



COMUNE DI MALCESINE

Allegato 14

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023 – 2025**

**COMUNE DI MALCESINE
(Provincia di Verona)**



SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. DATI RELATIVI A POPOLAZIONE, TERRITORIO E SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socioeconomica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

6. PARTECIPAZIONI

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

B) SPESE

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

E) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2022/2024

F) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

G) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

H) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART.2 COMMA 594 LEGGE 244/2007)

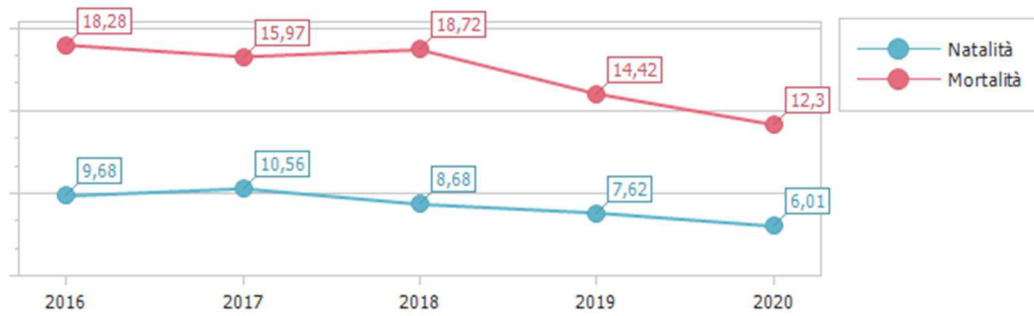
PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento			3.685
Popolazione residente			3.640
	maschi		1.754
	femmine		1.886
Popolazione residente al 1/1/2021			3.640
Nati nell'anno			18
Deceduti nell'anno			49
	Saldo naturale		-31
Immigrati nell'anno			109
Emigrati nell'anno			76
	Saldo migratorio		+33
Popolazione residente al 31/12/2021			3.642
	in età prescolare (0/6 anni)		181
	in età scuola obbligo (7/14 anni)		257
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		496
	in età adulta (30/65 anni)		1804
	in età senile (oltre 65 anni)		904
Nuclei familiari			1.671
Comunità/convivenze			2
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2021	4,94	2021	13,46
2020	6,01	2020	12,30
2019	7,62	2019	14,42
2018	8,68	2018	18,72
2017	10,56	2017	15,97



Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
Numero abitanti	179
Entro il	31.07.2030

Livello di istruzione della popolazione residente	
Nessun titolo	483
Licenza elementare	480
Licenza media	1.381
Diploma	1.157
Laurea	141



Risultanze del Territorio

Analisi del territorio					
Superficie (kmq)	68,19				
Risorse idriche					
	Laghi (n)	1			
	Fiumi e torrenti (n)	1			
Strade					
	Statali (km)	13			
	Regionali (km)	0			
	Provinciali (km)	0			
	Comunali (km)	115			
	Vicinali (km)	0			
	Autostrade (km)	0			
Di cui:					
	Interne al centro abitato (km)	111			
	Esterne al centro abitato (km)	17			
Piani e strumenti urbanistici vigenti					
Piano urbanistico adottato	<input type="checkbox"/> SI	Data	28.08.2020	Estremi approvazione	di Delibera consiglio 30
Piano urbanistico approvato	<input type="checkbox"/> SI	Data	30.06.2021	Estremi approvazione	di Delibera consiglio 10
Piano edilizia economico e popolare adottato	<input type="checkbox"/> SI	Data	30.03.1978	Estremi approvazione	di Delibera consiglio 56
Piano edilizia economico e popolare approvato	<input type="checkbox"/> SI	Data	24.07.1979	Estremi approvazione	di Delibera regionale 3726
Piano di assetto del territorio (PAT) adottato	<input type="checkbox"/> SI	Data	19.06.2017	Estremi approvazione	di Delibera consiglio 23
Piano di assetto del territorio (PAT) approvato	<input type="checkbox"/> SI	Data	07.08.2019	Estremi approvazione	di Decreto provinciale 66
Piano urbano del traffico	<input type="checkbox"/> SI				
Piano energetico ambientale	<input type="checkbox"/> NO				

Risultanze della situazione socioeconomica dell'Ente

Strutture

Voce	Valore
Asili nido con posti	44
Scuole dell'infanzia con posti	120
Scuole primarie con posti	250
Scuole secondarie con posti	225
Mense scolastiche	1
Strutture residenziali per anziani	1
Farmacie Comunali	0
Depuratori acque reflue	0
Rete acquedotto Km	51,62
Aree verdi, parchi e giardini Km ²	14
Rete gas Km	35
Punti luce illuminazione pubblica	1.934
Discariche rifiuti n.	0
Raccolta rifiuti (q)	5.540,19
Mezzi operativi per gestione territorio	4
Veicoli a disposizione	25
Impianti sportivi	3

Accordi di programma n. 6:

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	
Accordo di programma	
Oggetto:	Accordo di programma con AGS S.p.A. per intervento di "estensione rete fognaria in loc. Panoramica [progetto AGS n. 11090]
Altri soggetti partecipanti:	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Impegni di mezzi finanziari:	€250.000,00
Durata dell'accordo:	2021-2022-2023
Stato:	Già operativo - Data sottoscrizione 10/08/2021

Accordo di programma	
Oggetto:	Accordo di programma firmato in data 21.11.2017 con Veneto Strade Spa per la costruzione della "ciclopista Lago di Garda" lotto 6 da Navene Loc. Baitone al confine con il Trentino-Alto Adige.
Altri soggetti partecipanti:	Veneto Strade Spa
Impegni di mezzi finanziari:	6.918.964,55 finanziati con contributo FCC
Durata dell'accordo:	02/03/2024 prorogabili sino valorizzazione intervento
Stato:	Già operativo - Data sottoscrizione 21/10/2017

Accordo di programma	
Oggetto:	Appendice all'Accordo di programma firmato in data 21.11.2017 con Veneto Strade Spa per la costruzione della "ciclopista Lago di Garda" lotto 6 da Navene Loc. Baitone al confine con il Trentino-Alto Adige – modifica dell'art. 3 – NORMA FINANZIARIA
Altri soggetti partecipanti:	Veneto Strade Spa
Impegni di mezzi finanziari:	438.948,53 finanziati con contributo FCC
Durata dell'accordo:	02/03/2024 prorogabili sino valorizzazione intervento
Stato:	Già operativo - Data sottoscrizione 22/07/2022

Accordo di programma	
Oggetto:	Accordo di valorizzazione Demanio-Comune per Castello e Caserma dei carabinieri
Altri soggetti partecipanti:	Agenzia del Demanio
Impegni di mezzi finanziari:	DLC 13 del 23-04-16 "Castello scaligero: concessione a titolo gratuito in regime di reciprocità" DLG 47 del 28-04-2017 "Concessione in comodato gratuito dell'edificio adibito a caserma" DTG 579 del 08-11-2017 "Approvazione atto di trasferimento a titolo gratuito dal Demanio pubblico dello Stato al Comune di Malcesine del compendio immobiliare denominato castello scaligero in ossequio al quinto comma, art. 5, del D.lgs. N. 85 del 28/05/2010"
Durata dell'accordo:	a tempo indeterminato
Stato:	Già operativo - Data sottoscrizione 29/12/2016

Accordo di programma	
Oggetto:	Accordo per la gestione coordinata delle attività di promozione, informazione e commercializzazione delle risorse turistiche della Provincia di Verona attraverso la costituzione di una fondazione di partecipazione approvato con DLC n.12 del 29/04/2022
Finalità:	L'Accordo è finalizzato al coordinamento delle attività di promozione, informazione e commercializzazione delle destinazioni turistiche e marchi d'area della provincia di Verona e della loro immagine turistica, a livello nazionale ed internazionale, l'attrazione e la canalizzazione del turismo verso il territorio scaligero, lo sviluppo delle strutture turistiche e dei servizi ad esse collegati.
Altri soggetti partecipanti:	Camera di Commercio Industria, Artigianato, e Agricoltura di Verona
Impegni di mezzi finanziari:	l'impegno finanziario annuo sarà in relazione alle presenze turistiche nel nostro comune che per il 2022 ammonta ad euro 43.907,01
Durata dell'accordo:	quinquennale
Stato:	Già operativo - sottoscrizione maggio 2022

Accordo di programma	
Oggetto:	progettazione del tratto ciclovia del Garda in Comune di Malcesine dal km 2+195.15 al km 4+644.70 [progettazione definitiva-esecutiva]
Altri soggetti partecipanti:	Regione del Veneto-Comune di Malcesine-Veneto Strade Spa
Impegni di mezzi finanziari:	€ 92.000,00
Durata dell'accordo:	compatibili con i termini espressi dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con il MIMS e comunque prorogabili dalla Regione del Veneto per circostanze impreviste e/o imprevedibili
Stato:	in corso di definizione

Convenzioni n. 12:

- atto convenzionale per il potenziamento del dispositivo di soccorso antincendio presso il Lago di Garda tra enti locali e Ministero dell'Interno – dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (area polizia locale)
- convenzione di personale con il Comune di Brenzone per la figura di Comandante di polizia locale art. 23 CCNL 16.11.2022
- convenzione con ULLS per servizi soci sanitari (area servizi sociali)
- convenzione con Casa per Anziani Toblini per il servizio assistenza e pasti a domicilio (area servizi sociali)
- convenzione con scuole per il facile consumo e per l'integrazione dei compensi al personale che svolgerà le cosiddette "funzioni miste" (area servizi sociali)
- convenzione con la Compagnia dell'acqua per la gestione del museo di Cassone (area cultura)
- convenzione con l'Università e l'istituto Piccole Suore Sacra Famiglia per i tirocini (area cultura)
- convenzione con l'Università di Verona per i tirocini (area cultura)
- convenzione con l'Università di Siena per tirocini (area cultura)
- convenzione per l'adesione al sistema bibliotecario della Provincia di Verona (SBPVR)
- convenzione con A.M.A per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza presso i locali dello stabile "ex stazione delle corriere" e del "Palazzo dei Capitani" (area turismo)
- convenzione con l'ATV per l'entrata scontata al Castello per i turisti che utilizzano il servizio pubblico per gli spostamenti sul lago e quella con il Touring Club (area turismo)
- convenzione con la Navigazione Laghi - Navigarda per l'entrata scontata al Castello per i turisti che utilizzano il servizio pubblico per gli spostamenti sul lago (area turismo)
- convenzione con FCC (ex Fondo ODI) per la realizzazione della "ciclopista Lago di Garda" firmata il 04.10.2013 (area territorio)
- convenzione con Veneto Agricoltura per la realizzazione degli interventi di recupero e valorizzazione delle vestigia della Grande Guerra firmata digitalmente in data 29.12.2016 e 26.01.2017, SC n° 15/2017 (area territorio)

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Servizi gestiti in forma diretta	
Servizio	Responsabile
Anagrafe, stato civile, elettorale e leva	Rag. Chincarini Ezio Pietro
Bagni pubblici loc. Retelino	Dott. Laporta Domenico
Bagni pubblici stazione corriere	Ing. Misdaris Francesco
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rag. Chincarini Ezio Pietro
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	Rag. Chincarini Ezio Pietro
sa scolastica	Dott. Romani Andrea
Museo castello (esclusa biglietteria) e biblioteca	Dott. Romani Andrea
Polizia locale	Dott. Laporta Domenico
Protezione civile	Ing. Misdaris Francesco
Raccolta rifiuti ingombranti a domicilio	Ing. Misdaris Francesco
Servizi connessi agli organi istituzionali	Dott. Romani Andrea
Servizi connessi all'ufficio tecnico - edilizia privata	Arch. Furioni Mery
Servizi connessi all'ufficio tecnico - edilizia pubblica	Ing. Misdaris Francesco
Servizi necroscopici, cimiteriali e illuminazione votiva	Ing. Misdaris Francesco
Servizi turistici e manifestazioni turistiche	Dott. Romani Andrea
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	Dott. Romani Andrea
Viabilità e circolazione stradale	Ing. Misdaris Francesco

Servizi gestiti in forma associata	
Servizio	Responsabile
Asilo Nido	Dott. Romani Andrea
Servizi Catastali	Arch. Furioni Mery

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato

Servizio	Organismo partecipato
Acquedotto, fognatura e depurazione	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Trattamento dei rifiuti	Consiglio di Bacino Verona Nord

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio	Nome società
Assistenza domiciliare e confezionamento pasti	Casa Assistenza Anziani Toblini
Gestione parcheggi e parcometri	SIS Segnaletica Industriale Srl
Servizi socioeducativi (grest, appoggi educativi, ecc.)	Spazio Aperto soc. coop.
Trasporto anziani e disabili	Cooperativa sociale Benaco Service a r.l.
Trasporto scolastico ed extraurbano	Consorzio Eurobus Verona soc. coop.
Biglietteria museo castello	Cooperativa sociale Benaco Service a r.l.

Servizi gestiti in concessione

Servizio	Concessionario	Data scadenza concessione
Bagni pubblici "diurno"	Cooperativa sociale Benaco Service a r.l.	17/01/2026
Distribuzione gas metano	Italgas Reti Spa	31/12/2025
Illuminazione pubblica	Project Lux Ne Srl	31/07/2034
Impianti sportivi loc. Cassone - campi da tennis	Tennis Club Malcesine	27/03/2023
Impianti sportivi loc. Cassone - campo da calcio	Malcesine Calcio ASD	11/12/2024
Impianti sportivi loc. Navene - campi da tennis	Cooperativa sociale Benaco Service a r.l.	31/12/2022

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno 2021 € 10.182.323,69

Fondo cassa al 31/12 anno 2020 € 7.494.579,30

Fondo cassa al 31/12 anno 2019 € 2.180.694,56

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
anno 2021	n. 0	€ 0,00
anno 2020	n. 0	€ 0,00
anno 2019	n. 0	€ 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
anno 2021	272.255,22	10.078.609,09	2,70
anno 2020	229.944,04	10.405.751,13	2,21
anno 2019	198.975,13	9.469.418,56	2,10

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
anno 2021	0,00
anno 2020	0,00
anno 2019	174.220,34

4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ogni Comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

Le tabelle mostrano la dotazione effettiva di personale e l'incidenza della relativa spesa sulle spese correnti.

Personale in servizio al 31/12/2021

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D1	6	4	2
Cat.C	23	20	3
Cat.B3	7	7	0
Cat.B1	9	9	0
Cat.A			
Segretario Comunale			
TOTALE	45	40	5

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti (incluso Segretario)	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
anno 2021	45	1.604.575,91	8.096.376,59	19,82%
anno 2020	46	1.788.990,21	6.801.956,19	26,30%
anno 2019	48	1.849.686,13	7.713.200,34	23,98%
anno 2018	50	1.984.981,90	7.788.095,81	25,49%
anno 2017	52	2.048.637,00	7.030.168,00	29,14%

5. RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il superamento del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) approvato con la manovra di bilancio 2020 ha reso necessario rafforzare le verifiche sull'equilibrio generale desunto dal conto del bilancio.

