



COMUNE di SAN MICHELE ALL'ADIGE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

Allegato 1) al Decreto del Commissario Straordinario n. 19 di data 27.02.2020.

Premessa

1. Analisi delle condizioni interne

- 1.1 POPOLAZIONE
- 1.2 TERRITORIO
- 1.3 ECONOMIA INSEDIATA

2. Le linee del programma di mandato 2015-2020

3. Indirizzi generali di programmazione

- 3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- 3.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
- 3.3. LE OPERE E GLI INVESTIMENTI
 - 3.3.1 *Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato*
 - 3.3.2 *Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi*
 - 3.3.3 *Programma pluriennale delle opere pubbliche*
- 3.4. RISORSE E IMPIEGHI
 - 3.4.1 *Analisi delle necessità finanziarie strutturali*
 - 3.4.2 *Fonti di finanziamento*
- 3.5 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI
 - 3.5.1 *Tributi e tariffe dei servizi pubblici:*
 - 3.5.2 *Trasferimenti correnti*
 - 3.5.3 *Entrate extratributarie*
- 3.6. ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE
 - 3.6.1 *Entrate in conto capitale*
 - 3.6.2 *Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato*
- 3.7 GESTIONE DEL PATRIMONIO
- 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*
 - 3.8.2 *Vincoli di finanza pubblica*
- 3.9. RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

4 Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

ALLEGATO 1 - PROSPETTO E SCHEDE PIANO OPERE

ALLEGATO 2 - PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, 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.

Il principio contabile definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli 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 (Bilancio, PEG, Rendiconto, ecc.).

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.

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.

Si fa presente che dal 1 gennaio 2020 è intervenuta la fusione per incorporazione del Comune di San Michele all'Adige con il Comune di Faedo. La programmazione per il triennio 2020-2022 ha carattere prevalentemente tecnico e operativo, in quanto la parte strategica sarà di competenza degli organi eletti nel Comune risultante dalla predetta fusione.

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 principali 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

Andamento demografico

Comune di San Michele all'Adige:

Dati demografici	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente	3039	3042	3092	3151
Maschi	1525	1521	1547	1580
Femmine	1514	1521	1545	1571
Famiglie	1249	1243	1263	1282
Stranieri	443	427	411	423

n. nati (residenti)	33	43	39	42
n. morti (residenti)	13	18	12	14
Saldo naturale	20	25	27	28
Tasso di natalità	10,82	14,14	12,72	12,50
Tasso di mortalità	4,28	5,92	3,88	4,44
n. immigrati nell'anno	143	176	153	165
n. emigrati nell'anno	182	198	130	128
Saldo migratorio	-39	-22	23	37

Comune di Faedo:

Dati demografici	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente	617	616	625	648
Maschi	307	308	314	326
Femmine	310	308	311	322
Famiglie	251	244	254	260
Stranieri	43	35	37	53
n. nati (residenti)	3	4	3	5
n. morti (residenti)	3	1	5	0
Saldo naturale	0	3	-2	5
Tasso di natalità		0,81%	0,48%	0,77%
Tasso di mortalità		0,16%	0,80%	0,00%
n. immigrati nell'anno		22	28	31
n. emigrati nell'anno		19	17	13
Saldo migratorio		3	11	18

Si evidenziano inoltre a partire dall'anno 2018 i seguenti dati consolidati con le risultanze anagrafiche dei due Comuni fusi:

Dati demografici	2018
Popolazione residente	3863
Maschi	1931
Femmine	1932
Famiglie	1579
Stranieri	509
n. nati (residenti)	30
n. morti (residenti)	22
Saldo naturale	8
Tasso di natalità	
Tasso di mortalità	
n. immigrati nell'anno	242
n. emigrati nell'anno	182
Saldo migratorio	60

Nel Comune di San Michele all'Adige (compreso il Comune di Faedo) alla fine del **2018** risiedono **3863** persone, di cui **1931** maschi e **1932** femmine, distribuite su 16,00 kmq con una densità abitativa pari a 239,5 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2018:

- Sono stati iscritti **30** bimbi per nascita e **242** persone per immigrazione;
- Sono state cancellate **22** persone per morte e **182** per emigrazione;

Il saldo demografico fa registrare un Incremento pari a **60** unità.

La dinamica naturale fa registrare un saldo positivo pari a **8**.

La dinamica migratoria fa registrare un saldo positivo pari a **60**.

Popolazione divisa per fasce d'età	2018
Popolazione al 31.12.2018	3863
In età prima infanzia (0/2 anni)	121
In età prescolare (3/6 anni)	129
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	404
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	659
In età adulta (30/65)	1923
Oltre l'età adulta (oltre 65)	665

2. Situazioni e tendenze socio economiche

I nuclei familiari di residenti nel comune è il seguente:

Caratteristiche delle famiglie residenti	2014	2015	2016	2017
n. famiglie	1249	1243	1263	1282

Caratteristiche delle famiglie residenti	2014	2015	2016	2017
n. famiglie	251	244	254	260

Il numero di famiglie presenti nei due Comuni nell'anno 2018 risulta pari a **1579**.

1.2 Territorio

L'analisi di contesto del territorio è reso 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

Comune di San Michele all'Adige al 31.12.2019:

Uso del suolo	Sup. attuale mq
Urbanizzato/pianificato*	415.354
Produttivo/industriale/artigianale	41.467
Commerciale	28.529
Agricolo (specializzato/biologico)	3.390.367
Bosco	593.682
Pascolo	/
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	250.000
Improduttivo	/
Cave	/

Comune di Faedo al 31.12.2019:

Uso del suolo	Sup. attuale Km
Urbanizzato/pianificato	2,76
Produttivo/industriale/artigianale	0,62
Commerciale	
Agricolo (specializzato/biologico)	2,76
Bosco	4,03
Pascolo	
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	0,43
Improduttivo	
Cave	

2. Disaggregazione uso del suolo

Comune di San Michele all'Adige al 31.12.2019:

Suolo urbanizzato	Sup. attuale mq
Centro storico	76.756
Residenziale o misto	338.598
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc)	898.089
Verde e parco pubblico	31.239

Comune di Faedo al 31.12.2019:

Suolo urbanizzato	Sup. attuale Km
Centro storico	0,5
Residenziale o misto	1,19
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc...)	0,08
Verde e parco pubblico	0,99

3. Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio

Comune di San Michele all'Adige al 31.12.2019:

Titoli Edili	2014	2015	2016	2017	2018
Permessi di costruire per nuovo volume e ampliamenti (V)	17	15	13	11	11
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	74	62	72	11	11

Comune di Faedo al 31.12.2019:

Titoli edili	2014	2015	2016	2017	2018
Permessi di costruire per nuovo volume e ampliamenti (V.)	2	3	6	10	7
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	28	39	35	27	18

4. Dati ambientali

Dati consolidati dei due Comuni fusi:

Tematiche ambientali	Esercizio 2018
Qualità aria (numero complessivo del superamento dei limiti)	/
Capacità depurazione (% ab. Allacciati sul totale)	/
Acquedotto (consumo giornaliero acqua potabile/ab.)*	59 Lt/ab.
Raccolta rifiuti (kg/ab./anno)	1.661.945 kg/3.796 - 438kg/ab
Raccolta differenzia (%)	84,87%
Piste ciclabili	Sì
Isole pedonali (mq/ab.)	No
Energia rinnovabile su edifici pubblici (kw/anno)	143 kw/ora

5. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

Dati consolidati dei due Comuni fusi:

Dotazioni	2018
Acquedotto (numero utenze)*	1668
Rete Fognaria (numero allacciamenti)*	550
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)	1
Fibra ottica	Sì

1.3 Economia insediata

L'economia di San Michele all'Adige gravita in larga misura sul settore **terziario**, con molteplici attività indotte nel settore dei servizi, delle attività commerciali e dell'artigianato.

Particolare importanza riveste l'attività del settore agricolo per la presenza sul territorio di vaste aree destinate a vigneto.

Un rilievo significativo merito il settore dell'istruzione e della ricerca per la presenza sul territorio della Fondazione Edmund Mach.

Per quanto riguarda il territorio dell'ex Comune di Faedo, l'economia del territorio gravita in larga misura sul settore dell'agricoltura con molteplici attività connesse, in particolare nel settore agritouristico e di trasformazione dei prodotti. La parte a valle del territorio è dedita all'attività artigianale e commerciale.

Turismo: l'andamento della stagione turistica è rappresentato dalla tabella sotto riportata che afferisce all'ambito della Comunità Rotaliana.

ARRIVI E PRESENZE DI TURISTI ITALIANI E STRANIERI				
I dati si riferiscono all'intera COMUNITÀ ROTALIANA KONIGSBERG della quale il COMUNE DI S. MICHELE FA PARTE				
	2015	2016	2017	2018
arrivi in strutture alberghiere	24.335	28.360	34.227	34.664
arrivi in strutture extralberghiere	7.759	9.574	10.253	11.524
Arrivi in strutture alberghiere e extralberghiere	32.094	37.934	44.480	46.188
Presenze in strutture alberghiere	39.347	48.847	58.013	59.608
Presenze in strutture extralberghiere	25.124	27.196	31.227	33.067
Presenze in strutture alberghiere e extralberghiere	64.471	76.043	89.240	92.675

2. Le linee del programma di mandato 2015-2020

Conseguentemente alla fusione per incorporazione del Comune di Faedo nel Comune di San Michele all'Adige intervenuta il 01.01.2020, i precedenti organi amministrativi sono decaduti e ad essi è subentrato il Commissario Straordinario, nominato con delibera della Giunta Provinciale n 2156 di data 20 dicembre 2019 che dovrà amministrare il nuovo Comune fino alle

elezioni comunali programmate per il giorno 3 maggio 2020.

Non risulta pertanto possibile riportare in questo momento le linee programmatiche che dovranno caratterizzare il mandato amministrativo nei prossimi anni. Tali linee programmatiche saranno infatti approvate dai nuovi organi che saranno eletti con le prossime consultazioni elettorali, e potranno essere oggetto di integrazione e variazione del presente documento nel corso dei prossimi mesi.

3. Indirizzi generali di programmazione

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
Biblioteca comunale	Mantenimento

b) Gestiti attraverso società in house

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
Riscossione entrate	Trentino Riscossioni	Mantenimento
Gestione sistemi informatici	Trentino Digitale	Mantenimento
produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, calore, gas; costruzione gestione pubblica illuminazione; ciclo integrale delle acque.	AIR	Mantenimento
Gestione del Servizio di igiene ambientale	ASIA	Mantenimento
costruzione ed esercizio linee ferroviarie, trasporti automobilistici	Trentino Trasporti	Mantenimento
produzione di servizi ai soci - supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie locali	Consorzio dei Comuni Trentini	Mantenimento

c) Gestione in convenzione

Servizio	Comune capofila	Programmazione futura
Istitituto Comprensivo	Mezzocorona	Rinnovo convenzione
Servizio Polizia Municipale	Mezzolombardo	Rinnovo convenzione
Servizio di vigilanza boschiva	Mezzolombardo	Rinnovo convenzione

d) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	I.C.A. S.r.l.	31.12.2021	

3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

L'articolo 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 – ed in particolare il comma 3, che modifica l'articolo 24 della L.P. n. 27/2010 – detta varie disposizioni in materia di società partecipate, sia della Provincia che dei Comuni. Il comma 10 dell'articolo 7 stabilisce in particolare che *“in prima applicazione di quest'articolo la Provincia e gli enti locali, anche sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di assetto societario, effettuano in via straordinaria, entro il 30 giugno 2017, una cognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore di questa legge, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Si applicano l'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi ad atti di scioglimento, dismissione e piani di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie”*.

Si rileva come l'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1/2005 preveda la cognizione delle proprie partecipazioni societarie ed un eventuale conseguente programma di razionalizzazione quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (*Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali*), comma 1, della [legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27](#);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'adatta misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della [legge provinciale n. 27 del 2010](#).

L'art. 24 della L.P. 27/2010 prevede che gli enti locali possano costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 comma 3 e 7, commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016.

In sintesi il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) dispone che:

- Art. 2: vengono definiti i concetti di “servizi di interesse generale” (“le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”) e di servizi di interesse economico “generale” (“i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”);
- Art. 3: le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- Art. 4: le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire o acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, ma unicamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro

funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

- Art. 5: l'atto deliberativo di costituzione della società, o acquisizione della partecipazione va inviato alla Corte dei Conti e all'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2017 ha approvato, in esame definitivo, il correttivo al decreto legislativo n. 175 del 2016, apportandovi alcune integrazioni e precisazioni, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata ed acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. In tale correttivo:

- viene chiarito che le attività di autoproduzione di beni e servizi possano essere strumentali ai enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- risultano espressamente ammesse, oltre alle società che gestiscono fiere e impianti a fune, anche quelle per la produzione di energia elettrica rinnovabile (a riguardo la norma provinciale richiamava già la legittimità di dette partecipazioni in forza della norma di attuazione, anche con estensione alla realizzazione di impianti e reti);
- si chiarisce che sono ammesse le partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete (non rientranti nei "servizi di interesse generale") anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento, purchè il servizio sia affidato con procedure a evidenza pubblica;
- viene inserito per Regioni e Province autonome di escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione del TU, specifiche società a partecipazione regionale e provinciale, con provvedimento motivato (da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Camere).

