

COMUNE di SELLA GIUDICARIE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2021 – 2022 – 2023

Il documento comprende:

- documento unico di programmazione semplificato periodo 2021-2023
- Allegato A e B – Spesa del personale
- Allegato Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023

Allegato alla delibera di Consiglio n. 11 del 1° aprile 2021
Il Sindaco
Franco Bazzoli
(sottoscritto digitalmente)

Il Segretario comunale
Vincenzo dr. Todaro
(sottoscritto digitalmente)

La delegata alla firma
Susan Molinari
(sottoscritto digitalmente)

PREMESSA.....	3
1. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	5
1.2 TERRITORIO	8
1.3 ECONOMIA INSEDIATA.....	11
2. LE LINEE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2020-2025.....	12
3. INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE.....	14
3.1 FORME COLLABORATIVE FRA ENTI PUBBLICI	14
3.1.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	14
3.1.2 ALTRE FORME COLLABORATIVE TRA ENTI PUBBLICI.....	14
3.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	15
3.3. LE OPERE E GLI INVESTIMENTI	23
3.3.1 <i>Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....</i>	23
3.3.2 <i>Programma pluriennale delle opere pubbliche.....</i>	24
3.4. RISORSE E IMPIEGHI.....	27
3.4.1 <i>Obiettivi di riqualificazione della spesa corrente.....</i>	27
3.4.2 <i>Analisi delle necessità finanziarie strutturali</i>	28
3.4.3 <i>Fonti di finanziamento.....</i>	30
3.5 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI.....	30
3.5.1 <i>Tributi e tariffe dei servizi pubblici:.....</i>	30
3.5.2 <i>Trasferimenti correnti.....</i>	33
3.5.3 <i>Entrate extratributarie.....</i>	35
3.6. ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE.....	39
3.6.1 <i>Entrate in conto capitale</i>	39
3.6.2 <i>Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato.....</i>	40
3.7 GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	41
3.8. EQUILIBRI DI BILANCIO E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	44
3.8.1 <i>Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio</i>	44
3.8.2 <i>Vincoli di finanza pubblica.....</i>	46
3.9. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 (PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021 – 2023).....	47
OBIETTIVI OPERATIVI SUDDIVISI PER MISSIONI E PROGRAMMI	66
ALLEGATO A E B – SPESA PER IL PERSONALE.....	94
ALLEGATO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023	94

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e “consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 ha apportato delle modifiche al principio della programmazione 4/1 ed in particolare al paragrafo 8.4 e sono stati quindi ridotti ulteriormente i contenuti del DUP semplificato (per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), ed è stato pubblicato un esempio di DUP, che non è vincolante per gli enti ma può essere preso a riferimento per predisporre tale documento.

In particolare, il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. l'individuazione delle risorse, degli impegni e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità

- dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f) la gestione del patrimonio;
 - g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

- **Analisi di contesto:** viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il comune. Viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune.
- **Linee programmatiche di mandato:** vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all'eventuale adeguamento e alle relative cause.
- **Indirizzi generali di programmazione:** vengono individuate le principale scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del comune.
- **Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi:** attraverso l'analisi puntuale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

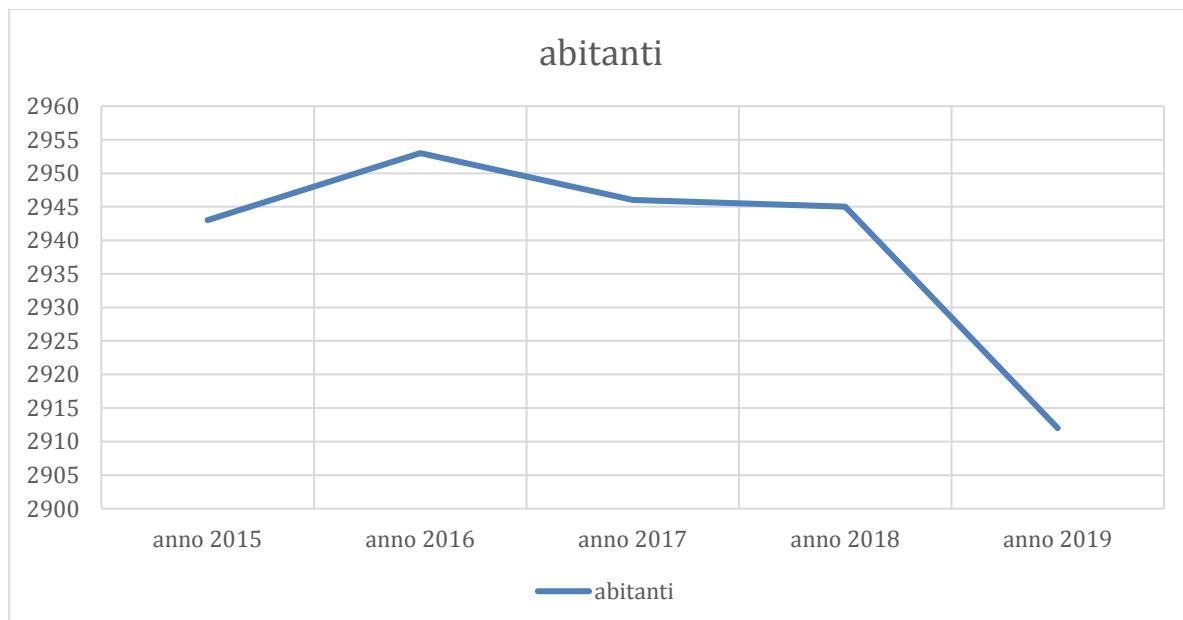
1. Analisi delle condizioni interne

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell'ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli indirizzi strategici.

1.1 Popolazione

1. Andamento demografico

Dati demografici	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione residente	2943	2953	2946	2945	2912
Maschi	1489	1487	1481	1484	1456
Femmine	1454	1466	1465	1461	1456
Famiglie	1244	1252	1244	1250	1259
Stranieri	73	69	70	72	56
n. nati (residenti)	23	29	27	27	19
n. morti (residenti)	22	25	24	28	30
Saldo naturale	1	4	3	-1	-11
Tasso di natalità	7,82 %o	9,82 %o	9,16 %o	9,17 %o	6,49 %o
Tasso di mortalità	7,46 %o	8,46 %o	8,15 %o	9,51 %o	10,25 %o
n. immigrati nell'anno	84	67	54	68	57
n. emigrati nell'anno	97	61	64	68	78
Saldo migratorio	-13	6	-10	0	-21
SALDO TOTALE	-12	10	-7	-1	-32



Nel Comune di Sella Giudicarie alla fine del 2019 risiedono 2912 persone, di cui 1456 maschi e 1456 femmine, distribuite su 85,76 kmq con una densità abitativa pari a 33,96 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2019:

- Sono stati iscritti 19 bimbi per nascita e 57 persone per immigrazione;
- Sono state cancellate 30 persone per morte e 78 per emigrazione;

Il saldo demografico fa registrare un decremento pari a 32 unità, confermando un'inversione di tendenza rispetto al 2016.

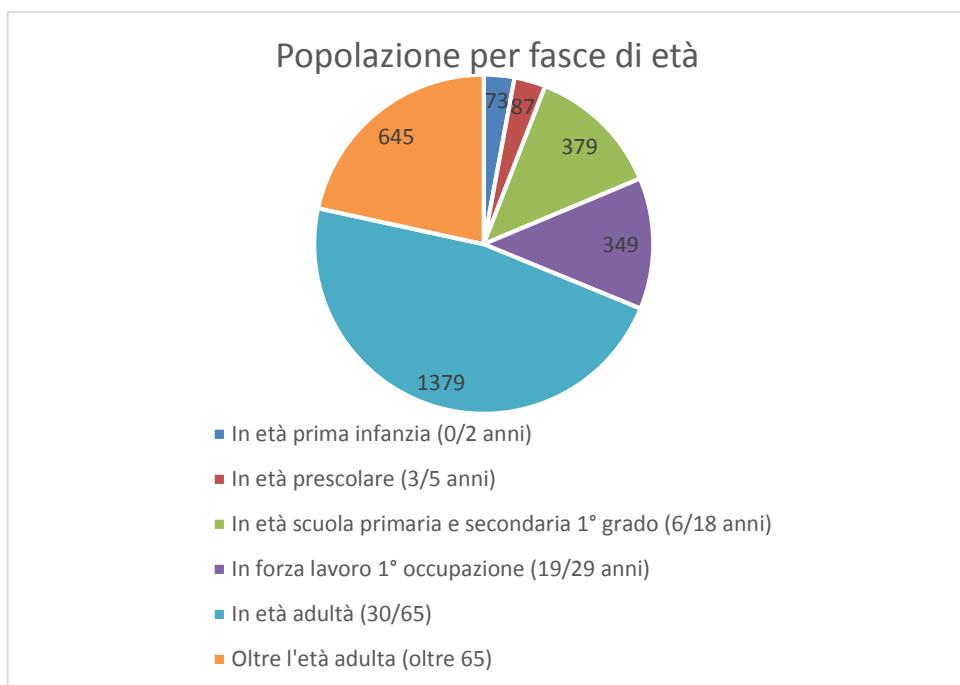
La dinamica naturale fa registrare un decremento di 11 unità;

La dinamica migratoria fa registrare un decremento di 21 unità.

L'età media dei residenti è pari a **44,90** (età media dei maschi 44,20, delle femmine 45,70).

% di cremazioni registrate nel comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)					
	2015	2016	2017	2018	2019
n. decessi	22	25	24	28	30
n. cremazioni		5	7	7	7
%	0	20	29,17	25,00	23,33

Popolazione divisa per fasce d'età	2019
Popolazione al 31.12.2019	2912
In età prima infanzia (0/2 anni)	73
In età prescolare (3/5 anni)	87
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (6/18 anni)	379
In forza lavoro 1° occupazione (19/29 anni)	349
In età adulta (30/65)	1379
Oltre l'età adulta (oltre 65)	645



1. Situazioni e tendenze socio – economiche

Caratteristiche delle famiglie residenti	ANNO 2019
numero famiglie	1259
numero medio componenti	2,3
famiglie con un solo componente	439
Famiglie con 6 componenti e +	11

1.2 Territorio

L'analisi di contesto del territorio è resa tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall'altro.

1. Tabella uso del suolo

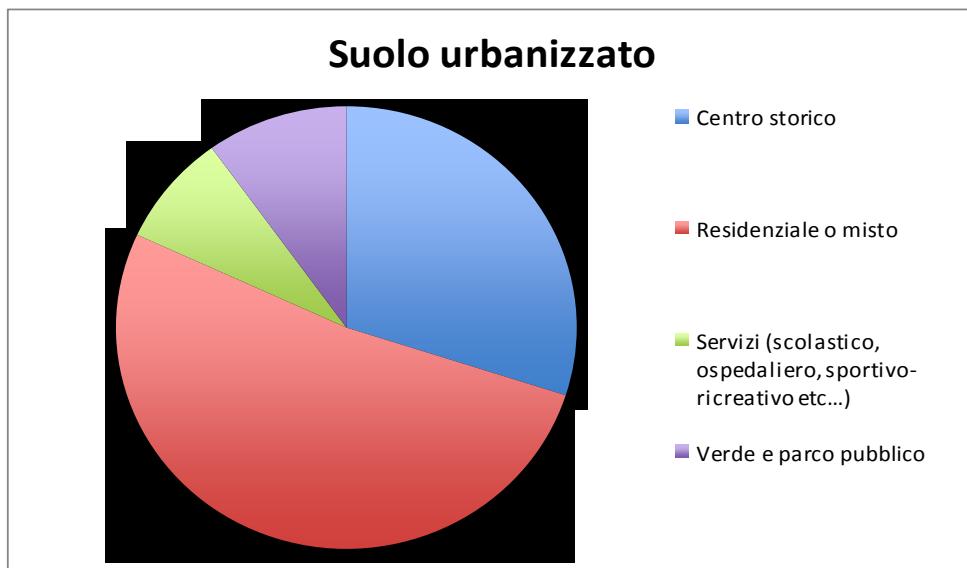
Uso del suolo	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Urbanizzato/pianificato*	826700	0,96%		
Produttivo/industriale/artigianale	271146	0,32%		
Commerciale	1684	0,00%		
Agricolo (specializzato/biologico)	12554199	14,63%		
Bosco	36199330	42,21%		
Pascolo	12652646	14,75%		
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	637242	0,74%		
Improduttivo	22617053	26,37%		
Cave	0	0,00%		
.....				
Totale	85760000	100%		0%

(*) tutte le destinazioni urbanistiche, escluse le aree elencate di seguito.



2. Disaggregazione uso del suolo

Suolo urbanizzato	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Centro storico	247.576	29,95%		
Residenziale o misto	429.378	51,93%		
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc...)	67.677	8,19%		
Verde e parco pubblico	82.068	9,93%		
Totale	826.699	100,00%	0,00%	0,00%



3. Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio

Titoli edilizi	2015	2016	2017	2018	2019
Permessi di costruire per nuovo volume e ampliamenti (V.)	6054	6200	3100	2100	2300
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	2114	1700	2200	1800	1100

4. Dati ambientali

5. Dati ambientali (estraibili in parte dagli archivi ISPAT e in parte dai data base provinciali, a seconda del servizio)	
Tematiche ambientali	Esercizio in corso 2018
Qualità aria (numero complessivo del superamento dei limiti: ozono, polveri sottili etc..)	dato non disponibile
Capacità depurazione (% ab. allacciati sul totale)	dato non disponibile
Acquedotto (consumo giornaliero acqua potabile/ab.)*	dato medio al 31/12/2017 0,13 mc/ab
Raccolta rifiuti (kg/ab./anno)	RD 317 RUR 81 TOT. 398
Raccolta differenziata (%)	79,64%
Piste ciclabili	si
Isole pedonali (mq/ab.)	no

5. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

Dotazioni	Esercizio in corso 2017
Acquedotto (numero utenze)*	
Rete Fognaria (numero allacciamenti)*	
- Bianca	
- Nera	
- Mista	
Illuminazione pubblica (PRIC)	Sì
Piano di classificazione acustica	Sì
Discarica Ru/Inerti (se esistenti indicare il numero)	no
CRM/CRZ (se esistenti indicare il numero)	si

1.3 Economia insediata

Il Comune di Sella Giudicarie nasce per espressione della volontà popolare di fondere in un unico Ente locale gli ex Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone. L'ampio territorio che lo connota, oltre 80 Km² è quasi totalmente montano e, nel tempo, ha sempre costituito la condizione per uno sviluppo economico prevalentemente segnato dall'agricoltura di montagna: zootecnia e silvicoltura, ancora oggi fiorenti.

L'abbondanza di risorse idriche, la cui energia è sempre stata sfruttata per segherie, mulini e opifici, ha favorito, nel secolo scorso, la realizzazione di impianti idroelettrici sia sul versante del torrente Adanà, affluente del fiume Chiese, che del Torrente Arnò, affluente del fiume Sarca, in modo che oggi, dopo la fusione, il Comune di Sella Giudicarie è membro effettivo delle Assemblee del Consorzio del BIM del Chiese e del Consorzio del BIM del Sarca.

La particolare posizione a cavallo dello spartiacque fra i due bacini fluviali e la vicinanza della catena montuosa dell'Adamello-Brenta hanno fin dall'inizio del secolo scorso attratto turisti, con un incremento considerevole di presenze già dai primi decenni del secondo dopoguerra, tanto che oggi il Comune di Sella Giudicarie possiede una capacità ricettiva alberghiera e di ristorazione preminente nella Valle.

Le attività manifatturiere sviluppatesi dagli anni sessanta del secolo scorso sono presenti, in quantità modeste i in aree appositamente destinate negli ex Comuni di Roncone e Lardaro.

Il comparto edilizio, sviluppatosi notevolmente a dimensione artigianale nei decenni dell'espansione abitativa, soffre ore le conseguenze della crisi congiunturale che grava anche sui nostri territori dal 2008.

Dall'inizio dell'anno 2020 anche il Comune di Sella Giudicarie è interessato dalla pandemia da Covid-19 che ha creato e sta creando notevoli criticità, sia sotto l'aspetto sociale che economico, per le imprese di ogni settore e per le famiglie.

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	2017	2018	2019
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	47	46	46
C) Attività manifatturiere	21	21	21
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	3	3
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	1	1	1
F) Costruzioni	33	32	31
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	25	24	24
H) Trasporto e magazzinaggio	7	7	5
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	25	22	22
J) Servizi di informazione e comunicazione	1	1	1
K) Attività finanziarie e assicurative	1	1	1
L) Attività immobiliari	3	3	4
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	3	1	2
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	6	6	5
P) Istruzione	2	2	2
Q) Sanità e assistenza sociale	1	1	1
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3	3	3
S) Altre attività di servizi	11	12	12
X) Imprese non classificate	1	2	1
TOTALE	192	188	185

2. Le linee del programma di mandato 2020-2025

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo (2020-2025), sono state illustrate dal Sindaco in Consiglio comunale nella seduta del 30.11.2020 e approvate con delibera n. 50 dd. 30.11.2020, esse rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

Si riporta di seguito l'allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 50 dd. 30.11.2020:

Il Programma elettorale per il quinquennio 2020-2025 dei candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Sella Giudicarie, che si presentano agli elettori nella lista “Costruire Comunità”, contrassegnata dal simbolo di un quadrifoglio verde in campo giallo, non può essere che un programma coerente con le linee già tracciate dall’attività amministrativa svolta nel corso dei quattro anni della legislatura scorsa, il cui obiettivo primario è stato e sarà quello di gestire con responsabilità e oculatezza le risorse finanziarie e patrimoniali disponibili e di definire e attuare scelte, in maniera condivisa, utili e necessarie per favorire e rafforzare la costruzione di una vera e civile Comunità di cittadini nel nostro Comune.

Affinché questo si realizzi l’attenzione e l’impegno degli amministratori di “Costruire Comunità” saranno orientati a perseguire il progressivo miglioramento dell’organizzazione della struttura amministrativa al fine di rispondere nel modo più efficace possibile al soddisfacimento dei differenti bisogni della popolazione, nel rispetto delle norme vigenti e nell’ambito delle competenze dell’Ente comunale.

Consci che fra i compiti cui la pubblica amministrazione deve saper rispondere rientrano la maggior parte degli aspetti della vita delle persone, i candidati di “Costruire Comunità” sono consapevoli che la loro azione dovrà concretizzarsi nell’agire e nel decidere per attuare e gestire ambiti anche fra loro molto differenti, ma tutti importanti per il benessere, inteso come lo “star bene” nella propria Comunità e nel territorio in cui si abita.

Dalla fornitura dei servizi essenziali agli interventi per il sostegno e lo sviluppo dell’economia delle imprese e delle famiglie, dalla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali alla promozione dell’istruzione e della cultura per tutte le età, dalla garanzia della sicurezza al supporto dell’associazionismo e del volontariato, dalla salvaguardia alla razionalizzazione e manutenzione dei beni patrimoniali agli interventi per il risparmio e per l’efficientamento energetico l’azione degli amministratori di “Costruire Comunità” sarà costante cercando di non trascurare alcun ambito.