Secondo la nuova disciplina regolata al comma 821 della legge 145/2018, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del d.lgs. 18/2011).

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	9.961.550,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	126.061,06	130.900,00	130.900,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	10.530.106,00	10.444.955,50	10.392.671,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	9.895.727,06	9.837.180,50	9.847.131,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		<i>130.900,00</i>	<i>130.900,00</i>	<i>130.900,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>211.650,58</i>	<i>212.294,49</i>	<i>212.342,86</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	464.240,00	484.675,00	422.440,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		296.200,00	254.000,00	254.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	296.200,00	254.000,00	254.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.126.191,19	382.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	12.733.788,35	4.548.943,50	4.529.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	592.000,00	0,00	200.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	296.200,00	254.000,00	254.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	13.564.179,54	5.184.943,50	4.583.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	382.000,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
QUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	592.000,00	0,00	200.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	592.000,00	0,00	200.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

6. PARTECIPAZIONI

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali				
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato
Azienda trasporti funicolari Malcesine Monte Baldo	Servizio di trasporto a fune	30,00	12.487.272,00	239.983,00
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero	Raccolta e smaltimento dei rifiuti	1,852	289.418,00	668,00
Consiglio di Bacino Verona Nord	Unificazione servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità	0,91	213.497,41	209.420,30
Consorzio Energia Veneto	Fornitura energia elettrica	0,09	1.096.841,00	60.467,00
Consiglio di Bacino Veronese	Gestione del servizio idrico integrato	0,41	1.866.400,65	1.813.359,65
Consorzio intercomunale soggiorni climatici	Organizzazione di soggiorni climatici	0,86	59.209,99	59.509,99
Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Sarca Mincio Garda	Sollievo economico della zona veronese del bacino imbrifero Sarca-Mincio e Garda	40,00	633.753,83	400.753,83

Società controllate				
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione dell'ente	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato
Marina Navene s.r.l.	realizzazione, acquisto e gestione impianti sportivi e servizi annessi	100,00	3.866.428,00	69.941,00

Società partecipate				
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione dell'ente	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato
Asmel Consortile A r.l.	attività ed iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	0,086	2.745.891,00	87.762,00
Azienda Gardesana Servizi Spa	gestione del servizio idrico integrato per i comuni della riviera e dell'entroterra veronese del lago di Garda	5,00	14.487.252,00	491.930,00

Ai sensi dell'art. 233, comma 3, del TUEL il Comune di Malcesine si è avvalso della facoltà, riservata agli enti locali con meno di 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati rientranti nell'area di consolidamento.

PARTE SECONDA

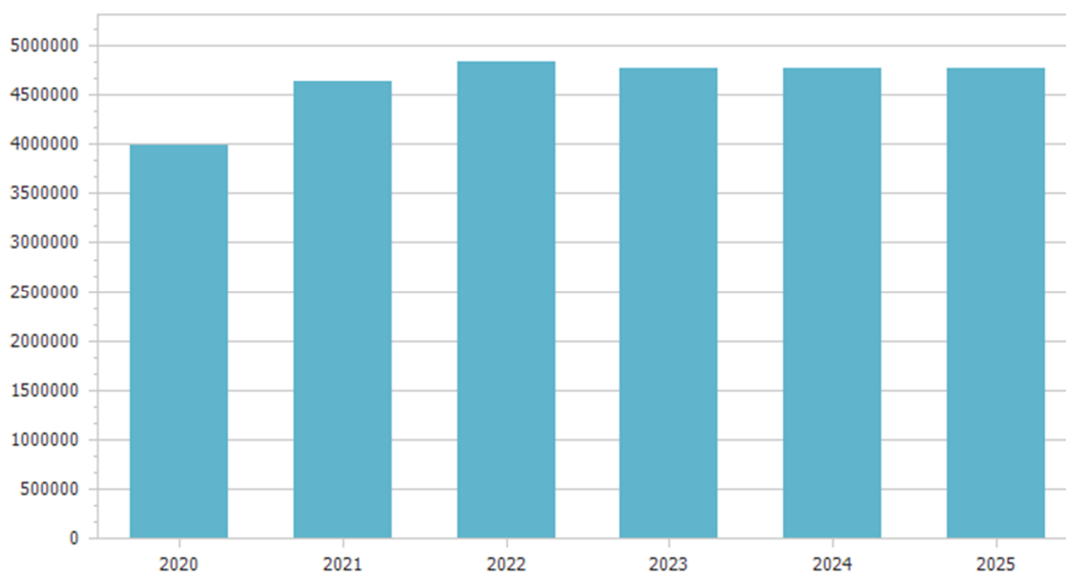
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, che coincide solo parzialmente con il programma di mandato dell'Amministrazione¹ (in scadenza nel primo semestre del 2024), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	3.988.452,58	4.634.602,75	4.833.500,00	4.771.500,00	4.771.500,00	4.771.500,00	-1,28
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale	3.988.452,58	4.634.602,75	4.834.500,00	4.772.500,00	4.772.500,00	4.772.500,00	



¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

Analisi principali tributi.

Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi.

Le entrate tributarie, accertate e riscosse direttamente dal Comune, verranno iscritte, come per le annualità precedenti, di conseguenza l'indirizzo dell'Amministrazione è di mantenere invariate le aliquote della nuova IMU.

IMU - Il gettito viene previsto, come richiesto dalla normativa, al netto della quota per alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

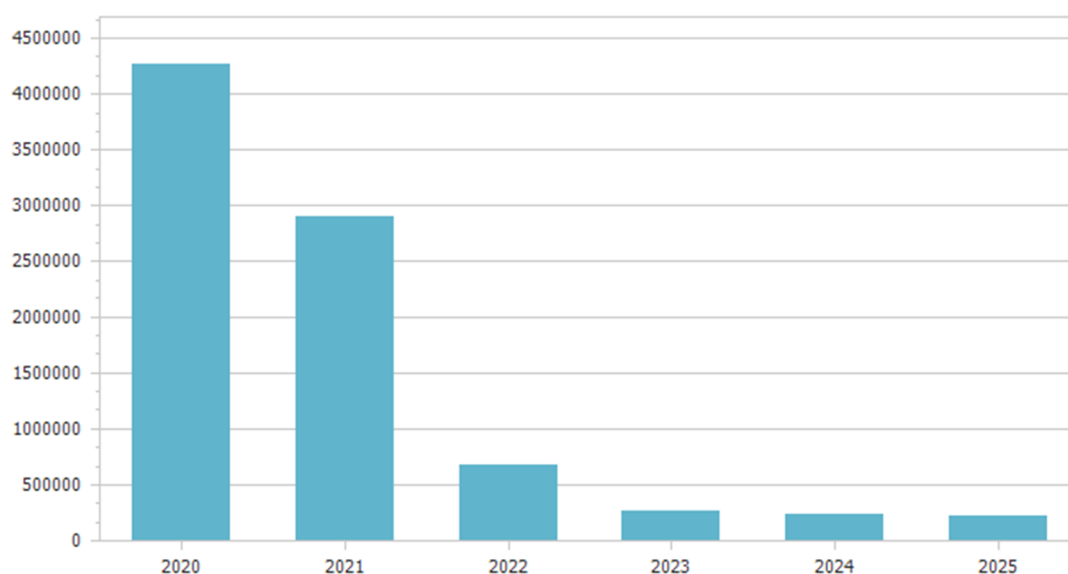
T.A.R.I - La normativa vigente impone ai Comuni la copertura dei costi nella misura del 100%. Le tariffe vengono determinate sulla base dei costi previsti per il servizio, delle direttive di ARERA e dei piani economici finanziari redatti dall'autorità competente (Consiglio di Bacino Verona Nord).

IMPOSTA DI SOGGIORNO - Il gettito viene previsto sulla media ponderata del riscosso nel triennio precedente. Le previsioni per il triennio confermano le aliquote attuali al fine di garantire la copertura del livello di spesa corrente a parità di risorse trasferite dallo Stato.

Per le tariffe dei servizi a domanda individuale ed altre tariffe non sono previsti rilevanti adeguamenti per la prima annualità.

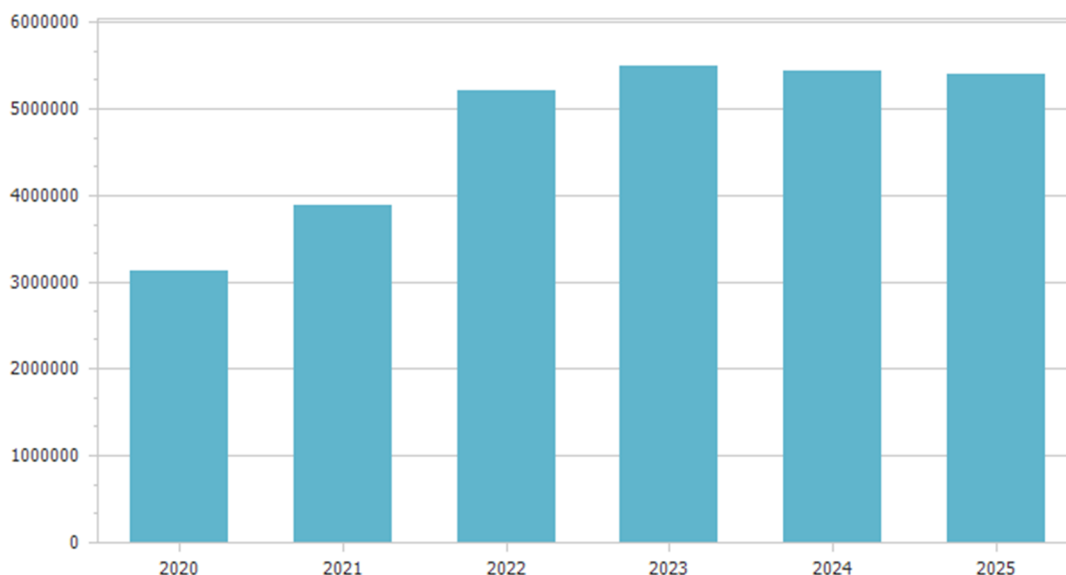
Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	4.215.166,76	2.905.762,45	675.621,75	268.813,00	230.470,50	226.936,00	-60,21
103 Trasferimenti correnti da Imprese							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.265.166,76	2.905.762,45	675.621,75	268.813,00	230.470,50	226.936,00	



Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	2.679.534,30	3.469.799,04	4.613.593,00	4.899.593,00	4.902.285,00	4.903.535,00	+6,20
200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
	190.186,02	189.960,77	161.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	+13,66
300 Interessi attivi							
	3,21	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti							
	265.827,61	227.521,80	427.400,00	406.000,00	356.500,00	306.500,00	-5,01
Totale	3.135.551,14	3.887.281,61	5.202.193,00	5.488.793,00	5.441.985,00	5.393.235,00	

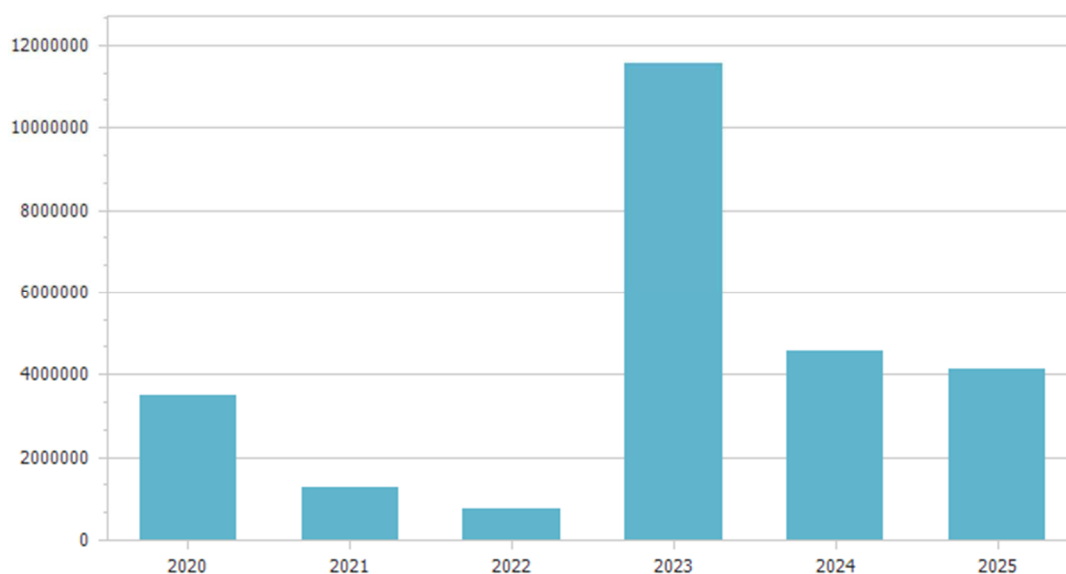


CANONE UNICO SPAZI PUBBLICITARI - Relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità verrà riscosso il livello tariffario a pieno regime.

C.O.S.A.P. - Anche per il canone in oggetto vengono confermate in linea di massima le tariffe stabilite da apposito provvedimento e individuate con l'approvazione del bilancio di previsione. La previsione di introiti è congrua rispetto alla base imponibile riscontrata (ivi comprese i canoni per la gestione dei parcometri e parcheggi).

Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Imposte da sanatorie e condoni							
	52.545,50	85.210,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	3.157.168,79	943.291,95	486.801,71	11.314.788,35	4.213.943,50	3.794.000,00	+2.224,31
202 Contributi agli investimenti da Famiglie							
	6.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
203 Contributi agli investimenti da Imprese							
	22.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
	13.676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Alienazione di beni materiali							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Permessi di costruire							
	255.130,61	241.211,73	237.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	-15,61
Totale	3.507.106,19	1.274.714,38	758.801,71	11.549.788,35	4.548.943,50	4.129.000,00	



Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

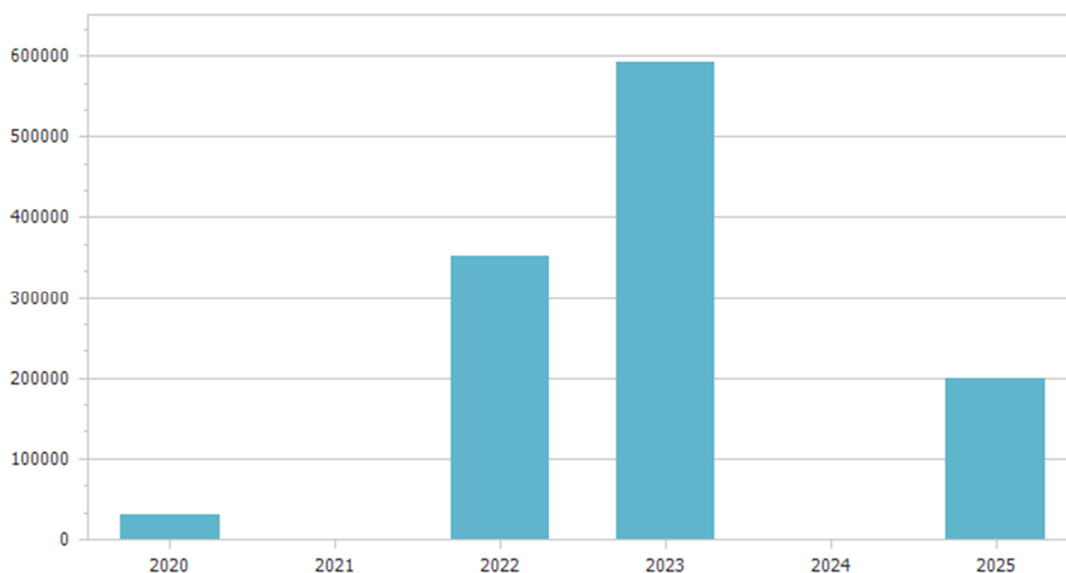
Per garantire il finanziamento degli investimenti nel corso del periodo di bilancio, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica (che si prevedono minori entrate per l'anno 2023 in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti) verrà utilizzata una parte delle entrate relative all'avanzo economico.

