



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2024-2026

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 dd. 09.01.2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Laura Toniolli
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Enrico Sartori
f.to digitalmente

indice	2
premesse	3
sezione strategica	5
linee programmatiche di mandato	6
quadro delle condizioni esterne dell'ente	11
situazione socio-economica	29
-la popolazione	29
-l'economia insediata	31
quadro delle condizioni interne dell'ente	34
-il territorio	34
organizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali	37
organismi ed enti strumentali, società controllate partecipate	46
risorse finanziarie	51
gestione del patrimonio	55
la spesa	56
tributi e tariffe dei servizi pubblici	60
coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica	62
risorse umane	63
indirizzi e obiettivi strategici	64
sezione operativa	73
-parte prima	74
Contabilizzazione delle risorse del PNRR	75
entrata: fonti di finanziamento	78
indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei servizi	86
vincoli di pareggio di bilancio	87
elenco dei programmi per missione	88
-parte seconda	131
le opere e gli investimenti	132
Programma degli acquisti dei beni e dei servizi	147
gestione patrimonio	157
risorse umane e struttura organizzativa dell'ente	159
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	164

Premesse

La legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 ha disposto l'applicazione, anche a livello locale, del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). A sensi dell'art. 151 del TUEL, gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, a tal fine presentano annualmente il documento unico di programmazione; le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Entro il 31 luglio di ogni anno, secondo quanto indicato dall'art. 170 del TUEL, la giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta presenta poi al Consiglio la nota di aggiornamento.

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.

Lo schema del DUP definitivo è presentato secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.lg. n. 118/2011. Esso è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La sezione strategica(SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione provinciale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio. Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

- parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di

previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

- parte seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:
 - ❖ la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare 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 programma delle opere pubbliche;
 - ❖ il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

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.

Secondo il punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1al D.lg. 118/2011) la sezione strategica (SeS) del DUP ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e quella Operativa (SeO) pari invece a quello del bilancio di previsione.

La descrizione degli obiettivi strategici concerne gli esercizi 2024-2025, anche in considerazione della scadenza elettorale del 2025 per il rinnovo degli amministratori comunali

SEZIONE STRATEGICA

INDIRIZZI STRATEGICI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione ed evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare.

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo (2020-2025), illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 20 novembre 2020 con deliberazione n. 24/2020, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

Di seguito vengono riassunte le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, presentati all'inizio del mandato dall'Amministrazione, e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ISTRUZIONE E CULTURA:

Oltre ad essere un edificio importante per i bambini che vi trascorrono molto tempo e per le famiglie che desiderano immaginare i propri figli in un edificio sicuro e confortevole, la Scuola Elementare si trova nella parte più centrale del paese, ed è pertanto visibile dai turisti di passaggio, nonché da coloro che salgono al Monte. Riteniamo giunto il momento di una ristrutturazione complessiva dell'edificio, anche ai fini di adeguamento strutturale e sismico dello stesso. Crediamo, inoltre, che sia importante offrire ai bambini uno spazio adeguato per trascorrere la ricreazione, e, perciò, sostituiremo il grigiore dell'asfalto del cortile con i colori allegri di una pavimentazione morbida e, infine, doteremo l'area di piante e arredi.

Crediamo che il progetto "Pedibus" sia molto importante dal punto di vista educativo per i ragazzi più piccoli e, perciò, desideriamo confermarlo e cercare di raggiungere il maggior coinvolgimento possibile delle famiglie.

Oltre a ribadire l'impegno ad incentivare la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale, sempre in collaborazione con la struttura scolastica intendiamo proporre nuovi percorsi di educazione civica per gli alunni delle scuole medie, sfruttando la rete di Avviso Pubblico, organizzazione per l'amministrazione consapevole, alla quale il nostro Comune partecipa da molti anni.

Ci poniamo l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il gemellaggio con Dösslingen, al fine di farlo conoscere di più alla cittadinanza, oltre che alle associazioni, anche e soprattutto nell'ambito scolastico.

Finito il trasloco dell'ufficio tecnico dalla Vicinia a Palazzo Vogtenhof, adesso sarà possibile continuare con il progetto "Casa della Cultura": mettendo a disposizione gli spazi per la ludoteca, l'edificio diventerà il punto di riferimento per le famiglie, oltre che per gli eventi culturali.

L'attuale sala consiliare presso la sede storica del Municipio sarà adibita a sala studio: dotata di entrata autonoma e con connessione a banda larga, presenta caratteristiche ideali per tale funzione.

POLITICHE SOCIALI:

Il progetto di riqualificazione dell'edificio in piazza della Chiesa "Centro Firmian" racchiude molti degli obiettivi che ci stanno a cuore e che riteniamo importanti per il benessere della nostra comunità: valorizzazione della Piazza, inclusione sociale, attenzione alle associazioni e all'offerta di spazi riqualificati per lo svolgimento delle loro attività, turismo sostenibile, promozione del territorio e dello sport, con particolare

attenzione al ciclo-turismo. Intendiamo realizzare una struttura di ricezione turistica stile “ostello”, inteso nel suo significato ed utilizzo più moderno, cioè una struttura eco-sostenibile, che dia importanza alla condivisione, alla socializzazione e allo scambio tra culture diverse. Quello che renderà speciale il progetto sarà la sua gestione, che dovrà essere in grado di valorizzare persone, in particolar modo nostri concittadini, con diversi tipi di difficoltà, che non riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro e che necessitano di un ambiente protetto per poter mettere in campo le loro potenzialità. Crediamo che sia nostra responsabilità prenderci cura dei nostri cittadini più deboli e questo progetto riuscirà a dare una risposta concreta ad una reale esigenza, su cui tutti gli enti si stanno interrogando. Il Centro Firmian manterrà, perciò, la sua vocazione... Sociale! Il progetto si completa con la sistemazione dell’edificio dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco, attraverso la realizzazione di uno spazio-piazza polivalente in grado di offrire nuove opportunità per attività commerciali di promozione dei prodotti enogastronomici del nostro territorio, oltre che manifestazioni e concerti, per esempio nell’ambito del Solstizio d’estate e del Cinema all’aperto, come proposto dal Comitato Giovani. Nel contempo si doterà la piazza di un piccolo spazio verde dotato di alberatura.

A breve vedrà la luce la nuova sede del “Circolo culturale, ricreativo e artistico San Gottardo” (ex circolo anziani e pensionati) in Via Fratelli Grandi, intervento già finanziato dalla PAT ed attualmente in fase finale di progettazione;

Ci impegniamo alla realizzazione di un centro diurno per anziani e, nel contempo, alla riorganizzazione degli attuali “alloggi protetti”, in modo tale che possano rispondere efficacemente alle nuove esigenze abitative/sociali (genitori separati, appartamenti con badante condivisa per anziani non autosufficienti...), ma anche alle eventuali situazioni di emergenza;

Intendiamo ampliare la proposta della Festa del Bene Comune, con più appuntamenti e più tematiche durante l'anno (es: acqua, ecologia, sostenibilità, multiculturalità) e con l’istituzione di un riconoscimento per un nostro compaesano che si sia particolarmente distinto in campo culturale, scientifico, imprenditoriale, sociale...

In merito al progetto “Dal Vicinato alla Comunità”, che vuole ricreare le reti di vicinato, intendiamo confermare il sostegno ad iniziative di inclusione interculturale, nelle aziende, negli uffici, nelle scuole, creando una rete con i gruppi di residenti.

Oltre che al Parco Bertagnolli (intervento già in progetto), intendiamo completare l’offerta di bagni pubblici nelle altre zone strategiche del paese, a partire dal Parco De Barbieri: riteniamo, infatti, che questi servizi siano utili per i cittadini che frequentano i parchi, ma anche per i turisti di passaggio.

La colonia estiva al monte è una proposta apprezzatissima, che fa vivere i bambini a stretto contatto con la natura. Per questo crediamo sia utile realizzare una struttura in zona Spiazzi, al fine di poter svolgere l'attività prevista anche in caso di maltempo. Inoltre nella struttura saranno previsti servizi igienici pubblici ed un deposito dedicato allo stoccaggio dell'attrezzatura per gli eventi (panche, tavole, ecc..).

Intendiamo confermare l’incontro annuale con i diciottenni, promuovendo il loro coinvolgimento sul tema “cittadinanza attiva”, ed essere di supporto attivo nel mettere in contatto giovani ed imprese del territorio per l'alternanza scuola-lavoro e i tirocini.

Dopo aver favorito la nascita del Comitato Giovani e osservato il loro entusiasmo ed impegno concreto, intendiamo sostenerne le attività, valorizzando la “visione giovane” che il Comitato può apportare sia alle tematiche amministrative quotidiane, che alla gestione del rapporto inter-generazionale.

SPORT:

Intendiamo dare “nuova vita” al bocciodromo dei Campetti mediante ristrutturazione ed individuazione di spazi idonei alla pratica di più sport, compresi il basket e il paddle.

Cogliendo il suggerimento del Comitato Giovani, intendiamo dotare il Parco Bertagnolli di campetto e di attrezzi per ginnastica a corpo libero.

Nella zona laghetto dell'Ischia, molto frequentata da persone che corrono o camminano, pensiamo di realizzare un percorso tipo “palestra all'aperto”; l'intervento sarà completato con l'installazione di telecamere di videosorveglianza, per una maggiore sicurezza e controllo dell'area.

TURISMO:

Monte di Mezzocorona: nell'ambito del “Progetto Monte”, che comprende una serie di interventi già finanziati ed attualmente in fase finale di progettazione, troverà spazio lo sviluppo di uno studio di fattibilità, realizzato con il CdA della Funivia e finalizzato al potenziamento della funivia stessa, che si porrà l'obiettivo di garantire un adeguato servizio a residenti e turisti, considerato il previsto incremento dell'affluenza di persone.

Sempre al Monte, intendiamo sistemare la conca verde attigua alla chiesetta con la realizzazione di un anfiteatro per spettacoli e manifestazioni, realizzato senza opere di cemento.

Sentiero Monte Mezzocorona: realizzazione di un totem di rilevazione dei tempi di percorrenza sia a valle che a monte, con connessa APP.

Malga Kraun: pensiamo ad una riqualificazione complessiva delle strutture in modo tale da permetterne una fruibilità durante tutto l'arco dell'anno; completa l'opera la realizzazione di un “museo degli animali”.

Bait dei Manzi: dopo anni di onorato servizio, va prevista una ristrutturazione sostanziale, al fine di poterlo mettere a disposizione di associazioni per l'organizzazione di attività di aggregazione.

VIABILITA':

Nel caso in cui la richiesta di interrimento della Trento-Malè, già reiterata più volte in passato, continuasse a non avere riscontro positivo da parte di Trentino Trasporti, ci impegniamo a studiare la possibilità di realizzazione di un sottopasso presso il passaggio a livello esistente in Piazza San Gottardo.

Collegamenti ciclo-pedonali: con l'obiettivo di rendere organica la loro disposizione sul territorio comunale, vanno completati i percorsi ciclabili e pedonali di collegamento della borgata con i territori limitrofi (Mezzolombardo, San Michele, Roverè della Luna, loc. “La Cacciatora”), attraverso opportuna riqualificazione, cartellonistica direzionale e turistica, ed illuminazione dei percorsi destinati alle consuete passeggiate, nonché eventuali nuovi percorsi (ad esempio loc. Canè - Consorzio Ortofrutticolo, pista ciclabile Ponte delle Fosine -loc. Galletta, via Sant'Antonio). A tal fine potranno anche essere sfruttate le rogge del vecchio impianto irriguo a scorrimento ormai in disuso, una volta completato il passaggio di competenza dal Servizio Bacini Montani al Comune.

Con l'obiettivo di una maggiore sostenibilità e vivibilità della nostra borgata, favoriremo la mobilità elettrica pubblica e privata, a partire dall'implementazione di un servizio di navetta elettrica (in prospettiva anche senza autista) di collegamento dei parcheggi delocalizzati con la stazione a valle della funivia.

ATTIVITA' ECONOMICHE:

Al fine di agevolare le utenze non domestiche, oltre all'entrata in funzione della super-isola ecologica accessibile con tessera 24/24 tutti i giorni, le isole ecologiche ancora presenti sul territorio saranno dotate di

sistema di svuotamento con tessera personale, al fine di responsabilizzare maggiormente i cittadini.

Nell'ambito della realizzazione della nuova segnaletica, sarà dedicata particolare attenzione alla cartellonistica a fini commerciali.

Ci impegniamo a supportare il Comitato Giovani al fine di mettere in campo e sviluppare con continuità il progetto "Grappolo Hub", mini-incubatore e facilitatore di nuove attività imprenditoriali con messa a disposizione di spazi e rete di sostegno alla crescita di nuove *start-up*.

TERRITORIO E AGRICOLTURA:

Intendiamo interpretare le idee di territorio che guidano la nostra Civica da 20 anni in modo fedele ai principi di sempre, ma con strumenti aggiornati e coerenti con le esigenze del periodo storico, e perciò:

in merito alla salvaguardia delle aree verdi e agricole di pregio di Mezzocorona, intendiamo predisporre la nuova variante generale e i piani attuativi specifici con criteri stringenti per le nuove lottizzazioni, a partire dall'area PL2, nei pressi del Condominio Londra, al fine di creare un connubio sostenibile e paesaggisticamente equilibrato fra aree agricole e aree abitate.

le eventuali nuove aree edificabili saranno compensate da equivalente trasformazione di aree produttive in aree agricole (come ad esempio a Maso Nuovo) o potranno derivare unicamente da accordi con privati dotati di crediti edilizi derivanti dalla demolizione di strutture fatiscenti o da tempo inutilizzate (come, ad esempio, l'Albergo Donati in Piazza Trento)

in merito alla valorizzazione del centro storico e degli edifici di valore affiancheremo al Piano Colore, di recente approvazione, la possibilità di contributo pubblico comunale in modo da garantire la sostenibilità dell'intervento in cooperazione o alternativa al contributo statale, in modo tale da dare certezza di ottenimento del contributo a medio/lungo termine.

ENERGIA E AMBIENTE:

I prossimi anni vedranno lo sviluppo e la realizzazione della centralina idroelettrica sullo scarico in Noce della centrale Dolomiti Edison, che, insieme agli impianti fotovoltaici e agli interventi di risparmio energetico già realizzati, permetterà di rendere autosufficienti le utenze elettriche comunali mediante la produzione di energia elettrica rinnovabile, senza emissioni locali di inquinanti in atmosfera.

Adesione al nuovo PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) con obiettivi aggiornati al 2030 (prosecuzione naturale degli impegni assunti con il Patto dei Sindaci siglato nel 2011, una volta completato il monitoraggio al 2020 dell'attuale Piano Energetico). Fra i nuovi interventi di cui verificare la fattibilità tecnico-economica, la realizzazione di una mini-centralina idroelettrica sulla condotta che fornisce l'acqua potabile alla Malga Kraun.

OPERE SOVRACOMUNALI:

Dopo tanti anni, ritorna la piscina a Mezzocorona: grazie ad un'idea di sviluppo congiunto, frutto della proficua cooperazione con l'Amministrazione comunale di Mezzolombardo, sarà finalmente possibile realizzare un centro natatorio sul nostro territorio comunale, fruibile tutto l'anno, con ampio parco esterno e parcheggi dedicati.

Sviluppo del progetto di "parco fluviale del Noce", di concerto con l'amministrazione di Mezzolombardo e con l'Associazione Pescatori, in vista dei campionati mondiali di pesca, previsti nel 2022 e che interesseranno il tratto del Noce dalla Rocchetta al Ponte delle Fosine: oltre agli interventi di incremento della funzionalità dell'ambiente fluviale, l'area in prossimità del ponte delle Fosine sarà dotata di parcheggio, illuminazione e controllo con videosorveglianza. L'intervento di riqualificazione dell'area golenale del Noce si completa con

un parziale disboscamento di piante e arbusti lungo la viabilità e le rive, un migliore accesso all'area, il posizionamento di massi e panchine, la previsione di superficie a prato con corrimano di contenimento al pascolo e percorsi pedonali tematici e didattici.

Ci impegniamo a farci promotori, a livello di Piana Rotaliana, di un intervento significativo di razionalizzazione dei servizi di pubblica sicurezza, a partire dalla dotazione organica di personale.

Ospedale di Mezzolombardo: nel prossimo quinquennio vigileremo affinché sia realizzato pienamente il Protocollo d'intesa siglato nel 2015 da Provincia, Comuni e Comunità di Valle. In particolare, ci impegneremo affinché l'Azienda Sanitaria realizzi il previsto servizio di primo intervento h24, in grado di rispondere a quelle necessità di cura (codici bianchi e verdi) che, diversamente, rischierebbero d'intasare inutilmente l'accesso alle strutture di Pronto Soccorso di Trento e Cles, mentre possono trovare una pronta e adeguata risposta nella struttura del San Giovanni. Inoltre, sarà necessario assicurarsi che il San Giovanni sia dotato della tecnologia minima per provvedere ad una diagnostica per immagini, funzionale sia al punto h24 di cui sopra, sia alle esigenze degli ospiti in degenza già previsti dal Protocollo. Riteniamo a tale scopo fondamentale la presenza di una figura medica responsabile della struttura, in grado di coordinare e valorizzare tutte le risorse umane, strutturali e tecnologiche in dotazione, in un contesto sanitario in continua evoluzione: la drammatica esperienza vissuta nei mesi scorsi con l'epidemia COVID-19 ha portato il dibattito pubblico a maturare una maggiore consapevolezza in merito alla strategica importanza di un sistema sanitario e di assistenza sociale più prossimo al territorio: in quest'ottica, il "San Giovanni" può rappresentare uno snodo rilevante per la distribuzione e l'articolazione dei servizi sanitari sul territorio provinciale, anche per la tipologia dei reparti di carattere residenziale.

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne: si ritiene pertanto opportuno richiamare seppur sinteticamente lo scenario economico internazionale italiano e provinciale nonché riportare le linee principali di pianificazione provinciale per il prossimo triennio.

Si riportano di seguito le analisi contenute nel Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2024-2026, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1146 del 30.06.2023.

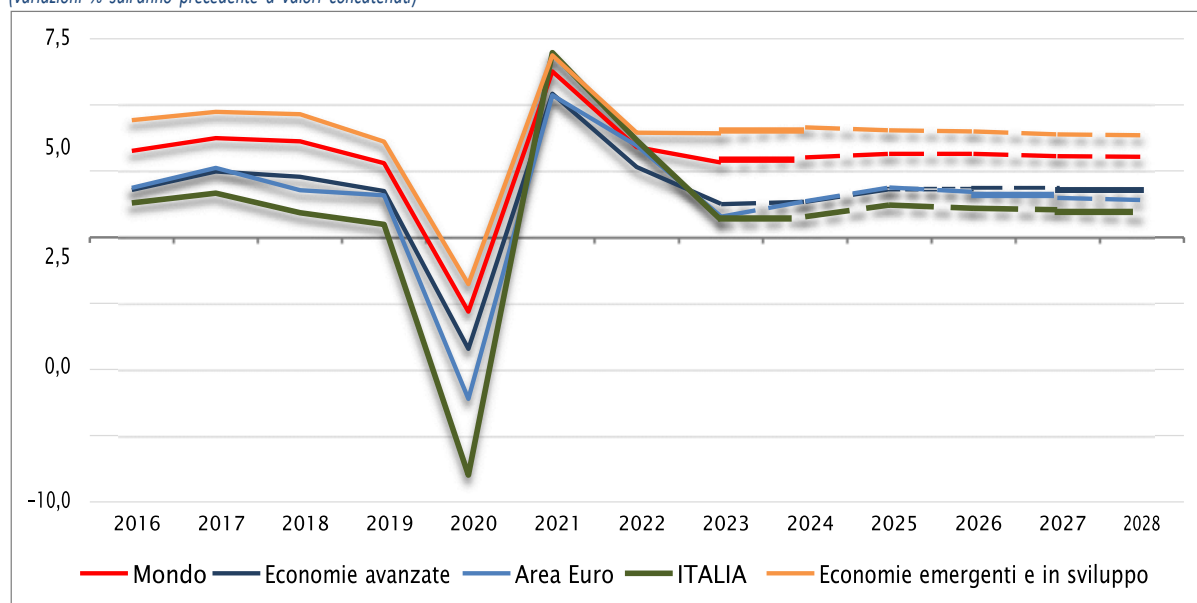
IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE (DATI AGGIORNATI FINO AL 15 GIUGNO 2023)

L'economia mondiale alle prese con un'alta inflazione, fragilità dei mercati finanziari e alti debiti pubblici

Dopo un anno di guerra in Europa, che ha spinto l'inflazione su livelli incompatibili con una crescita sostenibile, e le turbolenze sui mercati finanziari che denunciano la fragilità degli stessi, l'economia ha ritrovato un percorso di sviluppo moderato. L'eccezionalità del periodo recente ha reso complicata qualsiasi stima sull'evoluzione del PIL, costringendo i previsori a continue revisioni.

L'andamento del PIL

(variazioni % sull'anno precedente a valori concatenati)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mondo	6,3	3,4	2,8	3,0	3,2	3,2
Economie avanzate ²	5,4	2,7	1,3	1,4	1,8	1,9
Area Euro	5,3	3,5	0,8	1,4	1,9	1,7
Italia	7,0	3,7	0,7	0,8	1,2	1,1
Economie emergenti e in sviluppo ³	6,9	4,0	3,9	4,2	4,0	4,0

Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI), World Economic Outlook, aprile 2023 – elaborazioni ISPAT

Gli ultimi anni hanno modificato il comportamento degli operatori economici e degli Stati che hanno risposto in modo eterogeneo alla pandemia, alle tensioni geopolitiche e a quelle economiche. Si stanno rilevando nuovi assetti sia produttivi che commerciali con una riduzione della cooperazione a discapito della crescita.

Nel 2023 il PIL globale è stimato in aumento attorno al 3%, con ritocchi al rialzo per l'anno 2023 e al ribasso per l'anno 2024 rispetto a quanto diffuso nell'ottobre 2022. Si osserva la consueta maggiore intensità di sviluppo delle economie emergenti e la lenta evoluzione, di contro, delle economie avanzate. I prossimi anni sono previsti con un'economia in incremento contenuto e al di sotto della media degli ultimi vent'anni. Le preoccupazioni del Fondo Monetario Internazionale si concentrano sull'inflazione troppo alta e persistente che impone politiche monetarie restrittive, sulla frammentazione del sistema economico come conseguenza della pandemia e delle tensioni competitive, in particolare fra gli Stati Uniti e la Cina, e sui debiti sovrani elevati che aumentano le fragilità dei mercati finanziari senza però il pericolo di possibili rischi sistemici. Permane sullo sfondo la criticità della guerra in Ucraina con un clima di incertezza elevato su inflazione, sicurezza alimentare e forniture energetiche.

Nell'Area Euro la situazione economica è più complessa

I riflessi sull'economia della guerra in Ucraina sono più presenti in Europa che non in altre aree economiche. Sul finire del 2022 e l'inizio del 2023 si è osservato un rallentamento marcato dell'economia che attualmente sembra aver riacquisito un po' di vigore. Sembra che sia stata superata la recessione a cavallo d'anno ipotizzata dai previsori. Nel 2023 l'andamento dell'economia mostra ad ora segnali migliori di quelli previsti. Le politiche monetarie restrittive imposte dall'alta inflazione creano preoccupazioni così come l'allontanarsi della pace in Europa. Il programma NGEU sostiene l'economia come le politiche molto accomodanti degli Stati, anche se il ritorno alla normalità e il ripristino delle regole del Patto di stabilità e crescita potrebbero generare nuove tensioni, in particolare, per i Paesi con debiti sovrani importanti. L'inflazione, sospinta dai beni energetici, sembra aver perso slancio ma si sta assistendo ad un'inflazione core più persistente e ancora in progressione. Le misure poste in atto dalla BCE per far ritornare l'inflazione su livelli consoni ad una crescita sana e sostenibile comportano maggiori costi del credito sia per il sistema produttivo sia nel rifinanziamento del debito da parte degli Stati.

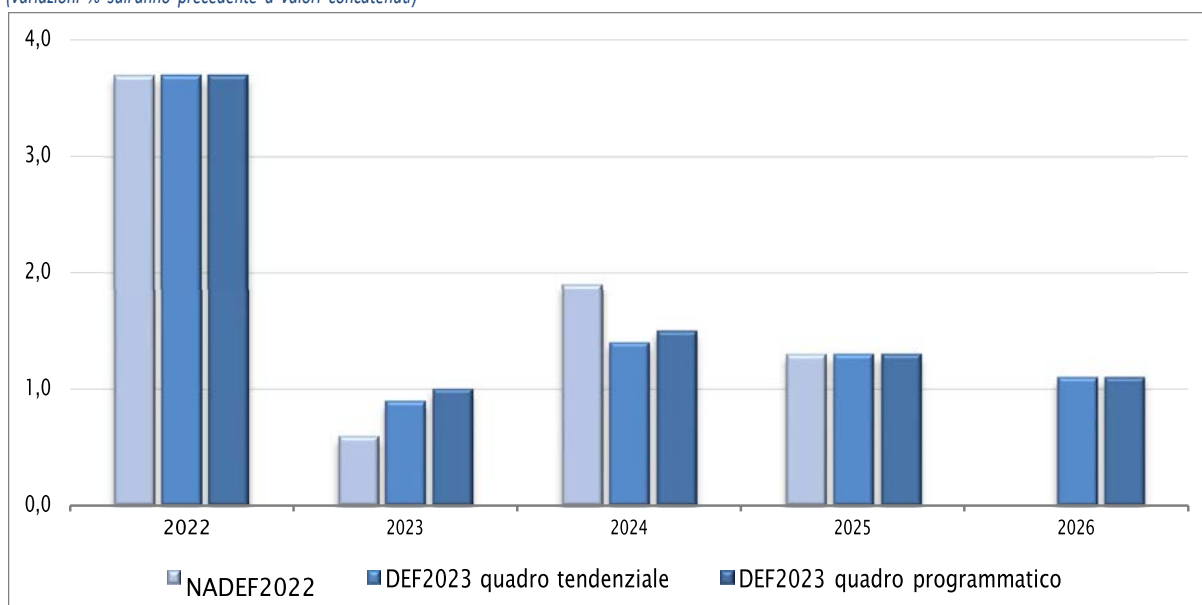
Per il secondo anno il PIL italiano ha rilevato una buona crescita

In Italia l'economia ha subito una battuta d'arresto nel quarto trimestre 2022, imputabile alle spese delle famiglie e agli effetti su di esse dell'alta inflazione; nel primo trimestre 2023 torna a crescere. Come per le altre economie, anche per l'Italia nelle previsioni di primavera il PIL viene aumentato per l'anno 2023 e diminuito, seppur in area positiva, per il 2024.

Vi è un evidente calo nell'intensità dello sviluppo fra il 2022 e il 2023 ma questo rallentamento è minore di quello stimato nell'autunno 2022. Lo sviluppo dovrebbe rin vigorirsi il prossimo anno. Il livello di incertezza nel quale vengono effettuate le stime però le rende passibili di modifiche repentine e significative.

La revisione alle stime del PIL italiano nel Documento di Economia e Finanza

(variazioni % sull'anno precedente a valori concatenati)



Fonte: Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) – elaborazioni ISPAT

Nel 2022 il PIL italiano è cresciuto del 3,7% (7,0% nel 2021) recuperando completamente la perdita subita durante la pandemia. Nel 2023 si prevedono la ripresa della manifattura e buone performance del settore dei servizi, sostenuti da flussi turistici importanti, mentre le costruzioni vedranno un ridimensionamento determinato dalle modifiche degli incentivi pubblici al settore residenziale.

La brusca evoluzione dell'inflazione nel 2022 ha condizionato l'economia e il suo perdurare ha allargato gli effetti all'intera economia, riversandosi sui prezzi al consumo. Nel 2023 la componente di fondo dell'inflazione stenta a ridursi e si osservano impatti diversificati sulle famiglie. Sono in particolare le famiglie con redditi bassi e medio/bassi a risentirne maggiormente.

Per gli anni successivi al 2023 si stima che il PIL prosegua nella crescita, pur in un ritorno alla normalità, con ritmi superiori a quelli del periodo pre-pandemico e con un'inflazione che dal 2025 dovrebbe assestarsi sui livelli target della BCE 11.

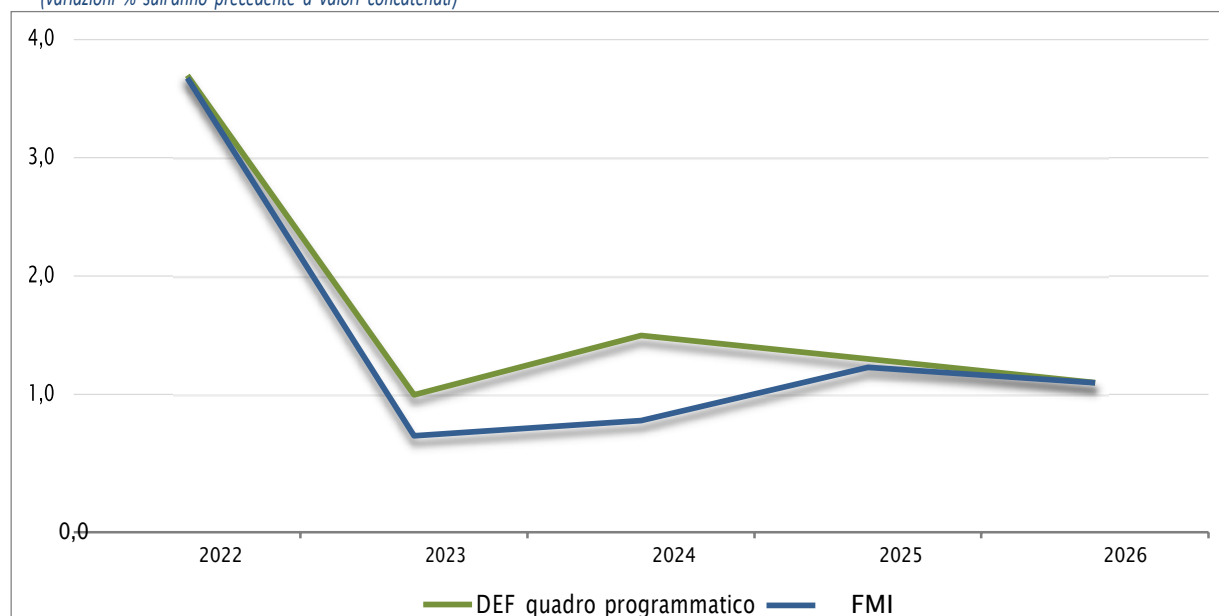
Le previsioni del PIL italiano per il triennio 2024-2026 sono positive

I ritmi di crescita dell'economia dal 2024 al 2026 dovrebbero attestarsi al di sopra dell'1% che, nelle previsioni del Governo, dovrebbero rafforzarsi grazie agli interventi volti a ridurre il carico contributivo e fiscale delle famiglie favorendone, in tal modo, i consumi.

Gli interventi del PNRR costituiscono e costituiranno traino per l'economia purché le riforme e gli investimenti siano efficaci e vi sia una realizzazione compiuta di quanto programmato. L'esaurirsi delle straordinarietà del recente periodo comporta la ripresa del percorso di riduzione del debito sovrano per non compromettere la sostenibilità dell'economia e la credibilità internazionale dell'Italia.

Le previsioni del PIL italiano

(variazioni % sull'anno precedente a valori concatenati)



	2022	2023	2024	2025	2026
DEF quadro programmatico	3,7	1,0	1,5	1,3	1,1
FMI	3,7	0,7	0,8	1,2	1,1

Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI), Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - elaborazioni ISPAT

La popolazione che invecchia crea preoccupazione

Per l'Italia, in questo contesto di elevata incertezza, vi è un ulteriore punto di attenzione determinato dall'evoluzione della popolazione. Si assiste, da un lato, ad una riduzione dei nati e, dall'altro, ad una aspettativa di vita in aumento. I due fenomeni portano ad una contrazione della popolazione che gli immigrati non riescono a compensare, sbilanciando la struttura demografica verso le età avanzate con preoccupazioni sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, assistenziali e pensionistici. A rendere più complicata la situazione si stima una riduzione anche della popolazione attiva aumentando in tal modo le difficoltà nel reperimento delle risorse umane che aggravano il già presente mismatch fra domanda e offerta di lavoro e potrebbero andare ad impattare negativamente sulla crescita del PIL.

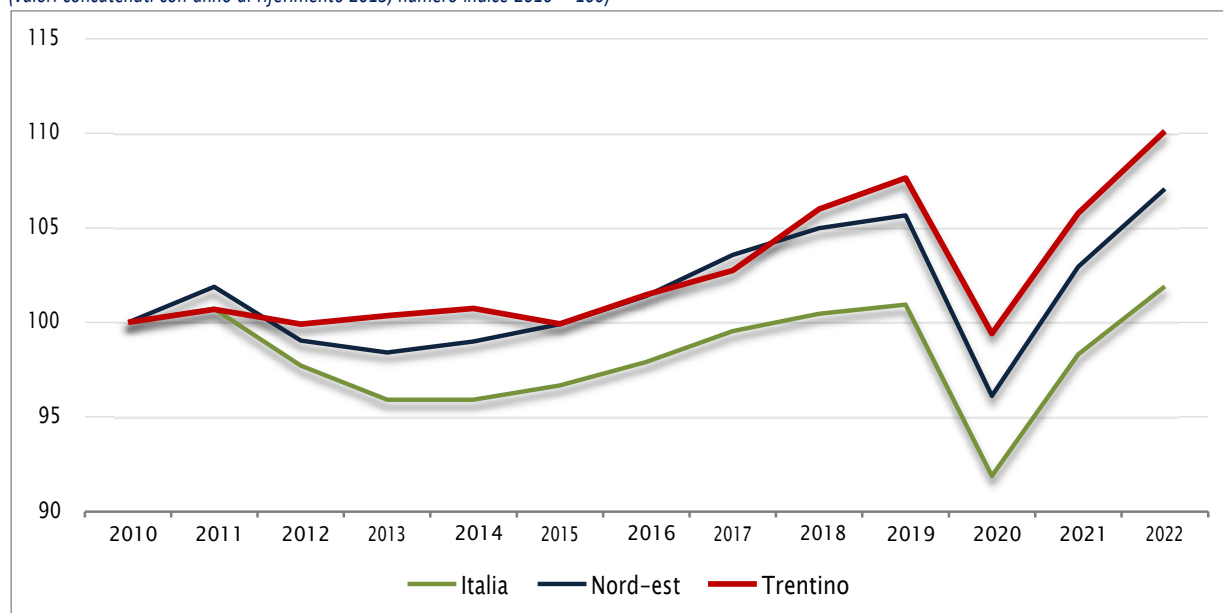
IL CONTESTO PROVINCIALE (DATI AGGIORNATI FINO AL 15 GIUGNO 2023)

Il PIL del Trentino

Nell'attuale contesto esogeno complesso e ad elevata incertezza il PIL trentino nel 2022 dovrebbe raggiungere i 23,5 miliardi di euro a valori correnti, quasi 1,8 miliardi in più rispetto al livello pre-pandemico. Tra il 2021 e il 2022, l'aumento è attorno al 4,1% a prezzi costanti e all'8,2% a prezzi correnti. La stima di primavera 2023 prevede una crescita del PIL del Trentino superiore di 4 decimi di punto rispetto a quella italiana e a quella presente nella NADEFP 2023/2025. Questa buona evoluzione è dovuta principalmente alla vivacità dei consumi turistici e a uno sviluppo degli investimenti migliore rispetto alle attese.

