscossione della tariffa;
- il servizio di spazzamento stradale;
- la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.
- la gestione e la riscossione della maggiorazione Tares.

Si ritiene di avviare un'analisi dei contratti di servizio in essere al fine di valutare l'eventuale necessità di aggiornamento degli stessi.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
14.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3/4 - L'obiettivo è quello di aggiornare, qualora ve ne fosse la necessità, gli attuali contratti di servizio in essere con AmAmbiente SpA, tenendo conto del lasso di tempo intercorso dalla sottoscrizione e di eventuali mutate esigenze di servizio in sinergia con le Direzioni interessate, nei seguenti settori. 1) Settore Fluidi telecalore progettazione: a) Contratto Servizio Idrico 2) Settore Elettricità automazione informatica: a) Contratto Illuminazione pubblica; b) Contratto Produzione energia; 3) Settore Funebre cimiteriale.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 14.2 MISS 9 – Rete di riserve fiume Brenta

L'Amministrazione si propone di proseguire l'esperienza di gestione coordinata realizzata mediante la Rete di Riserve fiume Brenta. Dopo l'adesione alla nuova Convenzione novennale per l'attuazione della Rete di Riserve fiume Brenta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, L.P. 11/2007, approvata con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 04-09-2023, si darà corso al programma degli Interventi del 1° triennio.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
14.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Dopo l'adesione alla nuova Convenzione novennale per l'attuazione della Rete di Riserve fiume Brenta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, L.P. 11/2007, approvata con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 04-09-2023, si darà corso al programma degli Interventi del 1° triennio.			

TEMA - 15 Trasporti e viabilità**OBIETTIVO STRATEGICO - 15.2 MISS 10 - Strada del Mani: realizzazione marciapiedi**

Migliorare la sicurezza sulla viabilità denominata Strada del Mani per tutte le utenze attraverso la realizzazione del nuovo marciapiede e della pista ciclopedonale nel tratto Via Marconi - Ponte di Serso.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
15.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 - Approvazione progetto esecutivo e inizio pratica espropriativa nel primo semestre 2024. Procedere con l'appalto dei lavori nel secondo semestre 2024. Lavori negli anni 2025 e 2026.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 15.3 MISS 10 - Interventi su viabilità e marciapiedi

Gli interventi sono relativi a manutenzioni straordinarie alla viabilità nell'ambito dei parcheggi a pagamento, esistenti o di nuova realizzazione.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
15.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 - Intervenire con rapidità a risolvere problematiche strutturali nell'ambito dei parcheggi a pagamento sia a raso che interrati e possibilità di realizzazione di nuovi spazi da destinare alla sosta valutando anche aree strategiche a disposizione di terzi da adibire a tale fine.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 15.4 MISS 10 - Opere di prevenzione del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza da rischi frane del versante delle Volpare.

Il Comune di Pergine è risultato essere ente beneficiario del finanziamento pari ad € 1.500.000,00 per la realizzazione delle "opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane D.M. 25.07.2022 versante delle Volpare a protezione viabilità comunale".

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
15.4.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Versante delle Volpare affido lavori entro il 13.10.2024; 30% opere entro il 30.9.2025 e termine finale 31.3.2026			

TEMA - 16 Soccorso civile**OBIETTIVO STRATEGICO - 16.1 MISS 11 - Sostegno e valorizzazione attività del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del territorio comunale**

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

In questa missione permane l'obiettivo di garantire, nell'ambito della protezione civile, oltre alla funzione di preminente interesse pubblico, la collaborazione fattiva tra il Comune di Pergine Valsugana ed il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pergine Valsugana, assicurando sia in parte corrente che in parte in conto capitale i contributi annui nella misura pari agli stanziamenti che saranno determinati nei bilanci degli esercizi 2024, 2025 e 2026, sia per la parte corrente che per la parte capitale.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

	2024	2025	2026
16.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Iter di assegnazione e liquidazione dei contributi autorizzati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione. Sulla base dell'approvazione dei documenti di programmazione da parte del Consiglio comunale, del Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati, e della documentazione presentata dal Corpo dei VV.FF. di Pergine, il Servizio Finanziario si occuperà dell'iter di assegnazione e liquidazione dei contributi previsti e stanziati nel bilancio di previsione.			

TEMA - 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**OBIETTIVO STRATEGICO - 17.1 MISS 12 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (corrispettivi per la gestione del servizio ad ASIF CHIMELLI)**

Tra gli obiettivi strategici del Comune di Pergine Valsugana per il tramite di ASIF CHIMELLI si evidenzia l'attenzione al consolidamento dei servizi comunali alla prima infanzia presenti sul territorio, con particolare riferimento alla struttura di Via Amstetten e alla nuova costruzione di viale Petri. L'andamento demografico degli ultimi anni e le decisioni sul calendario scolastico della scuola dell'infanzia richiedono, infatti, un'attenta analisi al fine di costruire un assetto di servizi che garantisca da un lato risposta alle richieste e dall'altro razionalizzazione della spesa.

In quest'ottica è stata avviata la costruzione del nuovo nido in viale Petri, a fianco della scuola dell'infanzia GB1, di cui è prevista l'apertura a settembre 2025.

L'Azienda, inoltre, continuerà a sostenere l'iniziativa di accostamento precoce dei bambini alle lingue straniere, in linea con gli indirizzi provinciali. Altri fronti su cui opera ASIF CHIMELLI sono, da un lato, la sperimentazione, iniziata a settembre 2016, di una sezione ad indirizzo montessoriano presso la scuola dell'infanzia GB1, dall'altro l'adozione di un progetto pedagogico aziendale, che ha fra i suoi principi fondanti la continuità educativa nella fascia 0-6 anni. ASIF CHIMELLI, da settembre 2017 eroga peraltro il servizio di coordinamento pedagogico anche per il nido del Comune di Levico Terme.

Sempre al fine di garantire servizi efficaci e di qualità è stato avviato nel corso del 2024 un lavoro di verifica oggettiva degli standard di qualità effettiva ed è in programma l'adozione di una Carta Qualità che definisca in maniera trasparente e chiara alle famiglie i livelli garantiti per i servizi all'infanzia; è in fase di avvio altresì un programma di indagini di customer satisfaction sempre nell'ottica dell'ascolto attivo del cittadino e conseguente miglioramento delle prestazioni offerte.

DIREZIONE GENERALE - ASIF

	2024	2025	2026
17.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Valorizzazione e consolidamento del sistema dei servizi alla prima infanzia erogati tramite ASIF CHIMELLI, in un'ottica di qualità, per garantire risposte alle esigenze delle famiglie. Nell'ambito degli interventi alla prima infanzia tramite ASIF CHIMELLI dovrà essere in particolare: -valorizzata la riorganizzazione dei servizi della prima infanzia presenti sul territorio comunale, anche verificando efficienza ed efficacia; -portata avanti l'iniziativa di sperimentazione attivate (Montessori) e consolidata la continuità educativa 0-6 nonché l'accostamento alle lingue straniere; -garantito il servizio di coordinamento pedagogico a favore del nido del Comune di Levico Terme.			
17.1.2 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Controlli sulla qualità effettiva e percepita del servizio: al fine di garantire servizi efficaci e di qualità è stato avviato nel corso del 2024 un lavoro di verifica degli standard di qualità effettiva ed è in programma l'adozione di una Carta Qualità che definisca in maniera trasparente e chiara alle famiglie i livelli garantiti per i servizi all'infanzia; è in fase di avvio altresì un programma di indagini di customer satisfaction (qualità percepita) sempre nell'ottica dell'ascolto attivo del cittadino e conseguente miglioramento delle prestazioni offerte.			
17.1.3 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Apertura a settembre 2025 del nuovo nido di viale Petri, le cui modalità di gestione saranno determinate con provvedimento di Consiglio comunale previa valutazione delle alternative di cui alla disciplina per la gestione dei servizi pubblici locali.			
17.1.4 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - Attivazione nuovo programma per la presentazione delle domande di iscrizione al Nido on line - intervento finanziato tramite PNRR misura M1C1 investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale, misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE CUP H31F23000050006			

OBIETTIVO STRATEGICO - 17.2 MISS 12 - Politiche per le famiglie promosse da

ASIF

ASIF si propone di favorire servizi e interventi per le famiglie attraverso soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

La convenzione con l'Associazione Gruppo Famiglie Valsugana per la gestione dello spazio dedicato alle famiglie con figli in età 0-6 anni di Vicolo Garberie n. 6/A è scaduta a fine giugno 2022. L'assegnazione di spazi e di un contributo all'Associazione, benché giustificata da motivazioni fondate quali quelle di sostenere un modello di auto-organizzazione familiare, è diventata sempre più difficile da giustificare anche sotto il profilo della trasparenza, della concorrenza e della parità di trattamento.

Sono pertanto in corso valutazioni circa la possibilità di avviare in futuro una gestione diretta di questi spazi da parte di ASIF G.B. Chimelli, considerata l'aderenza con la mission di ASIF CHIMELLI e valutato che il centro potrebbe costituire un anello di congiunzione fra i diversi servizi all'infanzia gestiti con coerenza pedagogica ed educativa.

Altro obiettivo strategico nell'ambito delle politiche per le famiglie è rappresentato dalla introduzione di strumenti per favorire la conciliazione lavoro - famiglia. Nel 2023 è diventato operativo il Distretto Family Audit dell'Alta Valsugana.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
<p>17.2.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 - Valorizzazione servizi e interventi per le famiglie promossi da ASIF.</p> <p>Nell'ambito degli interventi per le famiglie tramite ASIF CHIMELLI dovranno essere sostenuti i servizi a favore delle famiglie. Sono in corso valutazioni sull'opportunità di avviare in futuro una gestione diretta da parte di ASIF CHIMELLI degli spazi di Vicolo Garberie n. 6/A</p> <p>Dovranno essere, altresì, consolidate e rafforzate tramite ASIF CHIMELLI le azioni e iniziative di conciliazione lavoro-famiglia, specie nel periodo estivo. A tal fine è stato realizzato in ambito comunale il distretto delle Aziende Family Audit, coordinato da ASIF CHIMELLI, che coinvolge gli enti pubblici e le aziende private che maggiormente credono ed investono in strumenti di conciliazione lavoro-famiglia.</p>			

OBIETTIVO STRATEGICO - 17.3 MISS 12 - Promozione di benessere, opportunità, qualità della vita, costruzione di comunità.

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
<p>17.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - Promozione del ruolo sociale degli anziani e la loro inclusione nel contesto sociale. Consolidamento e sostegno delle iniziative (es. Università della Terza Età e del Tempo libero, sostegno dei circoli anziani) che contrastino l'isolamento e portino gli anziani a recuperare progressivamente una vita sociale.</p>			

	2024	2025	2026
17.3.5 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 3 - Revisione del Regolamento comunale per la disciplina degli interventi economici a favore di persone inserite in residenze sanitarie assistenziali al fine di renderlo coerente con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale medio tempore intervenuta.			
17.3.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 - Promozione delle politiche a favore delle famiglie e dei giovani. Prosecuzione delle iniziative e attività rivolte alle famiglie e alla conciliazione dei tempi lavoro – famiglia sottese alla certificazione Family Audit e Family in Trentino. Adesione alla fase di consolidamento della certificazione Family Audit e mantenimento del Distretto Family Audit. Terminato positivamente il processo di mantenimento ora l'Ente intende rafforzare le proprie politiche e programmi di conciliazione lavoro – famiglia approcciandosi alla nuova fase biennale del consolidamento della certificazione Family Audit. Parallelamente il Comune di Pergine Valsugana, quale capofila del Distretto Family Audit dell'Alta Valsugana, intende promuovere il benessere familiare attraverso iniziative concrete frutto delle sinergie che possono svilupparsi nell'ambito dell'accordo di area che coinvolge soggetti pubblici e privati, mossi dal medesimo interesse verso la famiglia.			
17.3.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 - Sostegno alle associazioni che si adoperano nel settore del volontariato. Sostenere la rete locale del volontariato e della solidarietà come risorsa strategica per rendere più efficaci e sostenibili i servizi sul territorio			
17.3.4 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Nel 2024 trovano scadenza numerose convenzioni per l'utilizzo delle strutture sociali di proprietà del Comune. Nel corso dell'anno si dovranno pertanto attivare le procedure per il loro rinnovo, al fine di garantire sostegno al contesto associazionistico locale mediante la messa a disposizione di spazi da adibire a sede associativa e per lo svolgimento dell'attività delle associazioni.			
17.3.6 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Revisione del Regolamento d'uso delle strutture, spazi all'aperto e attrezzature comunali adibite ad uso sociale al fine di adeguarlo all'attuale quadro normativo e alle mutate esigenze ed obiettivi di utilizzo.			

TEMA - 18 Commercio e sviluppo economico**OBIETTIVO STRATEGICO - 18.1 MISS 14 - Sostenere il sistema economico – imprenditoriale della città.**

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

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI

	2024	2025	2026
18.1.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Riqualificazione del centro storico quale centro commerciale naturale. Instaurare un tavolo di confronto e un dialogo costante con le attività economiche al fine di individuare in maniera sinergica interventi ed iniziative che possano valorizzare e dare nuova vitalità al centro storico della città portandolo a qualificarsi come centro commerciale naturale.			
18.1.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Sostenere le specificità agricole del territorio - Consolidare le esperienze, come il mercato contadino, che valorizzino le peculiarità del territorio, in particolare l'agricoltura soprattutto quella legata alla produzione di piccoli frutti, ciliegie e castanicoltura.			
18.1.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Sostegno e valorizzazione dei mercati tipici come quello natalizio che fanno parte ormai della tradizione cittadina, rappresentando un'effettiva opportunità per incentivare l'attrattività turistica del centro storico e al contempo occasione anche per valorizzare le attività economiche insediate, oltre ad essere eventi attesi e di forte richiamo anche per il contesto locale.			
18.1.4 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2 - Revisione del Regolamento comunale su dehors, strutture stagionali estive e plateatici al fine di semplificare le procedure finalizzate all'installazione delle strutture di pertinenza ai pubblici esercizi, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei beni culturali. A fronte della richiesta negli ultimi anni sempre più consistente da parte dei pubblici esercizi di installazione di dehors, strutture stagionali estive e plateatici si avverte l'esigenza di rivedere l'attuale disciplina comunale al fine di snellire le procedure nel rispetto dei vicoli in materia edilizia e di tutela dei beni culturali.			

TEMA - 22 PNRR**OBIETTIVO STRATEGICO - 22.1 MISS 1 - La migrazione al cloud dell'infrastruttura hardware e degli applicativi software per un ecosistema tecnologico efficace e sicuro.**

La componente 1 della Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha l'obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica amministrazione attraverso una strategia centrata sulla digitalizzazione. Per fare ciò si agisce sugli aspetti di "infrastruttura digitale" (relativamente poco visibili ai cittadini ma non per questo meno importanti per un ecosistema tecnologico efficace e sicuro), spingendo la migrazione al cloud delle amministrazioni, accelerando l'interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure secondo il principio "once only" (secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a cittadini ed imprese informazioni già fornite in precedenza) e rafforzando le difese di cybersecurity. E' un obiettivo che coinvolge tutte le strutture organizzative del comune, anche ai fini di ricevere il finanziamento messi a disposizione dal PNRR nell'ambito della Missione M1C1.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
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). A tal fine il Comune di Pergine Valsugana ha presentato la propria candidatura sull'Avviso 1.2 - M1 C1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per PA locali comuni (Apr2022)- PNRR, finanziato da UE-Next Generation EU. Il progetto è stato finanziato con DPCM-Dipartimento trasformazione digitale n 28-1/2022 PNRR. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma.			
L'attività andrà completata entro l'11.2.2025, con migrazione in Cloud-attivazione degli 11 servizi- software di gestione previsti: serv.demografici (anagrafe, stato civile, leva militare, giudici popolari, elettorale), contabilità, tributi, gestione economica, organi istituzionali, programmazione- organizzazione e controllo, ordinanze.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 22.2 MISS 1 - Servizi on line per i cittadini e digitalizzazione dei processi. I bisogni dei cittadini, singoli o associati, quale punto di partenza e obiettivo del comune e della sua organizzazione.

La componente 1 della Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha l'obiettivo di rendere la P.A. la migliore "alleata" di cittadini ed imprese con un'offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili. I bisogni dei cittadini, singoli o associati, quale punto di partenza e obiettivo del Comune e della sua organizzazione. E' un obiettivo che coinvolge tutte le strutture organizzative del comune, anche ai fini di ricevere il finanziamento messi a disposizione dal PNRR nell'ambito della Missione M1C1.

DIREZIONE GENERALE

	2024	2025	2026
22.2.1 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Attivazione sito e nuovi servizi on-line (stanza del cittadino), nell'ambito 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 del PNRR, M1 C1 I1.4-CUP J31F22002460006.			
Il progetto è finanziato con fondi PNRR, M1C1 Investimento 1.4 "Servizio e cittadinanza digitale" 1.4.1 Esperienza cittadino nei servizi pubblici.			
E' prevista l'attivazione entro l'1 aprile 2025 di tre servizi on line (accesso atti, pubblicazioni matrimonio e richiesta passo carrabile) e del nuovo sito internet (pacchetto cittadino informato). Sarà portata a tal fine a termine la migrazione dei contenuti dall'attuale al nuovo sito, con integrazione ed aggiornamento dei contenuti, saranno configurati gli account per i redattori e rilasciati i permessi,			

	2024	2025	2026
22.2.1 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Attivazione sito e nuovi servizi on-line (stanza del cittadino), nell'ambito 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 del PNRR, M1 C1 I1.4-CUP J31F22002460006. Il progetto è finanziato con fondi PNRR, M1C1 Investimento 1.4 "Servizio e cittadinanza digitale" 1.4.1 Esperienza cittadino nei servizi pubblici. fornita la necessaria formazione e sarà dato contestualmente avvio ai nuovi servizi on line (MYCOMUNWEB)			
22.2.2 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Prosecuzione del processo di transizione digitale dell'ente attraverso attivazione nuovi canali telematici di comunicazione e erogazione servizi al cittadino, secondo quanto previsto dall'avviso 1.4.4 del PNRR. Il progetto è finanziato con fondi PNRR sulla M1 C1 I1.4-CUP J31F22002460006. Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale-SPID-CIE "Misura 1.4.4-SPID CIE"- Miss1 Comp1 del PNRR finanziato da UE nel contesto Next Generation EU-Investimento 1.4-Servizi e cittadinanza Digitale			
22.2.3 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Attivazione 3 API per l'integrazione con la piattaforma PDND, secondo quanto previsto dall'avviso PNRR 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)", progetto finanziato su M1 C1 nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" CUP J51F22009720006.			
22.2.4 - OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 8 - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni novembre 2023: adozione e attivazione di servizi su app IO; progetto finanziato su M1 C1 del PNRR, nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"			

OBIETTIVO STRATEGICO - 22.3 MISS 4 - Realizzazione di una nuova mensa scolastica per le scuole elementari di Canezza.

Nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA è contemplato nella Missione 4 individuata come "istruzione e ricerca" e nella Componente 1 denominata "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", l'investimento 1.2 denominato : "Piano di estensione del tempo pieno e mense". L'investimento intende finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. Con questo progetto si persegue l'attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000 edifici. Il progetto è stato ammesso a finanziamento ed è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "SCUOLE ELEMENTARI DI CANEZZA: NUOVI SPAZI MENSA SCOLASTICA" , CUP J34E22000050006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" , finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. L'importo stimato dei lavori è pari a € 453.800,00 di cui € 345.000,00,00 per lavori a base d'asta ed € 108.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
22.3.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 6 - PROGR 6 Conclusione entro il 31 dicembre 2025 e rendicontazione nel 30 giugno 2026			

OBIETTIVO STRATEGICO - 22.4 MISS 5 - Efficientamento energetico Teatro Comunale

Gli interventi di efficientamento energetico individuati riguardano due aspetti, uno l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'altra la sostituzione di elementi

scenici teatrali ad alto consumo elettrico. Entrambi gli interventi hanno un significativo impatto sui consumi energetici dell'edificio, in quanto il generatore fotovoltaico riesce ad assorbire il consumo energetico giornaliero di base. Tutta l'energia prodotta viene auto consumata e nel caso in cui l'energia prodotta sia superiore all'energia consumata, questa viene accumulata per essere poi impiegata successivamente a compensazione di picchi o sovra consumo. L'intervento ha un tempo di rientro calcolato sul VAN pari a 13 anni. L'importo stimato dei lavori è pari a € 250.000,00 di cui € 174.984,86 per lavori a base d'asta ed € 75.015,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
22.4.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 2- Regolare esecuzione lavori entro il 31.12.2023. 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			

OBIETTIVO STRATEGICO - 22.5 MISS 8 - Miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale

In esito al DPCM 21/1/21 il Comune può accedere al finanziamento per investimenti in progetti di rigenerazione urbana per ridurre marginalizzazione e degrado sociale e migliorare qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. I contributi sono concessi per singole opere-o insiemi coordinati di interventi-nel limite max di € 5.000.000,00 triennio 2021-23 con interventi che possono riguardare: a. manutenzione per riuso e rifunzionalizzazione aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, demolizione opere abusive realizzate da privati in assenza/totale difformità da permesso di costruire e sistemazione pertinenti aree; b. miglioramento qualità decoro urbano e tessuto sociale e ambientale con interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, in particolare sviluppo servizi sociali, culturali, educativi e didattici, promozione attività culturali e sportive; c. mobilità sostenibile. Sono finanziabili i soli lavori. Il finanziamento è finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per spese di progettazione esecutiva. Sono escluse spese di progettazione preliminare e definitiva. L'Amministrazione ha scelto di riqualificare l'area del centro storico, migliorando la qualità del decoro urbano. Gli interventi includono: ridistribuzione e articolazione aree destinate al traffico veicolare e pedonale, garantendo per quest'ultimo spazi e percorsi più ampi e sicuri; messa in pristino e/o rifacimento pavimentazioni esistenti; miglioramento aree a verde pubblico e arredo urbano. Sono state individuate 4 zone di intervento: Nord, Est-Ovest, Est e Sud. Importo stimato € 6.625.000,00 di cui € 6.000.000,00 quota F.do Opere Indifferib, finanziati con contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana; il resto con risorse dell'Ente. Gli interventi rientrano tra le caratteristiche tecniche ed i criteri di classificazione del CUP ai fini dell'ammissibilità e istanza di finanziamento.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
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.			