Con deliberazione giuntale n. 33 del 31.03.2015 il Comune di San Michele all'Adige ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, con allegata specifica relazione tecnica. Tale provvedimento derivava da quanto disposto dai commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge del 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità), che avevano imposto alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015.

A tal proposito, il richiamato comma 611 prevedeva: "*Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali (...) a decorrere dal 1 ° gennaio 2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015...*", indicando alcuni criteri cui uniformarsi:

- Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Contenimento costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 dispone che: "*i presidenti delle Regioni e delle Province di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono ed approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33".*

Il Comune di San Michele all'Adige, con deliberazione consiliare n. 21 dd. 12.05.2014, effettuava la cognizione delle partecipazioni societarie, disponendo di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni azionarie ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 – legge finanziaria 2008.

In data 31.03.2015 con delibera giuntale n. 33 il Comune di San Michele all'Adige ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione, trasmettendolo alla Corte dei Conti e pubblicandolo sul sito istituzionale.

Successivamente con delibera n. 47 del 20.06.2017 la Giunta comunale ha approvato la cognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune, ai sensi dell'art.7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, confermando i contenuti del piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato, a cui si rinvia per contenuto e conclusioni.

Con delibera n. 32 del 27.12.2018 il Consiglio comunale ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

In ultimo con delibera n. 29 del 16.12.2019 il Consiglio comunale ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Le partecipazioni comunali dirette del Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2019 sono confermate come risultanti dal seguente prospetto:

ragione sociale	data inizio	data fine	% di partecip.	Finalità
1) CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI	09/12/1996	31/12/2050	0,51%	Produzione di servizi ai soci-supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie locali
2) TRENINTO RISCOSSIONI S.p.A.	19/03/2008		0,00254%	Società di sistema con funzione nell'ambito della riscossione delle entrate.
3) AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA)	27/10/1995	31/12/2025	4,67%	Gestione del servizio di igiene ambientale
4) AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	27/10/1997	31/12/2050	15,766%	Produzione, trasporto, trattamento, distribuzione, vendita energia elettrica e calore
5) TRENINTO DIGITALE S.P.A.	18/05/2010		0,0122%	Gestione della rete TELPAT e del servizio di posta elettronica
6) TRENINTO TRASPORTI S.P.A.	27/11/2002	31/12/2040	0,002%	Costruzione ed esercizio linee ferroviarie, trasporti automobilistici

Il Comune di Faedo con delibera consiliare n. 13 del 27.09.2017 ha approvato la cognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016; con delibera consiliare n. 23 del 19.12.2018 ha approvato la cognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017; con delibera consiliare n. 19 del 17.12.2019 ha approvato la cognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018.

Degli organismi partecipati si elencano i seguenti dati: ragione sociale e finalità, data di adesione, percentuale di partecipazione e link del sito (*sezione dedicata alla trasparenza*) di ciascuna società per visionare i dati contabili, tra questi i dati del Capitale sociale, del Patrimonio netto al 31 dicembre e del Risultato d'esercizio.

ragione sociale e finalità	data inizio	% partecipazione
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa 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	9.07.1996	0,51%

migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune		
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. Produzione, trasporto, trattamento, distribuzione, vendita energia elettrica e calore; distribuzione di gas naturale; gestione del servizio idrico integrato	1.01.2015	0,004%
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3	4.08.2009	0,0058%
INFORMATICA TRENTEINA S.p.A. Gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese.	19.04.2011	0,0051%

Le società partecipate rappresentano degli strumenti operativi utilizzati dal Comune di San Michele all'Adige per il raggiungimento degli obiettivi di interesse per tutta la collettività e per l'erogazione di servizi di qualità a favore dei cittadini. Per questa ragione la loro struttura giuridica, in forma di società di capitali, deve perseguire criteri di economicità di gestione ed efficienza ed efficacia sotto ogni profilo, in una visione unitaria del sistema che eviti sprechi di risorse e duplicazioni di attività. Attualmente il Comune di San Michele all'Adige detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

1) CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP

Il Consorzio dei Comuni Trentini, **con sede a Trento in via Torre Verde 21**, nato dall'unificazione di A.N.C.I. e U.N.C.E.M. in Trentino, rappresenta l'organismo di riferimento per tutte le realtà comunali trentine e per le Comunità di Valle della Provincia Autonoma di Trento. Retto da un Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza delle varie zone del territorio provinciale e classi dei Comuni, annovera tra le proprie funzioni istituzionali quanto segue:

- la tutela degli interessi degli Enti soci;
 - la consulenza agli enti soci;
 - la formazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli Enti soci;
 - la rappresentanza politico-sindacale, in quanto il Consorzio è presente nell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (APRAN) e cura direttamente la contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli Enti soci nelle diverse aree di contrattazione.

Dati Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2019:

Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. - quota di partecipazione – 0,51%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Consulenza varia; la Cooperativa ha il fine di assicurare ai soci tramite la forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito del proprio oggetto sociale; 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.			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022	Mantenimento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi			
Tipologia società	Società Cooperativa, a capitale pubblico in house			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	12.239	10.173	10.173	10.121
Patrimonio netto al 31 dicembre	1.854.452	2.227.775	2.555.832	2.929.073

Risultato d'esercizio		178.915	380.756	339.479	383.476
Oneri per contratti di servizio	impegnato	1.012	13.831	10.545,74	11.020,63
	pagato	3.915	12.556	9.149,26	8.982,67

Alla data del 31.12.2019 il Comune di Faedo possedeva lo 0,51% nella stessa società.

2) TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Trentino Riscossioni Spa con sede a Trento in Via Romagnosi 9, è stata costituita il 1° dicembre 2006, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n.3 del 16 giugno 2006, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento, per i cittadini e per gli enti pubblici trentini, in materia di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

Trentino Riscossioni Spa, con sede a Trento, è una società di sistema la cui attività principale consiste nella riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle diverse fasi. Il compito della società è fornire un servizio completo al territorio, realizzando economie di scala mediante la promozione dei processi di semplificazione e di armonizzazione dell'attività di oltre 250 soggetti pubblici trentini e realizzando politiche di equità fiscale a favore della collettività, è anche uno strumento di sistema a salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali trentini che consente di mantenere le risorse sul territorio e favorirne, di conseguenza, la crescita e lo sviluppo.

La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- 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.
- (Partecipazione autorizzata con deliberazione consiliare nr 8/2009)

Dati Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2019:

Trentino Riscossioni - quota di partecipazione – 0,0254%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Servizio di riscossione ordinario e coattivo; accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate della Provincia di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.				
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022	Mantenimento/miglioramento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi.				
Tipologia società	Società in house della P.A.T.				
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Capitale sociale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Patrimonio netto al 31 dicembre	2.768.094	3.383.991	3.619.569	4.102.308	
Risultato d'esercizio	275.094	315.900	235.574	482.739	
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				3.229,71
	pagato	1.172	369		3.032,32

Alla data del 31.12.2019 il Comune di Faedo possedeva lo 0,0058% nella stessa società.

3) AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA.) con sede in Via G. Di Vittorio, n. 84 - 38015 Lavis (TRENTO). Svolge i seguenti servizi: gestione del servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani; promozione e gestione della raccolta differenziata; gestione dei Centri di Raccolta Materiali Comunali; gestione e applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA). Trattasi di Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'art. 41 bis della Legge regionale 04 gennaio 1993 nr. 1 dell'art. 25 della Legge 08 giugno 1990 nr. 142 e s.m. (L.R. n. 10 d.d. 23.10.98) e L.P. 3/06, per la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Dati Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2019:

Azienda speciale per l'igiene ambientale - quota di partecipazione – 4,67%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Gestione del servizio di igiene ambientale			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022	Perseguimento economicità nella gestione del servizio raccolta rifiuti, potenziamento della raccolta differenziata, piena attuazione del piano industriale nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio			
Tipologia società	Azienda speciale			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	489.680	525.889	525.889	525.889
Patrimonio netto al 31 dicembre	3.891.342	4.086.275	4.284.049	4.671.957
Risultato d'esercizio	62.204	158.722	197.775	387.906

Alla data del 31.12.2019 il Comune di Faedo possedeva lo 0,82% nella stessa azienda speciale.

4) AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.- IN SIGLA AIR.

L'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (AIR S.p.A.), sintesi di esperienze e professionalità che si sono avvicendate nella gestione dei servizi pubblici locali dal 1910 ad oggi, è una società pubblica in house di proprietà dei comuni di: Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Tuenno, a cui dal 1 gennaio 2015 si sono associati per la gestione del ciclo idrico, i comuni di: Lavis, Zambana, Nave San Rocco, Roverè della Luna e Faedo.

La società è attiva nei settori della distribuzione dell'energia elettrica, il cui servizio conta oltre 10.000 clienti finali, nel settore del ciclo idrico (acquedotto e fognatura), ove vengono serviti più di 12.000 utenti e nel settore della distribuzione del gas naturale.

Essa assicura inoltre l'esercizio e la manutenzione di oltre 4.000 punti di illuminazione pubblica stradale, per conto di alcuni dei comuni soci.

COMUNI SERVITI

Energia elettrica:

Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all'Adige e Tuenno.

Acqua potabile:

Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all'Adige, Lavis, Roverè della Luna, Nave S. Rocco, Zambana e Faedo.

Illuminazione pubblica:

Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all'Adige, Lavis, Nave S. Rocco, Faedo e Roverè della Luna.

Dati Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2019:

Azienda Intercomunale Rotaliana - quota di partecipazione– 15,766%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, calore, gas; costruzione gestione pubblica illuminazione; ciclo integrale delle acque.			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022		Realizzazione degli investimenti programmati sul territorio comunale, mantenimento e miglioramento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi, mantenimento degli equilibri economico-finanziari della gestione.			
Tipologia società		Società partecipata in house			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale		16.212.020	16.212.020	16.212.020	16.212.020
Patrimonio netto al 31 dicembre		20.853.609	21.480.404	22.012.306	22.564.566
Risultato d'esercizio		1.280.541	1.241.740	1.146.851	1.167.210
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)	accertato.	97.014	97.014	97.014	97.014
	riscosso	97.014	97.014	97.014	97.014

Alla data del 31.12.2019 il Comune di Faedo possedeva lo 0,004% nella stessa società.

5) TRENTINO DIGITALE SPA (GIA' INFORMATICA TRENTEINA SPA)

Informatica Trentina spa, società a capitale interamente pubblico, nasce su iniziativa della Provincia per l'erogazione di servizi sia alla Provincia che alla generalità degli Enti collegati alla finanza provinciale, con lo scopo di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità, e fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni ed attività, in particolare servizi informatici di diffusione di nuove tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni. La partecipazione trova legittimazione all'articolo 33 c. 7 bis della legge provinciale n. 3/2006. (partecipazione autorizzata con deliberazione consiliare nr. 3 dd 26.01.2012)

Dati Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2019:

Trentino Digitale S.p.A. (già Informatica Trentina S.p.A.) - quota di partecipazione– 0,0225%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Progettazione, sviluppo e gestione del sistema informatico elettronico trentino			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022		Mantenimento e/o miglioramento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi			
Tipologia società		Società partecipata in house			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Patrimonio netto al 31 dicembre		20.589.287	20.805.294	21.698.244	41.482.980
Risultato d'esercizio		122.860	216.007	892.950	1.595.918
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..) Risorse finanziarie erogate all'organismo	Impegnato				
	Pagato				
	impegnato	4.915	9.418	8.372	1.228
	pagato	4.774	3.104	15.585	2.041

Alla data del 31.12.2019 il Comune di Faedo possedeva lo 0,0051% nella stessa società.

6) TRENTINO TRASPORTI SPA

Trentino Trasporti S.p.a, con sede a Trento in Via Innsbruck 65. Svolge attività: di gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico.

Dati Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2019:

Trentino Trasporti S.p.A. - quota di partecipazione – 0,002%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Trasporto extraurbano			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		A capitale pubblico in house			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale		300.000	2.300.000	29.950.946	31.629.738
Patrimonio netto al 31 dicembre		1.679.944	3.729.918	68.151.760	72.054.161
Risultato d'esercizio		85.966	49.974	190.598	82.402

Alla data del 31.12.2019 il Comune di Faedo non possedeva alcuna partecipazione nella stessa società.