L'evoluzione del PIL

(valori concatenati con anno di riferimento 2015, numero indice 2010 = 100)



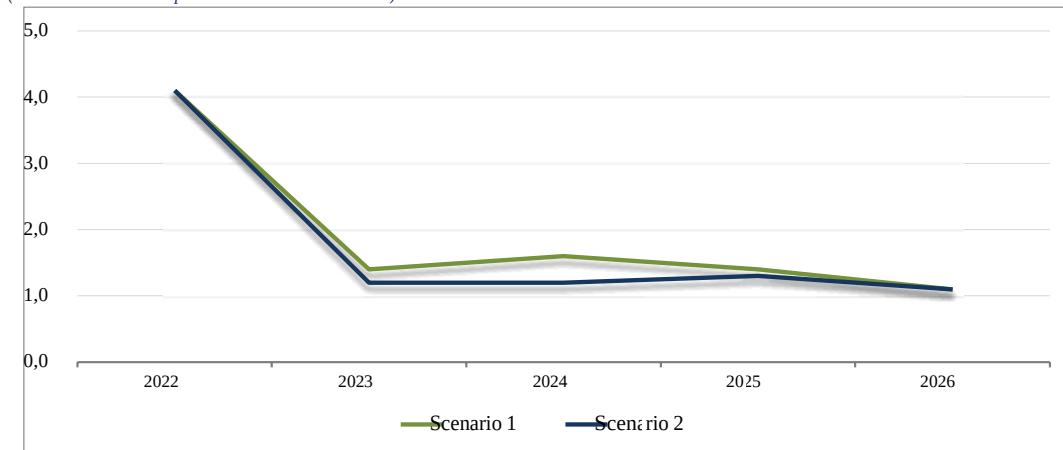
Fonte: Istat, ISPAT – elaborazioni ISPAT

Le previsioni di PIL sono molto incerte

In questo contesto di elevata incertezza sono stati predisposti due profili di crescita per il PIL trentino relativi al periodo 2023-2026, elaborati sulla base di due possibili scenari nazionali. Nel 2023 si stima che l'espansione dell'economia trentina si attesti all'1,4% nello Scenario 1, costruito sulla base DEF, e all'1,2% nello Scenario 2, costruito sulla base FMI. Le migliori performance del Trentino rispetto al contesto nazionale possono essere ragionevolmente ricondotte ai consumi dei turisti e della PA per il rinnovo dei contratti pubblici nel 2023. Sono positivi, ma meno determinanti rispetto al 2022, investimenti e import/export. Nel periodo 2024-2026, le previsioni variano tra l'1,6% e l'1,2% nel 2024 con una tendenza alla convergenza dei due scenari nei restanti anni del periodo di stima. In media d'anno, il PIL aumenterebbe, in termini reali, nello Scenario 1 dell'1,4% nel 2025 e dell'1,1% nel 2026; nello Scenario 2 dell'1,3% nel 2025 e dell'1,1% nel 2026.

Le previsioni del PIL

(variazioni % sull'anno precedente a valori concatenati)



	2022	2023	2024	2025	2026
Scenario 1					
(sulla base del quadro macroeconomico programmatico - DEF 2023)	4,1	1,4	1,6	1,4	1,1
Scenario 2					
(sulla base delle prospettive economiche - FMI 2023)	4,1	1,2	1,2	1,3	1,1

Fonte: ISPAT, FBK-IRVAPP - elaborazioni ISPAT

Un incremento generalizzato, seppur eterogeneo, del valore aggiunto dei diversi settori

Nel 2022 si è registrato un incremento generalizzato, benché di entità eterogenea, del valore aggiunto nei diversi settori. L'industria si è mostrata particolarmente resiliente, beneficiando della robusta espansione del settore delle costruzioni ma anche della specializzazione nel comparto energetico. Più rallentata la crescita della manifattura a causa degli elevati costi dell'energia e delle difficoltà nella fornitura degli input. Buoni riscontri dal settore dei servizi in tutte le sue componenti (turismo, ristorazione e tempo libero, servizi alla persona e servizi alle imprese). Anche l'agricoltura registra risultati positivi.

L'anno 2022 è in chiaroscuro

I livelli produttivi sono risultati molto brillanti nel primo semestre dell'anno, anche se fortemente condizionati nella loro entità nominale dall'inflazione. Si confermano più performanti i risultati delle imprese internazionalizzate e di maggiori dimensioni. Segnali di rallentamento si sono riscontrati a partire dal terzo trimestre soprattutto nel mercato provinciale e per le imprese meno strutturate. La domanda locale si caratterizza per un andamento in sensibile rallentamento e risulta in leggera contrazione nel quarto trimestre (-0,3%). La domanda nazionale evidenzia una crescita annua più sostenuta (+11,2%); buoni risultati si osservano anche dal fatturato verso l'estero (+20,3%).

La dinamica dei settori produttivi è condizionata, in modo importante, dall'inflazione

Nel corso dell'anno il fatturato complessivo dei settori produttivi presenta un incremento, su base annua, dell'11,5%, con variazioni più significative nei primi sei mesi dell'anno. Con intensità diverse tutti i settori hanno fatto segnare aumenti importanti che però riflettono in gran parte la crescita dei prezzi: in termini reali le performance settoriali risultano infatti molto più contenute se non, in alcuni casi, negative.

Gli imprenditori rimangono generalmente ottimisti

Nonostante una congiuntura difficile il giudizio degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica delle proprie aziende riflette una situazione complessiva tutto sommato positiva. La percentuale di chi dichiara un giudizio soddisfacente o buono supera di gran lunga gli insoddisfatti e anche in prospettiva il sentiment appare in ulteriore miglioramento, segno che le imprese percepiscono di essersi adattate agli effetti dell'impennata dei costi di produzione e sono ottimiste rispetto alla temporaneità di questo periodo anomalo.

Buoni riscontri dagli investimenti ma cala la voglia di investire

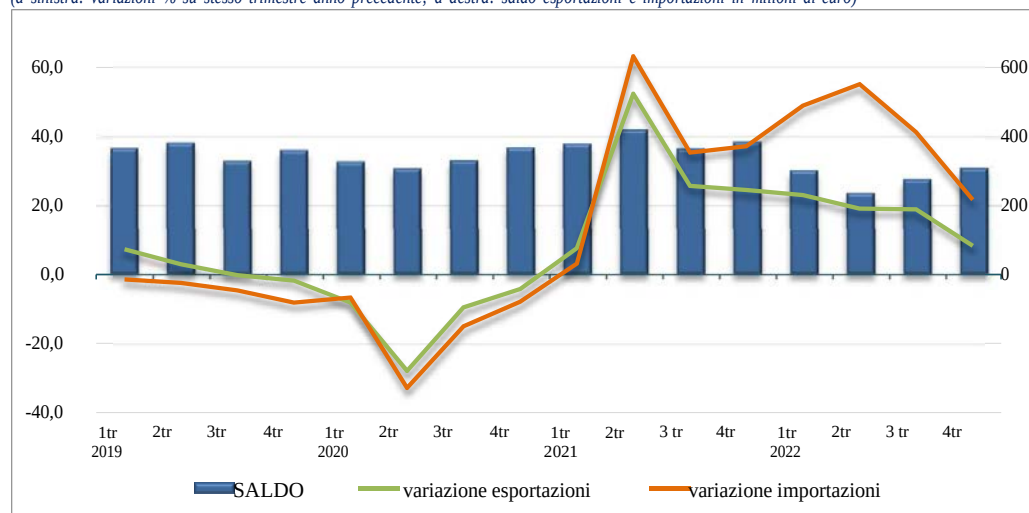
Nel 2022 il 62,4% delle imprese ha mantenuto un profilo di investimento simile al 2021 e rimane superiore la quota di chi ha aumentato gli investimenti rispetto a chi li ha diminuiti. Gli investimenti nelle costruzioni sono cresciuti in modo sostenuto, grazie in particolare agli incentivi pubblici. Anche la componente relativa a impianti, macchinari e mezzi di trasporto sembra aver attratto un ammontare elevato di investimenti. La propensione agli investimenti, dopo la buona tenuta del 2022, sembra mostrare segnali di debolezza. Sono le costruzioni ad evidenziare le prospettive meno favorevoli e, ancora una volta, le imprese dimensionalmente più piccole.

Cresce il valore delle esportazioni e delle importazioni ma è condizionato dall'elevata inflazione

In termini assoluti la domanda estera di beni e servizi raggiunge il livello record di 5,15 miliardi di euro. La variazione delle esportazioni del Trentino (+16,3%) appare molto superiore ai valori che si registravano negli anni precedenti la pandemia. Questi risultati, calcolati in valore, incorporano non solo l'aumento delle quantità esportate ma anche il consistente aumento dei prezzi registrato per tutto il 2022; in termini reali l'incremento delle esportazioni si attesta al 4,8%. Particolarmente vivaci anche le importazioni, sospinte dagli elevati livelli produttivi. Su base annua il loro incremento complessivo è del 40,1% per un valore superiore ai 4 miliardi di euro. Anche in questo caso i valori incorporano la componente inflattiva; al netto dell'incremento dei prezzi le importazioni presentano un incremento nel 2022 pari al 15,3%. Per effetto della maggiore intensità di crescita delle importazioni rispetto alle esportazioni, il saldo commerciale a prezzi correnti, pur rimanendo positivo, si è ridotto rispetto all'anno precedente di circa il 28% (-27,7%).

Il commercio con l'estero

(a sinistra: variazioni % su stesso trimestre anno precedente; a destra: saldo esportazioni e importazioni in milioni di euro)



Fonte: Istat – elaborazioni ISPAT

Si consolida il ruolo dell'Europa come principale mercato di sbocco delle merci trentine

L'Europa continua a rappresentare il mercato estero di riferimento per circa tre quarti delle merci esportate (73,5%), con un leggero incremento rispetto all'anno precedente (73,1%). In questo contesto si conferma il ruolo fondamentale dei Paesi dell'Unione europea verso i quali è diretto il 57,4% delle merci esportate. Non si osservano spostamenti significativi delle quote di mercato per i principali Paesi di destinazione delle merci trentine: il primo Paese rimane la Germania con un 16,3%, seguito dagli Stati Uniti che mantengono una quota prossima al 13% dell'export (12,6%) e dalla Francia (9,7%). Il Regno Unito continua a rappresentare circa l'8% del valore complessivo).

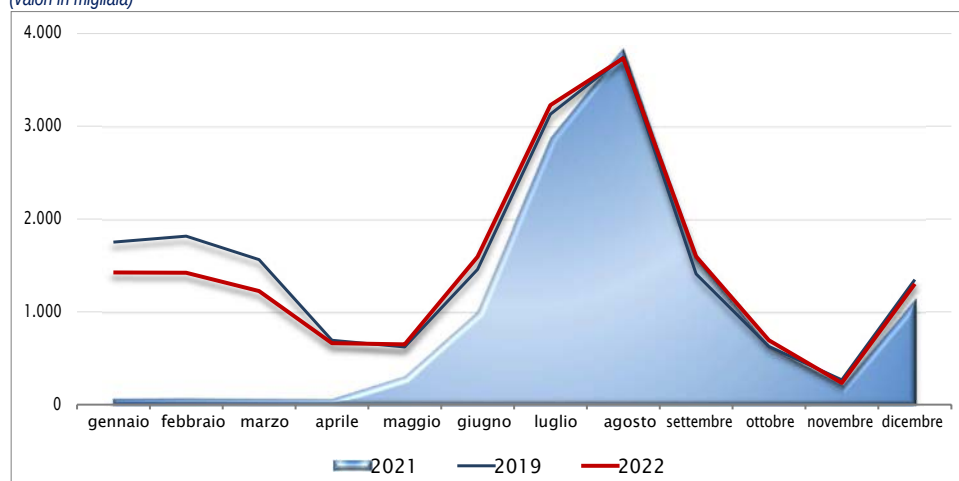
Si normalizzano i numeri del turismo

Il 2022 ha visto la ripresa del turismo rispetto ai due anni precedenti con numeri che si avvicinano agli ottimi risultati dell'anno 2019. I pernottamenti negli esercizi alberghieri ed extralberghieri sono di poco superiori ai 17,7 milioni, con una prevalenza di turisti italiani (60,6%). Anche se il bilancio finale parla di valori in crescita degli arrivi del 49,9% e delle presenze del 48,7% sull'anno precedente, i primi mesi dell'inverno 2022 sono stati ancora parzialmente influenzati da restrizioni e dalle tensioni geopolitiche che hanno condizionato, in particolar modo, i turisti stranieri. I segnali di un progressivo ritorno alla normalità trovano conferma nel confronto con l'anno 2019 che mostra una flessione degli arrivi dell'1% e un calo delle presenze del 3,6% con risultati diversi per i due settori: bene l'extralberghiero, in leggera sofferenza il comparto alberghiero.

Ottimi i segnali della stagione invernale 2022/2023, buone le prospettive per l'estate

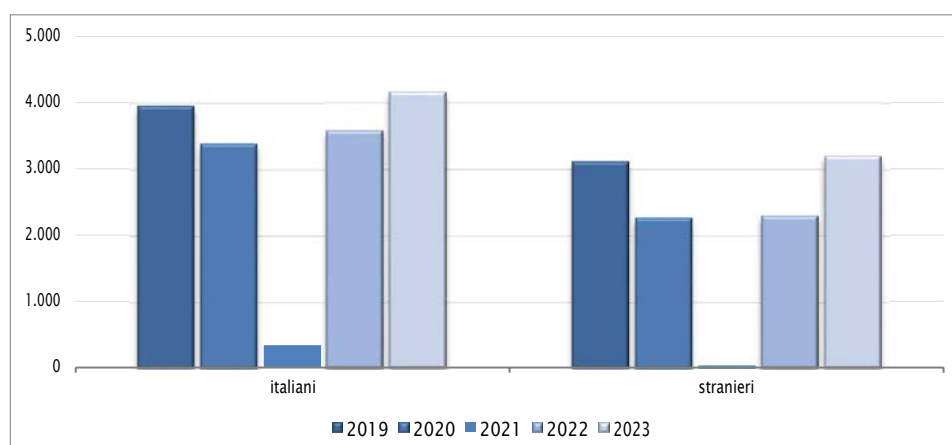
Rispetto alla stagione 2021/2022 la crescita degli arrivi e delle presenze è stata rispettivamente del 23,6% e del 25,1%. Bilancio positivo anche rispetto al periodo pre-Covid con gli arrivi in crescita del 7,9% e le presenze del 4,1%. Particolarmente favorevoli i mesi da dicembre a febbraio e il mese di aprile mentre il mese di marzo fa osservare una flessione che però non influisce sull'ottima performance della stagione invernale 2022/2023. I principali operatori sono ottimisti sull'andamento della stagione estiva e nel recupero di competitività, specialmente nei confronti degli stranieri.

Le presenze alberghiere ed extralberghiere per mese
(valori in migliaia)



Fonte: ISPAT – elaborazioni ISPAT

Le presenze nella stagione invernale per provenienza



(valori in migliaia)

Fonte: Istat, ISPAT – elaborazioni ISPAT

Un mercato del lavoro in miglioramento

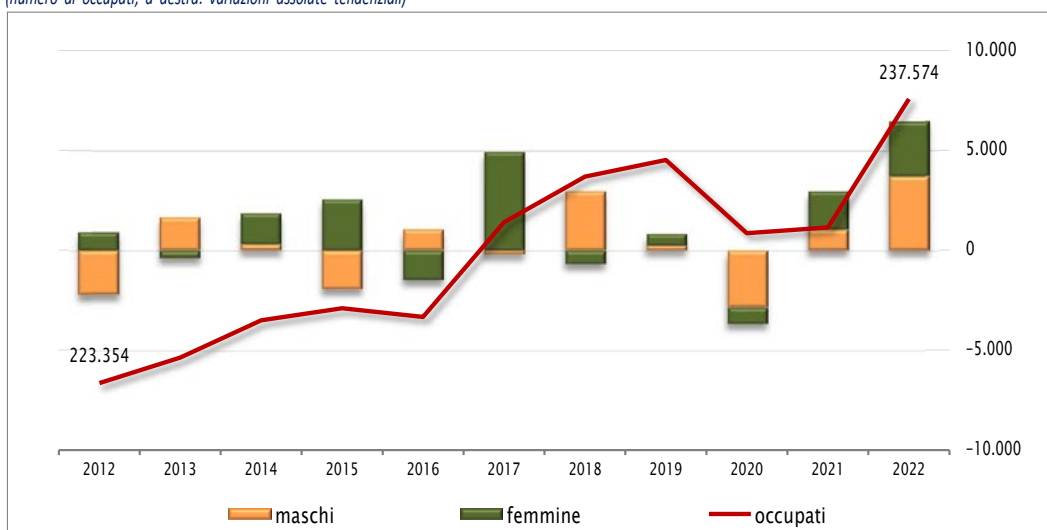
In coerenza con lo scenario macroeconomico, gli indicatori di partecipazione al mercato del lavoro evidenziano per il 2022 andamenti favorevoli. L'occupazione in Trentino supera il livello pre-pandemico confermando la reattività del mercato del lavoro provinciale. Sia i tassi che gli aggregati principali del lavoro forniscono riscontri positivi per entrambe le componenti di genere. In particolare, l'aumento delle forze di lavoro e dell'occupazione si associa alla riduzione dei disoccupati e degli inattivi in età lavorativa.

Aumenta la partecipazione al mercato del lavoro ma persistono le differenze di genere

L'andamento del tasso di attività evidenzia nel corso degli anni una profonda differenza di genere. Sebbene le donne abbiano rappresentato la componente più dinamica del mercato del lavoro, con un innalzamento della loro partecipazione che di fatto si è tradotta in una maggiore disponibilità a lavorare e in una effettiva crescita dell'occupazione, i livelli per genere delle grandezze osservate rimangono distanti ed evidenziano una netta superiorità della partecipazione degli uomini rispetto a quella delle donne. Non mancano i segnali positivi come la riduzione su base annua del gender gap di 0,8 punti percentuali in favore delle donne, che passa dagli 11,5 punti percentuali del 2021 ai 10,7 del 2022.

La dinamica degli occupati

(numero di occupati; a destra: variazioni assolute tendenziali)



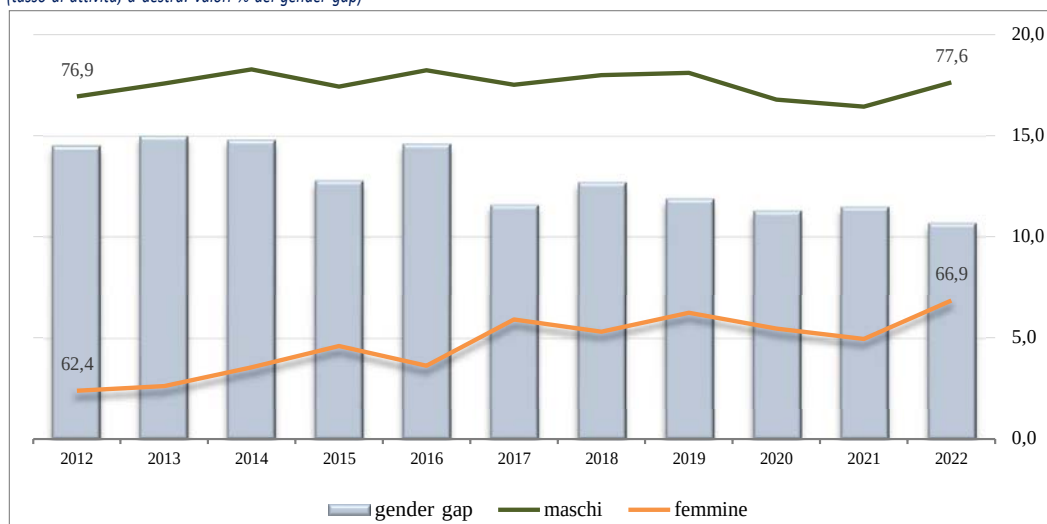
Fonte: Istat, ISPAT – elaborazione ISPAT

Qualità del lavoro da migliorare

Gli indicatori sulla qualità del lavoro evidenziano alcune criticità che hanno comportato in questi anni un impoverimento qualitativo del mercato del lavoro: lavoratori sovraistrutti, tasso di mancata partecipazione al lavoro, precarietà lavorativa. Queste problematiche coinvolgono maggiormente le donne che vedono peggiorare la qualità lavorativa e ampliarsi i divari rispetto agli uomini. In aggiunta si riscontra anche il problema del Gender Pay Gap, cioè di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei colleghi maschi a parità di mansione.

L'andamento del tasso di attività (15-64 anni)

(tasso di attività; a destra: valori % del gender gap)



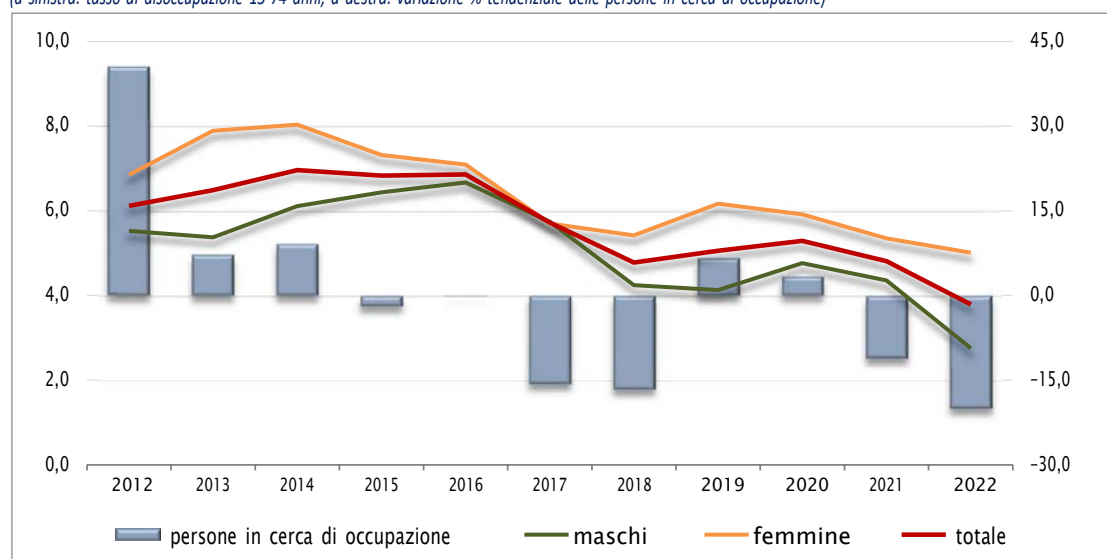
Fonte: Istat, ISPAT – elaborazione ISPAT

Prosegue la riduzione della disoccupazione

Il tasso di disoccupazione (15-74 anni) è pari al 3,8%: quello maschile si attesta al 2,8%, quello femminile al 5%. In prevalenza i disoccupati sono diplomati (52%), contenuta è la presenza di laureati; per circa la metà sono persone che già erano nel mondo del lavoro e per oltre il 30% provengono dall'inattività. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è pari al 12%, in riduzione e significativamente più contenuto di quello italiano (23,7%). I disoccupati giovani costituiscono circa il 30% dei NEET (Not in Education, Employment or Training), con un'incidenza più elevata per la componente maschile.

La dinamica dei disoccupati

(a sinistra: tasso di disoccupazione 15-74 anni; a destra: variazione % tendenziale delle persone in cerca di occupazione)



Fonte: Istat, ISPAT – elaborazione ISPAT

IL CONTESTO SOCIALE

In provincia si registra una bassa natalità

La demografia inizia a creare attenzione anche in Trentino, in un contesto nazionale ed europeo di preoccupazione, in particolare, per la bassa natalità e l'invecchiamento della popolazione. In Trentino il numero medio di figli per donna è pressoché invariato dal 2019, rimanendo stabilmente al di sotto del livello di sostituzione della popolazione. Una popolazione sempre più caratterizzata da pochi giovani e molti adulti maturi o anziani comporta timori per la sostenibilità intergenerazionale dei sistemi socio/sanitari, previdenziali e di welfare. L'innalzamento degli indici di vecchiaia, dell'indice di dipendenza degli anziani e dell'età media della popolazione, combinati al calo delle nascite, alla riduzione del tasso di fecondità e all'aumento dell'età delle madri al concepimento del primo figlio, acuiscono la trappola demografica, anche in provincia.

Indicatori demografici: situazione attuale e prospettiva al 2050 per il Trentino e l'Italia

Indicatore demografico	2022		2050	
	Trentino	Italia	Trentino	Italia
Tasso di natalità (per mille abitanti)	7,4	6,7	8,5	7,1
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	10,0	12,1	13,0	14,9
Crescita naturale (per mille abitanti)	-2,7	-5,4	-4,5	-7,9
Saldo migratorio interno (per mille abitanti)	3,0	0,0	1,7	0,0
Saldo migratorio con l'estero (per mille abitanti)	3,9	3,9	2,0	2,4
Saldo migratorio totale (per mille abitanti)	4,7	2,4	3,7	2,4
Tasso di crescita totale (per mille abitanti)	2,0	-3,0	-0,9	-5,5
Tasso di fecondità totale	1,37	1,24	1,76	1,51
(numero figli per donna in età feconda (15-49 anni)).				
Speranza di vita alla nascita - maschi	81,9	80,5	86,0	84,8
Speranza di vita a 65 anni - maschi	19,8	18,9	22,8	22,0
Speranza di vita alla nascita - femmine	86,3	84,8	88,4	88,2
Speranza di vita a 65 anni - femmine	23,3	21,9	25,0	24,8
Popolazione 0-14 anni (valori percentuali)	13,7	12,7	13,8	11,7
Popolazione 15-64 anni (valori percentuali)	63,4	63,5	54,9	53,4
Popolazione 65 anni e più (valori percentuali)	22,9	23,8	31,3	34,9
Indice di dipendenza strutturale (valori percentuali)	57,8	57,5	82,0	87,0
Indice di dipendenza degli anziani (valori percentuali)	36,1	37,5	57,0	65,0
Indice di vecchiaia (valori percentuali)	172,3	195,6	227,0	298,0
Età media della popolazione	45,3	46,2	48,4	50,7
Tasso di natalità (per mille abitanti)	7,4	6,7	8,5	7,1

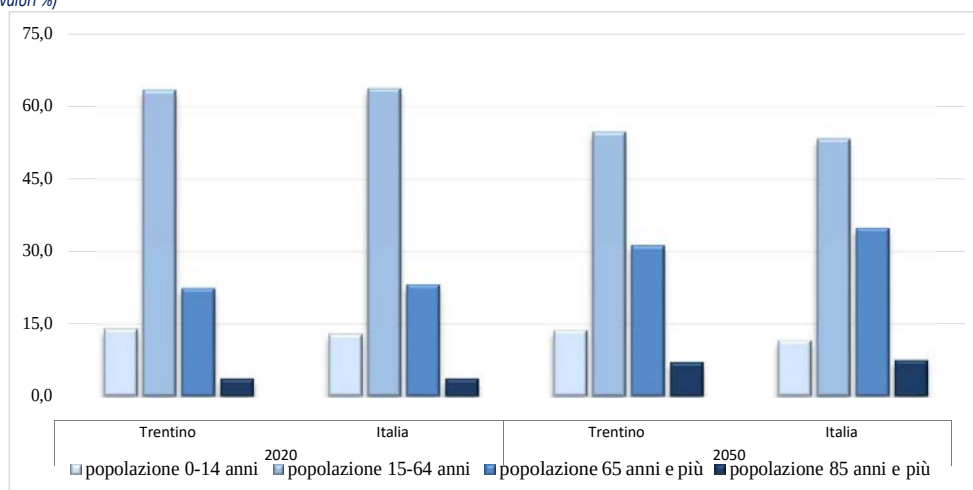
Fonte: Istat, ISPAT – elaborazioni ISPAT

L'invecchiamento della popolazione caratterizza anche il Trentino

In tale contesto esogeno, in Trentino la popolazione giovane (0-14 anni) e anziana (65 anni e più) evidenzia un'evoluzione simile a quella dell'Italia anche se con valori che, soprattutto nelle previsioni a lungo termine, appaiono più favorevoli per la provincia. La quota di anziani passerà nei prossimi trent'anni dal 22,9% al 31,3% con un indice di vecchiaia che dal valore attuale pari a 172,3 dovrebbe raggiungere il valore di 227 nel 2050.

L'incidenza della popolazione per classi di età

(valori %)



Fonte: Istat, ISPAT – elaborazioni ISPAT

Il Trentino evidenzia una buona attrattività nel contesto italiano

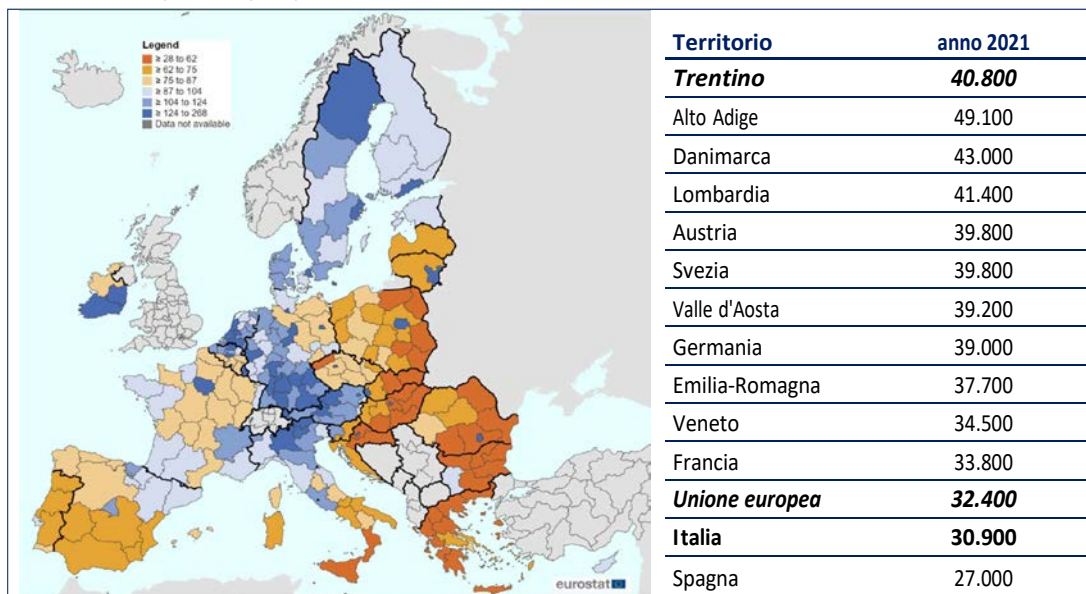
A differenza dell'Italia che dal 2015 vede la propria popolazione in diminuzione, quella trentina, se non si considerano gli anni della pandemia, riesce ancora a crescere seppur in modo contenuto grazie all'immigrazione dalle altre regioni italiane e dall'estero che, in entrambi i casi, registra un'intensità maggiore delle emigrazioni dalla provincia. Il Trentino mostra una buona attrattività che si basa su caratteristiche connesse al sociale, al welfare, ai servizi e all'ambiente. Questi aspetti sono prioritari nella scelta di trasferirsi in provincia dal momento che le regioni di principale provenienza dei nuovi residenti sono Lombardia, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, tutti territori che denotano un benessere economico simile, se non superiore, al Trentino e opportunità di lavoro e di carriera migliori che in provincia. L'immigrazione dall'estero, invece, mostra segnali di rallentamento connessi alle ripetute crisi dell'ultimo decennio che hanno ridotto le possibilità di buoni posti di lavoro.

Elevato il benessere economico

Per benessere economico, misurato tramite il PIL pro-capite in parità di potere d'acquisto, il Trentino si colloca nelle prime posizioni sia a livello nazionale, con un valore di quasi 41mila euro, sia a livello europeo. In Italia l'indicatore non raggiunge i 31mila euro, 10mila euro in meno del Trentino e a livello europeo si attesta a 32.400 euro.

Il Pil pro-capite del Trentino: misura della ricchezza individuale

(Pil in PPA in media europea e valori pro-capite)



Fonte: Eurostat - elaborazione ISPAT

Anche la qualità della vita è distintiva in Trentino

La qualità della vita e il benessere di una collettività richiedono l'aggiunta al benessere economico di un altro insieme di indicatori per poter descrivere il buon vivere a 360° gradi. L'ultimo rapporto BES, curato da Istat, mostra più di tre quarti (76,0%) degli oltre 150 indicatori a livello medio/alto per il Trentino. Anche altri indici rappresentativi della qualità della vita posizionano la provincia ai primi posti tra le regioni italiane. Tra le regioni europee l'eccellenza del Trentino nel benessere economico non trova pari riscontro nel benessere sociale. In questo caso, pur risultando superiore alle medie europee, c'è la necessità di migliorare soprattutto negli elementi più sofisticati del progresso sociale.