	2024	2025	2026
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.			
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.			
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.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 22.6 MISS 12 - Costruzione di un nuovo asilo nido in viale Petri.

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

L'investimento ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia. Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedano:

....

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

...

L'Amministrazione ha scelto di proporre, nell'ambito degli ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di un asilo nido in viale Petri in adiacenza alla scuola dell'infanzia G.B. 1. L'importo stimato dell'opera è pari ad € 3.376.400,00 di cui € 2.639.730,91 per lavori a base d'asta ed € 736.669,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
22.6.1 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 1 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 -			

	2024	2025	2026
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: Conclusione entro il 31 dicembre 2025 e rendicontazione entro il 30 giugno 2026.			

OBIETTIVO STRATEGICO - 22.7 MISS 10 - Efficientamento energetico sia in termini di risparmio che di tutela dell'ambiente

PNRR M2C4 - INT. 2.2 - Contributi ai comuni per efficientamento energetico

Illuminazione pubblica; investimenti previsti dal PRIC: in ottemperanza dei contenuti della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge di bilancio 2020) e la Deliberazione della Giunta Provinciale n.412 del 27/03/2020 inerenti l'efficientamento energetico, si intende sostituire i corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione pubblica nella zona nord di Pergine (via Spolverine e altre) 2023 con Importo complessivo dei lavori € 130.000 – Efficientamento edificio ex Filanda con la sostituzione serramenti per il 2024- Importo complessivo dei lavori € 130.000 + € 80.000.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

	2024	2025	2026
22.7.2 OBIETTIVO OPERATIVO - PROGR 5 - Completare i lavori dell'annualità 2023 e appaltare i lavori per efficientamento edificio ex Filanda entro il settembre 2024.			

SEZIONE OPERATIVA

Parte Seconda

Entrate e spese non ricorrenti

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

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

L’articolazione e la relazione delle entrate non ricorrenti e delle spese non ricorrenti previste nel bilancio di previsione assestato 2024-2026, presenta i seguenti dati:

ENTRATE NON RICORRENTI

TITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione 2024	Previsione definitiva 2024	Previsione 2025	Previsione definitiva 2025	Previsione 2026	Previsione definitiva 2026
2	CAP 20502/ 0 - Trasferimenti correnti per attività da censimento - ISTAT - U.T.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	CAP 20503/ 0 - Rimborso da Ministero per spese elezioni U.T.	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 20516/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 J31C22000290006 Trasferimento fondi ICT cloud U.T.	53.521,00	158.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 26522/ 0 - Contributo PAT per garantire la continuità dei servizi erogati D.L. 17/2022 U.T.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 55505/ 0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.	41.170,00	41.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Totale		283.691,00	418.977,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	CAP 102000/ 1 - Interessi su giacenze presso Tesoriere e altri depositi U.T.	100.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
	CAP 102011/ 0 - Interessi attivi di mora DSC U.T.	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 110506/ 0 - Dividendi di società controllate U.T.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 65003/ 0 - Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge U.T.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 65004/ 0 - commercio - sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge U.T.	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 65501/ 3 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. PD U.T. DAL 2020	350.000,00	275.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	CAP 65501/ 4 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti U.T.	6.700,00	6.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	CAP 65501/ 6 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. TN U.T. DAL 2023	700.000,00	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	CAP 65513/ 0 - Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie U.T.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 67000/ 0 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese U.T.	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 97504/ 1 - Canone patrimoniale di concessione (legge n.160/2019) es.precedenti U.T.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 65500/ 1 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S. U.T.		400.000,00				
3 Totale		1.196.700,00	2.052.035,00	1.111.700,00	1.161.700,00	1.111.700,00	1.161.700,00
Totale complessivo		1.480.391,00	2.471.012,00	1.115.700,00	1.165.700,00	1.115.700,00	1.165.700,00
	ENTRATE NON RICORRENTI APPLICATE ALLA P/INVESTIMENTI		-200.000,00				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Fondi vincolati		196.000,00				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Fondi liberi		136.000,00				
	FPV ENTRATA P/CORRENTE correlato a spese non ricorrenti		52.600,94				
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		2.677.091,00	2.655.612,94	1.115.700,00	1.165.700,00	1.115.700,00	1.165.700,00

SPESE NON RICORRENTI

TITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsione 2024	Previsione definitiva 2024	Previsione 2025	Previsione definitiva 2025	Previsione 2026	Previsione definitiva 2026
Spese correnti	CAP 12105/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - contributi U.T.	0,00	9.151,72	0,00	6.664,00	0,00	6.664,00
	CAP 12190/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - retribuzioni accessorie U.T.	0,00	38.206,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	CAP 12341/ 0 - polizia locale: utenze (e.elettrica, gas) - U.T.	1.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12360/ 0 - polizia locale: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12399/ 0 - polizia locale: spese per la riscossione U.T.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	CAP 12472/ 0 - polizia locale: trattamento di fine rapporto - CIPL U.T.	14.200,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12523/ 0 - polizia locale: devoluzione 50% delle sanzioni per infrazioni art.142 C.d.S su strade provinciali U.T.	1.056.700,00	1.571.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00	1.011.700,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	CAP 12703/ 0 - polizia locale: irap su spesa del personale U.T.	0,00	3.290,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
	CAP 12708/ 0 - polizia locale: irap su compenso commissioni concorsi U.T.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 12810/ 0 - polizia locale: spese per per oneri da contenzioso U.T.	0,00	5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	CAP 14340/ 1 - istruzione elementare e medie: utenze (e.elettrica, gas) U.T.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 14354/ 0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne U.T.	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	CAP 14355/ 0 - istruzione elementare e medie: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	CAP 18340/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) edifici culturali U.T.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 18352/ 0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne U.T.	500,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 18353/ 0 - attività culturali: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 18472/ 0 - attività culturali: trattamento di fine rapporto - DSC U.T.	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 19342/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) degli edifici adibiti alla cultura U.T. (RILEVANTE IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 19343/ 1 - attività culturali: utenze (e.elettrica, gas) teatro comunale U.T. (RILEVANTE IVA)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 20340/ 1 - piscine: utenze (e.elettrica, gas) (RILEVANTE IVA) U.T.	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 21228/ 0 - centro sportivo costa: acquisto beni di consumo U.T. (RILEVANTE IVA)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 21330/ 0 - impianti sportivi: spostamento natante da pontile comunale U.T.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 21341/ 1 - centro sportivo Costa: utenze (e.elettrica, gas) .U.T. (RILEVANTE IVA)	9.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2471/ 0 - segreteria: trattamento di fine rapporto - U.T.	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 2473/ 0 - ICT: trattamento di fine rapporto - U.T.	17.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25328/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) bike sharing U.T. (RILEVANTE IVA)	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25351/ 0 - viabilità: prestazioni professionali esterne U.T.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	CAP 2551/ 0 - segreteria: rimborso imposta di registro su provvedimenti giudiziali U.T.	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 25905/ 1 - parcheggio interrato Canopi: utenze (e.elettrica) (RILEVANTE IVA) U.T.	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 26340/ 1 - illuminazione pubblica: utenze (e.elettrica) U.T.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28351/ 0 - urbanistica: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	CAP 28391/ 0 - Indennizzi per reiterazione vincoli urbanistici U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	CAP 28471/ 0 - edilizia privata: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 28900/ 0 - edilizia privata: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CAP 28901/ 0 - urbanistica: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	CAP 33341/ 0 - territorio e ambiente: utenze (e.elettrica) per parchi e giardini U.T.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35340/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica,gas) Centro Giovani U.T.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35341/ 1 - attività sociali: utenze (e.elettrica, gas) ASIF U.T.	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 35352/ 0 - attività sociali: prestazioni professionali esterne U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	CAP 38377/ 0 - servizio cimiteriale: spese per cremazione resti per esumazioni straordinarie U.T.	21.500,00	21.500,00	21.500,00	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.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 4110/ 0 - ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - retribuzioni U.T.	6.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 4111/ 0 - ragioneria: spesa per il personale a tempo determinato - contributi U.T.	2.100,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP 4396/ 0 - ragioneria: servizi di formazione U.T.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP 46340/ 1 - promozione attività economiche: utenze (e.elettrica, gas) Ufficio del Lavoro U.T.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4701/ 0 - ragioneria: irap su dipendenti a tempo determinato U.T.	600,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 5399/ 0 - tributi: spese per la riscossione U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
CAP 5600/ 0 Tributi: interessi passivi da sgravi e restituzione di tributi U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAP 5802/ 0 - tributi: sgravi e restituzione di tributi U.T.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 6309/ 0 - Aggiornamento del PAES a Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) - U.T.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CAP 6340/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) edifici comunali U.T. (RILEVANTE IVA)	400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 6342/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobili e uffici comunali U.T.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 6343/ 0 - patrimonio: altri servizi U.T.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
CAP 6344/ 1 - patrimonio: utenze (e.elettrica, gas) immobile sede 118 e Croce Rossa U.T.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 7351/ 0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP 7353/ 0 - ufficio tecnico: formazione personale tecnico U.T.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 7474/ 0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto TAU - U.T.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 8106/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - retribuzioni U.T.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00
CAP 8205/ 0 - anagrafe: spese per acquisto di beni per elezioni U.T.	1.000,00	732,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAP 8380/ 0 - anagrafe: spese per le elezioni U.T.	30.000,00	21.600,00	30.000,00	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	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
CAP 8591/ 0 - anagrafe: restituzione rimborso elezioni al Commissariato del Governo U.T.	15.000,00	98.996,72	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CAP 9190/ 0 - altri servizi generali: arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 9191/ 0 - altri servizi generali: contributi arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 9321/ 0 - PNRR M1C1 INV 1.2 J31C22000290006 Servizi ICT cloud U.T.	53.521,00	158.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 9365/ 0 - altri servizi generali: spese per formazione - ICT U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP 9703/ 0 - altri servizi generali: irap su arretrati rinnovo contrattuale U.T.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 9732/ 0 - altri servizi generali: imposte e tasse diverse U.T.	26.000,00	85.000,00	26.000,00	39.000,00	26.000,00	39.000,00
CAP 9811/ 0 - altri servizi generali: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
CAP 5471/ 0 - ragioneria: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 8471/ 0 - anagrafe: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 12392/ 1 - polizia locale: altri servizi U.T.	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 33472/ 0 - territorio e ambiente: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 33473/ 0 - territorio e ambiente: trattamento di fine rapporto custodi forestali U.T.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 25473/ 0 - viabilità: trattamento di fine rapporto U.T.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 21336/ 0 - impianti sportivi: prestazioni professionali esterne U.T.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 25327/ 1 - altri trasporti: utenze (e.elettrica) utenze colonnine elettriche veicoli comunali U.T.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 4109/ 0 - ragioneria: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 7475/ 0 - ufficio tecnico: trattamento di fine rapporto Ufficio tecnico - U.T.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 36540/ 0 - ricovero per anziani: perizie di stima U.T.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 3471 - personale: trattamento di fine rapporto - U.T.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP 21331/ 0 - piscina: smaltimento filtri U.T.(RILEVANTE IVA)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	1.528.121,00	2.748.953,44	1.164.800,00	1.216.844,00	1.214.800,00	1.216.844,00
differenza e/u	1.148.970,00	-93.340,50	-49.100,00	-51.144,00	-99.100,00	-51.144,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2024 - 2026
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA		STANZIAMENTO DI BILANCIO PREVISIONE <small>(ai fini del calcolo FCDE)</small>	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO <small>(ai fini del calcolo FCDE)</small>	ACCANTONAM. ANTE ASSESTAMENTO	FCDE % PREVISIONE	ACCANTONAM. EFFETTIVO <small>(su stanziamento assestato)</small>	% ACCANTONAM. EFFETTIVO	VARIAZIONE FCDE
			A	B	C		D		F = D - C
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	90.000,00	90.000,00	21.500,00	23,856734%	21.500,00	23,888889%	0,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	553.684,00	655.289,00	9.300,00	1,678724%	11.000,00	1,678649%	1.700,00
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.151.600,00	4.176.029,00	496.900,00	23,092377%	1.005.000,00	24,065925%	508.100,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	97.740,00	145.690,00	1.000,00	1,014382%	1.500,00	1,029583%	500,00
TOTALE GENERALE			2.893.024,00	5.067.008,00	528.700,00		1.039.000,00		510.300,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE1.039.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA		STANZIAMENTO DI BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ACCANTONAM. ANTE ASSESTAMENTO	FCDE % PREVISIONE	ACCANTONAM. EFFETTIVO (su stanziamento assestato)	% ACCANTONAM. EFFETTIVO	VARIAZIONE FCDE
			A	B	C		D		F = D - C
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	90.000,00	90.000,00	21.500,00	23,856734%	21.500,00	23,888889%	0,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	549.684,00	564.484,00	9.300,00	1,678724%	9.500,00	1,682953%	200,00
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.088.600,00	2.088.600,00	483.000,00	23,092377%	501.500,00	24,011299%	18.500,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	81.970,00	84.970,00	1.000,00	1,014382%	1.000,00	1,176886%	0,00
TOTALE GENERALE			2.810.254,00	2.828.054,00	514.800,00		533.500,00		18.700,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE533.500,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2026 - ASSESTAMENTO

TITOLO	TIPOLOGIA		STANZIAMENTO DI BILANCIO PREVISIONE (ai fini del calcolo FCDE)	STANZIAMENTO DI BILANCIO ASSESTATO (ai fini del calcolo FCDE)	ACCANTONAM. ANTE ASSESTAMENTO	FCDE % PREVISIONE	ACCANTONAM. EFFETTIVO (su stanziamento assestato)	% ACCANTONAM. EFFETTIVO	VARIAZIONE FCDE
			A	B	C		D		F = D - C
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	90.000,00	90.000,00	21.500,00	23,856734%	21.500,00	36,666667%	0,00
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	549.684,00	559.184,00	9.300,00	1,678724%	9.500,00	3,787007%	200,00
3	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.088.600,00	2.088.600,00	483.000,00	23,092377%	501.500,00	26,261611%	18.500,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti	81.970,00	84.970,00	1.000,00	1,014382%	1.000,00	3,721161%	0,00
TOTALE GENERALE			2.810.254,00	2.822.754,00	514.800,00		533.500,00		18.700,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE533.500,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CAPITALE0,00

Contributo di concessione a finanziamento della parte corrente di bilancio 2024 - 2026

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 - ASSESTAMENTO GENERALE

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE A FINANZIAMENTO DELLA PARTE CORRENTE BILANCIO 2024-2026

Descrizione SPESA	PREVISIONE 2024	PREVISIONE DEFINITIVA 2024	% applicata a finanziamento p/corrente	Totale destinazione definitiva
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	250.000,00	270.500,00	18,48%	50.000,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	27,91%	48.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	35.500,00	40.500,00	37,04%	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	192.000,00	192.000,00	44,27%	85.000,00
TOTALI	652.400,00	677.900,00		200.000,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE 2025	PREVISIONE DEFINITIVA 2025	% applicata a finanziamento p/corrente	Totale destinazione definitiva
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	250.000,00	280.000,00	17,86%	50.000,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	27,91%	48.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	32.500,00	46,15%	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	192.000,00	192.000,00	44,27%	85.000,00
TOTALI	649.400,00	679.400,00		200.000,00

Descrizione SPESA	PREVISIONE 2026	PREVISIONE DEFINITIVA 2026	% applicata a finanziamento p/corrente	Totale destinazione definitiva
CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini	250.000,00	280.000,00	17,86%	50.000,00
CAP 26324/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti	172.000,00	172.000,00	27,91%	48.000,00
CAP 21323/ 0 - cantiere: manutenzione altri impianti sportivi	2.900,00	2.900,00	68,97%	2.000,00
CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti	32.500,00	32.500,00	46,15%	15.000,00
CAP 38375/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri	192.000,00	192.000,00	44,27%	85.000,00
TOTALI	649.400,00	679.400,00		200.000,00

Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada

Art. 208 del Codice della Strada

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

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Descrizione entrata	Assest 2024	Assest 2025	Assest 2026
CAP 65500/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S.	2.071.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	2.081.000,00	581.000,00	581.000,00
FCDE	499.440,00	139.440,00	139.440,00
SPESE CONCESSIONARIO	135.065,22	37.709,22	37.709,22
TOTALE AL NETTO COMPENSO CONCESSIONARIO	1.446.494,78	403.850,78	403.850,78
50% Destinazione art. 208 comma 4	723.247,39	201.925,39	201.925,39

lett. a) - Quota 25%	Destinazione ART. 208 lett. a)				Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa
	Assest 2024	Assest 2025	Assest 2026				
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	83.600,00	50.481,35	50.481,35	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Acquisto e manutenzione segnaletica, manutenzione impianti semaforici e acquisti sicurezza viabilità
	97.211,85			10	Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	SPESE INVESTIMENTO - Interventi su viabilità e marciapiedi
Totale euro	180.811,85	50.481,35	50.481,35				

lett. b) - Quota 25%	Destinazione ART. 208 lett. b)				Missione	Programma	Descrizione interventi di spesa
	Assest 2024	Assest 2025	Assest 2026				
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	17.199,00	17.199,00	17.199,00	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Statistica e sistemi informativi	Spese connesse al potenziamento delle attività di controllo
	40.086,90	11.266,90	11.266,90	3	Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	Spese connesse al potenziamento delle attività di controllo
	123.525,95	22.015,45	22.015,45	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	
Totale euro	180.811,85	50.481,35	50.481,35				

lett. c) - Quota 50%	Destinazione ART. 208 lett. c)			Missione		Programma	Descrizione interventi di spesa
	Assest 2024	Assest 2025	Assest 2026				
ad altre finalità connesse al miglioramnto 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.	14.332,50	14.332,50	14.332,50	4	Istruzione e diritto allo studio	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Materiale e servizi per educazione stradale. Servizi per sorveglianza scolastica.
				4	Istruzione e diritto allo studio	6 Servizi ausiliari all'istruzione	
				4	Istruzione e diritto allo studio	6 Servizi ausiliari all'istruzione	
	215.500,00	70.580,19	70.580,19	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Materiali per manutenzione strade
				9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	19.650,00	16.050,00	16.050,00	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4 Altre modalità di trasporto	Interventi a favore della mobilità ciclistica
	112.141,19			10	Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	SPESE INVESTIMENTO - Interventi su viabilità e marciapiedi
	361.623,69	100.962,69	100.962,69				

Art. 142 del Codice della Strada

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

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Descrizione entrata	Assest 2024	Assest 2025	Assest 2026
CAP 65501/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti	6.700,00	11.700,00	11.700,00
CAP 65501/ 1 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. PD	275.000,00	400.000,00	400.000,00
CAP 65501/ 2 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà comunale	4.000,00	14.000,00	14.000,00
CAP 65501/ 5 - Sanzioni art. 142 CDS strade altri enti - RILEVATORE FISSO SS 47 dir. TN DAL 2023	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE	1.385.700,00	1.025.700,00	1.025.700,00
FCDE	332.568,00	246.168,00	246.168,00
SPESE CONCESSIONARIO	89.937,47	66.572,03	66.572,03
TOTALE AL NETTO COMPENSO CONCESSIONARIO	963.194,53	712.959,97	712.959,97

Quota 100%	Destinazione ART. 142 comma 12-ter			Missione		Programma		Descrizione interventi di spesa
	Assest 2024	Assest 2025	Assest 2026					
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.	40.465,30	32.126,07	32.126,07	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza
	124.000,00	304.038,46	304.038,46	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione strade ed illuminazione
	22.230,00	22.230,00	22.230,00	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	Interventi di spesa per servizi e manutenzioni - quota spese gestione associata
	216.000,00	354.565,44	354.565,44	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
	560.499,23			10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	SPESE INVESTIMENTO - Interventi su viabilità e marciapiedi
Totale euro	963.194,53	712.959,97	712.959,97					

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali, che in coerenza con la Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Il programma triennale dei lavori pubblici è disciplinato dall'art.37 e dall'allegato I.5 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in particolare l'art. 37 comma 2 prevede che nel programma siano ricompresi le opere i cui lavori siano di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art.50 comma 1 lettera a) (euro 150.000,00) e l'art. 3 dell'allegato I.5 stabilisce che il programma sia redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati e che i lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non siano riproposti nel programma successivo.

Di conseguenza il programma triennale dei lavori pubblici è riferito ad opere i cui lavori sono di importo superiore ad euro 150.000,00 e per le quali non sia stata avviata la procedura di affidamento.