Determinante è l'apporto di contributi da parte dell'ex fondo O.D.I. ora F.C.C. per i comuni che confinano con regioni a statuto speciale.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Alienazione di partecipazioni	31.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	352.000,00	592.000,00	0,00	200.000,00	+68,18
Totale	31.044,67	0,00	352.000,00	592.000,00	0,00	200.000,00	



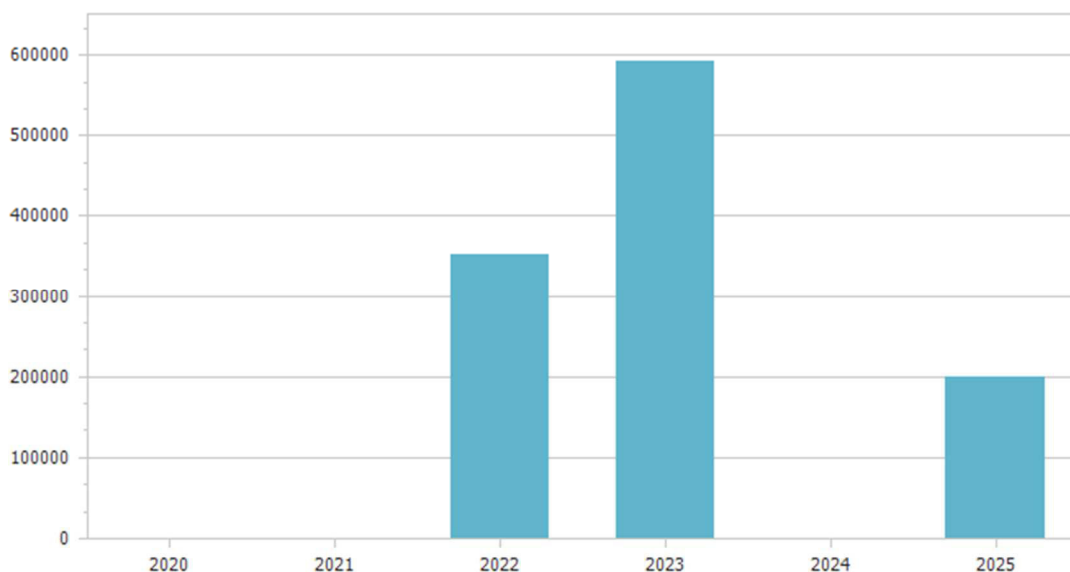
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, l'Ente ritiene necessaria l'assunzione di nuovi mutui per la realizzazione delle opere pubbliche previste nel "programma triennale opere pubbliche" e per la copertura delle spese in conto capitale.

Per l'attuazione del programma degli investimenti dell'amministrazione per le opere relative alla prima annualità, del triennio 2023 – 2025, si prevede di ricorrere all'indebitamento mediante contrazione di mutui per € 592.000,00 per l'anno 2023 e per € 200.000,00 per l'anno 2025. La quota del 10% di incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti è abbondantemente rispettata. Fatta salva la possibilità di rifinanziare gli interventi in questione con l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2022.

Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
301 Finanziamenti a medio lungo termine							
	0,00	0,00	352.000,00	592.000,00	0,00	200.000,00	+68,18
Totale	0,00	0,00	352.000,00	592.000,00	0,00	200.000,00	



Cassa depositi e prestiti							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2023	Quota capitale bilancio 2023	Quota interessi bilancio 2023	Debito residuo al 31/12/2023
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2002	21	2023	3.887,50	3.887,50	62,69	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2002	21	2023	14.977,26	14.977,26	241,51	0,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2003	21	2024	12.725,00	6.362,50	242,73	6.362,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2003	21	2024	25.771,20	12.885,60	491,59	12.885,60
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2003	21	2024	17.559,60	8.779,80	334,95	8.779,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2003	21	2024	6.000,00	3.000,00	114,45	3.000,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2003	21	2024	21.960,00	10.980,00	418,88	10.980,00

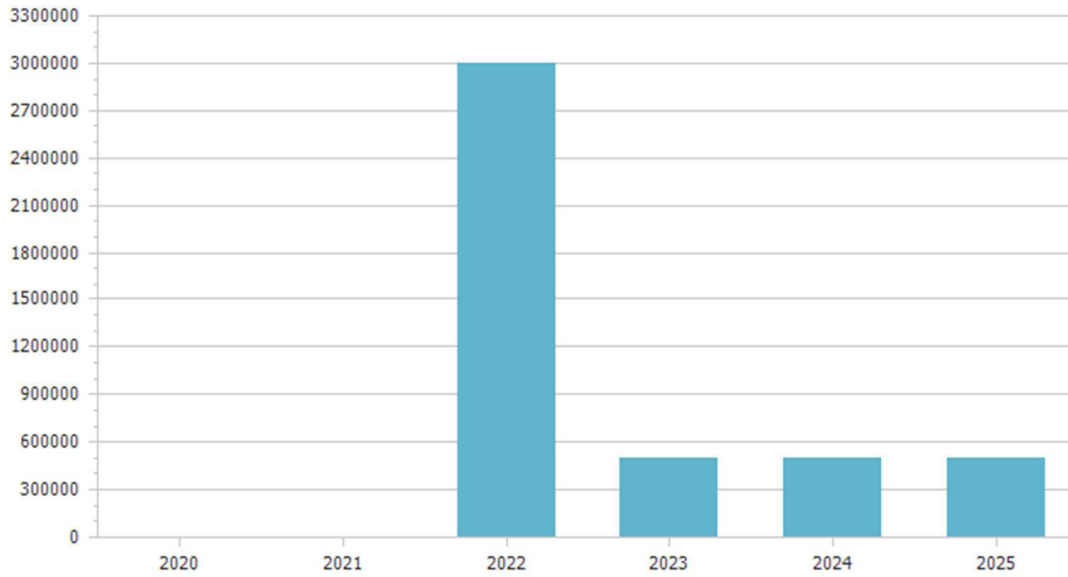
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2003	21	2024	26.050,00	13.025,00	496,91	13.025,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2003	21	2024	5.673,00	2.836,50	108,22	2.836,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2003	20	2024	19.430,00	9.715,00	370,63	9.715,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2004	20	2024	9.365,66	4.682,94	178,66	4.682,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	30.785,06	7.044,47	1.697,93	23.740,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	4.768,35	1.091,14	263,00	3.677,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	4.643,53	1.062,50	256,12	3.581,03
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	4.850,61	1.109,97	267,53	3.740,64
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	4.856,76	1.111,38	267,88	3.745,38
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	4.566,04	1.044,85	251,83	3.521,19
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	4.364,94	998,83	240,75	3.366,11
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	4.273,29	977,86	235,68	3.295,43
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	12.510,17	2.857,36	704,48	9.652,81
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2006	20	2026	5.911,81	1.350,29	332,91	4.561,52
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	10.762,23	344,13	401,87	10.418,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	16.086,32	514,37	600,69	15.571,95
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	23.148,52	740,18	864,42	22.408,34
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	60.255,54	1.926,70	2.250,06	58.328,84
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	85.045,92	2.719,37	3.175,79	82.326,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	18.555,50	593,32	692,90	17.962,18
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	99.495,79	3.168,32	3.752,02	96.327,47
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	22.386,51	712,87	844,21	21.673,64

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	552.975,06	17.540,17	21.045,51	535.434,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	61.343,71	1.945,80	2.334,66	59.397,91
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	168.100,54	6.367,44	3.683,36	161.733,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	23.652,56	895,93	518,27	22.756,63
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	44.074,94	1.669,50	965,76	42.405,44
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	46.468,70	1.760,18	1.018,20	44.708,52
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	130.020,21	4.925,01	2.848,95	125.095,20
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	15.316,08	580,15	335,61	14.735,93
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	51.115,58	1.936,19	1.120,03	49.179,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	17.890,45	677,67	392,01	17.212,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	24.374,37	931,00	515,20	23.443,37
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	49.592,58	1.896,04	1.043,82	47.696,54
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	55.443,41	2.119,71	1.166,97	53.323,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	154.972,18	5.976,87	3.135,71	148.995,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	33.602,75	1.295,97	679,91	32.306,78
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	55.057,18	2.123,41	1.114,03	52.933,77
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	41.479,66	1.599,77	839,29	39.879,89
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	13.268,95	511,75	268,49	12.757,20
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	329.986,20	12.729,40	6.670,40	317.256,80
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	114.724,89	4.425,58	2.319,06	110.299,31
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	113.685,48	4.385,48	2.298,06	109.300,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	1.259.583,11	53.569,06	13.845,60	1.206.014,05

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	111.279,58	4.334,36	2.148,92	106.945,22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	371.957,09	14.620,38	6.865,46	357.336,71
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	75.045,06	2.407,36	2.780,66	72.637,70
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	54.773,54	2.142,05	1.037,09	52.631,49
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	54.231,24	2.120,85	1.026,81	52.110,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	31.287,25	1.223,56	592,40	30.063,69
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	37.544,70	1.468,28	710,86	36.076,42
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	357.616,15	14.090,92	6.519,16	343.525,23
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	912.311,21	35.947,21	16.630,97	876.364,00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	222.351,99	8.761,20	4.053,36	213.590,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	162.704,19	6.245,09	3.364,83	156.459,10
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	742.034,01	28.819,66	14.528,28	713.214,35
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	111.072,85	4.313,93	2.174,71	106.758,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	561.453,30	21.292,16	12.241,08	540.161,14
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	152.654,35	5.860,60	3.153,96	146.793,75
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	126.452,07	4.818,57	2.700,47	121.633,50
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	112.077,79	3.918,96	3.280,94	108.158,83
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	1.438.822,03	38.062,13	77.618,27	1.400.759,90
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2020	24	2043	342.645,72	13.428,39	6.419,65	329.217,33
Totale				9.915.708,82	464.237,75	256.168,07	9.451.471,28

Analisi entrate titolo VII.

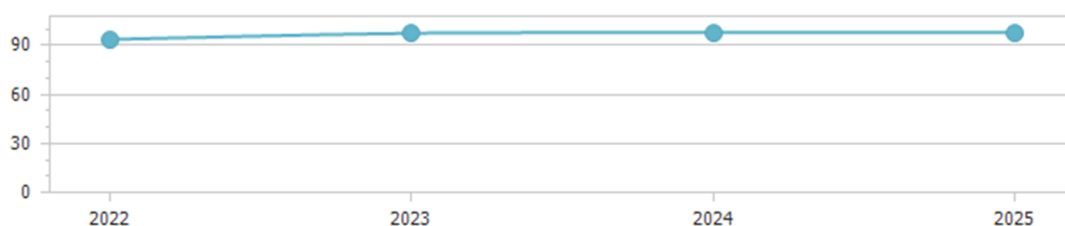
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-83,33
Totale	0,00	0,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	



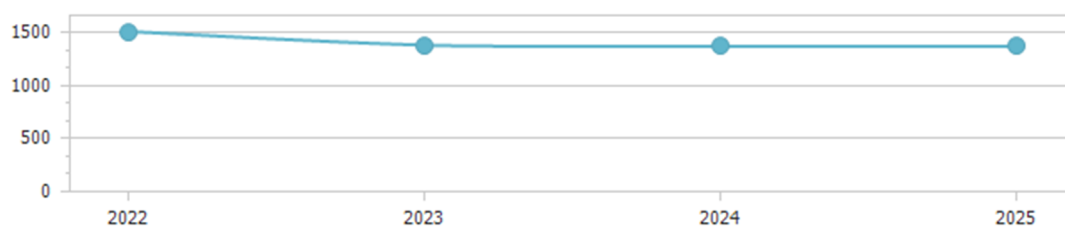
Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

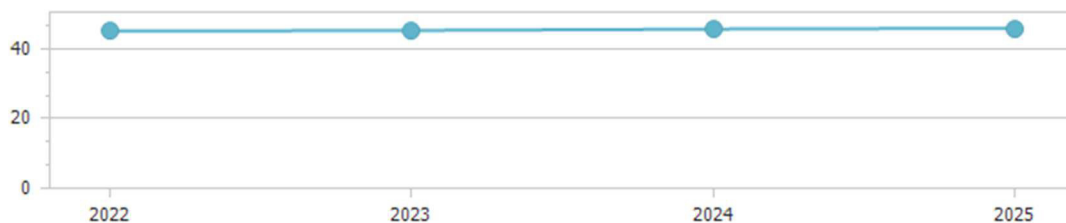
Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I + Titolo III	10.036.693,00	93,69	10.261.293,00	97,45	10.214.485,00	97,79	10.165.735,00	97,82
Titolo I + Titolo II + Titolo III	10.712.314,75		10.530.106,00		10.444.955,50		10.392.671,00	



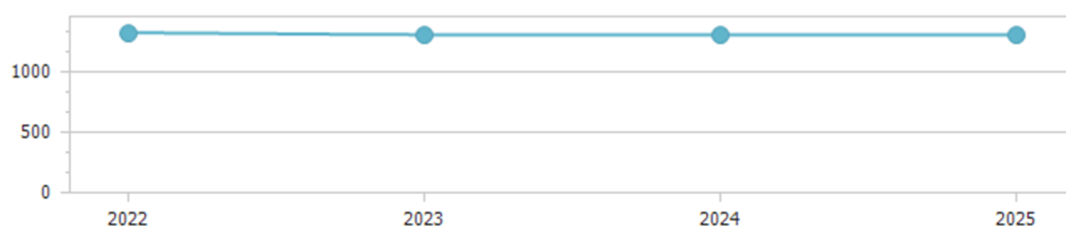
Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I + Titolo II	5.510.121,75	1.512,94	5.041.313,00	1.384,22	5.002.970,50	1.373,69	4.999.436,00	1.372,72
Popolazione	3.642		3.642		3.642		3.642	