Impoverimento della classe media

Nonostante gli indicatori di benessere economico e sociale riconoscano l'elevata ricchezza e qualità della vita in Trentino, le crisi che si sono succedute nell'ultimo periodo hanno ridotto le disponibilità economiche portando ad un impoverimento della popolazione. La popolazione a rischio povertà risulta in aumento negli anni recenti raggiungendo il 12% nel 2021 per poi attestarsi attorno all'8% nel 2022. Questo valore è inferiore sia alla ripartizione Nord-est che alla media italiana ed europea. Negli ultimi anni i trasferimenti pubblici, anche straordinari, hanno permesso di ridurre per circa un terzo il livello di povertà, un risultato migliore rispetto a quanto accade in Italia. La classe media è quella più colpita dalla situazione attuale perché esclusa dai sostegni pubblici e con gli stipendi erosi dall'inflazione.

L'inflazione ai livelli degli anni Ottanta crea asimmetria negli effetti sulle famiglie

L'impatto che l'inflazione ha avuto nel corso del 2022 sulle famiglie è molto diverso in base alle condizioni economiche delle stesse: è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa, per le quali raggiunge il 12,1% contro il 7,2% per quelle con maggiore capacità di spesa. Il marcato incremento dell'inflazione è determinato quasi interamente dalla dinamica dei prezzi dei beni, in particolare di quelli energetici. Anche i

prezzi dei servizi risultano in rafforzamento, sebbene in modo molto più contenuto. Poiché i beni incidono in misura più rilevante sulle spese delle famiglie meno abbienti e viceversa i servizi pesano maggiormente sul bilancio di quelle più agiate, la crescita dell'inflazione, che riguarda tutti i gruppi di famiglie, è più ampia per le famiglie meno ricche rispetto a quelle benestanti. Per le prime l'inflazione in media d'anno accelera di 9,7 punti percentuali passando da 2,4% del 2021 a 12,1% nel 2022, mentre per le seconde aumenta da 1,6% dello scorso anno a 7,2% del 2022. Pertanto, rispetto al 2021, il differenziale inflazionistico tra le due classi si amplia ed è pari a 4,9 punti percentuali.

Decelera la crescita dei depositi delle famiglie dopo la straordinarietà del periodo pandemico

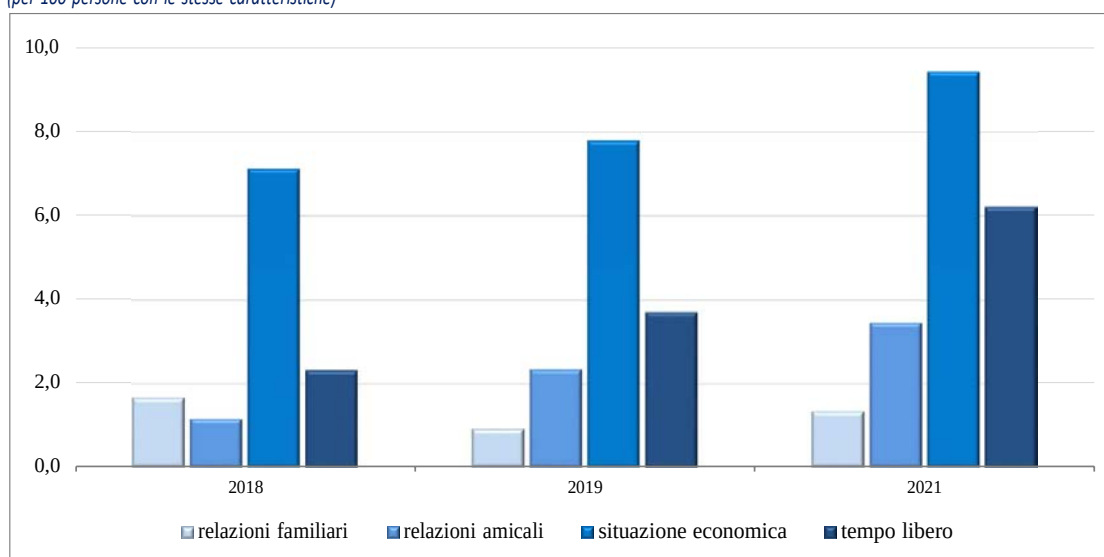
I depositi delle famiglie hanno intrapreso un sentiero di decelerazione tendenziale a partire dal primo trimestre 2022 fino a registrare a dicembre una crescita, su base annua, abbastanza contenuta rispetto alle dinamiche osservate nei due anni precedenti. I depositi delle famiglie, pertanto, hanno ridotto l'intensità di crescita sia per effetti dovuti a riallocazioni di portafoglio, sia per sostenere i consumi. Il risparmio straordinario accumulato nel periodo pandemico ha svolto, anche in Trentino, un ruolo essenziale nel sostenere i consumi delle famiglie a fronte dell'erosione dei redditi determinati dell'inflazione.

I giovani risentono maggiormente degli effetti dell'isolamento del periodo COVID

Le tensioni legate al processo inflazionistico e alla situazione internazionale hanno reso incerte le prospettive future delle famiglie. Dopo la pandemia le relazioni familiari e amicali si sono modificate a causa dell'isolamento e delle restrizioni alla mobilità e alla vita sociale con la conseguenza che sono aumentati i giudizi negativi sia per il proprio network familiare che amicale. Tuttavia, il livello di soddisfazione per le relazioni interpersonali varia a seconda dell'età. Mentre rimane stabile la valutazione positiva sulle relazioni sociali all'interno della famiglia per adulti ed anziani rispetto al 2019, si riducono i giovani che hanno rapporti molto soddisfacenti nella cerchia familiare, passati dal 47,4% nel 2019 al 44,1% nel 2021. All'esterno del nucleo familiare, aumentano soprattutto tra giovani ed adulti coloro che dichiarano di avere dei rapporti con amici per nulla soddisfacenti. Inoltre, si amplia la quota di giovani e adulti che danno un giudizio negativo sulla qualità del proprio tempo libero. I giovani hanno incrementato la quota di insoddisfatti di 2,5 punti percentuali dal 2019 al 2021 (da 3,7 a 6,2%), mentre gli adulti di 4,2 punti, arrivando al 10,3% nel 2021.

Elevata e stabile è la partecipazione civica e politica, mentre la partecipazione sociale cresce lentamente dopo la pandemia, così come il dato sulle persone che dichiarano di avere una cerchia di relazioni su cui possono contare, che si attesta intorno all'84,6%.

La popolazione (classe 14-34 anni) che si dichiara per nulla soddisfatta di alcuni aspetti della propria vita
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)



Fonte: Istat, ISPAT - elaborazioni ISPAT

IL PNRR IN TRENTINO

L'ammontare stimato di risorse assegnate al Trentino per finanziare investimenti del PNRR79 è ad oggi quantificabile per un valore di circa 1,6 miliardi di euro distribuiti tra le sei missioni. Gli interventi i cui soggetti attuatori sono Istituzioni locali (Provincia e Comuni in primis) ammontano a circa 650 milioni di euro. A ciò si aggiungono le risorse di spesa per interventi eseguiti da soggetti attuatori esterni alla provincia su progettualità nazionali (in particolare gli oltre 900 milioni per la realizzazione del bypass ferroviario di Trento proposto da Rete Ferroviaria Italiana - RFI). Esiste inoltre una componente di intervento, non facilmente quantificabile, i cui soggetti attuatori sono privati coinvolti in progetti sviluppati in base a bandi nazionali che non prevedono riparti di risorse dedicate al territorio. Le valutazioni di seguito riportate non tengono conto di questa componente.

Una stima dell'impulso sull'economia provinciale: È stata elaborata una stima dell'impatto che la spesa per finanziare i progetti PNRR al momento programmati in Trentino potrebbe avere sull'economia provinciale. La valutazione si focalizza sulla fase di realizzazione del Piano in cui la spinta sul sistema economico proviene dalla cosiddetta fase di cantiere degli interventi, ovvero il momento in cui si avvia l'attività produttiva per la loro realizzazione. In questo momento l'economia riceve un impulso dal lato della domanda il cui effetto si manifesta nel periodo di messa a terra delle risorse di spesa disponibili. La metodologia utilizzata per la stima dell'impatto economico di tale impulso fa riferimento alla modellistica Input/Output che si fonda sulla descrizione della struttura intersettoriale del sistema produttivo e, in particolare, sulla conoscenza delle interdipendenze che connettono i diversi settori economici. Oltre a descrivere il sistema produttivo, l'approccio Input/Output consente di valutare gli effetti che variazioni esogene nella domanda finale (in particolare un aumento degli investimenti) producono sul sistema economico incorporando l'effetto sul valore aggiunto che si genera nei settori attivati direttamente dagli interventi (effetto diretto) e dalla domanda di beni intermedi per soddisfare la realizzazione degli interventi (effetto indiretto). A ciò si aggiunge l'effetto indotto proveniente dai redditi distribuiti a seguito dell'attivazione degli interventi attraverso i consumi finali. L'esercizio valutativo è stato elaborato mediante l'uso di matrici intersettoriali specifiche per il sistema produttivo trentino. Esso mira alla quantificazione dell'effetto sul valore aggiunto e quindi sul PIL provinciale generato dalla realizzazione dell'intero Piano, rispetto ad uno scenario senza PNRR. La valutazione

tiene conto del fatto che parte dei benefici della realizzazione degli interventi in Trentino vanno a componenti produttive attivate all'estero e nelle altre regioni italiane che sono legate al sistema trentino dal flusso di importazioni di beni d'investimento e di beni e servizi intermedi necessari al completamento degli interventi.

Ricaduta macro-economica della spesa complessiva PNRR in Trentino

Considerando l'ammontare complessivo di finanziamenti PNRR, si stima che ai circa 1,6 miliardi di euro di spesa previsti (circa 700 milioni senza considerare il bypass ferroviario di RFI) dovrebbe corrispondere uno stimolo aggiuntivo al PIL provinciale, rispetto ad uno scenario senza PNRR, per un valore di circa 1,3 miliardi di euro (560 milioni circa senza bypass ferroviario). In termini di moltiplicatore del PIL, ovvero del rapporto che intercorre tra l'aumento unitario di spesa e il corrispondente aumento del PIL, si è stimato un valore intorno a 0,8. Ciò significa che in media per 100 euro spesi nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, potrebbe rimanere nel sistema produttivo locale una quota dell'effetto generato dalla domanda aggregata aggiuntiva attivata pari a circa 80 euro. Assumendo un periodo di attuazione di 5 anni, l'impulso medio per anno sul PIL provinciale si aggirerebbe intorno ai 113 milioni di euro, che potrebbero arrivare a 260 circa considerando anche l'impatto stimato per la realizzazione del bypass ferroviario. All'impulso sul PIL si associa un aumento medio dell'occupazione stimato intorno alle 1.400 unità di lavoro equivalenti per anno (circa 3.200 considerando anche il bypass ferroviario).

Alcuni punti di attenzione nell'attuazione del Piano

Esistono alcuni fattori di criticità nell'attuazione del Piano, in particolare nella componente di intervento in opere infrastrutturali, su cui si è posta l'attenzione negli ultimi mesi e che si innestano nella più ampia discussione sulla opportunità di una rimodulazione del PNRR in corso a livello nazionale. Sebbene riconducibili a elementi esterni di tipo oggettivo, tali fattori sono da tenere in conto in una visione più ampia sulla valutazione della possibile ricaduta del PNRR anche a livello locale. Un primo fattore di criticità riguarda il reperimento di manodopera. La possibilità di soddisfare la domanda di lavoro aggiuntiva generata dal PNRR si scontra con la difficoltà di reperimento di manodopera in un mercato del lavoro ancora in espansione post-pandemia a cui si associa l'evoluzione demografica sfavorevole e la perdita costante di occupazione con specializzazione nelle aree di interesse del Piano, in particolare nel comparto delle costruzioni. Un secondo elemento è connesso all'aumento dei costi delle materie prime e alle difficoltà di approvvigionamento delle stesse. Benché si stia osservando una graduale stabilizzazione delle pressioni inflattive, i rincari delle materie prime registrati nell'ultimo anno, in particolare nell'edilizia, hanno generato effetti negativi sull'economia e sui contratti pubblici, anche a fronte delle risorse stanziare per integrare la dotazione finanziaria dei progetti. A ciò si deve aggiungere un problema di capacità produttiva che potrebbe non essere sufficiente alla realizzazione di tutte le iniziative nei tempi previsti, in particolare quelle a più alta intensità infrastrutturale. Un ulteriore elemento di criticità è legato, infine, a problemi di attuazione e ritardi che potrebbero essere causati dalla carenza di personale, sia a livello centrale che periferico, necessario per la predisposizione ed esecuzione dei progetti ed il monitoraggio della spesa.

IL CONCORSO DELLE AUTONOMIE LOCALI AGLI OBIETTIVI DI GOVERNO

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti –in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021- hanno concordato di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi hanno stabilito di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Contestualmente le parti hanno concordato che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, siglato in data 28.11.2022, si è concordato di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella missione 1, come indicato nel protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024 e si è confermata l'applicazione delle disposizioni che recano vincoli alla spesa relativamente all'assunzione di personale. Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, integrazione per l'anno 2023 – accordo per l'anno 2024, siglato in data 07.07.2023, nulla di diverso dispone al riguardo.

Per tutta la durata del suo mandato, quest'amministrazione manterrà ferma l'attenzione nella realizzazione dei propri obiettivi strategici, nel rispetto dei vincoli declinati dalla specifica normativa in materia di finanza pubblica, migliorando per quanto possibile la qualità della spesa corrente nell'ottica del suo contenimento.

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di benessere equo sostenibile della collettività amministrata e per misurarne e confrontarne i relativi indicatori, basati sulla valutazione dei dati maggiormente rappresentativi della comunità stessa.

I parametri sui quali valutare l'effettivo avanzamento di una società non devono perciò essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità che forniscano concreti elementi di riferimento per la definizione delle politiche di sviluppo della comunità.

LA POPOLAZIONE

Dati demografici	2018	2019	2020	2021	2022	31.08.2023
Popolazione residente	5501	5535	5516	5502	5470	5482
Maschi	2705	2725	2698	2692	2680	2687
Femmine	2796	2810	2818	2810	2792	2795
Famiglie	2327	2338	2330	2351	2346	2341
Stranieri	686	693	667	644	598	599
n. nati (residenti)	54	49	54	37	34	36
n. morti (residenti)	51	65	63	67	50	44
Saldo naturale	3	-16	-9	-30	-16	-8
Tasso di natalità	9,8	8,9	9,8	6,72	6,20	=
Tasso di mortalità	9,3	11,8	11,4	12,16	9,11	=
n. immigrati nell'anno	264	253	202	219	195	141
n. emigrati nell'anno	243	203	212	203	211	121
Saldo migratorio	21	50	-10	16	-16	+20

Andamento demografico:

Nel Comune di Mezzocorona al 31.08.2023 risiedono 5482 persone, di cui 2687 maschi e 2795 femmine, distribuite su 25,43 kmq con una densità abitativa pari a 216,36 abitanti per kmq.

Fino al 31.08.2023:

- sono stati iscritti 36 bimbi per nascita e 141 persone per immigrazione;
- sono state cancellate 44 persone per morte e 121 per emigrazione.

Anche quest'anno, come già nel precedente, si conferma il saldo negativo della dinamica naturale, che registra al 31/08/2023 un decremento (-8 unità); il saldo migratorio segna un deciso incremento di +20 unità, portando il saldo demografico a +12 unità.

	2018	2019	2020	2021	2022	31.08.2023
n. decessi	51	65	63	67	50	49
n. cremazioni	25	31	33	38	27	28
%	49,02	47,69	52,38	56,72	54	57,14

Popolazione divisa per fasce d'età	2018	2019	2020	2021	2022	31-08-2023
Popolazione al 31.12	5501	5535	5516	5502	5470	5482
In età prima infanzia (0/2 anni)	167	156	161	139	127	129
In età prescolare (3/6 anni)	225	232	225	225	217	224
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	446	428	440	444	442	439
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	817	846	852	848	828	826
In età adulta (30/65)	2696	2714	2668	2656	2640	2641
Oltre l'età adulta (oltre 65)	1150	1159	1170	1190	1216	1223

Situazioni e tendenze socio-economiche

Caratteristiche delle famiglie residenti	2018	2019	2020	2021	2022	31.08.2023
n. famiglie	2327	2338	2330	2351	2346	2341
n. medio componenti	2,36	2,47	2,37	2,34	2,33	2,34
% famiglie con un solo componente	32,91%	32,51%	32,70%	33,05%	33,54%	33,36
% famiglie con 6 componenti e +	1,07%	1,33%	1,33%	1,19%	1,19%	1,28
% famiglie con bambini di età < 6 anni	11,17%	11,98%	12,15%	11,10%	11,21%	11,19
% famiglie con componenti di età > 64 anni	35,58%	35,89%	36,49%	36,45%	37,25%	37,55

Percentuali dei bambini frequentanti l'asilo nido (2 strutture presenti sul territorio, una convenzionata da settembre 2014)

anno scolastico	2018 /2019	2019 /2020	2020 /2021	2021 /2022	2022 /2023	2023 /2024
Posti asilo	62	49	47	47	62	62
Numero alunni	34	37	36	32	35	34
Alunni residenti	210	220	218	205	143	135
% residenti frequentanti asilo	16,19	16,81	16,51	15,60	16,27	16,19
% residenti non frequentanti l'asilo	83,81	83,19	83,49	84,40	83,73	83,81

L'ECONOMIA INSEDIATA:

L'economia di Mezzocorona gravita in larga misura sul settore dell'agricoltura, con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell'artigianato. Si riporta in sintesi l'andamento dei principali settori economici e i principali comparti produttivi locali:

- turismo: in questi ultimi anni sono sorte alcune attività di Bed & Breakfast che hanno integrato la capacità ricettiva della borgata. Attualmente le strutture ricettive sono costituite da 4 alberghi, 8 Bed & Breakfast, 3 agritur, nr. 2 alloggio turistico.

Anno 2022

Mese	Arrivi					Presenze					Permanenza media				
	Alberghiero	Variazione % anno precedente	Extralberghiero	Variazione % anno precedente	Arrivi TOTALE	Alberghiero	Variazione % anno precedente	Extralberghiero	Variazione % anno precedente	Presenze TOTALE	Alberghiero	Variazione % anno precedente	Extralberghiero	Variazione % anno precedente	Permanenza media TOTALE
Gennaio	178	-45,9	41	-75,88	219	610	-21,49	425	-27,35	1035	3,43	45,11	10,37	201,23	13,8
Febbraio	254	-22,09	42	-67,44	296	1230	79,3	430	-4,66	1660	4,84	130,13	10,24	192,84	15,08
Marzo	220	147,19	42	162,5	262	1233	592,7	515	106	1748	5,6	180,23	12,26	-21,52	17,86
Aprile	208	1980	31	933,33	239	548	813,33	472	156,52	1020	2,63	-56,09	15,23	-75,18	17,86
Maggio	377	423,61	89	535,71	466	794	390,12	691	160,75	1485	2,11	-6,4	7,76	-58,98	9,87
Giugno	468	64,79	92	-14,02	560	826	27,47	816	82,14	1642	1,76	-22,65	8,87	111,84	10,63
Luglio	925	47,29	237	-9,54	1162	1628	29,82	819	1,61	2447	1,76	-11,86	3,46	12,33	5,22
Agosto	1301	31,81	301	-4,75	1602	2616	24,33	1187	-7,12	3803	2,01	-5,67	3,94	-2,49	5,95
Settembre	1064	54,65	231	0,87	1295	1557	15,42	916	-8,58	2473	1,46	-25,37	3,97	-9,37	5,43
Ottobre	702	78,17	152	-6,75	854	1400	66,07	870	2,59	2270	1,99	-6,79	5,72	10,02	7,71
Novembre	452	63,77	98	188,24	550	1035	20,91	780	37,32	1815	2,29	-26,17	7,96	-52,36	10,25
Dicembre	477	129,33	127	323,33	604	1095	53,79	678	37,25	1773	2,3	-32,94	5,34	-67,58	7,64

Mese	Arrivi ITA	Variazione % anno precedente	Arrivi Stranieri	Variazione % anno precedente	Arrivi TOTALE	Presenze ITA	Variazione % anno precedente	Presenze Stranieri	Variazione % anno precedente	Presenze TOTALE
Gennaio	200	-53,6	19	-72,06	219	878	-14,01	157	-53,96	1035
Febbraio	281	-27,76	15	64,2	296	1445	-77,27	215	-16,34	1660
Marzo	236	143,3	26	355,45	262	1421	225	327	181,9	1748
Aprile	228	1653,85	11	1738,46	239	811	554,03	209	318,03	1020
Maggio	391	371,08	75	2400	466	1256	342,25	229	60,14	1485
Giugno	373	13,03	187	206,56	560	1158	29,24	484	142	1642
Luglio	726	16,53	436	63,3	1162	1542	-1,15	905	81	2447
Agosto	1012	0,2	590	101,37	1602	2541	-7,13	1262	95,36	3803
Settembre	543	-10,1	752	140,26	1295	1327	-23,78	1146	87,87	2473
Ottobre	622	36,11	232	132	854	1566	11,38	704	147,02	2270
Novembre	501	76,41	49	88,46	550	1366	11,06	449	131,44	1815
Dicembre	565	156,82	39	116,67	604	1513	57,11	260	7	1773

Anno 2023

	Tipo di esercizio	Arrivi ITA	Var % 2023	Presenze ITA	Var % 2023	Arrivi EST	Var % 2023	Presenze EST	Var % 2023	Arrivi TOT	Var % 2023	Presenze TOT	Var % 2023
gennaio	Alberghiero	116		516		11		23		127		539	
	Extralberghiero	50		319		21		94		71		413	
	TOT	166	-17	835	-4,9	32	68,4	117	-25,5	198	-9,6	952	-8,1
febbraio	Alberghiero	150		486		29		66		179		552	
	Extralberghiero	46		241		19		135		65		376	
	TOT	196	-30,2	727	-49,7	48	220	201	-6,51	244	-17,6	928	-44,1
marzo	Alberghiero	229		672		45		77		274		749	
	Extralberghiero	70		333		23		175		93		508	
	TOT	299	26,7	1005	-29,3	68	161,5	252	-22,9	367	40,1	1257	-28,1
aprile	Alberghiero	320		852		150		219		470		1071	
	Extralberghiero	59		287		62		238		121		525	
	TOT	379	66,2	1139	40,4	212	1827	457	118,6	591	147,3	1596	56,5
maggio	Alberghiero	392		748		210		368		602		1116	
	Extralberghiero	53		358		103		309		156		667	
	TOT	445	13,8	1106	-11,9	313	317,3	677	195,6	758	62,6	1783	20,1
giugno	Alberghiero	447		854		449		631		896		1485	
	Extralberghiero	83		443		72		157		155		600	
	TOT	530	42,1	1297	12	521	176,6	788	62,6	1051	87,7	2085	26,8
luglio	Alberghiero	559		1130		471		706		1030		1836	
	Extralberghiero	91		410		146		238		237		648	
	TOT	650	-10,5	1540	-0,1	617	41,5	944	4,3	1267	9,1	2484	1,5
agosto	Alberghiero	700		1593		562		911		1262		2504	
	Extralberghiero	145		556		177		368		322		924	
	TOT	845	-16,5	2149	-15,4	739	25,5	1279	1,5	1584	-1,1	3428	-9,8
settembre	Alberghiero	583		1017		597		870		1180		1887	
	Extralberghiero	106		551		162		408		268		959	
	TOT	689	26,9	1568	11,4	759	0,9	1278	3,1	1448	11,8	2846	7,6
ottobre	Alberghiero	435		825		200		321		635		1146	
	Extralberghiero	154		527		55		158		209		685	
	TOT	589	26,9	1352	11,38	255	0,9	479	3,2	844	11,8	1831	7,6

- agricoltura: come indicato nella sotto indicata tabella quasi la metà delle aziende presenti a Mezzocorona sono del comparto agricoltura. Discreta la presenza delle attività commerciali e attività manifatturiere.

Settori d'attività secondo la classificazione Istat ATECO 2007	2018	2019	2020	2021	2022	31.08.2023
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	295	297	294	292	297	294
B) Estrazione di minerali da cave e miniere						
C) Attività manifatturiere	52	52	53	51	52	53
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	1	1	1	1	1
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	1	1	1	1	1	1
F) Costruzioni	56	52	51	53	52	51

Settori d'attività secondo la classificazione Istat ATECO 2007	2018	2019	2020	2021	2022	31.08.2023
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	94	100	105	104	100	105
H) Trasporto e magazzinaggio	22	22	22	22	24	24
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	24	24	22	22	24	20
J) Servizi di informazione e comunicazione	7	7	6	5	5	3
K) Attività finanziarie e assicurative	4	5	5	6	4	4
L) Attività immobiliari	15	14	14	14	14	13
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	6	8	8	11	11	10
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	6	7	8	8	10	9
O) amm. pubblica e difesa; assicuraz. sociale obblig.						
P) Istruzione	1	1	1	2	2	2
Q) Sanità e assistenza sociale	7	7	5	4	4	3
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1	4	4	4	4	4
S) Altre attività di servizi	13	12	12	17	17	13
X) Imprese non classificate	11	11	12	10	13	6
TOTALE	633	635	623	624	635	616

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL'ENTE

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.

Tabella uso del suolo

Uso del suolo	superficie	modifiche 2022 (*)	stato attuale	%	programmazione	%
Urbanizzato /pianificato	1.792.074		1.792.074	7%	1.792.074	7%
Produttivo /industriale/ artigianale	598.702	-5835	592.867	2%	598.702	2%
Commerciale	376.303		376.303	1%	376.303	1%
Agricolo (specializzato/biologico)	7.164.642	5835	7.170.447	28%	7.164.642	28%
Bosco	12.386.304		12.386.304	49%	12.386.304	49%
Pascolo	83.336		83.336	0%	83.336	0%
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	683.729		683.729	3%	683.729	3%
Improduttivo	1.880.989		1.880.989	7%	1.880.989	7%
Cave	461.483		461.483	2%	461.483	2%
Totale	25.427.562	0	25.427.562	100%	25.427.562	100%

*Variante di accoglimento richieste di inedificabilità - Approvazione con modifiche - Delibera G.P. n. 2071 dd. 18.11.2022. – In corso procedimento di variante generale al piano.



Disaggregazione uso del suolo - dati del PRG comunale

suolo urbanizzato	superficie attuale	modifiche 2018	stato attuale	%	programmazione	%
Centro storico	151.113	9209	160.322	14%	160.322	14%
Residenziale o misto	690.512	-145	690.367	60%	690.367	60%
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc...)	241.519	8	241.527	21%	241.527	21%
Verde e parco pubblico	55.560	0	55.560	5%	55.560	5%
TOTALE	1.138.704	9.072	1.147.776		1.147.776	

Standard urbanistici ex DM 1444/68

Tipi di aree	Dotazione minima esistente per abitante (Sup./ab.)		Dotazione minima prevista per abitante insediabile (Sup./ab.)	
N. ABITANTI AL 31.12.2018	5.501			
N. ABITANTI PREVISTI DAL PRG			6.145	
	mq	sup/ab	mq	sup/ab
Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo	30.427	5,53	30.427	4,95
Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre	29.079	5,29	29.079	4,73
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade	102.469	18,63	102.469	16,68
Aree per parcheggi	32.360	5,88	32.360	5,27

Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio

Titoli edilizi	2018	2019	2020	2021	2022	31.08.2023
Permessi di costruire per nuovo volume /nuova costruzione e ampliamento	12	17	14	17	5	1
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	47	56	50	66	90	42
Comunicazioni	178	154	83	25	71	67
Comunicazioni inizio lavori asseverate	30	34	32	45	66	18
Provvedimenti, permessi di costruire in sanatoria e condoni		11	10	32	28	12

Dati ambientali

Tematiche ambientali	2020	2021	2022
Raccolta differenziata (%) dato riferito a tutti i comuni consorziati	88,70	86,24	87,50
Raccolta rifiuti differenziati (kg/ab./anno) dato riferito a tutti i comuni consorziati	378,00	398,00	405,00
Raccolta rifiuti indifferenziati (kg/ab./anno) dato riferito a tutti i comuni consorziati	51,50	58,00	58,00
Energia rinnovabile prodotta su edifici pubblici (kw/anno)	158.357	271.209	316.315
Consumi energia per utenze pubbliche (kw/anno)	1.111.192,14	1.769.870	1.009.496
Consumi acqua per utenze pubbliche (mc/anno) (* dati non definitivi)	25.257	190.674	43.189
consumi gas metano edifici pubblici (mc/anno)	120.068	158.720	120.596

Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

Dotazioni	Esercizio 2023 30-11-2023	
Acquedotto(numero utenze)	2.232	
Rete Fognaria (numero allacciamenti)*	2.212	
Punti luce (di cui LED)	1.580 (445)	
Contratti energia elettrica attivi	3.142	
Illuminazione pubblica (PRIC)	Sì X	
Piano di classificazione acustica	Sì X	
Discarica Ru/Inerti (se esistenti indicare il numero)		no X
CRM/CRZ (se esistenti indicare il numero)	1	
Rete GAS (% di utenza servite) *	2160	
Teleriscaldamento (% di utenza servite) *		no X
Fibra ottica	Sì X	

Il Comune di Mezzocorona è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, la cui ultima revisione periodica decennale è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 711 del 05.04.2007, pubblicata sul B.U.R. del 24.04.2007.

Con avviso pubblico prot. 8056 dd. 12.07.2021 è stato avviato il procedimento per la variante generale al piano regolatore comunale che si intenderà concludere nel corso dell'anno 2023.

Nel frattempo nel 2022 sono state approvate due varianti non sostanziali relative all'approvazione del piano di lottizzazione PL2 e all'accoglimento di richieste di inedificabilità.

ORGANIZZAZIONI DI MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Di seguito sono esposti i principali servizi pubblici erogati, anche a mezzo di appalti, organismi partecipati e concessioni esterne: il tutto avendo quale obiettivo il perseguimento delle migliori condizioni di economicità ed efficacia per l'utenza.

servizio	modalità di svolgimento	soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	scadenza affidamento
acquedotto – fognatura	affidamento a società in house	A.I.R. S.p.A.	31/12/2039
Illuminazione pubblica	affidamento a società in house	A.I.R. S.p.A.	31/12/2039
distribuzione gas	affidamento in concessione	NOVARETI SPA	fissata <i>ope legis</i> (v. art. 27 L.P. 19/2016)
gestione rifiuti	gestione consortile	ASIA	31/12/2025
imposta pubblicità-pubbliche affissioni	gestione diretta		
trasporto	affidamento a società in house	Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l.	31/12/2051
asilo nido	in convenzione sovracomunale	Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg	31/07/2026
polizia municipale	in convenzione sovracomunale	Comune di Mezzolombardo	31/12/2026
biblioteca	gestione diretta in convenzione con il comune di Roverè della Luna		31/12/2030
custodia forestale	in convenzione sovracomunale	Comune di Mezzolombardo	31/12/2025
cimitero	gestione diretta		

Servizio di distribuzione del gas naturale

Per effetto del combinato disposto del D.lg. n. 164/2000 e del D.M. n. 226/2011, il servizio pubblico comunale di distribuzione del gas naturale dovrà essere affidato esclusivamente tramite gara pubblica per ambito di distribuzione. Ai sensi degli articoli 34 e 39 della L.P. 20/2012, la Provincia svolge funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo in relazione alla gara per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito che, come stabilito con la deliberazione della giunta provinciale di data 27.01.2012 n. 73, corrisponde all'intera provincia di Trento, oltre al comune di Bagolino (BS). Il servizio avrà durata di 12 anni dall'avvenuta aggiudicazione al nuovo gestore dell'ambito unico provinciale.

Il comune di Mezzocorona risulta già metanizzato, nel senso che ha già rilasciato una concessione di servizio di distribuzione del gas naturale e, per questo, al fine di concludere il rapporto concessorio con il gestore, ha delegato la Provincia autonoma di Trento alla redazione della stima del valore della rete comunale, che dovrà essere approvato dal comune, per venire a formare, unitamente a quella degli altri comuni, il valore

complessivo della rete di distribuzione sul territorio provinciale, tramite la quale sarà svolto il servizio dall'operatore scelto con la gara.

L'art. 9, comma 4 del D.M. n. 226/2011 prevede che il Comune concedente fornisca alla stazione appaltante gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stessa possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento del singolo comune, in base al quale i concorrenti dovranno redigere il piano di sviluppo dell'impianto. Il documento guida comunale quindi dovrà anche contenere gli interventi di massima estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento.

Per effetto di tale previsione ed in considerazione del fatto che vi sono aree del territorio non ancora servite, si ritiene che vi sia l'interesse nell'estendere il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nella località del territorio comunale confinante con il comune catastale di Roverè della Luna.

Pertanto, i sopracitati interventi di estensione potranno essere oggetto del servizio di distribuzione d'ambito solamente in seguito ad una valutazione positiva della loro fattibilità, espressa in termini di analisi costi-benefici in accordo con le indicazioni dell'Autorità di regolazione dell'energia, reti e ambiente, per la quale il Comune sta collaborando in via istruttoria con la stazione appaltante. Si evidenzia che la proposta di aree in cui estendere il servizio di distribuzione, non comporta che questa avvenga realmente o in tempi brevi. Sarà l'esito della gara di assegnazione del servizio e la programmazione degli interventi da parte dell'aggiudicatario a determinare l'effettiva fattibilità e i tempi degli interventi. Qualora questi fossero considerati economicamente sostenibili e compresi nell'offerta dell'aggiudicatario, gli stessi dovranno essere realizzati nei dodici anni di durata della concessione.