SPESE PARTE INVESTIMENTI - CAPITOLI DI SPESA 2024-2026 OGGETTO DI VARIAZIONE

Direzione	Responsabile	TIT	Descrizione capitolo	Previsione attuale 2024	VARIAZIONE AUMENTO 2024	VARIAZIONE RIDUZIONE 2024	Previsione asestata 2024	Previsione attuale 2025	VARIAZIONE AUMENTO 2025	VARIAZIONE RIDUZIONE 2025	Previsione asestata 2025	Previsione attuale 2026	VARIAZIONE AUMENTO 2026	VARIAZIONE RIDUZIONE 2026	Previsione asestata 2026
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	2	CAP 209500/ 0 - ICT: acquisto hardware	58.000,00	0,00	-8.000,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	2	CAP 209501/ 0 - ICT: acquisto software	35.000,00	0,00	-9.000,00	26.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	2	CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	11.334,00	0,00	-2.000,00	9.334,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	2	CAP 212501/ 0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	2	CAP 206139/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di terreni	1.856.669,00	31.300,00	-2.000,00	1.885.969,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	39.800,00	51.800,00	-21.800,00	69.800,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 206117/ 0 - Ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	1.470.809,66	0,00	-887.000,00	583.809,66	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 206152/ 0 - Caserma dei Carabinieri - opere di manutenzione straordinaria	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 206162/ 0 - Viarago Casa Sociale: adeguamento e messa in sicurezza centrale termica	83.944,08	0,00	-70.000,00	13.944,08	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	2	CAP 206190/ 0 - Altre spese in conto capitale (da alienazioni immobiliari)	122.682,00	200.120,00	-6.110,00	316.692,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	19.654,00	20.000,00	0,00	39.654,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	626.512,98	60.000,00	0,00	686.512,98	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 214131/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 NextGenerationEU J34E22000050006 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa	383.942,92	115.000,00	0,00	498.942,92	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 215125/ 0 - Nuovo plesso scolastico primo grado "Ciro Andreatta" NZEB: progettazione	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	164.944,00	0,00	164.944,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 218166/ 0 - Nuova biblioteca: acquisizione area di pertinenza	190.000,00	9.280,00	-9.280,00	190.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00

SPESE PARTE INVESTIMENTI - CAPITOLI DI SPESA 2024-2026 OGGETTO DI VARIAZIONE

Direzione	Responsabile	TIT	Descrizione capitolo	Previsione attuale 2024	VARIAZIONE AUMENTO 2024	VARIAZIONE RIDUZIONE 2024	Previsione asestata 2024	Previsione attuale 2025	VARIAZIONE AUMENTO 2025	VARIAZIONE RIDUZIONE 2025	Previsione asestata 2025	Previsione attuale 2026	VARIAZIONE AUMENTO 2026	VARIAZIONE RIDUZIONE 2026	Previsione asestata 2026
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 223106/ 0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	1.297.986,47	0,00	-220.000,00	1.077.986,47	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 223113/ 0 - Acquisizione area spiaggia	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	2	CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	245.095,69	80.000,00	0,00	325.095,69	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	2	CAP 233107/ 0 - Acquisizione aree per parchi e giardini	52.000,00	2.000,00	0,00	54.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	2	CAP 233108/ 0 - Interventi straordinari su beni di terzi per realizzazione orti comunali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 233150/ 0 - Roncogno: ampliamento parco giochi	51.750,00	126.092,00	-26.092,00	151.750,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	14.041,00	10.000,00	-10.000,00	14.041,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 229111/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003450005 RIQ ZONA NORD centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	1.594.791,79	0,00	-233.995,00	1.360.796,79	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003460005 RIQ ZONA EST OVEST centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	1.199.326,42	0,00	-238.387,00	960.939,42	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003470005 RIQ ZONA NORD EST centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	1.146.272,96	0,00	-225.437,00	920.835,96	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003490005 RIQ ZONA SUD centro storico di Pergine Valsugana prog. es.e realizzazione	1.001.250,59	0,00	-213.518,00	787.732,59	97.386,55			97.386,55	0,00			0,00

SPESE PARTE INVESTIMENTI - CAPITOLI DI SPESA 2024-2026 OGGETTO DI VARIAZIONE

Direzione	Responsabile	TIT	Descrizione capitolo	Previsione attuale 2024	VARIAZIONE AUMENTO 2024	VARIAZIONE RIDUZIONE 2024	Previsione asestata 2024	Previsione attuale 2025	VARIAZIONE AUMENTO 2025	VARIAZIONE RIDUZIONE 2025	Previsione asestata 2025	Previsione attuale 2026	VARIAZIONE AUMENTO 2026	VARIAZIONE RIDUZIONE 2026	Previsione asestata 2026
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 231702/ 0 - Contributi agli investimenti per ristrutturazione e potenziamento "Acquedotto del Rementil" (RILEVANTE IVA)	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 255103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	11.013,82	2.562,00	0,00	13.575,82	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 255500/ 0 - Acquisto biciclette elettriche e manutenzione straordinaria (RILEVANTE IVA)	30.541,00	0,00	-20.000,00	10.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 225100/ 39 - Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	91.089,97	56.000,00	0,00	147.089,97	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	15.953,27	15.000,00	0,00	30.953,27	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 225100/ 50 - Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	1.770.000,00	0,00	-500.000,00	1.270.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	1.179.502,76	1.343.378,22	0,00	2.522.880,98	90.000,00	22.015,45	0,00	112.015,45	90.000,00	22.015,45	0,00	112.015,45
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	2	CAP 225166/ 0 - Acquisti e permute realita per interventi sulla viabilita	14.643,00	3.410,00	0,00	18.053,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 225188/ 2 - Via dei Canopi parcheggio interrato: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	12.403,20	5.000,00	0,00	17.403,20	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilita	1.560.611,78	300.441,00	-441,00	1.860.611,78	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 225501/ 0 - Acquisto attrezzature sanitarie su viabilità e marciapiedi	15.000,00	280.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 226106/ 0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti	114.043,24	120.000,00	-100.000,00	134.043,24	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 NextGenerationEU J31B22000200006 Asilo Nido Viale Petri	2.747.477,82	105.000,00	0,00	2.852.477,82	168.820,00			168.820,00	0,00			0,00

SPESE PARTE INVESTIMENTI - CAPITOLI DI SPESA 2024-2026 OGGETTO DI VARIAZIONE

Direzione	Responsabile	TIT	Descrizione capitolo	Previsione attuale 2024	VARIAZIONE AUMENTO 2024	VARIAZIONE RIDUZIONE 2024	Previsione asestata 2024	Previsione attuale 2025	VARIAZIONE AUMENTO 2025	VARIAZIONE RIDUZIONE 2025	Previsione asestata 2025	Previsione attuale 2026	VARIAZIONE AUMENTO 2026	VARIAZIONE RIDUZIONE 2026	Previsione asestata 2026
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 234104/ 1 - Opere di completamento Asilo Nido Viale Petri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00			0,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	2	CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	58.019,63	0,00	-20.000,00	38.019,63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	2	CAP 245701/ 0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incolte	18.401,50	0,00	-5.000,00	13.401,50	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	2	CAP 206171/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche - Edilizia	280.000,00	100.000,00	0,00	380.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	2	CAP 206173/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni) - Edilizia	500.000,00	0,00	-100.000,00	400.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	2	CAP 222713/ 0 - Promozione sportiva: trasferimenti per ristrutturazione campo da calcio di Ischia	138.475,00	38.792,00	0,00	177.267,00	0,00			0,00	0,00			0,00

INVESTIMENTI CON FINANZIAMENTI 2024-2026 - ESERCIZIO 2024

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2024	cop fpv	FPV	AVANZO	SANZIONI CDS	CONTR CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	CONC. BENI DEMANIALI	BUDGET	QUOTA EX FIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI DA ALTRI	CONTRIBUTI PNRR	RIMBORSI	ALTRE ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	CAP 212500/ 0 - Polizia locale: acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	50.000,00	false					22.050,00									27.950,00		
Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	CAP 212503/ 0 - Polizia locale: acquisto attrezzature	8.000,00	false					3.528,00									4.472,00		
Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	CAP 212505/ 0 - Polizia locale: acquisto mobili e arredi per ufficio	17.000,00	false					7.497,00									9.503,00		
Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	CAP 212599/ 0 - Rimborso in conto capitale di somme versate in eccesso da Comuni G.A. Polizia locale	3.157,39	false		3.157,39														
Corpo Intercomunale di Polizia Locale	CIPL	CAP 212107/ 0 - Polizia locale: manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza territorio CDV	7.200,00	false							2.825,00							4.375,00		
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 209500/ 0 - ICT: acquisto hardware	50.000,00	false					50.000,00											
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 209501/ 0 - ICT: acquisto software	26.000,00	false					26.000,00											
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 209502/ 0 - ICT: acquisto hardware ASIF	4.000,00	false					4.000,00											
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 209504/ 0 - ICT: acquisto software ASIF	9.334,00	false					5.000,00					4.334,00						
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 209507/ 0 - PNRR M1 C1 INV 1.2 J31C22000290006 ICT Abilitazione al cloud PA locali	50.000,00	false													50.000,00			
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 209517/ 0 - PNRR M1 C1 INV 1.4 J31F22002460006 Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE	14.000,00	false													14.000,00			
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 209518/ 0 - PNRR M1 C1 INV 1.4 J31F22001340006 Servizi e cittadinanza digitale	203.632,83	false													203.632,83			
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 209519/ 0 - PNRR M1 C1 INV 1.3 J51F22009720006 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	30.515,00	false													30.515,00			
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 212501/ 0 - ICT: acquisto hardware polizia locale CIPL	6.000,00	false						2.646,00								3.354,00		
Direzione Generale	DG - Servizio ICT	CAP 212502/ 0 - ICT: acquisto software polizia locale CIPL	13.000,00	false						5.733,00								7.267,00		
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	CAP 206139/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di terreni	1.885.969,00	false																1.885.969,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	CAP 206141/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche	7.392.394,00	false																7.392.394,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	CAP 206143/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni)	750.000,00	false																750.000,00

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2024	cop fpv	FPV	AVANZO	SANZIONI CDS	CONTR CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	CONC. BENI DEMANIALI	BUDGET	QUOTA EX FIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI DA ALTRI	CONTRIBUTI PNRR	RIMBORSI	ALTRE ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	CAP 206145/ 0 - Acquisizione di servitù da convenzioni urbanistiche	50.000,00	false																50.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	CAP 206149/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di fabbricati	224.000,00	false																224.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	CAP 206140/ 0 - Spese per cessione a titolo gratuito di terreni e diritti reali	91.670,00	false																91.670,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	69.800,00	false		30.428,00					18.000,00			21.372,00						
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	12.510,00	false							12.510,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206103/ 6 - EX PNRR CUP J34J23000740001: interventi di efficientamento energetico Ex Filanda sostituzione serramenti esterni	210.000,00	false							80.000,00					130.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206116/ 0 - Progettazione ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	47.331,24	true	47.331,24															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206117/ 0 - Ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	583.809,66	true	583.809,66															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206150/ 0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	12.000,00	false							12.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206152/ 0 - Caserma dei Carabinieri - opere di manutenzione straordinaria	25.000,00	false		3.599,00			11.401,00		10.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	5.000,00	false							5.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206162/ 0 - Viarago Casa Sociale: adeguamento e messa in sicurezza centrale termica	13.944,08	false							13.944,08									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	2.000,00	false							2.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Cantiere comunale	CAP 207501/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	110.000,00	false					30.000,00					80.000,00						
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 207502/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mobili	5.200,00	false					3.341,00	1.859,00										
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Cantiere comunale	CAP 207503/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature	5.000,00	false					5.000,00											
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 207504/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto elettrici	3.000,00	false					3.000,00											
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	CAP 206190/ 0 - Altre spese in conto capitale (da alienazioni immobiliari)	316.692,00	false																316.692,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 212101/ 0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	5.000,00	false						2.205,00								2.795,00		
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 212509/ 0 - Polizia locale: acquisto arredi	16.000,00	false						7.056,00								8.944,00		

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2024	cop fpv	FPV	AVANZO	SANZIONI CDS	CONTR CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	CONC. BENI DEMANIALI	BUDGET	QUOTA EX FIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI DA ALTRI	CONTRIBUTI PNRR	RIMBORSI	ALTRE ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 212102/ 0 - Polizia locale: realizzazione e manutenzione straordinaria videosorveglianza	252.990,95	false	182.990,95	20.000,00						50.000,00								
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 212106/ 0 - Polizia Locale: impianto per la sicurezza veicolare VARCO ZTL	94.132,53	true	94.132,53															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	39.654,00	false				20.000,00			19.654,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	685.012,98	false	2.810,88	577.329,00			22.671,00		46.912,73	35.289,37								
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 214131/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.2 NextGenerationEU J34E22000050006 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa	498.942,92	false	150,00	4.890,40					198.628,13	24.698,90	6.371,87				264.203,62			
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 214131/ 1 - J35D23000050003 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa OPERE DI COMPLETAMENTO	76.400,00	false							1.500,00		67.381,00						7.519,00	
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 214132/ 0 - Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico	1.745.000,00	false												1.745.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 214133/ 0 - Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico	755.000,00	false												755.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 215125/ 0 - Nuovo plesso scolastico primo grado "Ciro Andreatta" NZEB: progettazione	800.000,00	false		415.000,00					385.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	5.000,00	false		5.000,00														
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 218102/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione	12.936,00	true	12.936,00															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 218166/ 0 - Nuova biblioteca: acquisizione area di pertinenza	190.000,00	false							180.720,00									9.280,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	22.200,00	false					17.200,00		5.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	2.800,00	false															2.800,00	
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 219100/ 2 - PNRR M1 C3 INV 1.3 J34J22000010006 Teatro comunale: efficientamento energetico (RILEVANTE IVA)	28.356,54	false							104,55						28.251,99			
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 219201/ 0 - Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	1.500,00	false					1.500,00											
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	20.000,00	false		250,00					10.000,00		9.750,00							
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 220105/ 0 - Piscina: rigenerazione impianto natatorio (RILEVANTE IVA)	1.007.346,00	false		477.346,00										530.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	10.000,00	false							10.000,00									

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2024	cop fpv	FPV	AVANZO	SANZIONI CDS	CONTR CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	CONC. BENI DEMANIALI	BUDGET	QUOTA EX FIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI DA ALTRI	CONTRIBUTI PNRR	RIMBORSI	ALTRE ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221104/ 0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	60.000,00	false							60.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221122/ 0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	3.000,00	false							3.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221129/ 0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	5.000,00	false							5.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221130/ 0 - Centro sportivo Costa: stadio ghiaccio efficientamento energetico nuovo impianto fotovoltaico (RILEVANTE IVA)	573.825,21	true	573.825,21															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221131/ 0 - Centro sportivo Costa: poligono di tiro pavimentazione di sicurezza (RILEVANTE IVA)	80.000,00	false							80.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	20.000,00	false		10.000,00					10.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 223106/ 0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	1.077.986,47	true	1.077.986,47															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 223109/ 0 - Riqualficazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico	1.875.444,05	false								17.668,53	1.857.775,52							
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 223110/ 0 - Valcanover: progettazione realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	10.126,16	false							10.126,16									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 223111/ 0 - Valcanover: realizzazione bagni a servizio della spiaggia e modifica spazi	88.454,97	false							76.380,00	12.074,97								
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	CAP 223113/ 0 - Acquisizione area spiaggia	230.000,00	false		109.720,00					120.280,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	325.095,69	false		31.008,00			104.945,00		128.450,69	60.692,00								
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	CAP 233107/ 0 - Acquisizione aree per parchi e giardini	54.000,00	false		2.000,00					52.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	CAP 233108/ 0 - Interventi straordinari su beni di terzi per realizzazione orti comunali	10.000,00	false		8.508,00													1.492,00	
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 233150/ 0 - Roncogno: ampliamento parco giochi	151.750,00	false										151.750,00						
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	14.041,00	false		10.000,00			4.041,00											
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualficazione piazze ed aree pedonali	1.405.404,79	false	239.598,73						44.608,00	280.000,00					841.198,06			
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003460005 RIQ ZONA EST OVEST centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	960.939,42	false	115.666,80							50.000,00					795.272,62			

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2024	cop fpv	FPV	AVANZO	SANZIONI CDS	CONTR CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	CONC. BENI DEMANIALI	BUDGET	QUOTA EX FIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI DA ALTRI	CONTRIBUTI PNRR	RIMBORSI	ALTRE ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 229113/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003470005 RIQ ZONA NORD EST centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	920.835,96	false	41.479,17						50.432,99	100.000,00					728.923,80			
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003490005 RIQ ZONA SUD centro storico di Pergine Valsugana prog. es.e realizzazione	787.732,59	false	20.418,14							50.000,00					717.314,45			
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 233801/ 0 - Contributo agli investimenti per Rete di Riserve "Fiume Brenta"	26.825,94	true	26.825,94															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	10.000,00	false							10.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 231702/ 0 - Contributi agli investimenti per ristrutturazione e potenziamento "Acquedotto del Rementil" (RILEVANTE IVA)	200.000,00	false		200.000,00														
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 231703/ 0 - Contributi agli investimenti per interventi acquedottistici (RILEVANTE IVA)	19.522,00	false										19.522,00						
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	CAP 233501/0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto per custodi forestali	34.000,00	false					2.298,40									31.701,60		
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 255103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	13.575,82	false		2.562,00					11.013,82									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 255500/ 0 - Acquisto biciclette elettriche e manutenzione straordinaria (RILEVANTE IVA)	10.541,00	false					10.541,00											
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 26 - Nogarè: realizzazione nuova strada nella "zona bassa" - opera realizzata da PAT in delega	1.150.000,00	false							1.150.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 38 - Pista ciclabile Viale Dante	185.500,00	false											185.500,00					
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 39 - Raccordo pista ciclabile con Viale Dante	147.089,97	false	23.037,47						68.052,50			56.000,00						
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 40 - Collegamento ciclopedonale con Baselga di Pinè - località Volpare - Canezza	878.354,62	false	150.000,00										728.354,62					
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	30.953,27	false					10.953,27		5.000,00		15.000,00							
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 48 - Via Pomarol: realizzazione nuova rotonda	100.000,00	false		100.000,00														
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 49 - Strada del Mani: progettazione realizzazione marciapiedi	102.407,86	false	81.409,51						20.998,35									

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2024	cop fpv	FPV	AVANZO	SANZIONI CDS	CONTR CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	CONC. BENI DEMANIALI	BUDGET	QUOTA EX FIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI DA ALTRI	CONTRIBUTI PNRR	RIMBORSI	ALTRE ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 50 - Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	1.270.000,00	false	1.080.000,00						190.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 51 - Canezza: nuova passerella pedonale sormontabile su torrente Fersina	9.701,49	true	9.701,49															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Urbanistica	CAP 225100/ 99 - Acquisizione opere a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità	7.175.621,32	false																
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225101/ 1 - San Cristoforo: collegamento ciclopedonale con fraz. Canale	170.000,00	false		26.000,00														144.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225101/ 3 - Zivignago: percorso pedonale	140.000,00	true	140.000,00															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225101/ 40 - EX PNRR CUP J37H22002780001 Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane D.M. 25.07.2022 versante delle Volpare a protezione viabilità comunale	500.000,00	false		300.000,00											200.000,00			
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225101/ 46 - Efficientamento energetico parcheggio interrato S. Pietro sito tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	41.756,71	false	4.859,88						36.896,83									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	2.272.880,98	false	635.312,92	365.000,00	1.093.378,22	135.000,00			39.998,00	4.191,84								
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225117/ 2 - Interventi su viabilità e marciapiedi (RILEVANTE IVA)	200.000,00	false		200.000,00														
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225125/ 0 - Via Rosmini: manutenzioni opere strutturali sovrappasso cavalcaviaferrovia	3.701,56	false							3.701,56									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225152/ 0 - Serso: allargamento Via al Casteler primo tratto	90.000,00	true	90.000,00															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	CAP 225166/ 0 - Acquisti e permuta realta per interventi sulla viabilità	18.053,00	false																18.053,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225188/ 0 - Via dei Canopi: realizzazione parcheggio interrato (RILEVANTE IVA)	2.376,32	false								2.376,32								
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225188/ 1 - Efficientamento energetico parcheggio interrato Via dei Canopi (RILEVANTE IVA)	24.161,49	false	3.385,33						20.776,16									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225188/ 2 - Via dei Canopi parcheggio interrato: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	17.403,20	false							17.403,20									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità	2.110.611,78	false		1.245.000,00				40.193,00	460.000,00	64.977,78	300.441,00							
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225501/ 0 - Realizzazione rete cittadina D.A.E. ad accesso pubblico sul territorio comunale	295.000,00	false		271.372,00			6.628,00		15.000,00			2.000,00						