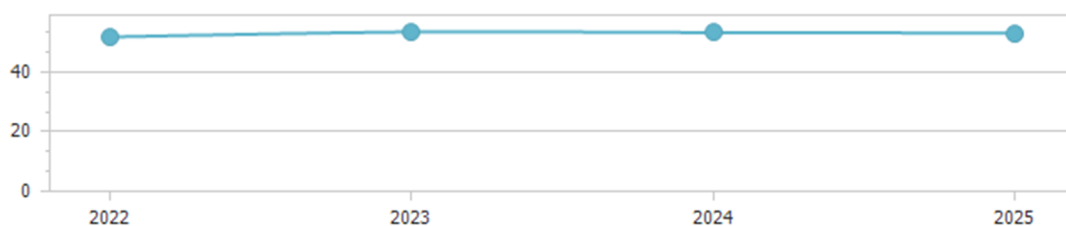
Indicatore autonomia impositiva								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I	4.834.500,00	45,13	4.772.500,00	45,32	4.772.500,00	45,69	4.772.500,00	45,92
Entrate correnti	10.712.314,75		10.530.106,00		10.444.955,50		10.392.671,00	



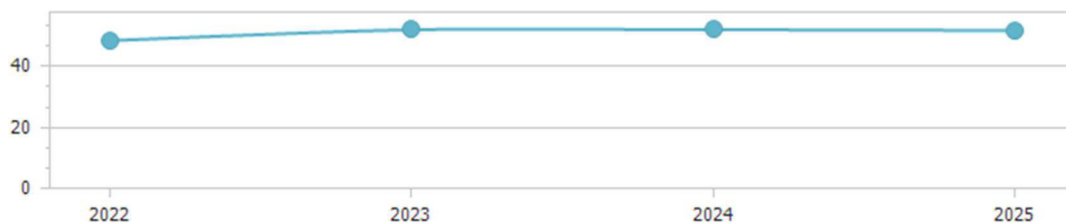
Indicatore pressione tributaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo I	4.834.500,00	1.327,43	4.772.500,00	1.310,41	4.772.500,00	1.310,41	4.772.500,00	1.310,41
Popolazione	3.642		3.642		3.642		3.642	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo III	5.202.193,00	51,83	5.488.793,00	53,49	5.441.985,00	53,28	5.393.235,00	53,05
Titolo I + Titolo III	10.036.693,00		10.261.293,00		10.214.485,00		10.165.735,00	

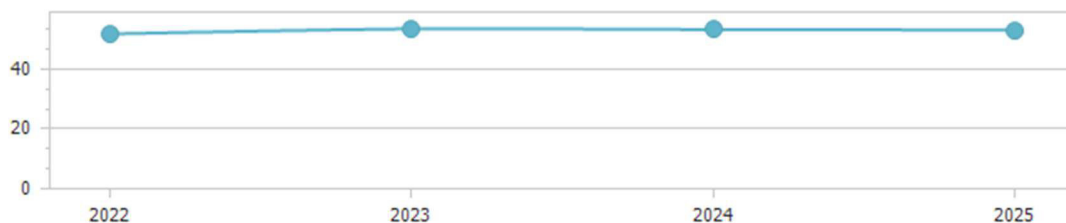


Indicatore autonomia tariffaria								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Entrate extratributarie	5.202.193,00	48,56	5.488.793,00	52,12	5.441.985,00	52,10	5.393.235,00	51,89
Entrate correnti	10.712.314,75		10.530.106,00		10.444.955,50		10.392.671,00	



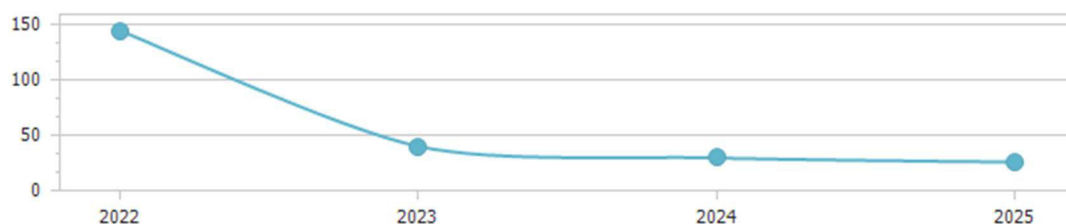
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo III	5.202.193,00	51,83	5.488.793,00	53,49	5.441.985,00	53,28	5.393.235,00	53,05
Titolo I + Titolo III	10.036.693,00		10.261.293,00		10.214.485,00		10.165.735,00	



Indicatore intervento erariale

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti statali	529.113,20	145,28	146.713,00	40,28	108.370,50	29,76	94.336,00	25,90
Popolazione	3.642		3.642		3.642		3.642	

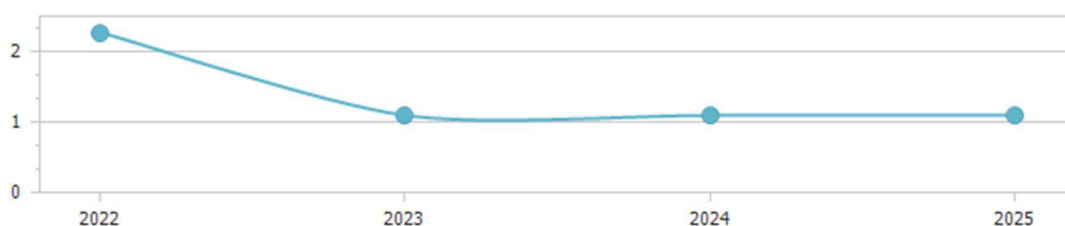


Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti statali	529.113,20	4,94	146.713,00	1,39	108.370,50	1,04	94.336,00	0,91
Entrate correnti	10.712.314,75		10.530.106,00		10.444.955,50		10.392.671,00	



Indicatore intervento Regionale								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti Regionali	8.300,00	2,28	4.000,00	1,10	4.000,00	1,10	4.000,00	1,10
Popolazione	3.642		3.642		3.642		3.642	



Anzianità dei residui attivi al 31/12/2022						
Titolo	Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	287.228,26	96.482,07	133.015,88	212.533,29	1.658.614,61	2.387.874,11
2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	20.110,59	45.731,15	65.841,74
3 Entrate extratributarie	167.910,09	46.162,01	15.802,59	97.998,43	720.219,83	1.048.092,95
4 Entrate in conto capitale	83.876,24	954.145,65	334.807,40	329.239,59	403.874,53	2.105.943,41
6 Accensione Prestiti	32.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32.229,26
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	934,15	0,00	0,00	4.074,48	623.698,57	628.707,20
Totale	572.178,00	1.096.789,73	483.625,87	663.956,38	3.452.138,69	6.268.688,67

B) SPESE

Spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi compatibilmente con l'ammontare delle risorse a disposizione.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella relazione di inizio mandato.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, previsto dall'art. 6 del D.lgs. 165/2001, da redigere tenendo conto delle linee di indirizzo di cui al decreto 8.5.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 22.7.2022, delle disposizioni sul contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter, e 557 quater, della legge 296/2006 e delle disposizioni sulle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato di cui al DM 17.3.2000, introdotte dall'art. 13, comma 2, del DL 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019, sarà messo a punto con apposito, successivo atto che, per effetto dell'art. 6 del DL 80/2021 e dovrà confluire nel PIAO quale strumento unico di coordinamento che mette in correlazione la programmazione di fabbisogno di personale espressa in termini di profili professionali e competenza, alla programmazione strategica dell'ente e alle strategie di valorizzazione del capitale umano.

Il piano dei fabbisogni includerà altresì l'assunzione di personale flessibile la cui spesa annua, per la parte della stessa soggetta ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, viene quantificata in € 89.888,00, quindi entro il tetto massimo di spesa che la Giunta comunale, con deliberazione n. 96 del 14.9.2017, ha quantificato in **€ 137.689,06**.

Con deliberazione n. 75 del 30.6.2022, la Giunta comunale in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 17.3.2000, ha accertato che il Comune di Malcesine, rientrando nella fascia d) di tabella 1, con valore soglia pari al 27,2%, può aumentare la spesa di personale registrata nel 2018 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo DPCM, fermo restando il rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio asseverati a consuntivo dal revisore unico con verbale n. 55 del 29.6.2022 ed il rispetto del predetto valore soglia come indicato dall'art. 4, comma 2, del DPCM in parola.

Di seguito si indicano le assunzioni a inserire nell'implementando piano dei fabbisogni di personale:

Personale a tempo indeterminato

- con decorrenza indicativa 1.3.2023, copertura di un posto a tempo pieno di un agente di polizia municipale di categoria C, mediante ricorso alla lista degli idonei alla categoria C approvata nell'anno 2021 in applicazione delle disposizioni di cui alle selezioni uniche ex art. 3 bis DL 80/2021;
- con decorrenza indicativa 1.2.2023, copertura di un posto a tempo pieno di geometra di categoria C, ricorrendo alla lista degli idonei alla categoria C approvata nell'anno 2021 in applicazione delle disposizioni di cui alle selezioni uniche ex art. 3 bis DL 80/2021;
- con decorrenza 1.1.2023, assunzione a tempo pieno mediante mobilità ex art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. 165/2001, di un operaio manutentore di categoria B, posizione economica iniziale B1;
- con decorrenza 1.1.2023, assunzione a part-time 30 ore settimanali, mediante mobilità ex art. 30, comma 2, del D.lgs. 165/2001, di una cuoca di categoria B, posizione economica iniziale B1.

Personale non a tempo indeterminato

- conferma fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco dell'incarico conferito ex art. 110, comma 1, del TUEL ad un ingegnere di categoria D reclutato a seguito di procedura comparativa conclusasi nel corso dell'anno 2020 (assunzione non soggetta al tetto di spesa del personale flessibile);
- conferma per tutto il triennio 2023-2025 della convenzione con altra amministrazione, sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma 124 della legge 148/2018 e dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 ed attualmente disciplinata dall'art. 23 del CCNL 16.11.2022, per l'utilizzo a tempo a tempo parziale (40% dell'orario di lavoro), di un istruttore di direttivo di categoria D equiparato a specialista in attività di vigilanza (assunzione non soggetta al tetto di spesa del personale flessibile);

- assunzione per la durata di 8 mesi per ciascun anno del triennio 2023-2025, di un istruttore amministrativo di categoria C mediante ricorso alla lista degli idonei alla categoria C approvata nell'anno 2021 in applicazione delle disposizioni di cui alle selezioni uniche ex art. 3 bis DL 80/2021 (assunzione non soggetta al tetto di spesa del personale flessibile);

- assunzione per la durata di 16 mesi per ciascun anno del triennio 2023-2025, di agenti di polizia municipale stagionali mediante ricorso alla lista degli idonei alla categoria C approvata nell'anno 2021 in applicazione delle disposizioni di cui alle selezioni uniche ex art. 3 bis DL 80/2021 o, in mancanza di personale sufficiente e disponibile nelle graduatorie appositamente approvate e/o da approvare, mediante utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 350/2003 o mediante nuove graduatorie di agenti temporanei;

- assunzione per la durata di 10 mesi per l'anno del triennio 2023, di geometri/istruttori tecnici mediante ricorso alla lista degli idonei alla categoria C approvata nell'anno 2021 in applicazione delle disposizioni di cui alle selezioni uniche ex art. 3 bis DL 80/2021 e, in caso di impossibilità di reperire il personale necessario, mediante contratti di somministrazione di lavoro ex art. 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e art. 52 del CCNL 21.5.2018 o mediante l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni;

- assunzione per la durata di mesi 2 di personale somministrato ex art. 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e art. 52 del CCNL 21.5.2018, con profilo di tecnico disegnatore di categoria C.

Stante il pensionamento con decorrenza 1.9.2022 della cuoca a tempo pieno di ruolo di categoria B, l'assunzione per mobilità di una nuova cuoca, che viene inizialmente assunta con contratto part-time da trasformare successivamente a tempo pieno in subordine al consenso della dipendente in questione, viene effettuata in applicazione dell'art. 3, comma 5, del DL 90/2014, che consente agli enti assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Le risorse destinate alle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato da disporre nel corso dell'anno 2023, quantificate in € 31.854,00 per la cuoca in mobilità ed € 89.843,00 per l'agente di polizia municipale, il geometra e l'operaio manutentore, sono finanziate dalle entrate correnti e sono contenute nei limiti delle capacità finanziarie calcolate ai sensi del DM 17.3.2020, come stabilito dall'art. 33, comma 2, del DL 34/2019.

Alla luce della vigente normativa sul collocamento a riposo del personale e della documentazione in atti, si rileva che:

- alla fine dell'anno 2023 o all'inizio dell'anno 2024 cesserà dal lavoro un operaio di posizione economica iniziale B3 e profilo di elettricista, del quale non è, per il momento, prevista la sostituzione;

- alla fine dell'anno 2024 cesserà dal lavoro un operaio professionale di posizione economica iniziale B1, del quale non è, per il momento, prevista la sostituzione;

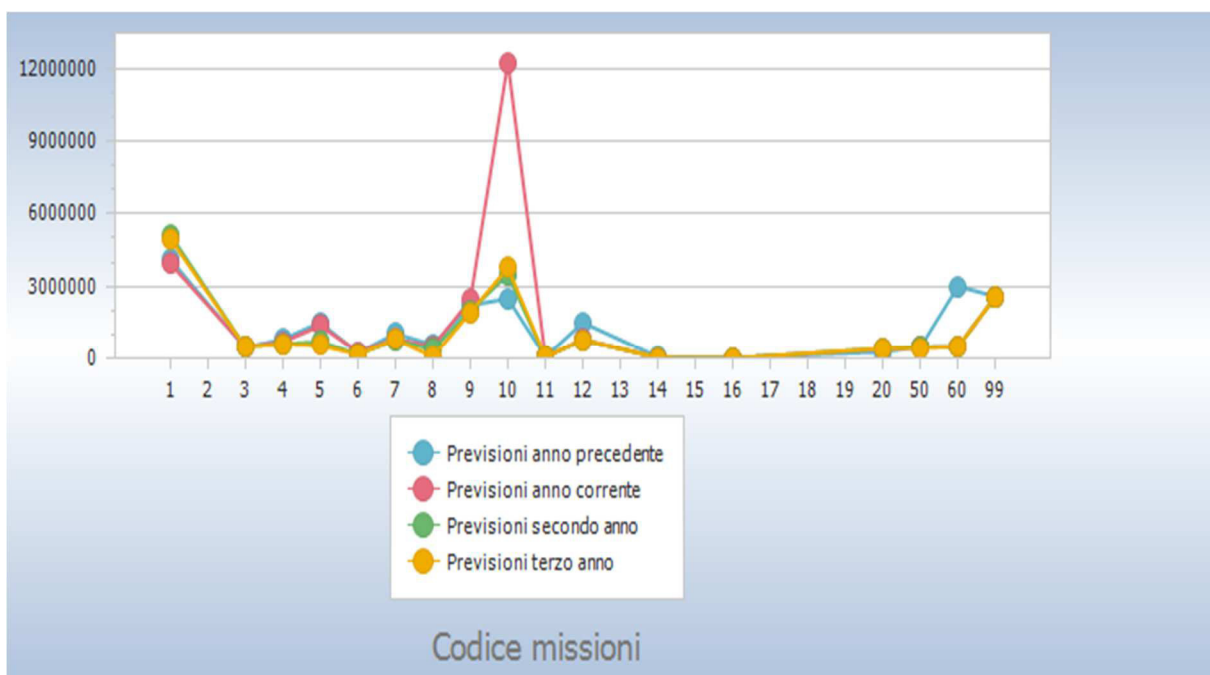
- a fine 2025 cesserà dal lavoro un istruttore amministrativo part-time 75%, che si provvederà a sostituire in coincidenza della sua cessazione;

- nel corso dell'anno 2025 cesserà dal lavoro uno specialista in attività contabili, che si provvederà a sostituire a norma di legge, anche mediante ricorso a convenzioni di personale.