3.3. Le opere e gli investimenti

Si precisa che il DUP deve comprendere la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio della programmazione 4/1. Per tale motivo esse sono state integrate ed è stata introdotta una scheda aggiuntiva (scheda 1 – parte seconda). Si veda in calce l'allegato piano opere 2020.

3.4 Risorse e impieghi

3.4.1 Analisi delle necessità finanziarie strutturali

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

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
	Impegni	Impegni	Previsioni					
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			2.097.975,11	1.657.955,10	1.285.686,12	1.279.786,12	-20,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato	343.768,98	68.200,00	68.200,00	68.200,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza			145.279,69	122.190,00	121.450,00	121.450,00	-15,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.790,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
4 Istruzione e diritto allo studio			2.634.004,76	2.044.069,47	532.992,32	532.992,32	-22,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.498.077,15	0,00	0,00	0,00	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			1.201.301,70	256.808,46	112.700,00	112.700,00	-78,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.227,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			509.550,79	127.466,42	99.500,00	99.500,00	-74,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato	32.966,42	0,00	0,00	0,00	
7 Turismo			19.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-17,95	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			186.455,38	115.161,45	31.100,00	31.100,00	-38,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato	55.061,45	0,00	0,00	0,00	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			459.058,59	315.187,70	280.200,00	280.200,00	-31,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato	14.987,70	0,00	0,00	0,00	
10 Trasporti e diritto alla mobilita'			2.039.224,35	874.775,08	355.200,00	355.200,00	-57,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato	341.575,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11 Soccorso civile			208.641,19	131.003,71	94.966,40	94.966,40	-37,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato	36.037,31	0,00	0,00	0,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			83.842,80	79.700,00	79.700,00	79.700,00	-4,94	
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			94.856,23	133.000,00	120.000,00	120.000,00	+40,21	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			507,52	507,52	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	507,52	0,00	0,00	0,00	
20 Fondi e accantonamenti			11.213,78	31.608,56	42.415,16	42.415,16	+181,87	
50 Debito pubblico			2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	+7,14	
60 Anticipazioni finanziarie			610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-1,64	
99 Servizi per conto terzi			1.546.400,00	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	-12,83	
Totale			11.850.611,89	7.856.433,47	5.122.910,00	5.117.010,00		

Esercizio 2020 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.243.383,74	409.690,79	0,00	4.880,57	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>68.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Ordine pubblico e sicurezza	122.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>4.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 Istruzione e diritto allo studio	459.104,68	1.550.077,15	0,00	34.887,64	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	111.700,00	145.108,46	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	74.500,00	52.966,42	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.100,00	113.061,45	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	235.200,00	79.987,70	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità'	265.200,00	609.575,08	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11 Soccorso civile	33.333,55	61.037,31	0,00	36.632,85	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	31.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.674.220,53	3.155.011,88	0,00	79.201,06	600.000,00

3.4.2 Fonti di finanziamento

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

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
			Previsioni					
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
			709.080,00	675.760,00	675.760,00	675.760,00	-4,70	
2 Trasferimenti correnti			1.332.933,42	1.149.993,40	1.139.500,00	1.139.500,00	-13,72	
3 Entrate extratributarie			899.247,47	850.600,00	790.700,00	784.800,00	-5,41	
4 Entrate in conto capitale			2.549.681,91	888.081,25	493.000,00	493.000,00	-65,17	
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-1,64	
Totali			6.100.942,80	4.164.434,65	3.698.960,00	3.693.060,00		

Analisi entrate titolo VII.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
			Previsioni					
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-1,64	
Totale			610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		

3.5 Analisi delle risorse correnti

3.5.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

Di seguito vengono riportate le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe.

IMIS

Aliquote da applicare anno 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, escluse le A/1, A/8 e A/9	0,00 %		
Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,35 %	€ 352,81	
Abitazione principale e relativa pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado	0,50%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo in cat. A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55 %		
Fabbricati ad uso non abitativo nelle categorie catastali D/1, con rendita uguale o superiore ad euro 75.000	0,55 %		
Fabbricati ad uso non abitativo nelle categorie catastali D/7, D/8 con rendita uguale o superiore ad euro 50.000	0,55 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è uguale o inferiore ad euro 25.000	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è uguale o superiore ad euro 25.000	0,1%		1.500,00
Fabbricati ad uso non abitativo nelle categorie catastali D1 con rendita superiore ad euro 75.000, D3, D4, D6 D/7, con rendita uguale o superiore ad euro 50.000	0,79 %		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
IMIS	670.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IMUP da attività di accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI da attività di accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI da attività di accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe applicate anno 2020:

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARFFE
Pubblicità ordinaria	€ 11,36
Pubblicità effettuata su veicoli (portata sup. a 3.000 kg – inferiore a 3.000 kg – diversi)	€ 74,37 - € 49,58 - € 24,79
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi	€ 33,05
Pubblicità effettuata con proiezioni luminose	€ 2,07
Pubblicità effettuata con aeromobili	€ 49,58
Pubblicità effettuata con distribuzione manifestini	€ 2,07
Pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori	€ 6,20
Diritto pubbliche affissioni (primi 10 giorni)	€ 1,03
Diritto pubbliche affissioni (periodi successivi)	€ 0,31

Gettito iscritto in bilancio:

l'imposta è stata concessa in affidamento alla Ditta I.C.A. S.r.l. al canone annuo fisso.

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00

TARI (corrispettivo)

Gettito iscritto in bilancio:

La tariffa viene incassata direttamente dal soggetto gestore che riconosce al Comune i soli costi amministrativi e di gestione direttamente sostenuti dallo stesso.

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
TARI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
			Previsioni					
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati								
			709.080,00	675.760,00	675.760,00	675.760,00	-4,70	
Totalle			709.080,00	675.760,00	675.760,00	675.760,00		

3.5.2 Trasferimenti correnti

Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
			Previsioni					
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
			1.332.933,42	1.149.993,40	1.139.500,00	1.139.500,00	-13,72	
Totalle	0,00	0,00	1.332.933,42	1.149.993,40	1.139.500,00	1.139.500,00		

3.5.3 Entrate extratributarie

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

I proventi del servizio acquedotto e fognatura sono introitati direttamente dal soggetto gestore A.I.R. S.p.A. di seguito si riportano quindi esclusivamente i dati forniti dalla Società per la determinazione delle tariffe:

SERVIZI	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA Anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE 2022	TASSO DI COPERTURA Anno 2022
Acquedotto	€ 0,00	€ 0,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	100,00%
Fognatura	€ 0,00	€ 0,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	100,00%	€ 0,00	€ 0,00	100,00%
Depurazione	€ 220.000,00	€ 220.000,00	100,00%	€ 220.000,00	€ 220.000,00	100,00%	€ 220.000,00	€ 220.000,00	100,00%

Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
			Previsioni					
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			668.323,47	618.100,00	618.100,00	618.100,00	-7,51	
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			20.480,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	+4,49	
3 Altri interessi attivi			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			97.144,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	+0,06	
5 Rimborsi in entrata	0,00	0,00	113.200,00	113.900,00	54.000,00	48.100,00	+0,62	
Totale			899.247,47	850.600,00	790.700,00	784.800,00		

COSAP

Tariffe applicate anno 2020:

FATTISPECIE IMPONIBILE OCCUPAZIONI PERMANENTI	COEFFICIENTE	TARIFFE	
		I cat.	II cat.
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	6,15	4,92
Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie	1	6,15	4,92
Distributori di carburanti, tabacchi e simili	3	18,44	14,75
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2,9	17,82	14,26
Seggiovie e funivie	2	12,29	9,83
Chioschi	2,90	17,82	14,26
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	2,90	17,82	14,26
Varie con risvolto economico	2,90	17,82	14,26
Impianti pubblicitari	10	61,46	49,17
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi		0,13	0,13

FATTISPECIE IMPONIBILE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	COEFFICIENTE	TARIFFE	
		I cat.	II cat.
Manifestazioni culturali-politiche-sindacali-sportive	1	0,21	0,17
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1,75	0,36	0,29
Circhi-spettacoli viaggianti	1	0,21	0,17
Cantieri	2,5	0,52	0,41
Scavi	2,5	0,52	0,41
Mercati	2,50	0,52	0,41
Fiere	3,72	0,77	0,62
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico	5	1,03	0,83

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto di quanto approvato con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del Bilancio. Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

Organo	N.	Data	Descrizione
Consiglio	43	28.12.1998	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Giunta	102	27.12.2018	Determinazione delle tariffe di acquedotto e fognatura per l'anno 2019.

Principali proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021	Previsione iscritta 2022
Proventi dal taglio ordinario di boschi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fitti attivi di fabbricati	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fitti attivi terreni agricoli	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Concessione fabbricati ed impianti sportivi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

3.6. Analisi delle risorse straordinarie

3.6.1 Entrate in conto capitale

Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
			Previsioni					
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
			2.253.051,82	679.581,25	443.000,00	443.000,00	-69,84	
2.2 Contributi agli investimenti da Famiglie								
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1 Alienazione di beni materiali								
			218.630,09	158.500,00	0,00	0,00	-27,50	
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1 Permessi di costruire								
			71.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-29,58	
Totalle			2.549.681,91	888.081,25	493.000,00	493.000,00		

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.

L'indebitamento ha subito le seguenti evoluzioni:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Debito iniziale	976.894,54	875.167,54	1.207.095,88	1.132.655,93	1.056.254,87	977.835,70
Nuovi prestiti	0,00	370.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quote	101.727,00	38.814,60	74.439,95	76.401,06	78.419,17	80.496,09
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito di fine esercizio	875.167,54	1.207.095,88	1.132.655,93	1.056.254,87	977.835,70	897.339,61

Non è prevista la stipula di alcun mutuo nel triennio 2020-2022.

Mutui in essere							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2020	Quota capitale bilancio 2020	Quota interessi bilancio 2020	Debito residuo al 31/12/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2015	20	2034	703.368,67	36.632,85	23.633,55	666.735,82
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2019	10	2028	336.444,32	34.887,64	5.604,68	301.556,68
UNICREDIT BANCA S.p.A.	2015	20	2034	92.842,94	4.880,57	3.005,55	87.962,37
Totale				1.132.655,93	76.401,06	32.243,78	1.056.254,87

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".*

L'ente non ha la necessità di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e non ha quindi individuato, redigendo apposito elenco, quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Nel piano degli investimenti 2020 è previsto un acquisto di un terreno per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Cantone a Faedo (superficie di circa 220 mq della p.ed. 471 -già pf 318/1-). La superficie interessata dall'acquisto è pari a circa 220 mq, in parte costituente allargamento stradale per circa 22 mq come da realizzazione a seguito di convenzione urbanistica stipulata nel 2016 /cfr GC 86/2016). Tale intervento risultava già inserito nel piano opere del Comune di Faedo per l'esercizio 2019.

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

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		393.629,29		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	77.068,19	75.950,00	75.950,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.676.353,40	2.605.960,00	2.600.060,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.674.220,53	2.600.690,83	2.592.713,91
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		75.950,00	75.950,00	75.950,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		7.407,76	7.407,76	7.407,76
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	79.201,06	81.219,17	83.296,09
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.266.930,63	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	888.081,25	493.000,00	493.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.155.011,88	493.000,00	493.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO di CASSA				
Entrata	2020	Uscita	2020	
FONDO DI CASSA	393.629,29			
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	789.194,99	TITOLO 1 Spese correnti	3.147.406,29	
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	2.198.745,17	TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.432.636,18	
TITOLO 3 Entrate extratributarie	992.356,74			
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	4.653.272,46	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria	-	
TITOLO 5 finanziarie				
Totale entrate finali	8.633.569,36	Totale spese finali	8.580.042,47	
TITOLO 6 Accensione prestiti	370.742,94	TITOLO 4 Rimborso prestiti	79.201,06	
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	600.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	600.000,00	
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.376.898,60	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.414.516,03	
Totale titoli	10.981.210,90	Totale titoli	10.673.759,56	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.374.840,19	TOTALE COMPLESSIVO USCITE		10.673.759,56
FONDO DI CASSA finale presunto	701.080,63			

L'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 prevedeva che per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Dall'esercizio 2018 il comma 460 della legge 232/2016 prevede che *"i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano".*

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.

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 [...]."

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.

In attuazione dell'articolo 1, comma 465, della legge n. 232 del 2016, il prospetto di verifica dei vincoli di finanza allegato al bilancio di previsione "e' aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali." Nel corso della riunione del 17 gennaio 2018, i rappresentanti RGS della Commissione Arconet hanno presentato l'aggiornamento, del "Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica", a seguito dell'articolo 1, comma 785 legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

La Ragioneria Generale di Stato con la Circolare n. 25/2018 ha superato il blocco dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione e il mancato computo del F.P.V. di entrata e di spesa nel calcolo del saldo di finanza pubblica a partire dal 2020, recependo i principi sanciti dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018.