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2024	cop fpv	FPV	AVANZO	SANZIONI CDS	CONTR CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	CONC. BENI DEMANIALI	BUDGET	QUOTA EX FIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI DA ALTRI	CONTRIBUTI PNRR	RIMBORSI	ALTRE ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	30.000,00	false							30.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 226106/ 0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti	134.043,24	false	14.043,24									120.000,00						
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 226107/ 0 - EX PNRR CUP J3ZE22000110006 Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	36.279,22	false												36.279,22				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 226107/ 1 - EX PNRR CUP J31D23000360006 Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ANNO 2023	125.571,10	false		60.571,10										65.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	15.000,00	false				5.000,00			10.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 234103/ 0 - Asilo Nido II Bucaneve: opere di adeguamento ai fini antincendio	14.915,52	false							11.468,91	3.446,61								
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 NextGenerationEU J31B22000200006 Asilo Nido Viale Petri	2.852.477,82	false	271.747,72	105.000,00							686.520,00				1.789.210,10			
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 234166/ 0 - Acquisizione terreno per Asilo Nido Viale Petri	365.000,00	false							365.000,00									
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	FPV - CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 J31B22000200006 Asilo Nido Viale Petri	57.230,10	true	57.230,10															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	114.766,94	false							45.079,00	4.766,94		64.921,00						
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	38.019,63	true	38.019,63															
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Contratti	CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario	15.000,00	false					15.000,00											
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	CAP 245701/ 0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incolte	13.401,50	false	4.087,50				9.314,00											
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 249100/ 0 - Via Dolomiti: spostamento cabina elettrica	8.330,00	false															8.330,00	
Direzione Risorse Finanziarie	DRF - Servizio Finanziario	CAP 230700/ 0 - Corpo Vigili del Fuoco Volontari: contributo agli investimenti per acquisto attrezzature	60.000,00	false					60.000,00											
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	CAP 206171/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche - Edilizia	380.000,00	false																380.000,00
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	CAP 206173/ 0 - Acquisizione di aree da convenzioni urbanistiche (altre operazioni) - Edilizia	400.000,00	false																400.000,00

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2024	cop fpv	FPV	AVANZO	SANZIONI CDS	CONTR CONCESSIONE	CANONI AGGIUNTIVI	CONC. BENI DEMANIALI	BUDGET	QUOTA EX FIM	ALTRI CONTRIBUTI PAT	CONTRIBUTI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI DA ALTRI	CONTRIBUTI PNRR	RIMBORSI	ALTRE ENTRATE	OPERAZIONI IMMOBILIARI
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 214700/ 0 - Scuole elementari e medie: trasferimenti per acquisto mobili e attrezzature	32.000,00	false		32.000,00														
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 219701/ 0 - Trasferimenti per recupero beni storico architettonici	1.310,22	false					1.310,22											
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	CAP 218501/ 0 - Acquisto beni culturali e artistici	8.390,00	false						5.000,00									3.390,00	
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	CAP 219700/ 0 - Promozione culturale: trasferimento per attrezzature	33.891,00	false		15.000,00			18.891,00											
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 220500/ 0 - Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	10.000,00	false					10.000,00											
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 221501/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	30.000,00	false					30.000,00											
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 221503/ 0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature	10.000,00	false					10.000,00											
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 222700/ 1 - Promozione sportiva: trasferimenti per immobili e attrezzature ISP	56.512,79	false		15.000,00			41.512,79											
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 222711/ 1 - Promozione sportiva: trasferimento per Centro Sportivo Costa - Stadio del ghiaccio	194.075,00	false	140.325,00						53.750,00									
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 222713/ 0 - Promozione sportiva: trasferimenti per ristrutturazione campo da calcio di Ischia	177.267,00	false		177.267,00														
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	CAP 228700/ 0 - Restituzione contributo costruzione titoli edilizi	30.000,00	false				30.000,00												
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	CAP 228703/ 0 - Agevolazione per acquisto prima abitazione	80.000,00	false				80.000,00												
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	CAP 225703/ 0 - Centro storico: contributi piano colore	20.324,97	true	20.324,97															
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Edilizia	CAP 225130/ 99 - Acquisizione opere a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche su viabilità - Edilizia	787.993,64	false																787.993,64
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	3.000,00	false					1.508,00										1.492,00	
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2024			50.613.905,45		5.783.446,48	4.823.007,89	1.093.378,22	270.000,00	549.130,68	64.692,00	4.218.214,66	760.183,26	2.943.239,39	519.899,00	913.854,62	3.261.279,22	5.662.522,47	100.361,60	25.023,00	12.450.051,64

INVESTIMENTI CON FINANZIAMENTI 2024-2026 - ESERCIZIO 2025

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2025	COP FPV	FPV	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	BENI DEMANIALI LOCULI	BUDGET	QUOTA EX FIM	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PNRR
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	20.000,00	false				20.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	10.000,00	false				10.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206117/ 0 - Ristrutturazione edificio ex Canopi (RILEVANTE IVA)	887.000,00	false					50.000,00		837.000,00	
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206150/ 0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	5.000,00	false				5.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206152/ 0 - Caserma dei Carabinieri - opere di manutenzione straordinaria	3.000,00	false				3.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	2.000,00	false				2.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	3.000,00	false				3.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Cantiere comunale	CAP 207501/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	60.000,00	false				60.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Cantiere comunale	CAP 207503/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature	5.000,00	false				5.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 212101/ 0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	5.000,00	false				5.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	15.000,00	false				15.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	30.000,00	false				30.000,00				

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2025	COP FPV	FPV	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	BENI DEMANIALI LOCULI	BUDGET	QUOTA EX FIM	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PNRR
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 215125/ 0 - Nuovo plesso scolastico primo grado "Ciro Andreatta" NZEB: progettazione	164.944,00	false				164.944,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	5.000,00	false				5.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	5.000,00	false				5.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 219201/ 0 - Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	1.500,00	false			1.500,00					
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	10.000,00	false				10.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	10.000,00	false				10.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221104/ 0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	10.000,00	false				10.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221122/ 0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	3.000,00	false				3.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221129/ 0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	5.000,00	false				5.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	5.000,00	false				5.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 223106/ 0 - Centro nautico comunale San Cristoforo: ristrutturazione e ampliamento (RILEVANTE IVA)	200.000,00	false				200.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	100.000,00	false				100.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	7.000,00	false				7.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	10.000,00	false				10.000,00				

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2025	COP FPV	FPV	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	BENI DEMANIALI LOCULI	BUDGET	QUOTA EX FIM	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PNRR
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 229112/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003460005 RIQ ZONA EST OVEST centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	100.000,00	false								100.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 229114/ 1 - PNRR M5 C2 INV 2.1 NextGenerationEU J39J21003490005 RIQ ZONA SUD centro storico di Pergine Valsugana prog. es. e realizzazione	97.386,55	false								97.386,55
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	10.000,00	false				10.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 255103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	5.000,00	false				5.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	5.000,00	false						5.000,00		
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 50 - Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	500.000,00	false							500.000,00	
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225101/ 40 - EX PNRR CUP J37H22002780001 Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane D.M. 25.07.2022 versante delle Volpare a protezione viabilità comunale	1.000.000,00	false								1.000.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	112.015,45	false		22.015,45		90.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225188/ 2 - Via dei Canopi parcheggio interrato: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	5.000,00	false				5.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità	150.000,00	false				150.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	30.000,00	false				30.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	10.000,00	false				10.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 234104/ 0 - PNRR M4 C1 INV 1.1 NextGenerationEU J31B22000200006 Asilo Nido Viale Petri	168.820,00	false	57.230,10							111.589,90

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2025	COP FPV	FPV	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	BENI DEMANIALI LOCULI	BUDGET	QUOTA EX FIM	CONTRIBUTI CONSORZI BIM	CONTRIBUTI CDV	CONTRIBUTI PNRR
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 234104/ 1 - Opere di completamento Asilo Nido Viale Petri	500.000,00	false				282.200,00	217.800,00			
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	10.000,00	false				10.000,00				
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	10.000,00	false			10.000,00					
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	CAP 218501/ 0 - Acquisto beni culturali e artistici	5.000,00	false			5.000,00					
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 220500/ 0 - Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	10.000,00	false			10.000,00					
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 221501/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	30.000,00	false			30.000,00					
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 221503/ 0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature	10.000,00	false			10.000,00					
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	3.000,00	false			3.000,00					
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2025			4.352.666,00		57.230,10	22.015,45	69.500,00	1.285.144,00	267.800,00	5.000,00	1.337.000,00	1.308.976,45

INVESTIMENTI CON FINANZIAMENTI 2024-2026 - ESERCIZIO 2026

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2026	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	BENI DEMANIALI LOCULI	BUDGET
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari	20.000,00			20.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	10.000,00			10.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206150/ 0 - Capitelli ed edicole votive: manutenzione straordinaria	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206161/ 0 - Palazzo Montel: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	2.000,00			2.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 206163/ 0 - Edificio Ex Pretura: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	3.000,00			3.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 212101/ 0 - Edificio sede Polizia Locale CIPL: interventi straordinari	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari	15.000,00			15.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari	30.000,00			30.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 218101/ 0 - Biblioteca: interventi straordinari	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 219100/ 1 - Teatro comunale: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 219201/ 0 - Edifici di interesse culturale di proprietà di terzi: interventi straordinari	1.500,00		1.500,00	
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	10.000,00			10.000,00

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2026	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	BENI DEMANIALI LOCULI	BUDGET
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari	10.000,00			10.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221104/ 0 - Centro sportivo Costa: campo da calcio e stadio ghiaccio interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	10.000,00			10.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221122/ 0 - Bocciodromo: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	3.000,00			3.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 221129/ 0 - Centro sportivo Costa: manutenzione straordinaria impianti (RILEVANTE IVA)	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Territorio e ambiente	CAP 233106/ 0 - Parchi, giardini e spiagge: interventi straordinari	100.000,00			100.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 235106/ 0 - Centro Giovani: interventi straordinari	7.000,00			7.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225115/ 0 - Arredo urbano, riqualificazione piazze ed aree pedonali	10.000,00			10.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane	10.000,00			10.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 255103/ 0 - Ciclostazione elettrica - bike sharing e colonnine per ricarica biciclette (RILEVANTE IVA)	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225100/ 46 - Manutenzione straordinaria immobili parcheggio interrato S. Pietro e aree esterne site tra via Tegazzo e Via San Pietro (RILEVANTE IVA)	5.000,00			5.000,00

Direzione	Responsabile	Descrizione capitolo	STANZIAMENTO 2026	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	BENI DEMANIALI LOCULI	BUDGET
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi	112.015,45	22.015,45		90.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225188/ 2 - Via dei Canopi parcheggio interrato: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)	5.000,00			5.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità	150.000,00			150.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti	30.000,00			30.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari	10.000,00			10.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari	10.000,00			10.000,00
Direzione Lavori pubblici e patrimonio	DLPP - Area Tecnica e ambiente	CAP 252100/ 0 - Infrastrutturazione territorio	10.000,00			10.000,00
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Biblioteca	CAP 218501/ 0 - Acquisto beni culturali e artistici	5.000,00		5.000,00	
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 220500/ 0 - Piscina: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	10.000,00		10.000,00	
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 221501/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)	30.000,00		30.000,00	
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 221503/ 0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature	10.000,00		10.000,00	
Direzione Servizi ai Cittadini	DSC - Attività sociali, sport e cultura	CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature	3.000,00		3.000,00	
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO ESERCIZIO 2026			666.515,45	22.015,45	59.500,00	585.000,00

Opere pubbliche e progettazione

OPERE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE

MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio	
402	Programma	2	Atri ordini di istruzione non universitaria	
DESCRIZIONE			IMPORTO PREVISTO	ESERCIZIO FINANZIARIO
PROGETTAZIONE	PFTE - Progettazione di fattibilità tecnico economica		800.000,00	2024
	Incarichi a completamento PFTE		164.944,00	2025
	esecutiva			
LAVORI/OPERE PUBBLICHE				
Nuovo plesso scolastico primo grado "Ciro Andreatta" NZEB: progettazione				
Nuovo plesso scolastico primo grado "Ciro Andreatta" NZEB: realizzazione			13.996.696,00	AREA INSERIBILITA' 2025
IMPORTO TOTALE OPERA (compresa progettazione)			14.961.640,00	
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO				
Avanzo vincolato presunto			415.000,00	2024
Budget - PAT			385.000,00	2024
			800.000,00	
Budget - PAT			164.944,00	2025
Contributo - PAT DA CONFERMARE			9.000.000,00	2025
Avanzo vincolato dall'Ente DA APPLICARE			3.000.000,00	2025
CONTRIBUTO GSE STIMATO			1.996.696,00	2025
TOTALE			14.961.640,00	

MISSIONE		06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
401	Programma	1	Sport e tempo libero	
DESCRIZIONE			IMPORTO PREVISTO	ESERCIZIO FINANZIARIO
PROGETTAZIONE	PFTE - Progettazione di fattibilità tecnico economica		30.000,00	2024
	esecutiva			
LAVORI/OPERE PUBBLICHE				
Impianto sportivo Madrano: Interventi straordinari di manutenzione per infiltrazioni			200.000,00	AREA INSERIBILITA' 2025
TOTALE			230.000,00	
IMPORTO DA FINANZIARE			200.000,00	2025

MISSIONE		05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
502	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
DESCRIZIONE			IMPORTO PREVISTO	ESERCIZIO FINANZIARIO
PROGETTAZIONE	PFTE - Progettazione di fattibilità tecnico economica		30.000,00	2024
	esecutiva			
LAVORI/OPERE PUBBLICHE				
Adeguamento edificio ex asilo nido Montessori per adibirlo a scuola musicale			600.000,00	AREA INSERIBILITA' 2025
TOTALE			630.000,00	
IMPORTO DA FINANZIARE			600.000,00	2025

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI

ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI							2024 USCITE ASSESTAMENTO	2024 ENTRATE ASSESTAMENTO
Id.	Tipo operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Descrizione	Identificazione catastale	C.C.	2024 U	2024 E
				operazione	particella			
1	Alienazione	Viarago	relitto stradale	andito pertinenziale ad un'abitazione privata. L'Asuc aveva già comunicato al Comune di trasferire al Comune la particella che poi verrebbe acquisita dal privato	p.f. 2509	Viarago	0,00	3.382,00
2	Alienazione	Susà	porzione terreno	terreno agricolo di interesse di un agricoltore con terreni confinanti	p.f. 558/2	Susà	0,00	16.800,00
3	Alienazione	Vigalzano	sedime scala esteri	vendita al condominio del sedime della scala	p.f. 3178/1	Vigalzano	0,00	1.760,00
4	Alienazione	Serso	terreno	porzione di area di interesse di Amambiente spa di pertinenza della centrale elettrica di Serso	p.f. 750	Serso	0,00	380,00
5	Alienazione	cabina Maier via Pontara/ cabina Pompe Fornaci via Cimirolo/ cabina Tavelli via Celva/ cabina via Padova	sedime cabine	vendita per realizzazione cabine elettriche da parte di Set Distribuzione spa	diverse	Pergine	0,00	20.000,00
6	Alienazione	Ischia	relitto stradale	porzione di area di interesse di un privato confinante	parte p.f. 1372	Ischia	0,00	5.200,00
7	Acquisto	Roncogno	parco giochi ampliamento	acquisto per ampliamento parco giochi	pp.ff. 1033/1 - 1033/2 - 1028/2 - 1028/4	Roncogno	52.000,00	0,00
8	Alienazione	Canezza	fondo agricolo	terreno agricolo confinante con altre proprietà del richiedente	p.f. 754/2	Canezza	0,00	3.000,00
9	Acquisto	Pergine	area pertinenza Biblioteca	area dell'Orto Fontanari adiacente all'edificio Biblioteca per attività connesse alla biblioteca	p.f. 29/1	Pergine I	190.000,00	0,00
10	Diritto di superficie	Viarago	cabina elettrica SET	vendita diritto di superficie cabina elettrica	p.f. 3332/1	Viarago	0,00	2.000,00
11	Alienazione	Canezza	sedime edificio	sedime di terreno relativo a casa privata	p.f. 946/1 (parte)	Canezza	0,00	8.000,00
12	Alienazione	Canezza	strada Maso Agnellini	parte di strada che realizzerà il Comune di Vignola e che ricade sul Comune di P.V. Da cedere a prezzo simbolico	p.f. 283/1	Canezza	0,00	100,00
13	Alienazione	Serso	parcheggio ex Filanda Petri (Itea)	parcheggio già concesso in comodato ad Itea vicino a case Itea. Itea sarebbe interessata ad acquistarlo	p.f. 907	Serso	0,00	10.000,00
14	Alienazione	Roncogno	relitti stradali lungo ferrovia	relitti stradali lungo la ferrovia a Roncogno confinanti con terreni agricoli dell'acquirente	pp.ff. 1504 367 368	Roncogno	0,00	7.900,00
15	Alienazione	Roncogno	relitto stradale	area confinante con altri terreni del privato	p.f. 1501/2	Roncogno	0,00	5.000,00
16	Alienazione	Fontanabotte	sedime manufatto	parte di pertinenza abitazione e sedime richiesta da un privato	parte della p.f. 3453	Pergine I	0,00	5.600,00
17	Alienazione	Masetti	relitto stradale	pertinenza di un edificio privato	p.f. 3265/1	Pergine I	0,00	6.500,00
18	Acquisto	Pergine	terreno	giardino del Convento Frati Francescani di interesse del Comune per ampliare il giardino del nuovo asilo nido viale Petri	parte p.f. 1	Pergine I	365.000,00	0,00
19	Alienazione	Ischia	relitto stradale	piccola area di pertinenza abitazione in centro storico ad Ischia di interesse dei privati	parte p.f. 1360	Ischia	0,00	1.100,00
20	Alienazione	Cirè	terreno pertinenza casa	area pertinenza di un'abitazione privata a Cirè	parte della p.f. 478	Madrano	0,00	26.000,00
21	Alienazione	San Vito	terreno pertinenza casa	area pertinenza di un'abitazione privata a S.Vito	parte della p.f. 2903	Castagnè	0,00	1.000,00
22	Diritto di superficie	Casalino	cabina elettrica SET	vendita diritto di superficie interrato per cabina elettrica	p.ed. >>< 1067	Vigalzano	0,00	1.250,00
23	Alienazione	Canale	appartamento	vendita di un appartamento derivante da lascito testamentario	p.m. 1 della p.ed. 57	Canale	0,00	144.000,00
24	Alienazione	Pergine	stazione di pompaggio fognature	stazione di pompaggio fognature	p.ed. 706	Vigalzano	0,00	2.500,00

ACQUISIZIONI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI							2024 USCITE ASSESTAMENTO	2024 ENTRATE ASSESTAMENTO
25	Cancellazione servitù	Pergine	servitù di pubblico transito	cancellazione servitù pubblica che grava sulla proprietà privata	p.f. 1274/1	Pergine I	0,00	32.620,00
26	Alienazione	Pergine	parte terreno pertinenza attività	piazzale/parcheggio a servizio di un'attività commerciale privata	parte pp.ff. 3366/2 3372/8	Pergine I	0,00	148.000,00
27	Costituzione servitù	Pergine	area pertinenza Biblioteca	Orto Fontanari servitù a favore del privato per costruzione a minor distanza (operazione contestuale all'acquisto area pertinenza biblioteca p.f. 29/1)	pp.ff. 29/15 e 29/1	Pergine I	0,00	9.280,00
28	Acquisto	Valcanover	spiaggia lago	spiaggia area pescatori	pp.ff. 1513 1514/1 1512/3 1514/2 1512/2	Castagnè	230.000,00	0,00
29	Alienazione servitù di passo	Canale	porzione terreno	fascia di passaggio per terreno privato intercluso	parte p.f. 550/15	Canale	0,00	4.800,00
30	Alienazione	Zona Tamarisi via Campilonghi	relitto vicino alla ferrovia	piccolo appezzamento di interesse del confinante per scopi agricoli	p.f. 3379/2	Pergine I	0,00	1.050,00
31	Alienazione	Fornaci	sedime scala e pertinenza edificio	sedime scala e pertinenza edificio privato	parte p.f. 3364	Pergine I	0,00	1.650,00
32	Acquisto	Nogarè	terreno	zona per attrezzature pubbliche sportive adiacente a parco giochi Nogarè	parte della p.f. 260/1 e parte 269/3	Nogarè	2.000,00	0,00
TOTALI euro							839.000,00	468.872,00

PERMUTE

PERMUTE DI BENI IMMOBILI							2024 USCITE ASSESTAMENTO	2024 ENTRATE ASSESTAMENTO
Id.	Tipo operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Descrizione operazione	Identificazione catastale		2024 U	2024 E
					particella	C.C.		
1	Alienazione Comune	Via Spone Cirè	prato	area confinante con un privato	pp. ff. 1680/4, 487/2, 1680/6 (neoformate)	Madrano	0,00	4.823,00
	Acquisizione Comune	Via Spone Cirè	strada	parte di strada Cirè	pp. ff. 499/2, 499/1, 1754, 479/8 (neoformate)	Madrano	4.823,00	0,00
2	Alienazione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	prato	area agricola	p.f. 193/2	Castagnè	0,00	6.450,00
	Acquisizione Comune	bivio Maso Toldi Maso Gretter	strada	allargamento strada bivio Maso Toldi Masi Gretter	pp. ff. 193/1 - 193/4-195	Castagnè	6.450,00	0,00
3	Alienazione Comune	Pergine	relitto stradale	area confinante con terreni agricoli di una privato agricoltore	p.f. 3509	Pergine I	0,00	1.400,00
	Acquisto Comune	Pergine	prato	area adiacente a strada pubblica (zona Tamarisi)	p.f. 1625/2 parte	Pergine I	300,00	0,00
4	Alienazione Comune	Maso Begher S.Caterina	relitti stradali da regolarizzare	relitti stradali da regolarizzare	p.f. 2770/4 parte	Castagnè	0,00	650,00
	Acquisto Comune		relitti stradali	relitti stradali da regolarizzare	pp. ff. 2455 e 2458/2	Castagnè	650,00	0,00
5	Alienazione Comune	Tegazzo	cabina porzione area	parte cabina	p.ed. 2103 parte comunale (neo p.ed. 239	Pergine I	0,00	5.830,00
	Acquisto Comune	Tegazzo	cabina e aree	parte cabina e altri terreni in compensazione	p.ed. 1269 parte (ora p.ed. 2103) oltre a p.ed. 167 in C.C. Canezza - p.f. 988 in C.C. Serso - p.ed. 608 in C.C. Pergine I	Pergine I - Canezza - Serso - Pergine I	5.830,00	0,00
TOTALI euro							18.053,00	19.153,00