RIEPILOGO SPESE

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	2.273.312,76	2.813.580,12	4.120.787,98	3.949.319,06	5.137.791,67	4.983.261,67	-4,16
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>250.992,39</i>	<i>130.900,00</i>	<i>130.900,00</i>	<i>130.900,00</i>	
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	308.488,88	380.561,95	459.893,63	487.102,92	487.092,92	487.082,92	+5,92
4 Istruzione e diritto allo studio							
	413.395,51	507.799,94	804.544,00	688.936,96	600.867,96	600.267,96	-14,37
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	350.260,95	542.823,20	1.506.056,41	1.374.932,49	710.689,45	536.851,45	-8,71
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>305.657,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	88.881,89	140.632,89	229.785,00	286.460,86	170.905,00	169.525,00	+24,66
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>37.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
7 Turismo							
	490.935,76	539.133,66	1.039.199,43	810.699,57	759.646,57	794.966,57	-21,99
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	1.821,00	21.083,40	577.100,00	511.000,00	374.320,00	72.050,00	-11,45
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	1.676.757,91	1.806.774,73	2.216.022,00	2.441.190,00	2.005.210,00	1.924.280,00	+10,16
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>165.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
10 Trasporti e diritto alla mobilità							
	3.229.812,13	2.548.674,96	2.493.144,67	12.226.126,44	3.485.321,13	3.770.991,13	+390,39
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>493.102,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
11 Soccorso civile							
	75.474,86	48.029,50	69.493,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	-5,17
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	529.937,43	894.845,83	1.498.959,13	785.630,14	781.419,14	781.179,14	-47,59
14 Sviluppo economico e competitività							

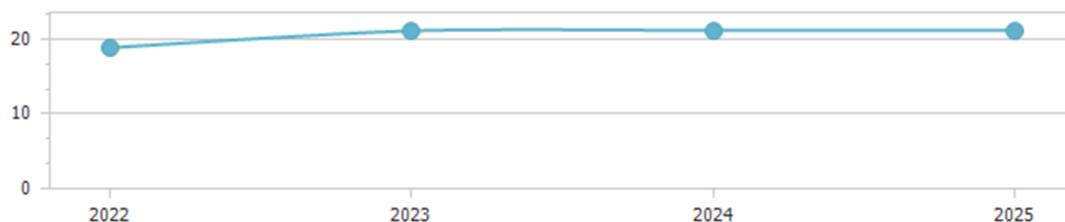
	26.496,27	62.102,33	57.280,00	27.476,80	27.476,80	27.476,80	-52,03
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	280,02	553,91	30.535,00	520,00	500,00	480,00	-98,30
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	264.934,93	396.611,36	414.983,36	415.818,36	+49,70
50 Debito pubblico							
	80.070,30	556.737,11	490.038,00	464.240,00	484.675,00	422.440,00	-5,26
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	0,00	3.004.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-83,36
99 Servizi per conto terzi							
	1.143.858,12	1.160.059,11	2.582.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	+0,12
Totale	10.689.783,79	12.023.392,64	21.443.773,18	27.601.146,60	18.591.799,00	18.137.571,00	



Esercizio 2023 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.889.387,73	467.931,33	592.000,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>130.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Ordine pubblico e sicurezza	457.102,92	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	581.436,96	107.500,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	452.985,45	921.947,04	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	174.255,00	112.205,86	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	808.699,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.866.190,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.380.031,13	10.846.095,31	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	773.130,14	12.500,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	27.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	396.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	464.240,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.895.727,06	13.564.179,54	592.000,00	464.240,00	500.000,00

Indicatori parte spesa.

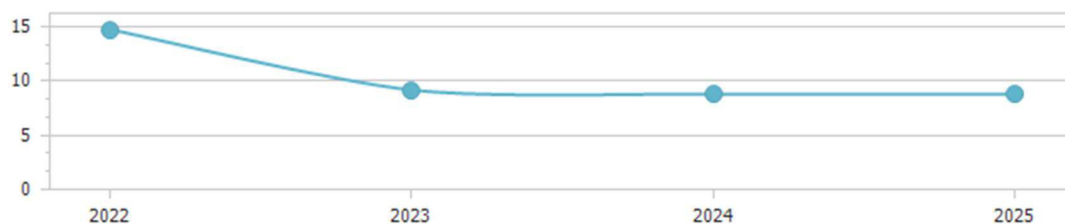
Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Spesa di personale	2.073.927,21	18,87	2.017.576,64	21,11	2.011.936,64	21,19	2.011.776,64	21,17
Spesa corrente	10.992.614,22		9.558.015,42		9.493.986,01		9.503.888,14	



Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Interessi passivi	268.250,00	2,43	256.215,00	2,62	253.590,00	2,61	241.920,00	2,49
Spesa corrente	11.050.193,46		9.764.827,06		9.706.280,50		9.716.231,00	

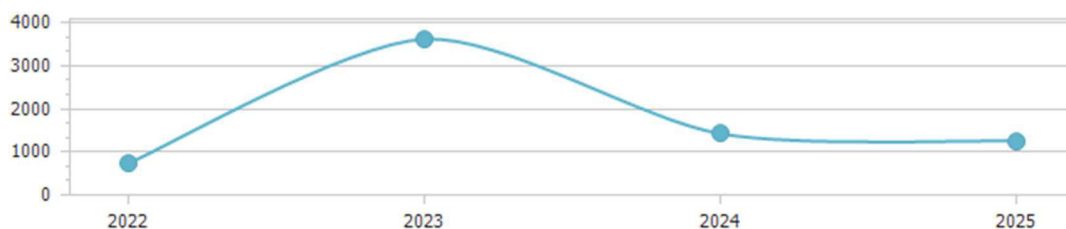


Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Trasferimenti correnti	1.633.144,15	14,78	898.113,00	9,20	856.000,00	8,82	856.000,00	8,81
Spesa corrente	11.050.193,46		9.764.827,06		9.706.280,50		9.716.231,00	



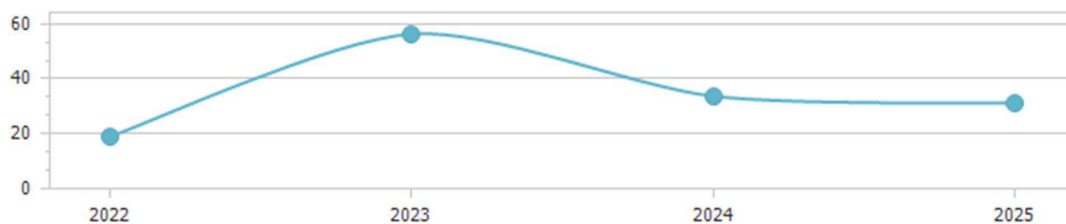
Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Titolo II – Spesa in c/capitale	2.717.289,47	746,10	13.182.179,54	3.619,49	5.184.943,50	1.423,65	4.583.000,00	1.258,37
Popolazione	3.642		3.642		3.642		3.642	



Indicatore propensione investimento

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
Spesa c/capitale	2.717.289,47		13.182.179,54		5.184.943,50		4.583.000,00	
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	14.257.520,93	19,06	23.411.246,60	56,31	15.375.899,00	33,72	14.721.671,00	31,13



Anzianità dei residui passivi al 31/12/2022

Titolo		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
1	Spese correnti	5.584,81	5.985,50	161,04	6.592,71	3.193.372,33	3.211.696,39
2	Spese in conto capitale	39.955,75	262.350,13	128.069,55	196.894,57	764.917,56	1.392.187,56
4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	243.906,83	243.906,83
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	125.794,51	5.722,95	24.318,88	14.267,78	730.748,01	900.852,13
Totale		171.335,07	274.058,58	152.549,47	217.755,06	4.932.944,73	5.748.642,91

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (scheda A - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	205.409,00	165.408,00	370.817,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	523.000,00	199.000,00	722.000,00
Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	728.409,00	364.408,00	1.092.817,00

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA (scheda B - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202100003		00601160237		2021	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023		H29B18000100005		Si	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
00601160237202200002		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		71240000-2		SERVIZI DI CONSULENZA NELLA PROGETTAZIONE - SPESE TECNICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ARENILE DI PAINA	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	FRANCESCO MISDARIS			36	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
120.000,00	120.000,00	100.000,00	340.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000355333	ASMEL Consortile S.c. a R.L.				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202100004		00601160237		2021	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023		H29B18000090005		Si	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
00601160237202200003		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		71320000-7		SERVIZI DI CONSULENZA NELLA PROGETTAZIONE - SPESE TECNICHE PER INCOMING MONTE BALDO	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	

2 Media	FRANCESCO MISDARIS			36	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
130.000,00	130.000,00	122.000,00	382.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000355333	ASMEL Consortile S.c. a R.L.				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202100005		00601160237		2021	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023		H91B13000530005		Si	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
00601160237201300003		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		71320000-7		SERVIZI DI CONSULENZA NELLA PROGETTAZIONE - SPESE CNICHE PER LOTTO 4 PISTA CICLO PEDONALE DEL GARDA	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	FRANCESCO MISDARIS			36	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000355333	ASMEL Consortile S.c. a R.L.				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202200001		00601160237		2022	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	

Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Forniture		35262000-8		ACQUISTO DOSSI ARTIFICIALI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	DOMENICO LAPORTA			12	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000355333	ASMEL Consortile S.c. a R.L.				

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito		
00601160237202200002	00601160237		2022		
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi		
2023			No		
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto		
	No		05		
Settore	CPV		Descrizione dell'acquisto		
Forniture	34992200-9		SEGNALETICA LUMINOSA PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI		
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	DOMENICO LAPORTA			12	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000355333	ASMEL Consortile S.c. a R.L.				

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito		
00601160237202200010	00601160237		2022		
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi		

2023				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		34928470-3		PROGETTO CATASTO SEGNALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE TRAMITE REVISIONE	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	DOMENICO LAPORTA			12	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000355333	ASMEL Consortile S.c. a R.L.				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300001		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023		H29D22000010006		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Forniture		45212313-3		ACQUISIZIONE ARREDI E DOTAZIONI INFORMATICHE PER L'ALLESTIMENTO DI UNA NUOVA SALA MUSEALE INTERATTIVA DEDICATA ALLA GRANDE GUERRA	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	ANDREA ROMANI			24	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300002		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023		H29D22000010006		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Forniture		45212313-3		ACQUISIZIONE SOFTWARE PER AMPLIAMENTO MUSEO NATURALE CON FLORA E FAUNA DEL BALDO SU DATABASE DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	ANDREA ROMANI			24	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300002		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023		H29D22000010006		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		72232000-0		REALIZZAZIONE NUOVA APP PER SERVIZI DI NATURA TURISTICO-CULTURALE CONNESSI A TUTTO IL TERRITORIO DI MALCESINE - BANDO ATTRATTIVITA' BORGHI	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	ANDREA ROMANI			36	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia

49.180,00	49.180,00	24.590,00	122.950,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300003		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023		H29D22000010006		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Forniture		44423400-5		ACQUISIZIONE DI NUOVA SEGNALETICA INTERATTIVA PER SITI CULTURALI E DI INTERESSE TURISTICO CONNESSA AL BANDO ATTRATTIVITA' BORGHI	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	ANDREA ROMANI			24	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
29.838,00	29.837,00	0,00	59.675,00	0,00	

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300003		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		92000000-1		GESTIONESERVIZIEDUCATIVI -CENTRI ESTIVI2023	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	

2 Media	ANDREA ROMANI			2	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300004		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023		H29D22000010006		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Forniture		39294100-0		SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE CONNESSO AL BANDO ATTRATTIVITA' BORGHI	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	ANDREA ROMANI			36	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
13.605,00	13.605,00	13.610,00	40.820,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300004		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	

Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		79950000-8		ORGANIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE PERMANENTE NEL PERIODO ESTIVO 2023	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	ANDREA ROMANI			8	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito		
00601160237202300005	00601160237		2023		
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi		
2023			No		
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto		
	No		05		
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		92312240-5		SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL NATALE A MALCESINE 2023	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	ANDREA ROMANI			2	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito		
00601160237202300005	00601160237		2023		
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi		

2023		H28C18000040004		Si	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
00601160237202200006		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Forniture		30142000-6		FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEAMA DI CASSA E VARCHI PER LA NUOVA BIGLIETTERIA DEL CASTELLO SCALIGERO	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	FRANCESCO MISDARIS			12	
Stima dei costi dell'acquisto			Apporto di capitale privato		
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000355333	ASMEL Consortile S.c. a R.L.				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300006		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		90911200-8		SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PARCHEGGIO CAMPOGRANDE E AUTOSTAZIONE CORRIERE	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	FRANCESCO MISDARIS			24	
Stima dei costi dell'acquisto			Apporto di capitale privato		
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300006		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Forniture		44110000-4		INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI E DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	FRANCESCO MISDARIS			29	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
25.000,00	50.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300007		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi		72261000-2		INCARICO TRIENNALE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, ASSISTENZA E WEB OSTING DEL NUOVO SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE DEL CASTELLO SCALIGERO	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	ANDREA ROMANI			36	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia

14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000355333	ASMEL Consortile S.c. a R.L.				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300007		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Forniture		34928400-2		ACQUISTO ARREDO URBANO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZATA 2023	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	FRANCESCO MISDARIS			2	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00601160237202300008		00601160237		2023	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2023		H29D22000010006		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		05	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Forniture		45212313-3		ACQUISIZIONE DI ARREDI, HARDWARE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER AMPLIAMENTO MUSEO DI STORIA NATURALE PRESSO IL CASTELLO SCALIGERO	

Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	ANDREA ROMANI			24	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
32.786,00	32.786,00	32.788,00	98.360,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito			
00601160237202300008	00601160237	2023			
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi			
2023		No			
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto			
	No	05			
Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto			
Servizi	98350000-1	SERVIZIO DI CONCESSIONE, FORNITURA E GESTIONE ALLINCLUSIVE DEI PARCHEGGI COMUNALI SOGGETTI A TARIFFAZIONE DELLA SOSTA			
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	
2 Media	DOMENICO LAPORTA			12	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
105.000,00	105.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000226120	CONSIP SPA				

Totale costi				Totale apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	
728.409,00	364.408,00	134.988,00	2.319.805,00	0,00	

**Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2023/2024**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
(scheda C - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)**

Codice unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Programmazione investimenti e piano triennale delle opere pubbliche