Più nel dettaglio le macro aree di intervento:

- *Progressivo miglioramento dell’organizzazione degli uffici comunali per rispondere in maniera sempre più efficiente alle aspettative e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;*
- *Razionalizzazione, manutenzione e messa a norma e adeguamento alle nuove esigenze degli edifici comunali;*
- *Tutela e valorizzazione del territorio, inteso come patrimonio da salvaguardare, da conoscere e da trasmettere alle generazioni future;*
- *Attenzione particolare alle persone e alle famiglie in condizione di fragilità;*
- *Promozione e incentivazione dell’istruzione e della cultura per accrescere formazione e civiltà;*
- *Difesa dell’agricoltura di montagna, quale indispensabile valore per l’ecosistema oltre che per la garanzia della cura della “bellezza” del territorio del nostro Comune;*
- *Sostegno alle associazioni e riconoscimento dell’importanza del volontariato, quale fondamentale valore aggiunto per la coesione sociale;*
- *Continuerà l’azione di razionalizzazione e il miglioramento tecnologico del sistema idrico integrato e dell’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;*
- *Manutenzione di strade, di piste forestali e di sentieri per garantire sicurezza e per favorire accessi agli ambiti più diversi del territorio;*
- *Investimenti economici per la migliore fruibilità e vivibilità dei centri storici, per migliorare gli edifici scolastici, per l’esercizio delle attività sportive, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione turistica in zona lago e nelle convalli;*
- *Supporto di ordine economico per la riduzione delle aliquote Imis per l’incentivazione dell’efficientamento energetico, per le politiche a supporto delle famiglie e delle imprese.*

Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale, oltre che della situazione di emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttive fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del periodo residuale di mandato, l'azione dell'ente.

3. Indirizzi generali di programmazione

3.1 Forme collaborative fra enti pubblici

3.1.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
Biblioteca comunale	Gestione diretta
Servizi idrico integrato	Gestione diretta
Trasporto energia elettrica per Roncone e Lardaro	Gestione diretta
Servizio necroscopico cimiteriale	Gestione diretta

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
Asilo nido	PROGES TRENTO SOC. COOP.	31/07/2021	Appalto del servizio

c) Mediante convenzione:

Servizio	Ente pubblico	Scadenza	Programmazione futura
Servizio polizia locale	Comuni Valle del Chiese	2030	In convenzione
Gestione ciclo dei rifiuti compresa tariffa di igiene ambientale (T.I.A.)	Comunità delle Giudicarie	2022	In convenzione

3.1.2 Altre forme collaborative tra enti pubblici

Convenzione	Ente pubblico	Scadenza	Programmazione futura
Piano giovani di zona	Comuni Valle del Chiese	2021	In convenzione
Gestione associata servizio di vigilanza boschiva	Comuni limitrofi	2025	In convenzione
Associazione forestale Giudicarie centrali	Comuni limitrofi	2028	In convenzione
Gestione attività e iniziative a carattere socio assistenziale	Comunità delle giudicarie	2021	In convenzione
Gestione istituzioni scolastiche	Comune di Pieve di Bono – Prezzo	2025	In convenzione
Gestione impianto sportivo centro sci “Coste di Bolbeno”	Comune Borgo Lares	2021	In convenzione
Gestione associata biblioteca intercomunale	Comuni Valle del Chiese	2025	In convenzione
Elettrificazione di aree montane a Tione di Trento e Sella Giudicarie	Comune di Tione	2020	Ipotesi di convenzione
Convenzione per la manutenzione ordinaria del territorio	Parco Adamello Brenta, Comune di Valdaone	2020	Ipotesi di convenzione
Gestione associata servizi informatici e	Comunità delle	2024	In convezione

telematici	Giudicarie e comuni Giudicarie		
Convenzione per la gestione della denuncia e pagamento delle somme dovute per raccolta funghi	Consorzio turistico Valle del Chiese	2020	In convenzione
Convenzione per la gestione associata dell'ufficio per la transizione digitale e per la condivisione risorse umane relativamente al servizio informatico	Consorzio dei comuni B.I.M. del Chiese e altri comuni Valle del Chiese	2021	In convenzione
Progetto “Sviluppo rete del sistema di ospitalità diffusa”	Comune di Tione di Trento, Borgo Lares e Porte di Rendena	Ipotesi di convenzione	Ipotesi di convenzione
Convenzione per disciplinare rapporti amministrativi e finanziari per l'utilizzo del servizio Asilo Nido comunale	Comune di Tione di Trento	2021	In convenzione
Convenzione per la collaborazione della Biblioteca del Comune al Catalogo Bibliografico Trentino (CBT)	Provincia Autonoma di Trento	2020	Ipotesi di convenzione

Accordi di programma	Ente pubblico	Scadenza	Programmazione futura
Accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie	Provincia Autonoma di Trento, Comunità delle Giudicarie e comuni delle Giudicarie	Fino a realizzazione interventi	
Accordo di programma per lo sviluppo e la coesione territoriale nel territorio della Comunità delle Giudicarie	Provincia Autonoma di Trento, Comunità delle Giudicarie e comuni delle Giudicarie	Fino a realizzazione interventi	
Accordo di programma finalizzato all'attivazione della “Rete di riserve Sarca”	Diversi Comuni attraversati dal fiume Sarca	2022	

3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

Il Comune quale Comune del Territorio della Provincia Autonoma di Trento applica, in materia di partecipazioni pubbliche la normativa provinciale, e la normativa nazionale ove contenga una disciplina compatibile con quella stessa provinciale.

Il Comune di Sella Giudicarie, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017 ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni in Società prevista dall'art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (detto anche “TUSP”) e s.m.i. con ricognizione delle partecipazione possedute e all'individuazione delle partecipazione da alienare, interpretando il complesso insieme delle disposizioni in materia contenute nello stesso D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con particolare riferimento all'art. 4, e nella normativa provinciale, ed in particolare la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 all'art. 24, e la L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, agli artt. 18 e 18-bis e s.m.i.

Detta revisione allora riguardante solo partecipazioni dirette di minoranza ha portato a mantenere la partecipazione in otto società: Consorzio Comuni Trentini soc. coop.; Esco BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; Geas s.p.a.; Tregas s.r.l.; Trentino Riscossioni s.p.a.; Giudicarie Gas s.p.a.; Informatica Trentina s.p.a.; Primiero Energia s.p.a., ed escludere la partecipazione, come Socio Sovventore, alla Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop.; in quanto ritenuta non coerente con l'art. 4, d.lgs. 175/2016 e alle condizioni di cui agli artt. 10 e 24, d.lgs. 175/2016.

Evidenziato che una volta fatta la cognizione straordinaria, il Comune deve periodicamente analizzare le proprie partecipazioni in società partecipate direttamente ed indirettamente tramite le partecipate dirette, e quando rilevi alcune specifiche situazioni, individuate principalmente nell'art. 18, commi 3 bis e bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, per quanto dispone l'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, e tenuto conto di quanto dispone l'art. 20 del TUSP, deve procedere a un piano di razionalizzazione che può portare alla razionalizzazione, fusione o soppressione;

Evidenziato che mentre per l'art. 20 del TUSP, tale revisione dovrebbe avvenire annualmente, ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 richiamato dall'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla cognizione "ordinaria" delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto quando siano detentri di partecipazioni in società che integrino particolari presupposti per la razionalizzazione indicati dalle norme citate;

Ricordato che nell'anno 2018 si è proceduto alla cognizione ordinaria delle partecipazioni, con deliberazione n. 65 del 27 dicembre 2018, rilevando le stesse partecipazioni dirette individuate precedentemente 2018 e rilevando alcune partecipazioni indirette: allora, considerando anche alcuni adattamenti statutari di alcune società si è ritenuto di non dismettere alcuna partecipazione, e quindi di non adottare alcun piano di razionalizzazione, mentre si è preso atto del fatto che non era stata ancora attivata una procedura di liquidazione della partecipazione della Scuola musicale delle Giudicarie, e che peraltro partecipandovi il Comune come socio "sovventore" si erano avute alcune incertezze operative sul se e come alienare la propria quota della Società, che poi, trascorso il termine per l'alienazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del TUSP, era stata invitata a liquidare la quota;

Evidenziato che peraltro la normativa in materia di alienazioni delle partecipazioni previste dalla cognizione straordinaria è stata modificata con l'aggiunta all'art. 24, del comma 5 bis che prevede "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla cognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione;" ciò ha consentito tempi più comodi per completare i processi di alienazione;

Evidenziato che la deliberazione n. 65 del 27 dicembre 2018, espressamente ha previsto di non porre in essere alcun piano di razionalizzazione, e ha stabilito di mantenere tutte le partecipazioni dirette, ed anche alcune partecipazioni indirette nel frattempo emerse, mentre si è descritto lo stato di attuazione della partecipazione alla Scuola musicale delle Giudicarie, che peraltro non era oggetto di un Piano di razionalizzazione relativo alla cognizione ordinaria, essendo invece attuazione di una scelta di dismissione della partecipazione in sede di revisione straordinaria, oggetto di rilevamento con altre modalità, rispetto alla relazione del programma di razionalizzazione;

Evidenziato che l'ambito oggettivo delle partecipazioni considerate ha riguardato partecipazioni in società detenute in forma diretta ovvero indiretta;

Evidenziato che nell'anno 2019 il Consiglio comunale con la deliberazione n. 64 del 30 dicembre 2019 ha provveduto ad una nuova cognizione:

- rilevando il quadro complessivo risultante delle partecipazioni dirette ed indirette;

- rilevando che ancora non era conclusa la procedura di liquidazione della partecipazione nella Scuola Musicale delle Giudicarie;

- introducendo un piano di razionalizzazione che prevedeva l'adesione del Comune a quanto suggerito dal Consorzio dei Comuni Trentini e cioè di formulare nei confronti del Consiglio di amministrazione del Consorzio dei Comuni Trentini, di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta in Cassa Rurale di Trento BCC soc. coop., qualora tale orientamento risultasse condiviso dalla maggioranza degli Enti condividenti il controllo analogo congiunto sul Consorzio, prevedendo che la procedura si concludesse nell'anno al 30 novembre 2021 e prevedendo espressamente che si sarebbe provveduto quindi a relazionare sullo stato di attuazione della procedura entro dicembre dello stesso anno;

Il Consiglio comunale ha assunto la delibera n. 58 dd. 30.12.2020 al oggetto "Cognizione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di dismissione e razionalizzazione già previste in precedenza";

Sul sito del Comune sono pubblicati i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 124/2015 (art. 20 d.lgs 175/2016)

<http://www.comunesellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti>

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – SOC. COOP.
- quota di partecipazione: 0,51%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>Si rileva che permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione, in quanto la società produce servizi necessari al perseguitamento delle finalità del Comune.</i>			
Tipologia società		Società cooperativa			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale		10.173	10.173	10.121	10.018
Patrimonio netto al 31 dicembre		2.227.775	2.555.832	2.929.073	3.353.744
Risultato d'esercizio		380.756	339.479	383.476	436.279
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.				0
	riscosso				0
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	3.277,40	5.167,20	6.451,40	7.590,40
	pagato	19.559,40	3.542,40	6.150,40	5.989,40

GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA IN SIGLA “GEAS S.P.A.”
- quota di partecipazione: 2,48%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>La società ha un oggetto sociale ampio e complesso, che abbraccia le attività relative a vari servizi pubblici locali.</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>E' stato modificato lo statuto così da permettere il mantenimento di tale partecipazione in condizioni ammissibili secondo la normativa vigente, data la sua particolare rilevanza per il perseguitamento di finalità del Comune.</i>			
Tipologia società		Società per azioni			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale		1.140.768	1.140.768	1.140.768	1.140.768
Patrimonio netto al 31 dicembre		1.372.903	1.443.941	1.220.638	1.323.830
Risultato d'esercizio		58.682	41.738	-223.303 *	60.112
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie</i>	impegnato	81.530,00	34.860,34	65.388,30	502.557,03

erogate all'organismo	pagato	25.294,93	87.385,45	68.628,50	458.305,95
-----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	------------

*perdita ripianata tramite utilizzo della Riserva straordinaria

GIUDICARIE GAS S.P.A.

- quota di partecipazione: 2,38%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Distribuzione del gas			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		Attività di produzione di beni e servizi di interesse generale che concorrono anche a perseguire finalità istituzionali proprie dell'ente			
Tipologia società		Società per azioni			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale		1.780.023	1.780.023	1.780.023	1.780.023
Patrimonio netto al 31 dicembre		3.004.734	2.992.843	3.078.768	3.154.724
Risultato d'esercizio		209.472	88.108	85.925	75.957
*Utile netto incassato dall'Ente in euro (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.		2.375,64		
	riscosso		2.375,64		
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato	0	0	0	0
	pagato	0	0	0	0

INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.”

- quota di partecipazione: 0,0255%

TRENTINO DIGITALE S.P.A. nasce il 1° dicembre 2018 dalla fusione tra Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l.

- quota di partecipazione: 0,0138%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, sviluppo, manutenzione e esercizio del Sistema informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del S.I.E.P.			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		Si rileva che permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione, in quanto la società produce servizi necessari al perseguimento delle finalità del Comune.			
Tipologia società		Società per azioni			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale		3.500.000	3.500.000	6.433.680	6.433.680
Patrimonio netto al 31 dicembre		20.805.294	21.698.244	41.482.980	42.674.200
Risultato d'esercizio		216.007	892.950	1.595.918	1.191.222
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio	accertato.				
	riscosso				

precedente) (entrate, dividendi, ecc..)					
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	4.149,01	4.634,72	1.570,14	2.433,10
	pagato	34.600,21	7.445,39	258,64	4.728,24

PRIMIERO ENERGIA S.P.A.”
- quota di partecipazione: 0,183%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Attività e servizi nel campo della produzione di energia elettrica</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>Si rileva che permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione, in quanto la società produce servizi necessari al perseguitamento delle finalità del Comune.</i>			
Tipologia società		<i>Società per azioni</i>			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale		9.938.990	9.938.990	9.938.990	9.938.990
Patrimonio netto al 31 dicembre		40.370.908	40.812.175	45.515.147	45.666.475
Risultato d'esercizio		-713.071	441.268	4.702.971	3.133.026
<i>*Utile netto incassato dall'Ente in euro (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	2.204,62	0	0	5.466,00
	riscosso	2.204,62	0	0	5.466,00
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato			0	0
	pagato	-	-	0	0

TREGAS – TRENTO RETI GAS S.R.L.
- quota di partecipazione: 35,31%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Partecipazione in Retgas, società di trasporto del gas</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>E' stato modificato lo statuto così da permettere il mantenimento di tale partecipazione in condizioni ammissibili secondo la normativa vigente, data la sua particolare rilevanza per il perseguitamento di finalità del Comune.</i>			
Tipologia società		<i>Società a responsabilità limitata</i>			
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale		6.106.212	6.106.212	6.106.212	6.106.212
Patrimonio netto al 31 dicembre		6.258.194	6.289.872	6.255.001	6.291.579
Risultato d'esercizio		108.904	135.136	93.512	125.414
<i>*Utile netto incassato dall'Ente in euro (rif. esercizio precedente)</i>	accertato.	32.990,13	40.938,25	28.328,55	37.993,12
	riscosso	32.990,13	40.938,25	28.328,55	37.993,12

(entrate, dividendi, ecc..)					
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato			0	0
	pagato	-	-	0	0

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A."

- quota di partecipazione: 0,0287%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla legge n. 248/2006, del D.Lgs. n. 266/1992 e s.i.m. e delle leggi della Provincia di Trento sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3; b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale. 			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021	<p>Si rileva che permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione, in quanto la società produce servizi necessari al perseguitamento delle finalità del Comune.</p>			
Tipologia società	<p>Società per azioni</p>			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Patrimonio netto al 31 dicembre	3.383.991	3.619.569	4.102.308	4.471.283
Risultato d'esercizio	315.900	235.574	482.739	368.974
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.			
	riscosso			
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato	4.796,19	36.931,11	44.633,01
	pagato	8.429,41	11.590,56	19.530,33
				22.799,81

E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.

- quota di partecipazione: 0,915%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<p>La società, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare servizi, per conto ovvero in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente; b) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica; c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento; d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci; e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale;
--	--

	<i>f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore".</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021	<i>Si rileva che permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione, in quanto la società produce servizi necessari al perseguitamento delle finalità del Comune.</i>			
Tipologia società	Società per azioni			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Capitale sociale</i>	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>	6.397.927	6.097.900	6.319.834	6.578.519
<i>Risultato d'esercizio</i>	239.238	315.973	474.932	583.186
<i>*Utile netto incassato dall'Ente in euro(rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.		7.951,35	
	riscosso		7.951,35	
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	46.170,57	47.700,00	59.992,94
	pagato	49.164,20	44.537,83	59.986,61

SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE. - quota di partecipazione: 9,61%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Attività didattica nel campo della musica, diffusione e promozione della cultura musicale</i>				
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021	<i>Disposta con delibera del Consiglio comunale n. 64/2017 l'alienazione della partecipazione in quanto non coerente con l'art. 4, D.Lgs. 175/2016 e alle seguenti condizioni: artt. 10 e 24, D.Lgs. 175/2016</i>				
Tipologia società	Società cooperativa a resp. limitata				
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
<i>Capitale sociale</i>	87.441	69.376	69.336	69.336	
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>	131.339	133.867	133.845	135.936	
<i>Risultato d'esercizio</i>	13.022	1.318	2.018	153	
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	18.000,00	12.200,00	12.200,00	13.999,50
	pagato	-	30.200,00	12.200,00	13.999,50

La partecipazione alla Scuola musicale Giudicarie è cessata in data 21.01.2021.

Con delibera del Consiglio comunale n. 33 dd. 05.08.2020 il Comune di Sella Giudicarie ha stabilito di partecipare alla

società Dolomini Energia S.p.A. con sede in Trento in via Fersina, n. 23 cod.fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Trento n. 01812630224 conferendo in quest'ultima società la titolarità del ramo d'azienda destinato all'esercizio del servizio di commercializzazione dell'energia elettrica nel Comune di Sella Giudicarie comprensivo del pacchetto clienti;

3.3. Le opere e gli investimenti

3.3.1 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Elenco delle opere e investimenti in corso di esecuzione che verranno reimputati in sede di riaccertamento dei residui al bilancio di previsione anno 2021 utilizzando il FPV o utilizzando gli stanziamenti di entrata e di uscita correlati.

	BILANCIO 2021
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici scolastici	3.172,00
Telecontrollo edifici pubblici e impianti tecnologici	10.000,00
Incarichi professionali esterni e prestazioni tecniche per progettazione di opere pubbliche, e altri adempimenti in materia di oo.pp. e gestione del patrimonio	56.880,45
Impianto di videosorveglianza	233.000,00
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi	4.065,02
Interventi manutenzione straordinaria palestra Roncone	50.000,00
Realizzazione passeggiata loc. Cole Breguzzo	11.561,98
Costruzione passerella pedonale in loc. Malga d'Arnò	18.532,90
Adeguamento tecnologico reti idriche comunali (Rilevante ai fini IVA)	950.087,73
Lavori di completamento della viabilità di Lardaro	323.165,65
Opere di completamento e adeguamento viabilità via del Bondai e arredo urbano via S. Filippo	72.151,80
Sistemazione e messa in sicurezza strada S. Croce	218.171,08
Lavori di modifica di parte del tracciato strada loc. Medech in C.C. Breguzzo	4.758,00
Lavori di ricostruzione del ponte in loc. Triangle in C.C. Breguzzo II parte	27.727,93
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	34.882,70
Efficientamento energetico illuminazione pubblica comunale	636.642,11
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade forestali	25.425,71
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento caserme vigili del fuoco	123.078,53
Nuovo asilo nido comunale	50.000,00
Spese per interventi straordinari ai cimiteri comunali	90.821,68
Lavori di manutenzione straordinaria esterna centrale val d'Arnò	25.010,00
Nuovo imp.elettr.distrib. mt-bt cabine trasf.lardaro paese, forte larino e nuova linea el. interrata	259.483,55
Realizzazione microimpianti idroelettrici su acquedotti comunali	200.000,00
Trasferimenti per realizzazione impianto distribuzione energia elettrica in loc. Prati di Bondo	38.371,84
	3.466.990,66

3.3.2 Programma pluriennale delle opere pubbliche

Si allega il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 (opere di importo di almeno 100.000,00).