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.						2024 USCITE AREE ASSESTAMENTO	2024 ENTRATE AREE ASSESTAMENTO	2024 USCITE OPERE ASSESTAMENTO	2024 ENTRATE OPERE ASSESTAMENTO	
Id.	Descrizione opera	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale		DIREZIONE RESPONSABILE				
				particelle interessate	C.C.		2024 U AREE	2024 E AREE	2024 U OPERE	2024 E OPERE
							U (aree)	E (aree)	U (opere)	E (opere)
1	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - P.C. n. 5	Roncogno	viabilità/parcheggio	pp.ff. 407/1, 407/2, 408/4, 408/2	Roncogno	Direzione Servizi ai Cittadini	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - P.C. n. 8	Cirè	viabilità	pp.ff. 396/2, 395/1	Madrano	Direzione Servizi ai Cittadini	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
3	AREE/OPERE DA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - P.C. n. 9	Cirè	viabilità	pp.ff. 1677/1, 395/5, 396/1, 395/6, 433/1 e p.ed. 345	Madrano	Direzione Servizi ai Cittadini	30.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00
4	AREE/OPERE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	Canale	viabilità	p.f. 554/7 C.C. Canale	Canale	Direzione Servizi ai Cittadini	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00
5	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 1	Pergine	viabilità/pista ciclopedita	pp.ff. 3252/18, 907/1, 905/1, 3677, 905/3, 907/4, 3644, 907/3, 333/1, 3646, 908/2, 3252/17, 3649, 908/1, 3252/7, 3252/1	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00
6	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 21	Canale	viabilità/spazio pubblico	p.f. 291 e p.ed. 67	Canale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
7	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 22	Valcanover	viabilità/parcheggio	pp.ff. 1527/2, 1527/4, pp.ed. 328/1, 328/2	Castagnè	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	150.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
8	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 23	Cirè	viabilità	p.ed. 1026 pp.ff. 3534/1, 3534/2, 3534/3, 3548, 3550, 3558	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	300.000,00	300.000,00		
9	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 25	Cirè	viabilità	pp.ff. 452, 453, 451/2, 443/1, 436/3, 439/2, 443/2 e p.ed. 238	Madrano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio			400.000,00	400.000,00
10	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 26	Pergine loc. Paludi	viabilità/parcheggio	pp.ff. 892/1, 894/1, 892/2, 896/2, 896/1, 894/2, 893/2, 893/1, 897/1, 897/2	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	640.000,00	640.000,00	250.000,00	250.000,00
11	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 27	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedita	pp.ff. 673, 669/1, 672, 671/2, 671/1, 669/5, 727/2, 727/1, 728, 729, 730, 731, 732/2, 732/1, 733, 744, 743, 742, 741, 739, 738, 736, 734, 3553, 805/2, 805/3, 805/4, 806, 811, 812, 813 e pp.ed. 999, 1080, 1488	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
12	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 28	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopeditonale	pp.ed. 1002, 1605	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00	100.000,00	109.000,00	109.000,00
13	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 29	Pergine loc. Paludi	viabilità/pista ciclopedita	pp.ff. 816/1, 815/1, 814/1, 899/1 e p.ed. 1067	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
14	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 12, 13, 14 P.G.Z. TAMARISI	Pergine	viabilità/marciapiede	pp.ed. 899, 872	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00

ACQUISIZIONI DA CONVENZIONI URBANISTICHE PREVISTE DAL P.R.G.						2024 USCITE AREE ASSESTAMENTO	2024 ENTRATE AREE ASSESTAMENTO	2024 USCITE OPERE ASSESTAMENTO	2024 ENTRATE OPERE ASSESTAMENTO
15	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 6 P.G. MARCONI SX	Pergine	viabilità	p.ed. 2047	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. GRABERI/ROSMINI	Pergine	viabilità	p.f. 3720	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	80.000,00	80.000,00	100.000,00
17	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. GRABERI/ROSMINI	Pergine	viabilità	p.f. 1281 e pp.ed. 2091 e 2092	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	150.000,00	150.000,00	300.000,00
18	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. ZIVIGNAGO	Zivignago	viabilità	p.ed. 1910	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2, 4, 5 P.G. ZIVIGNAGO	Zivignago	viabilità	pp.ff. 2028/6, 2028/12	Pergine I	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	450.000,00	450.000,00	200.000,00
20	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. RONCOGNO	Roncogno	viabilità	p.ed. 204	Roncogno	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	80.000,00
21	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. COSTASAVINA SUD	Costasavina	viabilità	pp.ff. 160/1, 160/4 e 160/6	Costasavina	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	300.000,00	300.000,00	200.000,00
22	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 3 P.G. COSTASAVINA vinc. TIPOLOGICO	Costasavina	viabilità	pp.ff. 247/2 e 247/1	Costasavina	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	AREE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 3/C P.G. CANALE	Canale	viabilità	p.f. 686/1, pp.ed. 80 e 311	Canale	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	
24	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1, 3 P.G. VALCANOVER	Valcanover	piazzola N.U.	pp.ed. 611 e 660	Castagnè	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	25.000,00	25.000,00	20.000,00
25	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità/marciapiede	pp.ff. 1961/2, 1962/5, 1962/6	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CANZOLINO	Canzolino	viabilità	p.ed. 916	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 1 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marciapiede	p.ed. 823	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	80.000,00
28	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marciapiede	p.ed. 824 e p.f. 2526/8	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	80.000,00
29	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 5 P.G. CASALINO	Casalino	viabilità/marciapiede	p.f. 2526/16	Vigalzano	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. SUSÀ	Susà	viabilità	pp.ff. 323/3, 323/5, 323/6	Susà	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	50.000,00	50.000,00	80.000,00
31	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. ISCHIA	Ischia	viabilità/piazzola N.U.	p.f. 915	Ischia	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	25.000,00	25.000,00	20.000,00
32	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE comp. 2 P.G. CELONI (P.L. n. 11)	Valcanover	viabilità/marciapiede	p.ed. 512, pp.ff. 1501/1, 1502/1, 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1503/2, 2929, 2985/2	Castagnè	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	AREE/OPERE DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE - P.L. n. 14 (ex Cederna)	Pergine (via Bellini)	viabilità/parco/marciapiede	pp.ed. 512, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1022 pp.ff. 3554 e 3555	Pergine 1	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	2.500.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00
34	PIANO DI LOTTIZZAZIONE n. 30 - AREE IN ACQUISIZIONE DA ACCORDO URBANISTICO	Pergine/San Cristoforo	cessione area teatro tenda e altro	1561, p.ed 220/1, pp.ff. 55, 3025/2 e 3028 tutte C.C. Pergine I, pp.ff. 59, 60, 61/1, 63/1,63/2, 63/3, 64/4, 65/2, 65/5, 65/6, 65/10, 65/12, 65/14, 65/16, 65/17, 1413/4, 129/1, 129/3 C.C.	Pergine I/Ischia	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	750.000,00	750.000,00	200.000,00
35	AREE IN ACQUISIZIONE DA ACCORDO URBANISTICO	Pergine	cessione area per parcheggio in via dei Prati	P.f. 1779/7 cc Pergine 1	Pergine 1	Direzione Lavori pubblici e patrimonio	300.000,00	300.000,00	150.000,00
36	ALTRE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGRESSI e ACCORDI URBANISTICI	varie	varie			Direzione Lavori pubblici e patrimonio	750.000,00	750.000,00	491.000,00
37	ALTRE ACQUISIZIONI DA PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE PREGRESSI	varie	varie			Direzione Servizi ai Cittadini	400.000,00	400.000,00	475.000,00
TOTALI euro							8.930.000,00	8.930.000,00	7.650.000,00

OPERAZIONI A TITOLO GRATUITO

OPERAZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO						2024 USCITE ASSESTAMENTO	2024 ENTRATE ASSESTAMENTO
Id.	Descrizione operazione	Localizzazione immobile	Destinazione	Identificazione catastale	C.C.	2024 U	2024 E
				particella			
1	Cessione gratuita al Comune da PAT APSS	Pergine via S.Pietro	strada marciapiede	pp.ff. 3771 - 3772 - 3773 (neoformate)	Pergine I	70.800,00	70.800,00
2	Cessione gratuita al Comune da PAT APSS	viabilità nel perimetro nuovo Osp. Villa Rosa	viabilità	varie pp.ff.	Pergine	485.050,00	485.050,00
3	Donazione al Comune da ASUC Viarago	Viarago	strade	varie pp.ff.	Viarago	47.659,00	47.659,00
4	Cessione gratuita al Comune	Susà	strada	pp.ff. 295/2 295/3 294/1 (parte - ex p.f. 295/1)	Susà	1.500,00	1.500,00
5	Cessione gratuita alla PAT	Pista ciclopedonale Valsugana S. Cristoforo Roncogno	strada	mq. 26 della p.f. 3302/1 mq. 31 della p.f. 3310/1 p.f. 3321/5 di mq. 19; mq. 248 della p.f. 3334/1; mq. 366 della p.f. 3366/4; p.f. 3366/5 di mq. 135; mq. 717 della p.f. 3502; p.f. 3501/2 di mq. 84; mq. 508 della p.f. 3500	Pergine I	10.670,00	10.670,00
6	Cessione gratuita al Comune da PAT	Ex Villa Rosa	strada e relative pertinenze	pp.ff. 2241, 2243 e parte pp.ff. 2274/1, 2274/2, 3447	Vigalzano	260.000,00	260.000,00
6bis			agricolo/bosco	pp.ff. 2244, 2245, 2273/2	Vigalzano	180.000,00	180.000,00
6ter			edifici e relative pertinenze	pp.ed. 505 e 1018	Vigalzano	80.000,00	80.000,00
7	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Susà	strada marciapiede	pp.ff. 4/1 e 4/4	Susà	1.200,00	1.200,00
8	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Susà	strada marciapiede	pp.ff. 295/1 (parte) 295/2 295/3	Susà	1.500,00	1.500,00
9	Acquisizione gratuita varie particelle in CC. Susà (superficie di circa 4.000,00 mq)	Susà	parco	varie pp.ff.	Susà	800.000,00	800.000,00
10	Cessione gratuita dal Comune alla PAT	Cirè	viabilità	pp.ff. 3534/1, 3534/2, 3534/3, 3548, 3550 , 3558	Vigalzano	81.000,00	81.000,00
11A	Donazione testamentaria	Canale	casa	p.m. 1 p.ed. 57 e quote di aree boschive in C.C. Madrano, Ischia e Susà	Canale	144.000,00	144.000,00
11B	Donazione testamentaria	Canale	terreni	p.m. 1 p.ed. 57 e quote di aree boschive in C.C. Madrano, Ischia e Susà	Canale	6.000,00	6.000,00
12	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	S.Cristoforo parco pubblico	area parco giochi	p.f. 1297/32 parte	Ischia	27.000,00	27.000,00
13	Acquisizione particelle ex art 31 L.P. 6/93	Tegazzo	porzione area di 150 mq. con croce (Cros del Tegaz)	p.f. 298	Pergine I	300,00	300,00
14	Acquisizione gratuita	Viarago	acquedotto	parte pp.ff. 1040 1041/1 e 1049/1	Viarago	4.000,00	4.000,00
TOTALI euro						2.200.679,00	2.200.679,00

Programmazione del fabbisogno triennale del personale

Linee guida relative alla politica del personale

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

Le vigenti regole in merito alle assunzioni di personale da parte dei comuni sono contenute nell'art. 8 della L.P. 27/2010.

La disciplina vigente introdotta dalla legge di stabilità provinciale per il 2021, confermata per il 2022 dalla L.P. 22/2021, aggiornata con la legge provinciale di assestamento 2022-2024 n. 10 del 04.08.2022 e la legge di stabilità provinciale 2023 n. 20 del 29.12.2022 hanno assunto il quadro normativo 2022 come quadro di riferimento anche per il 2023.

Successivamente, nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale: integrazione per l'anno 2023 e accordo per l'anno 2024 dd. 07.07.2023 nulla viene innovato in materia di personale.

Anche l'art. 2 c. 1 della L.P. 13 marzo 2024 n. 3 non modifica il quadro per quanto di interesse per l'Amministrazione.

In pratica continuerà ad essere possibile l'assunzione di personale a tempo indeterminato, purché la spesa del personale non superi la spesa sostenuta nel 2019, calcolata secondo le indicazioni della Giunta provinciale, ovvero nel limite dell'eccedenza del maggior obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 raggiunto dal Comune di Pergine per il 2019, ferme le deroghe previste in caso di sostituzione di personale necessario all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizione statali o provinciali o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o per rispettare le quote d'obbligo a tutela delle categorie protette o per consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNNR.

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

Criteri assunzionali

L'attuale situazione di criticità organizzativa del comune determina la necessità di utilizzare tutte le possibilità assunzionali consentite, in quanto appare prioritario come minimo coprire i posti che rimangono e/o sono rimasti scoperti per collocamento a riposo o dimissioni e potenziare quei servizi che si trovano in sofferenza.

A livello generale, per quanto concerne l'intero triennio, il Comune intende comunque impostare una politica del personale improntata alla valutazione, caso per caso, delle professionalità da

assumere in sostituzione del personale in cessazione, verificando, nell'ordine:

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

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

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

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

Compete al Segretario Generale, quale dirigente della Direzione Generale e capo del personale, elaborare le proposte attuative del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale da presentare alla Giunta. Requisito essenziale delle proposte è che le medesime risultino compatibili con i vincoli dell'ente, sia di natura giuridica (quadro normativo sopra richiamato), sia di natura finanziaria (vincolo dell'equilibrio finanziario dell'ente), sia di natura organizzativa.

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

1. Assunzioni a tempo indeterminato:

- assunzione dei vincitori di concorsi già espletati, in corso o previsti e scorrimento delle graduatorie per ulteriori necessità assunzionali;
- sostituzione, compatibilmente con le previsioni di bilancio, del personale a tempo indeterminato che cessa nel corso dell'anno nel caso in cui vi sia la necessità di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi;
- assunzione di personale operaio per la gestione del patrimonio edilizio comunale, della rete viaria e del verde, garantendo la sostituzione di personale che cessa;

- eventuali assunzioni per collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 68/1999;
- riammissioni in servizio secondo quanto previsto dall'art. 39 del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale;
- per il CIPL, ai sensi della vigente convenzione del servizio associato, spetta alla Conferenza dei Sindaci adottare le decisioni in materia di assunzioni di personale, nel rispetto del vigente quadro normativo e relativi vincoli e della convenzione per il servizio associato;
- per il servizio di custodia forestale, atteso che l'organico per la zona di custodia cui partecipa il comune di Pergine Valsugana è stato quantificato dalla Giunta Provinciale in n. 4 unità, si dovrà assicurare il pieno organico, procedendo alle sostituzioni di personale che eventualmente cesserà dal servizio.

2. Assunzioni a tempo determinato:

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

3. Procedure di mobilità:

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

4. Disposizioni relative al tempo parziale:

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

5. Lavoro agile:

lo scorso 21 settembre 2022 è stato sottoscritto in via definitiva l'accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale.

Nel corso del 2022 a conclusione del percorso di valutazione effettuato dalla dirigenza con riferimento alle varie figure professionali operanti in comune in base al ruolo ricoperto e all'attività assegnata è stata realizzata la mappatura delle posizioni al fine dell'attivazione del lavoro agile individuando le posizioni potenzialmente lavorabili in modalità agile in tutto o in parte e quelle per le quali in ragione dell'attività assegnata o per ragioni organizzative tale modalità è esclusa.

La mappatura è stata il presupposto per l'adozione da parte del dirigente della Direzione Generale del documento denominato Regole organizzative per l'attivazione del lavoro agile (delibera n. 265/2021), previa informativa sindacale.

Il lavoro agile a domanda del dipendente e previa sottoscrizione dell'accordo individuale è operativo con decorrenza 1° gennaio 2023.

Cessazioni

Di seguito la tabella riepilogativa delle cessazioni previste/avvenute nel 2024 e quelle presunte per pensionamento negli anni di vigenza del presente DUP:

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2024	2025	2026
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile	1		
CE5	1	Collaboratore amministrativo/contabile	1		
DB1	1	Funzionario amministrativo/contabile	1		
BE1	9	Operaio specializzato	1		
BE2	9	Operaio specializzato		1	
BE4	1	Operaio specializzato		1	
CE4	1	Collaboratore amministrativo/contabile		1	

Di seguito la specifica per il CIPL:

Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2024	2025	2026
CB1	3	Agente polizia locale	1		
BE5	3	Coadiutore amministrativo	1		
CB3	3	Agente polizia locale			1
CE4	3	Agente polizia locale			1

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

Dotazione Organica

La dotazione organica numerica è stata trasformata in valore finanziario con deliberazione giuntale n. 140 dd. 13.11.2018 e successivamente aggiornata con deliberazione giuntale n. 63 dd. 17.05.2022. Per quanto riguarda la consistenza numerica del personale in servizio, suddivisa nelle varie categorie (Cat. B, C, D, Dirigenti e Segretario Comunale), si rinvia alla Sezione Strategica del presente Documento. Per quanto riguarda il valore finanziario della dotazione organica prevista per i triennio 2024-2026 si rinvia al paragrafo *Programmazione risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale 2024-2026*.

Assunzioni

A seguito delle valutazioni effettuate per le cessazioni già avvenute è previsto il seguente fabbisogno di ulteriore personale a tempo indeterminato per il 2024:

Direzione	Categoria e Livello	Missione	Figura professionale	2024
DLP	CB	9	Custode forestale	1
DLP	DB	1	Funzionario amministrativo/contabile	1
DC	CE	1	Collaboratore tecnico	1
CIP	CB	3	Agente di polizia locale	5
DR/CIPL	CB	1	Assistente amministrativo/contabile	2
DLP	BE	1	Operaio specializzato	1

Le modalità di copertura secondo gli indirizzi generali espressi con riferimento a ciascuna tipologia assunzionale saranno definite dalla Giunta comunale anche con riferimento ad eventuali ulteriori cessazioni che dovessero presentarsi.

Le assunzioni previste rispettano i vincoli e i limiti di spesa del personale consentiti dalla vigente legislazione. Nello specifico la spesa per le assunzioni previste trova capienza nell'eccedenza del maggior obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 raggiunto dal Comune di Pergine per il 2019 pari ad € 314.037,45.

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

Inoltre secondo gli indirizzi della Conferenza dei sindaci della Gestione associata CIPL si potranno assumere agenti di polizia a tempo determinato per garantire l'organico fissato dalla convenzione della gestione associata ovvero agenti stagionali o temporanei, compatibilmente con i vincoli dei Protocolli di Intesa e delle leggi provinciali.

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

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

Programmazione risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale 2024-2026.