La programmazione degli investimenti sarà indirizzata alla conclusione delle opere avviate, quest'ultime non riportate nello schema di programma in adozione. Il programma delle opere pubbliche riportato sotto, redatto in relazione agli indirizzi dettati dall'Amministrazione, risulta strutturato sulla base degli schemi-tipo di cui al D.M. 16.01.2018, n. 14. Le priorità assolute rivolgono alle opere pubbliche finanziate con contributi [prevalentemente FCC] e strettamente correlate a tempistiche oggetto di convenzione e/o dichiarate in sede di partecipazione al bando di assegnazione contributi. Oltremodo altra priorità viene rivolta a quelle opere che trattengono una progettazione esecutiva già approvata.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025				
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
(scheda A - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)				
Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.860.000,00	4.000.000,00	3.740.000,00	9.600.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	50.000,00	940.000,00	600.000,00	1.590.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.910.000,00	4.940.000,00	4.340.000,00	11.190.000,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

(scheda D - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202200001				H27H16000590005	2023	MISDARIS FRANCESCO	Si	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	23	45		Manutenzione straordinaria	Stradali	Riqualificazione urbanistica del centro della frazione di Navene - Lotto 2 (piazzetta e locale plurimo)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
50.000,00			302.000,00			352.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202200002				H29B18000100005	2023	MISDARIS FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	23	45		Nuova costruzione	Sport e spettacolo	Riqualificazione e ricomposizione dell'arenile di Paina e delle superfici prospicienti		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
460.000,00			2.000.000,00	2.340.000,00		4.800.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202200003				H29B18000090005	2023	MISDARIS FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	23	45		Nuova costruzione	Sport e spettacolo	Incoming Monte Baldo		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
400.000,00		2.000.000,00		1.600.000,00			4.000.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202200004				H28C20000550005	2023	MISDARIS FRANCESCO	Si	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	23	45		Manutenzione str. con efficientamento energetico	Altre infrastrutture sociali	Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 1 manut. straordinaria scuola materna (Polo scolastico) anche con finalità contrasto COVID-19		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
125.000,00							125.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202200005				H28C20000550005	2023	MISDARIS FRANCESCO	Si	No
Codice Istat				Tipologia		Descrizione intervento		

Reg.	Prov.	Com.	Localizzazione - codice NUTS		Settore e sottosettore intervento	
5	23	45		Manutenzione straordinaria	Altre infrastrutture sociali	Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 2 manut. straordinario campo da calcio Cassone
Stima dei costi dell'intervento						
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive
125.000,00						125.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma
				Importo	Tipologia	

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202200006				H28C20000550005	2023	MISDARIS FRANCESCO	Si	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.		Manutenzione straordinaria	Altre infrastrutture sociali	Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 3 manut. straordinarie infrastrutture varie ed opere d'arte		
5	23	45						
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
250.000,00							250.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202300001			01/2023	H22B22004140005	2023	MISDARIS FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.	ITH31	Nuova costruzione	Difesa del suolo	Realizzazione di due pennelli frangiflutti presso il tratto lungolago collegante il centro		
5	23	45						

					storico di Malcesine con la località Val di Sogno
Stima dei costi dell'intervento					
Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo	
500.000,00				500.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
		Importo	Tipologia		

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202200008				H21B16000170001	2024	MISDARIS FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	23	45		Ampliamento e potenziamento	Stradali	Rettelino, sistemazione area parcheggio		

Stima dei costi dell'intervento					
Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo	
	200.000,00			200.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
		Importo	Tipologia		

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202200009				H21B18000220004	2024	MISDARIS FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	23	45		Ampliamento e potenziamento	Stradali	Realizzazione parcheggio "easy park" in Loc. Bassinel		

Stima dei costi dell'intervento					
Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo	
	250.000,00	100.000,00		350.000,00	
	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale	Apporto di capitale privato			

Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202300010				H25F22000970005	2023	LAPORTA DOMENICO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	23	45	ITH31	Nuova costruzione	Stradali	Lavori di intervento per modifica di viabilità in loc. Navene - S.R. 249		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
		188.000,00					188.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L0060116023720200010				H25B18001860001	2025	MISDARIS FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	23	45		Nuova costruzione	Difesa del suolo	Opere di difesa idrogeologica		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
				250.000,00		3.159.700,00	3.409.700,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
L00601160237202200011				H25H18000200001	2025	MISDARIS FRANCESCO	No	No

Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento
Reg.	Prov.	Com.				
5	23	45		Manutenzione straordinaria	Direzionale e amministrativo	Messa in sicurezza edificio comunale
Stima dei costi dell'intervento						
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo
				50.000,00	650.000,00	700.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma
				Importo	Tipologia	
Totale stima dei costi degli interventi						
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo
1.910.000,00		4.940.000,00		4.340.000,00	3.809.700,00	14.999.700,00
Totale valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati agli interventi				Totale apporto di capitale privato		
0,00				0,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

(scheda E - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
L00601160237202200001	H27H16000590005	Riqualificazione urbanistica del centro della frazione di Navene - Lotto 2 (piazzetta e locale plurimo)			MISDARIS FRANCESCO	50.000,00	352.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazioni e	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	
Qualità urbana	Media	Si	Si	Studio di fattibilità	000035533 3	ASMEL Consortile S.c. a R.L.	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
L00601160237202200002	H29B18000100005	Riqualificazione e ricomposizione dell'arenile di Paina e delle superfici prospicienti			MISDARIS FRANCESCO	460.000,00	4.800.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazioni e	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	
Miglioramento e incremento di servizio	Massima	Si	Si	Progetto preliminare	000035533 3	ASMEL Consortile S.c. a R.L.	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
L00601160237202200003	H29B18000090005	Incoming Monte Baldo			MISDARIS FRANCESCO	400.000,00	4.000.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazioni e	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	
Miglioramento e incremento di servizio	Massima	Si	Si	Studio di fattibilità	000035533 3	ASMEL Consortile S.c. a R.L.	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
L00601160237202200004	H28C20000550005	Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 1 manut. straordinaria scuola materna (Polo scolastico) anche con finalità contrasto COVID-19			MISDARIS FRANCESCO	125.000,00	125.000,00
Finalità	Livello di priorità				Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si		Intervento aggiunto o

		Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	intende delegare la procedura di affidamento		variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Miglioramento e incremento di servizio	Massima	Si	Si	Studio di fattibilità	000035533 3	ASMEL Consortile S.c. a R.L.	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
L00601160237202200005	H28C20000550005	Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 2 manut. straordinario campo da calcio Cassone			MISDARIS FRANCESCO	125.000,00	125.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	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	
Miglioramento e incremento di servizio	Massima	Si	Si	Studio di fattibilità	000035533 3	ASMEL Consortile S.c. a R.L.	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
L00601160237202200006	H28C20000550005	Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 3 manut. straordinarie infrastrutture viarie ed opere d'arte			MISDARIS FRANCESCO	250.000,00	250.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	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	
Qualità urbana	Massima	Si	Si	Studio di fattibilità	000035533 3	ASMEL Consortile S.c. a R.L.	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
L00601160237202300001	H22B22004140005	Realizzazione di due pennelli frangiflutti presso il tratto lungolago collegante il centro storico di Malcesine con la località Val di Sogno			MISDARIS FRANCESCO	500.000,00	500.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	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	
Qualità ambientale	Massima	Si	Si	Progetto preliminare	000035533 3	ASMEL Consortile S.c. a R.L.	

Scostamento tra il programma triennale opere pubbliche e il bilancio di previsione 2023/2025

- opera "Riqualificazione e ricomposizione dell'arenile di Paina e delle superfici prospicienti" nella prima annualità del programma OO.PP. sono previsti € 460.000,00 mentre nel bilancio di previsione saranno stanziati € 12.300. Tale scostamento, a valere sull'annualità di riferimento, è dovuto dagli impegni assunti in ragione dei servizi ed attività tecniche affidate e prodromi alla stesura dei livelli di progettazione di livello superiore per € 3.298,88 e per la quota vincolata nell'avanzo di amministrazione pari ad € 444.401,12 in quanto somma già erogata da FCC. L'opera permane nella programmazione in quanto non è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori [qui intesa come formalizzazione della determina a contrarre];
 - opera "Incomig Monte Baldo" nella prima annualità del programma OO.PP. sono previsti € 400.000,00 mentre nel bilancio di previsione saranno stanziati € 12.000,00. Tale scostamento, a valere sull'annualità di riferimento, è dovuto agli impegni assunti in ragione dei servizi ed attività tecniche affidate e prodromi alla stesura dei livelli di progettazione di livello superiore per € 4.948,32 e per la quota vincolata nell'avanzo di amministrazione pari ad € 383.051,68 in quanto somma già erogata da FCC. L'opera permane nella programmazione in quanto non è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori [qui intesa come formalizzazione della determina a contrarre];
 - opera "Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 2 manutenzione straordinaria campo da calcio Cassone" nella prima annualità del programma OO.PP. sono previsti € 125.000,00 mentre nel bilancio di previsione € 112.205,86; la differenza di € 12.794,14 è stata utilizzata nel 2021 per lavori urgenti;
 - opera "Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 1 manutenzione straordinaria scuola materna (Polo scolastico) anche con finalità contrasto COVID-19" nella prima annualità del programma OO.PP. sono previsti € 125.000,00 mentre nel bilancio di previsione € 87.500,00: la differenza di € 37.500,00 è vincolata nell'avanzo di amministrazione, in quanto somma già somministrata da FCC e verrà stanziata all'avvio dell'opera;
 - opera "Realizzazione di due pennelli frangiflutti presso il tratto lungolago collegante il centro storico di Malcesine con la località Val di Sogno" nella prima annualità del programma OO.PP. sono previsti € 500.000,00 mentre nel bilancio di previsione € 350.000,00: la differenza di € 150.000,00 verrà vincolata nell'avanzo di amministrazione, in quanto somma già somministrata da FCC e verrà stanziata all'avvio dell'opera.
- Inoltre, si evidenzia che nel programma triennale opere pubbliche sono inserite solo opere con importo maggiore di € 100.000,00 e non sono riportate le opere già avviate; al contrario il bilancio di previsione comprende anche le opere inferiori a € 100.000,00 e le opere già avviate e può non comprendere le opere del 2° e 3°.

Scostamento tra il programma triennale opere pubbliche "adottato" nel DUP e il programma ultimo

Nel periodo intercorso dall'adozione del programma – giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 109 dd. 25.10.2022 – quale parte integrante e sostanziale dell'approvato Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025 [in acronimo DUP] – sono intervenute modificazioni all'elencazione adottata, in ragione di differenti orientamenti ed obiettivi perseguibili da parte dall'Amministrazione. Nello specifico si riportano le modificazioni intervenute e riferite alle tre differenti annualità:

- 1^ annualità (2023):
 - ❖ "Realizzazione di due pennelli frangiflutti presso il tratto lungolago collegante in centro storico di Malcesine con la località Val di Sogno" per un importo di € 500.000,00 ora contemplata nell'approvato Programma in regione dell'approvato livello minimo progettuale – giusta delibera di Giunta n. 118 dd. 22.11.2022 – conseguente all'assegnazione di contributo FCC su Avviso 2022 per pari importo (giusta deliberazione del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa n. 8 dd. 07.10.2022).
- 2^ annualità (2024):
 - ❖ "Lavori di intervento per modifica di viabilità in loc. Navene – S.R. 249" per un importo di € 188.000,00 in ragione dell'approvato livello minimo progettuale – giusta delibera di Giunta n. 105 dd. 18.10.2022 e conseguente richiesta di inserimento da parte del Rup – Comandante Dott. Domenico Laporta dd. 22.11.2022.
- 3^ annualità (2025):
 - ❖ **NESSUNA MODIFICA**

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Ciclopista Lago di Garda finanziata con contributo FCC:

- Lotto 1, tratto competenza Comune di Brenzone sul Garda;
- Lotto 2, Lavori avviati in data 01.08.2016 per i tipi economia diretta, noli a caldo e forniture (ad oggi arredo urbano). Rimane da concludere l'ampliamenti/sostituzione dell'impianto di illuminazione pubblica;
- Lotto 3, opera conclusa e collaudata in data 10.07.2018;
- Lotto 4, con accordo transattivo del 31.07.2018 è stata riconosciuta la spesa per il progetto definitivo. Avvenuto affidamento servizi di supporto alla progettazione definitiva esecutiva affidati allo studio T&D INGEGNERI ASSOCIATI DI TRENTO. Sentito preliminarmente il Commissario del Lago e la Soprintendenza, internamente all'UTC sono state elaborate le tavole progettuali poi formalmente trasmesse alla Soprintendenza territorialmente competente per l'espressione del necessario parere paesistico-ambientale – AA n. 76/2021 rilasciata in data 10.08.2021, Prot. n. 12213/17.08.2021. Ottenuta autorizzazione idraulica permane il perfezionamento della pratica di concessione demaniale delle superfici interessate.
- Lotto 5, lavori avviati in data 26.02.2018, ultimati in data 14.05.2019 e confermato in data 17.02.2020 al termine di talune lavorazioni marginali. Con provvedimento Reg. Gen. n. 320 del 21.07.2020 si è approvato il collaudo dell'opera;
- Lotto 6, affidata la progettazione e l'esecuzione del lotto a Veneto Strade Spa con Accordo di Programma sottoscritto tra le parti il 21.11.2017. Indetta Conferenza di Servizi su progetto di Fattibilità tecnico-economica (ex preliminare in aggiornamento ultimo), con determina di chiusura in data 05.05.2021 (prot. n. 7413/11.05.2021). Approvazione in "linea tecnica" del progetto di fattibilità tecnico-economica nel suo complesso, e definizione dei limiti economici della progettazione definitiva nel rispetto sia dell'importo riservato a bilancio per il lotto di cui trattasi [€ 7.012.200,00] e sia negli impegni assunti con FCC – giusta delibera di Giunta Comunale n. 97 del 02.09.2021. Progettazione definitiva (stralcio 1) approvato con deliberazione G.C. n. 156/21.12.2021, e successiva ratifica appendice all'Accordo di Programma a modifica della norma finanziaria, prevedendo un ulteriore risorsa di € 438.948,53 da riconoscere a Veneto Strade SpA - a valere su compensazioni tra QES LOTTO 4-LOTTO 6 (stralcio 1) – per un importo complessivo di € 7.451.148,53.