SCHEDA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazione obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
				Spesa totale	2021	2022	2023
					Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
media	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici compresa antismistica		2022	1.200.000,00		1.200.000,00	
media	Completamento progetto marciapiede zona Grosta - Roncone		2022	120.000,00		120.000,00	
media	parco lago di Roncone		2023	1.500.000,00			1.500.000,00
media	parcheggio Fontanedo		2022	150.000,00		150.000,00	
media	Ristrutturazione Malga Avalina		2022	300.000,00		300.000,00	
media	Parcheggio Lardaro		2022	200.000,00		200.000,00	
media	Acquisizione, demolizione e riqualificazione area casa Carlin		2021	300.000,00	300.000,00		
media	Interventi di manutenzione straordinaria palestra di Roncone		2022	1.000.000,00		1.000.000,00	
media	Valorizzazione Val di Breguzzo		2022	450.000,00		450.000,00	
media	Regimazione acque Lardaro		2022	100.000,00		100.000,00	
media	Acquisto capannone		2022	450.000,00		450.000,00	
media	Illuminazione ciclabile tratto Fontanedo-Lardaro		2022	150.000,00		150.000,00	

media	Nuovo asilo nido		2022	700.000,00		700.000,00	
media	Miglioramento ambientale località Pomplumer		2022	50.000,00		50.000,00	
media	Malghe Lodranega e Campantic ampliamento pascolo		2022	80.000,00		80.000,00	
media	Piazza Dante e edifici – Roncone		2022	500.000,00		500.000,00	
media	Svincolo Nord Lardaro		2022	200.000,00		200.000,00	
media	Viabilità potenz. Lingessima		2021	100.000,00	100.000,00		
media	Nuovi uffici e archivi Roncone e Bondo		2021	300.000,00	300.000,00		
media	Sala fitness centro Fiana		2021	150.000,00	150.000,00		
media	Sistemazione malga Giuggia		2021	250.000,00	250.000,00		
media	Pavimentazione strada malga Lodranega		2021	100.000,00	100.000,00		
media	Valorizzazione forte Larino		2021	200.000,00	200.000,00		
media	Realizzazione parco alpino loc. Pozza		2021	120.000,00	120.000,00		
		<i>Totale:</i>		8.670.000,00	1.520.000,00	5.650.000,00	1.500.000,00

3.4. Risorse e impieghi

3.4.1 Obiettivi di riqualificazione della spesa corrente

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 stabiliva che per gli anni 2020-2024 un'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente, con il principio guida della salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che i Comuni avessero conseguito o meno nel 2019 l'obiettivo di riduzione stabilito con deliberazioni della Giunta provinciale n.1952/2015, 1228/2016, 463/2018 e 1503/2018.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese.

Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 stabilisce di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. L'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia.

3.4.2 Analisi delle necessità finanziarie strutturali

Nella tabella sono rappresentate le necessità finanziarie e strutturali divise per missioni:

Codice missione	ANNO 2021			ANNO 2022			ANNO 2023					
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	1.952.817,00	872.000,00		2.824.817,00	1.897.752,00	70.000,00		1.967.752,00	1.893.252,00	470.000,00		2.363.252,00
3	84.500,00	48.500,00		133.000,00	84.500,00			84.500,00	84.500,00			84.500,00
4	140.800,00	85.000,00		225.800,00	110.800,00	50.000,00		160.800,00	96.800,00	50.000,00		146.800,00
5	257.150,00	382.000,00		639.150,00	243.790,00	10.000,00		253.790,00	243.790,00	10.000,00		253.790,00
6	264.100,00	1.088.100,00		1.352.200,00	179.700,00	620.000,00		799.700,00	179.100,00	20.000,00		199.100,00
7	153.200,00	169.500,00		322.700,00	143.200,00			143.200,00	143.200,00			143.200,00
8	24.100,00	10.000,00		34.100,00	24.100,00			24.100,00	24.100,00			24.100,00
9	359.350,00	437.000,00		796.350,00	352.050,00	755.000,00		1.107.050,00	353.550,00	100.000,00		453.550,00
10	522.190,00	2.591.860,14		3.114.050,14	482.190,00	75.000,00		557.190,00	482.190,00	75.000,00		557.190,00
11	34.400,00	473.000,00		507.400,00	34.400,00	100.000,00		134.400,00	34.400,00	100.000,00		134.400,00
12	531.750,00	181.500,00		713.250,00	527.750,00			527.750,00	527.750,00			527.750,00
13				0,00				0,00				0,00
14	82.126,00			82.126,00	32.850,00			32.850,00				0,00
16	11.500,00			11.500,00	11.500,00			11.500,00	11.500,00			11.500,00
17	684.626,00	80.000,00		764.626,00	618.430,00			618.430,00	618.430,00			618.430,00
20	109.318,91			109.318,91	100.850,00			100.850,00	100.850,00			100.850,00
50			195.626,86	195.626,86			195.626,86	195.626,86			195.626,86	195.626,86
60				0,00				0,00				0,00
99				0,00				0,00				0,00
TOTALI	5.211.927,91	6.418.460,14	195.626,86	11.826.014,91	4.843.862,00	1.680.000,00	195.626,86	6.719.488,86	4.793.412,00	825.000,00	195.626,86	5.814.038,86

ENTRATE	2020 (previsioni)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento 2021 rispetto al 2020
		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2021 rispetto al 2020	
	3	4	5	6	7	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	717.100,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	40,22	
Trasferimenti correnti	1.417.995,75	1.454.284,77	1.193.818,86	1.143.368,86	2,56	
Extratributarie	3.161.350,00	2.872.770,00	2.815.170,00	2.815.170,00	-9,13	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.296.445,75	5.332.554,77	5.014.488,86	4.964.038,86	0,68	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio						
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti	147.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	226.470,60	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	630.827,93	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.300.744,28	5.407.554,77	5.039.488,86	4.989.038,86	-14,18	
Entrate di parte capitale	8.368.002,85	6.485.056,82	1.705.000,00	850.000,00	-22,50	
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti						
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente	147.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		
Alienazione attività finanziarie						
Accensione prestiti						
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti						
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	2.609.880,89					
Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti	1.590.666,67					
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	12.421.550,41	6.410.056,82	1.680.000,00	825.000,00	-48,40	
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att. Finanz.	8.403,36	8.403,32	0,00	0,00		
Anticipazioni di cassa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	108.403,36	108.403,32	100.000,00	100.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.830.698,05	11.926.014,91	6.819.488,86	5.914.038,86	-36,67	

3.4.3 Fonti di finanziamento

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi

3.5 Analisi delle risorse correnti

3.5.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento 2021 rispetto al 2020
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Imposte, tasse e proventi assimilati	717.100,00	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11.560,00	93.976,00	34.700,00	1.850,00	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	1.406.435,75	1.360.308,77	1.159.118,86	1.141.518,86	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.135.095,75	2.459.784,77	2.199.318,86	2.148.868,86	15,21

Di seguito vengono riportare le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe. Per ulteriori dettagli relativi alla politica tributaria si rinvia alla nota integrativa allegata al bilancio.

IMIS

L'Amministrazione comunale, volendo creare condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità intende contenere ulteriormente la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie proponendo le seguenti aliquote IM.I.S a partire dall'anno 2017.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con delibera del Consiglio comunale n. 31 di data 05/08/2020 il Comune di Sella Giudicarie ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera e quinque della L.P. 14/2014, ha introdotto per l'anno 2020 una riduzione a zero delle aliquote dell'Imposta Immobiliare Semplice, a sostegno dei lavoratori e del settore economico.

Con delibera del Consiglio comunale assunta precedentemente l'approvazione del presente documento si sono approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2021 in conferma di quanto già disposto per l'anno 2017 con la determinazione della scadenza unica per il versamento.

Aliquote applicate dal 2017

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,750%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,795%	

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS	661.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI / IMUP / TASI / IMIS

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
IMUP da attività di accertamento				
ICI da attività di accertamento				
TASI da attività di accertamento				

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
Addizionale comunale IRPEF	0	0	0	0

Non viene applicata l'addizionale comunale IRPEF

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'articolo 1, commi da 816 a 847 della L. 160/2019 congiuntamente alla previsione dei cui all'art. 4, comma 3-quarter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 stabiliscono, a decorrere dal 2021, l'abbrogazione dell'Imposta di pubblicità, del canone sulla pubblicità, della Tosap e del Cosap e la loro sostituzione con il canone unico di natura patrimoniale e non tributaria disciplinato dalle richiamate disposizioni normative.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni a seguito attività di controllo	500,00	500,00	500,00	500,00

3.5.2 Trasferimenti correnti

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento 2021 rispetto a 2020
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.406.435,75	1.360.308,77	1.159.118,86	1.141.518,86	
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	1.406.435,75	1.360.308,77	1.159.118,86	1.141.518,86	-3,28

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento 2021 rispetto a 2020
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Contributi/trasferimenti generico dalla Regione					
Trasferimento dalla Regione per fusioni di comuni					
TRASFERIMENTI DA REGIONE	97.000,00	87.500,00	118.750,00	118.750,00	-9,79
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo	440.000,00	347.000,00	254.000,00	160.000,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo straordinario (art 6 c.4 LP36/93)	61.829,46	11.000,00	10.000,00	10.000,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo specifici servizi comunali	194.600,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo ammortamento mutui					
Trasferimento P.a.t. per contributi in c/annualità (sia finanza locale che su altre leggi di settore)					
Utilizzo quota fondo investimenti minori	346.824,96	520.928,77	382.488,86	457.076,86	
Trasferimenti P.a.t. servizi istituzionali, generali e di gestione					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti la giustizia					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti ordine pubblico e sicurezza					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti istruzione e diritto allo studio					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche giovanili, sport e tempo libero					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti il turismo					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti assetto del territorio ed edilizia abitativa					
dell'ambiente					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti trasporti e diritto alla mobilità					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti soccorso civile					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo economico e competitività					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche per il lavoro e la formazione professionale	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni internazionali					
Altri trasferimenti correnti dalla Provincia n.a.c.	108.181,33	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT	1.297.435,75	1.260.308,77	1.027.868,86	1.008.456,86	-2,86
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	1.394.435,75	1.347.808,77	1.146.618,86	1.127.206,86	-3,34

3.5.3 Entrate extratributarie

Servizi pubblici: servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell'Ente è il seguente:

(nel prospetto sono indicati i servizi a domanda individuale per i quali vengono chiesti indicatori di performance in sede di certificazione del conto consuntivo)

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2019	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE 2022	TASSO DI COPERTURA Anno 2022	ENTRATE 2023	SPESE 2023	TASSO DI COPERTURA Anno 2023
Asili nido	100%	100%	€ 338.500,00	€ 373.500,00	90,63%	€ 322.500,00	€ 382.500,00	84,31%	€ 322.500,00	€ 382.500,00	84,31%
TOTALI			€ 338.500,00	€ 373.500,00	90,63%	€ 322.500,00	€ 382.500,00	84,31%	€ 322.500,00	€ 382.500,00	84,31%

La delibera della Giunta comunale dell'estinto Comune di Bondo n. 25 del 27/03/2012 fissa le tariffe dell'asilo nido.

Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2020/2022 entrate e le spese previste sono le seguenti:

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2019	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2019	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE 2022	TASSO DI COPERTURA Anno 2022	ENTRATE 2023	SPESE 2023	TASSO DI COPERTURA Anno 2023
Acquedotto	100%	100%	€ 80.500,00	€ 80.500,00	100,00%	€ 80.500,00	€ 80.500,00	100,00%	€ 80.500,00	€ 80.500,00	100%
Fognatura	100%	100%	€ 56.600,00	€ 56.600,00	100,00%	€ 56.600,00	€ 56.600,00	100,00%	€ 56.600,00	€ 56.600,00	100%
Depurazione	100%	100%	€ 150.000,00	€ 150.000,00	100,00%	€ 150.000,00	€ 150.000,00	100,00%	€ 150.000,00	€ 150.000,00	100%
Proventi servizio trasporto e produzione energia elettrica			€ 1.875.000,00	€ 684.626,00	273,87%	€ 1.875.000,00	€ 618.430,00	303,19%	€ 1.875.000,00	€ 618.430,00	303,19%
TOTALI			€ 2.162.100,00	€ 971.726,00	222,50%	€ 2.162.100,00	€ 905.530,00	238,77%	€ 2.162.100,00	€ 905.530,00	238,77%

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto delle tariffe attualmente in vigore, stabilite con le deliberazioni di seguito elencate, che dovrebbero consentire la copertura del costo dei relativi servizi:

Organo	N.	Data	Descrizione
Giunta comunale (ex Comune di Bondo)	45	21.06.2011	Tariffe asilo nido (modificata con le successive deliberazioni giuntali n. 55 del 12.07.2011 e n. 25 del 27.03.2012)
Giunta comunale	212	12.12.2019	Tariffe fognatura anno 2020 confermata per il 2021
Giunta comunale	—	10.03.2021	Tariffa acquedotto anno 2021
Consiglio comunale	6	17.03.2017	Tariffe cimiteriali

Le tariffe relative al servizio di depurazione infine, sono fissate dalla Provincia Autonoma di Trento, alla quale va riversato l'intero canone riscosso a tale titolo.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente.

Tipo di provento	Previsione iscritta 2021	Previsione iscritta 2022	Previsione iscritta 2023
Fitti attivi di fabbricati	14.900,00	20.300,00	20.300,00
Fitti attivi di fondi rustici	34.370,00	34.370,00	34.370,00
Proventi dalla gestione dei boschi	215.000,00	150.000,00	150.000,00

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA	UBICAZIONE	COMUNE CATASTALE	Foglio mappa	PARTICELLE EDIFICIALI			PARTICELLE FONDIARIE	CANONE DI LOCAZIONE ANNUALE Malghe fino al 30.10.2021 Euro		
				P.Ed.	Sub.	Categ.				
Malghe e pascoli	COEL e LAGHISOL	Breguzzo II°	24	311		A/4	2721-2722/1	4.650,00 €		
		Bondo	2-3-4-5				2730			
Malghe e pascoli	D'ARNO'	Breguzzo II°	15	236	2	A/4	2719-2720-2677-2680-2819/1-2822-2676-2819/2-2817-2683/2-2686-2678-2684-2679-3911-3919-3914	5.521,25 €		
				236	1	D/10				
				237						
				313						
				314						
Malga e pascoli	TRIVENA e ex Malga Stablei	Breguzzo II°	8	231			2721-2723-2724-2823/1	991,70 €		
				315						
				316						
Malga e pascoli	LODRANEZA	Bondo	5	233 vasca liquami		D/10	2721-2729/1-2729/5-2729/6-2729/7-2730-2842	1.724,20 €		
				350	1					
				350	2					
				352						
				471						

	CAMP ANTICH			472						
				473						
				rudere						
Malga e pascoli	STABOL FRESCO	Lardaro II°	1	372	1	A/4	3540-3541- 3542-3543- 3897/2	3.820,40 €		
				372	2	D/10				
				373	1	A/4				
				373	2	D/10				
Malga e pascoli	FRAINO	Lardaro II°	11-12	371			3541-3542- 3543-3544	200,00 €		
Malga e pascoli	GIUGGIA	Roncone	1	923	2	D/10	2664-2666- 3527/1-3527/2- 3538	1.961,80 €		
				1026						
				1027						
Malga e pascoli	MAGIASSONE	Roncone	1	1020		A/4	3911-3914	1.667,68 €		
				1021		A/4				
Malga e pascoli	AVALINA	Roncone	1	1023		D/10	3545/1-3545/2- 3551-3553/1- 3893-3894	4.006,30 €		
				1024		A/4				
				1025						
	POZZE	Praso	2-3-5- 6	1022		C/2				
							2039/1-2039/2			
Malga e pascoli	VAL D'AVEZ	Roncone	1	1028		A/4	3391/2-3527/1- 3553/1-3896/1	300,00 €		
Pascoli	MAIMA	Lardaro I°	2-3-6				1186/3-1313- 1314	1.100,00 €		
Malga e pascoli	MALGOLA	Bondo	5	189/2			2927/7	200,00 €		
				189/4						
				rudere						

DESCRIZIONE TIPOLOGIA	UBICAZIONE	COMUNE CATASTALE	Foglio mappa	PARTICELLE EDIFICIALI			PARTICELLE FONDIARIE	CANONE DI LOCAZIONE ANNUALE Euro
				P.Ed.	Sub.	Categ.		
Alloggio	Piazza Bonus, 1	Bondo	10	49	3	A/3		0,00 €
Alloggio	Piazza C. Battisti, 1	Roncone	22	177	7	A/2		1.692,00 €
Autorimessa	Via Roma, 1	Breguzzo I°	3	72	da 4 a 25	C/6		4.500,00 €
Magazzino	Via Roma, 1	Breguzzo I°	3	72	26	C/2		600,00 €
Ufficio postale	Corso 3 Novembre, 1	Bondo	10	257/1	6	C/1		1.322,16 €
Immobile produttivo (Bar)	Loc. Miralago	Roncone	14	450		D/2	1416/2	9.000,00 €
Struttura ricettiva	Loc. Giuggia	Roncone	9	338		D/2		In base alle richieste di utilizzo
Rifugio	Loc. Trivena	Breguzzo II°	8	317		D/2		2.300,00 €

Impianto sportivo (Parco avventura)	Loc. Pont' Arnò	Breguzzo II°			2501/1-2501/3- 2502/1-2503- 2507/1-2507/2- 2507/3-2508/1- 2508/2-2508/3- 2508/4	1.010,00 €
Impianto sportivo (Crossdromo)	Loc. Le Gere	Roncone			Parte della 1421	83,30 €
Terreno per antenna ripetitore Bondo	Loc. Gaiola	Bondo			1633/1	4.600,00 €
Terreno per antenna ripetitore Breguzzo	Loc. La Rocca	Breguzzo I°			768	5.000,00 €

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Sovracanone derivazione acqua per energia elettrica	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Proventi derivanti da concessioni di loculi cimiteriali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Recupero spese da affittuari stabili comunali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Concorsi e rimborsi Centro Servizi Anziani	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate da redditi di capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	169.000,00	169.000,00	169.000,00

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2021 in euro 20.000,00 quali trasferimenti da parte del Corpo Polizia Locale Valle del Chiese (convenzione).

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2021 in:

-euro 10.000,00 per le sanzioni ex art.208 comma 1 Cds;

-euro 10.000,00 per le sanzioni ex art.142 comma 12 bis Cds.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 0 pari al 0 % delle sanzioni previste.