Nella tabella che segue viene riportata la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente di cui l'Amministrazione intende avvalersi, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

SPESA PERSONALE PER CATEGORIE	RETRIBUZIONI	ONERI	IRAP	TOTALE
				- €
SEGRETARIO GENERALE	87.450 €	24.858 €	7.433 €	119.741 €
DIRIGENZA	316.191 €	94.306 €	26.876 €	437.373 €
Categoria B	659.440 €	218.611 €	56.052 €	934.103 €
Categoria C	2.854.820 €	907.246 €	242.760 €	4.004.826 €
Categoria D	1.017.610 €	313.807 €	86.497 €	1.417.914 €
				- €
TOTALE SPESA PER CATEGORIE	4.935.511 €	1.558.828 €	419.618 €	6.913.957 €
ALTRE SPESE DEL PERSONALE	973.186 €	171.386 €	54.356 €	1.198.928 €
RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AI FABBISOGNI DEL PERSONALE TRIENNIO PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2024-2026	5.908.698 €	1.730.214 €	473.974 €	8.112.885 €
				- €
SPESE U.T. previste per 2024 (TFR - arretrati)	156.300 €	810 €	255 €	157.365 €

LINEE DI INTERVENTO PNRR - RIEPILOGO OPERE E STATO DI ATTUAZIONE

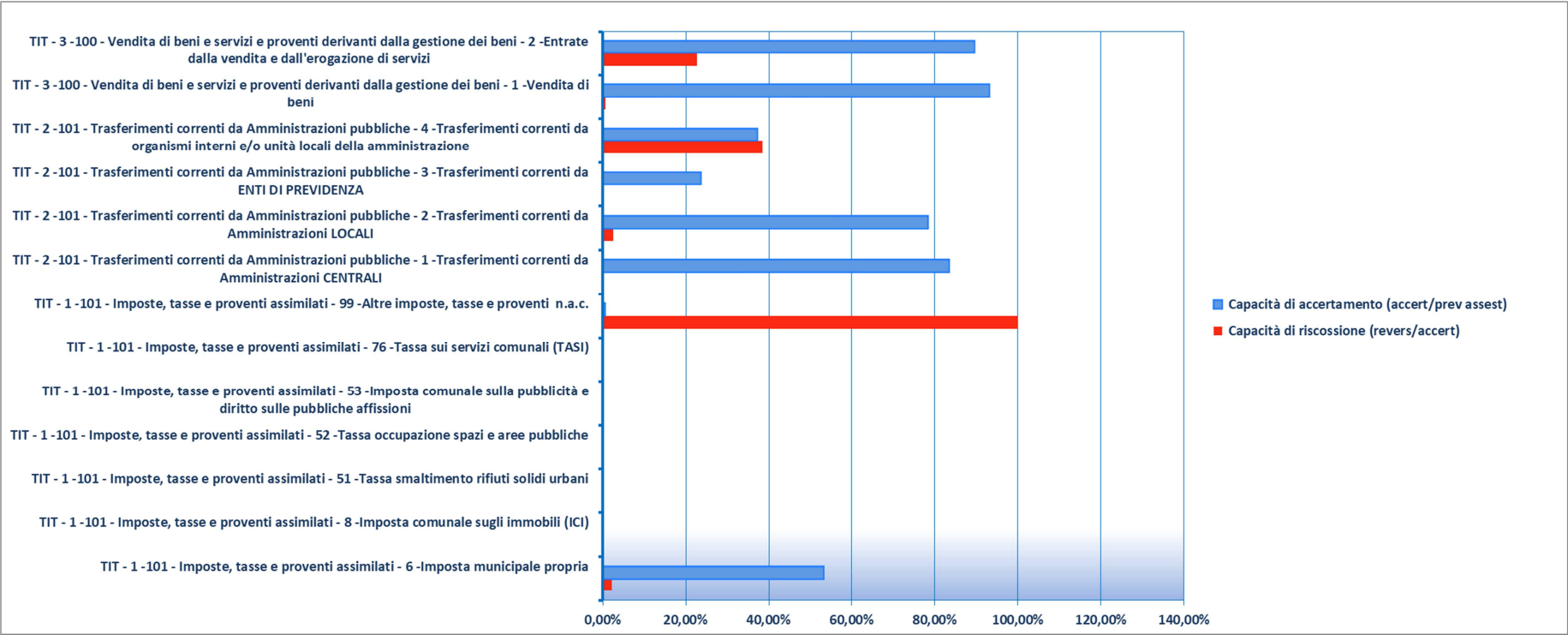
							SPESA			ENTRATA			DATI RELATIVI ALL'OPERA							
CUP	OPERA PNRR	Azioni attivate/da attivare	PROGETTISTA	DITTA	M	C	INV	IMPORTO COMPLESSIVO	CAPITOLO DI SPESA	IMPEGNO PADRE	Importo finanziamento	CAPITOLO DI ENTRATA	ACC PADRE	Delibera di approvazione del progetto	Determina di presa d'atto aggiudicazione	Determina di approvazione della spesa complessivamente sostenuta	Fase di Attuazione Intervento	Imputazione a bilancio della spesa (aggiornata ai dati di consuntivo 2023 e bilancio di previsione 2024-2026)	Stato del finanziamento	Note
J36G19000160003	EX PNRR M2 C4 INV. 2.2. IP: eff. en. Pergine MADRANO E CANZOLINO - CUP J36G19000160003	ultimato	Manzinello Gian Antonio	Impianti Casetta srl	2	4	INV 2.2	125.625,63	22610700	1331/2020	125.625,63	19551100	541/2020	Delibera Giunta Comunale n. 87 dd.04.08.2020	Determina DLPP n. 229 dd. 10.09.2020	Determina DLPP n. 71 dd. 17.03.2022	conduso e rendicontato	su esercizio 2021	In attesa liquidazione del saldo	non nativo PNRR, con D.L.19/2024 fuoriuscito dal PNRR
J39J21004730001	EX PNRR M2 C4 INV. 2.2. I.P.: Interventi eff.en.2021 PERGINE COSTASAVINA VIARAGO MADRANO CANZOLINO - CUP J39J21004730001	ultimato	Interno	Impianti Casetta srl	2	4	INV 2.2	220.929,77	22610700	1540/2021	220.929,77	19551100	906/2021	Delibera Giunta Comunale n. 93 dd.10.08.2021	Determina DLPP n. 251 dd. 26.08.2021	Determina DLPP n. 354 dd. 19.12.2022	conduso e rendicontato	su esercizi 2021 e 2022	In attesa liquidazione del saldo	non nativo PNRR, con D.L.19/2024 fuoriuscito dal PNRR
J32E22000110006	EX PNRR M2 C4 INV. 2.2. IP: interventi di eff. energetico 2022 a Pergine Valsugana e Cirè - CUP J32E22000110006	ultimato	Ats servizi studio associato	Schena Michele Impresa Costruzioni Elettriche Schena Mario	2	4	INV 2.2	130.000,00	22610700	905/2022	130.000,00	19551100	536/2022	Delibera Giunta Comunale n. 75 dd.31.05.2022	Determina DLPP n. 201 dd. 02.08.2022	Determina DLPP N. 320 dd. 22.12.2023 (solo contabilità finale e c.r.e.)	lavori ultimati, in attesa di collaudo e approvazione riepilogo della spesa complessivamente sostenuta	su esercizi 2022 e 2023	Incassato acconto 50%	non nativo PNRR, con D.L.19/2024 fuoriuscito dal PNRR
J31D23000360006	EX PNRR M2 C4 INV. 2.2. Illuminazione pubblica: interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 2023 a PERGINE e ZIVIGNAGO - CUP	in corso	Interno	Elettroimpianti di Mascotto Mario C. snc	2	4	INV 2.2	130.000,00	22610701	893/2023	130.000,00	19551101	511/2023	Delibera Giunta Comunale n. 94 dd.20.06.2023	Determina DLPP n. 167 dd. 27.06.2023		in corso	su esercizi 2023 e 2024	Incassato acconto 50%	non nativo PNRR, con D.L.19/2024 fuoriuscito dal PNRR
J34J23000740001	EX PNRR CUP J34J23000740001: interventi di efficientamento energetico Ex Filanda sostituzione serramenti esterni	progetto approvato	Interno	da affidare	2	4	INV 2.2	130.000,00	20610306	738/2024	130.000,00	19551102	599/2024	Delibera Giunta Comunale n. 99 dd.04.06.2024	Da aggiudicare		in corso	su esercizio 2024	In attesa	non nativo PNRR, con D.L.19/2024 fuoriuscito dal PNRR
J31B22000200006	PNRR M4 C1 INV 1.1 Asilo Nido Viale Petri - CUP J31B22000200006	in corso	diversi	Nord Costruzioni srl	4	1	INV 1.1	3.376.400,00	3535000 - 23410400	257/2022	2.376.000,00	18000400	1330/2022	Delibera Giunta Comunale n. 20 dd.20.02.2023	Determina DLPP n. 118 dd. 19.05.2023		in corso	su esercizi dal 2022 al 2025	Incassato acconto 30%	PNRR nativo
J34E22000050006	PNRR M4 C1 INV 1.2 Scuola elementare Canezza: realizzazione mensa - CUP J34E22000050006	in corso	diversi	Zanotelli Costruzioni srl	4	1	INV 1.2	548.045,08	1435100 - 21413100	256/2022	363.279,45	18000300	1100/2022	Delibera Giunta Comunale n. 180 dd.20.12.2022	Determina DLPP n. 52 dd. 20.03.2023		in corso	su esercizi dal 2022 al 2024	Incassato acconto 27%	PNRR nativo
J34J22000010006	PNRR M1 C3 INV 1.3 Teatro comunale: efficientamento energetico - CUP J34J22000010006	ultimato, RILEVANTE IVA	diversi	C.T.S. SRL	1	3	INV 1.3	266.717,00	1935600 - 21910002	514/2022	200.000,00	18000200	798/2022	Delibera Giunta Comunale n. 30 dd.11.03.2022	Determina DLPP n. 254 dd. 27.09.2022 e variante con DLPP n.51 dd. 17.03.2023 (aumento da 250.000,00 a 266.717,00)	Determina DLPP n. 69 dd. 13.03.2024	conduso e rendicontato	su esercizi 2022 e 2023	Non incassati acconti	PNRR nativo

CUP	OPERA PNRR	Azioni attivate/da attivare	PROGETTISTA	DITTA	M	C	INV	IMPORTO COMPLESSIVO	CAPITOLO DI SPESA	IMPEGNO PADRE	Importo finanziamento	CAPITOLO DI ENTRATA	ACC PADRE	Delibera di approvazione del progetto	Determina di presa d'atto aggiudicazione	Determina di approvazione della spesa complessivamente sostenuta	Fase di Attuazione intervento	Imputazione a bilancio della spesa (aggiornata ai dati di consuntivo 2023 e bilancio di previsione 2024-2026)	Stato del finanziamento	Note
J39J21003450005	PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD - CUP J39J21003450005	in corso	Modena Giovanni	Fiemme Porfidi srl	5	2	INV 2.1	1.342.551,32	22911100 - 22911100	963/2022	1.305.000,00	19610000	560/2022	Delibera Giunta Comunale n. 36 dd.21.03.2023	Determina DLPP n. 159 dd. 20.06.2023		in corso	su esercizi dal 2022 al 2024	Incassati acconti 40%	non nativo PNRR
J39J21003460005	PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico - CUP J39J21003460005	in corso	Zeni Giuseppe	Boccher srl	5	2	INV 2.1	1.356.000,00	22911200 - 22911201	953/2022	1.321.000,00	19610000	558/2022	Delibera Giunta Comunale n. 34 dd.14.03.2023	Determina DLPP n. 162 dd. 23.06.2023		in corso	su esercizi dal 2022 al 2025	Incassato acconto 10%	non nativo PNRR
J39J21003470005	PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona NORD EST del centro storico - CUP J39J21003470005	in corso	Studio Associato Margoni	Greenscavi srl	5	2	INV 2.1	1.276.000,00	22911300 - 22911301	955/2022	1.189.000,00	19610000	559/2022	Delibera Giunta Comunale n. 37 dd.21.03.2023	Determina DLPP n. 157 dd. 22.06.2023		in corso	su esercizi dal 2022 al 2024	Incassati acconti 40%	non nativo PNRR
J39J21003490005	PNRR M5 C2 INV 2.1 Riqualificazione zona SUD del centro storico - CUP J39J21003490005	in corso	Archingegno - Luchi Paolo e Aldo	Burlon srl	5	2	INV 2.1	1.220.398,24	22911400	951/2022	1.185.000,00	19610000	557/2022	Delibera Giunta Comunale n. 38 dd.21.03.2023	Determina DLPP n. 158 dd. 22.06.2023		in corso	su esercizi dal 2022 al 2025	Incassati acconti 31%	non nativo PNRR
J31C22000290006	PNRR M1 C1 INV 1.2 ICT Abilitazione al cloud PA locali - CUP J31C22000290006	avviato nel 2023			1	1	INV 1.2	208.807,00	932100 - 20950700	1084/2023	208.807,00	2051600 - 18000100	702/2023	diversi provvedimenti di impegno	diversi provvedimenti di impegno		avviato nel 2023	su esercizi 2023 e 2024	Contributo da incassare a rendicontazione	PNRR nativo
J31F22002460006	PNRR M1C1 INV 1.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE - CUP J31F22002460006	da avviare nel 2024			1	1	INV 1.4	14.000,00	20951700	DA IMP	14.000,00	18000700	DA ACC	da approvare	da approvare		da avviare nel 2024	su esercizio 2024	Contributo da incassare a rendicontazione	PNRR nativo
J31F22001340006	PNRR M1C1 INV 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - CUP J31F22001340006	da avviare nel 2024			1	1	INV 1.4	203.632,00	20951800	852/2023	203.632,00	18000800	466/2023	diversi provvedimenti di impegno	diversi provvedimenti di impegno		avviato nel 2023	su esercizi 2023 e 2024	Contributo da incassare a rendicontazione	PNRR nativo
J51F22009720006	PNRR M1 C1 INV 1.3 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - CUP J51F22009720006	avviato nel 2023			1	1	INV 1.3	30.515,00	20951900	940/2024	30.515,00	18000900	626/2024	diversi provvedimenti di impegno	diversi provvedimenti di impegno		da avviare nel 2024	su esercizio 2024	Contributo da incassare a rendicontazione	PNRR nativo
J37H22002780001	EX PNRR CUP J37H22002780001 Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane D.M. 25.07.2022 versante delle Volpare a protezione viabilità comunale	Finanziamento assegnato, erogato acconto 20% (pari a euro 300.000,00 in agosto 2023)	da avviare nel 2024	da avviare nel 2024	2	4	INV 2.2	1.500.000,00	22510140	1696/2023	1.500.000,00	18000600	680/2023	Delibera Giunta Comunale n. 89 dd.21.05.2024	Determina DLPP n. 191 dd. 24.06.2024		da avviare nel 2024	su esercizi 2024 e 2025	Incassato acconto 30%	Finanziamento assegnato, erogato acconto 20% (pari a euro 300.000,00 in agosto 2023), con D.L.19/2024 fuoriuscito dal PNRR
	Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico	in attesa	in attesa		2	4	INV 2.2	1.745.000,00									in attesa assegnazione	a previsione esercizio 2024		Finanziamento non ancora assegnato
	Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico	in attesa	in attesa		2	4	INV 2.2	755.000,00									in attesa assegnazione	a previsione esercizio 2024		Finanziamento non ancora assegnato

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - BILANCIO 2024-2026 PARTE FINANZIARIA

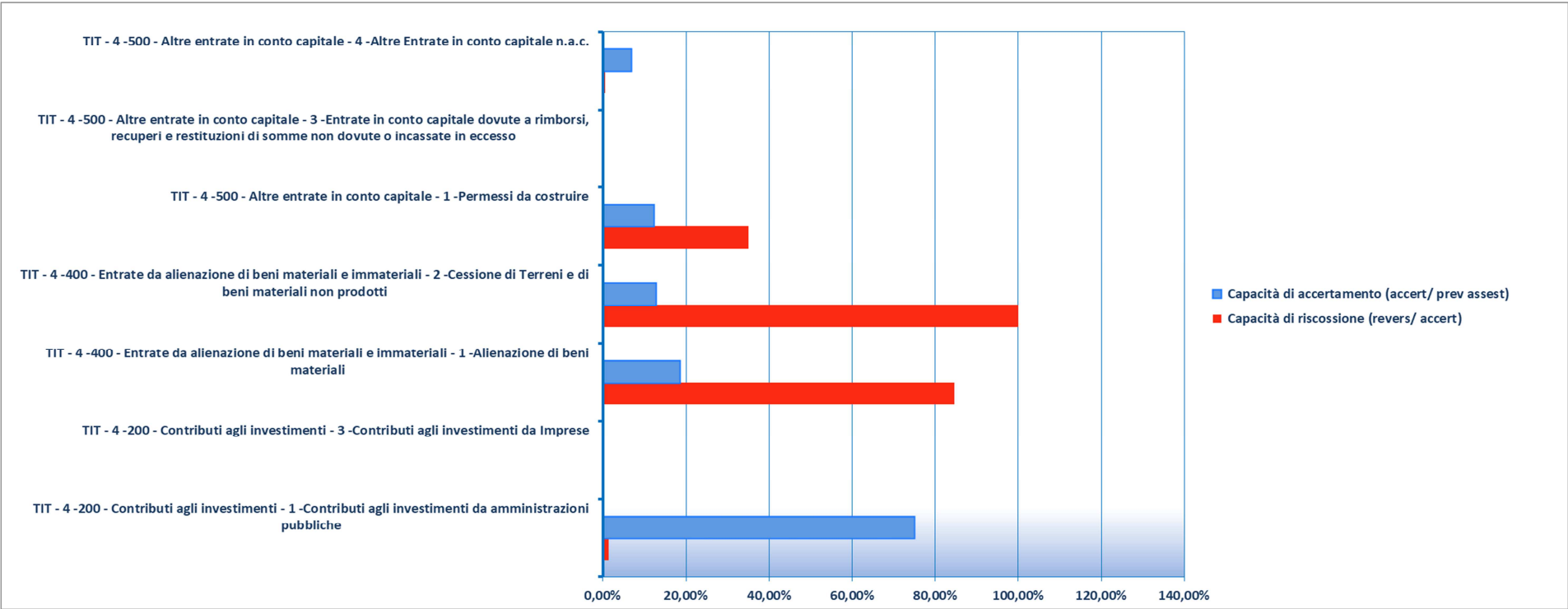
Livello di attuazione dell'entrata p/corrente

TITOLO - TIPOLOGIA - CATEGORIA	PREV INIZIALE 2024	PREV ANTE ASSEST 2024	ACC 2024	REV COMP 2024	Capacità di riscossione (revers/accert)	Capacità di previsione (prev assest/prev)	Capacità di accertamento (accert/prev assest)
TIT - 1 -101 - Imposte, tasse e proventi assimilati - 6 -Imposta municipale propria	4.657.000,00	4.657.000,00	2.477.915,69	54.915,69	2,22%	100,00%	53,21%
TIT - 1 -101 - Imposte, tasse e proventi assimilati - 8 -Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TIT - 1 -101 - Imposte, tasse e proventi assimilati - 51 -Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TIT - 1 -101 - Imposte, tasse e proventi assimilati - 52 -Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TIT - 1 -101 - Imposte, tasse e proventi assimilati - 53 -Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TIT - 1 -101 - Imposte, tasse e proventi assimilati - 76 -Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TIT - 1 -101 - Imposte, tasse e proventi assimilati - 99 -Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	60,00	60,00	100,00%	100,00%	0,60%
TIT - 2 -101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - 1 -Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	104.121,00	209.407,00	174.667,80	0,00	0,00%	201,12%	83,41%
TIT - 2 -101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - 2 -Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	9.351.306,00	9.661.906,00	7.575.027,02	192.272,15	2,54%	103,32%	78,40%
TIT - 2 -101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - 3 -Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	41.170,00	41.170,00	9.754,11	0,00	0,00%	100,00%	23,69%
TIT - 2 -101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - 4 -Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	37.000,00	37.000,00	13.790,92	5.304,20	38,46%	100,00%	37,27%
TIT - 3 -100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - 1 -Vendita di beni	1.356.000,00	1.356.000,00	1.261.130,61	7.730,01	0,61%	100,00%	93,00%
TIT - 3 -100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - 2 -Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	330.723,00	333.223,00	298.154,48	67.801,16	22,74%	100,76%	89,48%
TIT - 3 -100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - 3 -Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.099.494,00	1.122.294,00	980.242,29	560.356,54	57,17%	102,07%	87,34%
TIT - 3 -200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - 2 -Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.208.300,00	3.208.300,00	1.779.600,83	1.359.774,85	76,41%	100,00%	55,47%
TIT - 3 -200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - 3 -Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	4.800,00	4.810,78	4.810,78	100,00%	0,00%	100,22%
TIT - 3 -300 - Interessi attivi - 3 -Altri interessi attivi	152.000,00	152.000,00	207.478,57	111.246,82	53,62%	100,00%	136,50%
TIT - 3 -400 - Altre entrate da redditi da capitale - 2 -Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	491.500,00	491.500,00	105,00	105,00	100,00%	100,00%	0,02%
TIT - 3 -500 - Rimborsi e altre entrate correnti - 1 -Indennizzi di assicurazione	6.000,00	6.000,00	675,00	675,00	100,00%	100,00%	11,25%
TIT - 3 -500 - Rimborsi e altre entrate correnti - 2 -Rimborsi in entrata	214.240,00	215.890,00	101.865,28	30.997,99	30,43%	100,77%	47,18%
TIT - 3 -500 - Rimborsi e altre entrate correnti - 99 -Altre entrate correnti n.a.c.	424.600,00	424.600,00	99.998,40	84.227,57	84,23%	100,00%	23,55%
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	426.147,00						
Totale complessivo	21.909.601,00	21.931.090,00	14.985.276,78	2.480.277,76	16,55%	102,08%	68,33%



Livello di attuazione dell'entrata p/capitale

TITOLO - TIPOLOGIA - CATEGORIA	PREV INIZIALE 2024	PREV ANTE ASSEST 2024	ACC 2024	REV COMP 2	Capacità di riscossione (revers/ accert)	Capacità di previsione (prev assest/ prev)	Capacità di accertamento (accert/ prev assest)
TIT - 4 -200 - Contributi agli investimenti - 1 -Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	19.149.155,06	20.793.299,90	15.579.659,34	223.721,21	1,44%	108,59%	74,93%
TIT - 4 -200 - Contributi agli investimenti - 3 -Contributi agli investimenti da Imprese	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
TIT - 4 -400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - 1 -Alienazione di beni materiali	214.442,00	214.442,00	39.750,00	33.650,00	84,65%	100,00%	18,54%
TIT - 4 -400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - 2 -Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	223.245,00	239.094,00	30.557,25	30.557,25	100,00%	107,10%	12,78%
TIT - 4 -500 - Altre entrate in conto capitale - 1 -Permessi da costruire	8.030.000,00	8.343.614,96	1.025.611,52	359.644,90	35,07%	103,91%	12,29%
TIT - 4 -500 - Altre entrate in conto capitale - 3 -Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TIT - 4 -500 - Altre entrate in conto capitale - 4 -Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	10.902.103,00	11.056.453,00	768.944,00	4.350,00	0,57%	101,42%	6,95%
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	4.476.112,94						
Utilizzo avanzo di Amministrazione	715.000,00						
Totale complessivo	43.819.058,00	40.755.903,86	17.444.522,11	651.923,36	3,74%	105,51%	42,80%