Indirizzi in materia di tariffe del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa, le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia". Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

Ai sensi dello stesso, il Comune di Lavis con deliberazione della Giunta comunale n. 108 di data 27.03.2013, in qualità di capofila in delega dei comuni soci che rappresentano più del 50% delle quote sociali, ha definito gli indirizzi di azione di ASIA (Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale) sulla quale, in quanto socio maggioritario, opera annualmente attività di monitoraggio e controllo. In tale contesto giuridico è andato a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate

locali, allo scopo 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”.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/1997, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI di cui alla legge 147/2013, tariffa applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune di Mezzocorona, avendo adottato tali sistemi di misurazione puntuale applica dunque la Tariffa patrimoniale secondo il modello di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2672 del 2005 e ss.mm..

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.P. n. 20/2016, dal 1° gennaio 2020 è cessata la vigenza dell'articolo 8 della L.P. n. 5/1998, sulla base del quale la Provincia Autonoma di Trento aveva definito un proprio modello tariffario esposto e descritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.

Dal 1° gennaio 2020, dunque, trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Le disposizioni normative nazionali sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", nonché dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018. La deliberazione 443/2019 in particolare precisa i criteri per la formulazione del Piano Economico Finanziario necessario per l'approvazione delle tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dispone che detto piano, prima della sua adozione e successiva trasmissione ad ARERA per l'approvazione, debba essere validato dall'Ente territorialmente competente;

- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti - T.A.R.I. (art. 1, comma 639), nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della T.A.R.I. (art. 1, comma 668).

ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025.

Con successiva Deliberazione 3 agosto 2023 389/2023/R/RIF di ARERA sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) di cui all'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

Pur confermando l'impianto generale del Metodo presentato alla fine del 2019 - in primis la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate per gli operatori - sono numerose le novità che ampliano il perimetro di controllo della filiera e di conseguenza il numero di soggetti interessati.

Il nuovo MTR-2 prevede:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

L'ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensione del perimetro gestionale e miglioramento della qualità.

Nel caso dei comuni soci di ASIA, nelle more della costituzione ed operatività degli EGATO della Provincia Autonoma di Trento, gli enti territorialmente competenti sono stati identificati nei singoli comuni che, come previsto dall'art. 5 del regolamento di applicazione della tariffa rifiuti, provvedono a disporre gli indirizzi.

Pertanto, in linea con gli obiettivi strategici nel breve periodo, previsti dai documenti di programmazione vigenti e in corso di aggiornamento si potrà verificare, per quanto attiene agli indirizzi da assumere nei singoli piani economico finanziari, la riorganizzazione dei servizi di raccolta.

In questo caso si può ipotizzare che nel primo periodo di attivazione dei nuovi servizi il costo complessivo rimanga sostanzialmente entro i limiti di mercato e, successivamente, si potrà godere delle economie di scala portando quindi ad un contenimento dei costi unitari che potranno essere implementati a favore della qualità del servizio svolto.

Oltre alle attività operative dovranno essere considerati gli investimenti in mezzi ed attrezzature finalizzate all'espletamento dei nuovi servizi anche applicando, ove possibile, gli incentivi derivanti da industria 4.0, ovvero dalle disposizioni in corso di elaborazione che riguardano il green new deal.

Gli investimenti andranno quindi ad implementare i costi d'uso del capitale e la rispettiva remunerazione del capitale investito netto da parte del gestore.

In questo quadro, gli enti territorialmente competenti possono definire i parametri di riferimento (qualità ed estensione del perimetro) al fine di concretizzare le strategie operative finalizzate al miglioramento delle attività del gestore con un costante aggiornamento della programmazione in base ai risultati ottenuti e consolidati.

ASIA già dal 2019 ha revisionato il servizio di raccolta convertendo in alcuni Comuni il servizio di raccolta domiciliare in raccolta di prossimità, ossia con contenitori stradali ad accesso controllato e di prossimità (solo determinate utenze possono conferire nei contenitori stradali nell'area di pertinenza).

Con nota di ASIA del 26.07.2023 è stato proposto il cronoprogramma per il Comune di Mezzocorona previsto per la realizzazione del progetto "Isola per il porta a porta di prossimità"; questo prevede, in accordo con l'ufficio tecnico comunale, la collocazione delle nuove isole ecologiche che, con un sistema innovativo che permette di efficientare il servizio e migliorare l'impatto ambientale ed estetico, dovrebbe inoltre garantire più controllo ed una maggiore qualità del rifiuto conferito.

Si stima l'inizio delle attività nel corso del 2024, con passaggio definitivo al nuovo sistema di raccolta entro la fine dell'anno.

Si prevede inoltre, in collaborazione con ASIA, il monitoraggio dell'utilizzo e gestione dei nuovi cassonetti con apertura mediante tessera identificativa.

Anche tali attività indurranno nei prossimi PEF l'implementazione dei costi d'uso del capitale legati agli investimenti in mezzi ed attrezzature per la realizzazione della conversione dei servizi.

I nuovi servizi porteranno benefici in termini di costo all'utenza in quanto sistemi a più alta produttività rispetto ai servizi domiciliari.

Un altro aspetto rilevante contenuto nel nuovo metodo tariffario è la condivisione, con il gestore, dei ricavi derivanti dalla cessione dei materiali valorizzabili.

Nei PEF 2020 e 2021 come specificato nella relazione di accompagnamento, l'Ente Territorialmente Competente ha definito i coefficienti dei fattori di sharing b e ω in modo da detrarre dai costi del servizio il massimo dei ricavi concessi dal MTR, garantendo, allo stesso tempo, l'equilibrio economico finanziario, definendo, quindi:

- b uguale a 0,6;
- $b(1 + \omega\alpha)$ uguale a 0,84, con $\omega\alpha$ uguale a 0,4.

Nel MTR-2 il fattore di sharing b (compreso nell'intervallo $[0,3;0,6]$) è definito come al precedente MTR, in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Il parametro ω è invece definito sulla base di:

- y_1 – definito in relazione al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- y_2 – definito in relazione al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

Valutazione $y_{n,a}$ soddisfacente	$-0,2 < y_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq y_{1,a} \leq -0,2$	
$-0,15 < y_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$	
$-0,3 \leq y_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$	Valutazione $y_{n,a}$ insoddisfacente

Con l'aggiornamento del MTR-2 il coefficiente y_2 dovrà essere definito in coerenza con il macro indicatore R1 di cui alla Deliberazione 387/2023/R/RIF - "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

Tali fattori andranno, come in passato, a determinare le quote delle componenti di ricavo da materiali da raccolta differenziata detratti nel PEF 2022-2025:

In generale quindi:

- b può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$, da applicare alla componente ARa;
- $b(1 + \omega\alpha)$ da applicare ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (CONAI e altri consorzi) (ARSC), $\omega\alpha$ può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

Questi nuovi meccanismi introdotti con il MTR-2, visti i livelli e la qualità dei servizi erogati da ASIA, non permettono di definire il massimo dei ricavi in detrazione al PEF 2022-2025 come fatto nei PEF 2020 e 2021.

In fase di prima determinazione del PEF 2022-2025, ed in particolare per annualità 2022 e 2023, l'Ente Territorialmente Competente ha definito il valore del fattore di sharing b e del parametro ω secondo le modalità definite nel MTR-2 e pari al valore che permetteva il massimo della detrazione dei ricavi nel 2022 e nel 2023, a seguito dell'aggiornamento infra periodo, più favorevole per il gestore.

Con la citata Deliberazione 389/2023/R/RIF contenente l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025, sono state introdotte alcune modifiche alla definizione del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

In particolare, è stato introdotto un ulteriore parametro (CRI) che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%.

Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il periodo 2024-2025 è quindi così definito:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + CRI_a$$

$\downarrow$
 2,7%

$\downarrow$
 [0,1%,0,5%]

$\downarrow$
 [0%,4%]

$\downarrow$
 [0%,3%]

$\downarrow$
 [0%,7%]

- rpi_a = tasso di inflazione programmata, pari a 2,7% sia per il 2024 che per il 2025;
- X_a = coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a = il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a = il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- CRI_a = il coefficiente connesso ai maggiori costi sostenuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, che può essere valorizzato entro il limite del 7%.

Dove X_a :

		Cueff _{a-2} > Benchmark	Cueff _{a-2} ≤ Benchmark
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1+y_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1+y_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1$

In ogni caso, il limite alla crescita non può essere superiore al 9,6%, salvo istanza di superamento del limite.

Tutto ciò premesso, al fine di calibrare opportunamente i suddetti coefficienti che influiscono sulla determinazione dei costi efficienti del servizio, è necessario individuare i principali obiettivi da affidare al gestore ASIA, per la durata del PEF 2022-2025 con particolare riferimento alle ultime due annualità soggette ad aggiornamento (2024 e 2025):

1. Miglioramento della qualità della raccolta differenziata attraverso le nuove “Isole di Comunità” e razionalizzazione ed efficientamento dei giri di raccolta grazie alle nuove isole con caricamento bilaterale automatico con un solo operatore;
2. Mantenimento dell’86% medio delle quote di raccolta differenziata, al netto dello spazzamento stradale nei comuni serviti, con l’intento di renderle più omogenee e di maggiore qualità all’interno delle singole aree servite;
3. applicazione della tariffa puntuale sull’intero bacino ASIA con misurazione volumetrica del rifiuto secco residuo ed eventualmente el costo/kg unico per ambito di servizio, in accordo al DM 20 aprile 2016 e successiva valutazione di applicazione della tariffa puntuale binaria secco-umido;
4. redazione del contratto di servizio secondo il modello ARERA con la definizione del perimetro gestionale e dei servizi inclusi in tariffa;
5. effettuare ridotte lavorazioni dei rifiuti raccolti presso il nostro Centro Integrato al fine di valorizzare il materiale raccolto;
6. ampliamento e sviluppo dell’impianto di selezione sito presso la sede aziendale;
7. completamento del sistema di raccolta delle isole ecologiche per la raccolta differenziata sia con cassonetti e press-container “tecnologici” con accesso/incentivazione controllata delle utenze non domestiche;
8. azioni compatibili con la gestione per migliorare il grado di soddisfazione degli utenti;
9. prosecuzione delle campagne di informazione e di sensibilizzazione agli utenti soprattutto finalizzate alla riduzione dei rifiuti e miglioramento delle qualità raccolte;
10. azioni compatibili con la gestione per migliorare il grado di soddisfazione degli utenti;
11. iniziative volte alla riduzione, riutilizzo e riuso del rifiuto conferito;
12. sviluppo dei servizi di raccolta rifiuti in convenzione con le utenze non domestiche per rifiuti speciali;
13. adozione di un nuovo sistema informativo aziendale per l’ottimizzazione ed automazione dei processi legati alla gestione della raccolta dei rifiuti, per il controllo e verifica dei flussi e conseguente rendicontazione dei dati per la definizione dei PEF.

Superata e messa a regime la fase di riorganizzazione del servizio nei Comuni del bacino di ASIA, si possono mettere in atto progressivamente le attività di internalizzazione dei servizi di spazzamento meccanico delle strade ed aree comunali, a richiesta dei Comuni interessati, con l’intento di riduzione del costo finale del servizio svolto.

Si ricorda che, la metodologia di ARERA per la costruzione del PEF considera i costi effettivamente sostenuti nell’anno a-2 e quindi nella predisposizione dell’aggiornamento biennale PEF 2024-2025 dei singoli comuni gestiti da ASIA saranno considerati i dati contabili 2022.

Sia in fase di predisposizione del PEF, ma anche in fase di aggiornamento infra periodo riferito all'annualità 2023, non sono stati intercettati i maggiori costi di produzione derivanti dalle note dinamiche inflative che hanno interessato principalmente i costi del carburante e trasporti, costi per energia ed i costi del personale per la rivalutazione del TFR ed adeguamento del CCNL.

Con l'aggiornamento biennale e con il nuovo parametro "CRI" contenuto nel limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie, è quindi possibile recuperare i maggiori oneri sostenuti dal gestore derivanti dalle note dinamiche inflative riscontrate nel 2022 a maggior tutela dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Nell'ottica di perseguire l'equilibrio economico finanziario della gestione, ASIA ed i Comuni gestiti in qualità di ETC, provvederanno all'aggiornamento del PEF 2022-2025 per le annualità di PEF 2024-2025 sulla base dei dati contabili dell'anno a-2 ossia l'esercizio 2022.

È compito dell'Ente Territorialmente Competente definire il livello del limite alla crescita delle entrate tariffarie, sia corrispettive che tributarie, attraverso le opzioni degli schemi regolatori proposti dal metodo:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a =0% QL _a =0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3 % QL _a =0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a =0% QL _a ≤ 4 %	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3 % QL _a ≤ 4 %

Premesso che i livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo risultano soddisfacenti per il bacino servito da ASIA; i costi unitari effettivi non superano il Benchmark di riferimento (costi ultimo Rapporto Rifiuti ISPRA), fissando l'obiettivo di non avere scostamenti significativi rispetto all'aggiornamento delle annualità 2023-2025 e, ove possibile, di mantenere invariate le tariffe, di seguito si riportano i valori che dovranno essere adottati dall'Ente Territorialmente Competente per la determinazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 riferito alle annualità 2024 e 2025:

Coefficienti MTR-2	2024	2025
Fattore di Sharing b	0,5	0,5
Fattore di Sharing ωa	0,1	0,1
Fattore di Sharing $b(1 + \omega a)$	0,84	0,84
Coefficiente di gradualità		
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	0	0
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	0	0
Verifica del limite di crescita		

rpi _a	2,70%	2,70%
coefficiente di recupero di produttività X _a	0,10%	0,10%
coeff. Per il miglioramento previsto della qualità QL _a	0,00%	0,00%
coeff. Per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a	0,00%	0,00%
coeff. Per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆	0,00%	0,00%
coeff. Recupero maggiori costi 2022-2023 per inflazione CRI	6,00%	7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	8,60%	9,60%

ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI, SOCIETÀ CONTROLLATE PARTECIPATE

Il D.lg. 19 agosto 2016 n. 175 (come integrato e modificato dal D.lg. 16 giugno 2017, n. 100) costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.). L'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 che ha adeguato l'ordinamento provinciale alla normativa nazionale - dispone che gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.lg. n. 175/2016.

L'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, prevede che, con atto triennale (eventualmente aggiornabile al 31 dicembre di ogni anno), si deve procedere ad una ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adottare un programma di razionalizzazione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 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 L.P. 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 simili 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 ad € 250.000,00.- o in un'idonea 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; 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.."

Con deliberazione consiliare n. 21 del 28 settembre 2017 è stata approvata la ricognizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e si è valutato di non proporre alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni medesime. Tale assetto è stato confermato con successiva deliberazione n. 35 del 27.12.2018, nell'ambito della ricognizione periodica delle partecipazioni possedute. In assenza di modifiche, non si è provveduto ad ulteriore aggiornamento nel corso del 2019 e del 2020, non risultando peraltro adempimento obbligatorio nell'ordinamento provinciale (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 3bis 1 della L.P. 1/2005). Nell'anno 2021, con deliberazione consiliare n. 63 del 30 dicembre 2021, è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1 e dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Si riportano di seguito le partecipazioni del comune di Mezzocorona.

AZIENDA INTECOMUNALE ROTALIANA S.p.A. Società Benefit- quota di partecipazione						
Quota partecipazione	27,93%					
Sito internet	http://www.airspa.it/					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore della Amministrazione	Produzione, trasporto, trattamento, distribuzione, vendita energia elettrica e calore; produzione, trasporto trattamento distribuzione vendita gas; costruzione gestione impianti elettrici pubblica illuminazione; ciclo integrale delle acque.					
Obiettivi di programmazione nel triennio 2023-2025	realizzazione degli investimenti programmati sul territorio comunale, mantenimento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi, mantenimento degli equilibri economico finanziari della gestione.					
Tipologia società	<i>Società in house</i>					
anno	2018	2019	2020	2021	2022	20.11.2023
capitale sociale	16.212.020	16.212.020	16.212.020	16.212.020	16.212.020	16.212.020
patrimonio netto al 31 dicembre	22.564.566	23.404.552	24.214.015	25.124.129	25.210.857	25.210.857
risultato d'esercizio	1.167.210	1.454.933	1.537.693	1.638.339	895.869	
dividendi incassati	171.855	171.855	203.513	203.513	226.125	
	171.855	171.855	203.513	203.513	226.125	
altre entrate (accertamenti - riscossioni)	55.071,06	77.003,60	281.269,89	282.894,38	299.139,17	250.444,42
	56.617,79	67.092,64	275.555,07	299.645,98	290.394,03	317.501,38
oneri per contratti servizio (impegni - mandati)	80.551,88	109.590,47	96.989,62	88.076,54	150.987,48	146.492,36
	187.764,14	74.984,21	34.453,46	136.187,98	88.392,65	276.116,66
Debiti	36.687,5	94.740,53	85.995,09	76.023,95	138.054,82	138.054,82
Credit	21.631,04	22.230,88	25.075,28	23.632,78	49.593,50	49.593,50

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA						
Quota partecipazione	0,54%					
Sito internet	http://www.comunitrentini.it/					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.</i>					
Obiettivi di programmazione nel triennio 2023-2025	mantenimento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi.					
Tipologia società	<i>Società cooperativa – società in house dal 2018</i>					
anno	2018	2019	2020	2021	2022	20.11.2023
capitale sociale	10.121	10.018	9.553,40	9.553,40	9.553,40	9.553,40
patrimonio netto al 31/12	2.929.073	3.353.744	3.862.532	4.448.151	5.073.983	5.073.983-
risultato d'esercizio	383.476	436.279	522.342	601.289	643.870	-
oneri per contratti di servizio(impegni - mandati)	13.987.31	17.899,26	14.596,20	4.982,00	6.336,64	35.878,36
	14.888,27	9.939,90	11.068,32	22.602,95	16.577,89	8.811,85
oneri per trasferimenti in conto esercizio(impegni - mandati)	2.659,60	2.659,60	2.696,20	2.696,20	2.696,20	2.696,20
	2.659,60	2.659,60	2.696,20	2.696,20	2.696,20	2.696,20
debiti nei confronti della partecipata	4.005,93	7.959,36	16.865,12	10.938,26		

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L.						
Quota partecipazione	100%					
Sito internet	http://www.funiviamezzocorona.it/					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Esercizio impianto a trazione a fune con cabina per allacciamento della borgata con la località Monte.</i>					
Obiettivi di programmazione nel triennio 2023-2025	realizzazione degli investimenti programmati, mantenimento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi, mantenimento degli equilibri economico finanziari della gestione.					
Tipologia società	Società in house					
anno	2018	2019	2020	2021	2022	20.11.2023
capitale sociale	40.672	40.672	40.672	40.672	40.672	40.672
patrimonio netto al 31 / 12	131.872	151.899	192.118	208.310	246.176	246.176
risultato d'esercizio	1.985	20.028	40.219	16.192	37.866	
oneri per contratti di servizio (impegni - mandati)	1.580,00	1.618,00	630,00	510	1.492,50	765
	680,00	2.518,00		630	1.942,50	765
oneri per trasferimenti in conto esercizio(impegni - mandati)	59.467,08	59.624,08	89.631,08	89.631,08	90.000,00	151.507,41
			119.091,16		179.322,16	
debiti nei confronti della partecipata	60.367,08	119.091,16	90.261,08	179.772,16	90.000,00	241.507,41

TRENTINO DIGITALE S.p.A.						
Quota partecipazione	0,0233%					
Sito internet	https://www.trentinodigitale.it/					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>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.</i>					
Obiettivi di programmazione nel triennio 2023-2025	miglioramento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi.					
Tipologia società	Società in house					
anno	2018	2019	2020	2021	2022	20.11.2023
capitale sociale	6.433.680	6.433.680	6.433.680	6.433.680	6.433.680	6.433.680
patrimonio netto al 31/12	41.482.980	42.674.200	42.531.393	42.677.534	42.233.496	42.233.496
risultato d'esercizio	1.595.918	1.191.222	988.853	1.085.552	587.235	
dividendi (accertamento – incassato)			263,84	219,02	240,44	
			263,84	219,02	240,44	
oneri per contratti di servizio (impegni - mandati)	2.869,62	2.299,09	2.954,84	3.564,84	1.528,72	613,06
	2.869,62	2.299,09	2.954,84	3.969,73	5.294,86	5.592,08
debiti nei confronti della partecipata	0,00	0,00	44,09	3.766,14		193,17

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.						
Quota partecipazione	0,0484%					
Sito internet	http://www.trentinoriscossionispa.it					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>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.</i>					
Obiettivi di programmazione nel triennio 2023-2025	mantenimento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi.					
Tipologia società	<i>Società in house</i>					
anno	2018	2019	2020	2021	2022	20.11.2023
capitale sociale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.0000	1.000.000	1.000.000
patrimonio netto al 31 / 12	4.102.308	4.471.283	4.526.001	4.234.702	4.502.664	4.502.664
risultato d'esercizio	482.739,00	368.974	405.244	93.685	267.962,00	
oneri per contratti di servizio		2.987,12		2.987,12	4.397,00	6000,00
		5.535,44		5.535,44	4.976,61	4.721,23
dividendi (accertam. – incassato)			169,65	186,33		
debiti nei confronti della partecipata	29,58	671,54	8.217,20	1.697,65	440,90	440,90
crediti nei confronti della partecipata	278,02	1.444,52	8.330,25	444,55	1014,04	1014,04

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.						
Quota partecipazione	0,01518 %					
Sito internet	https://www.trentinotrasporti.it/					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Costruzione ed esercizio linee ferroviarie, trasporti automobilistici.</i>					
Obiettivi di programmazione nel triennio 2023-2025	mantenimento degli standard di efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi.					
Tipologia società	<i>Società per Azioni</i>					
anno	2018	2019	2020	2021	2022	20.11.2023
Capitale sociale	31.629.738	31.629.738	31.629.738	31.629.738	31.629.738	31.629.738
Patrimonio netto al 31 / 12	72.054.161	72.060.831	72.069.268	72.078.291	72.087.441	72.087.441
Risultato d'esercizio	82.402	6.669	8.437	9.023	9.151	
Oneri per contratti di servizio		128,58	128,58	133,47	14910,82	23.267,84
		128,58	128,58	128,83	640,50	14.910,82
Debiti nei confronti della partecipata	128,58	128,58	128,58	133,47	14910,82	23.267,84

AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE						
Quota partecipazione	8,20%					
Sito internet	http://www.asia.tn.it/					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Gestione del servizio di igiene ambientale.</i>					
Obiettivi di programmazione nel triennio 2023-2025	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	<i>Azienda speciale</i>					
anno	2018	2019	2020	2021	2022	20.11.2023
<i>capitale sociale</i>	525.889	525.889	525.889	525.889	525.889	525.889
<i>patrimonio netto al 31 / 12</i>	4.671.957	4.965.071	5.843.696	5.899.202	5.690.687	5.690.687
<i>risultato d'esercizio</i>	387.906	293.115	253.972	55.507	-208.514	
<i>altre entrate dalla partecipata (accertamenti / incassi)</i>	181.168,90	142.481,76	112.968,76	114.447,39	109.312,84	110.000,00
	173.606,31	149.338,09	183.021,85	125.920,30	99.885,20	3.889,66
<i>crediti nei confronti della partecipata</i>	328.825,93	323.650,66	330.450,52	227.416,15	128.745,99	234.856,33
<i>debiti nei confronti della partecipata</i>	21.631,04	11.031,23	16.434,06	28.423,60	24.968,77	24.772,60

Con deliberazione della Giunta comunale n. 253 di data 13.12.2022, è stato approvato l'elenco degli enti e degli organismi strumentali, delle società controllate e partecipate che compongono il gruppo amministrazione pubblica, individuando relativamente all'esercizio 2022, quali soggetti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento le seguenti società: ASIA, AIR S.p.A. Società Benefit, Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l., Consorzio dei comuni trentini Soc.Coop., Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Digitale S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A..

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11bis del D.lg. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato di cui all'allegato 4/4, con deliberazione consiliare n. 31 del 03.11.2022 è stato approvato lo schema di bilancio consolidato per l'anno 2021, con i dati del Comune, dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA), dell'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. Società Benefit(A.I.R), della Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l., Consorzio dei comuni trentini Soc.Coop., Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Digitale S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A..

RISORSE FINANZIARIE

L'attività di programmazione implica una valutazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle spese. Nel rinviare alla sezione operativa la valutazione dei mezzi finanziari nell'orizzonte temporale di riferimento del bilancio, in questa sede si indica l'evoluzione della situazione economico finanziaria dell'ente, riferita agli investimenti in corso e programmati, agli equilibri di bilancio all'indebitamento e alla gestione del patrimonio.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale, integrazione per l'anno 2023, accordo per l'anno 2024, siglato il 07.07.2023 ha confermato il riconoscimento ai comuni dei trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S nonché delle risorse destinate al fondo perequativo/solidarietà

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2021-2025.

	2022	2023	2024	2025	2026
avanzo applicato	723.241,64	1.222.058,03	0,00	0,00	0,00
fondo pluriennale vincolato	3.187.055,88	3.076.642,59	121.797,72	159.039,00	159.622,00
totale titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.323.255,00	2.442.916,00	2.446.305,00	2.446.305,00	2.446.305,00
totale titolo 2: trasferimenti correnti	847.566,99	1.207.256,97	999.920,00	879.920,00	874.920,00
totale titolo 3: entrate extratributarie	1.980.935,90	1.919.454,04	1.944.040,00	1.910.040,00	1.911.040,00
totale titolo 4: entrate in conto capitale	3.201.049,37	17.725.515,08	4.816.065,00	3.997.207,23	2.062.085,00
totale titolo 5: entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale titolo 6: accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
totale titolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro	1.612.910,00	2.113.600,00	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00
Totale	14.876.014,78	30.707.442,71	12.981.627,72	12.046.011,23	10.107.472,00

Le entrate tributarie

Di seguito un dettaglio del gettito previsto dalle principali entrate tributarie.

	2022	2023	2024	2025	2025
tipologie	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.323.255,00	2.442.916,00	2.446.305,00	2.446.305,00	2.446.305,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale titolo 1: entrate tributarie	2.323.255,00	2.442.916,00	2.446.305,00	2.446.305,00	2.446.305,00

Le entrate da trasferimenti

	2022	2023	2024	2025	2025
tipologia	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
Tipologia 101 – trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	1.099.910,00	1.057.190,00	997.920,00	877.920,00	872.920,00
Tipologia 103 - trasferimenti correnti da imprese	1.710,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
totale titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti	847.566,99	1.058.690,00	999.920,00	879.920,00	874.920,00

Le entrate extratributarie

Di seguito un dettaglio del gettito previsto dalle principali entrate extratributarie.

	2022	2023	2024	2025	2026
tipologia	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.327.126,00	1.199.511,08	1.255.090,00	1.256.090,00	1.257.090,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	34.500,00	50.540,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	150,00	48.550,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	226.625,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	392.534,90	416.352,96	421.100,00	386.100,00	386.100,00
totale titolo 3: entrate extratributarie	1.980.935,90	1.919.454,04	1.944.040,00	1.910.040,00	1.911.040,00

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel titolo 4:

	2022	2023	2024	2025	2026
tipologia	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
100: tributi in conto capitale	50.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
200: contributi agli investimenti	2.827.149,37	17.199.140,08	4.188.640,00	3.667.207,23	1.732.085,00
300: altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400: entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	183.900,00	264.375,00	267.425,00	0,00	0,00
500: altre entrate in conto capitale	140.000,00	202.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00
totale titolo 4: entrate in conto capitale	3.201.049,37	17.725.515,08	4.816.065,00	3.997.207,23	2.062.085,00

titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

Si prendono in esame le entrate corrispondenti al periodo di riferimento:

	2022	2023	2024	2025	2026
tipologia	previsione i	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-

Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Si prendono in esame i dati relativi al titolo 6 - accensione prestiti:

	2022	2023	2024	2025	2026
titolo 6: accensione prestiti	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
tipologia 100: emissione titoli obbligazionari	-	-	-	-	-
tipologia 200: accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
tipologia 300: accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-
tipologia 400: altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	-	-	-	-	-

titolo 7: anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Si prendono in esame le entrate corrispondenti al periodo:

	2022	2023	2024	2025	2026
titolo 7: anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale investimenti con indebitamento	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 230 del D.lg. 267/2000 – TUEL, “Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale ha imposto ai comuni di adottare necessariamente un inventario aggiornato integrato con le codifiche del Piano dei Conti Integrato (all. 6 al D.lg. 118/2011). Con deliberazione consiliare n. 19 del 28-07-2023 sono stati approvati il conto economico e lo stato patrimoniale relativi all'esercizio 2022.

Lo stato patrimoniale, approvato con deliberazione consiliare 2023/19, evidenzia alla data del 31 dicembre 2022 i seguenti dati:

terreni demaniali	€ 924.747,83
fabbricati demaniali	€ 207.121,16
infrastrutture demaniali	€ 7.653.748,42
terreni	€ 5.921.090,22
fabbricati	€ 27.956.406,68
impianti a macchinari	€ 215.925,20
Attrezzature industriali e commerciali	352.581,84
Mezzi di trasporto	58.437,60
Macchine per ufficio e hardware	23.523,08
Mobili ed arredi	424.629,83
Infrastrutture	2.450.327,45
Altri beni materiali	593.411,56
Immobilizzazioni in corso	3.489.316,33

La gestione del proprio patrimonio deve essere improntata alla valorizzazione di cespiti immobiliari disponibili, attraverso l'attenta analisi delle possibili opportunità al fine del miglior impiego degli stessi, anche in termini di redditività. Si rinvia alla sezione strategica per l'individuazione degli immobili di cui si programma nel prossimo triennio la dismissione. Pari attenzione deve peraltro essere rivolta alla necessità d'interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, che possano condurre ad una riduzione delle relative spese di gestione.

LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2022-2026:

	2022	2023	2024	2025	2026
titoli	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni	previsioni
totale titolo 1: spese correnti	5.320.351,54	5.619.818,12	5.438.217,72	5.321.459,00	5.318.042,00
totale titolo 2: spese in conto capitale	6.868.908,24	12.218.893,19	4.816.065,00	3.997.207,23	2.062.085,00
totale titolo 3: spese per incremento di attività finanziarie	0,00	9.661.682,00	0,00	0,00	0,00
totale titolo 4: rimborso presiti	73.845,00	73.845,00	73.845,00	73.845,00	73.845,00
totale titolo 5: chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
totale titolo 7: spese per conto terzi e partite di giro	1.612.910,00	2.113.600,00	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00
totale titoli	14.876.014,78	30.687.838,31	12.981.627,72	12.046.011,23	10.107.472,00

La spesa per missioni:

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

	2022	2023	2024	2025	2026
missioni	previsione	previsione	previsioni	previsioni	previsioni
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.297.874,69	2.619.374,58	2.451.846,00	2.268.323,62	2.303.425,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	288.852,87	392.585,46	321.040,00	296.740,00	296.940,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	538.498,64	3.512.003,75	3.722.097,86	4.002.345,61	1.943.970,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	387.851,08	570.187,42	330.230,00	290.130,00	293.130,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	451.743,00	899.816,65	417.010,00	252.710,00	278.545,00
Totale Missione 07 - Turismo	1.002.034,88	1.840.750,01	166.350,00	93.350,00	93.350,00

	2022	2023	2024	2025	2026
missioni	previsione	previsione	previsioni	previsioni	previsioni
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	195.920,26	165.250,00	95.250,00	15.250,00	45.250,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.104.118,46	3.545.083,83	1.055.700,00	895.700,00	920.700,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	2.331.316,78	11.823.916,02	1.252.692,94	882.290,00	852.490,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	300.740,30	283.823,85	101.552,20	50.800,00	50.800,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.119.478,66	1.512.483,60	198.010,00	148.710,00	178.010,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	7.000,00	183.094,00	22.360,00	1.500,00	1.500,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.800,00	16.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	129.917,07	127.724,14	94.543,72	95.217,00	96.417,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico	73.845,00	73.845,00	73.845,00	73.845,00	73.845,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	1.612.910,00	2.113.600,00	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00
Totale	14.876.014,78	30.687.838,31	12.981.627,72	12.046.011,23	10.107.472,00

La spesa corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica. Costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e di servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente:

	2022	2023	2024	2025	2026
macroaggregato	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
1 - redditi da lavoro dipendente	1.517.224,56	1.660.686,65	1.700.137,00	1.683.822,00	1.684.405,00
2 - imposte e tasse a carico dell'ente	135.695,00	165.543,00	148.848,00	150.548,00	152.248,00
3 - acquisto di beni e servizi	2.176.994,40	2.234.627,19	2.115.170,00	2.099.570,00	2.092.570,00
4 - trasferimenti correnti	1.058.542,56	1.093.578,09	1.069.320,00	981.520,00	981.620,00
5 - trasferimenti di tributi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - interessi passivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 - altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - rimborsi e poste correttive delle entrate	10.340,00	24.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
10 - altre spese correnti	421.355,02	441.083,19	393.442,72	394.699,00	395.899,00
Totale Titolo 1	5.320.351,54	5.619.818,12	5.438.217,72	5.321.459,00	5.318.042,00

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati lavori, sulla base dei crono programmi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio si è tenuto conto del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio considera anche il volume di risorse (finanziarie umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché eventuali riflessi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica disposti nel tempo dal legislatore.

La spesa in conto capitale

	2022	2023	2024	2025	2026
macroaggregato	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.851.168,27	11.794.279,26	4.718.812,80	3.995.707,23	2.060.585,00
4 - altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - altre spese in conto capitale	2.951.002,08	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
totale Titolo 2	6.868.908,24	12.218.893,19	4.816.065,00	3.997.207,23	2.062.085,00

Investimenti programmati

Si rinvia al piano delle opere pubbliche (pag. 132) la descrizione degli investimenti previsti per il triennio 2024-2026, ove vengono definiti la spesa imputabile per ogni anno in base all'effettiva esigibilità, i mezzi di finanziamento, gli interventi in corso di realizzazione e non ancora conclusi.