Per tale tipologia di entrate non si è provveduto alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto la gestione di tale attività viene svolta dal Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese, il quale affida l'incasso delle sanzioni a Trentino Riscossioni S.p.A. che provvede a riversare quanto riscosso al Comune, per cui l'accertamento avviene per cassa al momento del riversamento.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 5.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada;
- euro 5.000,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada.

Con atto di Giunta la somma di euro 10.000,00 è destinata agli interventi di spesa per le finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta non ha destinato importi alla previdenza ed assistenza del personale P.M. in quanto il personale è assunto da altro Comune capofila di gestione associata.

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.

Nella titolo 1 della spesa è previsto idoneo stanziamento per il trasferimento alla P.A.T. delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni per limiti di velocità art. 142, c. 12 bis del Codice della Strada effettuate su strade di sua competenza.

COSAP

L'articolo 1, commi da 816 a 847 della L. 160/2019 congiuntamente alla previsione dei cui all'art. 4, comma 3-quarter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 stabiliscono, a decorrere dal 2021, l'abbrogazione dell'Imposta di pubblicità, del canone sulla pubblicità, della Tosap e del Cosap e la loro sostituzione con il canone unico di natura patrimoniale e non tributaria disciplinato dalle richiamate disposizioni normative.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Si è stimato lo stesso gettito previsto negli anni precedenti per l' imposta di pubblicità e Cosap.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
CANONE UNICO		8.500,00	10.500,00	10.500,00

3.6. Analisi delle risorse straordinarie

3.6.1 Entrate in conto capitale

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento 2021 rispetto al 2020
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Tributi in conto capitale					
Contributi agli investimenti	8.220.672,85	6.344.806,82	1.675.000,00	820.000,00	
Altri trasferimenti in conto capitale					
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	130.733,36	123.653,32	5.000,00	5.000,00	
Altre entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Avanzo economico					
TOTALE Entrate extra tributarie	8.376.406,21	6.493.460,14	1.705.000,00	850.000,00	-22,48

Per ulteriori dettagli relativi alle entrate in conto capitale si rimanda al quadro dimostrativo delle spese di investimento.

3.6.2 Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle regole poste presso il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell'art. 31 della L.P 7/79.

In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento posti a capo del singolo ente locale dall'art. 21 della L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPP 21 giugno 2007 n. 14 – 94/leg, nonché le regole stabilite in materia di equilibri e pareggio di bilancio stabilite dalla L 243/2012, in quanto applicabili.

In attuazione delle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta Provinciale n. 708 di data 4 maggio 2015, nel corso del 2015 la Provincia ha anticipato ai comuni risorse finanziarie da destinare all'estinzione anticipata dei mutui, di cui all'articolo 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Con successiva deliberazione n. 1035 di data 17 giugno 2016 sono state definite le modalità per il recupero di tali somme; il provvedimento oltre a quantificare la durata e l'importo annuo delle somme da recuperare da ciascun comune precisa che tale recupero è disposto, a partire dal 2018 sulle assegnazioni afferenti l'ex Fondo investimenti minori. I criteri specificano inoltre che in caso si incapienza delle assegnazioni a titolo di ex Fondo investimenti minori, il recupero potrà essere disposto a valere su altre assegnazioni provinciali disposte in favore del Comune interessato in materia di finanza locale ovvero attraverso versamenti di entrate proprie dal Comune alla Provincia.

Vista la deliberazione n. 35/2017/PRNO della Corte dei conti Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige sede di Trento in merito all'operazione di estinzione anticipata dei mutui ex art. 22 L.P. n. 14/2014.

Nel bilancio 2021-2023 si sono iscritte nel titolo 4 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari i seguenti importi:

- Euro 195.626,86 per ciascun anno 2021, 2022 e 2023 per il recupero delle somme a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui del 2015, di cui all'articolo 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, secondo le modalità previste dalla deliberazione della G.P. n. 1035/2016;

L'indebitamento ha subito le seguenti evoluzioni:

	2019	2020	2021	2022	2023
Debito iniziale	1.897.168,34	1.633.278,22	1.369.388,08	1.173.761,22	978.134,36
Nuovi prestiti					
Rimborso quote	263.890,12	263.890,14	195.626,86	195.626,86	195.626,86
Estinzioni anticipate					
Variazioni					
Debito di fine esercizio	1.633.278,22	1.369.388,08	1.173.761,22	978.134,36	782.507,50

I mutui previsti nel triennio finanzieranno i seguenti investimenti:

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Durata amm. in anni	Importo annuo	Inizio ammortamento	Fine ammortamento
		NEGATIVO		

3.7 Gestione del patrimonio

L'art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico – private. Anche la L.P 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell'art- 38 della legge 23/90 prevede che: *“Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi”.*

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 prevede che vengano eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5.

Le nuove regole di amministrazione degli Enti attribuiscono un ruolo fondamentale agli inventari, perché ritenuti indispensabili per una corretta gestione della consistenza patrimoniale dell'ente. L'inventario, costituisce, infatti, la base per la determinazione della consistenza patrimoniale dell'ente: in particolare, integrando le informazioni desumibili dall'aggiornamento annuale dell'inventario con le altre informazioni ricavabili dalla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, è possibile determinare le variazioni attive e passive della consistenza patrimoniale e quindi giungere alla redazione del conto del patrimonio. L'ente nel 2018 ha affidato un incarico al fine della revisione straordinaria dell'inventario comunale che verrà concluso nel corso del 2019.

La ricognizione degli immobili è operata attualmente sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

Vista la comunicazione del Consorzio dei Comuni Trentini e dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE) dd. 15.07.2019 prot. n. 6236 riguardante la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito unico provinciale con la quale vengono date indicazioni di quanto indicare nel Documento Unico di Programmazione;

Per quanto riguarda i servizio distribuzione del gas naturale nell'abitato di Breguzzo attualmente di proprietà comunale si precisa, come richiesto nella comunicazione sopra citata, che: *“Si ritiene che il territorio sia interamente coperto dal servizio, pertanto non vengono proposte aree di estensione della rete sul territorio comunale”;*

All'interno del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, tramite un piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, di seguito riportato, l'ente ha tracciato un percorso di riconoscimento e valorizzazione del proprio patrimonio;

ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	VALORE A BILANCIO		
	2020	2021	2022
Diritto di superficie terreno per antenna Breguzzo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alienazioni di aree			
TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI			

Si inserisce un prospetto predisposto dall'ufficio tecnico - area 2 per autorizzare la permuta tra le pp.fond. 64, 456/1, le pp.ed. 432/1, 1016 e parte della p.ed. 569 in C.C. Roncone di proprietà della Parrocchia di S. Stefano di Roncone e la p.fond. 1 di proprietà della frazione di Roncone del Comune;

TABELLA valori determinati dall'Ufficio Espropriazioni

Proprietà della Parrocchia di S. Stefano di Roncone					
p.f /p.ed	Destinazione urbanistica	mq	E/mq	Valore	
p.f.64 (parco giochi)	insediamenti storici verde attrezzato -VP-verde pubblico art. 87 delle N.D.A.	217,00	€ 78,00	€ 16.926,00	
p.ed. 432/1 (cappella mortuaria)					
-valore sedime e stretta pertinenza		50,00	€ 7,50	€ 375,00	
-indennizzo per valore costruzione	area cimiteriale art. 47 delle N.D.A.	a corpo		€ 70.000,00	
-indennizzo per pavimentazione esterna		20,00	€ 50,00	€ 1.000,00	
p.ed. 1016 (cimitero)	area cimiteriale art. 47 delle N.D.A.	1529,00	€ 5,00	€ 7.645,00	
p.f. 456/1 (terreno vicino alla Chiesa San Cipriano e Giustina loc. Fontanedo)	zona F4-PS (parcheggi di superficie) art. 55 delle N.D.A.	97,00	€ 90,00	€ 8.730,00	
		38,00	€ 60,00	€ 2.280,00	
p.ed. 569 (viale di accesso alla chiesa Chiesa San Cipriano e Giustina loc. Fontanedo)	insediamenti storici verde attrezzato -VP-verde pubblico art. 87 delle N.D.A.	52,00	€ 60,00	€ 3.120,00	
	vincolo diretto di interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 iscritto sul Libro Fondiario				€ 110.076,00

Proprietà della Frazione di Roncone del Comune di Roncone					
p.f /p.ed	Destinazione urbanistica	mq	E/mq	Valore	
p.f. 1 (sedime di pertinenza Chiesa Santo Stefano)	centro storico "verde attrezzato"	894,00	€ 78,00	€ 69.732,00	
				€ 69.732,00	

Permuta con conguaglio in C.C. Roncone Località Pibisone, previa sdeemanializzazione della neo p.f. 3844/2, tra le neo pp.ff. 1135/2 e 3844/2 di proprietà del Comune di Sella Giudicarie e le neo pp.ff. 1159/1, 1159/2, 1191/N1, 1191/N.2, 1191/N3 e 1193/1 di proprietà privata al fine di permette di regolarizzare la notevole discordanza tra il tracciato stradale esistente e il tracciato storico della stradina interpodereale individuato nella mappa catastale con la p.f. 3844 in C.C. Roncone che consentirà in futuro di allargare la sede stradale da 2,50 a 3,00 m. con una misura costante di 3,00 m. e di rettificare l'andamento sinuoso della strada in modo da agevolare notevolmente il transito di autocarri in una zona a destinazione artigianale.

Acquisto terreni elencati nella perizia di stima prot.n. 6467 dd. 21.07.2020 ad oggetto: "PERIZIA DI STIMA dei terreni identificati dalle particelle edificali 912 e 983 e dalle particelle fondiarie 3553/2, 3553/3,3553/4, 3627/5 e 3633/1 nel Comune catastale di Roncone siti nelle località "Pozza", "Val di Bondone" e "Lingessima" della frazione di Roncone nel Comune di Sella Giudicarie".

Acquisto delle pp.fond. 569/2 e 570/2 in C.C. Breguzzo I° P.T. 272

3.8. Equilibri di bilancio e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

3.8.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRIO GENERALE							
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Entrata				Uscita			
UTILIZZO AVANZO				DISAVANZO			
FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO							
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	1.005.500,00	1.005.500,00	1.005.500,00	TITOLO 1 Spese correnti	5.211.927,91	4.843.862,00	4.793.412,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.454.284,77	1.193.818,86	1.143.368,86	TITOLO 2 Spese in conto capitale	6.418.460,14	1.680.000,00	825.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	2.872.770,00	2.815.170,00	2.815.170,00	- di cui fondo pluriennale vincolato			
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	6.485.056,82	1.705.000,00	850.000,00	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.403,32						
Totale entrate finali	11.826.014,91	6.719.488,86	5.814.038,86	Totale uscite finali	11.630.388,05	6.523.862,00	5.618.412,00
TITOLO 6 Accensione prestiti				TITOLO 4 Rimborso prestiti	195.626,86	195.626,86	195.626,86
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00
Totale titoli	14.470.014,91	9.363.488,86	8.458.038,86	Totale titoli	14.470.014,91	9.363.488,86	8.458.038,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.470.014,91	9.363.488,86	8.458.038,86	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	14.470.014,91	9.363.488,86	8.458.038,86

EQUILIBRIO CORRENTE				
	2021	2022	2023	
Entrata				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)			
Titoli 1 - 2 - 3	(+)	5.332.554,77	5.014.488,86	4.964.038,86
	Totale	5.332.554,77	5.014.488,86	4.964.038,86
Uscita				
Titolo 1- spese correnti di cui	(-)	5.211.927,91	4.843.862,00	4.793.412,00
fondo pluriennale vincolato				
fondo crediti di dubbia esigibilità		57.542,11	47.404,08	47.404,08
Titolo 4 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	(-)	195.626,86	195.626,86	195.626,86
	Totale	5.407.554,77	5.039.488,86	4.989.038,86
Somma finale		-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge				
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	75.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO di CASSA				
	2021			2021
Entrata		Uscita		
FONDO DI CASSA	5.086.997,18			
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	1.069.433,91	TITOLO 1 Spese correnti		7.000.675,87
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	3.049.285,41	TITOLO 2 Spese in conto capitale		11.145.769,44
TITOLO 3 Entrate extratributarie	3.967.106,37			
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	11.371.117,07	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie		
TITOLO 5 finanziarie	8.403,32			
	Totale entrate finali	Totale spese finali		18.146.445,31
TITOLO 6 Accensione prestiti		TITOLO 4 Rimborso prestiti		195.626,86
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	100.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria		100.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.567.924,20	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro		2.587.757,89
	Totale titoli			21.029.830,06
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.220.267,46	TOTALE COMPLESSIVO USCITE		21.029.830,06
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO	6.190.437,40			

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente (2019) Euro 3.986.491,23

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12 anno 2019	Euro 3.986.491,23
Fondo cassa al 31/12 anno 2018	Euro 1.036.044,60
Fondo cassa al 31/12 anno 2017	Euro 1.016.420,24

3.8.2 Vincoli di finanza pubblica

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

L'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...].

L'art. 65, comma 4 del DDL di bilancio 2017 prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo, stabilisce che, al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.

L'art. 1, commi 819-826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, stabilendo che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Rimane peraltro tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto nel mese di novembre 2020 prevede quanto segue:

"Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020 e con la successiva integrazione sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per gli anni dal 2020 al 2023 siano effettuate sulla base di un'apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, che garantisca il saldo di cui all'articolo 9 della medesima legge del complesso degli enti territoriali trentini. A tal fine le parti hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 e degli 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. Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 con la presente intesa le parti confermano la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2021."

3.9. Programmazione Pluriennale del fabbisogno di personale 2021-2023 (Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023)

1) PREMESSA: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Comune di Sella Giudicarie nasce a far data del 1° gennaio 2016, dalla fusione dei Comuni di Lardaro, Bondo, Breguzzo e Roncone, estinti, ai sensi della L.R. 24 luglio 2015, n. 17.

In base alla legge istitutiva l'Organizzazione amministrativa del Comune di Sella Giudicarie, è stata delineata nel documento “Comune di Sella Giudicarie – La struttura organizzativa” approvata con “intesa” sottoscritta il 31 dicembre 2015, dei Sindaci dei Comuni di Roncone, Bondo e Lardaro, e del Commissario straordinario del Comune di Breguzzo, ed ad oggi è sostanzialmente rimasta la stessa, pur con qualche piccola modifica e precisazione introdotte, a seguito di apposita concertazione sindacale, dal Commissario straordinario del Comune di Sella Giudicarie, con la deliberazione 19 dell'8 marzo 2016, che ne ha disposto l'attuazione.

In essa sono configurate le seguenti strutture.

L'Area 1, segreteria generale, che costituisce struttura di primo livello, assegnata alla responsabilità del segretario comunale,

- ed in essa costituiscono strutture di secondo livello, alle quali si attribuisce la denominazione di “Servizio”, le seguenti articolazioni

--- Servizio segreteria contratti

--- Servizio demografico

--- Servizio biblioteca

--- Servizio finanziario/entrate

--- Servizi elettrici

--- Servizio polizia locale, gestito peraltro non all'interno, ma attraverso la gestione associata della polizia locale della valle del Chiese

--- “Scuole materne”, che più appropriatamente con detta deliberazione è stata ridenominata “Servizio asilo nido”

-- tale area è caratterizzata dalle seguenti macrocompetenze:

• Funzionamento organi istituzionali

• Gestione dei flussi documentali

• Gestione giuridica del personale (segretario)

• Finanziario/entrate/gestione economica del personale

• Polizia locale

• Biblioteche

• Asilo nido

• Demografico, che comprende l'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza del Sindaco quale ufficiale di governo

• Informatizzazione

alle quali con la stessa deliberazione il Commissario ha aggiunto le competenze proprie della segreteria nella gestione delle funzioni rogatorie poste in capo alla figura del segretario comunale, e competenze generali in materia di contratti e relative procedure per l'acquisizione di beni e servizi per l'esercizio e la gestione delle funzioni proprie, nonché tutte le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione alle strutture di primo livello e di secondo livello ed ai relativi responsabili per la cura degli interessi e finalità gestiti da tale area e le sue articolazioni.

L'Area 2, tecnico patrimonio attività produttive, costituisce struttura di primo livello, assegnata alla responsabilità del Vicesegretario comunale.

- ed in essa costituiscono strutture di secondo livello, alle quali si attribuisce la denominazione di “Servizio ..” le seguenti articolazioni

-- Servizio Patrimonio-contratti/commercio/pubblici esercizi/usi civici

-- Servizio Tecnico/cantiere

tal area è caratterizzata dalle seguenti macrocompetenze:

• Manutenzione/gestione patrimonio immobiliare

• Gestione beni uso civico

• Acquisizione, cessione, affitto e concessioni

• Rapporti con le associazioni

- Predisposizione regolamenti di utilizzo dei beni
- Attività relativa ai pubblici esercizi
- Attività relativa al commercio
- Attività relativa a fiere e mercati
- Coperture assicurative in generale
- Lavori pubblici
- Edilizia
- Urbanistica
- Cantiere
- Segreteria area 2/sportello

alle quali con la Deliberazione del Commissario straordinario n. 19 dell'8 marzo 2016 si sono, a chiarimento, aggiunte le competenze generali in materia di contratti e relative procedure per l'acquisizione di lavori beni e servizi per la gestione l'esercizio delle funzioni proprie, nonché tutte le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione alle strutture di primo livello e di secondo livello ed ai relativi responsabili per la cura degli interessi e finalità gestiti da tale area e le sue articolazioni.

Ai sensi della stessa deliberazione del Commissario:

- nell'ambito delle strutture sopra delineate possono essere individuati ulteriori uffici e servizi, previsti dall'ordinamento vigente con finalità specifiche, per il funzionamento e l'organizzazione dei quali prevalgono, le disposizioni speciali che li riguardino, e (fatto salvo ciò):
- il Segretario comunale è incaricato dell'attribuzione delle risorse umane presenti a servizio delle strutture identificate;
- entrambe le aree sono tenute a coordinarsi per prestare collaborazione l'una all'altra con il proprio personale nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano;
- nell'ambito delle rispettive competenze, e nel rispetto delle disposizioni regolatrici ogni singola fattispecie Segretario, Vicesegretario, Sindaco provvedono a delegare, attribuire, funzioni, servizi, uffici, a dipendenti idonei. Attribuite alle responsabilità del segretario comunale e del vicesegretario comunale le responsabilità delle Aree, con decreto del Commissario straordinario del 5 gennaio 2016, il segretario comunale ha disposto la distribuzione dei dipendenti al servizio delle aree organizzative e dei servizi in esse ricompresi con determinazione n. 57 del 18 luglio 2016.

In corrispondenza di questa dotazione il Consiglio comunale con la deliberazione n. 38 dell'8 giugno 2017 ha rideterminato la dotazione organica, stanti le possibilità consentite dall'art. 8, della L.P. 27 dicembre 2010 nel testo allora vigente, e stante l'obbligo, per la dimensione del Comune di assumere un soggetto delle categorie protette ai sensi della L. 68/99, come segue:

Categorie	Posti
Segretario Comunale	1(uno)
Vicesegretario comunale	1 (uno)
D	1 (uno)
C	15 (quindici)
B	9 (nove) Comprende posto per un soggetto delle categorie protette ai sensi della L. 68/99
Totale	27

Allora il Consiglio comunale ha precisato che:

- il numero dei posti si intendeva sempre a 36 ore; la suddivisione dei posti all'interno della categoria tra livello base ed evoluto e la trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale e viceversa sarebbe stata operata con deliberazione della Giunta municipale secondo l'opportunità organizzativa;
- in base ai fabbisogni ed all'opportunità gestionale, si sarebbe potuto coprire ogni posto della stessa categoria attraverso personale di livello base o di livello evoluto, ed a tal fine sono ammesse procedure per la riqualificazione del personale con passaggio dal livello inferiore al livello superiore.

2) SITUAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA DALL'ANNO 2019.

La situazione dei posti della dotazione organica, distribuiti tra le varie Aree ed uffici, e riconosciuta ai fini della

programmazione delle assunzioni con deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 del 28 febbraio 2019, e n. 22 del 17 giugno 2019, era stata la seguente

Occupato a tempo pieno/parziale o vacante	Cat. e liv. Professionale	Profilo professionale	Area	Servizio di assegnazione
Tempo pieno		Segretario	Area 1	
Tempo pieno		Vicesegretario	Area 2	
Tempo parziale	Cat. D Livello Base	Funzionario amm.	Area 1	Segreteria
Tempo parziale	Cat. C Livello. Base	Assistente amm.	Area 1	Segreteria
Tempo parziale	Cat. B Liv. Evoluto.	Coadiutrice amm.	Area 1	Segreteria
Tempo pieno	Cat. B Liv. Evoluto	Coadiut. amm.	Area 1	Segreteria
Tempo pieno	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratrice amm. contabile	Area 1	Servizi elettrici
Tempo pieno	Cat. B Liv Evoluto	Elettricista	Area 1	Servizi elettrici
Tempo pieno	Cat. C Liv Evoluto	Collaboratrice contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
Tempo pieno	Cat. C liv Evoluto	Collaboratore amm. contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
Tempo pieno	Cat. B liv Evoluto	Coadiutrice amm. contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
Tempo pieno	Cat. C liv Base	Assistente amministrativo	Area 1	Servizio finanziario/entrate (entrate tributi e tariffe)
Tempo pieno (temporaneamente)	Cat. B Liv. Evoluto.	Coadiutrice amm.	Area 1	Servizio finanziario/entrate (entrate tributi e tariffe)
Vacante	Cat. C	Collaboratore amm.	Area 1	Servizio Biblioteca
Tempo pieno	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm.	Area 1	Servizio demografico
Tempo pieno	Cat. C Liv. Base	Assistente amm.	Area 1	Servizio demografico
Tempo pieno	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm. contabile "	Area 1	Servizio demografico Per 12 ore settimanali
			Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive Per 24 ore settimanali
Tempo pieno	Cat. C Livello Base	Assistente tecnico amm.	Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive
Tempo pieno	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratrice contabile	Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive
Tempo pieno	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore tecnico amm.	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
Vacante	Cat. C	Assistente o collaboratore tecnico	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
Vacante	Cat. C	Assistente o collaboratore tecnico	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
Tempo parziale	Cat. C Livello Base	Assistente tecnico	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
Tempo pieno	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
Tempo pieno	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
Tempo pieno	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
Tempo pieno	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere

Nota: Nei posti occupati uno è coperto nel rispetto della quota di riserva ai sensi della L68/99

A questi posti si aggiungeva l'ufficio alle dirette dipendenze del sindaco, come segue:

Categorie	Posti
D oppure C a scelta del Sindaco	1(uno)

trattavasi comunque di posto a tempo determinato poi non coperto.

A questi dipendenti, si sono affiancati nell'anno 2019 un Funzionario tecnico di categoria D livello base, in

comando dal Comune di Storo, per dodici ore settimanali ed un assistente tecnico di Categoria C, livello base, in comando dalla Comunità delle Giudicarie per 9 ore settimanali.

Alla Giunta Comunale era rimesso il Compito di stabilire in concreto dove procedere ad assunzioni, di stabilire nell'ambito della Categoria dei posti vacanti il livello del personale da assumere, considerando man mano il numero di assunzioni che sarebbe stato possibile in base alle disposizioni finanziarie provinciali in materia.

3) MODIFICAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE INTRODOTTE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUALE DEL 30 LUGLIO 2019

Al fine della programmazione dei fabbisogni di personale, l'esperienza fatta con la presenza ausiliaria di un Funzionario tecnico, e cioè di un ingegnere di Categoria D, ha indotto programmare la possibilità di assunzione di una siffatta figura, in luogo di un Collaboratore tecnico di categoria D.

Pertanto la dotazione del personale del Comune è stata ridefinita con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30 luglio 2019 come segue:

Categorie	Posti
Segretario Comunale	1(uno)
Vicesegretario comunale	1 (uno)
D	2 (due)
C	14 (quattordici)
B	9 (nove) (comprende il posto per un assunzione ai sensi della normativa sui disabili)
Totale	27

più il posto in un ufficio alle dirette dipendenze del sindaco:

Categorie	Posti
D oppure C a scelta del Sindaco	1(uno)

trattavasi sempre di posto a tempo determinato poi non coperto.

Conseguentemente con la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2019, si è fatta una ricognizione dei fabbisogni del personale rilevando una dotazione effettiva complessiva di personale a tempo indeterminato secondo l'elenco che segue, ipotizzando anche il collocamento del personale di posti vacanti:

	Situazione coperto/vacante	Cat. e liv. Professionale	Profilo professionale	Area	Servizio di assegnazione
1			Segretario	Area 1	
2			Vicesegretario	Area 2	
3	Coperto (con dipendente a tempo parziale)	Cat. D Livello Base	Funzionario amm.	Area 1	Segreteria
4	Coperto (con dipendente a tempo parziale)	Cat. C Livello. Base	Assistente amm.	Area 1	Segreteria
5	Coperto (con dipendente a tempo parziale)	Cat. B Liv. Evoluto.	Coadiutrice amm.	Area 1	Segreteria
6	Coperto	Cat. B Liv. Evoluto	Coadiut. Amm.	Area 1	Segreteria
7	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratrice amm. contabile	Area 1	Servizi elettrici
8	Coperto	Cat. B Liv Evoluto	Elettricista	Area 1	Servizi elettrici
9	Coperto	Cat. C Liv Evoluto	Collaboratrice contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
10	Coperto	Cat. C liv	Collaboratore amm.	Area 1	Servizio finanziario/entrate

		Evoluto	contabile		
11	Coperto	Cat. B liv Evoluto	Coadiutrice amm. contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
12	Coperto	Cat. C liv Base	Assistente amministrativo	Area 1	Servizio finanziario/entrate (entrate tributi e tariffe)
13	Coperto (temporaneamente a tempo pieno)	Cat. B Liv. Evoluto.	Coadiutrice amm.	Area 1	Servizio finanziario/entrate (entrate tributi e tariffe)
14	Vacante	Cat. C	Collaboratore amm.	Area 1	Servizio Biblioteca
15	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm.	Area 1	Servizio demografico
16	Coperto	Cat. C Liv. Base	Assistente amm.	Area 1	Servizio demografico
17	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm. contabile “	Area 1	Servizio demografico Per 12 ore settimanali
				Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive Per 24 ore settimanali
18	Coperto	Cat. C Livello Base	Assistente tecnico amm.	Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive
19	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratrice contabile	Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive
20	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore tecnico amm.	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
21	Vacante	Cat. C Liv. Base o livello evoluto	Assistente o collaboratore tecnico	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
22	Vacante	Cat. D Livello Base	Funzionario	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
23	Coperto (con orario a tempo parziali)	Cat. C Livello Base	Assistente tecnico	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
24	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
25	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
26	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
27	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere

Nota: Nei posti occupati uno è coperto nel rispetto della quota di riserva ai sensi della L68/99

A questi posti si aggiungeva ancora l'ufficio alle dirette dipendenze del sindaco, per sua natura a tempo determinato, come segue:

		Categorie	Posti
1	Vacante	D oppure C a scelta del Sindaco	1(uno)

posto che figurava come eventualità facoltativa, subordinata ad appositi stanziamenti di bilancio, allora non presenti e poi ancora non coperto.

Nel Documento unico di programmazione 2020-2022, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 23 dicembre 2019 si era previsto che tale dotazione complessiva rimanesse l'obiettivo da attuare per il triennio 2020-2022. Peraltro si sapeva che vi sarebbero state modificazioni alla principale disposizione in Matera di finanza locale l'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, dalle quali dipendeva la possibilità effettiva, per l'aspetto finanziario.

Per quanto riguarda i posti vacanti, ed i limiti di assunzione del personale, ed in particolare quelli di cui all'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, come allora vigente, risultava possibile coprire il posto di collaboratore bibliotecario, e almeno uno dei due posti allora scoperti a servizio dell'ufficio tecnico, per i quali acquistava preminente significato quello di funzionario di Categoria D, livello base pur ravvisandosi peraltro anche l'importanza della possibile copertura di un posto di Categoria C, tecnico che pertanto era stato lasciato nella programmazione.

Tale assunto partiva dall'interpretazione secondo la quale l'avvenuta copertura del posto destinato ad un appartenente alle categorie protette, per la sua obbligatorietà e peculiare finalità non andasse presa in considerazione nel calcolo dei posti da coprire nel rispetto dei limiti numerici allora fissati dalla L.P. 27 dicembre 2010 n. 27.

Rimaneva fermo, come per il passato, che

- il numero dei posti si intendeva sempre a 36 ore; la suddivisione dei posti all'interno della categoria tra livello base ed evoluto e la trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale e viceversa sarebbe stata operata con deliberazione della Giunta municipale secondo l'opportunità organizzativa.
- in base ai fabbisogni ed all'opportunità gestionale, si sarebbe potuto coprire ogni posto della stessa categoria attraverso personale di livello base o di livello evoluto, ed a tal fine si ammettevano procedure per la riqualificazione del personale con passaggio dal livello inferiore al livello superiore, e si è previsto che ogni posto avrebbe potuto essere potenziato con modificazioni anche in aumento dell'orario di prestazioni lavorative, ovviamente sempreché sussistesse adeguato stanziamento di bilancio, e vi fossero assegnazioni e/o indicazioni della Giunta comunale a presupposto di queste scelte.

- parimenti quando ciò fosse doveroso, o compatibile, o funzionale la Giunta avrebbe potuto soddisfare richieste di diminuzione dell'orario.

Si prevedevano inoltre cessazioni dal servizio fino all'anno 2021 per pensionamenti di:

- un pensionamento nell'anno 2020, di un assistente amministrativo, Categoria C, livello Base
- un pensionamento nell'anno 2020, di un collaboratore amministrativo, Categoria C, livello Evoluto, tali da provocare la scopertura del servizio demografico.
- ed eventuali altre cessazioni.

Si era posto come programma di arrivare ad assumere a tempo indeterminato il personale necessario alla copertura di tutti i posti vacanti, e di tutti i posti che rimanessero liberi per cessazioni dal servizio.

Data la limitata dimensione dell'Ente tutti i dipendenti, ciascuno per il livello di esperienza professionale e specializzazione acquisito, sono stati considerati una presenza essenziale per assicurare la continuità dell'attività amministrativa e istituzionale e lo svolgimento dei Compiti del Comune in una condizione organica e funzionale. Quindi sono stati considerati infungibili e si era ritenuto che sarebbe occorso provvedere alla loro sostituzione qualora cessassero dal servizio, e si è ritenuto anche che non fosse possibile sopperire a carenze attraverso forme di riconversione del personale. Non si ravvisava quindi la presenza di personale in eccedenza.

Tuttavia si considerava che sussistevano dei limiti alle assunzioni determinati dalla normativa provinciale, ed in particolare definiti dal testo allora vigente dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.i. e altri limiti di finanza pubblica e derivanti da disposizioni speciali inerenti vari settori di attività, che ancora potevano essere soggetti ad evoluzione e quindi si è previsto che rispetto agli obiettivi perseguiti, e gli indirizzi gestionali che la Giunta avesse inteso impartire, definendo quindi in concreto i casi nei quali attivare procedure di assunzione, sarebbe occorso man mano prima di ogni assunzione verificare, in base alla normativa vigente, che essa fosse ammessa.

Stanti tali presupposti si era espressamente previsto che sempreché non vi fossero motivi ostativi o nuovi aspetti interpretativi, si sarebbe dovuto procedere

- alla copertura del posto vacante di collaboratore bibliotecario,
- alla copertura dei posti relativi ai dipendenti dei quali si prevedeva il pensionamento sopra citati, e cioè un assistente amministrativo di Categoria C livello Base e un collaboratore amministrativo di Categoria C livello evoluto in quanto le disponibilità finanziarie correnti e stanziate nel bilancio pluriennale avrebbero permesso di mantenere ferme queste spese.

Per quanto riguardava invece i due posti vacanti di categoria C (livello base e/o evoluto) e D, livello base, inseriti per le finalità dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, e non coperti, si era valutato che per l'aspetto finanziario essi risultavano compatibili con i vincoli di bilancio.

Tuttavia si era affermato come preminente l'esigenza di assumere il funzionario di Categoria D, livello base, fermo restando che si era affermato che manteneva comunque importanza la copertura di un posto di Categoria

C, del quale qui non si era delineato il livello che avrebbe potuto essere deciso per discrezionalità della Giunta. In considerazione comunque del fatto che si sarebbe dovuto procedere alla copertura del posto di funzionario di Categoria D, e dei posti dei dipendenti addetti ai Servizi demografici prossimi alla pensione, la Giunta comunale ha impartito degli indirizzi per l'indizione delle relative procedure di assunzione, effettivamente indette nell'anno stesso.

In conclusione peraltro si era previsto che rientravano nel programma di assunzioni a tempo indeterminato tutti posti allora vacanti e quelli che lo sarebbero divenuti in futuro, e peraltro semprechè, al momento in cui si dovessero attivare le procedure di assunzione e le assunzioni, si valutassero le limitazioni normative delle assunzioni che delimitassero le facoltà di spesa vigenti.

4. EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE NELL'ANNO 2020

Nell'anno 2020, i pensionamenti hanno superato le aspettative

Sono cessati dalle funzioni

- un Assistente amministrativo Categoria C, livello base assegnato al Servizio demografico
- un Collaboratore amministrativo Categoria C, livello evoluto, assegnato al Servizio demografico
- una Collaboratrice amministrativa Categoria C, livello evoluto, assegnata ai Servizi elettrici.

Nel frattempo in base alle scelte ed agli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con il fine di dare copertura ai posti già liberi e quelli che andavano liberandosi, e compatibilmente con le disposizioni in materia finanziaria poste dalla normativa finanziaria (in particolare l'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e s.m.i.) erano state attivate ancora a fine anno 2019, e sono ancora attualmente in corso:

- un Concorso per l'Assunzione di un funzionario tecnico di Categoria D, livello base, per la copertura di un posto già previsto per il Servizio tecnico cantiere,
- un Concorso per l'Assunzione di un assistente amministrativo di Categoria C, livello base, per la copertura di un posto già previsto per il Servizio demografico,
- un concorso per l'Assunzione di un collaboratore amministrativo di Categoria C, livello evoluto.

Inoltre in base ad indirizzi espressi dalla Giunta nell'anno 2020 è stata indetta una procedura di mobilità volontaria per l'assunzione di un collaboratore bibliotecario di Categoria C, livello evoluto, anch'essa ancora in corso.

Nel frattempo per garantire la continuità dei servizi Demografici temporaneamente vi sono stati adibiti, una Assistente amministrativa di Categoria C, livello Base, già assegnata alla segreteria, e un Collaboratore amministrativo contabile di Categoria C, livello Evoluto, già adibito a tali servizi solo parzialmente per 12 ore settimanali, aumentando tale disponibilità a minimo 24 ore settimanali e più, e diminuendo la sua disponibilità predefinita per attività dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune alla quale il dipendente era parzialmente adibito. Ciò con determinazione del segretario comunale, nell'esercizio delle funzioni previste di assegnazione dei dipendenti ai Servizi e delle strutture.

Non si è attivata alcuna procedura per la sostituzione della Collaboratrice amministrativa già addetta ai servizi elettrici, in quanto è in corso un ripensamento totale della Gestione dei Servizi elettrici.

Questo perché tale impiegata era addetta per gran parte della propria attività lavorativa al servizio pubblico di vendita dell'energia elettrica, destinato a cessare per dettato normativo, il cui relativo ramo d'azienda è stato quindi ceduto ad impresa del settore elettrico con acquisizione di una partecipazione azionaria. E' rimasta l'attività di distribuzione e trasporto dell'energia, e l'attività di produzione, che vengono gestite dal Comune, avvalendosi del supporto di prestazioni di imprese specializzate. Attualmente si sta approfondendo sul se rinunciare mantenere l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Si intende comunque non escludere per il momento il relativo posto dalla dotazione organica ma si intende anzi mantenerlo, anche come possibilità di assunzione di un Collaboratore tecnico per le esigenze delle attività elettriche.

La situazione del personale e dei posti quindi occupati e liberi, ritenuti ora utili e da coprire al 1° gennaio 2021 era la seguente

	Situazione attuale posti coperto/vacante	Cat. e liv. Professionale	Profilo professionale	Area	Servizio di assegnazione
1			Segretario	Area 1	
2			Vicesegretario	Area 2	
3	Coperto (con	Cat. D Livello	Funzionario amm.	Area 1	Segreteria

	dipendente a tempo parziale)	Base			
4	Coperto (con dipendente a tempo parziale)	Cat. C Livello. Base	Assistente amm.	Area 1	Segreteria (temporaneamente adibita a funzione ausiliaria per il Servizio demografico dopo che entrambi i posti di detto servizio sono rimasti scoperti)
5	Coperto (con dipendente a tempo parziale)	Cat. B Liv. Evoluto.	Coadiutrice amm.	Area 1	Segreteria
6	Coperto	Cat. B Liv. Evoluto	Coadiut. Amm.	Area 1	Segreteria
7	Vacante	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratrice amm. contabile	Area 1	Servizi elettrici
8	Coperto	Cat. B Liv Evoluto	Elettricista	Area 1	Servizi elettrici
9	Coperto	Cat. C Liv Evoluto	Collaboratrice contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
10	Coperto	Cat. C liv Evoluto	Collaboratore amm. contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
11	Coperto	Cat. B liv Evoluto	Coadiutrice amm. Contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
12	Coperto (con dipendente a tempo parziale)	Cat. C liv Base	Assistente amministrativo	Area 1	Servizio finanziario/entrate (entrate tributi e tariffe)
13	Coperto (con dipendente a tempo parziale)	Cat. B Liv. Evoluto.	Coadiutrice amm.	Area 1	Servizio finanziario/entrate (entrate tributi e tariffe)
14	Vacante (con procedura di assunzione in corso)	Cat. C	Collaboratore amm.	Area 1	Servizio Biblioteca
15	Vacante (con procedura di assunzione in corso)	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm.	Area 1	Servizio demografico
16	Vacante (con procedura di assunzione in corso)	Cat. C Liv. Base	Assistente amm.	Area 1	Servizio demografico
17	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm. contabile	Area 1	Servizio demografico Per 12 ore settimanali (temporaneamente adibitovi per almeno 24 ore in attesa della conclusione delle procedure di assunzione di altri dipendenti per il Servizio demografico)
		“		Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive già per 24 ore settimanali (temporaneamente distolto da dette funzioni e con

					possibilità di dedicarvisi ove possibile per massimo 12 ore settimanali)
18	Coperto	Cat. C Livello Base	Assistente tecnico amm.	Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive
19	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratrice contabile	Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive
20	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore tecnico amm.	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
21	Vacante	Cat. C Liv. Base o livello evoluto	Assistente o collaboratore tecnico	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
22	Vacante (con procedura di assunzione in corso)	Cat. D Livello Base	Funzionario	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
23	Coperto (Coperto con dipendente part time)	Cat. C Livello Base	Assistente tecnico	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
24	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
25	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
26	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
27	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere

Nota: Nei posti occupati uno è coperto nel rispetto della quota di riserva ai sensi della L68/99

A questi posti si aggiungeva ancora l'ufficio alle dirette dipendenze del sindaco, per sua natura a tempo determinato, come segue:

		Categorie	Posti
1	Vacante	D oppure C a scelta del Sindaco	1(uno)

posto che figurava come eventualità facoltativa, subordinata ad appositi stanziamenti di bilancio, nel frattempo non predisposti.