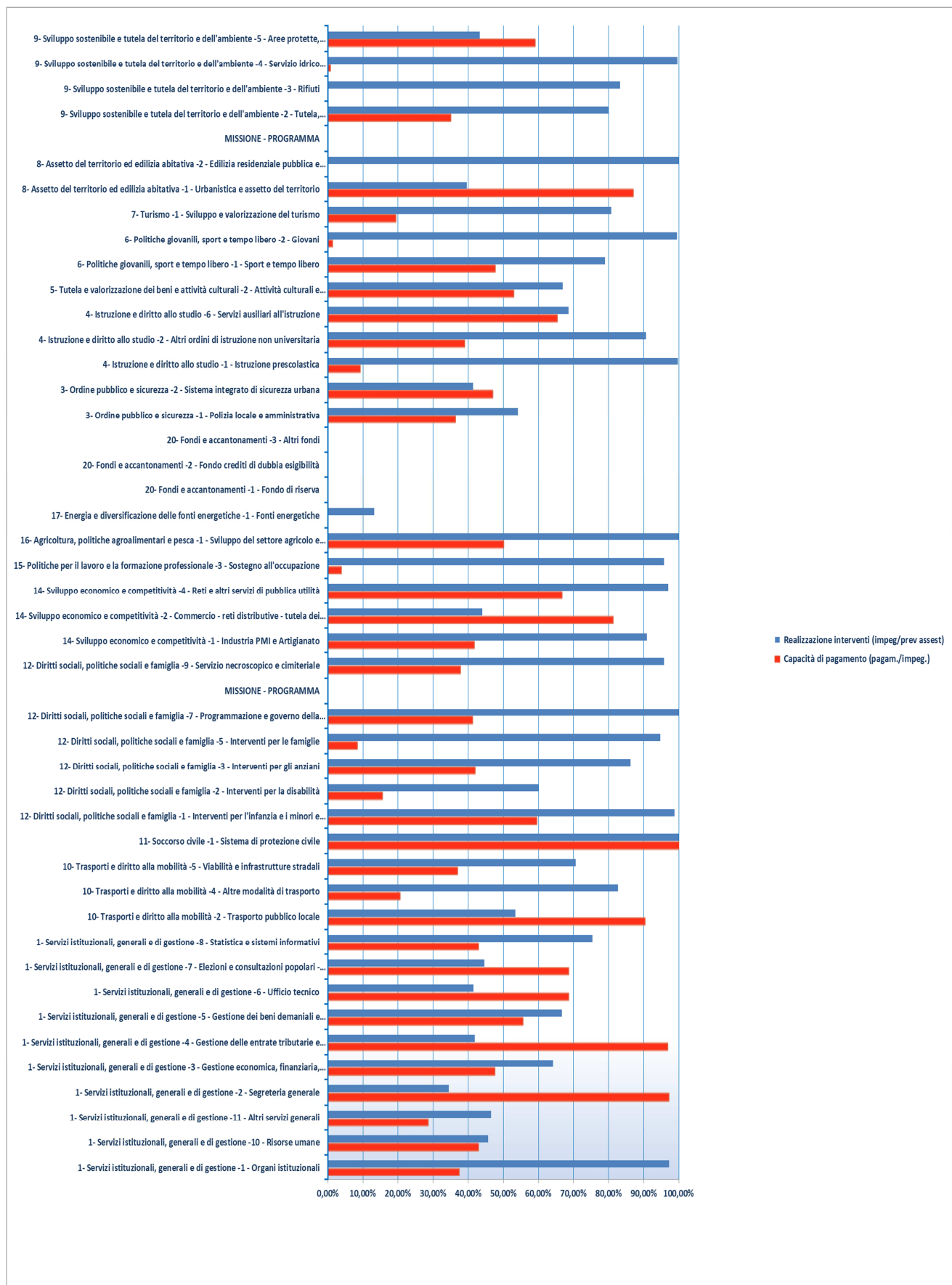


Livello di attuazione della spesa p/corrente

MISSIONE - PROGRAMMA	PREV INIZIALE 2024	PREV ANTE ASSEST 2024	IMP 2024	MAND COMP 2024	Capacità di pagamento (pagam./impeg.)	Capacità di previsione (prev assest/prev)	Realizzazione interventi (impeg/prev assest)
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -1 - Organi istituzionali	375.050,00	375.050,00	364.482,87	136.006,48	37,31%	100,00%	97,18%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -10 - Risorse umane	1.510.547,00	1.570.412,92	717.955,35	307.601,16	42,84%	103,96%	45,72%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -11 - Altri servizi generali	406.100,00	407.920,00	189.604,37	54.075,90	28,52%	100,45%	46,48%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -2 - Segreteria generale	507.750,00	519.000,00	178.683,45	173.318,70	97,00%	102,22%	34,43%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	850.060,00	867.510,00	556.811,56	264.780,83	47,55%	102,05%	64,19%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	276.700,00	298.900,00	124.976,83	120.802,27	96,66%	108,02%	41,81%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	441.235,00	451.635,00	300.959,43	167.164,16	55,54%	102,36%	66,64%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -6 - Ufficio tecnico	1.956.150,00	2.171.088,47	901.077,03	617.565,39	68,54%	110,99%	41,50%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	622.600,00	677.796,72	302.541,34	207.275,98	68,51%	108,87%	44,64%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -8 - Statistica e sistemi informativi	495.921,00	618.007,00	465.935,25	199.519,95	42,82%	124,62%	75,39%
10- Trasporti e diritto alla mobilità -2 - Trasporto pubblico locale	461.000,00	461.000,00	246.548,00	222.554,25	90,27%	100,00%	53,48%
10- Trasporti e diritto alla mobilità -4 - Altre modalità di trasporto	23.392,00	25.012,00	20.662,97	4.238,55	20,51%	106,93%	82,61%
10- Trasporti e diritto alla mobilità -5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.171.000,00	1.199.100,00	847.345,50	312.994,96	36,94%	102,40%	70,67%
11- Soccorso civile -1 - Sistema di protezione civile	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.787.607,00	1.787.607,00	1.766.245,00	1.050.306,22	59,47%	100,00%	98,80%
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -2 - Interventi per la disabilità	10.000,00	10.000,00	6.000,00	930,68	15,51%	100,00%	60,00%
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -3 - Interventi per gli anziani	60.800,00	70.800,00	61.080,00	25.573,11	41,87%	116,45%	86,27%
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -5 - Interventi per le famiglie	147.044,00	148.544,00	140.742,19	11.757,93	8,35%	101,02%	94,75%
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.300,00	8.195,20	8.195,20	3.370,36	41,13%	112,26%	100,00%

MISSIONE - PROGRAMMA	PREV INIZIALE 2024	PREV ANTE ASSEST 2024	IMP 2024	MAND COMP 2024	Capacità di pagamento (pagam./impeg.)	Capacità di previsione (prev assest/prev)	Realizzazione interventi (impeg/prev assest)
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -9- Servizio necroscopico e cimiteriale	226.000,00	226.000,00	216.551,67	81.762,57	37,76%	100,00%	95,82%
14- Sviluppo economico e competitività -1- Industria PMI e Artigianato	5.500,00	5.500,00	5.000,00	2.082,07	41,64%	100,00%	90,91%
14- Sviluppo economico e competitività -2- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	13.750,00	13.750,00	6.044,94	4.902,86	81,11%	100,00%	43,96%
14- Sviluppo economico e competitività -4- Reti e altri servizi di pubblica utilità	39.000,00	44.000,00	42.679,78	28.410,79	66,57%	112,82%	97,00%
15- Politiche per il lavoro e la formazione professionale -3- Sostegno all'occupazione	377.200,00	377.200,00	361.350,18	13.925,94	3,85%	100,00%	95,80%
16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -1- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00%	100,00%	100,00%
17- Energia e diversificazione delle fonti energetiche -1- Fonti energetiche	12.900,00	12.900,00	1.700,00	0,00	0,00%	100,00%	13,18%
20- Fondi e accantonamenti -1- Fondo di riserva	117.940,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00%	31,44%	0,00%
20- Fondi e accantonamenti -2- Fondo crediti di dubbia esigibilità	528.700,00	528.700,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
20- Fondi e accantonamenti -3- Altri fondi	23.100,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00%	97,84%	0,00%
3- Ordine pubblico e sicurezza -1- Polizia locale e amministrativa	4.054.682,00	4.183.385,72	2.265.963,39	821.744,98	36,26%	103,17%	54,17%
3- Ordine pubblico e sicurezza -2- Sistema integrato di sicurezza urbana	49.450,00	49.450,00	20.442,25	9.592,21	46,92%	100,00%	41,34%
4- Istruzione e diritto allo studio -1- Istruzione prescolastica	27.000,00	32.000,00	31.925,67	2.940,47	9,21%	118,52%	99,77%
4- Istruzione e diritto allo studio -2- Altri ordini di istruzione non universitaria	837.292,00	838.012,00	759.728,98	295.147,90	38,85%	100,09%	90,66%
4- Istruzione e diritto allo studio -6- Servizi ausiliari all'istruzione	32.500,00	32.500,00	22.296,46	14.553,74	65,27%	100,00%	68,60%
5- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali -2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.113.350,00	1.151.181,05	769.852,54	407.309,18	52,91%	103,40%	66,88%
6- Politiche giovanili, sport e tempo libero -1- Sport e tempo libero	662.336,00	665.136,00	524.841,70	250.167,50	47,67%	100,42%	78,91%
6- Politiche giovanili, sport e tempo libero -2- Giovani	238.545,00	238.545,00	237.245,00	3.011,68	1,27%	100,00%	99,46%
7- Turismo -1- Sviluppo e valorizzazione del turismo	301.200,00	301.200,00	243.266,01	47.098,75	19,36%	100,00%	80,77%
8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa -1- Urbanistica e assetto del territorio	170.800,00	173.300,00	68.665,97	59.637,97	86,85%	101,46%	39,62%
8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa -2- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%

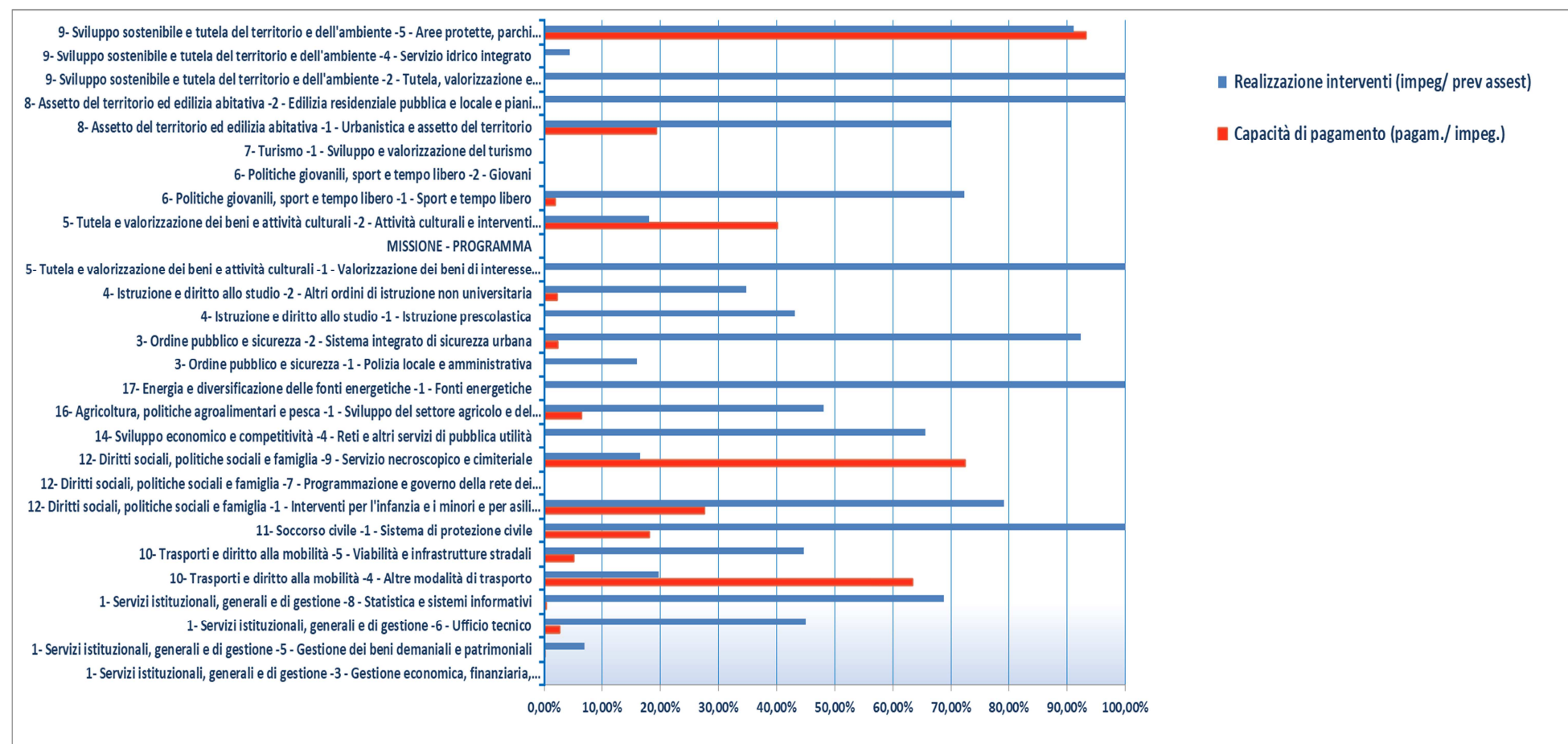
MISSIONE - PROGRAMMA	PREV INIZIALE 2024	PREV ANTE ASSEST 2024	IMP 2024	MAND COMP 2024	Capacità di pagamento (pagam./impeg.)	Capacità di previsione (prev assest/prev)	Realizzazione interventi (impeg/prev assest)
9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	470.200,00	488.500,00	390.614,52	136.783,04	35,02%	103,89%	79,96%
9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -3 - Rifiuti	80.100,00	80.100,00	66.721,00	0,00	0,00%	100,00%	83,30%
9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -4 - Servizio idrico integrato	1.304.050,00	1.305.000,00	1.300.394,94	10.012,05	0,77%	100,07%	99,65%
9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	180.900,00	190.041,88	82.203,49	48.449,43	58,94%	105,05%	43,26%
Totale complessivo	22.052.751,00	22.739.659,96	14.693.334,83	6.171.370,01	42,00%	103,11%	64,62%



Livello di attuazione della spesa p/capitale

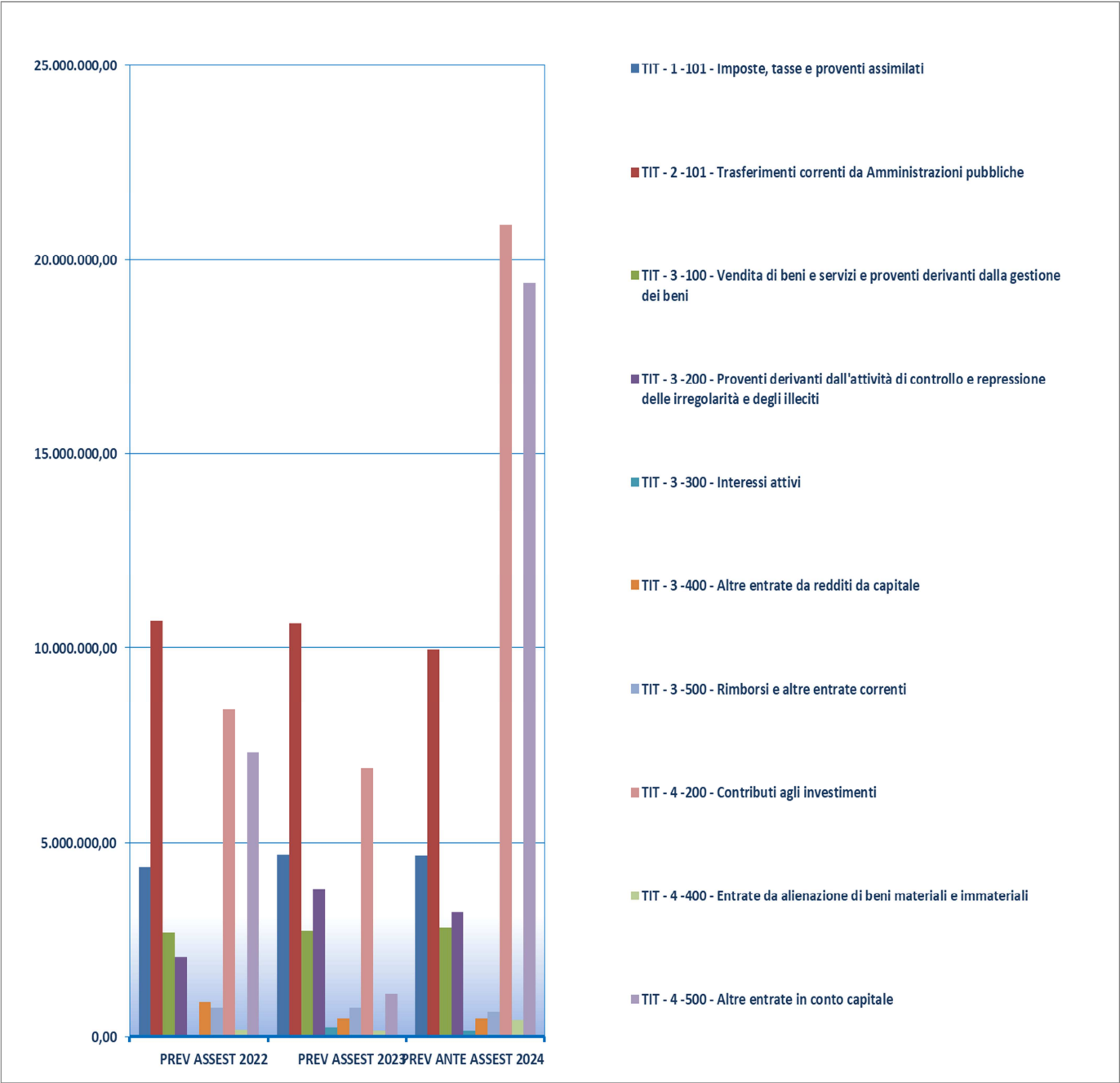
MISSIONE - PROGRAMMA	PREV INIZIALE 2024	PREV ANTE ASSEST 2024	IMP 2024	MAND COMP 2024	Capacità di pagamento (pagam./ impegn.)	Capacità di previsione (prev assest/prev)	Realizzazione interventi (impeg/ prev assest)
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.993.773,00	11.144.733,00	765.554,00	960,00	0,13%	101,37%	6,87%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -6 - Ufficio tecnico	2.131.515,22	2.139.276,98	961.728,76	24.898,21	2,59%	100,36%	44,96%
1- Servizi istituzionali, generali e di gestione -8 - Statistica e sistemi informativi	378.200,00	424.481,83	291.880,58	913,78	0,31%	112,24%	68,76%
10- Trasporti e diritto alla mobilità -4 - Altre modalità di trasporto	40.541,00	41.554,82	8.163,02	5.161,82	63,23%	102,50%	19,64%
10- Trasporti e diritto alla mobilità -5 - Viabilità e infrastrutture stradali	13.652.230,40	16.526.672,55	7.384.725,38	371.155,82	5,03%	121,05%	44,68%
11- Soccorso civile -1 - Sistema di protezione civile	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.812,52	18,02%	100,00%	100,00%
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.535.670,48	3.194.623,44	2.526.851,38	695.366,35	27,52%	125,99%	79,10%
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	114.766,94	114.766,94	18.945,51	13.693,11	72,28%	100,00%	16,51%
14- Sviluppo economico e competitività -4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	56.106,17	58.019,63	38.019,63	0,00	0,00%	103,41%	65,53%
16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	25.000,00	33.401,50	16.073,06	1.025,00	6,38%	133,61%	48,12%
17- Energia e diversificazione delle fonti energetiche -1 - Fonti energetiche	0,00	8.330,00	8.326,74	0,00	0,00%	0,00%	99,96%
3- Ordine pubblico e sicurezza -1 - Polizia locale e amministrativa	96.000,00	99.141,39	15.860,00	0,00	0,00%	103,27%	16,00%
3- Ordine pubblico e sicurezza -2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	337.213,92	354.323,48	327.123,48	7.537,66	2,30%	105,07%	92,32%
4- Istruzione e diritto allo studio -1 - Istruzione prescolastica	19.654,00	19.654,00	8.485,10	0,00	0,00%	100,00%	43,17%
4- Istruzione e diritto allo studio -2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.734.722,23	4.417.355,90	1.535.006,19	33.583,58	2,19%	118,28%	34,75%
5- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali -1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.310,22	1.310,22	0,00	0,00%	0,00%	100,00%

MISSIONE - PROGRAMMA	PREV INIZIALE 2024	PREV ANTE ASSEST 2024	IMP 2024	MAND COMP 2024	Capacità di pagamento (pagam./impeg.)	Capacità di previsione (prev assest/prev)	Realizzazione interventi (impeg/ prev assest)
5- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali -2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	254.436,00	285.073,54	51.436,09	20.614,65	40,08%	112,04%	18,04%
6- Politiche giovanili, sport e tempo libero -1 - Sport e tempo libero	4.426.879,35	5.819.091,34	4.206.772,98	77.266,02	1,84%	131,45%	72,29%
6- Politiche giovanili, sport e tempo libero -2 - Giovani	14.041,00	14.041,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
7- Turismo -1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa -1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.505.308,29	5.096.249,76	3.567.841,13	687.962,63	19,28%	113,12%	70,01%
8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa -2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	20.324,97	20.324,97	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	26.825,94	26.825,94	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -4 - Servizio idrico integrato	210.000,00	229.522,00	10.000,00	0,00	0,00%	109,30%	4,36%
9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	30.000,00	34.000,00	30.969,99	28.850,00	93,15%	113,33%	91,09%
	43.619.058,00	50.165.774,23	21.882.224,15	1.979.801,15	9,05%	115,01%	43,62%