3.8.3. Piano di miglioramento

Con deliberazione di GP n. 1228 dd. 22.07.2016 ad oggetto: "Art. 9 bis della LP 16.06.2006 n. 3 – Adempimenti consequenti agli esiti dei referendum per la fusione dei Comuni del 20.03.2016 e del 22.05.2016. Definizione dei criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa." viene stabilito tra l'altro per il Comune di Faedo e il Comune di San Michele all'Adige l'esonero dall'obbligo di gestione associata e vengono inoltre ridefiniti gli obiettivi

di riduzione della spesa.

L'allegato 2 della citata delibera definisce gli obiettivi di riduzione della spesa dei nuovi comuni/aggregazione di comuni.

Per il nuovo Comune di San Michele all'Adige, nel quale con decorrenza 01.01.2020 è confluito per aggregazione il Comune di Faedo, l'obiettivo di efficientamento effettivo triennale è pari a euro 600,00, l'obiettivo di efficientamento effettivo decennale è pari a euro 1.843,00.

L'allegato 5 alla citata deliberazione di GP n. 1228 dd. 22.07.2016 sintetizza l'obiettivo di riduzione della spesa, qualifica la spesa di riferimento in base alla quale dovrà essere valutato il raggiungimento del risparmio di spesa e definisce i tempi e le modalità con le quali la Provincia procederà al monitoraggio. In particolare:

“2. SPESA DI RIFERIMENTO”

L'aggregato di spesa corrispondente è rappresentato, sostanzialmente, dalla funzione 1 del titolo 1 della spesa corrente dei bilanci comunali.

Di conseguenza si ritiene che il raggiungimento dell'obiettivo di spesa, definito nei termini specificati al paragrafo precedente, debba essere verificato prioritariamente sull'andamento pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) contabilizzati nella funzione 1 della spesa corrente, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012.

Qualora la riduzione di spesa relativa alla funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla funzione 1 non può comunque aumentare.

Al fine di poter effettuare un confronto omogeneo, l'aggregato di spesa dovrà essere nettizzato:

- dai rimborsi contabilizzati al titolo III delle entrate, categoria 5;
- dai pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES.

Inoltre, in presenza di convenzioni/gestioni associate, quale componente della spesa corrente sono considerati anche i trasferimenti a Comuni/Unioni ricompresi nell'intervento 5 (codifiche SIOPE 1521,1522,1523).

“3. TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO”

(...) “*Nel caso di Comuni nei quali la consultazione referendaria ha approvato il processo di fusione, ma la COSTITUZIONE DEL COMUNE UNICO avviene SUCCESSIVAMENTE ALL'ANNO 2016, la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio è effettuata avendo a riferimento la spesa, definita al precedente paragrafo 2, come desunta dal conto consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario successivo a quello di elezione del sindaco del nuovo Comune. Nel periodo antecedente alla costituzione del nuovo Comune, ciascuno delle amministrazioni comunali constituenti dovrà dimostrata l'invarianza dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui) contabilizzati nella funzione 1 della spesa corrente, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012, eventualmente nettizzato come indicato nel paragrafo 2, in modo da rendere omogeneo il confronto.*”

I dati consolidati dei Comuni di San Michele all'Adige e Faedo determinano il seguente prospetto per la spesa obiettivo:

DETERMINAZIONE SPESA OBIETTIVO (dati consolidati)		2012
Pagamenti (competenza e residui) funzione 1	(+)	1.361.378,75
Rimborsi contabilizzati al titolo II delle entrate, categoria 5	(-)	8.256,76
Rimborsi contabilizzati al titolo III delle entrate, categoria 5	(-)	29.420,19
TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO	(=)	1.323.701,80
Obiettivo di riduzione della spesa fissato dalla Giunta Provinciale	(-)	600,00
SPESA OBIETTIVO PER L'ANNO 2023	(=)	1.323.101,80

Di seguito rappresentato il prospetto di raffronto con i dati di consuntivo della spesa anno 2018.

PIANO DI MIGLIORAMENTO del Comune di Faedo
 (ai sensi dell'allegato 5 della GP 1228 del 22.07.2016)

In osservanza a quanto previsto dalla citata deliberazione si è provveduto ad analizzare i dati derivanti dal **consuntivo 2018** rapportandoli ai pagamenti di competenza e residui dell'anno 2012.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 A RENDICONTO		PAGAMENTI COMPETENZA PIU RESIDUI
SPESA FUNZIONE 1	descrizione UEB	
1010103	Prestazione di servizi	53.673,66
1010201	Personale	203.485,98
1010202	Acquisto di beni e consumi	24.781,68
1010203	Prestazioni di servizi	58.896,44
1010205	Trasferimenti	1.139,76
1010207	Imposte e tasse	18.612,82
1010303	Prestazioni di servizi	105,60
1010305	Trasferimenti	640,00
1010503	Prestazioni di servizi	5.630,14
1010507	Imposte e tasse	3.995,39
1010603	Prestazioni di servizi	24.594,58
1010705	Trasferimenti	1.806,83
TOTALE SPESE DI FUNZIONE 1	(+)	397.362,88
ENTRATA TITOLO III Cat 5	(-)	2.256,61
TOTALE SPESE DI FUNZIONE 2012 NETTIZZATE		395.106,27

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018		CONSUNTIVO 2018
missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	Descrizione programmi	
programma 1	Organi istituzionali	34.342,80
programma 2	Segreteria generale	273.422,42
programma 3	Gestione economico finanziaria	9.261,49
programma 5	Gestione beni demanio e patrimonio	2.248,90
programma 6	Ufficio tecnico	5.990,32
programma 7	Anagrafe e Stato civile	2.758,71
programma 10	Risorse Umane	8.029,53
programma 11	Affari e Servizi generali	30.626,46
TOTALE SPESE DISTINTE PER MISSIONE	(+)	366.680,63
TITOLO III Cat 5		
TOTALE SPESE CONSUNTIVO 2018 NETTIZZATE		366.680,63

RIEPILOGO PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018		
TOTALE SPESE DI FUNZIONE 2012 NETTIZZATE		395.106,27
TOTALE SPESE PRECONSUNTIVO 2018 NETTIZZATE		366.680,63
DIFFERENZA FRA RENDICONTO 2012 E CONSUNTIVO 2018 - COMUNE DI FAEDO	MENO	28.425,64

PIANO DI MIGLIORAMENTO del Comune di San Michele all'Adige

(ai sensi dell'allegato 5 della GP 1228 del 22.07.2016)

DETERMINAZIONE SPESA OBIETTIVO – SAN MICHELE ALL'ADIGE		2012
Pagamenti (competenza e residui) funzione 1	(+)	964.015,87
Rimborsi contabilizzati al titolo II delle entrate, categoria 5	(-)	8.256,76
Rimborsi contabilizzati al titolo III delle entrate, categoria 5	(-)	27.163,58
TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO	(=)	928.595,53
Obiettivo di riduzione/mantenimento della spesa fissato dalla Giunta Provinciale	(-)	600,00
SPESA OBIETTIVO PER L'ANNO 2023	(=)	927.995,53

MONITORAGGIO OBIETTIVO	RENDICONTO 2018
Pagamenti (competenza e residui) MISSIONE 1 (ex funzione 1)	(+)
RIMBORSI IN ENTRATA E3.05.02.00.000) e in presenza di gestioni associate/convenzioni, le entrate derivanti da trasferimenti correnti da Comuni precedentemente ricompresi nel titolo III categoria 5	(-)
Pagamenti relativi al TFR	(-)
IVA a debito	(-)
Spese rinnovo contratto	(-)
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO	717.995,71
Riduzioni operate su ulteriori funzioni di spesa	(-)
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO (NETTIZZATA)	717.995,71
SPESA OBIETTIVO 2023	927.995,53
DIFFERENZA FRA RENDICONTO 2012 E RENDICONTO 2018 - COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	- 209.999,82

MONITORAGGIO OBIETTIVO BILANCIO DI PREVISIONE	2020	2021	2022
Pagamenti (competenza e residui) MISSIONE 1 (ex funzione 1)	(+)	1.367.830,14	1.179.644,15
RIMBORSI IN ENTRATA E3.05.02.00.000) e in presenza di gestioni associate/convenzioni, le entrate derivanti da trasferimenti correnti da Comuni precedentemente ricompresi nel titolo III categoria 5	(-)	65.800,00	5.900,00
Pagamenti relativi al TFR	(-)	33.000,00	-
IVA a debito	(-)	25.000,00	25.000,00
Spese rinnovo contratto	(-)		
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO	1.244.030,14	1.148.744,15	1.148.577,42
Riduzioni operate su ulteriori funzioni di spesa	(-)		
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO (RIDETERMINATA)	1.244.030,14	1.148.744,15	1.148.577,42
SPESA OBIETTIVO 2023	1.323.101,80	1.323.101,80	1.323.101,80
DIFFERENZA	- 79.071,66	- 174.357,65	- 174.524,38

3.9. Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il Protocollo di intesa per l'anno 2020 prevede le seguenti regole per l'assunzione di personale nei comuni:

- a) La copertura dei posti del personale addetto al funzionamento dell'ente, con spesa riferita alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), è ammessa nel rispetto degli obiettivi di qualificazione della spesa. Per questi posti, pertanto, non trova più applicazione il criterio del turn-over, ma quello delle compatibilità della spesa generata dalla nuova assunzione con il raggiungimento dei predetti obiettivi. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Per l'assunzione del personale con costi a carico della Missione 1 del bilancio comunale, l'applicazione della nuova disciplina presuppone la certificazione degli obiettivi di miglioramento e la compatibilità della spesa con il loro conseguimento. Di conseguenza, in via transitoria, ossia fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, è consentita la sostituzione del personale cessato nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. Successivamente al predetto termine il comune che non ha certificato il raggiungimento dell'obiettivo non può procedere ad assunzioni fino alla certificazione degli obiettivi di qualificazione della spesa. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
- b) Per i posti la cui spesa è prevista invece nell'ambito delle altre Missioni del bilancio comunale è possibile assumere in sostituzione di personale cessato nei limiti della spesa sostenuta per il medesimo personale nel corso dell'anno 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. I comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard definito su base di parametri tecnici con intesa tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali possono inoltre assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. In via transitoria, fino alla definizione della predetta intesa, i comuni possono assumere personale la cui spesa è prevista nell'ambito delle Missioni del bilancio comunale diverse dalla 1, nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e l'assunzione del personale necessario a fare fronte alle operazioni di ripristino e di gestione del patrimonio consequenti ai danni arrecati dagli eventi di maltempo verificatesi nell'ottobre 2018 Sono inoltre ammesse in via transitoria e con riferimento al personale la cui spesa è iscritta nell'ambito delle Missioni diverse dalla Missione 1, le assunzioni relative a:
 - a) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, ivi inclusi i custodi forestali e il personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali;
 - b) personale di polizia locale, di ruolo, nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, e a tempo determinato (pertanto anche degli stagionali). Nel "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione" sono individuate le misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti.

Qui sotto, vengono, invece, schematicamente rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune, ritenuti importanti nella fase di programmazione e viene programmato il fabbisogno di personale rispetto agli anni assunti a riferimento.

	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA			IN SERVIZIO DI RUOLO			NON DI RUOLO
Categoria e posizione economica	Tempo pieno	Part-time	Totale	Tempo pieno	Part-time	Totale	Totale
Segretario Comunale III fascia	1	0	1	1	0	1	0
A	7	0	7	3	4	7	0
B base	2	0	2	2	0	2	0
B evoluto	5	0	5	3	1	4	1
C base	9	0	9	8	1	9	0
C evoluto	4	0	4	4	0	4	0
D base	3	0	3	2	0	2	0
D evoluto	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	31	0	31	23	6	29	1

Di seguito l’evoluzione della spesa del personale del Comune di San Michele all’Adige e del Comune di Faedo:

EVOULUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO – macroaggregato “Redditi da lavoro dipendente”						
	2017 (impegni)	2018 (impegni)	2019 (previsione)	2020 (previsione)	2021 (previsione)	2022 (previsione)
Comune di San Michele	989.303,34	969.652,98				
Comune di Faedo	240.359,60	231.801,17				
TOTALE	1.229.662,94	1.201.454,15	1.404.029,75	1.278.900,00	1.331.450,00	1.325.550,00

4 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

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.