Indebitamento

L'indebitamento dell'ente ha fatto registrare il seguente andamento e la relativa previsione:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
debito residuo	1.158.343,14	1.084.503,32	1.010.663,50	936.823,68	862.983,86	789.144,04
nuovi prestiti						
prestiti rimborsati	73.839,82	73.839,82	73.839,82	73.839,82	73.839,82	73.839,82
estinzioni anticipate						
totale	1.084.503,32	1.010.663,50	936.823,68	862.983,86	789.144,04	715.304,22

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'ente. L'onere finanziario che ne deriva, in termini di restituzione della quota di capitale, viene previsto nel titolo 4 della spesa e riguarda:

- l'assunzione del mutuo concesso dal B.I.M. dell'Adige, a tasso zero, a parziale finanziamento dei lavori di ristrutturazione di casa Chietтини (ammortamento decennale con decorrenza dal 2019);
- La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), recependo il protocollo d'intesa in materia di finanza locale, ha disposto (articolo 1, comma 413) che la Provincia autonoma di Trento attivi l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri Comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazione di fondi ai Comuni. Dal 2018 decorre il piano di recupero del debito residuo (€ 1.261.387,76) anticipato dalla PAT al comune per l'importo di € 63.069,38 annuali per il periodo di 20 anni. La minore spesa per la quota interessi della rata di ammortamento viene recuperata sul fondo perequativo (nel 2015 attraverso una corrispondente decurtazione e a partire dal 2016 in misura pari al 50% degli interessi dovuti per l'anno di riferimento).

In considerazione dell'attuale incertezza relativa alla programmazione degli investimenti per l'anno 2023, alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla L. 243/2012, con il protocollo di finanza locale per l'anno 2023 si è stabilito che gli spazi finanziari relativi al 2023 assegnati dai Comuni alla Provincia con la deliberazione n. 2079/2020 ritornino nella disponibilità dei singoli Comuni. Le parti hanno inoltre condiviso l'opportunità di valutare la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio che garantiscano, per il 2023, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale, integrazione per l'anno 2023, accordo per l'anno 2024, siglato il 07.07.2023 le parti hanno condiviso di confermare anche per il 2024 la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.

Nella programmazione 2024-2025 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

IMIS

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale, integrazione per l'anno 2023, accordo per l'anno 2024, siglato il 07.07.2023 ha confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturalità territoriale complessiva della manovra. Si è inoltre concordato di rinviare ulteriormente la modifica dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura.

Stante l'attuale quadro provinciale in materia di politica tributaria, per il periodo 2024 si confermano le misure relative all'Imposta Immobiliare Semplice vigenti, mantenendo le aliquote tributarie già approvate dall'Amministrazione comunale. Con deliberazione consiliare n. 18 del 31.03.2021, sono state approvate le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/,A/8 e A/9	0,25 %	€ 350,57	
altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/3,D/4,D/6 e D/9	0,79 %		
fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55%		
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,79%		
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%		
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,79%		
fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00	0,10%		€ 1.500,00
aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
abitazioni e pertinenze con comodato	0,45%		

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale, integrazione per l'anno 2023, accordo per l'anno 2024, siglato il 07.07.2023 non prevede, a differenza di quanto avveniva nel 2022, ulteriori eccezioni alla potestà tariffaria dei comuni: si confermano le aliquote, detrazioni e deduzioni vigenti ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice.

Il gettito iscritto in bilancio tiene in considerazione, sulla base di una stima prudenziale, la banca dati catastale aggiornata, il quadro normativo e le aliquote sopra riportati:

ENTRATE	TREND PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	2022	2023	2024	2025	2025
	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
IMIS	2.230.000,00	2.230.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00

Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto riportato in nota integrativa.

Il gettito iscritto in bilancio per il recupero dell'evasione tributaria tiene presente l'attività di accertamento dell'ufficio tributi: nel corso del 2023 verranno notificati gli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2020.

Nel 2024 si provvederà all'emissione degli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2021.

ENTRATE	TREND PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	2022	2023	2024	2025	2025
	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
IMIS da attività di accertamento	82.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
IMUP da attività di accertamento	60,00	100,00	200,00	200,00	200,00
ICI da attività di accertamento		50,00	50,00	50,00	50,00
TASI da attività di accertamento	15,00	100,00			

COERENZA E COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, all'articolo 9, comma 1, prevede che i bilanci delle regioni, dei Comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, all'articolo 8, comma 1 recante “Disposizioni per la partecipazione dei Comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”, (come modificato dall'articolo 10 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20), dispone che gli enti locali della Provincia di Trento assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci.

Innovando la precedente disciplina, il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri (di parte corrente e di parte capitale) allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lg. n. 118/2011. Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone che, a decorrere dal 2019, l'avanzo di amministrazione accertato e il fondo pluriennale vincolato costituito ai sensi del § 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La gestione finanziaria del periodo in esame sarà improntata al mantenimento degli equilibri economico finanziari definiti in fase previsionale, sia per la parte corrente del bilancio, sia per la parte in conto capitale, in termini di competenza e di cassa, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinamento contabile degli enti locali, come riformato dal D.lg. 118/2011 e s.m..

Si precisa che il rendiconto della gestione 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 19 di data 28-07-2023, ha evidenziato la realizzazione di un avanzo pari ad € 1.664.569,01, distinto in avanzo accantonato pari ad € 259.384,87, avanzo vincolato pari ad € 0,00, avanzo destinato agli investimenti pari ad € 840.729,41, avanzo disponibile pari ad € 564.454,73.

RISORSE UMANE

Il quadro della situazione interna dell'ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane.

L'organizzazione del Comune di Mezzocorona si articola in servizi e uffici.

Il servizio è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante uffici secondo criteri di omogeneità e coordinata e diretta da titolare di P.O. o dal segretario comunale.

L'ufficio rappresenta una struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni, destinati a specifiche funzioni ovvero a specifici segmenti di utenza interna o esterna all'ente. All'ufficio viene preposto un responsabile del procedimento, iscritto di norma alla categoria professionale C o D.

La tabella successiva fotografa la pianta organica dell'ente alla data del 01.10.2023 con indicazione dei posti occupati, distinti tra tempo pieno e part time, dei posti scoperti e dei posti fuori dotazione organica (assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale assente/cessato):

Servizio/ Ufficio	figura professionale	categoria	posti previsti in pianta organica		posti vacanti	personale in servizio* di ruolo		personale fuori ruolo		note
			tempo pieno	part time		tempo pieno	part time	tempo pieno	part time	
	Segretario comunale		1	0	0	1				
Servizio affari generali										
Segreteria	collaboratore amministrativo	CE	1		0	1				
	assistente amministrativo	CB	1	0	0		1			part time temporaneo 32 ore
	coadiutore amministrativo	BE	2	0	1	0	1	1		1 p.t. temporaneo 32 ore. 1 t.d. 36 ore fino a 31.10.2023
Demografico	collaboratore amministrativo	CE	1	0	0	1				
	assistente amministrativo	CB	2	0	0	2				
Attività culturali	collaboratore bibliotecario	CE	1	0	0	1				
	assistente bibliotecario	CB	1	1	0	1	1			
	operatore servizi ausiliari	BB	0	1	0		1			
Polizia municipale	coordinatore polizia municipale	CE	3	0	2	1				due posti di nuova istituzione da coprire con progressione verticale
	agente polizia municipale	CB	4	0	0	4				due posti ad esaurimento.
Servizio finanziario										
Ragioneria/tributi	collaboratore contabile	CE	1	0	0	1				
	assistente contabile	CB	4	1	1	2	2			1 p.t. 20 ore - 1 part time temporaneo 32 ore
Personale/contratti	funzionario contabile	DB	1	0	0	1				
	assistente contabile	CB	1	0	0	1				
Servizi tecnici										
Lavori pubblici/urbanistica	Funzionario esperto tecnico/catastale	DE	1	0	0	1				
	collaboratore tecnico	CE	1	0	0	1				
	assistente amministrativo	CB	2	0	0	2				
Edilizia privata	collaboratore tecnico	CE	1	0	0		1			part time temporaneo 32 ore
	assistente tecnico	CB	1	0	0	1				
Manutenzioni/CED	collaboratore tecnico	CE	1	0	0	1				
	operaio specializzato	BE	2	0	0	2				
	operaio qualificato	BB	4	0	1	3				
TOTALI			37	3	5	28	7	1	0	

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio “sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono riferiti all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.”

La sezione strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”: all’interno del presente documento sono pertanto riportate le strategie generali contenute nel programma di mandato approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 24 di data 20 novembre 2020, individuando azioni e obiettivi strategici derivanti dalla programma di mandato medesimo.

Nelle pagine seguenti si è proceduto ad effettuare un raccordo tra la presente sezione strategica del DUP e il programma di mandato del Comune di Mezzocorona. In base alla codifica di bilancio armonizzata con quella statale, le missioni costituiscono il nuovo perimetro dell’attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

All’interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da più responsabili di servizio.

Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l’indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, viene illustrato nella sezione operativa del presente DUP.

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”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Sviluppare ulteriormente il gemellaggio con Düsslingen, al fine di farlo conoscere di più alla cittadinanza, oltre che alle associazioni, anche e soprattutto nell’ambito scolastico. Nel 2023 si è festeggiato a Dusslingen il ventennale del gemellaggio mentre a maggio 2024 verrà controfirmato il documento del gemellaggio a Mezzocorona ove verranno previste iniziative e festeggiamenti con il coinvolgimento delle associazioni e della scuola;
- Assicurare il corretto e regolare funzionamento dei servizi di segreteria e dell’ufficio relazioni col pubblico. Procedere nella digitalizzazione dei provvedimenti.
- Dare piena attuazione alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e promuovere maggiori livelli di trasparenza, realizzando idonee modifiche nelle procedure amministrative e nella organizzazione dell’ente;

- Applicazione del nuovo ordinamento della contabilità armonizzata, ex D.lg. 118/ 2011. Adesione e attuazione, mediante intermediario tecnologico, del sistema dei pagamenti informatici, a favore della P.A., attraverso il collegamento al nodo dei pagamenti dell'agenzia per l'Italia digitale e l'attività di supporto del CED. Fatturazione elettronica. PagoPA.
- Proseguire nell'attività di contrasto e recupero dell'elusione e dell'evasione fiscale, nel controllo e aggiornamento della banca dati esistente; fornire assistenza al contribuente attraverso il front office e l'aggiornamento tempestivo delle informazioni e della modulistica pubblicata sul sito Web comunale. Invio ai contribuenti dell'informativa IMIS e del modello F24 precompilato.
- Realizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà dell'ente. Garantire il regolare funzionamento dell'ufficio edilizia privata, l'assistenza di sportello ai cittadini, il rispetto dei termini di rilascio dei relativi titoli abilitativi.
- Assicurare lo svolgimento del servizio anagrafe e stato civile almeno secondo gli attuali standard di qualità e tempi. Svolgimento del servizio di acquisizione dell'eventuale consenso alla donazione degli organi, nell'ambito del procedimento di rilascio della carta d'identità ed invio dei dati al S.I. Trapianti (ex art. 8, D.L. 194/ 2009). Predisposizione e rilascio della carta d'identità elettronica.
- Garantire la gestione degli emolumenti di personale, collaboratori e amministratori con annessi obblighi contributivi e fiscali; controllare le presenze del personale; svolgere le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale sia di ruolo che a tempo determinato; seguire le pratiche di pensione, riscatto, ricongiunzione, previdenza complementare;
- Garantire la gestione integrata di tutte le fasi che consentono la scelta del contraente (provvedimento a contrarre, predisposizione capitolato speciale, schema tipo di contratto, svolgimento della gara e affidamento lavoro, fornitura o servizio), la formalizzazione dei contratti dell'amministrazione comunale, la gestione dei contratti per la parte successiva alla stipulazione
- Adeguare il sistema informatico comunale alle normative di settore in termini di sicurezza e sviluppo dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione, garantendone la conformità agli standard previsti dal codice dell'amministrazione digitale. Sviluppare le condizioni di usabilità e accessibilità della rete civica da parte degli utenti.

Missione 03 - ordine pubblico 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 regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Svolgere le funzioni di polizia locale, urbana e rurale nella nuova forma associativa con i comuni di Mezzolombardo, Roveré della Luna, S. Michele all'Adige;
- Confermare le iniziative di sinergia con le forze dell'ordine operanti sul territorio (polizia municipale e carabinieri).
- Mantenere in esercizio il nuovo sistema di videosorveglianza per il monitoraggio del territorio comunale, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Intesa siglato a livello provinciale a fine 2016 ed implementarlo ampliandolo a nuove zone di interesse per la tutela del patrimonio comunale.

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 refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Aggiornamento delle dotazioni e manutenzione ordinaria delle strutture a disposizione dell'Istituto comprensivo di Mezzocorona. Avviamento al sostegno dell'offerta formativa con graduale implementazione dei progetti finanziati dall'ente, prosecuzione del progetto “pedibus”.
- Demolizione con ricostruzione dell'edificio delle scuole elementari a seguito dell'esito positivo della candidatura presentata al Ministero dell'Istruzione e valere sui fondi PNRR. Il Comune è risultato beneficiario di un contributo per la costruzione della nuova scuola che potrà essere innovativa, sostenibile, sicura ed inclusiva. (intervento finanziato con fondi NextGeneration EU)
-



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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Favorire le attività delle associazioni culturali promuovendone le sinergie in termini di organizzazione, calendario e programmazione.
- Valorizzare i beni di interesse storico artistico presenti nella borgata.
- Promuovere la promozione la lettura e le attività ed iniziative culturali, attraverso la biblioteca – ufficio attività culturali. Con la realizzazione della casa della cultura sono ottimizzati gli spazi a disposizione dei servizi e delle attività proposte.

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 regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”.

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Il Comune, così come indicato nella Legge provinciale 21/04/2016 nr. 4, riconosce e promuove la diffusione dello sport e il diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere psico-fisico, il miglioramento degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari opportunità di genere e dei settori economici, nonché di miglioramento della salute nel territorio.
- Il Comune riconosce l'importanza dell'associazionismo sportivo per la realizzazione delle finalità indicate nella legge provinciale, individuando principalmente nell'associazionismo e nel sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale le sedi privilegiate per promuovere l'accesso allo sport, i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e lo sviluppo dell'attività motoria.
- Il Comune sostiene l'attività sportiva e motoria senza discriminazione di età, genere, nazionalità, condizione economica, abilità e condizione fisica e ne riconosce la funzione educativa di integrazione e aggregazione sociale.
- Il Comune favorisce il pieno utilizzo delle strutture sportive esistenti e di quelle di nuova realizzazione. Nella predisposizione dei bandi pubblici finalizzati alla gestione e all'utilizzo degli impianti sportivi esistenti, si terrà conto delle effettive esigenze dei cittadini, nonché delle società sportive esistenti sul territorio, coniugando le stesse con una maggiore efficienza in termini economici nella gestione delle strutture.
- Il Comune sostiene direttamente e/o indirettamente (attraverso l'assegnazione di contributi alle associazioni di settore) le attività rivolte al mondo giovanile, al fine di offrire opportunità educative, di crescita individuale e socio culturale e di prevenire il disagio giovanile e altre forme di devianza sociale.
- Si intende procedere all'implementazione delle strutture sportive, al fine di rendere disponibili nuovi spazi idonei alla pratica di più sport: in particolare, demolire il bocciodromo in disuso con la realizzazione di un campo per il padel; nella zona laghetto dell'Ischia, molto frequentata da persone che corrono o camminano, realizzare un percorso tipo "palestra all'aperto". Si segnala inoltre che la società sportiva che gestisce il campo da calcio è risultata beneficiaria di un contributo per il rifacimento del manto erboso artificiale sulla L.P. 4/2016
- Sostegno alle attività del Comitato Giovani, valorizzando la "visione giovane" che lo stesso può apportare sia alle tematiche amministrative quotidiane, che alla gestione del rapporto inter generazionale.
- Supporto al progetto "Grappolo Hub", mini-incubatore e facilitatore di nuove attività imprenditoriali con messa a disposizione di spazi e rete di sostegno alla crescita di nuove start-up.

Missione 07 – turismo

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Sostegno e impulso, attraverso l'erogazione di contributi, ad iniziative di promozione e valorizzazione del territorio nelle sue varie attività. Il Comune di Mezzocorona promuove le attività finalizzate al marketing turistico-territoriale avvalendosi, in particolare, della Pro Loco di Mezzocorona, del Consorzio turistico Piana Rotaliana/Koenigsberg e dell'Associazione Strada del Vino. Strategica è sicuramente l'azione ed il coordinamento della PAT che si avvale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, di una società, nello specifico di Trentino Marketing S.r.l., che realizza iniziative e progetti orientati allo sviluppo del turismo trentino. In questo contesto, la Società assume il delicato

ruolo di cabina di regia e mediazione con l'obiettivo di convogliare le tante energie e risorse che operano sul territorio rendendo più incisiva la loro azione.

- Sviluppo di iniziative infrastrutturali in grado di valorizzare le peculiarità territoriali e ambientali del Monte di Mezzocorona. Nel 2023 è stata inaugurata la piattaforma al Monte denominata skywalk che sta riscuotendo un ottimo riscontro di visitatori. Sono in corso di collaudo i lavori della passerella sospesa.
- Condivisione delle linee strategiche elaborate dalla Funivia Monte di Mezzocorona Srl finalizzate alla realizzazione del nuovo impianto, mediante ricapitalizzazione della società.
- Riqualificazione della cartellonistica direzionale e turistica, mediante un progetto di rifacimento coordinato su tutto il territorio comunale.

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 regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- predisposizione della nuova variante generale e dei piani attuativi specifici
- avvio dei nuovi progetti del comparto estrattivo

Missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente e del territorio

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Obiettivo dell’Amministrazione è mantenere monitorata e aggiornata la situazione del versante roccioso del Monte di Mezzocorona sovrastante il centro abitato, oltre che pianificare e progettare interventi di protezione dell’abitato, finalizzati alla messa in sicurezza dello stesso, nonché a permettere il maggiore sfruttamento possibile delle aree attualmente in zona critica o con penalità dal punto di vista geologico mediante un aggiornamento della carta di sintesi della pericolosità da parte della PAT.
- Terminare la realizzazione del collegamento del sistema dei valli-tomo a monte di Via Roma e Via Borgonuovo;
- Obiettivo dell’amministrazione è la ricerca di un costante miglioramento quali-quantitativo del servizio di raccolta rifiuti, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata e parallelamente ridurre la quantità di rifiuti prodotti.
- Realizzazione della super-isola ecologica accessibile con tessera 24/24 tutti i giorni, le isole ecologiche ancora presenti sul territorio saranno dotate di sistema di svuotamento con tessera personale.

- Si conferma lo svolgimento di attività di supporto al soggetto gestore del servizio idrico integrato (A.I.R. S.p.A.) per il regolare funzionamento della rete idrica e fognaria comunale, e per il potenziamento delle stesse.

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 regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Mantenimento degli standard qualitativi del trasporto funiviario perseguendo il progetto di sviluppo della società per l'ottenimento di un contributo per la realizzazione del nuovo impianto che possa incrementare la portata oraria per rispondere alle nuove esigenze derivanti dalla fruizione turistica del Monte di Mezzocorona;
- Con l'obiettivo di una maggiore sostenibilità e vivibilità della nostra borgata, si favorirà la mobilità elettrica pubblica e privata, a partire dall'istituzione di un servizio di navetta di collegamento dei parcheggi delocalizzati con la stazione a valle della funivia, nonché della realizzazione di nuovi parcheggi di attestamento sul territorio comunale.

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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio;
- Attività mirate alla prevenzione di situazioni pericolose per la cittadinanza o in caso di calamità; gestione del Piano Comunale di Protezione Civile in stretta sinergia e collaborazione con i Vigili del Fuoco.

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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- conferma e /o ampliamento nell'offerta dei servizi rivolti alle famiglie;
- sostegno alle iniziative a favore delle associazioni operanti nel settore;

- mantenimento delle certificazioni Family friendly (Family in Trentino, distretto Family, Family audit).

La Provincia di Trento, con L.P. n. 1 del 02/03/2011, ha approvato un sistema integrato di politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità, al fine di valorizzare la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità.

Le politiche familiari, mediante un insieme di interventi e servizi, mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.

Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie, il Comune persegue l'obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali. In attuazione dei principi di sussidiarietà viene promosso il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare, con l'obiettivo di sostenere e tutelare la specificità della relazione familiare, nel quadro più ampio dell'equilibrio del tessuto sociale e comunitario.

Le politiche familiari concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale. Con queste finalità e principi, il Comune, nel rispetto ed in sinergia con le competenze date alla Comunità Rotaliana Koenigsberg, attua e sostiene diverse iniziative.

- realizzazione della nuova sede del Circolo culturale, ricreativo e artistico San Gottardo (ex circolo anziani e pensionati) in Via Fratelli Grandi (lavori in corso);
- realizzazione di un centro servizi per anziani e, nel contempo, riorganizzazione degli attuali alloggi protetti, in modo tale che possano rispondere efficacemente alle nuove esigenze abitative/sociali;
- sostegno ad iniziative di inclusione interculturale;
- prosecuzione degli incontri annuali con i diciottenni, promuovendo il loro coinvolgimento sul tema della cittadinanza attiva.

Missione 14 – sviluppo economico e competitività

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- sviluppo tecnologico attraverso l'infrastrutturazione del territorio ai fini della diffusione della banda larga mediante realizzazione delle rete BUL.

Missione 15 – politiche del lavoro e 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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione.

Missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- Cooperazione con il Consorzio Trentino di Bonifica al fine di inserire il territorio agricolo comunale negli interventi programmati e finanziati o cofinanziati dal Consorzio;
- manutenzione e cura canali irrigui, strade poderali;
- sostegno e promozione del mercato contadino.

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.”

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- adesione al nuovo PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) con obiettivi aggiornati al 2030 (prosecuzione naturale degli impegni assunti con il Patto dei Sindaci siglato nel 2011, una volta completato il monitoraggio dell'attuale Piano Energetico);
- sviluppo e realizzazione della centralina idroelettrica sullo scarico in Noce della centrale Dolomiti Edison;
- prosecuzione degli interventi annuali di adeguamento al PRIC mediante la sostituzione di copri illuminanti ad alta efficienza e basso consumo energetico.

Missione 20 – fondi e accantonamenti (fondo di riserva, fondo crediti di dubbia esigibilità)

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Si ritiene di assicurare il corretto adempimento delle prescrizioni dei nuovi principi contabili nella quantificazione e nella gestione dei fondi e accantonamenti previsti in questa missione.

Missione 50 – debito pubblico

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

La linea strategica individuata è il contenimento dell'indebitamento. Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui nel triennio 2024-2026.

Missione 60 – anticipazioni finanziarie

“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.”

La strategia è di non fare ricorso ad anticipazioni, laddove possibile, tenuto anche conto delle attuali disponibilità di cassa e della particolare situazione di emergenza entro la quale l'ente si trova ad operare.

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Contabilizzazione delle risorse del PNRR da parte del Comune di Mezzocorona in qualità di soggetto attuatore

Per la gestione delle risorse del PNRR gli enti, tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono rispettare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia.

Nel rispetto della normativa vigente, compreso il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al decreto-legislativo n. 118 del 2011, l'ente è tenuto ad aggiornare il proprio documento di programmazione (DUP, DEFR) e se previsto inserire i lavori nel piano triennale delle opere pubbliche e nel piano annuale dei lavori in coerenza con il bilancio nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Di seguito si riporta l'investimento finanziato con risorse PNRR previsto nel bilancio 2024-2026.

Sezione precompilata DIPE								Stato PROGETTO/ CUP
Missione Componente	Codice Misura	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Presente obiettivo Nazionale in scadenza entro il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP presente in ReGIS alla data del 20/03/2023	
M1C1	M1C1I0104	E71F22001360006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA 1*SITO COMUNALE E ATTIVAZIONE SERVIZI PER IL CITTADINO	SI	155.234,00	155.234,00	SI	Attivo
M1C1	M1C1I0104	E71F22002480006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	SI	14.000,00	14.000,00	SI	Attivo
M2C3	M2C3I0101	E72C22000010001	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLE SCUOLE ELEMENTARI S.A. DEGASPERI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA*VIA DANTE ALIGHIERI, 9*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	SI	7.680.000,00	7.680.000,00	SI	Attivo
M2C4	M2C4I0202	E74H22001050006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI IP DI VIA S. ANTONIO E VIA FENICE*VIA TERRITORIO COMUNALE*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI IP DI VIA S. ANTONIO E VIA FENICE	SI	69.552,00	69.552,00	SI	Attivo
M2C4	M2C4I0202	E77B15000300004	OPERE DI DIFESA DELL'ABITATO DI MEZZOCORONA IN CORRISPONDENZA DEL CONOIDE DEL RIO DELLA VILLA*VIA MEZZOCORONA*OPERE DI DIFESA DELL'ABITATO DI MEZZOCORONA IN CORRISPONDENZA DEL CONOIDE DEL RIO DELLA VILLA	SI	827.380,00	827.380,00	SI	Attivo
M2C4	M2C4I0402	E77J22000060001	DISTRETTUALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MEZZOCORONA*VIA VARIE*DISTRETTUALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MEZZOCORONA	SI	1.147.318,00	1.147.318,00	No	Cancellato
M2C4	M2C4I0202	E79J21006890001	INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MEZZOCORONA*VIA VARIE*INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MEZZOCORONA		139.942,00	139.942,00	SI	Attivo

Sezione precompilata DIPE				Finanziamento progetto					Programmazione (Dati Preventivo Spesa)				Cronoprogramma
Missione Componente	Codice Misura	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Importo finanziato PNRR (b)	Importo finanziato PNC (c)	Importo Finanziamento altra fonte pubblica (d)	Importo quota risorse proprie (e)	Nota fonte finanziamento	Stanziamenti 2023	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	Stanziamenti esercizi successivi	Ultima fase procedurale scaduta al 30/06/2023
M1C1	M1C1I0104	E71F22001360006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA 1*SITO COMUNALE E ATTIVAZIONE SERVIZI PER IL CITTADINO	155.234,00	0,00	0,00	0,00		155.234,00	0,00	0,00	0,00	STIPULA CONTRATTO
M1C1	M1C1I0104	E71F22002480006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Candidatura ad avviso pubblico
M2C3	M2C3I0101	E72C22000010001	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLE SCUOLE ELEMENTARI 8A. DEGASPERI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA*VIA DANTE ALIGHIERI, 9*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	8.293.859,53		1.604.750,00	262.527,70		1.271.396,52	3.621.865,09	3.663.125,61	1.604.750,01	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
M2C4	M2C4I0202	E74H22001050006	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI IP DI VIA S. ANTONIO E VIA FENICE*VIA TERRITORIO COMUNALE*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI IP DI VIA S. ANTONIO E VIA FENICE	69.552,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI NON ATTIVI PNRR	69.551,54	0,00	0,00	0,00	ESECUZIONE
M2C4	M2C4I0202	E77B15000300004	OPERE DI DIFESA DELL'ABITATO DI MEZZOCORONA IN CORRISPONDENZA DEL CONOIDE DEL RIO DELLA VILLA*VIA MEZZOCORONA*OPERE DI DIFESA DELL'ABITATO DI MEZZOCORONA IN CORRISPONDENZA DEL CONOIDE DEL RIO DELLA VILLA	820.514,94	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI NON ATTIVI PNRR	473.990,25	0,00	0,00	0,00	ESECUZIONE
M2C4	M2C4I0402	E77J22000060001	DISTRETTUALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MEZZOCORONA*VIA VARIE*DISTRETTUALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MEZZOCORONA	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTO NON FINANZIATO E QUINDI NON ESEGUITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
M2C4	M2C4I0202	E79J21006890001	INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MEZZOCORONA*VIA VARIE*INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MEZZOCORONA	125.481,88	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI NON ATTIVI PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00	COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ENTRATA

Fonti di finanziamento: quadro riassuntivo

	2024	2025	2026
	previsioni	previsioni	previsioni
Fondo pluriennale vincolato	121.797,72	159.039,00	159.622,00
Entrate tributarie (Titolo 1)	2.446.305,00	2.446.305,00	2.446.305,00
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	999.920,00	879.920,00	874.920,00
Entrate Extra tributarie (Titolo 3)	1.944.040,00	1.910.040,00	1.910.040,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	4.816.065,00	3.997.207,23	2.062.085,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (Titolo 6)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere (Titolo 7)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9)	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00
totale generale dell'entrata	12.981.627,72	12.046.011,23	10.107.472,00

Previsioni di Competenza e cassa 2024 (entrate spese)

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.000.000,00	0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	121.797,72			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.517.050,00	2.446.305,00	Titolo 1 – Spese correnti	6.261.431,49	5.438.217,72
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.365.248,40	999.920,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	12.160.913,50	4.816.065,00
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	2.024.790,00	1.944.040,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	9.661.682,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	20.976.446,96	4.816.065,00			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	73.845,00	73.845,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.653.500,00	1.653.500,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	1.653.500,00	1.653.500,00
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				
Totale complessivo Entrate	31.537.035,36	12.981.627,72	Totale complessivo Spese	30.811.371,99	13.140.666,72

Valutazione generale sui mezzi finanziari

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2023 siglato tra la Provincia Autonoma di Trento ed il consiglio delle Autonomie locali, confermato dal protocollo per l'esercizio 2022 ed integrato il 07-07-2023, ha previsto la modifica dei criteri di riparto del fondo perequativo, sottoponendo a revisione il modello utilizzato per il calcolo delle quote del fondo di solidarietà, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo fra i criteri di perequazione anche il livello delle entrate proprie di parte corrente dei comuni (quale misura della capacità fiscale). Questo ha determinato una contrazione importante delle entrate per trasferimenti da parte della Provincia autonoma a decorrere dal 2020 fino al 2025 che sebbene non comprometta il pareggio di bilancio, sicuramente influenzerà il risultato economico d'esercizio, quale differenza tra entrate e spese correnti.

Analisi delle risorse

Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativo (titolo 1)

	2022	2023	2024	2025	2026
	Previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	2.323.255,00	2.442.916,00	2.446.305,00	2.446.305,00	2.446.305,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.323.255,00	2.442.916,00	2.446.305,00	2.446.305,00	2.446.305,00

Le previsioni riferite alle entrate fiscali evidenziano nel triennio una sostanziale continuità, in linea con gli indirizzi generali di politica fiscale di tendenziale stabilità delle relative aliquote e tariffe.

La differenza di previsione di gettito del triennio 2024-2026 rispetto al 2021 è determinata principalmente dalla riduzione delle aliquote dell'IMIS, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della L.P. 14/2014 deliberata dal consiglio comunale (provvedimento n. 18 del 30.03.2021), nell'ambito delle misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19.

La flessione prevista nel triennio 2024-2026 è anche conseguente all'abrogazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019, dell'imposta sulla pubblicità e alla sua sostituzione con il canone unico patrimoniale.

Trasferimenti correnti (titolo 2)

	2022	2023	2024	2025	2026
Tipologia	Previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	846.066,99	1.205.546,97	997.920,00	877.920,00	872.920,00
102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.500,00	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	847.566,99	1.207.256,97	999.920,00	879.920,00	874.920,00

I contributi statali previsti riguardano il servizio di emissione delle carte d'identità elettroniche ed il censimento; viene meno invece l'entrata per le consultazioni elettorali, non previste nel prossimo triennio.

Come sopra anticipato, la diminuzione nella previsione dei trasferimenti da parte di amministrazioni pubbliche è determinata dall'applicazione dei nuovi criteri di determinazione del fondo perequativo.

Vengono previsti, in continuità rispetto agli anni precedenti, i trasferimenti provinciali per il servizio biblioteca, per il rinnovo contrattuale, il riconoscimento del mancato gettito dell'accisa sull'energia elettrica, al netto del 50% della quota interessi delle rate di ammortamento mutui estinti anticipatamente nel corso dell'esercizio 2015.

Vengono previsti i trasferimenti, confermati dalla Provincia, per la manovra IMIS riferita alle attività produttive, le abitazioni principali, i fabbricati appartenenti agli enti strumentali, la revisione delle rendite dei cosiddetti "imbullonati", l'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola, il rinnovo contrattuale del personale dipendente (2017-2018).

Nel fondo specifici servizi comunali viene previsto il trasferimento per il trasporto urbano (la funivia che collega la borgata con la località Monte). Il dato inserito in bilancio è in linea con l'assegnazione del 2023.

E' previsto un contributo provinciale a parziale finanziamento dell'intervento 3.D.D. – progetto per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili.

In continuità con gli anni precedenti, è iscritto a bilancio il trasferimento erariale compensativo a seguito della parziale soppressione dell'imposta di pubblicità.

È previsto il trasferimento da parte della comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg per l'attività culturale (università della terza età).

Sono previsti, infine, i trasferimenti:

- del comune di Roveré della Luna per la gestione del punto di lettura
- dei comuni di Roveré della Luna e S. Michele all'Adige per la gestione dell'istituto comprensivo di Mezzocorona e della scuola media sovracomunale.