La distribuzione dei posti in ruolo effettivamente occupati è diventata, quale è ora, la seguente:

	Servizio Tempo pieno		Totale parziale	Part – time		Totale generale
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine	
Cat. B - Liv. Base	4		4			4
Cat. B - Liv. Evoluto	2	1	3		2	5
Cat. C - Liv. Base	1	0	1		3	4
Cat. C - Liv. Evoluto	3	2	5			5
Cat. D - Liv. Base					1	1
Vicesegretario (già segretario IV classe)	1		1			1
Segretario (già IV classe)	1		1			1
Totale						21

5. NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Come si è detto nell'anno 2020 al fine di dare copertura in via provvisoria al Servizio demografico si è stabilito che vi si dedicassero un'Assistente amministrativa Categoria C, livello Base, già assegnata all'Area 1, Servizio segreteria, e un Collaboratore amministrativo, Categoria C, livello Evoluto, assegnato già in parte al Servizio Segreteria ed in parte all'Area 2, Servizio Patrimonio Attività produttive, dedicandolo essenzialmente al Servizio Demografico.

L'esperienza fatta conduce all'idea che è più utile dedicare tale figura più al Servizio demografico che al Servizio patrimonio attività produttive, nel caso specifico trattasi di persona già da tempo specializzata nel Servizio demografico, pur non escludendo di mantenere in capo alla Stessa figura alcune residuali funzioni che attualmente rientrano nelle competenze dell'Area 2, come alcune competenze utili di raccordo tra l'ufficio demografico e il servizio cimiteriale (facilitando così l'utenza che potrebbe fare riferimento per entrambi gli aspetti ad un unico interlocutore) ed alcune competenze in materia di attività commerciali.

Con un maggior impegno di tale figura per il Servizio demografico, si può pensare di ridurre le assunzioni già previste per il Servizio demografico, evitando l'assunzione di personale di Categoria C, livello base, di minor qualifica e continuando invece nella procedura di assunzione di un Collaboratore amministrativo, Categoria C, livello evoluto, per il Servizio demografico, così da avere comunque personale particolarmente qualificato, e quindi due addetti con posizioni equivalenti, a garanzia di un servizio sempre qualificato, e di sostituzione nel caso di assenza dell'uno o dell'altro dei dipendenti, con piena capacità dell'uno di assumere le responsabilità e le funzioni dell'altro, per la corretta qualità del Servizio all'utenza.

Al tempo stesso, la soluzione sopra indicata comporta la possibilità di un contenimento di spesa che può riverberarsi favorevolmente consentendo di programmare per l'Area 2, l'assunzione di un Funzionario tecnico di categoria D, come già programmato e per la quale c'è una procedura di concorso in corso, e l'assunzione di altro Funzionario tecnico di Categoria D, in luogo dell'assunzione di un Collaboratore tecnico di Categoria C, livello evoluto, come già previsto in precedenza.

L'esperienza amministrativa di questi ultimi anni ha permesso di rilevare che le pratiche delle opere pubbliche e dell'urbanistica e più in generale della gestione e manutenzione del territorio e degli immobili, richiedono conoscenze specializzate sempre più approfondite, l'assunzione di funzionari laureati permette di disporre da subito di un bagaglio di nozioni che consentono di comprendere, affrontare e superare con relativa sollecitudine problematiche complesse, e di velocizzare un fattivo inserimento nell'attività lavorativa e poi di disporre comunque di qualifiche adeguatamente appropriate.

Si avrebbe anche un apporto all'Area 2 più appropriato per alcune delle attività che sinora sono state richieste per il dipendente che si vuole spostare sui servizi demografici.

Quindi nella sostanza per il momento si modifica la programmazione e la copertura dei posti come segue:

- si proceda ai fini dell'assunzione di un Collaboratore bibliotecario di Categoria C, livello evoluto,**
- si proceda ai fini dell'assunzione di un Collaboratore amministrativo per il Servizio demografico di Categoria C, livello evoluto ,**
- si proceda ai fini dell'assunzione di un Funzionario tecnico di Categoria D, livello base, per il Servizio tecnico/cantiere,**
- si proceda ai fini dell'assunzione di un altro Funzionario tecnico di Categoria D, livello base, per il Servizio tecnico/cantiere,**

- si revochi la procedura per l'assunzione di un Assistente amministrativo di Categoria C, livello base per il Servizio demografico.

Al fine di quanto sopra occorre modificare la dotazione organica _____, in tal senso peraltro si ritiene di mantenere una dotazione organica ampia, per consentire una certa elasticità per il futuro di operare con eventuali assunzioni a tempo indeterminato, o anche solo a tempo determinato per soppiare elasticamente ad esigenze che via via vanno evidenziandosi, ma adatta ad accogliere un secondo Funzionario tecnico di Categoria D, secondo procedure ordinarie di assunzione, come segue:

Categorie	Posti	
Segretario Comunale	1	Uno

Vicesegretario comunale	1	Uno
D	3	Tre (si aggiunge un posto)
C	13	dodici (si elimina un posto)
B	9	nove (comprende il posto per un assunzione ai sensi della normativa sui disabili)
Totale	27	

Come sempre si aggiunge un posto in un ufficio alle dirette dipendenze del sindaco:

Categorie		Posti
D oppure C a scelta del Sindaco	1	Uno

Trattasi di posto che figura come eventualità facoltativa, subordinata ad appositi stanziamenti di bilancio.

Si intende comunque mantenere, in via prudenziale, il posto già occupato dalla collaboratrice amministrativa dedicata ai Servizi elettrici, che potrebbe anche essere utile in questo caso anche per una figura tecnica adeguata alle attività elettriche che residuano. Tale posto potrà essere coperto in futuro ma prima occorre fare adeguati approfondimenti se e come sia opportuno e con che tipo di professionalità.

A tale modificazione della dotazione organica fa riscontro una nuova distribuzione complessiva dei posti, ed una previsione circa la loro copertura e la soppressione che si rappresenta come segue:

	Situazione attuale coperto/vacante/da coprire	Cat. e liv. Professionale	Profilo professionale	Area	Servizio di assegnazione
1	Coperto		Segretario	Area 1	
2	Coperto		Vicesegretario	Area 2	
3	Coperto (con dipendente a tempo parziale.)	Cat. D Livello Base	Funzionario amm.	Area 1	Segreteria
4	Coperto (con dipendente a tempo parziale.)	Cat. C Livello. Base	Assistente amm.	Area 1	Segreteria (temporaneamente adibita a funzione ausiliaria per il Servizio demografico quando che entrambi i posti di detto servizio sono rimasti scoperti)
5	Coperto (con dipendente a tempo parziale.)	Cat. B Liv. Evoluto.	Coadiutrice amm.	Area 1	Segreteria
6	Coperto	Cat. B Liv. Evoluto	Coadiut. Amm.	Area 1	Segreteria
7	Vacante	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm. contabile /o Collaboratore tecnico	Area 1	Servizi elettrici
8	Coperto	Cat. B Liv Evoluto	Elettricista	Area 1	Servizi elettrici
9	Coperto	Cat. C Li Evoluto	Collaboratrice contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
10	Coperto	Cat. C liv Evoluto	Collaboratore amm. contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
11	Coperto	Cat. B liv Evoluto	Coadiutrice amm. contabile	Area 1	Servizio finanziario/entrate
12	Coperto (con	Cat. C liv	Assistente	Area 1	Servizio finanziario/entrate

	dipendente a tempo parziale.)	Base	amministrativo		(entrate tributi e tariffe)
13	Coperto (con dipendente a tempo parziale.)	Cat. B Liv. Evoluto.	Coadiutrice amm.	Area 1	Servizio finanziario/entrate (entrate tributi e tariffe)
14	Vacante, (con procedura in corso per l'essunzione) da coprire	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm.	Area 1	Servizio Biblioteca
15	Vacante (con procedura in corso per l'essunzione) da coprire.	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm.	Area 1	Servizio demografico
	Posto soppresso (già Vacante) con procedura in corso per l'essunzione da revocare	Cat. C Liv. Base	Assistente amm.	Area 1	Servizio demografico
16	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore amm. contabile	Area 1	Già adibito ai Servizio demografici per 12 ore settimanali, passa stabilmente al servizio Servizio demografico per almeno 24 ore settimanali, e anche più
				Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive per quanto residua possibilità rispetto agli impegni per il Servizio demografico, e comunque nella fase attuale per non più di 12 ore settimanali. Con la progressiva copertura di posti
17	Coperto	Cat. C Livello Base	Assistente tecnico amm.	Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive
18	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratrice contabile	Area 2	Servizio patrimonio ed attività produttive
19	Coperto	Cat. C Liv. Evoluto	Collaboratore tecnico amm.	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
20	Vacante (con procedura in corso per l'essunzione) da coprire.	Cat. D Livello Base	Funzionario	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
21	Vacante	Cat. D Livello Base	Funzionario	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
22	Coperto (con dipendente a tempo parziale.)	Cat. C Livello Base	Assistente tecnico	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
23	Vacante	Cat. C	Assist. o Collab. Tecnico	Area 2	Servizio tecnico / cantiere

24	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
25	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
26	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere
27	Coperto	Cat. B Livello Base	Operaio qualificato	Area 2	Servizio tecnico / cantiere

Nota: Nei posti occupati uno è coperto nel rispetto della quota di riserva ai sensi della L. 68/99

A questi posti si aggiunge l'ufficio alle dirette dipendenze del sindaco, per sua natura a tempo determinato, come segue:

		Categorie	Posti
1	Vacante	D oppure C a scelta del Sindaco	1(uno)

Trattasi sempre di posto che figura come eventualità facoltativa, subordinata ad appositi stanziamenti di bilancio, oggi non presenti.

Pertanto la programmazione contempla assunzioni prioritarie e altre possibili assunzioni da approfondire.

Sono prioritarie le Assunzioni del dipendente per la Biblioteca, di un Collaboratore amministrativo per i servizi demografici, di due funzionari tecnici di Categoria D, e possono essere previste come tali perché le disposizioni provinciali in materia, contenute nell'art. 8 "Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica" della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, riportato in calce alla presente parte permette di effettuare assunzioni entro i termini della Spesa per il personale riferita all'anno 2019, e in questi limiti, e nell'ambito più ampio che possa derivare dalle intese tra Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi del Punto 3.2 di tale articolo, si intende procedere alle assunzioni ora programmate. Volendolo tali disposizioni possono anche permettere di avere pari risorse da considerare per la trasformazione di posti, progressioni interne, sostituzioni, comandi, altre forme di disponibilità temporanea di personale per completare anche per periodi temporanei il quadro organizzativo di personale sopra delineato. L'effettiva assunzione per la copertura di ogni posto dovrà essere effettuata soltanto se previamente risulterà compatibile con i limiti sopra citati. Eventualmente la Giunta potrà definire le priorità e in base allo standard potrebbero essere ridefinite ancora maggiori possibilità di ampliamento del personale, oltre alle assunzioni prioritarie.

In questi limiti sono ammesse, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ed attualmente nei limiti della spesa generale prevista per i posti previsti nelle tabelle indicate A e B, tutte le assunzioni e misure di riorganizzazione del personale utili all'efficienza della struttura Comunale.

Le tabelle indicate A e B, individuano le possibili spese per le assunzioni programmate in via prioritaria, e quindi in tale ambito, per quanto riprodotto nelle previsioni di bilancio è dimostrata la capacità finanziaria del Comune di affrontare le relative spese.

6) ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.

Allo stato attuale si indica quindi di procedere

- all'assunzione di un Collaboratore bibliotecario di Categoria C, livello evoluto,
- all'assunzione di un Collaboratore amministrativo per il Servizio demografico di Categoria C, livello evoluto ,
- all'assunzione di un Funzionario tecnico di Categoria D, livello base, per il Servizio tecnico/cantiere,
- e poi all'assunzione di un altro Funzionario tecnico di Categoria D, livello base, per il Servizio tecnico/cantiere,

Per quanto sopra esposto va revocata la procedura per l'assunzione di un Assistente amministrativo di Categoria C, livello base per il Servizio demografico.

La Giunta comunale, come sempre può con propri atti definire i profili e le figure professionali da assumere, la prestazione oraria dei contratti da sottoscrivere, tra le alternative ammesse dall'ordinamento di copertura dei posti,

anche diverse dalle assunzioni a tempo indeterminato.

7) ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

In forza di quanto previsto dalla già richiamata disciplina provinciale sono possibili assunzioni a tempo determinato. Nei limiti stabiliti dalla normativa speciale in materia e dai contratti collettivi è anche possibile disporre temporaneamente di personale attraverso contratti di somministrazione di lavoro temporaneo.

Le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate in modo da mantenere la copertura di posti vacanti, o che rimangano vacanti fino a che non abbia luogo la loro copertura con personale a tempo indeterminato, o comunque quando lo consiglino ragioni di opportunità operativa. Inoltre è data la disponibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato per ragioni sostitutive in posti della dotazione organica.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi è anche possibile ricorrere, ai medesimi fini alla somministrazione di lavoro temporaneo.

L'assunzione per il posto di personale di fiducia del Sindaco è comunque necessariamente assunzione a tempo determinato, ed è possibile nei limiti indicati ai punti precedenti.

8) RIAMMISSIONI IN SERVIZIO

Non si prevedono riammissioni in servizio.

9) MOBILITA'/TRASFERIMENTI

È possibile attivare procedure di mobilità per passaggio diretto od volontaria o altre forme ammesse, eventualmente anche a carattere selettivo per la copertura di posti vacanti o che si renderanno vacanti: sono procedure auspicabili perché possono permettere di assumere personale già formato e comunque dotato di esperienza con modalità semplificate.

10) COMANDI

Ulteriormente rispetto a quanto sopra indicato la Giunta comunale può valutare eventuali comandi in entrata tenendo conto della possibilità di sostituzione, e sia delle esigenze di servizio, anche con riferimento a prospettive di trasferimenti successivi dei dipendenti interessati al servizio del nostro Comune, posto che il comando può essere finalizzato al successivo trasferimento di un dipendente, evitando complesse situazioni procedurali. Non si prevedono comandi in uscita.

11) PROCEDURE DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI

Date le enormi difficoltà che comportano oggi i concorsi è comunque possibile, se del caso, agevolare ogni formula alternativa di procedura di assunzione in base a considerazioni di appropriatezza, e soprattutto economicità dell'Azione amministrativa. La Giunta protrerà valutare a tal proposito le soluzioni più opportune da adottare

12) SELEZIONI PUBBLICHE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Per la copertura temporanea di posti della dotazione organica è ferma la possibilità che la Giunta disponga di avvalersi di queste forme di assunzione nelle ipotesi ammesse dalla normativa provinciale vigente, ci si potrà avvalere come si riterrà più opportuno di graduatorie altrui, così come si potrà procedere a procedure selettive proprie.

13) RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Come già previsto dal Consiglio comunale nel determinare la dotazione organica il numero dei posti si intende sempre a 36 ore; la suddivisione dei posti all'interno della categoria tra livello base ed evoluto e la trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale e viceversa andrà operata con deliberazione della Giunta municipale

secondo l'opportunità organizzativa.

Se la trasformazione dei posti da tempo Pieno e tempo parziale dovrà avvenire nei casi doverosi ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva, è auspicabile, e ove possibile va fatto, se opportuno e compatibilmente con i vincoli finanziari, l'aumento di orario lavorativo di personale a tempo parziale, anche fino a raggiungere il tempo pieno, in quanto si tratta di rafforzare la compagine organizzativa con la maggiore presenza di persone già perfettamente inserite e di esperienza specifica, che permette un'attività lavorativa agevolmente funzionale alla sollecitudine dell'attività dell'amministrazione. Ciò è ammesso purchè in presenza di adeguati stanziamenti di bilancio;

La giunta comunale potrà deliberare in proposito purchè si tenga conto dei limiti finanziari esistenti nel momento in cui si va a deliberare.

Sono ammessi altri aumenti di orario stabili compatibili appunto con gli stanziamenti attuali.

13) PROGRESSIONI INTERNE

L'Amministrazione si riserva di attivare progressioni verticali al fine di valorizzare le professionalità interne secondo le disposizioni del vigente ordinamento professionale provinciale ed in base ai fondi ed alla eventuale regolamentazione stabilita dalla normativa vigente e dai Contratti collettivi di lavoro, così come già stabilito con deliberazioni del Consiglio comunale in materia di dotazione organica.

In particolare per quanto riguarda la mobilità verticale occorrerà tenere conto di quanto dispone l'art. 96 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare che l'Ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 97 della costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno.

14) PERSONALE IN ECCEDENZA

Tutte le considerazioni di cui sopra dimostrano che non vi è personale in eccedenza

16) CONSIDERAZIONI GENERALI E CONCLUSIVE

Il Presente programma è stato steso in armonia con gli obiettivi generali del Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023, , e considerando anche i limiti alle assunzioni che trovano fonte provinciale, sia per gli aspetti che possono derivare dalle norme che riguardano le assunzioni in termini numerici di personale e finanziari.

La struttura del Comune formata da poco, con un intervento generale di redistribuzione del personale proveniente da 4 Comuni preesistenti al Comune di Sella Giudicarie, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 è ovviamente aggiornata e ormai ben definita, la rappresentazione delle esigenze è pertanto chiara ed attendibile.

I dipendenti hanno tutti assunto ruoli specifici, e particolari mansioni e livelli di responsabilità, spesso elevata, ed adeguata per i profili professionali così come definiti dall'ordinamento professionale, tale che si ha un assetto che si ritiene non debba cambiare ma anzi consolidarsi, per il miglioramento qualitativo dell'organizzazione:

- è quindi necessario tendere a dare copertura a tutti i posti liberi esistenti e quelli che si renderanno liberi dopo la cessazione dalle funzioni di dipendenti che hanno lasciato o lascieranno il servizio, secondo la programmazione e secondo le priorità e gli indirizzi attuativi impartiti dalla Giunta comunale;

- attualmente tutte le professionalità assumono, pur con vari livelli di intensità, carattere di infungibilità, nell'espletamento e raggiungimento delle funzioni istituzionali;

- non si rilevano quindi situazioni di eccedenza;

- tuttavia forme di riconversione stabile del personale sono possibili se servono a facilitare la piena attuazione della programmazione per permettere una migliore redistribuzione del personale in ragione delle esigenze di valorizzazione in attività e mansioni in relazione alle capacità ed attitudini personali;

Sono comunque ammesse temporanee situazioni di riconversione o redistribuzione per fronteggiare situazioni transitorie, tra le quali il soppiere a carenze dovute a cessazioni dal servizio o assenze dal servizio di lunga durata.