MISSIONE N. 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Organi istituzionali	<p>Il programma ha quale finalità il funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi del Comune, comprendendo le relative spese.</p> <p>Garantire il corretto funzionamento degli Organi istituzionali, assicurando lo snellimento delle relative procedure.</p> <p>Fornire supporto giuridico, amministrativo e organizzativo agli organi e alle commissioni.</p> <p>Gestire l'informazione e la comunicazione al fine di incrementare la conoscenza delle attività istituzionali dell'Ente e favorire la partecipazione alle scelte democratiche dell'amministrazione.</p> <p>La comunicazione tra Amministrazione Comunale e Cittadini viene considerata un aspetto significativo e indispensabile, al fine di mantenere collegati, partecipi, informati puntualmente i cittadini sulle scelte compiute dal Comune.</p> <p>Da anni la comunicazione istituzionale viene fatta anche attraverso l'utilizzo del bollettino comunale, in forma cartacea. L'obiettivo di questo periodo amministrativo è quello di diminuire l'utilizzo dello strumento cartaceo, puntando maggiormente sulle possibilità offerte dalle forme di comunicazioni maggiormente utilizzate, garantendo tuttavia il raggiungimento delle informazioni alle persone meno informatizzate.</p> <p>Anche le segnalazioni che dai cittadini vengono indirizzate all'Amministrazione, sono ritenute importantissime e da incentivare.</p>
Programma 2 - Segreteria generale	<p>Il programma ha quale finalità:</p> <p>l'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo, comprendendo le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale che non rientrano nella specifica competenza di altri settori.</p> <p>Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di responsabile della prevenzione della corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso.</p> <p>Dare attuazione al piano triennale di prevenzione della corruzione attraverso il monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio.</p> <p>Garantire efficacia ed economicità al processo di notificazione.</p> <p>Approfondire, divulgare e monitorare la conoscenza e la corretta applicazione di istituti normativi di interesse generale, monitorare la completezza e la coerenza dei procedimenti, presidiare l'accessibilità e la sicurezza del municipio e i servizi di carattere generale.</p> <p>Approfondire, aggiornare e monitorare gli specifici istituti normativi relativi alla protezione dei dati personali e al diritto d'accesso nonché la loro concreta applicazione.</p> <p>Supportare l'attività del Segretario Generale nell'adempimento dei compiti istituzionali.</p> <p>Curare l'attività di verbalizzazione delle sedute della giunta comunale e di pubblicazione degli atti</p>

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	<p>Finalità sono l'amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente.</p>
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Prevede l'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. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Finalità del programma sono l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
Programma 6 - Ufficio tecnico	<p>Il programma prevede l'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli 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.</p> <p>L'amministrazione e il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori nel rispetto dei documenti di programmazione finanziaria e urbanistica.</p> <p>Comprende altresì le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.</p>
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari	Prevede l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
Programma 10 - Risorse umane	La funzione è l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.
Programma 11 - Altri servizi generali	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. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

OBIETTIVI DELLA MISSIONE 1:

Obiettivo strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse umane				
Obiettivo operativo	Missione		Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Continuazione nel processo di fusione e nella riorganizzazione degli uffici comunali.	1- Servizi istituzionali, generali e di gestione		2. – Segreteria generale	---	Segretario Comunale
Formazione continua, sia tecnica che organizzativa per accrescere la professionalità e le competenze dei dipendenti	1- Servizi istituzionali, generali e di gestione		10. – Risorse umane	---	Segretario Comunale

RIEPILOGO DELLE RISORSE DEDICATE ALLA MISSIONE 1:

Misone: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Finalità/Obiettivo							Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
	Trend storico			Programmazione pluriennale					
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022			
			Previsioni						
1	Organi istituzionali			142.600,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	-30,29	
2	Segreteria generale			820.106,84	550.413,19	480.700,00	480.700,00	-32,89	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>53.713,19</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			308.539,96	307.100,00	107.100,00	107.100,00	-0,47	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>206.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			44.400,00	55.500,00	58.500,00	58.500,00	+25,00	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			329.539,80	186.980,38	135.496,12	135.486,12	-43,26	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>64.694,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
6	Ufficio tecnico			175.769,93	239.861,53	212.800,00	212.800,00	+36,46	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>17.061,53</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			99.100,00	172.700,00	145.700,00	139.800,00	+74,27	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>900,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>			
8	Statistica e sistemi informativi			2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Risorse umane			25.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Altri servizi generali			149.987,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-69,33	
Totale			2.097.975,11	1.657.955,10	1.285.686,12	1.279.786,12			

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

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 provinciale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

MISSIONE N. 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	<p>Il programma ha quale finalità l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Prevede altresì l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali.</p> <p>Comprende anche le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso, nonché le attività di accertamento di violazioni al codice della strada.</p>

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 3:

Obiettivo strategico	<i>Attività di sensibilizzazione, di informazione e formazione nel settore della sicurezza stradale e dei comportamenti a rischio</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Progettazione di una serie di attività tese a coinvolgere personale qualificato, allo scopo di informare e sensibilizzare gli utenti della strada sui comportamenti a rischio	3 – ordine pubblico e sicurezza	1. Polizia locale e amministrativa	---	Corpo intercomunale di polizia locale Il Comandante

Obiettivo strategico	<i>Miglioramento della vivibilità del paese e della sicurezza del cittadino</i>			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Implementazione del sistema di videosorveglianza e di tutte le misure atte a garantire la sicurezza sul territorio	3 – ordine pubblico e sicurezza	1. Polizia locale e amministrativa	---	Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale

Misone: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Finalità/Obiettivo							Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
	Trend storico			Programmazione pluriennale					
			Esercizio 2019						
			Previsioni						
1 Polizia locale e amministrativa									
			145.279,69	122.190,00	121.450,00	121.450,00	-15,89		
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			4.790,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00			
Totale			145.279,69	122.190,00	121.450,00	121.450,00			

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e ristorazione), 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 provinciale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

MISSIONE N. 4		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Istruzione prescolastica		Il programma ha quale finalità l'amministrazione e il funzionamento della scuola dell'infanzia comunale. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia degli ambienti. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		Il programma prevede l'amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore. Comprende la gestione diretta della scuola primaria, la pulizia dei locali, le spese dell'edilizia scolastica, gli acquisti di arredi, e i vari interventi di manutenzione degli edifici, degli spazi verdi e delle le infrastrutture tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuola che eroga l'istruzione primaria. Il Comune partecipa alle spese di gestione della scuola media di Mezzocorona, con la quale è convenzionato. Partecipa altresì in base alla convenzione alle spese di realizzazione del nuovo edificio scolastico di Mezzocorona.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 4:

Obiettivo strategico		Valorizzazione delle strutture scolastiche a servizio degli utenti del Comune			
Obiettivo operativo		Missoione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Interventi sul patrimonio edilizio	4 – istruzione e diritto allo studio	Programma 1 - Istruzione prescolastica Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	---	Il responsabile del Servizio Tecnico	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale				
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
				Previsioni					
1	Istruzione prescolastica								
				2.270.763,76	1.936.669,47	414.592,32	414.592,32	-14,71	
		di cui fondo pluriennale vincolato		1.498.077,15	0,00	0,00	0,00		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria			363.241,00	107.400,00	118.400,00	118.400,00	-70,43	
		Totale		2.634.004,76	2.044.069,47	532.992,32	532.992,32		

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

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 provinciale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

MISSIONE N. 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<p>L'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promuove le iniziative artistiche e culturali con attività propria e/o con sostegno economico mediante concessione di sussidi, contributi ordinari e straordinari, quest'ultimi anche per investimenti, alle associazioni e cooperative culturali, alle associazioni temporanee di scopo (sempre di carattere culturale) ed anche ai privati portatori di progetti condivisi. - Sostiene, nei termini sopra detti, tutte le iniziative straordinarie dirette a valorizzare e/o consolidare la storicità delle associazioni e delle tradizioni locali. - sostiene: le proposte artistiche e culturali dei giovani ed a favore degli stessi; le proposte ed i progetti, sempre nell'ambito culturale, in collaborazione con altri Enti; progetti di educazione alla cittadinanza attiva. - stipula, in presenza di motivato interesse pubblico, convenzioni con associazioni, cooperative e altri soggetti privati e non, per l'utilizzo di beni mobili, immobili e/o strutture che siano necessarie per lo svolgimento di attività culturali, assumendone direttamente i costi o mediante concessione di contributi per investimenti. - gestisce (anche con assunzione dei relativi oneri di spesa) e disciplina l'uso delle strutture destinate alle attività culturali non solo proprie ma anche quelle prese in consegna a seguito di convenzioni con altri Enti o soggetti anche privati. - concede il "Patrocinio" e quindi l'uso gratuito di spazi o strutture pubbliche e anche nei limiti previsti di quelle di cui ha la disponibilità a seguito di convenzione, per eventi o manifestazioni di interesse culturale - sostiene iniziative musicali, artistiche (pittori, scultori, fotografi ed altro) e letterarie di riscontro positivo per la collettività. - procede, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, all'acquisizione di opere d'arte.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 5:

Obiettivo strategico	Valorizzazione della cultura sul territorio				
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento		Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenimento delle iniziative culturali, atte in collaborazione con la biblioteca comunale.	5 – tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	---	---	Il Segretario Comunale

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma	Finalità/Obiettivo							Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
	Trend storico			Programmazione pluriennale					
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022			
			Previsioni						
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico								
			138.081,25	128.081,25	0,00	0,00	-7,24		
2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale								
			1.063.220,45	128.727,21	112.700,00	112.700,00	-87,89		
		di cui fondo pluriennale vincolato	16.227,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
Totale			1.201.301,70	256.808,46	112.700,00	112.700,00			

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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 provinciale in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

MISSIONE N. 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 – Sport e tempo libero	<p>Sviluppo e sostegno delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport sul territorio comunale.</p> <p>Incentivare le attività sportive e relative al tempo libero che abbiano come obiettivo ultimo l'aggregazione di persone e in un'ottica di promozione del territorio in ambito provinciale, regionale e nazionale.</p> <p>Sviluppo attività sportive: favorire le attività sul territorio di squadre e atleti.</p> <p>Collaborazione con le istituzioni scolastiche per la diffusione delle attività sportive e ricreative anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le direzioni didattiche al fine di garantire un uso più intenso e razionale delle strutture sportive scolastiche.</p> <p>Sviluppo attività tempo libero: promozione e sostegno morale e economico alle associazioni e ai progetti che conferiscono prestigio e lustro a tutta la nostra comunità (come ad esempio il carnevale).</p> <p>Gestione impianti e strutture sportive.</p>

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 6:

Obiettivo strategico	promozione sportiva nelle scuole e miglioramento dei servizi all'utenza			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenimento del patrimonio inerente le attività sportive e del tempo libero.	6 – politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 - Sport e tempo libero	---	Il responsabile del Servizio Tecnico

Misione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Finalità/Obiettivo							Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
	Trend storico			Programmazione pluriennale					
			Esercizio 2019						
			Previsioni						
1	Sport e tempo libero								
			508.550,79	127.466,42	99.500,00	99.500,00	-74,94		
		di cui fondo pluriennale vincolato	32.966,42	0,00	0,00	0,00			
2	Giovani								
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale			509.550,79	127.466,42	99.500,00	99.500,00			

MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE N. 7	TURISMO
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	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. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Misone: 7 Turismo

Programma	Finalità/Obiettivo							Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
	Trend storico			Programmazione pluriennale					
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022			
			Previsioni						
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo									
			19.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-17,95		
Totale			19.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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 provinciale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. Il tema del rispetto del territorio si può raggiungere conservando, per quanto possibile, tutti gli elementi architettonici ed ambientali tradizionali e di interesse storico che caratterizzano l'unicità dello stesso.

Per quanto riguarda i settori dell'urbanistica e delle infrastrutture sarà proprio in questa direzione, senza nulla precludere allo sviluppo economico o produttivo e al miglioramento dei servizi, ma ponendo allo stesso tempo attenzione alla qualità edilizia, urbana e ambientale, nell'interesse della comunità residente. La pianificazione strategica deve rispondere a obiettivi di salvaguardia delle risorse territoriali e all'uso del suolo tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, del patrimonio, dei servizi pubblici, delle infrastrutture, della viabilità, dei trasporti e dell'incidenza demografica ed occupazionale.

MISSIONE N. 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio	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. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 8:

Obiettivo strategico	Rigenerazione e riqualificazione del territorio			
Obiettivo operativo	Missoione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Gestione del Piano regolatore vigente per il continuo aggiornamento alle disposizioni sovraordinate. Perseguire un'ottica di semplificazione dei procedimenti, di rispetto dei tempi ed efficientamento complessivo della gestione delle pratiche edilizie.	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	---	Responsabile ufficio tecnico

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione: 8

Programma	Finalità/Obiettivo							Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
	Trend storico			Programmazione pluriennale					
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022			
			Previsioni						
1	Urbanistica e assetto del territorio								
			186.455,38	115.161,45	31.100,00	31.100,00	-38,24		
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	55.061,45	0,00	0,00	0,00			
	Totale		186.455,38	115.161,45	31.100,00	31.100,00			

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

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.

Rimane prioritaria per questa amministrazione la tutela e la salvaguardia del territorio, in collaborazione con gli uffici provinciali competenti.