Elettrificazione Monte Baldo finanziata con contributo Regione del Veneto:

- Lotto 1, lavori conclusi e collaudati in data 13.10.2017, permane pratica ENEL per eventuale elettrificazione laddove il Comune detenga titolo a richiedere la stessa, nel frattempo è avvenuta in data 26.07.2021 (Notaio Porceddu) la compravendita Corrado F. Chincarini-Comune di Malcesine dell'immobile da destinarsi a cabina di trasformazione MT/BT [Fig. 7, mappale n. 392]. Seguirà cessione ad ENEL con modalità da definirsi;
- Lotto 2A, lavori conclusi e collaudati in data 31.12.2015, elettrificazione ENEL avvenuta con messa in funzione cabina di trasformazione al 15.09.2020;
- Lotto 2B, lavori conclusi e collaudati in data 21.02.2018, elettrificazione ENEL avvenuta con messa in funzione cabina di trasformazione al 15.09.2020.
- L'Amministrazione intende, quale attività prioritaria assegnata, proseguire sino alla conclusione dei lavori e relative emissioni dei certificati di collaudo/regolare esecuzione. Per quanto inerente il Lotto 1 della così detta elettrificazione Monte Baldo, permaneva – sino alla data di compravendita con il Sig. Corrado F. Chincarini – l'impossibilità da parte del Comune di Malcesine di formalizzare istanza di "elettrificazione", inteso come richiesta di nuova utenza all'ente gestore ENEL, in quanto non tratteneva alcun titolo poiché non risultava intestatario di alcun immobile tale da giustificare l'istanza di cui trattasi. In funzione del già menzionato titolo sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un punto di ricarica e-bike, eseguito il quale si potrà inoltrare formale istanza di elettrificazione. È in corso di definizione con ENEL la prosecuzione dell'iter per definire le modalità di cessione dell'immobile da destinarsi a cabina di trasformazione MT/BT e – contestualmente – formalizzare l'istanza di elettrificazione.
- Cassone, formazione marciapiedi in fregio alla S.R. 249 Gardesana Orientale [sistemazione e riqualificazione]:

Il progetto definitivo, approvato con delibera di G.C. n. 39/07.04.2021, collezionava tutte le autorizzazioni. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, delibera G.C. n. 89/05.08.2021, sono state avviate le procedure di gara che ha visto affidataria la ditta Isotta S.r.l. Lavori avviati il 29.11.2021 e dichiarati ultimati in data 01.07.2022. In pendenza la modifica dei cordoli a centro strada così come indicato da P.L. e acconsentito dall'ente gestore – Veneto Strade S.p.A. – da realizzarsi al termine della stagione turistica. In corso la revisione prezzi regolata dal D.L. 50/2022 (c.d. “decreto aiuti”). Seguirà emissione CRE e relativa approvazione e liquidazione a saldo.

- Illuminazione monumentale Castello e percorsi interni:
Intervento suddiviso in fasi lavoro [1] e forniture [1 e 2]. A seguito approvazione progetto esecutivo, deliberazione G.C. n. 144/02.12.2021, si è proceduto all'affidamento dei lavori e delle forniture necessari, a fronte comunque delle prime procedure andate “deserte” in ragione della situazione contingente relativa al c.d. caro materiali e alle difficoltà di approvvigionamento degli stessi. Per il progetto di illuminazione monumentale, in corso d'opera, se ne prevede l'ultimazione entro l'autunno.

Programmi e progetti di investimento in fase di programmazione

ATTUALIZZAZIONE DEL SISTEMA PARCHEGGI E OPERE CONNESSE

Le linee programmatiche e gli indirizzi strategici sono attuati al fine di provvedere ad attuare interventi di ottimizzazione della sosta e la realizzazione di un'autorimessa interrata in piazza Statuto. Tale intervento ha scopo di spostare il sistema di sosta di superficie, sulla piazza e sulle limitrofe vie, ad un sistema di sosta interrata al fine di ridisegnare gli spazi esterni e liberare pertanto la piazza per usi diversi dalle manifestazioni alla semplice valorizzazione di un bene di notevole pregio architettonico, basti pensare al monumento e palazzo del Municipio, a firma dell'ingegnere Ettore Fagioli. Allo stesso tempo la soluzione dovrà ridefinire il sistema di accesso e transito verso la dorsale di via Roma e Corso Garibaldi.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI DI SOCIALITÀ

Alla luce degli ultimi accadimenti pandemici che di fatto hanno mutato le abitudini e costumi sociali nei termini dei rapporti diretti ed interpersonali si rende necessario ripensare in termini generali a quelli che sono gli spazi di socialità sia all'aperto che al chiuso.

In quest'ottica diviene indispensabile in primo luogo, ed urgentemente, la ri-progettazione degli spazi scolastici sia interni che esterni al fine di generare il giusto volano del nuovo modello di socialità, anche in termini culturali, partendo dalle realtà maggiormente sensibili del tessuto sociale: gli spazi scolastici. Dalla revisione dell'uso, delle geometrie e delle fruibilità di questi si procederà a mutuare il modello anche nell'ambito urbano più esteso assicurando altresì la connessione con i nuovi modelli del tessuto socioeconomico della realtà locale. In questo senso si è dato incarico ad un professionista esterno – Arch. Matteo Marega – per il riordino, la ridefinizione e la riqualificazione delle aree adiacenti alla Scuola Media intitolata a Don A. Moretto.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà mantenere una costante vigilanza sulla realizzazione delle entrate correnti oggetto di scostamenti stagionali come parcheggi, parchimetri, imposta di soggiorno e accessi al castello scaligero, operando un rallentamento dell'assunzione degli impegni di spesa in conto capitale finanziati con l'avanzo economico fino all'avvenuta definizione di tali entrate e per l'utilizzo delle entrate non ricorrenti per il finanziamento delle spese non ricorrenti. Si dovranno verificare inoltre gli spazi disponibili per l'eventuale ricorso all'indebitamento o allo stanziamento delle quote dell'avanzo vincolato e/o destinato.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa, invece, dovrà essere indirizzata al sollecito invio dei titoli per il recupero dei crediti, anche con l'avvio di eventuali azioni per il recupero coattivo delle somme dovute, in particolare per le entrate dal codice della strada e al monitoraggio costante dei pagamenti dei servizi, da parte degli uffici competenti, anche mantenendo il rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per il triennio 2023/2025 per ciascuna missione

Programma 01.01 Organi istituzionali							
Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> promozione di gruppi di lavoro con cittadini/associazioni/categorie economiche nella definizione delle decisioni strategiche per l'Ente. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> ricostituzione del Comitato di gestione per l'asilo Nido L'Isoletta, adeguamento ad aggiornamento Regolamento. 							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	46.355,05	48.667,64	82.703,00	86.310,00	92.480,00	92.480,00	+4,36

Programma 01.02 Segreteria generale							
Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> conclusione e consolidamento del modello organizzativo completo in ambito alla tutela della privacy aderente al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 2016/679) comprendente la redazione dei registri del trattamento, la formazione del personale, l'adeguamento della modulistica per il consenso e l'informativa ove richiesti, la gestione dei data breach in coordinamento con il DPO collaborazione con il RPCT agli aggiornamenti del piano triennale e alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> aggiornamento del Regolamento alla videosorveglianza e alle nomine degli incaricati; 							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	209.316,04	187.100,80	219.706,16	347.805,17	352.613,93	352.613,93	+58,30
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>7.051,24</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • coordinamento per le attività di individuazione dei finanziamenti da parte di enti pubblici/ soggetti privati • supporto agli uffici e amministratori nelle attività economiche e organismi, società partecipate e controllate e gestione bilancio di previsione e rendiconto 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • analisi e controllo della spesa e dell'entrate dell'Ente con l'individuazione delle azioni per miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità nella gestione dei servizi comunali volto ad assicurare maggiori risorse per il funzionamento dell'ente 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
274.239,84	267.125,61	701.234,88	950.121,52	354.621,52	554.621,52	+35,49	

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • la sostanziale invarianza complessiva del gettito delle entrate tributarie mantenendo inalterate le aliquote relative all'IMU mentre per quanto concerne la TARI sarà fondamentale monitorare l'andamento dei PEF annuali per garantire il rispetto della previsione normativa per cui le tariffe devono coprire interamente i costi dei PEF redatti con il metodo tariffario Arera; • consolidamento dell'impegno nel contrasto all'evasione fiscale con l'azione di controllo in particolare per l'IMU (immobili e aree fabbricabili) e la TARI (Tassa rifiuti); <p>incremento dell'utilizzo sempre più rilevante dei canali telematici per la gestione delle entrate. Si consoliderà la prassi già attiva di inviare tramite posta elettronica ai contribuenti, che hanno preventivamente comunicato il proprio indirizzo e-mail o titolari di indirizzo PEC, documenti o comunicazioni di varia natura;</p> <p>continuo svolgimento di fondamentali e complesse attività propedeutiche all'applicazione effettiva dei singoli tributi tra cui esame approfondito della normativa, estrapolazione di dati, adozione di idonee procedure informatiche, adozione di provvedimenti amministrativi per la gestione e applicazione dei tributi, informazione e consulenza ai cittadini per il calcolo dei diversi tributi, emissione di avvisi di accertamento, acquisizione di dati e informazioni desunte dall'Agenzia del Territorio per fabbricati, terreni e dati metrici, variazioni TARI, importazione versamenti IMU e TARI, bonifica delle posizioni tributarie e analisi delle stesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppo della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per attuare possibili forme di partecipazione alle azioni di contrasto all'evasione dei tributi erariali acquisendo in tal modo al Comune la quota del 100% delle eventuali maggiori somme riscosse dall'Agenzia sulla base di accertamenti fiscali definitivi; • l'attivazione di attività di normalizzazione delle banche dati per l'imposta di soggiorno e l'informatizzazione di procedure utilizzando sistemi pagamento dematerializzato quali il pago PA ed esecuzione di controlli mirati con la collaborazione della polizia locale. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • assicurare il miglioramento della giustizia tributaria per l'utilizzo delle risorse recuperate per l'incremento dei servizi dell'ente e potenzialmente per la graduale riduzione del livello di tassazione delle imposte di competenza comunale. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
283.540,97	323.800,21	177.183,41	105.425,16	105.425,16	105.425,16	-40,50	

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ordinaria/straordinaria su beni demaniali e patrimoniali del Comune in relazione alla necessità di mantenimento degli stessi su base periodica e/o segnalazioni oltre che finalizzato al miglioramento del servizio; • supporto al Responsabile della gestione del demanio lacuale per interventi ordinari e/o straordinari di manutenzione dei punti di approdo finalizzati al miglioramento ed incremento del servizio, all'adeguamento normativo e alla qualità ambientale (eliminazione strutture obsolete preesistenti). 							
Obiettivi							
Si prevede di incaricare ditte specializzate nella manutenzione ordinaria e di pronto intervento su tutto il territorio comunale per la salvaguardia dei beni e dei cittadini.							
Si prevede di incaricare ditte specializzate nella manutenzione ordinaria delle strutture del demanio lacuale presenti su tutto il territorio comunale per la salvaguardia dei beni stessi.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
544.835,47	962.658,75	1.189.872,26	1.060.864,71	2.834.107,28	2.480.737,28	-10,84	
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>77.342,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Programma 01.06 Ufficio tecnico

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • Il miglioramento dell'organizzazione e della gestione delle istanze trasmesse attraverso il portale impresainungiorno, implementando le banche dati esistenti con la digitalizzazione del materiale cartaceo presente negli archivi comunali consente di conservare e catalogare, attraverso il gestionale, i dati relativi ai procedimenti edilizi i quali potrebbero inoltre essere messi in relazione con le banche dati alfa-numeriche e vettoriali della pianificazione delineando un sistema territoriale completo e informativo. • Archivio comunale al piano seminterrato (stralcio n. 1) della sede municipale. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • La digitalizzazione delle risorse porterà ad un ulteriore miglioramento del rapporto con il cittadino indotto dalla contrazione dei tempi domanda/risposta e dalla riduzione di tempi improduttivi dovuti alla ricerca garantendo all'utenza maggiore qualità, efficienza ed efficacia. • Ultimare, nel corso del 2023, i lavori e collaudare l'intervento di adeguamento alla prevenzione incendi dell'archivio, al fine di rendere pienamente fruttabile. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
377.926,00	406.395,03	823.183,94	561.098,65	575.759,75	575.759,75	-31,84	
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>47.588,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • accesso alle pratiche demografiche in modalità digitale da parte degli utenti con il rilascio delle certificazioni on line; • organizzazione e gestione dei matrimoni civili in edifici culturali (Castello Scaligero e Palazzo dei capitani) utilizzando anche strumenti di digitalizzazione delle pratiche; 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • assicurare l'accesso ai servizi demografici 24 ore su 24. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
81.901,43	74.848,77	135.445,00	117.100,64	117.600,64	117.100,64	-13,54	

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • prosecuzione nella pianificazione della digitalizzazione degli uffici con integrazione dei rapporti con i cittadini mediante moderni strumenti di comunicazione e pagamento; • sostituzione graduale delle attrezzature hardware necessarie con razionalizzazione e contenimento della produzione di documentazione cartacea; • implementazione degli strumenti idonei per l'attività formativa presso la sede lavorativa; • attivazione progressiva della connessione Internet in fibra con rinnovo e razionalizzazione dell'infrastruttura server – switch di rete e cablaggio della dorsale verso gli armadi rack con nuove tecnologie di supporto per la fibra ottica; • gestione della struttura archivistica digitale; • attivazione progressiva degli applicativi gestionali e dei servizi in cloud; • costituzione dei profili utenti su server per consentire operatività piena al lavoro agile. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • sostituzione di attuali vecchie macchine pc con versioni All-in-one per razionalizzare le postazioni di lavoro e renderle funzionali alla formazione on-line e alle videoconferenze • aumento dei servizi con avviso di pagamento su sistema PagoPa (Servizi scolastici, asilo nido, contravvenzioni, demanio lacuale, canoni pubblicità e occupazione suolo pubblico ecc) <ul style="list-style-type: none"> • passaggio in cloud degli applicativi inerenti allo Stato Civile, Edilizia Privata, Tributi Minori. • costituzione del sistema di accertamento ed imputazione automatica nella contabilità e nel bilancio dei flussi provenienti da PagoPa; • sviluppo di un applicativo di appuntamenti on-line prenotabili dal sito istituzionale connesso alla programmazione degli accessi dell'entrata principale del Municipio; • upgrade della linea Internet del Municipio a 100GB; • uniformazione delle licenze di posta elettronica e documentali in unica suite tipo "Office 365": 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
110.655,84	222.492,05	199.630,00	163.000,00	148.000,00	148.000,00	-18,35	

Programma 01.10 Risorse umane

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • valorizzazione delle risorse umane e degli strumenti di incentivazione alla produttività attraverso l'adeguamento delle disposizioni regolamentari e contratto decentrato aziendale; • pianificazione della formazione generale ed obbligatoria dei dipendenti; 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • miglioramento della produttività e del benessere organizzativo dei dipendenti. 							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	231.426,06	183.034,47	415.212,27	384.093,21	383.683,39	383.023,39	-7,49
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		119.009,82	122.000,00	122.000,00	122.000,00	

Programma 01.11 Altri servizi generali

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • razionalizzazione delle partecipazioni in associazioni ed enti; • prevenzione e veloce risoluzione delle controversie legali civili; 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • ricognizione per l'Amministrazione sulle associazioni di cui l'Ente è parte per rivalutarne l'appartenenza; • contribuzione al mantenimento dello sportello dell'Agenzia delle Entrate a Riva del Garda in sinergia con gli altri Comuni del territorio per agevolare cittadini ed imprese che da tempo utilizzano tale servizio. • esperimento di procedure di transazione e mediazione in ambito di controversie civili per prevenire giudizi, ridurre i tempi di risoluzione e contenere le spese legali. 							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	113.116,06	137.456,79	176.617,06	173.500,00	173.500,00	173.500,00	-1,76