Le assunzioni e così i provvedimenti di eventuale ampliamento dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale dovranno avvenire entro l'ambito della dotazione e della relativa spesa individuati, su base annua, negli allegati al

presente piano, o frutto di eventuali apposite variazioni di bilancio. Ciò nel rispetto dei limiti per le assunzioni, numerici e finanziari posti dalla normativa vigente e sviluppi futuri. Ad economie di spesa su voci dei quadri di spesa allegati A e B, anche eventualmente modificati con variazioni di bilancio, possono corrispondere in via compensativa anche maggiori spese per personale, anche di Servizi ed Aree diverse da quelle ove si realizzano le minori spese, per varie finalità, come in via esemplificativa riqualificazioni con passaggi a livelli e categorie superiori, aumenti di orario di lavoro transitori o anche permanenti, anche oltre alle previsioni specifiche del presente programma.

15 SPESA ESPANDIBILE

Oltre che per quanto detto sopra, e per eventuali aumenti di prestazioni lavorative dei dipendenti e riqualificazioni, si ammette un'espansione della spesa per assunzioni che la Giunta ritenga di dover effettuare al maggior livello di quelli possibili rispetto alla Categorìa di individuazione dei posti, nell'esercizio delle facoltà già riconosciute, nonché per eventuali comandi di dipendenti da altre amministrazioni per esigenze temporanee o straordinarie, semprechè ciò avvenga nei limiti di disponibilità di bilancio, anche con incrementi rispetto alle previsioni, nel rispetto comunque dei limiti finanziari vigenti.

L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, Art. 8. Come attualmente rilevabile nel Codice provinciale della Provincia Autonoma di Trento <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=22096>

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie.

1 bis. La Giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi.

1 ter. Le prestazioni straordinarie effettuate dal personale di polizia locale per il progetto sicurezza non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

1 quater. Le prestazioni straordinarie relative ai servizi funerari, interamente coperte da tariffe, non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

2. *omissis*

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) *omissis*

b) *omissis*

c) *omissis*

d) *omissis*

d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;

d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;

d quater) *omissis*

e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;

e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);

e ter) *omissis*

3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2021, i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 e secondo quanto previsto da questo articolo.

3.2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa.

3.2.1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 3.2, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza;

b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

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

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

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

3.3. In attesa dell'approvazione della riforma dell'assetto istituzionale degli enti intermedi le comunità possono sostituire il personale in servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso del 2019. È in ogni caso ammessa l'assunzione del personale necessario ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previsti per l'ambito socio-assistenziale, compresa l'attività di pianificazione sociale, e l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dalla comunità.

3.3.1. In considerazione delle peculiarità istituzionali del Comun general de Fascia, l'intesa prevista dal comma 3.2 stabilisce i criteri e le modalità per valutare la dotazione del personale dell'ente e la conseguente eventuale possibilità di assunzione di ulteriore personale. Fino all'approvazione dell'intesa prevista dal comma 3.2 si applica quanto disposto dal comma 3.3.

3.4. E' ammessa, in ogni caso, la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto.

3.5. Con riferimento al personale di ruolo, nel caso di assunzioni o di cessazioni in corso d'anno la spesa è rapportata all'intero anno solare, ai fini della sostituzione.

3 bis. *omissis*

3 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 4, i comuni e le comunità individuano, nell'ambito dei piani di miglioramento previsti dal comma 2, misure idonee ad assicurare i risparmi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche prevedendo il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Ai fini del calcolo possono essere computati anche risparmi derivanti dall'applicazione di misure di contenimento dei costi sostenuti per le locazioni, già disposte dai comuni nei piani di miglioramento e ulteriori a quelle previste dall'articolo 4 bis, comma 4.

3 quater. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunità approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attività miste pubblico-privato. Per i fini di questo comma la Provincia può autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 38.

4. *omissis*

5. *omissis*

5 bis. *omissis*

6. *omissis*

7. Per i titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comunità, circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione. Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o l'elezione.

8. *omissis*

8 bis. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.

8 ter. La lettera b) del comma 3 e il comma 8 bis si applicano anche alle aziende pubbliche per i servizi alla persona, in quanto compatibili.

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorsi inutilmente questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 5 e 6.

9 bis. *omissis*

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dagli articoli 4 e 26 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 (in particolare l'art. 26, comma 2 della l.p. n. 25 del 2012, abrogando la lettera c) del comma 3, ha fatto retroagire l'abrogazione all'entrata in vigore della presente legge; per una disposizione connessa vedi lo stesso art. 26, comma 3), dall'art. 6 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 39 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12,

dall'art. 24 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, dall'art. 35 della l.p. 3 aprile 2015, n. 7, dall'art. 16 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21, dall'art. 72 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (per una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi lo stesso art. 72, comma 2), dall'art. 10 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, dall'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18, dall'art. 11 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15, dall'art. 17 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5, dagli articoli 4 e 5 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13. e dall'art. 12 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16.

Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento. Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione missione: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Descrizione programma: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Potenziare i canali di comunicazione interna ed esterna anche implementando l'uso delle nuove tecnologie	2020-2025	Sindaco	Area 1
Armonizzazione dei Regolamenti dei quattro ex comuni a seguito della fusione	2020-2025	Sindaco	Area1

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	142.300,00	127.300,00	127.300,00
di cui già impegnate	86.694,19	86.694,19	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	184.411,97	0,00	0,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	142.300,00	127.300,00	127.300,00
di cui già impegnate	86.694,19	86.694,19	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	184.411,97	0,00	0,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

Descrizione programma: Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Garantire l'adeguamento delle fonti normative comunali, la correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa	2020-2025	Sindaco	Area 1
Promuovere l'efficientamento dell'organizzazione comunale per garantire la qualità dei servizi e la semplificazione	2020-2025	Sindaco	Area 1
Garantire supporto e innovazione a tutti gli Organi Istituzionali	2020-2025	Sindaco	Area1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		307.275,00	320.020,00	319.520,00
	di cui già impegnate	36.705,32	7.478,02	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	418.984,38	0,00	0,00
Spesa per investimenti		102.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	102.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		409.275,00	320.020,00	319.520,00
	di cui già impegnate	36.705,32	7.478,02	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	520.984,38	0,00	0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Razionalizzare e programmare il fabbisogno di beni e servizi strumentali	2020-2025	Sindaco	Area 1
Razionalizzare le procedure di acquisto di beni e servizi	2020-2025	Sindaco	Area 1

Presidiare la gestione economico-finanziaria e gli equilibri finanziari	2020-2025	Sindaco	Area 1
Razionalizzare le partecipazioni societarie	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		169.550,00	169.550,00	169.550,00
	di cui già impegnate	3.712,51	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	214.390,31	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		169.550,00	169.550,00	169.550,00
	di cui già impegnate	3.712,51	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	214.390,31	0,00	0,00

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Presidiare la corretta gestione delle entrate	2020-2025	Sindaco	Area 1
Garantire la correttezza delle procedure di riscossione e assicurare l'equità fiscale	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		84.100,00	84.100,00	84.100,00
	di cui già impegnate	1.864,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	108.072,17	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		84.100,00	84.100,00	84.100,00
	di cui già impegnate	1.864,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	108.072,17	0,00	0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Valorizzare il patrimonio immobiliare sia per attività funzionali all'amministrazione che per interesse collettivo	2020-2025	Sindaco	Area 2
Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare attraverso operazioni di acquisizione, dismissione ed esproprio ed eventuali cambi di destinazione	2020-2025	Sindaco	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		572.910,00	524.910,00	523.910,00
	di cui già impegnate	34.687,91	8.267,87	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	755.814,78	0,00	0,00
Spesa per investimenti		620.000,00	50.000,00	450.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	739.967,76	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		1.192.910,00	574.910,00	973.910,00
	di cui già impegnate	34.687,91	8.267,87	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.495.782,54	0,00	0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Uniformare le procedure attinenti l'attività edilizia privata a seguito della fusione	2020-2025	Sindaco	Area 2

Adeguare e uniformare i regolamenti edilizi nel rispetto delle disposizioni urbanistiche provinciali	2020-2025	Sindaco	Area 2
Realizzazione di opere e interventi pubblici in conformità al programma delle opere allegato	2020-2025	Assessore Bonazza Valerio	Area 2
Potenziare le attività per assicurare la manutenzione, la pulizia , il decoro di beni mobili e immobili comunali, nonché il recupero ambientale di aree di pregio	2020-2025	Assessore Bonazza Valerio	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		222.040,00	274.730,00	274.730,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		303.306,18	0,00	0,00
Spesa per investimenti		150.000,00	20.000,00	20.000,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		217.563,26	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		372.040,00	294.730,00	294.730,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		520.869,44	0,00	0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Ottimizzare l'erogazione dei servizi ai cittadini	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		124.180,00	114.180,00	114.180,00
di cui già impegnate		250,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		149.372,37	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		124.180,00	114.180,00	114.180,00
	di cui già impegnate	250,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	149.372,37	0,00	0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Armonizzare la relazione fra i dipendenti per migliorare la motivazione e il benessere organizzativo	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		38.300,00	36.300,00	33.300,00
di cui già impegnate		12.170,40	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		48.363,56	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		38.300,00	36.300,00	33.300,00
di cui già impegnate		12.170,40	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		48.363,56	0,00	0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		292.162,00	246.662,00	246.662,00
di cui già impegnate		52.940,27	3.530,92	2.361,15
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		329.707,58	0,00	0,00

Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		292.162,00	246.662,00	246.662,00
	di cui già impegnate	52.940,27	3.530,92	2.361,15
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	329.707,58	0,00	0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione missione: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Potenziare i servizi di controllo del territorio svolti nel territorio comunale da parte della Polizia locale	2020-2025	Sindaco	Area 1
Rafforzare i momenti di concertazione con le autorità di Pubblica Sicurezza e le Forze di Polizia, per prevenire degrado e per la convivenza civile	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		84.500,00	84.500,00	84.500,00
	di cui già impegnate	76.300,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	151.604,74	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		84.500,00	84.500,00	84.500,00

	di cui già impegnate	76.300,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	151.604,74	0,00	0,00

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Potenziare i servizi di controllo del territorio svolti nel territorio comunale da parte della Polizia locale	2020-2025	Sindaco	Area 1
Rafforzare i momenti di concertazione con le autorità di Pubblica Sicurezza e le Forze di Polizia, per prevenire degrado e per la convivenza civile	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		48.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	281.500,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		48.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	281.500,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e riezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Descrizione programma: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostenere le attività delle scuole per l'infanzia	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		6.600,00	6.600,00	6.600,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.589,34	0,00	0,00
Spesa per investimenti		10.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	16.700,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		16.600,00	6.600,00	6.600,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	24.289,34	0,00	0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione programma: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Assicurare una corretta manutenzione degli edifici comunali	2020-2025	Assessore Bonazza Valerio	Area 2
Sostenere le iniziative inerenti l'attività formativa della scuola primaria e secondaria	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		125.200,00	90.200,00	90.200,00
	di cui già impegnate	42.742,12	4.150,29	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	175.305,44	0,00	0,00
Spesa per investimenti		75.000,00	50.000,00	50.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	98.220,61	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	200.200,00	140.200,00	140.200,00	
	di cui già impegnate	42.742,12	4.150,29	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	273.526,05	0,00	0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostenere l'attività educativa scolastica con finalità didattiche	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		9.000,00	14.000,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	9.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		9.000,00	14.000,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	9.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i

Descrizione missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostenere i beni di interesse storico locale anche attraverso interventi di manutenzione	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		70.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		70.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		70.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		70.000,00	0,00	0,00

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Attuare le indicazioni del Piano Culturale, valorizzando le tradizioni e le memorie storiche della comunità	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1
Promuovere iniziative culturali con differenti manifestazioni artistiche	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		257.150,00	243.790,00	243.790,00
di cui già impegnate		32.564,47	20.956,11	19.200,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		363.511,45	0,00	0,00
Spesa per investimenti		312.000,00	10.000,00	10.000,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	316.076,03	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		569.150,00	253.790,00	253.790,00
	di cui già impegnate	32.564,47	20.986,11	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	679.587,48	0,00	0,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione missione: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostenere le società sportive sia a livello amatoriale che d'eccellenza	2020-2025	Assessore Valenti Massimo	Area 1
Promuovere la pratica sportiva	2020-2025	Assessore Valenti Massimo	Area 1
Potenziare e adeguare l'impiantistica sportiva in funzione di un equa distribuzione territoriale	2020-2025	Assessore Valenti Massimo	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		247.100,00	162.700,00	162.100,00
	di cui già impegnate	65.612,22	17.437,73	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	355.908,62	0,00	0,00
Spesa per investimenti		1.088.100,00	620.000,00	20.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.368.694,21	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		1.335.200,00	782.700,00	182.100,00
	di cui già impegnate	65.612,22	17.437,73	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.724.602,83	0,00	0,00

0602 Programma 02 Giovani

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostenere l'attività formative a favore dei giovani e l'aggregazione giovanile	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		17.000,00	17.000,00	17.000,00
	di cui già impegnate	7.000,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.590,56	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		17.000,00	17.000,00	17.000,00
	di cui già impegnate	7.000,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	32.590,56	0,00	0,00

MISSIONE 07 Turismo

Descrizione missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Qualificare l'offerta turistica del territorio comunale attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative	2020-2025	Assessore Valenti Massimo	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		153.200,00	143.200,00	143.200,00
	di cui già impegnate	6.079,10	500,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	221.854,96	0,00	0,00
Spesa per investimenti		169.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	185.227,43	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		322.700,00	143.200,00	143.200,00
	di cui già impegnate	6.079,10	500,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	407.082,39	0,00	0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Armonizzare i piani regolatori degli ex comuni e definire degli strumenti attuativi	2020-2025	Sindaco	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		24.100,00	24.100,00	24.100,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	47.558,16	0,00	0,00
Spesa per investimenti		10.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	57.377,85	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA	34.100,00	24.100,00	24.100,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	104.936,01	0,00	0,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostenere le attività volte a garantire una fruibilità qualitativamente elevata dell'ambiente	2020-2025	Assessore Mussi Luca	Area 2
Valorizzazione, recupero e salvaguardia delle aree a verde	2020-2025	Assessore Mussi Luca	Area 2
Incrementare l'efficientamento energetico sia pubblico che privato	2020-2025	Assessore Mussi Luca	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		55.000,00	55.000,00	55.000,00
di cui già impegnate	2.171,36	100,00	0,00	
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
previsione di cassa	84.214,29	0,00	0,00	
Spesa per investimenti		277.000,00	660.000,00	50.000,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
previsione di cassa	420.579,10	0,00	0,00	
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		332.000,00	715.000,00	105.000,00
di cui già impegnate	2.171,36	100,00	0,00	
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
previsione di cassa	504.793,39	0,00	0,00	

0903 Programma 03 Rifiuti

Descrizione programma: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Promuovere azioni ed iniziative nel campo della prevenzione e riduzione dei rifiuti e loro differenziazione	2020-2025	Sindaco	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		4.000,00	4.000,00	4.000,00
di cui già impegnate		2.127,61	731,23	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		5.254,42	0,00	0,00
Spesa per investimenti		10.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		10.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		14.000,00	4.000,00	4.000,00
di cui già impegnate		2.127,61	731,23	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		15.254,42	0,00	0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Garantire una adeguata distribuzione delle risorse idriche nelle varie aree del comune	2020-2025	Assessore Mussi Luca	Area 2
Garantire la manutenzione del sistema idrico integrato comunale	2020-2025	Assessore Mussi Luca	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		217.250,00	217.250,00	217.250,00
di cui già impegnate		38.683,64	2.400,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		447.021,80	0,00	0,00
Spesa per investimenti		50.000,00	50.000,00	50.000,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.004.137,74	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		267.250,00	267.250,00	267.250,00
	di cui già impegnate	38.683,64	2.400,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.451.159,54	0,00	0,00

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Collaborazione con il Parco Adamello Brenta per la valorizzazione dell'ambiente	2020-2025	Assessore Bonazza Valerio	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		83.100,00	75.800,00	77.300,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	135.260,40	0,00	0,00
Spesa per investimenti		100.000,00	45.000,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		183.100,00	120.800,00	77.300,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	235.260,40	0,00	0,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione missione: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Migliorare e mantenere in efficienza la rete stradale	2020-2025	Assessore Bonazza Valerio	Area 2
Adeguare e mantenere in efficienza la rete di illuminazione pubblica	2020-2025	Assessore Bonazza Valerio	Area 2
Realizzazione e manutenzione di piste forestali	2020-2025	Assessore Bonazza Valerio	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		522.190,00	482.190,00	482.190,00
	di cui già impegnate	207.687,38	133.716,74	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	688.439,48	0,00	0,00
Spesa per investimenti		2.591.860,14	75.000,00	75.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.515.310,25	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		3.114.050,14	577.190,00	557.190,00
	di cui già impegnate	207.687,38	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.203.749,73	0,00	0,00

MISSIONE 11 Soccorso civile

Descrizione missione: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostenere gli interventi volti a garantire la sicurezza del territorio	2020-2025	Sindaco	Area 1 e Area 2

Attuare attività di prevenzione di eventi calamitosi	2020-2025	Sindaco	Area 1 e Area 2
--	-----------	---------	-----------------

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		34.400,00	34.400,00	34.400,00
	di cui già impegnate	7.301,29	1.500,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	41.227,87	0,00	0,00
Spesa per investimenti		373.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	573.240,12	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		407.400,00	34.400,00	34.400,00
	di cui già impegnate	7.301,29	1.500,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	617.467,99	0,00	0,00

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Interventi a seguito di eventi calamitosi	2020-2025	Assessore Bonazza Valerio	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100.927,35	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100.927,35	0,00	0,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostenere la famiglia e la conciliazione famiglia-lavoro favorendo l'accesso a servizi socio-educativi di qualità	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		375.500,00	384.500,00	384.500,00
	di cui già impegnate	172.807,51	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	417.641,16	0,00	0,00
Spesa per investimenti		10.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	74.115,06	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		385.500,00	384.500,00	384.500,00
	di cui già impegnate	172.807,51	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	491.756,22	0,00	0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno degli anziani.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Promozione interventi per la terza età	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		9.350,00	9.350,00	9.350,00
	di cui già impegnate	3.494,09	241,24	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	13.772,75	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		9.350,00	9.350,00	9.350,00
	di cui già impegnate	3.494,09	241,24	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	13.772,75	0,00	0,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Attuare politiche familiari	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		33.000,00	33.000,00	33.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	49.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		10.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		43.000,00	33.000,00	33.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	59.000,00	0,00	0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Partecipazione alla manutenzione e alla gestione delle attività del Centro Servizi anziani Roncone	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1 e Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		80.900,00	67.900,00	67.900,00
di cui già impegnate		15.980,00	2.418,45	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		110.570,72	0,00	0,00
Spesa per investimenti		17.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		28.920,42	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		97.900,00	67.900,00	67.900,00
di cui già impegnate		15.980,20	2.418,45	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		139.491,14	0,00	0,00