MISSIONE N. 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale e per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.
Programma 3 – Rifiuti	Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
Programma 4 – Servizio idrico integrato	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. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 9:

Obiettivo strategico	Salvaguardia e valorizzazione delle aree verdi			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Salvaguardia dei valori ambientali e naturali del territorio comunale. Tutelare le zone verdi pubbliche e private quali risorsa del paese. Valorizzare i parchi e le zone forestali, promuoverne la conoscenza e il rispetto.	9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	---	Responsabile ufficio tecnico

Obiettivo strategico	L'acqua e aria come beni fondamentali da tutelare			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
L'Amministrazione, tramite AIR spa, soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrato sul territorio, intende perseguire una politica atta alla costruzione, al mantenimento o al miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.	9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 – Servizio idrico integrato	---	Responsabile ufficio tecnico

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale				
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
				Previsioni					
1	Difesa del suolo								
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rifiuti			46.855,66	37.600,00	12.600,00	12.600,00	-19,75	
4	Servizio idrico integrato			316.738,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-21,07	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			91.964,82	27.587,70	17.600,00	17.600,00	-70,00	
				14.987,70	0,00	0,00	0,00		
Totale				459.058,59	315.187,70	280.200,00	280.200,00		

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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 provinciale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

MISSIONE N. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ' FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.</p>

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 10:

Obiettivo strategico	<i>Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza per il cittadino.</i>				
Obiettivo operativo	Missoione		Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Proseguimento dei lavori di messa in sicurezza, realizzazione di marciapiedi, percorsi pedonali, ecc. Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, attività di primaria importanza per la sicurezza della circolazione stradale.	10 – trasporti e diritto alla mobilità'		Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	---	Responsabile ufficio tecnico

Missoione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità'

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale				
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
				Previsioni					
5	Viabilità' e infrastrutture stradali								
				2.039.224,35	874.775,08	355.200,00	355.200,00	-57,10	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>341.575,08</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>		
Totale				2.039.224,35	874.775,08	355.200,00	355.200,00		

MISSIONE 11 Soccorso civile

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.

MISSIONE N. 11	SOCCORSO CIVILE
	FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 – Sistema di protezione civile	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.</p> <p>Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.</p> <p>Le risorse sono destinate alla manutenzione straordinaria della Caserma dei Vigili del Fuoco ed al sostegno della loro attività.</p>

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 11:

Obiettivo strategico	<i>Garantire la sicurezza della popolazione del Comune</i>			
Obiettivo operativo	Missoione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sono previsti contributi a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile in particolare il corpo dei vigili del fuoco volontari per la copertura delle spese di gestione e l'acquisto di attrezzature e mezzi necessari ad un pronto intervento.	11 – soccorso civile	Programma 1 – Sistema di protezione civile	---	Segretario Comunale

Missione: 11 Soccorso civile

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019		
		Trend storico			Programmazione pluriennale					
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022			
				Previsioni						
1	Sistema di protezione civile	Finalità:								
		Obiettivo:								
		0,00	0,00	208.641,19	131.003,71	94.966,40	94.966,40	-37,21		
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		36.037,31	0,00	0,00	0,00			
Totale				208.641,19	131.003,71	94.966,40	94.966,40			

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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.

Obiettivo strategico di detta missione sono la promozione di azioni e progetti per il recupero attivo di anziani, disabili e il mantenimento di un welfare che agevoli e tuteli la famiglia e i soggetti deboli

MISSIONE N. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura, laboratori compiti, ecc.). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.
Programma 3 – Interventi per gli anziani	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende interventi a favore delle persone anziane per consentire la loro partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
Programma 5 - Interventi per le famiglie	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. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del cimitero e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali.. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 12:

Obiettivo strategico	Paese a misura di bambino			
Obiettivo operativo	Missoione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenimento dei servizi per la prima infanzia e del servizio Tagesmutter.	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	---	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	<i>Passaggio da politiche basate sui bisogni delle persone più anziane, a politiche che riconoscono a ogni persona il diritto di avere un ruolo attivo e partecipare alla vita della comunità in ogni fase della vita, inclusa l'età anziana.</i>			
Obiettivo operativo	Missoione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenimento attività rivolte ai cittadini anziani: oltre agli adempimenti previsti per legge, come l'integrazione delle rette delle case di riposo, il servizio di aiuto domiciliare ecc., è previsto il mantenimento di una serie di attività volte a favorire la socializzazione tra le persone anziane, a creare momenti di incontro e di confronto tra loro aiutandole a mantenersi attivi e indipendenti. In questa direzione sono in programma le seguenti iniziative: Università della Terza Età e del Tempo libero, disponibilità a fornire sedi adeguate per i vari Circoli anziani e le associazioni che si occupano di volontariato sociale, ecc..	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 – Interventi per gli anziani	--	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	Favorire la conciliazione dei tempi di vita lavorativa con i tempi di vita familiare			
Obiettivo operativo	Missoione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenere le azioni di conciliazione delle esigenze della vita professionale ed esigenze della vita familiare: la colonia estiva rivolta ai bambini e ragazzi del paese, il laboratorio compiti e una serie di attività organizzate con la Biblioteca Comunale e la Comunità di Valle Rotaliana Königsberg.	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 – Interventi per le famiglie	---	Segretario Comunale

Obiettivo strategico	gestione del regolamento comunale, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali.			
Obiettivo operativo	Missoione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Il programma si occupa della cura e della manutenzione ordinaria e, quando richiesto, degli interventi straordinari del cimitero comunale. L'Amministrazione verifica il corretto adempimento delle operazioni ordinarie di necroforia da parte delle ditte incaricate. La gestione diretta di queste operazioni consente di avere un rapporto diretto con la cittadinanza in una materia particolarmente delicata.	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	---	Responsabile ufficio tecnico

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale				
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
				Previsioni					
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
				34.842,80	36.500,00	36.500,00	36.500,00	+4,76	
2	Interventi per la disabilità								
				8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
3	Interventi per gli anziani								
				4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-33,33	
5	Interventi per le famiglie								
				25.900,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	-10,81	
8	Cooperazione e associazionismo								
				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale								
				9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-3,33	
Totale				83.842,80	79.700,00	79.700,00	79.700,00		

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

MISSIONE N. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 3 – Sostegno all'occupazione	L'Agenzia del Lavoro provinciale, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo di soggetti deboli e di favorire il recupero sociale e lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale, concede contributi agli Enti Pubblici (Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità di Valle, APSP), che promuovono progetti di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili).

GLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE 15:

Obiettivo strategico	Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili			
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Mantenimento della collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento per progetti atti a favorire l'inserimento lavorativo di persona che si trovano in situazioni di disagio sociale.	15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 3 – sostegno all'occupazione	---	Segretario Comunale

Missoine: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019						
		Trend storico			Programmazione pluriennale									
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022							
				Previsioni										
3	Sostegno all'occupazione													
Totale				94.856,23	133.000,00	120.000,00	120.000,00	+40,21						

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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.

MISSIONE N. 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Fonti energetiche		Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

GLI OBIETTIVI DELLA MISSONE 17:

Obiettivo strategico	Efficientamento energetico sia in termini di risparmio che di tutela dell'ambiente.				
Obiettivo operativo	Missione	Programma di riferimento	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
Per l'efficientamento dei costi energetici l'Amministrazione intende mantenere le iniziative legate all'utilizzo di energie rinnovabili. con riferimento al PRIC e al PAES . Verranno altresì monitorati i consumi energetici al fine di evitare sprechi.	17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 1 – Fonti energetiche	---	Responsabile Ufficio tecnico	

Missoine: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019						
		Trend storico			Programmazione pluriennale									
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022							
				Previsioni										
1	Fonti energetiche													
				507,52	507,52	0,00	0,00	0,00						
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		507,52	0,00	0,00	0,00	0,00						
Totale				507,52	507,52	0,00	0,00							

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE N. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Programma 1 - Fondo di riserva	Iscrizione nel bilancio di previsione finanziario del Fondo di Riserva di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Iscrizione del Fondo cassa.
Programma 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità	Istituzione, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, nel proprio bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Gestione del fondo da parte dell'ufficio finanziario provvedendo quindi alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.
Programma 3 – Altri fondi	Istituzione di "Fondi e Accantonamenti" ritenuti necessari a garantire nel tempo gli equilibri complessivi di bilancio. In particolare è intesa l'iscrizione del "fondo per passività Potenziali" o "fondo rischi spese legali", a tutela di eventuali soccombenze dell'ente in caso di contenzioso. La stima dell'accantonamento viene compiuta, sulla base dell'istruttoria relativa alle pratiche legali aperte, dai competenti uffici comunali che hanno in gestione il contenzioso. Iscrizione in bilancio di eventuali altri fondi per copertura di passività potenziali, qualora ritenuto necessario.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma	Finalità/Obiettivo							Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
	Trend storico			Programmazione pluriennale					
			Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022			
			Previsioni						
1	Fondo di riserva								
				4.802,59	24.200,80	35.007,40	35.007,40	+403,91	
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità			6.411,19	7.407,76	7.407,76	7.407,76	+15,54	
Totale			11.213,78	31.608,56	42.415,16	42.415,16			

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.
Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione: 50 Debito pubblico

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale				
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
				Previsioni					
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
					0,00	200,00	200,00	200,00	
								0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
								0,00	
Totale				2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.
--	--

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale				
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
				Previsioni					
1	Restituzione anticipazione di tesoreria								
					610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
								-1,64	
Totale				610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 – Servizi conto terzi –partite di giro	Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria; rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.
--	--

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
		Trend storico			Programmazione pluriennale				
				Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
				Previsioni					
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
					0,00	0,00	1.546.400,00	1.348.000,00	
								-12,83	
Totale				1.546.400,00	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00		

ALLEGATO 1 – PROSPETTO E SCHEDE PIANO OPERE

**ALLEGATO 2 – PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI.**

Capitolo	Descrizione Capitolo	2020	40000010 - PAT AZIONE 19	40000240 - CONC. EDILIZIE	CONTRIBUTO FUSIONE ART. 1	40000245 - EX FIM/BUDGET SMA	1900 - EX FIM/BUDGET FAEDO	CONTRIBUTO BIM PIANO DI VALLATA 2016/2020	CANONE AGGIUNTIVO BIM	BIM PIANO STRAORDINARIO
1022010	Acquisto mobili ed arredi per gli uffici comunali.		4.000,00				4.000,00			
1022015	Acquisto e manutenzione attrezzature e beni mobili.		42.000,00				42.000,00			
1052001	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale.		20.000,00				20.000,00			
1052101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI		20.000,00				20.000,00			
1052005	Contributo per ristrutturazione facciate edifici storici.		9.000,00				9.000,00			
1062001	Spese tecniche per progettazioni, perizie, collaudi ecc.		40.000,00				35.000,00	5.000,00		
1062101 SPESE DI PROGETTAZIONE FAEDO			45.000,00							45.000,00
4012002	Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia.		10.000,00				10.000,00			
4012004	Acquisto di attrezzature ed arredi Scuole dell'Infanzia.		5.000,00				5.000,00			
4012021 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO			15.000,00				15.000,00			
4022001	Manutenzioni straordinarie Scuole Primarie.		10.000,00				10.000,00			
4022008	Attrezzature e arredi Scuole Primarie.		2.000,00				2.000,00			
4022012	Concorso spese gestione strutture istituto comprensivo di Mezzocorona.		10.000,00				10.000,00			
5022001	Attrezzature e arredi biblioteca comunale.		3.000,00				3.000,00			
5022110 ARREDO COMPLESSO EDIFICATORIO: CASERMA VVF, MAGAZZINO COMUNALE E CENTRO CIVICO			128.081,25							128.081,25
6012010	Manutenzione straordinaria impianti sportivi.		20.000,00				5.000,00			
8012003	Restituzione contributi di concessione.		10.000,00				10.000,00			
8012006	Arredi urbani.		3.000,00				3.000,00			
9032002	Manutenzione straordinaria mezzi ed attrezzature per pulizia strade.		3.000,00				3.000,00			
9032010 Adeguamento isole ecologiche ASIA			27.000,00							27.000,00
9042001	Manutenzioni straordinarie reti servizio idrico integrato.		10.000,00				10.000,00			
9042103	SPESE DI INVESTIMENTO PER S.I.I.		20.000,00				20.000,00			
9052001	Sistemazione di parchi e giardini		5.000,00				5.000,00			
10052001	Manutenzione straordinaria strade comunali.		10.000,00				10.000,00			
10052101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE			112.000,00							112.000,00
10052007	Attrezzature ed automezzi per magazzino comunale.		3.000,00				3.000,00			
10052008 Implementazione piste ciclabili – Ciclabile SS.12			80.000,00							80.000,00
10052013	Rifacimento ed integrazione segnaletica comunale.		5.000,00				5.000,00			
10052025	Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione impianti di illuminazione pubblica.		5.000,00				5.000,00			
10052103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10.000,00							10.000,00
10052105 ACQUISTO TERRENI FAEDO			44.000,00							44.000,00
11012004	Contributi straordinari al Corpo dei Vigili del Fuoco.		20.000,00				20.000,00			
11012104	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO		5.000,00							5.000,00
15032106	PROGETTO AGENZIA PER LAVORO. INTERVENTO 19		39.000,00	26.000,00			1.000,00		12.000,00	
12052006	Intervento 19 - Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili.		94.000,00	57.000,00			37.000,00			
			888.081,25	83.000,00	50.000,00	50.000,00	308.000,00	81.000,00	29.500,00	158.500,00
										128.081,25