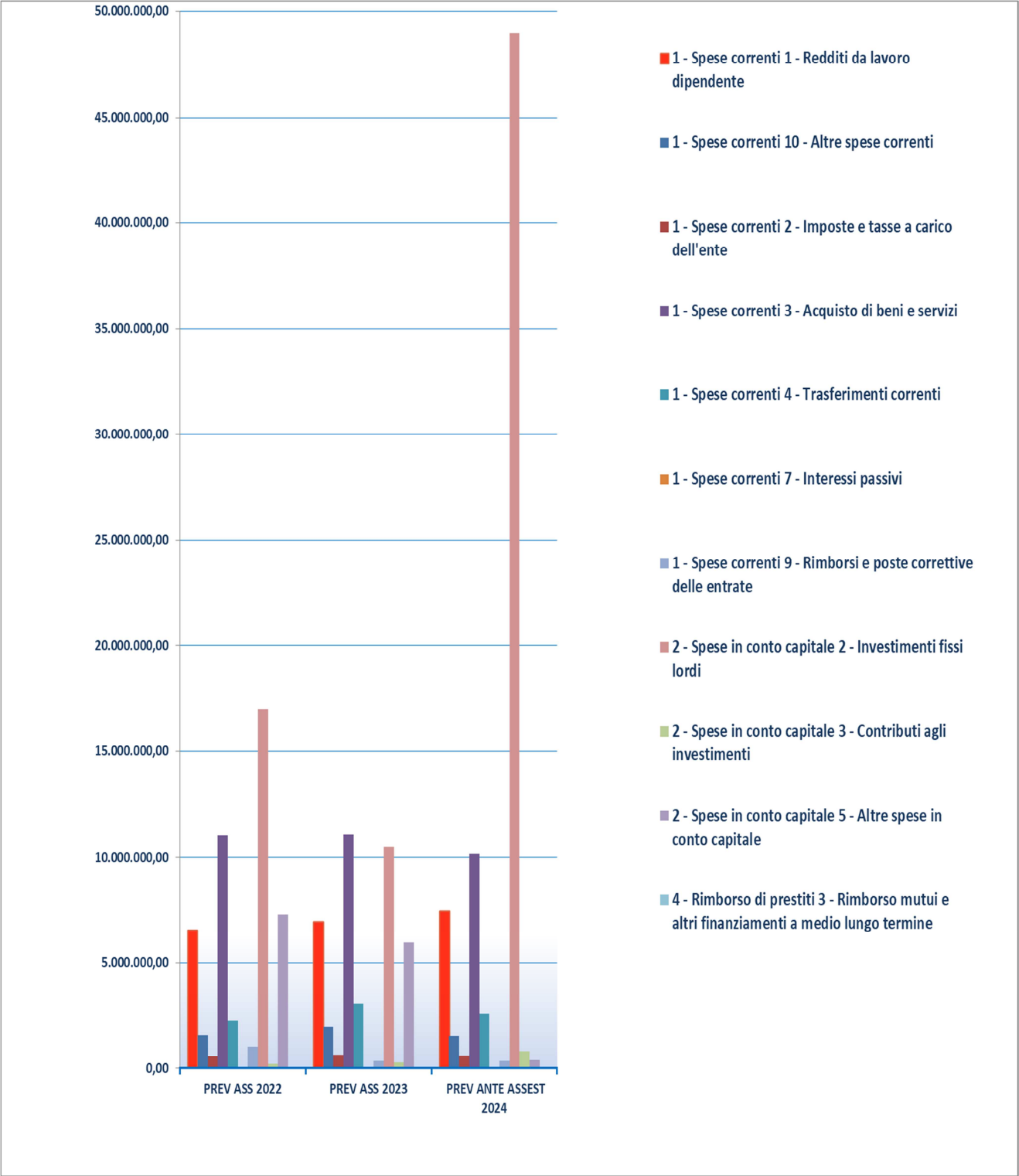
ANALISI DELLE ENTRATE

TITOLO - TIPOLOGIA - CATEGORIA	PREV ASSEST 2022	PREV ASSEST 2023	PREV INIZIALE 2024	PREV ANTE ASSEST 2024
TIT - 1 -101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	4.379.140,00	4.698.090,00	4.667.000,00	4.667.000,00
TIT - 2 -101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.698.797,00	10.654.038,00	9.533.597,00	9.949.483,00
TIT - 3 -100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.686.559,00	2.743.625,00	2.786.217,00	2.811.517,00
TIT - 3 -200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.078.000,00	3.810.200,00	3.208.300,00	3.213.100,00
TIT - 3 -300 - Interessi attivi	4.300,00	248.300,00	152.000,00	152.000,00
TIT - 3 -400 - Altre entrate da redditi da capitale	902.300,00	492.000,00	491.500,00	491.500,00
TIT - 3 -500 - Rimborsi e altre entrate correnti	768.120,00	765.910,00	644.840,00	646.490,00
TIT - 4 -200 - Contributi agli investimenti	8.426.418,15	6.913.240,51	19.258.155,06	20.902.299,90
TIT - 4 -400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	171.900,00	153.349,00	437.687,00	453.536,00
TIT - 4 -500 - Altre entrate in conto capitale	7.340.664,07	1.122.413,96	18.932.103,00	19.400.067,96
Totale complessivo	37.456.198,22	31.601.166,47	60.111.399,06	62.686.993,86



ANALISI DELLE SPESE

TIT - MACROAGG	PREV ASS 2022	PREV ASS 2023	PREV INIZIALE 2024	PREV ANTE ASSEST 2024	VAR 2024/2023
1 - Spese correnti 1 - Redditi da lavoro dipendente	6.552.508,50	6.938.066,19	6.994.847,00	7.448.666,87	7,36%
1 - Spese correnti 10 - Altre spese correnti	1.602.900,50	1.968.861,96	1.627.140,00	1.546.430,00	-21,46%
1 - Spese correnti 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	567.598,65	658.040,64	587.725,00	621.613,24	-5,54%
1 - Spese correnti 3 - Acquisto di beni e servizi	11.038.735,72	11.087.041,34	9.976.686,00	10.161.192,00	-8,35%
1 - Spese correnti 4 - Trasferimenti correnti	2.280.610,50	3.074.602,37	2.568.553,00	2.593.791,13	-15,64%
1 - Spese correnti 7 - Interessi passivi	2.400,00	1.650,00	1.600,00	1.650,00	0,00%
1 - Spese correnti 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.033.123,28	347.085,00	296.200,00	366.316,72	5,54%
2 - Spese in conto capitale 2 - Investimenti fissi lordi	16.987.336,66	10.487.961,25	42.863.725,90	48.964.712,32	366,87%
2 - Spese in conto capitale 3 - Contributi agli investimenti	212.803,61	272.974,64	373.750,00	816.338,42	199,05%
2 - Spese in conto capitale 5 - Altre spese in conto capitale	7.271.884,14	5.969.806,06	381.582,10	384.723,49	-93,56%
4 - Rimborso di prestiti 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	0,00%
Totale complessivo	47.606.751,56	40.862.939,45	65.728.659,00	72.962.284,19	



APPENDICE

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco
VARIAZIONE AL BILANCIO 2024-2026

	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE							
				p a r t e c i v i n t a o r e	e a s p e r c r u o t v i a v t o o	e c s o p r s o o p r i o i n	a p p a l t a t o	l c a o v r o s o r i n	l u a l v o i r m i a t i	o c c o n c i r c i a l u s a	
1	Scuole medie "T. Garbari": riorganizzazione spazi	2.893.763,00	2.893.763,00								
2	Susà: realizzazione parcheggio centro storico	457.000,00	457.000,00								
3	Canale - parco e parcheggio: realizzazione	370.000,00	370.000,00								
4	Via Cimirlo-via Rosmini-via S. Martino: realizzazione rotatoria	300.000,00	300.000,00								
5	Nogarè: realizzazione parco giochi	260.000,00	260.000,00								
6	Ischia - piazza delle Crosare: arredo urbano e restauro fontana	162.293,00	162.293,00								
7	Asilo nido e scuola materna Via Amstetten: nuova realizzazione	8.831.040,00	8.831.040,00								
8	Scuola elementare Susà: ampliamento	500.000,00	500.000,00								
9	Costasavina: completamento marciapiede via S. Martino	458.446,00	458.446,00								
10	Centro Servizi Viale dell'Industria: interventi straordinari	350.000,00	350.000,00								
11	Via S. Pietro: allargamento e realizzazione marciapiedi	277.000,00	277.000,00								
12	Vigalzano: Maso Martini lavori di ristrutturazione	1.796.000,00	1.796.000,00								
13	Scuola elementare Canale: adeguamento strutturale	220.000,00	220.000,00								
14	Realizzazione nuova biblioteca	6.060.000,00	6.060.000,00								
15	Centro servizi: nuovi spazi Trentino Emergenza-118-Croce Rossa	1.200.000,00	1.200.000,00								
16	Riqualificazione spiagge laghi Caldonazzo e Levico - parcheggio Valcanover	989.616,00	989.616,00								
17	Riqualificazione spiagge laghi Caldonazzo e Levico - percorsi	1.995.200,00	1.995.200,00								
18	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato	1.870.000,00	1.870.000,00								
19	Scuola elementare "G. Rodari": adeguamento strutturale	1.415.055,00	1.415.055,00								
20	Scuola elementare "G. Rodari": manutenzione straordinaria	785.000,00	785.000,00								
21	Scuola elementare Madrano: adeguamento strutturale	1.745.000,00	0,00								
22	Scuola elementare Canezza: adeguamento strutturale	755.000,00	0,00								
23	Scuola elementare Susà: adeguamento strutturale	518.650,00	0,00								
24	Ristrutturazione spazi sede Croce Rossa	190.000,00	0,00								
25	Parcheggio via Senesi (ex via S. Pietro): realizzazione	300.000,00	300.000,00								
26	S. Cristoforo: ampliamento e ristrutturazione centro nautico	1.390.000,00	1.390.000,00								
27	Nogarè: nuova strada "zona bassa" - realizzazione 1° tratto delega a PAT	1.150.000,00	1.150.000,00								
28	Valcanover: allargamento strada accesso a S. Caterina	270.000,00	270.000,00								
29	Piscina comunale: realizzazione nuova struttura	8.000.000,00	0,00								
30	Viale dell'Industria: realizzazione percorso ciclopedonale	350.000,00	350.000,00								
31	Impianto atletica leggera centro sportivo Costa: ristrutturazione e riqualificazione	830.000,00	830.000,00								
32	Piscina: risanamento e ristrutturazione, adeguamento solai	600.000,00	600.000,00								
33	Scuole Medie Andreatta: ricostruzione	14.961.640,00	14.961.640,00								
34	Palazzo Crivelli: restauro	9.967.142,00	0,00								
35	Programma sviluppo Pergine 2030	3.000.000,00	0,00								
36	Zona Molin del Palù: realizzazione sottopasso ferroviario	2.000.000,00	0,00								
37	Madrano: casa sociale - realizzazione	1.950.000,00	0,00								
38	Edificio ex Canopi: ristrutturazione	1.587.000,00	1.587.000,00								
39	Costa di Vigalzano: realizz. nuovo spazio sportivo polifunzionale	1.000.000,00	0,00								
40	Ridistribuzione spazi sportivi/parco: tennis ed atletica	700.000,00	0,00								
41	Via Angi: allargamento da via Stonfe a via Pomarol	650.000,00	0,00								
42	Strada del Mani: realizzazione marciapiedi	1.737.500,00	1.737.500,00								
43	Cirè: realizzazione nuovo parco giochi	350.000,00	0,00								
44	Raccordo ciclabili viale Dante ponte torrente Fersina	620.000,00	620.000,00								

	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE							
				p a r t e l l o c a l e	e s p e s e c c e n t r a l i	e c c e n t r a l i	a p p o s t o	l c a o v r o s s i	l u l t i m o r i a t i	c o p e n c e r c a l i s a	
45	Collegamenti ciclopedonali su viabilità extraurbane	896,775.00	896,775.00								
46	Canale macinante: recupero	250.000,00	0,00								
47	Strada Susà - S. Vito: sistemazione tratto Rio Merdar/Crozi	217.000,00	0,00								
48	Pannelli fotovoltaici: nuove installazioni	200.000,00	0,00								
49	Madrano: realizzazione marciapiede via dell'Oltrefersina	200.000,00	0,00								
50	Costasavina casa sociale: risanamento intonaci e pitture esterne	150.000,00	0,00								
51	Canale: realizzazione ciclopedonale Canale-S.Cristoforo	100.000,00	0,00								
52	Edifici centri storici: recupero facciate biblioteca	99.657,00	0,00								
53	Moretta Alta: realizzazione fognatura	60.000,00	60.000,00								
54	Viale Dante: realizzazione pista ciclabile	185.500,00	185.500,00								
55	Panarotta: realizzazione ski weg	165.500,00	165.000,00								
56	Parco Giarè: prolungamento strada	300.000,00	0,00								
57	Panarotta: realizzazione pista slittino	341.313,00	341.313,00								
57	Strade agricole: sistemazione	150.000,00	0,00								
58	Scuole Medie Garbari: ampliamento Montessori	914.529,26	914.529,26								
58	Riqualificazione zona NORD del centro storico di Pergine Valsugana	1.340.500,00	1.340.500,00								
59	Riqualificazione zona EST e OVEST del centro storico di Pergine Valsugana	1.356.500,00	1.356.500,00								
59	Riqualificazione zona NORD EST del centro storico di Pergine Valsugana	1.221.000,00	1.221.000,00								
60	Riqualificazione zona SUD del centro storico di Pergine Valsugana	1.217.000,00	1.217.000,00								
61	Nuova costruzione asilo nido comunale in Viale Petri a Pergine Valsugana	3.376.400,00	3.376.400,00								
62	Nuova mensa presso la scuola elementare di Canezza	548.045,00	548.045,00								
63	Messa in sicurezza da rischi frane D.M. 25.07.22 versante delle Volpare	1.500.000,00	1.500.000,00								
64	Adeguamento edificio ex asilo nido via Montessori per adibirlo a scuola musicale	600.000,00	0,00								

Opere in area di inseribilità senza finanziamenti - VARIAZIONE AL BILANCIO 2024-2026									
Categoria	Priorità per categoria (per i Comuni piccoli aggregati all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Data di approvazione progetto (1)	Conformità urbanistica (conforme, compatibile, non conforme, non pertinente)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
						Spesa totale	2024	2025	2026
							Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
1	4	Strada Susà - S. Vito: sistemazione tratto Rio Merdar/Crozi		conforme	2026	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
1	5	Via delle Nazioni Unite: realizzazione marciapiedi		conforme	2028	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1	5	Via Dolomiti: completamento marciapiedi		conforme	2028	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1	5	Riqualificazione p.zza S. Rocco		conforme	2027	434.125,00	0,00	0,00	434.125,00
1	5	Accordo urbanistico con l'Università di Trento, compendio Augsburgshof a Valcanover: parcheggio pubblico di progetto a monte della ferrovia		conforme	2028	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1	7	Zona Molin del Palù: realizzazione sottopasso ferroviario		conforme	2028	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1	8	Parco Giarè: prolungamento strada		conforme	2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4	1	Pannelli fotovoltaici: nuova installazione		conforme	2027	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7	1	Strade agricole: sistemazione		conforme	2026	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8	1	Programma sviluppo Pergine 2030		conforme	2030	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	5	Piscina comunale: realizzazione nuova struttura		conforme	2030	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
12	2	Canale macinante: recupero		conforme	2026	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
12	3	Palazzo Crivelli: restauro		conforme	2030	9.967.142,00	0,00	0,00	9.967.142,00
17	2	Scuola elementare Susà: adeguamento strutturale	P 06/12/11	conforme	2026	518.650,00	518.650,00	0,00	0,00
17	5	Madrano: casa sociale - realizzazione		conforme	2028	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
17	1	Suole Medie Andreatta: ricostruzione	P 24/04/18	conforme	2028	14.961.640,00	0,00	14.961.640,00	0,00
17	6	Costasavina - casa sociale: risanamento intonaci e pitture esterne		conforme	2028	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1	7	Nuovo parcheggio Roncogno		conforme	2026	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
1	7	Nuovo parcheggio Susà		conforme	2028	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1	6	Strada Susà - S. Vito: Tratto via dei Ciliegi - Rio Merdar		conforme	2028	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11	7	Parco pubblico a Viarago a valle del campo da calcetto		conforme	2027	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1	7	Parcheggio pubblico ad Ischia		conforme	2028	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17	7	Ristrutturazione edificio ex biblioteca		conforme	2027	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
11	7	Parco e campo giochi a Susà		conforme	2028	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1	5	Miglioramento percorribilità ciclabile Rastel		conforme	2027	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11	6	Parco tre Castagni: realizzazione palco e sistema di accesso meccanico		conforme	2028	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11	2	Cirè: realizzazione nuovo parco giochi		conforme	2026	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1	5	Via Pive: realizzazione marciapiede		conforme	2028	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	3	Palazzo Montel: Interventi di consolidamento		conforme	2026	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11	5	Impianti sportivi Madrano: Interventi straordinari di manutenzione per infiltrazioni		conforme	2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
17	3	Adeguamento edificio ex asilo nido Montessori per adibirlo a scuola musicale		conforme	2026	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

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

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 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			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	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	800,000.00	164,944.00	0.00	964,944.00
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	11,202,679.90	3,087,000.00	0.00	14,289,679.90
totale	12,002,679.90	3,251,944.00	0.00	15,254,623.90

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 D. 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 2024/2026 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	0.00	0.00	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 reperito 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 antimafia
- 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 capitolato 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 2024/2026 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	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lett.a) e all.I.5 art.3 comma 4 del codice (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo (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 se 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: "T" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Codice CUI dell'intervento (nel caso 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) 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 cessione.

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 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)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (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 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'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00339190225202100018	LP19/2021		2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	PNRR M2 C4 INV. 2.2 - interventi di efficientamento energetico Ex Flandia sostituzione serramenti esterni	1	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00		0,00			
L00339190225202100007	LP11/2019	J3120000020009	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Ristrutturazione edificio ex Canopi	2	631.140,90	887.000,00	0,00	0,00	1.637.000,00	0,00		0,00			
L00339190225202100008	LP143/2017	J34H17000910007	2024	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Centro nautico comunale San Cristoforo: Ristrutturazione e ampliamento	2	1.077.986,47	200.000,00	0,00	0,00	1.437.896,51	0,00		0,00			
L00339190225202100009	LP135/2017	J31G17000140007	2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Strada "delle Volpare" collegamenti ciclopedonali su viabilità extra urbana (Collegamento ciclopedonale con Baseiga di Pinè loc. Volpare Canezza)	2	878.354,62	0,00	0,00	0,00	896.775,00	0,00		0,00			
L00339190225202100012	Z25100/50	J31B20000820007	2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Strada dei Mari: realizzazione marciapiedi	2	1.372.407,86	500.000,00	0,00	0,00	1.872.407,86	0,00		0,00			
L00339190225202100015	LP123/2007		2025	PAOLI LUCA	Si	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Nogarè: nuova viabilità zona bassa.	3	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00		0,00			
L00339190225202400001			2025	PAOLI LUCA	No	Si	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI PRIMO GRADO CIRCO ANDREATTA NZEB CON DEMOLIZIONE SCUOLE MEDIE ESISTENTI ED EDIFICIO EX SILVELOX, progettazione.	1	800.000,00	164.944,00	0,00	0,00	964.944,00	0,00		0,00			
L00339190225202200006	23	J31B22000230001	2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Scuola elementare Madrano: adeguamento antisismico	2	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	0,00		0,00			
L00339190225202400002		J34J23000550005	2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	PISCINA COMUNALE: RIGENERAZIONE IMPIANTO NATATORIO	1	1.007.346,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00		0,00			
L00339190225202200007	24	J35F22000100001	2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Scuola elementare Canezza: adeguamento antisismico	2	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00		0,00			
L00339190225202400003			2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	OPERE DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO VIALE PETRI	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L00339190225202200014			2025	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane D.M. 25.07.2022 versante delle Volpare a protezione viabilità comunale (PNRR)	2	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
L00339190225202400004	L0033919022520210013	J37H06000840007	2026	PAOLI LUCA	No	No	004	022	139		01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO	2	1.875.444,05	0,00	0,00	0,00	1.995.199,83	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (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 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'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
Note:															12.002.679,90	3.251.944,00	0,00	0,00	15.714.225,20	0,00		0,00			

Note:

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

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

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 6 dell'allegato I.5 al codice)

(4) Nome e cognome del responsabile unico del progetto

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) all'allegato I.1 al codice

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice

(7) Indica il livello di priorità di cui al comma 10 dell'articolo 3 comma 10 dell'allegato I.5 al codice

(8) Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 dell'allegato I.5 al codice, in caso di demolizione di opera incompiuta 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 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

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. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.5 comma 11 allegato I.5 al codice

Il referente del programma

PAOLI LUCA

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L00339190225202100018		PNRR M2 C4 INV. 2.2 : interventi di efficientamento energetico Ex Filanda sostituzione serramenti esterni	PAOLI LUCA	210,000.00	210,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L00339190225202100007	J31I20000020009	Ristrutturazione edificio ex Canopi	PAOLI LUCA	631,140.90	1,637,000.00	ADN	2	No	No	2			
L00339190225202100008	J34H17000910007	Centro nautico comunale San Cristoforo: Ristrutturazione e ampliamento	PAOLI LUCA	1,077,986.47	1,437,898.51	MIS	2	No	No	1			

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D

Tabella E.1
ADN - Adeguamento 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. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
5. Documento di indirizzo della progettazione

Il referente del programma

PAOLI LUCA

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 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