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Favorire interventi di carattere sociale su base volontaria	2020-2025	Assessore Molinari Susan	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		27.220,00	0,00	0,00

Spesa per investimenti		1.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.500,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		21.500,00	20.000,00	20.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.720,00	0,00	0,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione programma: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Favorire l'accesso e garantire il livello di qualità dei servizi cimiteriali e funerari	2020-2025	Assessore Bonazza Valerio	Area 1 e Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		13.000,00	13.000,00	13.000,00
	di cui già impegnate	8.330,00	100,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	22.337,57	0,00	0,00
Spesa per investimenti		143.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	235.919,49	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		156.000,00	13.000,00	13.000,00
	di cui già impegnate	8.330,00	100,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	258.257,06	0,00	0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione missione: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Incentivare iniziative di imprenditoria	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		82.126,00	32.850,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		82.126,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		82.126,00	0,00	0,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
previsione di cassa		82.126,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zoologico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zoologico.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Sostegno e promozione dell'agricoltura di montagna	2020-2025	Sindaco	Area 1 e Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		11.500,00	11.500,00	11.500,00
di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.600,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		11.500,00	11.500,00	11.500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.600,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione missione: Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

1701 Programma 01 Fonti energetiche

Descrizione programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Efficientamento energetico sul territori comunale	2020-2025	Assessore Mussi Luca	Area 2

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		684.626,00	618.430,00	618.430,00
	di cui già impegnate	154.678,23	1.383,84	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	926.866,04	0,00	0,00
Spesa per investimenti		80.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	614.792,76	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		764.626,00	618.430,00	618.430,00

	di cui già impegnate	154.678,23	1.383,84	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.541.658,80	0,00	0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Descrizione programma: Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Assicurare l'utilizzo del fondo nel rispetto delle norme in vigore	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		51.776,80	53.445,92	53.445,92
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	51.776,80	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		51.776,80	53.445,92	53.445,92
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	51.776,80	0,00	0,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione programma: Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Garantire la costituzione ed il mantenimento del fondo nel rispetto delle norme vigenti	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		57.542,11	47.404,08	47.404,08
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		57.542,11	47.404,08	47.404,08
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

Descrizione missione: Spese sostenute per la restituzione della quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione programma: Spese sostenute per la restituzione della quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Rimborso di prestiti		195.626,86	195.626,86	195.626,86
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	195.626,86	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		195.626,86	195.626,86	195.626,86
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	195.626,86	0,00	0,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione missione: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Descrizione programma: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Obiettivi operativi e finalità	Durata	Respons.le politico	Respons.le gestionale
Assicurare l'utilizzo e la restituzione dell'anticipazione nelle modalità previste dalla normativa in vigore ed alle condizioni indicate nella convenzione di tesoreria	2020-2025	Sindaco	Area 1

Descrizione Spesa		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO A e B – SPESA PER IL PERSONALE

ALLEGATO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO PER GLI ANNI 2021-2022-2023

14		NUOVA ASSUNZIONE	DB1	R	17.508,00	3.360,00	191,88		6.545,06			2.300,41	29.905,35					1.417,00	6.000,00	100,00	790,00		100,00	38.312,35
	01061.01	Funzionario																						
15		PERSONALE IN SERVIZIO	CB2	R	7.416,00	1.212,00	82,68		3.185,51			991,35	12.887,53					546,50	800,00		360,00		100,00	14.694,03
	01061.01	Assist. Tecnico (18/36)																						
16		PERSONALE IN SERVIZIO	CE4	R	18.756,00	2.892,00	196,68	324,48	6.445,90			2.384,59	30.999,65					1.227,00	6.000,00		790,00		100,00	39.116,65
	01061.01	Collab. Tecnico																						
17		NUOVA ASSUNZIONE	DB1	R	17.508,00	3.360,00	191,88		6.545,06			2.300,41	29.905,35					1.417,00	6.000,00	100,00	790,00		100,00	38.312,35
	01061.01	Funzionario																						
TOTALE													151.292,53		1.000,00		4.607,50	23.630,00	200,00	2.730,00	0,00	500,00	183.960,03	
18		PERSONALE IN SERVIZIO	CE2	R	16.860,00	2.892,00	183,36		6.445,90			2.198,44	28.579,70					1.227,00	6.000,00		790,00		100,00	36.696,70
	01071.01	Coll.Amm.vo																						
19		NUOVA ASSUNZIONE	CE1	R	16.164,00	2.892,00	178,56		6.445,90			2.140,04	27.820,50					1.227,00	6.000,00		790,00		100,00	35.937,50
	01071.01	Coll.Amm.vo																						
TOTALE													56.400,20				2.454,00	12.000,00	0,00	1.580,00	0,00	200,00	72.634,20	
20		NUOVA ASSUNZIONE	CE2	R	16.860,00	2.892,00	183,36		6.445,90			2.198,44	28.579,70					1.227,00	6.000,00		790,00		200,00	36.796,70
	05021.01	Coll. Bibliotecario																						
TOTALE													28.579,70				1.227,00	6.000,00	0,00	790,00	0,00	200,00	36.796,70	
21		PERSONALE IN SERVIZIO	BB4	R	13.560,00	2.016,00	155,88	85,20	6.277,53	420,00		1.876,22	24.390,83	1.320,00	1.000,00	300,00	933,00	100,00			710,00		50,00	28.803,83
	10051.01	Operaio qualificato																						
22		PERSONALE IN SERVIZIO	BB3	R	13.116,00	2.016,00	152,76		6.277,53	420,00		1.831,86	23.814,15	1.320,00	1.000,00	300,00	933,00	100,00			710,00		50,00	28.227,15
	10051.01	Operaio qualificato																						
23		PERSONALE IN SERVIZIO	BB4	R	13.560,00	2.016,00	155,88		6.277,53	420,00		1.869,12	24.298,53	1.320,00	1.000,00	300,00	933,00	100,00			710,00	700,00	50,00	29.411,53
	10051.01	Operaio qualificato																						
24		PERSONALE IN SERVIZIO	BB4	R	13.560,00	2.016,00	155,88		6.277,53	420,00		1.869,12	24.298,53	1.320,00	1.000,00	300,00	933,00	100,00			710,00		50,00	28.711,53
	10051.01	Operaio qualificato																						
TOTALE													96.802,03	5.280,00	4.000,00	1.200,00	3.732,00	400,00	0,00	2.840,00	700,00	200,00	115.154,03	
25		PERSONALE IN SERVIZIO	BE5	R	15.252,00	2.244,00	166,68	2.148,24	6.317,82			2.177,40	28.306,14	1.320,00	3.800,00		993,00				680,00		100,00	35.199,14
	17011.01	Operaio specializzato																						
TOTALE													28.306,14	1.320,00	3.800,00	0,00	993,00	0,00	0,00	680,00	0,00	100,00	35.199,14	

TOTALE				399.707,81	77.027,00	4.248,16	4.069,80	150.683,84	1.680,00	2.065,83	53.118,05	692.600,48	6.600,00	9.800,00	1.200,00	24.141,86	78.593,33	200,00	14.450,00	3.650,00	3.000,00	834.235,67
---------------	--	--	--	------------	-----------	----------	----------	------------	----------	----------	-----------	------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	----------	------------

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI, ECC. PER GLI ANNI 2021-2022-2023

IMPORTI																	COSTO TOTALE ARROTOND. CPDEL INAIL	COSTO TOTALE ARROTOND. INADEL	COSTO TOTALE ARROTOND. PREV.COMPL.	COSTO TOTALE ARROTOND. IRAP				
IMPONIBILI								CONTRIBUTI							LABORFONDS									
Nr.	Cognome, nome, qualifica	Livello	Pos.	CPDEL	INADEL	IRAP	LABORFONDS	CPDEL	INADEL	IRAP	INAIL	QUOTA T.F.R.	F.DO PENS.	CONTR. SOLID.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	15	15	15	15					
1	PERSONALE IN SERVIZIO	CB2	R	24.900,00	22.000,00	24.900,00	25.028,00	5.926,20	633,60	2.116,50	119,52	333,71	500,56	50,06	6.100,00	700,00	900,00	2.200,00						
	Assist. Amm.vo (30/36)																							
2	PERSONALE IN SERVIZIO	DB2	R	30.800,00	23.100,00	30.800,00	30.928,00	7.330,40	665,28	2.618,00	147,84	412,37	618,56	61,86	7.500,00	700,00	1.100,00	2.700,00						
	Funzionario Amm.vo (27/36)																							
3	PERSONALE IN SERVIZIO	BE4	R	19.200,00	17.400,00	19.200,00	19.328,00	4.569,60	501,12	1.632,00	92,16	257,71	386,56	38,66	4.700,00	600,00	700,00	1.700,00						
	Coadiut. Amm.vo (24/36)																							
4	PERSONALE IN SERVIZIO	III° cl.	R	63.600,00	57.800,00	63.600,00	63.728,00	15.136,80	1.664,64	5.406,00	148,80	849,71	1.274,56	127,46	15.300,00	1.700,00	2.300,00	5.500,00						
	Segretario comunale																							
5	PERSONALE IN SERVIZIO	BE2	R	26.600,00	24.200,00	0,00	26.728,00	6.330,80	696,96	0,00	127,68	356,37	534,56	53,46	6.500,00	700,00	1.000,00	0,00						
	Coadiut.amm.vo (disabile)																							
	TOTALE							39.293,80	4.161,60	11.772,50	636,00	2.209,87	3.314,80	331,48	40.100,00	4.400,00	6.000,00	12.100,00						
6	PERSONALE IN SERVIZIO	CE2	R	36.350,00	28.600,00	36.350,00	36.478,00	8.651,30	823,68	3.089,75	174,48	486,37	729,56	72,96	8.900,00	900,00	1.300,00	3.100,00						
	Collab. Contabile																							
7	PERSONALE IN SERVIZIO	CE5	R	40.500,00	32.700,00	40.500,00	40.628,00	9.639,00	941,76	3.442,50	194,40	541,71	812,56	81,26	9.900,00	1.000,00	1.500,00	3.500,00						
	Collab. Contabile																							
8	PERSONALE IN SERVIZIO	BE3	R	27.300,00	24.750,00	27.300,00	27.428,00	6.497,40	712,80	2.320,50	131,04	365,71	548,56	54,86	6.700,00	800,00	1.000,00	2.400,00						
	Coadiut. Amm.vo/Contabile																							
	TOTALE							24.787,70	2.478,24	8.852,75	499,92	1.393,79	2.090,68	209,07	25.500,00	2.700,00	3.800,00	9.000,00						
9	PERSONALE IN SERVIZIO	CB2	R	22.700,00	20.100,00	22.700,00	22.828,00	5.402,60	578,88	1.929,50	108,96	304,37	456,56	45,66	5.600,00	600,00	900,00	2.000,00						
	Assist. Contabile																							
10	PERSONALE IN SERVIZIO	BE2	R	23.600,00	21.500,00	23.600,00	23.728,00	5.616,80	619,20	2.006,00	113,28	316,37	474,56	47,46	5.800,00	700,00	900,00	2.100,00						
	Coadiut. Amm.vo (32/36)																							
	TOTALE							11.019,40	1.198,08	3.935,50	222,24	620,75	931,12	93,11	11.400,00	1.300,00	1.800,00	4.100,00						
11	PERSONALE IN SERVIZIO	CE5	R	40.600,00	32.500,00	40.600,00	40.728,00	9.662,80	936,00	3.451,00	194,88	543,04	814,56	81,46	9.900,00	1.000,00	1.500,00	3.500,00						
	Collab. Contabile (28/36)																							
12	PERSONALE IN SERVIZIO	CB3	R	30.300,00	26.900,00	30.300,00	30.428,00	7.211,40	774,72	2.575,50	275,73	405,71	608,56	60,86	7.500,00	800,00	1.100,00	2.600,00						
	Assist. Tecnico																							
	TOTALE							16.874,20	1.710,72	6.026,50	470,61	948,75	1.423,12	142,31	17.400,00	1.800,00	2.600,00	6.100,00						
13	PERSONALE IN SERVIZIO	IV cl.	R	53.500,00	47.600,00	53.500,00	53.628,00	12.733,00	1.370,88	4.547,50	148,80	715,04	1.072,56	107,26	12.900,00	1.400,00	1.900,00	4.600,00						
	Vice Segratario																							
14	NUOVA ASSUNZIONE	DB1	R	38.300,00	30.000,00	38.300,00	38.428,00	9.115,40	864,00	3.255,50	348,53	512,37	768,56	76,86	9.500,00	900,00	1.400,00	3.300,00						
	Funzionario																							
15	PERSONALE IN SERVIZIO	CB2	R	14.600,00	12.900,00	14.600,00	14.728,00	3.474,80	371,52	1.241,00	132,86	196,37	294,56	29,46	3.700,00	400,00	600,00	1.300,00						
	Assist. Tecnico (18/36)																							
16	PERSONALE IN SERVIZIO	CE4	R	39.100,00	31.000,00	39.100,00	39.228,00	9.305,80	892,80	3.323,50	355,81	523,04	784,56	78,46	9.700,00	900,00	1.400,00	3.400,00						

	Collab. Tecnico																	
17	NUOVA ASSUNZIONE	DB1	R	38.300,00	30.000,00	38.300,00	38.428,00	9.115,40	864,00	3.255,50	348,53	512,37	768,56	76,86	9.500,00	900,00	1.400,00	3.300,00
	Funzionario																	
	TOTALE							43.744,40	4.363,20	15.623,00	1.334,53	2.459,20	3.688,80	368,88	45.300,00	4.500,00	6.700,00	15.900,00
18	PERSONALE IN SERVIZIO	CE2	R	36.600,00	28.600,00	36.600,00	36.728,00	8.710,80	823,68	3.111,00	175,68	489,71	734,56	73,46	8.900,00	900,00	1.300,00	3.200,00
	Coll.Amm.vo																	
19	NUOVA ASSUNZIONE	CE1	R	35.900,00	27.900,00	35.900,00	36.028,00	8.544,20	803,52	3.051,50	172,32	480,37	720,56	72,06	8.800,00	900,00	1.300,00	3.100,00
	Coll.Amm.vo																	
	TOTALE							17.255,00	1.627,20	6.162,50	348,00	970,08	1.455,12	145,51	17.700,00	1.800,00	2.600,00	6.300,00
20	NUOVA ASSUNZIONE	CE2	R	36.600,00	28.600,00	36.600,00	36.728,00	8.710,80	823,68	3.111,00	175,68	489,71	734,56	73,46	8.900,00	900,00	1.300,00	3.200,00
	Bibliotecario																	
	TOTALE							8.710,80	823,68	3.111,00	175,68	489,71	734,56	73,46	8.900,00	900,00	1.300,00	3.200,00
21	PERSONALE IN SERVIZIO	BB4	R	28.850,00	24.400,00	28.850,00	28.978,00	6.866,30	702,72	2.452,25	505,45	386,37	579,56	57,96	7.400,00	800,00	1.100,00	2.500,00
	Operaio qualificato																	
22	PERSONALE IN SERVIZIO	BB3	R	28.250,00	23.850,00	28.250,00	28.378,00	6.723,50	686,88	2.401,25	494,94	378,37	567,56	56,76	7.300,00	700,00	1.100,00	2.500,00
	Operaio qualificato																	
23	PERSONALE IN SERVIZIO	BB4	R	28.750,00	24.300,00	28.750,00	28.878,00	6.842,50	699,84	2.443,75	503,70	385,04	577,56	57,76	7.400,00	700,00	1.100,00	2.500,00
	Operaio qualificato																	
24	PERSONALE IN SERVIZIO	BB4	R	28.750,00	24.300,00	28.750,00	28.878,00	6.842,50	699,84	2.443,75	503,70	385,04	577,56	57,76	7.400,00	700,00	1.100,00	2.500,00
	Operaio qualificato																	
	TOTALE							27.274,80	2.789,28	9.741,00	2.007,79	1.534,83	2.302,24	230,22	29.500,00	2.900,00	4.400,00	10.000,00
25	PERSONALE IN SERVIZIO	BE5	R	35.100,00	28.400,00	35.100,00	35.228,00	8.353,80	817,92	2.983,50	218,32	469,71	704,56	70,46	8.600,00	900,00	1.300,00	3.000,00
	Operaio specializzato																	
	TOTALE							8.353,80	817,92	2.983,50	218,32	469,71	704,56	70,46	8.600,00	900,00	1.300,00	3.000,00

	TOTALE				197.313,90	19.969,92	68.208,25	5.913,09	11.096,67	16.645,00	1.664,50	204.400,00	21.200,00	30.500,00	69.700,00
--	--------	--	--	--	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
- Ufficio Tecnico

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	4,101,000.00	1,210,160.14	400,000.00	5,711,160.14	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
totale	4,201,000.00	1,210,160.14	400,000.00	5,811,160.14	

Il referente del programma

Todaro Vincenzo

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SELLA GIUDICARIE - Ufficio Tecnico

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Todaro Vincenzo

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

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 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 capitolo e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SELLA GIUDICARIE - Ufficio Tecnico

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nei casi in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

Todaro Vincenzo

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SELLA GIUDICARIE - Ufficio Tecnico

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	
L02401900226202100013		Opere di manutenzione straordinaria e sistemazione dell'area sportiva di Roncone		990,100,00	1.590,100,00	MIS	1	Si	Si	3		
L02401900226202100023		Trasferimenti sul Fondo Forestale Provinciale per la realizzazione di investimenti per conto del Comune		100,000,00	100,000,00	CPA	1				SERVIZIO FORESTALE DI TIONE DI TRENTO	
L02401900226202100024		Manutenzione straordinaria strade, vie, piazze e opere di protezione comprese ripavimentazioni tratti di strade		546,400,00	546,400,00	CPA	1	Si	Si			
L02401900226202100025		Sistemazione incrocio via Mezzane in C.C. Bondo		165,900,00	165,900,00	MIS	1	Si	Si	2		
L02401900226202100028		Messa in sicurezza attraversamento centro abitato di Breguzzo		380,000,00	380,160,14	CPA	1	Si	Si			
L02401900226202100029		Sistemazione marciapiedi di Breguzzo		520,000,00	520,000,00	CPA	1	Si	Si			
L02401900226202100034		Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento caserma VV.F. Bondo-Breguzzo.		292,000,00	292,000,00	CPA	1	Si	Si	3		
L02401900226202100001	G27H20002050004	Rifacimento pavimentazione Piazza Dante e P.G. Oliana in C.C. Roncone		453,600,00	453,600,00	CPA	1	Si	Si	3		
L02401900226202100003		Sistemazione della viabilità interna di accesso alla zona residenziale identificata con la p.f. 134771 in loc. Molon C.C. Lardaro.		330,000,00	330,000,00	URB	1	Si	Si	3		
L02401900226202100005		Sistemazione ed allargamento della sede stradale in Via Santa Croce identificata dalla p.f. 3920 in C.C. Roncone		233,000,00	233,000,00	MIS	1	Si	Si	4		
L02401900226202100002		Efficientamento energetico illuminazione pubblica comunale		120,000,00	120,000,00	MIS	1					

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

Il referente del programma

Todaro Vincenzo

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 UR8 - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SELLA GIUDICARIE - Ufficio Tecnico

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

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

Il referente del programma

Todaro Vincenzo

Note

(1) breve descrizione dei motivi