Capitolo	Descrizione Capitolo	2021	40000010 - PAT AZIONE 19	40000240 - CONC. EDILIZIE	CONTRIBUTO FUSIONE ART. 1	40000245 - EX FIM/BUDGET SMA	40000245 - EX FIM/BUDGET FAEDO
1022010	Acquisto mobili ed arredi per gli uffici comunali.	4.000,00		4.000,00			
1022015	Acquisto e manutenzione attrezzature e beni mobili.	15.000,00				15.000,00	
1052001	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale.	30.000,00				30.000,00	
1052101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	30.000,00				10.000,00	20.000,00
1052005	Contributo per ristrutturazione facciate edifici storici.	2.000,00				2.000,00	
1062001	Spese tecniche per progettazioni, perizie, collaudi ecc.	20.000,00				20.000,00	
1062101 SPESA DI PROGETTAZIONE FAEDO		9.000,00				-	9.000,00
4012002	Manutenzione straordinaria scuole dell'Infanzia.	15.000,00				15.000,00	
4012004	Acquisto di attrezzature ed arredi Scuole dell'Infanzia.	8.000,00				3.000,00	5.000,00
4012004	Manutenzioni straordinarie Scuole Primarie.	15.000,00				15.000,00	
4022008	Attrezzature e arredi Scuole Primarie.	8.000,00				6.000,00	2.000,00
4022012	Concorso spese gestione strutture Istituto comprensivo di Mezzocorona.	10.000,00				10.000,00	
5022001	Attrezzature e arredi biblioteca comunale.	2.000,00				2.000,00	-
6012010	Manutenzione straordinaria impianti sportivi.	25.000,00				5.000,00	6.000,00
8012003	Restituzione contributi di concessione.	10.000,00				10.000,00	
8012006	Arredi urbani.	10.000,00					10.000,00
9032002	Manutenzione straordinaria mezzi ed attrezzature per pulizia strade.	5.000,00				2.000,00	3.000,00
9042001	Manutenzioni straordinarie reti servizio idrico integrato.	10.000,00				10.000,00	
9042103 SPESE DI INVESTIMENTO PER S.I.I.		20.000,00					20.000,00
9052001	Sistemazione di parchi e giardini.	10.000,00				5.000,00	5.000,00
10052001	Manutenzione straordinaria strade comunali.	15.000,00				10.000,00	5.000,00
10052101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE		30.000,00					30.000,00
10052007	Attrezzature ed automezzi per magazzino comunale.	15.000,00				12.000,00	3.000,00
10052013	Rifacimento ed integrazione segnaletica comunale.	10.000,00				5.000,00	
10052025	Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione impianti di illuminazione pubblica.	10.000,00				5.000,00	
10052103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00					10.000,00
11012004	Contributi straordinari al Corpo dei Vigili del Fuoco.	20.000,00				20.000,00	
11012104	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO	5.000,00					5.000,00
15032106	PROGETTO AGENZIA PER LAVORO. INTERVENTO 19	38.000,00		26.000,00			12.000,00
12052006	Intervento 19 - Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili.	82.000,00	57.000,00			25.000,00	
		493.000,00	83.000,00	50.000,00	50.000,00	204.000,00	106.000,00

Capitolo	Descrizione Capitolo	2022	40000010 - PAT AZIONE 19	40000240 - CONC. EDILIZIE	CONTRIBUTO FUSIONE ART. 1	40000245 - EX FIM/BUDGET SMA	40000245 - EX FIM/BUDGET FAEDO
1022010	Acquisto mobili ed arredi per gli uffici comunali.	4.000,00		4.000,00			
1022015	Acquisto e manutenzione attrezzature e beni mobili.	15.000,00				15.000,00	
1052001	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale.	30.000,00				30.000,00	
1052101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	30.000,00				10.000,00	20.000,00
1052005	Contributo per ristrutturazione facciate edifici storici.	2.000,00				2.000,00	
1062001	Spese tecniche per progettazioni, perizie, collaudi ecc.	20.000,00				20.000,00	
1062101 SPESE DI PROGETTAZIONE FAEDO		9.000,00				-	9.000,00
4012002	Manutenzione straordinaria scuole dell'Infanzia.	15.000,00				15.000,00	
4012004	Acquisto di attrezzature ed arredi Scuole dell'Infanzia.	8.000,00				3.000,00	5.000,00
4012004	Manutenzioni straordinarie Scuole Primarie.	15.000,00				15.000,00	
4022008	Attrezzature e arredi Scuole Primarie.	8.000,00				6.000,00	2.000,00
4022012	Concorso spese gestione strutture Istituto comprensivo di Mezzocorona.	10.000,00				10.000,00	
5022001	Attrezzature e arredi biblioteca comunale.	2.000,00				2.000,00	-
6012010	Manutenzione straordinaria impianti sportivi.	25.000,00				5.000,00	6.000,00
8012003	Restituzione contributi di concessione.	10.000,00				10.000,00	
8012006	Arredi urbani.	10.000,00					10.000,00
9032002	Manutenzione straordinaria mezzi ed attrezzature per pulizia strade.	5.000,00				2.000,00	3.000,00
9042001	Manutenzioni straordinarie reti servizio idrico integrato.	10.000,00				10.000,00	
9042103	SPESE DI INVESTIMENTO PER S.I.I.	20.000,00					20.000,00
9052001	Sistemazione di parchi e giardini.	10.000,00				5.000,00	5.000,00
10052001	Manutenzione straordinaria strade comunali.	15.000,00				10.000,00	5.000,00
10052101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE		30.000,00					30.000,00
10052007	Attrezzature ed automezzi per magazzino comunale.	15.000,00				12.000,00	3.000,00
10052013	Rifacimento ed integrazione segnaletica comunale.	10.000,00				5.000,00	
10052025	Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione impianti di illuminazione pubblica.	10.000,00				5.000,00	
10052103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00					10.000,00
11012004	Contributi straordinari al Corpo dei Vigili del Fuoco.	20.000,00				20.000,00	
11012104	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO	5.000,00					5.000,00
15032106	PROGETTO AGENZIA PER LAVORO. INTERVENTO 19	38.000,00		26.000,00			12.000,00
12052006	Intervento 19 - Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili.	82.000,00		57.000,00		25.000,00	
		493.000,00	83.000,00	50.000,00	50.000,00	204.000,00	106.000,00

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato - San Michele all'Adige

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)		IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA		STATO DI ATTUAZIONE
			Tipologia di finanziamento	Importo	
1	Realizzazione nuova caserma biblioteca e magazzino comunale	2.994.000,00	contributi Pat, risorse proprie e mutuo	2.994.000,00	opera ultimata
2	realizzazione area sportiva a Grumo	400.000,00	contributo stato	400.000,00	opera ultimata
3	Realizzazione appartamenti in via Roma	219.999,98	contributo Pat e risorse proprie	219.999,98	opera ultimata
4	Edificio a servizio dell'area sportiva di Grumo	740.000,00	Fondo strategico territoriale e risorse proprie (spazi finanziari)	740.000,00	opera ultimata
5	Ampliamento scuola materna di Grumo e realizzazione mensa per la scuola primaria	1.853.714,71	Contributo Pat, Mutuo	1.853.714,71	In fase di assegnazione lavori tramite gara
6	Percorso pedonale e ciclabile lungo SS 12 – via Brennero	433.200,00	Fondo Strategico Territoriale	433.200,00	In fase di esecuzione dei lavori
7	Percorso pedonale lungo la SS 58 per Faedo	475.067,94	B.I.M. dell'Adige e risorse proprie (spazi finanziari)	475.067,94	In fase di ultimazione lavori

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato - Faedo

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)		IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA		STATO DI ATTUAZIONE
			Tipologia di finanziamento	Importo	
1	COMPLESSO EDIFICATORIO: Caserma VVF, magazzino comunale e Centro civico	2.103.600,00	contributi Pat, risorse proprie	2.103.600,00	In fase di esecuzione dei lavori
2	ACQUISTO DI TERRENI	44.000,00	BIM	44.000,00	in programmazione 2020
3	REALIZZ TRATTO ACQUEDOTTO IN LOC MASO NELLO	48.400,00	BIM e risorse proprie	48.400,00	
4	TELECONTROLLO IMPIANTO ACQUEDOTTO COMUNALE	28.600,00	BIM e risorse proprie	28.600,00	
5	PISTA FORESTALE IN LOC. BRUSADI BASSI E IN LOC. VAL DEL SGRINZ	20.000,00	BIM e risorse proprie	20.000,00	
6	MANUT. STRAORD. STRADE, VIE	112.000,00	BIM e risorse proprie	112.000,00	in programmazione 2020
7	Arredi centro civico	128.081,25	B.I.M. dell'Adige	128.081,25	In programmazione 2020
8	Progettazione acquedotto	45.000,00	B.I.M. dell'Adige	45.000,00	in programmazione 2020
9	RISQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PF 1233, CC FAEDO, IN LOC. MOLINI	100.550,28	B.I.M. dell'Adige	100.550,28	In area di inseribilità
10	SISTEMAZIONE tratto STRADA Stefenbrunn inters. ppff 1147 e 1148, CC Faedo, e PONTICELLO	85.000,00	B.I.M. dell'Adige	85.000,00	In fase di esecuzione dei lavori

Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi - San Michele

Anno di avvio	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2018 e negli anni precedenti	2020		2021-2022	
				Esigibilità della spesa	Total imputato nel 2019 e precedenti	Esigibilità della spesa	Total imputato nel 2019 e precedenti
2018	1.853.714,71	1.853.714,71	0	1.498.077,15	355.637,56		
2018	433.200,00	433.200,00	0	288.953,88	144.246,12		
2018	315.067,94	475.067,94	0	0,00	475.067,94		
	2.601.982,65	2.761.982,65	0	1.787.031,03	974.951,62	0	0

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

Anno di avvio	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2018 e negli anni precedenti	2020		2021-2022	
				Esigibilità della spesa	Total imputato nel 2019 e precedenti	Esigibilità della spesa	Total imputato nel 2019 e precedenti
2017	2.103.600,00	2.103.600,00	1.203.464,67		900.135,33		
2017	85.000,00	85.000,00	85.000,00				
	2.188.600,00	2.188.600,00	1.288.464,67	-	900.135,33	-	-

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie -

Risorse disponibili	Esercizio in corso	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale anni 2020-2022
		2019	2020	2021	
ENTRATE VINCOLATE					
1 Vincoli derivanti da legge o da principi contabili	2.343.998,82	2.266.930,63			2.266.930,63
2 Vincoli derivanti da mutui					0,00
3 Vincoli derivanti da trasferimenti					0,00
4 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente					0,00
ENTRATE DESTINATE					
5 Entrate destinate agli investimenti	788.839,78	888.081,25	493.000,00	493.000,00	1.874.081,25
ENTRATE LIBERE					
6 Stanziamento di bilancio (avanzo libero)	75.000,00				0,00
7 Altro (specificare)					0,00
TOTALI	3.207.838,60	3.155.011,88	493.000,00	493.000,00	4.141.011,88

SCHEDA 3 parte prima A - Programma pluriennale opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamenti (FPV)

Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma				
				Spesa totale (1)	Esigibilità della spesa	2019	2020	2021-2022
Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia di Grumo	Sì	2020	Contributo PAT e mutuo bancario	1.853.714,71	355.637,56	1.498.077,15	-	-
Percorso pedonale lungo la SS 58 per Faedo	sì	2020	Contributo comunità e risorse proprie	475.067,94	475.067,94	-	-	-
Implementazione piste ciclabili SS 12	sì	2020	Fondo Strategico Territoriale	433.200,00	144.246,12	288.953,88	-	-
			Totali:	2.761.982,65	974.951,62	1.787.031,03	-	-

SCHEDA 3 parte prima B - Programma pluriennale opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamenti

Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma				
				Spesa totale (1)	Esigibilità della spesa	2019	2020	2021-2022
Arredi complesso edificatorio Centro civico Faedo	Sì	2020	BIM piano straordinario	128.081,25	-	128.081,25	-	-
Manutenzioni straordinarie strade e piazze Faedo		2020	BIM e fondo ex FIM	112.000,00	-	112.000,00	-	-
Acquisto terreni Faedo		2020	BIM	44.000,00	-	44.000,00	-	-
			Totali:	284.081,25	-	284.081,25	-	-

SCHIEDA 3 parte seconda - Programma pluriennale opere pubbliche: parte seconda: opere senza finanziamenti					
Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma	
				Spesa totale (1)	Inseribilità
				Inseribilità	Inseribilità
Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige	Si	2020	Contributo P.A.T. e risorse proprie	385.000,00	385.000,00
Rallentatore Via Mach	Si	2020	Risorse proprie	75.000,00	75.000,00
Sentiero minerario dei Canopi Faedo - Giovo		2020	Risorse proprie	106.000,00	106.000,00
Opere di protezione da caduta massi in Loc. Cadino		2020	Contributo P.A.T. e risorse proprie	232.000,00	232.000,00
Pavimentazione del centro storico di Faedo		2020	Fondo strategico	109.586,50	109.586,50
Intervento di sistemazione area circostante il centro civico		2020	Risorse proprie	50.000,00	50.000,00
Riqualificazione strada comunale Loc. Molini		2020	BIM	100.550,28	100.550,28
			Totali:	1.058.136,78	1.058.136,78
					-

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA PREVISTA PER INTERVENTI MINORI

SEZIONE A

In tale sezione sono raggruppati **altri interventi concernenti lavori pubblici**, individuati e descritti a grandi linee, essendovi ricompresi - come sopra già evidenziato - anche lavori che necessitano di successiva individuazione e specificazione: manutenzioni straordinarie di strade , edifici e cimiteri, adeguamento di impianti; interventi nel settore ambientale (parchi, aree sportive).