Entrate extra tributarie (titolo3)

	2022	2023	2024	2025	2026
	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.327.126,00	1.199.511,08	1.255.090,00	1.256.090,00	1.257.090,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	34.500,00	50.540,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	150,00	48.550,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	226.625,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	392.534,90	416.352,96	421.100,00	386.100,00	386.100,00
Totale Titolo 3: Entrate extra tributarie	1.980.935,90	1.919.454,04	1.944.040,00	1.910.040,00	1.911.040,00

Tipologia 100: le entrate più significative sono rappresentate da:

- i diritti di notifica, i diritti di rogito, i diritti di segreteria. La previsione è formulata in base agli adempimenti previsti per l'anno 2024.
- i diritti di segreteria riscossi dall'ufficio tecnico comunale. La previsione è formulata in base agli incassi degli anni precedenti.
- i diritti di segreteria riscossi dal servizio demografico, in particolare i diritti per il rilascio delle carte d'identità. La previsione è formulata in base agli incassi degli anni precedenti.
- i proventi derivanti dai corsi organizzati: la previsione è formulata sulla base dell'attività programmata;
- proventi per la gestione dei fabbricati (ambulatori comunali e Malga Kraun) e delle aree (ove sono installati alcuni impianti di radiocomunicazione): la previsione è formulata in base alle condizioni previste nelle concessioni stipulate;
- i proventi della gestione delle cave: sono stati valutati con riferimento al valore di € 4,02.- per ogni metro cubo di materiale calcareo scavato in banco, aggiornato poi con indice ISTAT, (come da perizia approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 266/2016). La previsione di entrata relativa comprende anche il contributo da corrispondere al Comune a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva di cava, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 24.010.2006, n. 7 (pari ad € 0,10 a metro cubo).
- la previsione del canone di concessione per l'affidamento al soggetto gestore A.I.R. S.p.A. degli impianti relativi al servizio acquedotto e fognatura è formulata in base agli incassi dell'anno 2023;
- la previsione dei sovracanonici è formulata in base alla potenza di derivazione, all'ammontare del sovracanone, alla percentuale di competenza del comune;
- il corrispettivo versato a titolo di canone di depurazione da Trenta S.p.A. e di competenza della Provincia Autonoma di Trento, titolare del depuratore (a fronte del quale è registrata nel titolo della spesa analoga voce);
- a seguito dell'installazione del fotovoltaico su diversi edifici comunali (centro di protezione civile, scuola elementare, palazzetto, scuola media) il Comune incassa dei proventi dal GSE: la previsione dei relativi proventi è formulata in base agli accertamenti dell'anno 2023 ed in considerazione dei nuovi investimenti.

Tipologia 200: la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada vengano assegnati ai Comuni ove è stata rilevata l'infrazione.

Tipologia 300: interessi su anticipazioni e crediti: la previsione è stata calcolata facendo riferimento all'andamento dei flussi di cassa e alle limitazioni nelle erogazioni dei contributi provinciali.

Tipologia 400: aumentata la previsione dei dividendi distribuiti da A.I.R. S.p.A. e dalle altre società partecipate (Trentino digitale S.p.A e Trentino Riscossioni s.p.A.), nel corso del 2022;

Tipologia 500 - le entrate più significative sono rappresentate da:

- il rimborso da parte di ASIA, che fattura agli utenti la tariffa di igiene ambientale, delle spese sostenute dal comune per il servizio di gestione dei rifiuti.
- per effetto della normativa sullo split payment e il reverse charge, viene prevista a bilancio la risorsa relativa all'IVA a credito sulle attività commerciali del comune (depurazione, gestione rifiuti, gestione sale, ecc...): la determinazione dei relativi proventi è formulata in base ai pagamenti programmati, che si prevedono inferiori rispetto a quelli degli esercizi precedenti.

Entrate in contro capitale (titolo 4)

	2022	2023	2024	2025	2026
	Previsione	previsione	previsione	previsione	previsione
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	50.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.827.149,37	17.199.140,08	4.188.640,00	3.667.207,23	1.732.085,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali	183.900,00	264.375,00	267.425,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	140.000,00	202.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	3.201.049,37	17.725.515,08	4.816.065,00	3.997.207,23	2.062.085,00

Tipologia 100: sono previste le sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche;

Tipologia 200; Le entrate previste sono costituite da:

- i canoni aggiuntivi spettanti agli enti locali per la proroga delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico (lett. a) ed e) del comma 15 quater dell'art. 1bis della L.P. 06.03.1998, n. 4). In pendenza del rinnovo delle concessioni inerenti le grandi derivazioni e nella conseguente indeterminatezza del termine di individuazione delle relative condizioni, la Provincia si è riservata di considerare, nei prossimi protocolli d'intesa in materia di finanza locale, le grandezze finanziarie da assicurare agli enti locali per gli esercizi finanziari successivi al 2023 e fino alla nuova concessione. Non vengono pertanto previsti negli esercizi 2024-2025.
- trasferimenti di capitali dallo Stato, tra cui:
 - ❖ il contributo statale per l'efficientamento energetico di cui all'art. 1, comma 29 L. 160/2019;
 - ❖ il contributo statale per investimenti di messa in sicurezza di edifici e del territorio di cui all'art 1, commi 139 e ss L 145/2018;
 - ❖ il contributo statale per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;

- ❖ contributo PNRR per la costruzione della nuova scuola elementare;
- ❖ contributo PNRR per adozione identità digitale;
- ❖ contributo PNRR per esperienza del cittadino – servizi pubblici;
- ❖ contributo PNRR per adozione PagoPa e AppIO;
- trasferimenti di capitali dalla comunità, quale il fondo strategico territoriale;
- trasferimenti di capitali dalla Provincia Autonoma di Trento, tra cui
 - ❖ Il fondo per gli investimenti comunali: è prevista quota del budget 2016 e relative integrazioni non utilizzate negli esercizi precedenti, nonché l'ulteriore integrazione, così come stanziata in sede di protocollo d'intesa 2023;
 - ❖ ex fondo investimenti minori: sono previste a bilancio quota parte degli stanziamenti concessi per le annualità 2019-2020 e l'assegnazione 2021; risultano invece sospese le quote riferite agli esercizi 2023-2025, con eccezione della quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei prestiti;
 - ❖ il trasferimento art. 13 L.P. 2/92 per interventi di somma urgenza
 - ❖ la compartecipazione dei comuni di Roveré della Luna e S. Michele all'Adige alle spese in conto capitale relative all'Istituto comprensivo di Mezzocorona.
 - ❖ i contributi del BIM sul piano scuola e sport, sul piano energetico e sul piano di vallata 2022-2025.

Tipologia 400: Tra le entrate di questa tipologia sono previste:

- il corrispettivo per alcune operazioni di permuta di terreni del Comune (per i dettagli si rinvia alle pagine 129-130);

Tipologia 500: Le entrate previste sono costituite da:

- l'art. 87 della L.P. 15/2015, al comma 1), stabilisce che il contributo dovuto per gli interventi che comportano carico urbanistico, definito "contributo di costruzione", sia fissato dai Comuni attraverso il regolamento edilizio comunale "nella misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'art. 77, comma 1, lettere da a) ad e) ed in misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g)." Con deliberazione consiliare n. 42 di data 08.10.2015 la misura dei contributi è stata definita, rispettivamente nell'8% e nel 15%.

Non è prevista l'applicazione di proventi ed oneri di urbanizzazione a copertura della spesa di manutenzione ordinaria del patrimonio.

Entrate da riduzioni di attività finanziarie (titolo 5)

	2022	2023	2024	2025	2026
	previsione	previsione	Previsione	previsione	previsione
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie					
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine					
Tipologia 300: Riscossioni crediti di medio-lungo termine					
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					

Non sono previste nel triennio cessioni di partecipazioni o quote azionarie di enti o società partecipate.

Accensione di prestiti (titolo 6)

	2022	2023	2024	2025	2026
	previsione	previsione	Previsione	previsione	previsione
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari					
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine					
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento					
Totale Titolo 6: Accensione prestiti					

Non si prevede l'assunzione di mutui nel triennio 2024-2026.

Anticipazioni da istituto tesoriere (titolo 7)

	2022	2023	2024	2025	2026
	previsione	previsione	Previsione	previsione	previsione
<i>Tipologia 100:</i> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

A fronte delle attuali modalità di erogazione dei trasferimenti provinciali (erogazioni dei contributi effettuate solo in caso di comprovata e documentata necessità di liquidità) si reputa opportuno prevedere il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'importo massimo di € 1.000.000,00. Tale somma risulta compatibile con le previsioni normative e con il limite indicato all'art. 12 del capitolato speciale di tesoreria.

INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.

La dinamica complessiva delle tariffe riferite ai servizi erogati dall'Ente dovrà in generale tendere al mantenimento degli attuali livelli di copertura dei costi, fatti salvi necessari interventi di riallineamento in presenza di particolari situazioni che presentino significativi scostamenti rispetto alle previsioni, al fine di assicurare i necessari equilibri economici e finanziari di bilancio.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

L'indebitamento dell'Ente ha fatto registrare nel tempo il seguente andamento e la relativa previsione, che evidenzia gli effetti positivi delle operazioni di estinzione dei mutui effettuate nell'anno 2015:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
debito residuo	1.158.343,14	1.084.503,32	1.010.663,50	936.823,68	862.983,86	789.144,04
nuovi prestiti						
prestiti rimborsati	73.839,82	73.839,82	73.839,82	73.839,82	73.839,82	73.839,82
estinzioni anticipate						
totale	1.084.503,32	1.010.663,50	936.823,68	862.983,86	789.144,04	715.304,22

Si ritiene per il triennio in esame di non accedere ad alcuna forma di indebitamento.

Coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici

Il Comune di Mezzocorona è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, la cui ultima revisione periodica decennale è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 711 del 05.04.2007, pubblicata sul B.U.R. del 24.04.2007. Successivamente sono intercorse varianti non sostanziali o di adeguamenti normativi o strumenti subordinati. E' stata avviata la procedura per la variante generale che si conta di approvare in prima adozione nella primavera 2024.

Le previsioni del presente documento unico di programmazione risultano coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi partecipati:

Dalle evidenze degli ultimi bilanci approvati degli organismi partecipati dall'Ente, che riportano per ciascuno di essi una situazione economico-finanziaria sostenibile e la continuità aziendale, e tenuto altresì conto dell'entità della quota di partecipazione detenuta dal Comune, non si ravvisano effetti sugli equilibri economico-finanziari di bilancio del triennio considerato.

Fondo Pluriennale Vincolato

Il fondo pluriennale vincolato per il triennio presenta le seguenti previsioni in entrata dei rispettivi esercizi:

	2024	2025	2024
FPV Entrata - parte corrente	121.797,72	159.039,00	159.622,00
FPV Entrata - parte capitale			
Totale	121.797,72	159.039,00	159.622,00

VINCOLI DI PAREGGIO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Pertanto devono essere garantiti:

- a) pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato;
- b) un fondo di cassa finale non negativo;
- c) l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria:
$$\text{spese correnti} + \text{spese per trasferimenti in c/capitale} + \text{quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (con l'esclusione dei rimborsi anticipati)} = \text{entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata)} + \text{contributi destinati al rimborso dei prestiti} + \text{fondo pluriennale vincolato di parte corrente} + \text{utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente} + \text{entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili} + \text{saldo negativo delle partite finanziarie (determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti)}$$
- d) l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria:
$$\text{spese di investimento} = \text{entrate in conto capitale} + \text{accensione di prestiti} + \text{fondo pluriennale vincolato in c/capitale} + \text{utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale} + \text{risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili}.$$

ELENCO DEI PROGRAMMI PER MISSIONE

In questa sezione sono evidenziate le modalità operative individuate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'ordinamento contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e, in separati prospetti, le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi, suddivise per missioni e programmi.

	2024 previsioni	2025 previsioni	2026 previsioni
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	2.451.846,00	2.268.323,62	2.303.425,00
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	321.040,00	296.740,00	296.940,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	3.722.097,86	4.002.345,61	1.943.970,00
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	330.230,00	290.130,00	293.130,00
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	417.010,00	252.710,00	278.545,00
missione 07 – turismo	166.350,00	93.350,00	93.350,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	95.250,00	15.250,00	45.250,00
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.055.700,00	895.700,00	920.700,00
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	1.252.692,94	882.290,00	852.490,00
missione 11 – soccorso civile	101.552,20	50.800,00	50.800,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	198.010,00	148.710,00	178.010,00
missione 13 – tutela della salute	0,00	0,00	0,00
missione 14 – sviluppo economico e competitività	22.360,00	1.500,00	1.500,00
missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	18.000,00	18.000,00	18.000,00
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.500,00	7.500,00	7.500,00
missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
missione 18 – relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
missione 19 – relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
missione 20 – fondi e accantonamenti	94.543,72	95.217,00	96.417,00
missione 50 – debito pubblico	73.845,00	73.845,00	73.845,00
missione 60 – anticipazioni finanziarie	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00
missione 99 – servizi per conto terzi	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00

MISSIONE 01- SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1- organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

FINALITA' E OBIETTIVI:

Garantire il supporto operativo agli organi istituzionali (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale).

Garantire l'informazione dei cittadini attraverso l'efficace utilizzo del sito internet dell'ente e mediante il servizio di informazione WhatsApp .

Cura dei rapporti con la cittadina gemellata di Duesslingen.

RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nella sezione successiva.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco Mattia Hauser – assessore Cristina Stefani

Programma 2 - segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

FINALITA' E OBIETTIVI

Garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali, anche in collegamento tramite videoconferenza, la verbalizzazione delle sedute e la conservazione degli atti deliberativi, in formato digitale.

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione della corrispondenza in entrata e in uscita e i connessi adempimenti normativi.

Efficace coordinamento delle attività previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, introdotti dalla normativa sulla Trasparenza della P.A. per il settore di competenza.

Garantire la corretta gestione delle procedure per la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco Mattia Hauser

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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.

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, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

FINALITA' E OBIETTIVI

Principali finalità del programma sono il perseguimento degli equilibri di bilancio, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la verifica della copertura finanziaria sulle proposte di spesa prodotte dai servizi dell'Ente, orientata al tempestivo impiego delle risorse acquisite. Le attività del servizio finanziario nell'ambito del programma in questione sono le seguenti:

programmazione - predisposizione dei documenti afferenti il sistema contabile comunale, sulla base delle proposte formate dai servizi e delle indicazioni strategiche fornite dall'Amministrazione, gestione del bilancio, rendicontazione e controllo amministrativo contabile sugli atti dell'Ente, erogazione dei servizi contabili e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge; gestione e coordinamento delle azioni riguardanti l'applicazione delle regole di finanza pubblica - pareggio di bilancio e monitoraggio della gestione finanziaria – assunzione delle spese e relativa copertura, per la salvaguardia degli equilibri ed ai fini del perseguimento dell'obiettivo del saldo positivo stabilito dalla normativa riferita al periodo considerato.

Applicazione della riforma del sistema contabile prevista dal D.lg. n. 118/2011, riaccertamento ordinario dei residui sulla base del nuovo principio di competenza potenziata, adeguamento delle procedure informatiche,

aggiornamento e formazione del personale, attività finalizzate alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e relativa gestione a regime, secondo il principio generale n. 17 ed il principio applicato allegato 4/3 al D.lg. n. 118/2011; predisposizione del bilancio consolidato, adozione atti per registrazione ed imputazione delle entrate e delle spese riguardanti il servizio di competenza.

Gestione informatizzata degli ordinativi contabili e dei flussi dati con il Tesoriere, secondo il protocollo SIOPE+. Monitoraggio dei procedimenti interni mirato al rispetto dei termini ordinari di pagamento delle obbligazioni passive da parte dei responsabili di spesa. Elaborazione e trasmissione dati alle diverse strutture dell'Amministrazione statale, concernenti la gestione finanziaria, economico e patrimoniale del Comune, previste da disposizioni normative e regolamentari - Predisposizione delle certificazioni concernenti le materie di competenza dell'ufficio. Gestione delle fatture elettroniche e dei relativi flussi di dati da e verso il SdI, distribuzione delle stesse verso i centri di spesa e gestione delle fasi di liquidazione e pagamento di competenza dell'ufficio ragioneria. Gestione del registro unico della fatture, svolgimento adempimenti certificativi periodici sulla Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF, inserimento periodico flussi informativi riferiti a liquidazione e pagamento fatture.

Assolvimento degli adempimenti di tenuta degli inventari e gestione della cassa economale per l'effettuazione delle spese previste dal relativo regolamento.

Espletamento attività di controllo interno, supporto al sistema di controllo di gestione previsto dal regolamento comunale sui controlli interni.

Attività di collaborazione nelle procedure di formazione delle determinazioni, degli atti di liquidazione e dei buoni d'ordine dei Responsabili di servizio.

Attuazione degli adempimenti per l'adesione al sistema dei pagamenti elettronici (Pago Pa), previsti dall'art. 5 del D.lg. n. 82/2005 (Codice amministrazione digitale) e graduale applicazione delle nuove modalità di pagamento, secondo le tempistiche di legge.

Adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, introdotti dalla normativa sulla Trasparenza della P.A. per il settore di competenza.

Cura nello svolgimento degli adempimenti connessi alle partecipazioni societarie dell'ente.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Il Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Cristina Stefani

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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.

Comprende le spese per le attività catastali.

FINALITA' E OBIETTIVI

La realizzazione di un sistema fiscale locale quanto più possibile equo ed efficiente passa attraverso la corretta e regolare gestione ordinaria dei tributi locali e delle entrate patrimoniali di competenza.

Nell'ambito del programma sono previste le seguenti attività: gestione ordinaria dei tributi locali, il cui servizio è svolto direttamente dall'Ente, incluso il supporto informativo e l'assistenza ai contribuenti ai fini della corretta applicazione dei tributi stessi.

Aggiornamento della banca dati (variazioni catastali e anagrafiche); predisposizione ed invio delle informative e del modello F24 precompilato per il versamento dell'IMIS, caricamento dei dati relativi a versamenti e dichiarazioni, recupero dell'area di elusione e/o di evasione dei tributi locali.

Elaborazione dei dati e stima del gettito, nella fase previsionale ed in quella di gestione del bilancio. Verifica e rendicontazione delle entrate tributarie.

Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e Trentino Riscossioni S.p.A. per le partite iscritte nei ruoli riferiti alla riscossione coattiva ad essa affidata ai sensi della vigente normativa.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Il Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Cristina Stefani

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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.

FINALITA' E OBIETTIVI

Conservazione e gestione del territorio Comunale attraverso la pianificazione degli interventi manutentivi volti alla conservazione del patrimonio.

Attuazione degli interventi ordinari: spese per la gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, (impianti di riscaldamento, ascensori, pulizie e altre spese).

Nei limiti della disponibilità e possibilità di bilancio-spesa, attuare gli interventi straordinari/investimenti: manutenzione straordinaria, conservazione e migliorie ad edifici ed immobili comunali anche attraverso il loro adeguamento alle norme di legge (es. sicurezza, contenimento dei consumi energetici, manutenzione

impianti, ecc.); da intendersi sia con lavori e opere sia con l'acquisto di quanto occorrente per le finalità prefissate.

Verifiche energetiche /audit per ponderare interventi migliorativi.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici: ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco Mattia Hauser

Programma 6 - ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

FINALITA' E OBIETTIVI

Manutenzione e gestione beni in dotazione al Servizio; mantenimento e/o miglioramento delle attività collegate al Servizio.

L'Ufficio in materia di edilizia si occupa di tutte le attività correlate all'edilizia privata che consistono in: attività di ricevimento pubblico, istruttoria delle varie pratiche edilizie, attività consultiva per l'espressione di pareri, attività di vigilanza urbanistica, in collaborazione con la P.M. ed i correlati adempimenti (sopralluoghi, relazioni di servizio...), gestione del contenzioso.

In materia urbanistica, la pianificazione del territorio attraverso il PRG ed altri strumenti ad esso collegato, la conformità e l'aggiornamento alla normativa vigente ed agli strumenti urbanistici sovraordinati.

In materia di lavori pubblici l'attività del servizio è finalizzata a dare corso all'attivazione degli investimenti che consistono, da un lato, nella realizzazione di opere pubbliche e, dall'altro, nella realizzazione di manutenzioni straordinarie che richiedono attività di progettazione. Le opere pubbliche e gli interventi di manutenzione straordinaria che troveranno attuazione sono quelle oggetto di programmazione dell'Ente ed inserite nell'elenco annuale e triennale, nonché gli interventi previsti nel bilancio di previsione.

L'attività del servizio comprende inoltre l'affidamento di incarichi professionali finalizzati al mantenimento delle condizioni ordinarie di gestione degli immobili comunali; altri incarichi tecnici di verifica, accertamento

o simili nonché gli adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, introdotti dalla normativa sulla Trasparenza della P.A. per il settore di competenza.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco Mattia Hauser – assessore Fabio Andreis

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe, dei registri di stato civile e della leva militare. 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, cittadinanza, unione civile e varie modifiche dei registri di stato civile; le spese per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva. 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 e delle tessere elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

FINALITA' E OBIETTIVI

Svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e leva svolgendo i relativi adempimenti nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Attività relative all'acquisizione dell'eventuale consenso alla donazione degli organi in sede di rilascio della carta di identità ed alla successiva trasmissione dei dati al Sistema Informativo Trapianti (art. 3, comma 8 bis del D. L. n. 194/2009, convertito in L. n. 25/2010). Predisposizione carta d'identità elettronica.

Costanti azioni tendenti all'eliminazione dell'uso della carta.

Adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, introdotti dalla normativa sulla Trasparenza della P.A. per il settore di competenza.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco Mattia Hauser

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, in particolare per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

FINALITA' E OBIETTIVI

Svolgimento delle attività finalizzate al corretto funzionamento del sistema informatico nel suo complesso nonché al costante aggiornamento ed implementazione dello stesso nel rispetto delle norme in costante evoluzione.

Attività inerenti la gestione del sistema informatico comunale, considerato elemento determinante ed inteso quindi anche quale servizio di supporto per l'esecuzione degli altri programmi.

Attività tendenti a garantire l'efficienza, la funzionalità nonché la sicurezza del sistema informatico comunale, ed adeguamento dello stesso a nuove esigenze ovvero implementazione tendente all'ottenimento di più efficienti e razionali servizi, nonché alla migrazione verso servizi cloud.

Adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, introdotti dalla normativa sulla Trasparenza della P.A. per il settore di competenza.

Sviluppo ed implementazione della fornitura di nuovi servizi ai cittadini in modalità telematica, rifacimento del sito web comunale, implementazione dei servizi fruibili con l'app iO e dei pagamenti con il sistema Pago PA. Sul tema sono stati richiesti ed ottenuti dei finanziamenti PNRR per i quali si darà seguito all'implementazione dei servizi con il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini che svolgerà un ruolo da capofila per fornire un set di applicativi uniformi sul territorio.



Continuo aggiornamento del sistema di gestione delle PEO (pratiche edilizie online) ed implementazione di nuove funzionalità.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori in collaborazione con il geometra Raffaele Giovannini

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Fabio Andreis

Programma 10 - Risorse umane

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.

FINALITA' E OBIETTIVI

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.

Provvedere in ordine alla sostituzione del personale cessato, compatibilmente con la normativa di contenimento della spesa di personale nella pubblica amministrazione.

Proseguire nella sistemazione, utilizzando la banca dati INPS, delle posizioni previdenziali dei dipendenti. Supportare il datore di lavoro nella gestione degli adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro.

Affido del servizio mensa per i dipendenti comunali e gestione del relativo contratto.

Assolvimento degli adempimenti previsti in materia di gestione economica e previdenziale del personale dipendente.

Gestione della quota di diritti di segreteria introitati dall'Ente per l'attività di rogito dei contratti, ai fini della corresponsione all'Ufficiale rogante del relativo compenso stabilito dalla vigente normativa in materia.

Formazione del personale con particolare riferimento alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e anticorruzione.

Adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, introdotti dalla normativa sulla trasparenza della P.A. per il settore di competenza.

Supporto al segretario comunale nel ruolo di referente Privacy

Gestione delle fasi di consolidamento del processo di certificazione Family Audit.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco Mattia Hauser

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.

FINALITA' E OBIETTIVI

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 (spese postali, servizio privacy, conservazione dei documenti digitali...).

Adeguamento agli obblighi previsti dal regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati; individuazione e nomina del responsabile della protezione dei dati, verifica e implementazione delle misure di sicurezza, creazione del registro dei trattamenti, redazione del documento programmatico privacy.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco Mattia Hauser

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO SICUREZZA

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla

regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

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

Revisione degli ambiti del servizio e creazione di due corpi distinti.

POLIZIA URBANA - controllo e vigilanza in ogni campo previsto dai regolamenti (in particolare dal regolamento comunale di polizia urbana, es. abbandono rifiuti, accompagnamento cani su aree pubbliche, rumori molesti) e dalle ordinanze comunali;

POLIZIA STRADALE - sorveglianza sulla circolazione stradale, sia veicolare che pedonale; servizio di viabilità all'ingresso degli edifici scolastici, durante sagre, spettacoli, manifestazioni sportive e varie, funerali; controllo della velocità e della regolare circolazione dei veicoli (copertura assicurativa e revisione) sulle principali vie di comunicazione mediante apparecchiature elettroniche, della regolarità delle soste dei veicoli e del corretto utilizzo delle aree a "zona disco", degli altri comportamenti relativi alla circolazione degli utenti della strada, in particolare nell'area del centro storico e zone limitrofe; gestione dei verbali di contravvenzione per violazioni al C.d.S., gestione del contenzioso e dei ruoli; rilevamento dei sinistri stradali; insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio;

POLIZIA EDILIZIA E AMBIENTALE - controllo di cantieri e lavori per la verifica della regolarità di opere ed interventi edili, assicurando, in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale, che l'attività edilizia si svolga in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni particolari in materia; attività di controllo e vigilanza in campo ambientale in particolare per la prevenzione e la repressione di inquinamenti di acqua, suolo ed aria, inquinamento acustico e abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio e sulla raccolta differenziata dei rifiuti nel centro abitato;

POLIZIA GIUDIZIARIA - attività volta a prendere notizia dei comportamenti illeciti costituenti reato, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, compiendo tutti gli atti necessari per la ricerca dei responsabili;

POLIZIA COMMERCIALE - vigilanza sulle attività commerciali sia in sede fissa che su aree pubbliche, sugli esercizi pubblici e sulla fiera-mercato annuale, per prevenire e reprimere abusi in danno del consumatore; assegnazione dei posteggi liberi durante le sedute del mercato/fiera-mercato; controllo del regolare andamento dei mercati settimanali; collaborazione con l'ufficio commercio per l'assegnazione/controllo dei posteggi riservati ai commercianti ambulanti; rilascio licenze e ricezione/controllo; incasso dei canoni.

PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA - gestione dei verbali di accertamento di violazione a norme amministrative, relativo contenzioso e predisposizione ruoli;

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio (svolto in convenzione).

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco Mattia Hauser

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

FINALITA' E OBIETTIVI

Mettere in atto nuove soluzioni che contribuiscano ad accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini: una vera politica di sicurezza è innanzi tutto una politica di prevenzione, di garanzia di mantenimento, con possibilità di incremento, dei servizi e di riduzione dei rischi, obiettivo che può essere raggiunto mediante l'utilizzo di moderne attrezzature e strumenti per il controllo del territorio. In quest'ottica si inserisce il mantenimento e l'estensione del sistema di videosorveglianza a nuove aree urbane.

Coordinamento e collaborazione con l'attività di sorveglianza svolta davanti alle scuole primarie presenti sul territorio dai cd. "Nonni-vigile"

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile dei servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco Mattia Hauser, assessore Fabio Andreis

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 1 - Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, 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). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

FINALITA' E OBIETTIVI

Nei limiti della disponibilità e di possibilità di bilancio-spesa, provvedere al sostegno alle Istituzioni tramite l'erogazione di contributi.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Cristina Stefani

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Garantire un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che, per quanto di competenza, organizzativo e funzionale, tramite l'erogazione di contributi alle Istituzioni scolastiche (es. corsi di nuoto, Consiglio Comunale dei Ragazzi...). Si proseguirà nel supporto economico all'istituto comprensivo finalizzato al progetto Scuola e Sport: iniziative e percorsi formativi per favorire e promuovere le attività motorie e sportive nelle classi III e IV della scuola primaria.

Conservare e mantenere il patrimonio edilizio scolastico, degli spazi destinati ad attività scolastica e sportiva- attraverso interventi ordinari e d'investimento.

Attuazione del bando PNRR per la demolizione con ricostruzione delle scuole elementari.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Cristina Stefani

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Sostegno costante nell'organizzazione del progetto pedibus, attivato negli anni precedenti, con soddisfazione da parte degli utenti.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Cristina Stefani

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

FINALITA' E OBIETTIVI

Gestione e valorizzazione della biblioteca sia come servizio sia come ufficio attività culturali, da realizzarsi al meglio grazie alla rifunzionalizzazione e all'ampliamento della stessa (acquisizione del pianoterra e redistribuzione degli spazi), denominata "Casa della Cultura" e occupante tutto il palazzo della Vicinia. Organizzazione di servizi e iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura, di studio, di informazione, di approfondimento culturale ad ampio raggio per pubblici diversi.

Gestione e promozione di iniziative culturali sul territorio sia organizzate direttamente dal Comune, sia in collaborazione con le associazioni, anche attraverso la concessione di contributi e patrocini.

Stimolo e impegno per un'educazione permanente rivolta alla cittadinanza e volta alla promozione culturale e alle attività informative e formative per il benessere dei cittadini.

Realizzazione di offerta formativa di corsi didattici per adulti e/o ragazzi delle superiori, laboratori didattici e percorsi formativi per le scuole del territorio dall'asilo nido alla terza media; esperienze di lettura, creatività e scoperta anche esterne alla biblioteca rivolte ai bimbi dai 2 agli 11 anni; collaborazione con le associazioni per la promozione della biblioteca, per letture e laboratori; esperienze miranti all'avvicinamento al libro per i piccolissimi, laboratori con gli esperti rivolti ai ragazzi, corsi formativi per ragazzi, collaborazioni con Casa di riposo e all'Università della Terza età del tempo disponibile proponendo specifici percorsi didattici, spettacoli per bambini e ragazzi, organizzazione di mostre d'arte, di storia e documentarie, dando soprattutto spazio ad artisti trentini; presentazioni di libri e serate di approfondimento; iniziative editoriali miranti alla valorizzazione della storia locale. Visite guidate per adulti e ragazzi ai principali monumenti del paese, sondaggi fra gli utenti per valutare le necessità e recensire le attività svolte. Utilizzo degli strumenti digitali e dei social per la promozione della biblioteca e delle sue attività.

Adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, introdotti dalla normativa sulla Trasparenza della P.A. per il settore di competenza.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Cristina Stefani

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1 - Sport e tempo libero

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

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

FINALITA' E OBIETTIVI: Incentivazione, in collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio e le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive attraverso l'utilizzo dei locali comunali e la concessione di contributi. Conservare e mantenere il patrimonio comunale attraverso interventi ordinari e d'investimento. Il Comune favorisce e sostiene:

- a) la diffusione dell'attività motoria e l'attività sportiva dilettantistica;
- b) la pratica sportiva delle persone con disabilità;
- c) l'attività sportiva di alto livello e la promozione dei talenti sportivi;
- d) la formazione dei dirigenti e degli operatori dell'associazionismo sportivo;
- e) la fruibilità degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive e dei cittadini;
- f) la dotazione degli impianti sportivi, in relazione alla vocazione del territorio e il loro miglioramento.

Il Comune realizza quanto suindicato in particolare attraverso: il sostegno all'associazionismo sportivo, la formazione giovanile; il finanziamento di attività sportive, di manifestazioni sportive e di grandi eventi, delle attrezzature sportive, anche per le persone con disabilità, e degli impianti sportivi; la prevenzione e la tutela sanitaria degli sportivi; l'aggiornamento professionale dei dirigenti sportivi e degli operatori; l'attività sportiva e motoria nelle istituzioni scolastiche e formative; la valorizzazione dei talenti sportivi; la realizzazione di studi, convegni per una cultura dell'attività sportiva; il contrasto agli illeciti sportivi e al doping.

Sul territorio sono presenti le seguenti strutture sportive: campo da calcio comunale (Via S. Maria); palazzetto dello Sport e palestra Scuola Media (Via Fornai, 1); palestra Scuola elementare (Via Dante), centro sportivo/ricreativo Sottodossi con 2 campi da tennis, una palestra (ex bocciodromo), un campo polivalente (coperto durante l'inverno per consentire il gioco del tennis), due campi da paddle in costruzione.

Alle Associazioni di volontariato presenti ed attive a Mezzocorona (n. 11), sono garantiti idonei contributi e supporto nell'organizzazione delle manifestazioni. Particolare riguardo viene riservato alle Associazioni che prestano la loro attività in un'ottica Family.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori – responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni;

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Matteo Permer.

Programma 2 - Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune riserva alle politiche giovanili un ruolo strategico. La cura, il sostegno e la promozione delle nuove generazioni sono elemento fondamentale per le istituzioni che intendono promuovere uno stato di benessere generale che consenta ai giovani di divenire cittadini attivi. Offrire informazioni, creare opportunità, accogliere sollecitazioni sono gli obiettivi che l'amministrazione intende realizzare e favorire per incoraggiare il territorio a lavorare per crescere. Sono molte le iniziative che sono in agenda e che nel corso degli anni si andranno via via definendo per favorire l'autonomia giovanile e un passaggio solido all'età adulta.

- Spazio Giovani: proseguirà la collaborazione con la Comunità di Valle per la realizzazione sul territorio del progetto di aggregazione giovanile denominato "educare i giovani alla partecipazione".
- Il Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana: proseguirà la collaborazione con la Comunità Rotaliana-Königsberg e i comuni di Mezzolombardo, Terre d'Adige, S. Michele a/A e Roverè della Luna, finalizzata alla condivisione di politiche e proposte in campo giovanile, favorendo l'integrazione tra i ragazzi appartenenti a più Comuni. Nel mese di novembre 2022 è stata rinnovata la convenzione con la Comunità, ente capofila, per il triennio 2023/2025.
- "amici in Comune": negli interventi in materia di politiche giovanili e familiari dell'amministrazione comunale vi è l'organizzazione della nuova edizione dell'incontro con i neo diciottenni. Obiettivo dell'evento è quello di ascoltare le loro istanze ed i loro suggerimenti e nel contempo illustrare i servizi e le opportunità presenti sul territorio: Piana Giovani, Spazio Giovani, servizio civile. Un ulteriore obiettivo che si vuole cogliere è quello di attivare delle iniziative per apprendere ed interiorizzare il concetto di cittadinanza attiva.
- servizio civile: si sosterrà l'attivazione di nuovi progetti del Servizio civile universale provinciale (SCUP). Nel 2022/2023 sono stati attivati due progetti: uno riferito al Cantiere comunale ed uno in Biblioteca comunale. Per il 2024 è già stato presentato altro apposito progetto per il servizio Biblioteca dal titolo "La Biblioteca e le sue connessioni culturali e sociali".
- comitato dei giovani: verrà offerto supporto al comitato, al fine di promuoverne l'attività, ascoltare, valutare ed eventualmente recepirne le proposte.
- RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Monika Furlan

MISSIONE 07 – TURISMO

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.

FINALITA' E OBIETTIVI

Si confermano i contributi economici alle associazioni, in particolare alla Proloco, per la realizzazione di iniziative di comunicazione che promuovano il territorio di Mezzocorona, nonché per il supporto amministrativo/logistico (ed economico, per quanto di competenza) alla realizzazione di eventi ideati da altre associazioni presenti sul territorio comunale.

Per una efficace promozione del territorio, proseguirà la collaborazione con il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg e l'associazione "Strada del Vino e dei sapori del Trentino", anche al fine di promuovere le nuove attrattive del monte di Mezzocorona

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Matteo Permer

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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 di finanziamento 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..).

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Servizio si occupa della gestione tecnico-amministrativa delle varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica e relativi regolamenti, ove necessari, secondo gli indirizzi e le finalità forniti dall'Amministrazione.

La programmazione delle prossime attività, prevede la realizzazione della nuova segnaletica la prima adozione della variante generale al PRG.

Verrà inoltre avviata la pianificazione delle zone destinate a cava in vista della nuova progettazione che dovrà essere fatta una volta scaduto il Piano Pluriennale di Attuazione (2026)

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco - assessore Fabio Andreis - consigliere delegato Matteo Zandonai

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Programma 1 - Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). 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.

FINALITA' E OBIETTIVI

Perseguire un continuo monitoraggio della pericolosità idrogeologica del territorio mettendo in campo a livello di priorità gli interventi di mitigazione del rischio. A tale scopo sono in corso la realizzazione delle opere relative al collegamento dei due vallo tomo a monte della borgata.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco, assessore Francesco Vanoli

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 abbandonate. 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, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). 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. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

FINALITA' E OBIETTIVI

La gestione e la manutenzione delle aree verdi comunali è garantita dalla programmazione annuale delle attività, con ricorso a personale esterno mediante l'attivazione di misure nell'ambito dell'Intervento 3.D.D. Sono inoltre previste periodiche attività di manutenzione e potatura delle alberature, nonché l'affidamento di perizie agronomiche per la valutazione dello stato di salute delle piante in ambito urbano e la relativa programmazione di sostituzione.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessori Francesco Vanoli – Matteo Permer

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.

FINALITA' E OBIETTIVI

Svolgimento di attività mirate al miglioramento del servizio di raccolta differenziata rivolto all'utenza, in collaborazione con il soggetto gestore del servizio; come pianificato con ASIA sarà completata la riqualificazione del centro raccolta materiali con contestuale incremento dell'orario di apertura e realizzazione di una nuova area, adiacente al CRM stesso, per il conferimento di materiali riciclabili aperta 24h al giorno e videosorvegliata. Contestualmente verranno riviste le isole ecologiche presenti sul territorio nella primavera 2024.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessori Francesco Vanoli – Fabio Andreis – Cristina Stefani

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.

FINALITA' E OBIETTIVI:

Sono previsti, ad opera di A.I.R. S.p.A., investimenti per impianti e reti del servizio idrico integrato.

Si provvederà al rifacimento dei sottoservizi di viale Europa.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessori Francesco Vanoli – Fabio Andreis

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.

FINALITA' E OBIETTIVI

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in località Monte, nonché delle strade forestali anche in collaborazione con i competenti servizi provinciali, nonché della rete sentieristica locale. Continueranno i programmi per il miglioramento boschivo con mirati interventi in collaborazione con il competente servizio della PAT e i custodi forestali.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Matteo Permer

Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono.

FINALITA' E OBIETTIVI

Manutenzione periodica del laghetto in località Ischia, nonché dei manufatti relativi alle concessioni intestate al Comune.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Matteo Permer

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 2 Trasporto pubblico locale

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, auto filoviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

FINALITA' E OBIETTIVI

Svolgimento del servizio di trasporto urbano dalla borgata alla località Monte per il tramite della società Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l.; determinazione delle tariffe e corrispettivo per lo svolgimento del servizio.

Approvazione di una convenzione con la società Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. per la realizzazione del nuovo impianto funiviario da 25 posti a seguito dello stacco della nuova concessione di linea.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni – segretario comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Matteo Permer

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

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, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

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, dell'illuminazione stradale.

FINALITA' E OBIETTIVI

Nella fase che antecede la realizzazione di opere pubbliche, o l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria che richiedano progettazione, il Servizio individua e fornisce collaborazione ai professionisti incaricati, predispone tutti gli atti di natura tecnico-amministrativa necessari al compimento dell'opera, si attiva per incontrare i cittadini eventualmente coinvolti dai progetti, si rapporta con Enti esterni per la risoluzione di determinate problematiche inerenti i progetti e per l'acquisizione di pareri, supporta tecnicamente l'Amministrazione nel corso di incontri, riunioni, etc.... Vengono attivate le procedure di gara e aggiudicazione, con tutti gli adempimenti connessi. In fase di esecuzione l'Ufficio apporta quanto necessario al buon andamento dell'opera.

Sono previsti i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, la manutenzione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione, la realizzazione delle opere di urbanizzazione di competenza comunale attinenti il piano di lottizzazione ad iniziativa privata (PL2 - via Paul Troger).

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessori Francesco Vanoli - Matteo Permer – Fabio Andreis.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. 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. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

FINALITA' E OBIETTIVI

Obiettivo dell'amministrazione è il monitoraggio continuo del territorio, anche mediante ricezione messaggi di allerta meteo idrogeologica dagli uffici di Protezione Civile e comunicazione allerta agli organismi comunali interessati. Annualmente viene aggiornato il Piano comunale di Protezione civile.

Si confermano contributi economici e collaborazione con i VV.FF. per le attività di prevenzione e soccorso in caso di emergenze; collaborazione con le organizzazioni di Protezione Civile operanti sul territorio, favorendo la sensibilizzazione sull'attività del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio con l'amministrazione comunale

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni - segretario comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Fabio Andreis

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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 indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, indennità per maternità, contributi per la nascita di figli, indennità per congedi per motivi di famiglia, assegni familiari, interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. 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 i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive,

per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

FINALITA' E OBIETTIVI: Il Comune ha approvato apposita convenzione con la Comunità di Valle per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia che sono disciplinati dalla L.P. 13/02/2002 nr. 4 e s.m... Il Comune si impegna a garantire le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite al netto dei contributi e trasferimenti provinciali, delle quote a carico delle famiglie e di altre eventuali entrate specifiche. Oltre alla struttura accreditata e convenzionata di cui sopra che offre 12 posti (per l'anno scolastico 2023-2024 otto posti sono assegnati alle famiglie residenti a Mezzocorona e nr. 4 posti alle famiglie residenti a Mezzolombardo), sul territorio comunale vi è un'altra realtà privata di asilo nido.

Il Comune negli interventi per i minori sostiene economicamente con appositi contributi l'attività della Scuola Materna.

Al fine di supportare le famiglie nel periodo estivo, sia dal punto di vista economico sia da quello organizzativo, si valuteranno diverse possibili soluzioni per garantire ad un'ampia fascia di cittadini di accedere alle colonie estive. Sono previsti contributi economici alle famiglie che si avvalgono dei servizi estivi organizzati nella Regione ed agli Enti/associazioni che organizzano colonie diurne sul territorio comunale vengono dati gratuitamente in uso idonei locali e spazi, finanziato in parte con la devoluzione 5%.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: segretario comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Monika Furlan

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 le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la 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.

FINALITA' E OBIETTIVI

Interventi tendenti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane nonché a favorire l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende l'erogazione di contributi alle associazioni che operano in tale settore, il sostegno del soggiorno estivo marino degli anziani, la realizzazione dei corsi dell'Università della terza età sia in ambito culturale che nella ginnastica fisica.

Sono in corso i lavori di sistemazione della p.ed. 294/1 (ex molino) da destinare a nuova sede del centro anziani, finanziati dalla P.A.T. sul fondo di sviluppo locale.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: segretario comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Monika Furlan – assessore Cristina Stefani

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

FINALITA' E OBIETTIVI

Tutti gli interventi riferiti ai soggetti a rischio di esclusione sociale sono di competenza della Comunità di Valle. La stessa ha elaborato il piano sociale di Comunità che è lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio di riferimento, e permette alla Comunità di rispondere ai bisogni della popolazione nel miglior modo possibile.

L'Assessorato alle attività socio-assistenziali si rapporta costantemente con il servizio della Comunità creando una rete di collaborazione e confronto.

In quest'ottica il Comune sostiene, anche economicamente, numerose iniziative fra le quali:

- "Intervento 3.3.D – progetto in rete per la Comunità": risponde al bisogno lavorativo di soggetti deboli e contestualmente fornire un servizio alla popolazione residente per sopperire ad alcune necessità emergenti;
- "Intervento 3.3.D – progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili": intervento rivolto ai disoccupati con più di 45 anni; disoccupati invalidi; disoccupati in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali. Rientrano fra i soggetti beneficiari anche le donne segnalate quali vittime di violenza.

- “alloggi protetti”: il Comune è proprietario di un immobile sito in Via Baron Cristani, 34 destinato ad alloggi protetti ove risiedono persone anziane autosufficienti con difficoltà abitativa. Il Comune oltre alle spese di manutenzione straordinaria all’immobile partecipa alla spesa sostenendo i costi del “vuoto per pieno”, nei casi in cui gli alloggi non risultassero occupati.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l’ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni - segretario comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Monika Furlan

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.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

FINALITA' E OBIETTIVI

Al Comune di Mezzocorona è stato assegnato da parte del Dirigente dell’Agenzia della Famiglia il marchio “Family in Trentino” (determinazione nr. 171/2011) in riferimento a tutta l’attività ordinaria e straordinaria svolta a sostegno delle politiche familiari. Proseguiranno le iniziative tese a qualificare la borgata come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle aspettative delle famiglie residenti e non. Annualmente la Giunta comunale approva il Piano degli interventi in materia di politiche familiari, nel quale sono indicate le azioni concrete che si intendono realizzare nel corso dell’anno. Azioni che riguardano diverse aree: informazione e formazione; servizi alle famiglie; politiche tariffarie ; ambiente e qualità della vita.

Oltre al marchio Family in Trentino il comune di Mezzocorona ha ottenuto nel 2013 la certificazione Family Audit e si trova attualmente nel secondo ciclo del processo di consolidamento. L’amministrazione comunale ha espresso la volontà di proseguire con un ulteriore fase di consolidamento di durata biennale.

Annualmente viene approvato e aggiornato il piano delle attività contenente le misure che l’amministrazione intende mettere in atto per favorire la conciliazione vita-lavoro dei propri collaboratori.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l’ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: segretario comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Monika Furlan

Programma 8 Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

FINALITA' E OBIETTIVI

Erogazione di contributi ad enti e associazioni presenti sul territorio comunale

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: segretario comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Matteo Permer

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, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

FINALITA' E OBIETTIVI

Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale con interventi mirati alla realizzazione di precorsi sbarrierati, alla messa in sicurezza dei locali loculi interrati.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Sindaco - assessori Matteo Permer- Fabio Andreis

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

FINALITA' E OBIETTIVI

Sostegno al settore, tramite il patrocinio ad iniziative formazione/informazione.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: segretario comunale

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Fabio Andreis

Programma 4 reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo delle società dell'informazione (esempio banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

FINALITA' E OBIETTIVI

Supporto ad OpenFiber per la posa della rete di fibra ottica pubblica finanziata da Infratel.

RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nella sezione successiva.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Fabio Andreis

MISSIONE 15 – POLITICHE IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma 3 Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

FINALITA' E OBIETTIVI

Realizzazione di progetti, cofinanziati dalla PAT e dal B.I.M. Adige, per favorire il mantenimento o il rientro nel mondo del lavoro di particolari categorie di lavoratori.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Monika Furlan

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione

di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

FINALITA' E OBIETTIVI

Manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete stradale agricola sul territorio comunale.

Attività di informazione e coinvolgimento degli operatori agricoli in bandi di finanziamento, anche in collaborazione con il Consorzio Trentino di Bonifica.

Coordinamento e pubblicizzazione delle attività e degli eventi collegati al “mercato contadino”.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Responsabile servizi tecnici ingegnere Andrea Bosoni - segretario comunale avv. Enrico Sartori

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Francesco Vanoli

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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 sovvenzioni, prestiti o sussidi 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.

FINALITA' E OBIETTIVI

- Monitoraggio periodico delle attività programmate dal PEC-PAES;
- Completamento delle attività di progettazione degli interventi previsti dal PAES.
- Realizzazione di uno studio di fattibilità per la centralina idroelettrica su scarico centrale Dolomiti Edison
- prosecuzione degli interventi annuali di adeguamento al PRIC mediante la sostituzione di copri illuminanti ad alta efficienza e basso consumo energetico.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l'ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio.

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell'inventario dei beni del Comune.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: responsabile servizi tecnici ing. Andrea Bosoni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: assessore Fabio Andreis – consigliere delegato Matteo Zandonai

Spese assegnate al finanziamento delle missioni e dei programmi

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	2.311.846,00	2.230.742,00	2.218.425,00	6.761.013,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	140.000,00	37.581,62	85.000,00	262.581,62
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	2.451.846,00	2.268.323,62	2.303.425,00	7.023.594,62
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01 - Organi istituzionali	197.800,00	183.800,00	183.800,00	565.400,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	399.067,00	334.557,00	334.757,00	1.068.381,00
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	258.541,00	258.964,00	259.164,00	776.669,00
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	158.468,00	150.051,00	150.734,00	459.253,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	37.600,00	37.600,00	37.600,00	112.800,00
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	941.240,00	823.321,62	844.940,00	2.609.501,62
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	175.100,00	190.200,00	173.600,00	538.900,00
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	37.950,00	42.950,00	67.950,00	148.850,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	144.830,00	145.630,00	149.630,00	440.090,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	101.250,00	101.250,00	101.250,00	303.750,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.451.846,00	2.268.323,62	2.303.425,00	7.023.594,62

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	301.040,00	296.740,00	296.940,00	894.720,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	301.040,00	0,00	0,00	20.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	321.040,00	296.740,00	296.940,00	914.720,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	303.940,00	289.640,00	289.840,00	883.420,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	17.100,00	7.100,00	7.100,00	31.300,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	321.040,00	296.740,00	296.940,00	914.720,00

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	319.220,00	309.220,00	309.220,00	937.660,00
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	3.402.877,86	3.693.125,61	1.634.750,00	8.730.753,47
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	3.722.097,86	4.002.345,61	1.943.970,00	9.668.413,47
Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	totale triennio
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	3.716.247,86	3.996.495,61	1.938.120,00	9.650.863,47
Totale Programma04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma06 – Servizi ausiliari all'istruzione	350,00	350,00	350,00	1.050,00
Totale Programma07 – Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	3.722.097,86	4.002.345,61	1.943.970,00	9.668.413,47

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	290.230,00	290.130,00	290.130,00	870.490,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	330.230,00	290.130,00	293.130,00	913.490,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	310.230,00	290.130,00	293.130,00	893.490,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	330.230,00	290.130,00	293.130,00	913.490,00

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	257.010,00	237.710,00	245.710,00	740.430,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	160.000,00	15.000,00	32.835,00	207.835,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	417.010,00	252.710,00	278.545,00	948.265,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Sport e tempo libero	344.500,00	181.500,00	207.335,00	207.335,00
Totale programma 02 – giovani	72.510,00	71.210,00	71.210,00	214.930,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	417.010,00	252.710,00	278.545,00	948.265,00

Missione 07 – Turismo				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	93.350,00	93.350,00	93.350,00	280.050,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	166.350,00	93.350,00	93.350,00	353.050,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	166.350,00	93.350,00	93.350,00	353.050,00
Totale Missione 07 - Turismo	166.350,00	93.350,00	93.350,00	353.050,00

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	15.250,00	15.250,00	15.250,00	45.750,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	80.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	95.250,00	15.250,00	45.250,00	155.750,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	95.250,00	15.250,00	45.250,00	155.750,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	95.250,00	15.250,00	45.250,00	155.750,00

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente				
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	840.700,00	845.700,00	845.700,00	2.532.100,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	215.000,00	50.000,00	75.000,00	340.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	1.055.700,00	895.700,00	920.700,00	2.872.100,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Difesa del suolo	16.500,00	16.500,00	16.500,00	49.500,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	218.900,00	223.900,00	223.900,00	666.700,00
Totale programma 03 – Rifiuti	99.050,00	49.050,00	49.050,00	197.150,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	560.450,00	560.450,00	575.450,00	1.696.350,00
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	160.800,00	45.800,00	55.800,00	262.400,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	1.055.700,00	895.700,00	920.700,00	2.872.100,00

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	690.618,00	682.290,00	682.490,00	2.055.398,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	562.074,94	200.000,00	170.000,00	932.074,94
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	1.252.692,94	882.290,00	852.490,00	2.987.472,94
Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	totale triennio
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	90.800,00	90.800,00	90.800,00	272.400,00
Totale programma 03 – Trasporto per vie d’acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	1.161.892,94	791.490,00	761.690,00	2.715.072,94
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.252.692,94	882.290,00	852.490,00	2.987.472,94

Missione 11 – Soccorso civile				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	49.300,00	49.300,00	49.300,00	147.900,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	52.252,20	1.500,00	1.500,00	55.252,20
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	101.552,20	50.800,00	50.800,00	203.152,20
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	101.552,20	50.800,00	50.800,00	203.152,20
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	101.552,20	50.800,00	50.800,00	203.152,20

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	148.010,00	148.710,00	148.010,00	444.730,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	198.010,00	148.710,00	178.010,00	524.730,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	totale triennio
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	92.400,00	92.400,00	92.400,00	277.200,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	34.900,00	34.900,00	34.900,00	104.700,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	60,00	60,00	60,00	180,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	3.700,00	4.400,00	3.700,00	11.800,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	63.550,00	13.550,00	43.550,00	120.650,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	198.010,00	148.710,00	178.010,00	524.730,00

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	22.360,00	1.500,00	1.500,00	25.360,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	20.860,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	22.360,00	1.500,00	1.500,00	25.360,00

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all'occupazione	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Totale programma 02 – caccia e pesca				
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti				
Titolo 2 – Spese in conto capitale				
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie				
Titolo 4 – Rimborso di prestiti				
Totale spese Missione				
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Fonti energetiche				
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche				

Missione 20 – Fondi e accantonamenti				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	94.543,72	95.217,00	96.417,00	286.177,72
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	94.543,72	95.217,00	96.417,00	286.177,72
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Fondo di riserva	56.573,29	57.246,57	58.446,57	172.266,43
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	30.853,26	30.853,26	30.853,26	92.559,78
Totale programma 03- Altri fondi	7.117,17	7.117,17	7.117,17	21.351,51
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	94.543,72	95.217,00	96.417,00	286.177,72

Missione 50 – Debito pubblico				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti				
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	73.845,00	73.845,00	73.845,00	221.535,00
Totale spese Missione	73.845,00	73.845,00	73.845,00	221.535,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	73.845,00	73.845,00	73.845,00	221.535,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico	73.845,00	73.845,00	73.845,00	221.535,00

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo1 – Spese correnti	100,00	100,00	100,00	300,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Totale spese Missione	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00	3.000.300,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00	3.000.300,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	1.000.100,00	1.000.100,00	1.000.100,00	3.000.300,00

Missione 99 – Servizi per conto terzi				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00	4.960.500,00
Totale spese Missione	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00	4.960.500,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2024	2025	2026	totale triennio
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00	4.960.500,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	1.653.500,00	1.653.500,00	1.653.500,00	4.960.500,00

PARTE SECONDA

LE OPERE E GLI INVESTIMENTI

	OPERE/INVESTIMENTI	Anno di avvio	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2022 e negli anni precedenti	2024		2025		2026	
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2022 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2023 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2024 e precedenti
3840	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - E72C220000010001 - MISSIONE 2 - COMPONENTE 3 - LINEA INTERVENTO 1.1 - MINISTERO ISTRUZIONE	2023	9.612.707,04	9.612.707,04	976.953,57		3.367.877,86		3.663.125,61		1.604.750,00
4175	Progetto di valorizzazione monte di Mezzocorona	2018	2.238.211,46	2.238.211,46	€ 2.275.714,89						
4190	Manutenzione straordinaria viabilità	2023	32.322,33	32.322,33	32.322,33						
4192	intervento relamping illuminazione pubblica	2021	209.492,92	209.492,92	209.492,92						
4192	intervento relamping illuminazione pubblica	2023	69.946,17	69.946,17	69.946,17						
4196	Opere di urbanizzazione di competenza comunale attinenti piano lottizzazione iniziativa privata (PL2 - via Paul Troger)	2021	700.000,00	700.000,00	1.725,57						
4720	Interventi di protezione dell'abitato	2021	2.013,00	473.990,25	473.990,25						
4721	COLLEGAMENTO DEI VALLI TOMO A PROTEZIONE DELLA BORGATA	2021	685.953,68	685.953,68	685.953,68						
4722	COLLEGAMENTO DEI VALLI TOMO A PROTEZIONE DELLA FUNIVIA	2022	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
4782	RIFACIMENTO RETE IDRICA POTABILE IN LOCALITA' MONTE DI MEZZOCORONA	2021	41,08	91.728,82	91.728,82						
4786	Rifacimento sottoservizi via Rotaliana	2021	453.773,48	453.773,48	453.773,48						
4819	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI	2023	366.056,64	366.056,64	366.056,64						
4916	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SAN GOTTARDO	2023	530.000,00	530.000,00	530.000,00						
4930	Ristrutturazione p.ed. 294/1 (ex Molino) nuovo centro per anziani	2021	651.988,45	651.988,45	651.988,45						
	Totale:		15.952.506,25	16.516.171,24	7.219.646,77	0,00	3.367.877,86	0,00	3.663.125,61	0,00	0,00

SCHEDA 1 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti												
Missione programma (di bilancio)	macroaggregato		cap.						Elenco descrittivo dei lavori			
										2024	2025	2026
										Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
Missione 01- servizi istituzionali generali e di gestione												
Programma 2 - segreteria generale												
1	2	2	2	1	7	0	3610	Acquisto attrezzatura - arredo ufficio segreteria		3.000,00	3.000,00	
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato												
1	3	2	2	1	7	0	3620	Acquisto attrezzatura - arredo ufficio ragioneria		3.000,00	3.000,00	
Programma 6 ufficio tecnico												
1	6	2	2	1	10	9	3672	Manutenzione straordinaria immobili storici	90.000,00	10.000,00	30.000,00	
1	6	2	2	1	9	2	3677	Manutenzione straordinaria Palazzo Vogtenhof	10.000,00			
1	6	2	2	3	5	1	3715	incarichi professionali esterni gestione beni demaniali e patrimoniali (riaccertamento)	5.000,00			
1	6	2	2	1	9	2	3726	MANUTENZIONI STRAORDIANARIE EDIFICIO PALAZZO AL CORSO	5.000,00	6.581,62	10.000,00	
1	6	2	2	1	5	999	3730	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO		5.000,00	3.000,00	
1	6	2	2	1	3	999	3750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDA DA SOLE EDIFICIO BAR SOTTODOSSI	10.000,00			
1	6	2	2	1	9	2	3751	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DENOMINATO SOTTODOSSI	10.000,00			
1	6	2	2	1	99	999	3752	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDIFICIO DENOMINATO SOTTODOSSI	10.000,00			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile												
1	7	2	2	1	7	0	3740	Acquisto attrezzatura - arredo uffici demografici		5.000,00	3.000,00	
Programma 8 Statistica e sistemi informativi												
1	8	2	2	1	7	0	3757	Acquisto attrezzature uffici vari		5.000,00	30.000,00	
Programma 10 Risorse umane												
1	10	2	2	1	7	0	3621	Acquisto attrezzatura - arredo ufficio risorse umane			3.000,00	
Programma 11 Altri servizi generali												
Missione 03 - ordine pubblico sicurezza												
Programma 1 Polizia locale e amministrativa												
3	1	2	3	1	2	3	3811	Trasferimento al comune di Mezzolombardo per manutenzione straordinaria agli impiatni di video sorveglianza	10.000,00			
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana												

SCHEDA 1 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione programma (di bilancio)		macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori			
										2024	2025	2026
										Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
3	2	2	2	1	4	2		3791	Acquisto telecamere stradali	10.000,00		
Missione 04 – istruzione e diritto allo studio												
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria												
4	2	2	2	1	9	3		3840	Realizzazione nuova scuola elementare	3.367.877,86	3.663.125,61	1.604.750,00
4	2	2	2	1	9	3		3850	Manutenzione straordinaria presso Scuola Elementare	5.000,00	20.000,00	10.000,00
4	2	2	2	1	3	999		3890	Acquisto attrezzature scolastiche	5.000,00		10.000,00
4	2	2	2	3	6	999		3950	Manutenzione straordinaria scuola media	15.000,00	5.000,00	5.000,00
4	2	2	2	1	3	999		3970	Acquisto attrezzature Scuola Media	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali												
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												
5	2	2	3	4	1	1		3760	Contributo alla Parrocchia per manutenzione straordinaria alla torre campanaria	20.000,00		
5	2	2	2	1	7	2		4000	Acquisto attrezzature e arredo biblioteca			3.000,00
5	2	2	2	1	3	999		4020	acquisto arredo per Casa della Cultura	10.000,00		
5	2	2	2	1	10	2		4022	Mautenzioni casa della cultura	10.000,00		
Missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero												
Programma 1 Sport e tempo libero												
6	1	2	2	1	9	16		4140	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	120.000,00	15.000,00	30.000,00
6	1	2	2	1	5	999		4150	Acquisto attrezzature impianti sportivi			2.835,00
6	1	2	2	1	5	999		4152	Acquisito attrezzi per progetto sport nei parchi	40.000,00		
Programma 2 Giovani												
		Missione 07 – turismo										
		Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo										
7	1	2	2	1	9	999		4168	acquisizione fabbricati	20.000,00		
7	1	2	2	2	1	1		4169	permuta terreni	23.000,00		

SCHEDA 1 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione programma (di bilancio)		macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori			
										2024	2025	2026
										Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
7	1	2	2	1	5	999		4170	Valorizzazione territorio: segnaletica	10.000,00		
7	1	2	2	3	5	1		4175	Progetto di valorizzazione monte di Mezzocorona	10.000,00		
7	1	2	3	1	2	1		4180	Trasferimento al fondo di miglioramento boschivo - opere al monte di Mezzocorona	10.000,00		
Missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa												
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio												
8	1	2	2	1	3	999		4605	Acquisto arredo urbano	40.000,00		30.000,00
8	1	2	2	1	5	999		4606	Acquisto attrezzatura per manutenzioni verde urbano	20.000,00		
8	1	2	2	2	1	999		4607	Manutenzione straordinaria area verde di terzi - orti comunali	5.000,00		
8	1	2	2	3	99	1		4630	Progettazione per pianificazione territoriale	10.000,00		
8	1	2	5	4	4	1		4700	restituzione oneri di urbanizzazione	5.000,00		
Missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente e del territorio												
Programma 1 Difesa del suolo												
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale												
9	2	2	2	1	9	999		4830	Manutenzione straordinaria verde urbano	10.000,00		
Programma 3 Rifiuti												
9	3	2	2	1	9	999		4810	Realizzazione nuovo sistema raccolta differenziata - isole ecologiche	30.000,00		
9	3	2	2	3	5	1		4819	Lavori sistemazione CRM	10.000,00		
Programma 4 Servizio idrico integrato												
9	4	2	2	1	9	10		4780	Manutenzione straordinaria impianti ciclo idrico integrato	35.000,00	35.000,00	50.000,00
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione												
9	5	2	2	1	5	999		3710	Acquisti vari per immobile al Monte - Malga Kraun	10.000,00		
9	5	2	2	1	9	2		3718	Manutenzione straordinaria Malga Kraun	10.000,00		
9	5	2	2	1	9	999		4165	Valorizzazione del territorio:	70.000,00	15.000,00	15.000,00
9	5	2	2	2	1	1		4177	Manutenzione al Fondo di miglioramento boschivo - opere al Monte di Mezzocorona			10.000,00
9	5	2	2	1	3	999		4179	Acquisto arredo Monte di Mezzocorona	10.000,00		

SCHEDA 1 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione programma (di bilancio)	macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori			
									2024	2025	2026
									Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
9	5	2	2	1	9	12	4244	Manutenzione patrimonio Monte di Mezzocorona	30.000,00		
Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità											
Programma 2 trasporto pubblico locale											
Programma 5 viabilità e infrastrutture stradali											
10	5	2	2	1	9	12	4190	Manutenzione straordinaria viabilità	432.074,94	50.000,00	50.000,00
10	5	2	2	1	4	2	4192	Interventi di relamping illuminazione pubblica	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	5	2	2	1	9	12	4196	opere di urbanizzazione di competenza comunale attinenti piano lottizzazione iniziativa privata (PL)		50.000,00	
10	5	2	2	2	1	999	4205	regolazioni catastali	10.000,00		
10	5	2	2	1	9	19	4410	Manutenzione cantiere comunale	10.000,00		
10	5	2	2	1	4	2	4499	Pubblica illuminazione: manutenzione straordinaria ed ampliamento	40.000,00	30.000,00	50.000,00
Missione 11 – soccorso civile											
Programma 1 Sistema di protezione civile											
11	1	2	3	4	1	1	4770	Contributo straordinario corpo VV.FF. (RIACCERTAMENTO)	52.252,20	1.500,00	1.500,00
Missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 3 Interventi per gli anziani											
12	3	2	2	1	9	1	4915	Manutenzione straordinaria alloggi protetti			
12	3	2	2	1	9	7	4916	Riqualificazione del centro San Gottardo			
12	3	2	2	3	5	1	4930	ristrutturazione p.ed. 294/1 (ex Molino) - nuovo centro anziani			
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale											
12	9	2	2	1	10	6	4950	Manutenzione straordinaria cimitero	40.000,00		30.000,00
12	9	2	2	1	5	999	4955	acquisto attrezzatura cimitero	10.000,00		
Missione 14 – sviluppo economico e competitività											
Programma 4 reti ed altri servizi di pubblica utilità											
14	4	2	2	3	2	1	4963	Servizi pubblici ai cittadini - adozioni identità digitali ed AP digitali	20.860,00		
Missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											

SCHEDA 1 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione programma (di bilancio)	macroaggregato	cap.	Elenco descrittivo dei lavori			
				2024	2025	2026
				Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 1 Fonti energetiche						

SCHEMA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie-

		2024	2025	2026	Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili				-
2	Vincoli derivanti da mutui				-
3	Vincoli derivanti da trasferimenti	3.524.659,86	3.539.872,23	1.674.750,00	8.739.282,09
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				-
ENTRATE DESTINATE					
5	Entrate destinate agli investimenti	1.023.980,14	457.335,00	387.335,00	1.868.650,14
ENTRATE LIBERE					
6	Stanziamiento di bilancio (ENTRATI CORRENTI)				-
7	Altro (alienazioni)	267.425,00			267.425,00
	Altro (FPV)	-			-
TOTALI		4.816.065,00	3.997.207,23	2.062.085,00	10.875.357,23

ALTRE OPERE

Missione programma (di bilancio)								macroaggregato	cap.	Elenco descrittivo dei lavori	finanziamento			Arco temporale di validità del programma			
											2024	2025	2026	Spesa totale	2024	2025	2026
															Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
10	5	2	2	1	4	2			4194	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULLO SCARICO DELLA CENTRALE EDISON	avanzo				500.000,00		
10	5	2	2	1	9	19			4197	REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DEPOSITI PROTETTI PER BICI A SUPPORTO DELLA RETE DELLE PISTE CICLABILI DELLA COMUNITÀ					110.000,00		

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti															
Missione programma (di bilancio)	macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori				Arco temporale di validità del programma			
									2024	2025	2026	Spesa totale	2024	2025	2026
													Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
Missione 01- servizi istituzionali generali e di gestione															
Programma 1- organi istituzionali															
Programma 2 - segreteria generale															
1	2	2	2	1	7	0	3610	Acquisto attrezzatura - arredo ufficio segreteria	fondo investimenti	oneri di costruzione	oneri di costruzione	6.000,00		3.000,00	3.000,00
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato															
1	3	2	2	1	7	0	3620	Acquisto attrezzatura - arredo ufficio ragioneria	fondo investimenti	oneri di costruzione	oneri di costruzione	6.000,00		3.000,00	3.000,00
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali															
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali															
Programma 6 ufficio tecnico															
1	6	2	2	1	10	9	3672	Manutenzione straordinaria immobili storici	trasferimento PAT	oneri di costruzione	oneri di costruzione	130.000,00	90.000,00	10.000,00	30.000,00
1	6	2	2	1	9	2	3677	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO VOGTENHOF	sanzioni permessi costruire			10.000,00	10.000,00		
1	6	2	2	3	5	1	3715	incarichi professionali esterni gestione beni demaniali e patrimoniali (riaccertamento)	oneri di concessione			5.000,00	5.000,00		
1	6	2	2	1	9	2	3726	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICIO PALAZZO AL CORSO	sanzioni permessi costruire	oneri di costruzione cont. BIM	oneri di costruzione cont. BIM	21.581,62	5.000,00	6.581,62	10.000,00
1	6	2	2	1	5	999	3730	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO		oneri di costruzione	oneri di costruzione	8.000,00		5.000,00	3.000,00
1	6	2	2	1	3	999	3750	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDA DA SOLE EDIFICIO BAR SOTTODOSSI	oneri di concessione			10.000,00	10.000,00		
1	6	2	2	1	9	2	3751	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DENOMINATO SOTTODOSSI	oneri di concessione			10.000,00	10.000,00		