ANNO 2020 (PREVISIONI PRIMO ANNO)

· Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale	Euro	40.000,00
· Manutenzione Scuole Infanzia	Euro	10.000,00
· Manutenzione Scuole Primarie	Euro	10.000,00
· Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Euro	20.000,00
· Manutenzione straordinaria mezzi ed attrezzature per pulizia strade	Euro	3.000,00
· Rifacimento ed integrazione segnaletica stradale	Euro	5.000,00
· Manutenzione straordinaria strade comunali	Euro	10.000,00
· Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione impianti ill. pubblica	Euro	15.000,00
· Manutenzione straordinaria reti servizio idrico integrato	Euro	30.000,00
· Sistemazione parchi e giardini	Euro	5.000,00
· Variante passaggio pedonale S.S. 12	Euro	80.000,00
· Adeguamento isole ecologiche	Euro	27.000,00
· Variante lavori di ampliamento scuola dell'infanzia di Grumo	Euro	15.000,00
	Euro	270.000,00

I suddetti interventi sono brevemente descritti e motivati:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Trattasi di interventi necessari a mantenere in efficienza strutture ed impianti di diversi edifici di proprietà comunale.

L'intervento comporta una spesa complessiva di Euro 40.000,00.-

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA:

Trattasi di interventi necessari a mantenere in efficienza strutture ed impianti dei plessi delle Scuole dell'Infanzia.

Gli interventi comportano una spesa complessiva di Euro 10.000,00.-

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE :

Trattasi di interventi necessari a mantenere in efficienza strutture ed impianti dei plessi delle Scuole primarie .

Gli interventi comportano una spesa complessiva di Euro 10.000,00.-

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI:

Trattasi di una serie di interventi per mantenere in efficienza le strutture esistenti.

Gli interventi comportano una spesa complessiva di Euro 20.000,00.-

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI:

Trattasi di una serie di interventi relativi alla manutenzione di strade interne ed esterne.

Gli interventi comportano una spesa complessiva di Euro 10.000,00.=

RIFACIMENTO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE:

Trattasi di un intervento per la conservazione /integrazione della segnaletica orizzontale e verticale urbana .

L'intervento comporta una spesa complessiva di Euro 5.000,00.-

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Oltre alla normale e necessaria manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio

I nuovi impianti saranno realizzati con l'osservanza delle recenti norme europee in tema di risparmio energetico, inquinamento luminoso e sicurezza stradale.

L'intervento comporta una spesa complessiva di Euro 15.000,00.-

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

Trattasi di interventi di straordinaria manutenzione ai collettori fognari e alla rete fognaria acque bianche e nere che

L'intervento comporta una spesa complessiva di Euro 30.000,00.-

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE PER PULIZIA STRADE

Trattasi di interventi necessari a mantenere in efficienza le attrezzature in dotazione al magazzino comunale.

L'intervento complessivo comporta una spesa di Euro 3.000,00.-

SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI:

Trattasi di interventi di piantumazione delle aree verdi ed opere accessorie varie necessarie al mantenimento decoroso

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ISOLE ECOLOGICHE

E' previsto il finanziamento di Euro 27.000,00 per spese di adeguamento isole ecologiche a seguito di richiesta da parte dell'ente gestore del servizio rifiuti A.S.I.A.

VARIANTE PASSAGGIO PEDONALE S.S. 12

E' previsto il finanziamento di Euro 80.000,00 per spese di adeguamento a seguito di perizia di variante relativa al passaggio pedonale sulla S.S. 12.

VARIANTE AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO

E' previsto il finanziamento di Euro 15.000,00 per variante relativa alla scuola dell'infanzia di Grumo, a seguito di adeguamento prezziario P.A.T. e variazione quadro economico.

ANNO 2021 (programma secondo anno)

La sezione comprende i seguenti interventi che per descrizione si rimanda agli interventi previsti nel 2020

· Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale	Euro	60.000,00
· Manutenzione Scuole Infanzia	Euro	15.000,00
· Manutenzione Scuole Primarie	Euro	15.000,00
· Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Euro	25.000,00
· Manutenzione straordinaria mezzi ed attrezzature per pulizia strade	Euro	5.000,00
· Rifacimento ed integrazione segnaletica stradale	Euro	10.000,00
· Manutenzione straordinaria strade comunali	Euro	45.000,00
· Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione impianti ill. pubblica	Euro	20.000,00
· Manutenzione straordinaria reti servizio idrico integrato	Euro	30.000,00
· Sistemazione parchi e giardini	Euro	10.000,00

Lo stanziamento complessivo per l'anno 2021 della sezione ammonta a **Euro** **235.000,00**

ANNO 2022 (programma terzo anno)

La sezione comprende i seguenti interventi che per descrizione si rimanda agli interventi previsti nel 2020.

Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale	Euro	60.000,00
Manutenzione Scuole Infanzia	Euro	15.000,00
Manutenzione Scuole Primarie	Euro	15.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Euro	25.000,00
Manutenzione straordinaria mezzi ed attrezzature per pulizia strade	Euro	5.000,00
Rifacimento ed integrazione segnaletica stradale	Euro	10.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	Euro	45.000,00
Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione impianti ill. pubblica	Euro	20.000,00
Manutenzione straordinaria reti servizio idrico integrato	Euro	30.000,00
Sistemazione parchi e giardini	Euro	10.000,00

Lo stanziamento complessivo per l'anno 2022 della sezione ammonta a **Euro** **235.000,00**

SEZIONE B

Nella presente sezione trovano descrizione gli stanziamenti per gli incarichi di progettazione che si intende conferire durante gli esercizi 2020-2021-2022.

Per quanto riguarda l'anno 2020 sono previsti incarichi di progettazione rispettivamente per Euro 85.000,00; per gli anni 2021 e 2022 è prevista una spesa di Euro 29.000,00.

L'importo dell'anno 2020 comprende le spese di progettazione per la piazza in previsione ove è situata l'ex scuola primaria di San Michele all'Adige; comprende inoltre la progettazione di un tratto di acquedotto per Faedo.

L'approvazione, da parte del Consiglio, degli stanziamenti concernenti gli incarichi di progettazione dei lavori indicati costituisce approvazione, in linea programmatica, delle relative proposte: le opere, ove non previste nel presente piano triennale, saranno poi attivate nei successivi esercizi.

SEZIONE C

Nella presente sezione sono inseriti ulteriori spese straordinarie diverse dai lavori pubblici:
acquisti di attrezzature.

ANNO 2020 (previsioni primo anno)

· Acquisto arredi uffici comunali	Euro	4.000,00
· Acquisti e manutenzione attrezzature	Euro	42.000,00
· Acquisto attrezzature ed arredi per scuole infanzia	Euro	5.000,00
· Acquisto attrezzature ed arredi per scuole primarie	Euro	2.000,00
· Acquisto e manutenzione attrezzature ed arredi biblioteca com.le	Euro	3.000,00
· Acquisto attrezzature e automezzi per magazzino comunale	Euro	3.000,00
· Acquisto arredo urbano	Euro	3.000,00
	Euro	62.000,00

Inoltre sono stanziati gli importi da corrispondere:

A Concessionari per contributi non dovuti
è preventivata la restituzione di

Euro 10.000,00

Nel settore scolastico il trasferimento per strutture gestione Istituto Comprensivo

E' preventivata la spesa di

Euro 10.000,00

Restano:

- contributo per ristrutturazione facciate edifici storici

Euro 9.000,00

- contributo straordinario ai Vigili del fuoco per dotazione di attrezzature

Euro 25.000,00

- Intervento 19 Lavori socialmente utili

Euro 133.000,00

Il totale della sezione ammonta a

Euro 249.000,00

ANNO 2021 (secondo anno di programmazione)

La sezione comprende i seguenti interventi che per descrizione si rimanda agli interventi previsti nel 2020

· Acquisto arredi uffici comunali	Euro	4.000,00
· Acquisti e manutenzione attrezzature	Euro	15.000,00
· Acquisto attrezzature ed arredi per scuole infanzia	Euro	8.000,00
· Acquisto attrezzature ed arredi per scuole primarie	Euro	8.000,00
· Acquisto e manutenzione attrezzature ed arredi biblioteca com.le	Euro	2.000,00
· Acquisto attrezzature e automezzi per magazzino comunale	Euro	15.000,00
· Acquisto arredo urbano	Euro	10.000,00
	Euro	62.000,00

A Concessionari per contributi non dovuti

è preventivata la restituzione di

Euro 10.000,00

Nel settore scolastico il trasferimento per strutture gestione Istituto Comprensivo

è preventivata la spesa di

Euro 10.000,00

comprende inoltre

- per ristrutturazione facciate edifici storici	Euro	2.000,00
- contributo straordinario ai Vigili del fuoco per dotazione di attrezzature	Euro	25.000,00
- la spesa dell'azione 19 lavori socialmente utili	Euro	120.000,00

Lo stanziamento complessivo per l'anno 2021 della sezione ammonta a

Euro 229.000,00

ANNO 2022 (terzo anno di programmazione)

La sezione comprende i seguenti interventi che per descrizione si rimanda agli interventi previsti nel 2020

· Acquisto arredi uffici comunali	Euro	4.000,00
· Acquisti e manutenzione attrezzature	Euro	15.000,00
· Acquisto attrezzature ed arredi per scuole infanzia	Euro	8.000,00
· Acquisto attrezzature ed arredi per scuole primarie	Euro	8.000,00
· Acquisto e manutenzione attrezzature ed arredi biblioteca com.le	Euro	2.000,00
· Acquisto attrezzature e automezzi per magazzino comunale	Euro	15.000,00
· Acquisto arredo urbano	Euro	10.000,00
	Euro	62.000,00

A Concessionari per contributi non dovuti

è preventivata la restituzione di Euro 10.000,00

Nel settore scolastico il trasferimento per strutture gestione Istituto Comprensivo

è preventivata la spesa di Euro 10.000,00

comprende inoltre

- per ristrutturazione facciate edifici storici	Euro	2.000,00
- contributo straordinario ai Vigili del fuoco per dotazione di attrezzature	Euro	25.000,00
- la spesa dell'azione 19 lavori socialmente utili	Euro	120.000,00

Lo stanziamento complessivo per l'anno 2022 della sezione ammonta a Euro 229.000,00

RIEPILOGO INVESTIMENTI MINORI

Il programma delle opere pubbliche per investimenti minori prevede dunque le seguenti spese:

ANNO 2020

Spese per complessive Euro 614.000,00

ANNO 2021

spese per complessive Euro 493.000,00

ANNO 2022

spese per complessive Euro 493.000,00

Tabella riassuntiva Parte straordinaria (Euro)

Riferimenti a schede	ANNO 2020 (primo anno di programmazione)	ANNO 2021 (secondo anno di programmazione)	ANNO 2022 (terzo anno di programmazione)
All. A scheda 3	284.081,25	-	-
All. B sezione A (scheda 4 all. A: interventi minori)	270.000,00	235.000,00	235.000,00
All. B sezione B	85.000,00	29.000,00	29.000,00
All. B sezione C	249.000,00	229.000,00	229.000,00
TOTALE	888.081,25	493.000,00	493.000,00