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti																
Missione programma (di bilancio)		macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori			Arco temporale di validità del programma				
										2024	2025	2026	Spesa totale	2024	2025	2026
														Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1	6	2	2	1	99	999	3752	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDIFICIO DENOMINATO SOTTODOSSI	oneri di concessione			10.000,00	10.000,00			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile																
1	7	2	2	1	7	0	3740	Acquisto attrezzatura - arredo uffici demografici		oneri di costruzione	oneri di costruzione	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
Programma 8 Statistica e sistemi informativi																
1	8	2	2	1	7	0	3757	Acquisto attrezzature uffici vari		oneri di costruzione	oneri di costruzione	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
Programma 10 Risorse umane																
1	10	2	2	1	7	0	3621	Acquisto attrezzatura - arredo ufficio risorse umane			oneri di costruzione	3.000,00			3.000,00	
Programma 11 Altri servizi generali																
Missione 03 - ordine pubblico sicurezza																
Programma 1 Polizia locale e amministrativa																
3	1	2	3	1	2	3	3811	Trasferimento al comune di Mezzolombardo per manutenzione straordinaria agli impiatni di video sorveglianza	fondi statali			10.000,00	10.000,00			
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana																
3	2	2	2	1	4	2	3791	Acquisto telecamere stradali	fondi statali			10.000,00	10.000,00			
Missione 04 – istruzione e diritto allo studio																
Programma 1 Istruzione prescolastica																
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria																
4	2	2	2	1	9	3	3840	Realizzazione nuova scuola elementare	PNRR oneri di concessione contributo BIM	PNRR oneri di concessione	PNRR - GSE	8.635.753,47	3.367.877,86	3.663.125,61	1.604.750,00	

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti																
Missione programma (di bilancio)		macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori				Arco temporale di validità del programma			
										2024	2025	2026	Spesa totale	2024	2025	2026
														Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
4	2	2	2	1	9	3	3850	Manutenzione straordinaria presso Scuola Elementare	oneri di concessione	oneri concessione	sanzioni permesso costruire	35.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	
4	2	2	2	1	3	999	3890	Acquisto attrezzature scolastiche	oneri di concessione		sanzioni permesso costruire	15.000,00	5.000,00		10.000,00	
4	2	2	2	3	6	999	3950	Manutenzione straordinaria scuola media	fondo investimenti trasferim Comuni	oneri concessione trasferim Comuni	oneri concessione trasferim Comuni	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
4	2	2	2	1	3	999	3970	Acquisto attrezzature Scuola Media	fondo investimenti trasferim Comuni	oneri concessione trasferim Comuni	oneri concessione trasferim Comuni	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale																
5	2	2	3	4	1	1	3760	Contributo alla Parrocchia per manutenzione straordinaria alla torre campanaria	oneri di concessione			20.000,00	20.000,00			
5	2	2	2	1	7	2	4000	Acquisto attrezzature e arredo biblioteca			oneri concessione	3.000,00			3.000,00	
5	2	2	2	1	3	999	4020	acquisto arredo per Casa della Cultura	oneri di concessione			10.000,00	10.000,00			
5	2	2	2	1	10	2	4022	Mautenzioni casa della cultura	oneri di concessione			10.000,00	10.000,00			
Missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero																
Programma 1 Sport e tempo libero																
6	1	2	2	1	9	16	4140	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	trasferimento PAT alienazioni terreni	contributo BIM	contributo BIM oneri di concessione	165.000,00	120.000,00	15.000,00	30.000,00	
6	1	2	2	1	5	999	4150	Acquisto attrezzature impianti sportivi			oneri concessione	2.835,00			2.835,00	

SCHEMA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti																
Missione programma (di bilancio)		macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori				Arco temporale di validità del programma			
										2024	2025	2026	Spesa totale	2024	2025	2026
														Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
6	1	2	2	1	5	999	4152	Acquisito attrezzi per progetto sport nei parchi	Trasferimento statale sanzioni permesso costruire				40.000,00	40.000,00		
Programma 2 Giovani																
		Missione 07 – turismo														
		Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo														
7	1	2	2	1	9	999	4168	acquisizione fabbricati	alienazioni terreni				20.000,00	20.000,00		
7	1	2	2	2	1	1	4169	permuta terreni	alienazioni terreni				23.000,00	23.000,00		
7	1	2	2	1	5	999	4170	Valorizzazione territorio: segnaletica	ex FIM				10.000,00	10.000,00		
7	1	2	2	3	5	1	4175	Progetto di valorizzazione monte di Mezzocorona	alienazioni terreni				10.000,00	10.000,00		
7	1	2	3	1	2	1	4180	Trasferimento al fondo di miglioramento boschivo - opere al monte di Mezzocorona	sanzioni permesso costruire				10.000,00	10.000,00		
Missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa																
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio																
8	1	2	2	1	3	999	4605	Acquisto arredo urbano	trasferimento PAT			oneri concessione	70.000,00	40.000,00		30.000,00
8	1	2	2	1	5	999	4606	Acquisto attrezzatura per manutenzioni verde urbano	ex FIM fondo investimenti				20.000,00	20.000,00		
8	1	2	2	2	1	999	4607	Manutenzione straordinaria area verde di terzi - orti comunali	oneri di concessione				5.000,00	5.000,00		
8	1	2	2	3	99	1	4630	Progettazione per pianificazione territoriale	oneri di concessione				10.000,00	10.000,00		
8	1	2	5	4	4	1	4700	restituzione oneri di urbanizzazione	oneri di concessione				5.000,00	5.000,00		
Missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente e del territorio																
Programma 1 Difesa del suolo																
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale																

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti																	
Missione programma (di bilancio)		macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori					Arco temporale di validità del programma			
										2024	2025	2026	Spesa totale	2024	2025	2026	
														Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	
9	2	2	2	1	9	999	4830	Manutenzione straordinaria verde urbano	alienazioni terreni				10.000,00	10.000,00			
Programma 3 Rifiuti																	
9	3	2	2	1	9	999	4810	Realizzazione nuovo sistema raccolta differenziata - isole ecologiche	ex FIM alienazioni terreni				30.000,00	30.000,00			
9	3	2	2	3	5	1	4819	Lavori sistemazione CRM	fondo investimenti				10.000,00	10.000,00			
Programma 4 Servizio idrico integrato																	
9	4	2	2	1	9	10	4780	Manutenzione straordinaria impianti ciclo idrico integrato	oneri di concessione	contributo BIM	contributo BIM oneri di concessione		120.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione																	
9	5	2	2	1	5	999	3710	Acquisti vari per immobile al Monte - Malga Kraun	ex FIM				10.000,00	10.000,00			
9	5	2	2	1	9	2	3718	Manutenzione straordinaria Malga Kraun	fondo investimenti				10.000,00	10.000,00			
9	5	2	2	1	9	999	4165	Valorizzazione del territorio:	contributo BIM sanzioni permessi costruire oneri di concessione	oneri concessione	oneri concessione		100.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	
9	5	2	2	2	1	1	4177	Manutenzione al Fondo di miglioramento boschivo - opere al Monte di Mezzocorona			sanzioni permesso costruire		10.000,00			10.000,00	
9	5	2	2	1	3	999	4179	Acquisto arredo Monte di Mezzocorona	fondo investimenti				10.000,00	10.000,00			
9	5	2	2	1	9	12	4244	Manutenzione patrimonio Monte di Mezzocorona	alienazioni terreni				30.000,00	30.000,00			
Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità																	
Programma 2 trasporto pubblico locale																	
Programma 5 viabilità e infrastrutture stradali																	

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti																		
Missione programma (di bilancio)		macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori				Arco temporale di validità del programma					
										2024	2025	2026	Spesa totale	2024	2025	2026		
														Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa		
10	5	2	2	1	9	12	4190	Manutenzione straordinaria viabilità	trasferimenti stato trasferimenti PAT canoni aggiuntivi ex FIM fondo investimenti oneri concessione alienazioni sanzioni permessi di costruire	sanzioni permesso costruire	sanzioni permesso costruire	532.074,94	432.074,94	50.000,00	50.000,00			
10	5	2	2	1	4	2	4192	Interventi di relamping illuminazione pubblica	trasferimenti PAT	contributo statale efficientamento energetico	contributo statale efficientamento energetico	210.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
10	5	2	2	1	9	12	4196	opere di urbanizzazione di competenza comunale attinenti piano lottizzazione iniziativa privata (PL)		oneri concessione		50.000,00		50.000,00				
10	5	2	2	2	1	999	4205	regolazioni catastali	alienazioni terreni			10.000,00	10.000,00					
10	5	2	2	1	9	19	4410	Manutenzione cantiere comunale	alienazioni terreni			10.000,00	10.000,00					
10	5	2	2	1	4	2	4499	Pubblica illuminazione: manutenzione straordinaria ed ampliamento	ex FIM fondo investimenti	sanzioni permessi costruire	oneri concessione	120.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00			
Missione 11 – soccorso civile																		
Programma 1 Sistema di protezione civile																		
11	1	2	3	4	1	1	4770	Contributo straordinario corpo VV.FF. (RIACCERTAMENTO)	trasferimenti stato	oneri concessione	oneri concessione	55.252,20	52.252,20	1.500,00	1.500,00			
Missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia																		
Programma 3 Interventi per gli anziani																		
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale																		

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti																
Missione programma (di bilancio)		macroaggregato						cap.	Elenco descrittivo dei lavori				Arco temporale di validità del programma			
										2024	2025	2026	Spesa totale	2024	2025	2026
														Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
12	9	2	2	1	10	6	4950	Manutenzione straordinaria cimitero	trasferimenti stato		oneri concessione	70.000,00	40.000,00		30.000,00	
12	9	2	2	1	5	999	4955	acquisto attrezzatura cimitero	trasferimenti stato			10.000,00	10.000,00			
Missione 14 – sviluppo economico e competitività																
Programma 4 reti ed altri servizi di pubblica utilità																
14	4	2	2	3	2	1	4963	Servizi pubblici ai cittadini - adozioni identità digitali ed AP digitali	PNRR			20.860,00	20.860,00			
Missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare																
Missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche																
Programma 1 Fonti energetiche																

IL PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DEI BENI E DEI SERVIZI

Il principio contabile applicato della programmazione allegato n.4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 evidenzia come al D.U.P. vadano ricondotti tutti gli ulteriori strumenti di programmazione contemplati da diverse disposizioni normative. In materia di programmazione delle necessità di acquisizione di forniture e servizi, diversi sono i riferimenti normativi, sia a livello nazionale che locale. L'art. 37 del D.Lgs 36/2023 'Codice dei contratti', prevede infatti l'adozione da parte delle amministrazioni, nell'ambito della rispettiva programmazione economico-finanziaria, di un programma triennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000,00 Euro.

In ambito locale poi la legge provinciale n. 23/1990 all'art. 25 prevede la possibilità di adozione di programmi periodici di spesa per le acquisizioni ricorrenti, programmazione che costituisce elemento importante anche ai fini della razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MEZZOCORONA - Servizi Tecnici

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,827,346.64	50,000.00	0.00	1,877,346.64
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,827,346.64	50,000.00	0.00	1,877,346.64

Note:

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

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MEZZOCORONA - Servizi Tecnici

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Bosoni Andrea

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MEZZOCORONA - Servizi Tecnici

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

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

Il referente del programma

Bosoni Andrea

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI
MEZZOCORONA - Servizi Tecnici

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL
PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00177020229202400001	OP040	E74E16001220004	2024	Bosoni Andrea	No	No	004	022	116		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	OPERE DI URBANIZZAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE - ATTINENTI PIANO LOTTIZZAZIONE INDICATIVA PRIVATA (PL2 - VIA PAUL TROGER)	1	340.000,00	50.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00		0,00			
L00177020229202400002	OP048	E78C23004780005	2024	Bosoni Andrea	No	No	004	022	116		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Realizzazione di un centro servizi al secondo piano dell'edificio p.ed. 771.1 C.C. Mezzocorona	1	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00		0,00			
L00177020229202400003	OP054	E7282300087000	2024	Bosoni Andrea	No	No	004	022	116		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	Realizzazione di un vallotomo a protezione della lunivia di Mezzocorona.	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L00177020229202400004	OP016		2024	Bosoni Andrea	No	No	004	022	116		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2024	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L00177020229202100007	OP015	E75147000060004	2024	Bosoni Andrea	No	No	004	022	116		58 - Ampliamento o potenziamento	02.10 - Smaltimento rifiuti	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA	2	357.346,64	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00		0,00			
Note:															1.827.346,64	50.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00	0,00		0,00			

Note:

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

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

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

(4) Riportare nome e cognome del RUP

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato L1 al codice

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato L1 al codice

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

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

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

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

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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

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

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

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

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

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MEZZOCORONA - Servizi Tecnici

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00177020229202400001	E74E16001220004	OPERE DI URBANIZZAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE ATTINENTI PIANO LOTTIZZAZIONE INIZIATIVA PRIVATA (PL2 - VIA PAUL TROGER)	Bosoni Andrea	340,000.00	390,000.00	URB	1	SI	SI	3			
L00177020229202400002	E78I23004780005	Realizzazione di un centro servizi al secondo piano dell'edificio p.ed. 77/1 C.C. Mezzocorona	Bosoni Andrea	530,000.00	530,000.00	MIS	1	SI	SI				
L00177020229202400003	E72B2300087000	Realizzazione di un vallotomo a protezione della funivia di Mezzocorona.	Bosoni Andrea	400,000.00	400,000.00	AMB	1	SI	SI	3			
L00177020229202400004		LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2024	Bosoni Andrea	200,000.00	200,000.00	URB	1	SI	SI				
L00177020229202100007	E75I17000060004	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA	Bosoni Andrea	357,346.64	365,000.00	MIS	2	No	No	4			

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI MEZZOCORONA - Servizi Tecnici**

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

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

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI MEZZOCORONA - Servizi Tecnici**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	84,500.00	75,000.00	75,000.00	234,500.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
totale	147,500.00	75,000.00	75,000.00	297,500.00

- Note:**
- (1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI MEZZOCORONA - Servizi Tecnici

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiv e	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)	codice AUSA	denominazione	
														S00177020229202400001	2024		1		No	ITH20	Servizi	85300000-2	
S00177020229202400002	2024		1		No	ITH20	Servizi	90911200-8	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 2024/26	2	Bosoni Andrea	30	Sì	37.500.00	75.000.00	75.000.00	0.00	187.500.00	0.00				
														147.500.00 (13)	75.000.00 (13)	75.000.00 (13)	0.00 (13)	297.500.00 (13)	0.00 (13)				

Il referente del programma

Bosoni Andrea

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del RUP
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

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

Tabella H.1bis

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

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella H.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MEZZOCORONA - Servizi Tecnici**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

GESTIONE 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, in particolare il comma 6-ter dell'art. 38, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 prevede che vengano eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5. I protocolli successivi (2018, 2019 e 2020) non hanno introdotto ulteriori modifiche.

Al fine di procedere alla riqualificazione e rivalutazione del proprio patrimonio immobiliare alla luce di quanto prescritto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, Allegato n. 4/3 al D.lgs. 118/2011, è stata effettuata una ricognizione dei singoli immobili posseduti dal comune di Mezzocorona. Tra questi sono stati definiti alcuni beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione e altri interessati da un percorso di riconoscimento e valorizzazione.

Si valuterà, inoltre, l'opportunità di alienare alcune particelle fondiari costituenti lotti agricoli residuali.

In particolare entro la fine del mandato si prevede:

A		VALORE A BILANCIO			
ALIENAZIONI BENI MOBILI		2024	2025	2026	
		-	-	-	
B		VALORE A BILANCIO			
ALIENAZIONI BENI IMMOBILI		2024	2025	2026	
1. FABBRICATI					
p.ed. 340/1 subalterni 4-11 (trattasi di 6 unità classate A/2, una C/2 e una B/2)					
p.ed. 340/2, subalterni 1-3 (trattasi di due unità accatastate C/6 e una C/7)	cap. 1704E				
È prevista la vendita dell'intero fabbricato (via Cané) a corpo e non distinguendo le singole unità					
2. TERRENI AGRICOLI					
p.f. 947/100 "Zento vecchio" gravato da uso civico (mq. 1.445)	cap. 1706E	65.025,00		-	
pp.ff. 284/24 - 28/6 - 288/7 - 289/9 - 1784 (€ 80,00 al mq. x 461 mq)	cap. 1706E	37.000,00			
pp.ff. 1705/1 – 1705/2 parte (1500mq)	cap. 1707E	75.000,00			Loc. Ischia
3. TERRENI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI					
p.f. 1758 (mq. 2)		-	-	-	Postal Fiamozzi
p.f. 1596/1 (mq 171 residenziali)	cap. 1707E	39.400,00			terreno pertinenza via Borgonuovo
p.f. 137/2	cap. 1707E	8.000,00			Relitto in fregio alla Roggia
p.f. 1355/2 – 1870/3 – 944 - 947/68	cap. 1707E	20.000,00			Fascia terreno loc. Casetta
C		VALORE A BILANCIO			
ACQUISTI IMMOBILI		2024	2025	2026	
1. FABBRICATI					
p.ed. 1236 (vecchia stazione funivia a valle)	cap. 4168	20.000,00			
PT 2853, p.ed. 1131, porzioni materiali 115, 117, 118, 119, 120	cap. 4168	0,00			Parcheggi Via C. Martini
D		VALORE A BILANCIO			
PERMUTE		2024	2025	2026	
TERRENI AGRICOLI					
CESSIONE: p.f. 939 (mq 800)	cap. 1707 E	10.000,00			PAT – Bacini montani
ACQUISTO: p.f. 1965 (mq 800)	cap. 4169 U				
CESSIONE: parte p.f. 1877 (mq 280)	cap. 1707 E				
ACQUISTO: p.f. 1478/1 in parte e 1499 in parte	cap. 4169 U	10.000,00			Eccher Dall'Eco Roberto
FABBRICATI					
CESSIONE: p.f. 948/68 (mq 30 circa da frazionare)	cap. 1707 E	3.000,00			Loc. Pont dei Muli per nuova cabina
ACQUISTO: p.ed. 406 (mq 18)-	cap. 4169 U				vecchia cabina dismessa AIR - S. Antonio

RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO

La pianta organica del comune di Mezzocorona è attualmente così strutturata:

SEGRETERIO COMUNALE																	
CATEGORIA	SERVIZIO AFFARI GENERALI				SERVIZIO FINANZIARIO				SERVIZIO TECNICO				CATEGORIA				
	Ufficio Demografico	Ufficio polizia municipale	Ufficio attività culturali	Ufficio segreteria affari generali sociali e informazioni	Ufficio ragioneria e tributi	Ufficio personale e contratti	Ufficio edilizia privata	Ufficio LL.PP. E urbanistica	Ufficio gestione manutenzioni e patrimonio e C.E.D.								
D evoluto							Funzionario esperto tecnico e catastale 1				D evoluto						
D base						Funzionario contabile 1					D base						
C evoluto	Collaboratore amministrativo contabile 1	Coordinatore di polizia municipale 3	Collaboratore bibliotecario 1	Collaboratore amministrativo contabile 1	Collaboratore amministrativo contabile 1		Collaboratore tecnico 1	Collaboratore tecnico 1	Collaboratore tecnico 1		C evoluto						
C base	Assistente amm.vo contabile 2	Agente di polizia municipale 4 (2 ad esaurimento)	Assistente bibliotecario p.t. 22 ore Assistente bibliotecario 1	Assistente amm.vo contabile 1	Assistente amm.vo contabile 3 Assistente contabile 1 (scoperto) Assistente amm.vo contabile p.t. 20 ore	Assistente amm.vo contabile 1	Assistente tecnico 1	Assistente amministrativo 1	Assistente amministrativo 1		C base						
B evoluto				Coadiutore amministrativo 2						Operaio specializzato 2	B evoluto						
B base			Operatore dei servizi ausiliari 1 p.t. 18 ore							Operai qualificati 4 (1 scoperto)	B base						
A											A						

L'attuale struttura organizzativa del Comune di Mezzocorona, così come delineata nell'allegato 1 ("Ordinamento strutturale e norme organizzative degli uffici") al vigente R.O.P.D. approvato con deliberazione consiliare n. 8 dd. 26.02.2001, prevede la suddivisione del personale nelle seguenti tre grandi aree tematiche denominate servizi, all'interno dei quali sono costituite le unità organizzative subordinate, denominate uffici:

- 1) Servizio affari generali. Comprende i seguenti uffici:**
 - 1.1) Ufficio segreteria affari generali sociali e informazioni (URP)
 - 1.2) Ufficio demografico
 - 1.3) Ufficio attività culturali
 - 1.4) Ufficio polizia municipale – gestito in forma associata
- 2) Servizio affari finanziari e personale. Comprende i seguenti uffici:**
 - 2.1) Ufficio ragioneria e tributi
 - 2.2) Ufficio personale e contratti
- 3) Servizio tecnico. Comprende i seguenti uffici:**

3.1) Ufficio Lavori pubblici e urbanistica

3.2) Ufficio edilizia privata

3.3) Ufficio manutenzioni patrimonio e CED

Il servizio è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante uffici secondo criteri di omogeneità e coordinata e diretta da titolare di P.O. o dal segretario comunale.

L'ufficio rappresenta una struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni, destinati a specifiche funzioni ovvero a specifici segmenti di utenza interna o esterna all'ente. All'ufficio viene preposto un responsabile del procedimento, iscritto di norma alla categoria professionale C o D.

Tale organizzazione è stata approvata in base alla necessità di articolare le suddette strutture complesse in settori operativi omogenei, organici e dotati di competenze tecniche specifiche, orientabili alla realizzazione di specifici progetti/obiettivo.

L'attuale assetto organizzativo è stabile e consolidato, escludendo le misure temporanee quali part time provvisori, personale in convenzione o comando. Nell'ultimo triennio non vi sono stati incrementi di organico, le nuove assunzioni sono state limitate alla sostituzione di personale cessato o alla sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o per riduzione dell'orario di servizio.

Ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026 gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- a) garantire la sostituzione del personale a vario titolo cessato dal servizio per pensionamento o dimissioni;
- b) garantire la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto;
- c) valorizzazione delle risorse interne e della professionalità acquisita sul lavoro, attuata anche mediante riqualificazioni con procedura di progressione verticale;

Gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono considerati prioritari, fermo restando il rispetto del Protocollo d'intesa e della legge di stabilità provinciale, con particolare riferimento ai limiti di spesa per le assunzioni di personale.

L'obiettivo di cui alla lettera c), pur nella sua importanza, è considerato eventuale, subordinato cioè alla disponibilità di risorse senza inficiare gli obiettivi di cui alle lettere a) e b).

Per gli anni 2024-2026 la programmazione della spesa del personale è improntata al contenimento della spesa avendo come obiettivo principale la sostituzione del personale a vario titolo cessato dal servizio, con eventuale riqualificazione del posto, e la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.

CONVENZIONI ATTIVE CON ALTRI ENTI

Dal 01.01.2022 è attiva la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale denominato Rotaliana, con Mezzolombardo comune capofila e Mezzocorona, S. Michele all'Adige, Roverè della Luna comuni associati. Ai sensi della convenzione in essere per la gestione del servizio associato di polizia locale lo stesso si avvale del personale di ruolo assunto dai comuni aderenti i quali sono tenuti ad adottare i necessari provvedimenti per mettere a disposizione del servizio convenzionato il personale

dipendente, con l'istituto del comando e/o con altre modalità consentite e concordate. Gli oneri del personale vengono ripartiti tra i comuni aderenti in base a quanto previsto dalla convenzione.

Il servizio di biblioteca viene svolto in convenzione con il comune di Roverè della Luna, la convenzione è stata rinnovata per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2030 (rep. Atti privati n. 822 d.d. 11.01.2022). A seguito della convenzione il comune di Roverè della Luna partecipa alle spese sostenute dal comune di Mezzocorona per l'organizzazione del servizio, comprese le spese per il personale, in base all'orario di apertura delle sedi.

Con rep. atti privati n. 675 d.d. 16.12.2019 è stata sottoscritta tra i comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Lavis, Terre d'Adige, S. Michele all'Adige, Roverè della Luna, Faedo la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di custodia forestale della circoscrizione 16. La nuova convenzione prevede una diversa zonizzazione del servizio di custodia forestale. Il personale necessario per il funzionamento del servizio (custodi forestali) è fornito dal Comune di Mezzolombardo, assunto nella propria dotazione organica, inquadrato nella cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale (attualmente 3 C base). Il personale viene assegnato alle zone di custodia in cui è suddiviso il territorio. I comuni aderenti al servizio partecipano alle spese di gestione sostenute dal comune capofila.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Le assunzioni a tempo determinato che l'ente effettuerà nel corso del triennio 2024-2026 sono quelle strettamente necessarie a garantire la sostituzione di dipendenti assenti temporaneamente dal servizio o cessati in attesa della copertura definitiva. Per tale motivo non è possibile programmare le assunzioni necessarie volta per volta ad assicurare la funzionalità degli uffici e la spesa relativa, qualora non prevista a bilancio, verrà stanziata successivamente in base al fabbisogno. Si evidenzia peraltro che la spesa del personale assunto in sostituzione di dipendenti assenti temporaneamente dal servizio non concorre a determinare il limite di spesa che incide sulla capacità assunzionale dell'ente.

PART TIME TEMPORANEI

Alcune unità di personale, previste in pianta organica a tempo pieno, prestano temporaneamente servizio a tempo parziale per transitorie necessità familiari o personali. Si tratta di misure temporanee concesse dall'amministrazione su richiesta del dipendente secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e in un'ottica di conciliazione vita-lavoro secondo quanto previsto dal piano delle attività Family Audit.

Per il periodo 2024-2026 si prevede il rinnovo dei part time temporanei concessi salvo rientro a tempo pieno dei dipendenti interessati.

INCREMENTO MONTE ORE PER PART TIME DEFINITIVI

Per il periodo 2024-2026 si prevede di aumentare temporaneamente l'orario di lavoro da 20 a 28 ore settimanali ad un assistente amministrativo contabile contestualmente alla mobilità interna dal servizio finanziario all'ufficio segreteria. L'aumento di spesa verrà compensato dalla riduzione di orario concessa ai part time temporanei.

Eventuali ulteriori aumenti temporanei potranno essere valutati quale soluzione alternativa alla sostituzione di dipendenti assenti o copertura di posti temporaneamente vacanti nel rispetto dei limiti di spesa e della disponibilità di bilancio.

COMANDO IN USCITA

Per il periodo 2024-2026 non sono previsti comandi di personale in uscita.

COMANDO IN ENTRATA

Per il periodo 2024-2026 non sono previsti comandi di personale in entrata.

MOBILITÀ IN ENTRATA:

Per il periodo 2024-2026 non sono previste mobilità in entrata.

MOBILITÀ IN USCITA:

Per il periodo 2024-2026 non sono previste mobilità in uscita.

MOBILITÀ INTERNA:

Per il periodo 2024-2026 non sono previste mobilità interne (spostamento di dipendenti da un ufficio all'altro).

CESSAZIONI DAL SERVIZIO

Nel triennio 2024-2026 è possibile fare la seguente proiezione delle **cessazioni per pensionamento**:

1 operaio qualificato B base presso il cantiere comunale (marzo 2024)

1 collaboratore amministrativo C evoluto presso l'ufficio segreteria (aprile 2024)

1 assistente amministrativo-contabile C base presso l'ufficio personale e contratti (anno 2026 decorrenza da stabilire)

ASSUNZIONI PROGRAMMATE NEL 2024

- **Servizio finanziario:** 1 assistente contabile cat. C livello base, scoperto.
- **Cantiere comunale:** 1 operaio qualificato B base in sostituzione di analoga figura che cessa per pensionamento
- **Ufficio segreteria:** 1 collaboratore amministrativo C evoluto oppure, previa riqualificazione del posto e nel rispetto dei limiti di spesa, altra figura professionale in sostituzione di un collaboratore amministrativo C evoluto che cessa per pensionamento.

RIQUALIFICAZIONI DI PERSONALE

Il **S.A. di polizia locale Rotaliana**, attivo dal 01.01.2022 prevede una dotazione organica di personale così costituita:

- n. 3 Coordinatori istruttori di PL categoria C evoluto di cui uno con funzioni di Comandante e uno di Vicecomandante;
- n. 15 Agenti di Polizia Locale categoria C base
- n. 1 Assistente amministrativo categoria C base.

I comuni associati hanno condiviso l'opportunità di procedere ad una riqualificazione del personale dipendente mediante una procedura di progressione verticale che consenta la copertura dei due posti di Coordinatore di Polizia Locale C evoluto, attualmente non coperti, all'esito di una procedura selettiva interna aperta agli Agenti di Polizia Municipale C base in servizio di ruolo, procedura per la quale è necessaria la sottoscrizione di un accordo decentrato con le rappresentanze sindacali a cura del comune capofila.

In previsione dell'indizione della procedura di mobilità verticale i comuni aderenti all'associazione hanno provveduto all'istituzione in pianta organica di due posti di Coordinatore di Polizia locale C evoluto, prevedendo due posti di Agente di Polizia locale C base "ad esaurimento".

La procedura è stata esperita nel 2023 senza candidati idonei. Il comune capofila del servizio ha comunicato ai comuni associati l'intenzione di ribandire la procedura. Al termine della procedura di mobilità verticale i Comuni procederanno alla ridefinizione della pianta organica in base all'esito della stessa.

Presso il Servizio Finanziario, previa modifica della pianta organica, si prevede di riqualificare due posti di assistente contabile cat. C, livello base in collaboratore contabile cat. C livello evoluto da coprire mediante progressione verticale interna quale naturale percorso di valorizzazione delle risorse esistenti.

Presso il Servizio Tecnico, previa modifica della pianta organica, si prevede di riqualificare un posto di assistente tecnico cat. C, livello base in collaboratore tecnico cat. C livello evoluto da coprire mediante progressione verticale interna quale naturale percorso di valorizzazione delle risorse esistenti.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Piano Nazionale Anticorruzione assegna agli organi di indirizzo del Comune il compito, tra gli altri, di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT, ora assorbito nel PIAO.

L'individuazione degli obiettivi è avvenuta a seguito dell'analisi del contesto, esterno ed interno, e di alcune variabili quali: le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, le caratteristiche e le funzioni, la dimensione organizzativa, l'attuale strategia di prevenzione della corruzione elaborata nel PTPCT, l'organizzazione e la governance di gruppo, le linee di mandato del Sindaco, gli obiettivi strategici contenuti in altri documenti programmatici e strategico-gestionali del Comune di Mezzocorona.

Gli obiettivi strategici sono ispirati da importanti principi generali, quali:

- a) la promozione della cultura dell'etica e della legalità;
- b) la diffusione di valori etici anche attraverso le best practices;
- c) la prevenzione e il contrasto di fenomeni corruttivi;
- d) l'autonomia e l'indipendenza del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- e) la promozione di diffusi livelli di trasparenza;
- f) il coordinamento con società ed enti controllati dal Comune di Mezzocorona;
- g) il coordinamento e la coerenza degli obiettivi di prevenzione della corruzione e quelli degli altri strumenti programmatici e strategico-gestionali del Comune di Mezzocorona.

Di seguito sono riportati i principi e gli obiettivi generali cui la predisposizione del PTPCT deve ispirarsi:

- promozione della cultura dell'etica e della legalità:
 - sviluppo della cultura della legalità nell'espletamento dell'attività amministrativa, considerata nel suo complesso;
 - creazione di un contesto ambientale sfavorevole alla corruzione;
 - sensibilizzazione, promozione e formazione dei dipendenti su una cultura dell'etica e della legalità, attraverso specifici progetti formativi;
- diffusione di valori etici anche attraverso le best practices:
 - introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario;
 - privilegiare la gestione delle misure di prevenzione della corruzione da parte dei dipendenti attraverso forme relazionali partecipative e condivise, al fine di evitare il prevalere della logica del mero adempimento burocratico;
- Prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi:
 - riduzione delle opportunità di manifestazione di casi di corruzione, anche attraverso lo sviluppo di una cultura della prevenzione;
 - aumento della capacità di scoprire i casi di corruzione;
 - analisi e trattamento dei rischi corruttivi ispirati ai modelli gestionali del "risk management";

- procedere nelle attività di monitoraggio, verifica e controllo secondo modalità e tempistiche prestabilite nel PTPC e nella legislazione vigente in materia di prevenzione della corruzione;
- realizzazione di un'analisi del contesto esterno al fine di ottenere informazioni necessarie per comprendere come il rischio potenziale di corruzione possa verificarsi nell'amministrazione, per via delle specificità dell'ambiente (sociali, economiche, culturali, organizzative, ecc.) in cui essa opera;
- realizzare un'analisi del contesto interno da attuare attraverso la mappatura dei processi organizzativi, al fine sia di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi di corruzione e sia di capire come il sistema di responsabilità e il livello di complessità dell'Ente, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi nel proprio interno;
- garantire l'applicazione del sistema di whistleblowing, delle tutele in esso previsto, la diffusione dello stesso e delle relative modalità di funzionamento;
- garantire le forme di imparzialità del dipendente pubblico attraverso la corretta gestione delle varie misure poste a tutela dell'imparzialità amministrativa;
- autonomia e indipendenza del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
 - centralità della figura del RPC, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza;
- promozione di diffusi livelli di trasparenza:
 - evidenziare la centralità della trasparenza come misura di prevenzione della corruzione, individuando specifici obblighi di pubblicazione ulteriori a quelli previsti dal D.lgs. n. 33/2013;
 - monitorare la corretta e puntuale attuazione dell'accesso civico;
- coordinamento con società ed enti controllati:
 - garantire la pubblicità e la conoscenza completa dell'intero sistema di partecipazione del Comune di Mezzocorona;
 - promozione e vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti controllati
- coordinamento e coerenza degli obiettivi di prevenzione della corruzione e quelli degli altri strumenti programmatici e strategico-gestionale del Comune di Mezzocorona:
 - coordinamento e coerenza tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione, i programmi strategici dell'Ente, l'organizzazione nel suo complesso per rendere uniforme e congruente l'attuazione delle misure nei vari settori dell'Ente.