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	2.273.312,76	2.813.580,12	4.120.787,98	3.949.319,06	5.137.791,67	4.983.261,67	

Programmi							
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa							
Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • servizio di vigilanza notturna mediante assunzione di Agenti di Polizia Locale sia a tempo determinato che indeterminato da formare al fine di avere un costante servizio serale notturno; • assunzione di operatori di Polizia Locale a tempo indeterminato da inserire nell'organico in ruolo con specifica formazione formazione squadra nautica; • appalto per concessione nuova gestione informatizzata dei parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo • controllo del rispetto delle vigenti normative in materia di polizia veterinaria e sterilizzazione di gatti randagi in collaborazione mediante continuazione dell'incarico a idoneo medico veterinario e ad associazione, secondo la normativa vigente e convenzione con strutture private; • attivazione e completamento N° 5 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale; • deroga al transito di veicoli elettrici in zona APU con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive; • completamento della messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Navene. 							
Obiettivi							
<p>L'obiettivo comune al programma in oggetto è quello di garantire, attraverso l'erogazione di servizi ordinari, il mantenimento e la salvaguardia della pubblica sicurezza e dei beni patrimoniali, attraverso incarichi di forniture e servizi ad idonee ditte.</p> <p>L'assunzione in ruolo di operatori di Polizia Locale, in conformità al piano occupazionale, mira a garantire in maniera costante ed efficace lo svolgimento delle attività ordinari sia esterne che interne unitamente alle assunzioni stagionali che consentono l'effettuazione di servizi esterni con una maggiore copertura oraria durante la stagione turistica.</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
302.242,83	341.818,67	409.613,63	441.832,92	441.832,92	441.832,92	+7,87	

Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana							
Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • ampliamento ed integrazione del sistema di videosorveglianza per l'ottimizzazione della centrale operativa del comando di polizia locale ai fini del necessario controllo del territorio comunale nell'accertamento di illeciti; • progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con bagnini e ampliamento postazioni spiagge; • controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto delle norme sul conferimento RSU, anche mediante posizionamento di telecamere mobili e del sistema di videosorveglianza. 							
Obiettivi							
<p>L'obiettivo del programma in oggetto è quello di garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire gli illeciti attraverso l'uso dei mezzi in dotazione, mediante ulteriori incarichi di forniture e servizi a idonee ditte.</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
6.246,05	38.743,28	50.280,00	45.270,00	45.260,00	45.250,00	-9,96	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	308.488,88	380.561,95	459.893,63	487.102,92	487.092,92	487.082,92	

Programmi							
Programma 04.01 Istruzione prescolastica							
	Finalità						
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo delle risorse necessarie per il finanziamento di progettualità dedicate alla fascia di età compresa tra 03/06 anni: supporto logopedico per la fascia 5/6 anni, lezioni di inglese strutturate per una platea di bambini in età prescolare, attività propedeutica al teatro e alla recitazione.						
	Obiettivi						
Fornire il necessario supporto logopedico al gruppo dei grandi in vista del loro prossimo ingresso alla Scuola Primaria, individuando precocemente eventuali disturbi dell'apprendimento; contestualmente favorire un primo approccio con la lingua inglese mediante pratiche ludiche che consentano un avvicinamento dei bambini a una lingua straniera. Attraverso l'attività propedeutica al teatro e alla recitazione stimolare i bambini alla gestione delle emozioni nelle relazioni mediante attività corporee e di movimento.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	10.340,48	18.343,81	162.500,00	108.300,00	20.800,00	20.800,00	-33,35

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria							
	Finalità						
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo statale delle risorse necessarie per l'integrazione del piano dell'offerta formativa a supporto di progetti dedicati alla fascia di età 06/14 anni: "Sportello Benessere", programmazione di corsi di inglese con insegnanti madrelingua, attività di teatro e recitazione in lingua italiana e in lingua inglese, laboratori di consolidamento della lingua tedesca, supporto al CCR e strutturazione di laboratori di scrittura creativa e poesia con esperti del territorio.						
	Obiettivi						
Con lo "Sportello Benessere" offrire attività di consulenza e supporto alle famiglie in situazioni fragili e di disagio. Con i corsi di Inglese, tenuti da insegnanti madrelingua, favorire e consolidare l'apprendimento della disciplina nonché fornire la preparazione necessaria a conseguire gli adeguati livelli di certificazione linguistica. L'attività attività propedeutica al teatro e alla recitazione, per la fascia di età 06/11 anni, si propone di stimolare i ragazzi alla gestione delle emozioni nelle relazioni attraverso attività corporee e di movimento; per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado il laboratorio "Teatro e Recitazione" ha l'obiettivo di permettere una più approfondita conoscenza del linguaggio teatrale attraverso una esperienza diretta; contestualmente attraverso la medesima attività, proposta con esperti di madrelingua, si intende rinforzare le abilità linguistiche dei ragazzi, potenziare le loro competenze, migliorare le loro capacità espressive e comunicative, metterli in contatto con vari aspetti di culture diverse. Con il supporto e sostegno all'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi l'obiettivo è di avvicinare gli studenti ai principi fondamentali dell'educazione civica e a promuovere la collaborazione e il confronto tra scuola e istituzioni. Il laboratorio di scrittura creativa intende potenziare la competenza nell'utilizzo di metodi e strategie per la redazione di piccoli testi narrativi, descrittivi e poetici attraverso lo sviluppo espressivo delle idee.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	144.634,73	178.933,38	256.460,00	200.610,00	200.030,00	199.430,00	-21,78

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità							
<p>Convenzione tra il Comune di Malcesine e il Dirigente Scolastico per il "facile consumo".</p> <p>Convenzione tra il Comune di Malcesine e il Dirigente Scolastico per la gestione delle "funzioni miste".</p> <p>Gestione del servizio di mensa scolastica da parte di personale comunale, coadiuvato da una unità dipendente di idonea ditta, che comprende la somministrazione delle merende e del servizio di mensa agli alunni della scuola dell'Infanzia, nonché l'erogazione una/due volte la settimana del servizio per la Scuola Primaria.</p> <p>Riproposizione bando Borsa di Studio.</p>							
Obiettivi							
<p>Agevolare, attraverso il trasferimento delle risorse necessarie all'acquisto di beni e servizi riferiti al "facile consumo" nell'ambito dell'esercizio della autonomia organizzativa ed amministrativa dell'Istituzione Scolastica, la gestione delle pratiche relative.</p> <p>Attraverso l'integrazione dei compensi al personale ATA per l'esercizio delle "funzioni miste" garantire e migliorare la qualità complessiva dei servizi che permangono di competenza degli Enti Locali (ad esempio: assistenza sugli scuola bus, servizi di mensa, ivi compreso lo scodellamento).</p> <p>Qualificazione e regolamentazione del servizio di mensa scolastica valorizzandone l'importante ruolo di educazione alimentare e di momento di socializzazione, complementari rispetto alla normale attività didattica. Ci si propone di qualificare maggiormente il servizio, gestito direttamente con risorse comunali e con la cottura dei cibi presso la cucina del plesso scolastico. L'obiettivo consiste nel facilitare l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie di cui l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio, favorendo l'accesso e la pratica di una sana e corretta alimentazione.</p> <p>Valorizzazione di coloro che si siano particolarmente distinti nei rispettivi percorsi scolastici e trasmissione ai giovani studenti dell'importanza del valore dello studio.</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
258.420,30	302.022,75	375.584,00	374.037,96	370.037,96	370.037,96	-0,41	

Programma 04.07 Diritto allo studio

Finalità							
<p>Prosecuzione del servizio di trasporto scolastico, in scadenza al 31.12.2022, mediante indizione di apposito bando.</p> <p>Proseguimento del servizio di trasporto da Malcesine ad Assenza di Brenzone per soddisfare le richieste dei genitori che hanno scelto di iscrivere i loro figli alla Scuola Primaria di Scalette, dove le attività scolastiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario a tempo prolungato.</p> <p>Prosecuzione laboratorio Disturbi Specifici dell'Apprendimento.</p>							
Obiettivi							
<p>Garantire un efficiente servizio di trasporto scolastico degli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine di attuare in pieno il diritto allo studio, soprattutto in relazione al trasporto nelle ore pomeridiane interessate dal tempo prolungato e alle attività didattiche a supporto delle ordinarie lezioni che l'Istituto comprensivo intende organizzare durante l'anno scolastico, che richiedono il trasporto e l'accompagnamento degli alunni nei diversi luoghi sedi delle suddette attività.</p> <p>Fornire strumenti che facilitino l'apprendimento mediante l'utilizzo di dispositivi dedicati.</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
0,00	8.500,00	10.000,00	5.989,00	10.000,00	10.000,00	-40,11	

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	413.395,51	507.799,94	804.544,00	688.936,96	600.867,96	600.267,96

Programmi

Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità

- contribuire per "Mettere a sistema" la molteplicità di risorse in grado di offrire una fruizione adeguata dei beni. Favorire lo sviluppo socioeconomico e strutturale del territorio salvaguardando e valorizzando i beni culturali ed ambientali che caratterizzano alcune aree omogenee del territorio comunale, in un'ottica di creazione di sistemi culturali;
- gestione attività di manutenzione straordinaria e di conservazione del Castello e opere connesse alla valorizzazione e promozione del manufatto (adeguamento e certificazione impianti elettrici, progettazione e realizzazione ingresso biglietteria, bagni e bookshop);
- interventi di manutenzione straordinaria e di conservazione di Palazzo dei Capitani in particolare per il piano terra (ex uffici Malcesine Più e androne-giardino), è in corso una elaborazione progettuale - da parte di Architetto professionista a fronte di specifico incarico - consona e compatibile con i vincoli presenti, al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- iniziative per la valorizzazione e promozione delle vestigia della Grande, ivi comprese le attività didattico-divulgative in coordinato con l'AREA Cultura
- Sviluppo dei siti museali

Nell'ambito del progetto di attrattività borghi storici e di rigenerazione culturale assegnato dal Ministero della Cultura al comune di Malcesine con fondi PNRR, per la cifra di 1.600.000 euro, e con particolare riferimento alla valorizzazione del turismo, sono previste nel prossimo triennio la realizzazione delle seguenti misure:

- realizzazione di nuova app che comprenda tutti i servizi di natura turistico-culturale connessi al territorio di Malcesine;
- realizzazione di audioguide e video guide per siti di interesse storico culturale;
- realizzazione di segnaletica turistica interattiva per rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile;
- realizzazione della "Città on line", sistema di visita virtuale del borgo fruibile attraverso smartphone, tablet, LIM ecc...
- sviluppo di un progetto di comunicazione che renda più efficace la diffusione di informazione a carattere turistico e culturale attraverso il potenziamento del sito "Visit Malcesine", la stampa di dépliant cartacei, l'acquisto di espositori da installare nei punti di informazione
- sistemazione dei sentieri comunali situati al confine con della Regione Trentino-Alto Adige nella Frazione di Navene, in relazione al concetto di sviluppo del turismo lento e culturale

Obiettivi

- Per quanto inerente al Castello l'obiettivo perseguibile, considerato che l'intervento relativo alla realizzazione dell'illuminazione monumentale e percorsi interni dovrebbe concludersi nell'autunno 2022, è quello di dare ultimati i lavori di realizzazione biglietteria, bagni e bookshop per la Pasqua 2023 fatti salvi elementi che dovessero emergere stante la specificità del sito interessato tali da far slittare il termine indicato ed auspicabile;
- Per quanto inerente al superamento delle barriere architettoniche del Palazzo dei Capitani, l'obiettivo perseguibile per l'annualità 2023 consiste nell'ottenere le necessarie autorizzazioni dalla Soprintendenza e, conseguentemente, ingegnerizzare il progetto - a fronte del reperimento delle risorse necessarie - al fine di realizzare l'intervento con previsione di ultimazione per la Pasqua 2024;
- Per quanto inerente alla Grande Guerra l'obiettivo perseguibile, a fronte della presentazione ed approvazione in Soprintendenza di una variante architettonica e succ. variante economica, oltre che alla revisione prezzi in aderenza ai dettati del D.L. 50/2022 (c.d. "decreto aiuti"), sarà l'ultimazione dell'intervento nella primavera 2023.
- Nell'ambito del progetto di attrattività borghi storici e di rigenerazione culturale assegnato dal Ministero della Cultura al comune di Malcesine con fondi PNRR, per la cifra di 1.600.000 euro, e con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, sono previste nel prossimo triennio la realizzazione delle seguenti misure:
 - ampliamento museo di storia naturale presso il Castello Scaligero;
 - acquisizione di un software di ampliamento del museo naturale presso il Castello Scaligero con database messo a disposizione dal Museo Civico di Rovereto;
 - allestimento di una nuova sala espositiva digitale e interattiva relativo alla Grande Guerra con possibile destinazione presso la ex tabaccheria di Navene.
- costituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto finanziato con PNRR "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE CUP: H29D22000010006".

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	51.488,24	101.805,01	1.079.587,19	944.677,04	280.944,00	107.626,00	-12,50
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>305.657,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • incrementare l'attrattiva della cittadinanza verso siti e iniziative culturali. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • incremento del patrimonio del Museo del lago di Cassone e maggiore fruibilità dello stesso attraverso l'affidamento in convenzione della gestione ad un'associazione locale; • ripristino e valorizzazione dei siti storici della "Grande Guerra"; • programmazione e realizzazione mostre nelle sale del Castello Scaligero, nonché sul territorio comunale; • realizzazione serate in biblioteca, il mercoledì, per la presentazione di libri e serate informative; • assegnazione di eventuali contributi alle associazioni culturali del Comune di Malcesine per incentivare; • valorizzazione dei personaggi storici che hanno soggiornato a Malcesine; • promuovere l'attività artistica locale e la raccolta di materiale (filmati ecc.) del passato. 							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	298.772,71	441.018,19	426.469,22	430.255,45	429.745,45	429.225,45	+0,89

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	350.260,95	542.823,20	1.506.056,41	1.374.932,49	710.689,45	536.851,45	

Programmi							
Programma 06.01 Sport e tempo libero							
	Finalità						
	<ul style="list-style-type: none"> manutenzione del Nordic Walking park di Malcesine che dispone di n. 16 percorsi per un totale di circa 75 km di percorso sul territorio comunale. 						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	88.881,89	140.632,89	229.785,00	286.460,86	170.905,00	169.525,00	+24,66
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>37.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	88.881,89	140.632,89	229.785,00	286.460,86	170.905,00	169.525,00	

Programmi

Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

- sviluppo della promozione e dell'informazione turistica attraverso mezzi telematici, social e punti informativi;
- programmazione degli eventi e delle manifestazioni;
- miglioramento dei mezzi di trasporto per i turisti;
- Implementazione attrattività siti di interesse turistico-culturale
- sviluppo del progetto di attività borghi storici e di rigenerazione culturale assegnato dal MIC.
- Formazione in materia di turismo

AGEVOLAZIONI PER IMPRESE DEL TERRITORIO

- l'attivazione di interventi specifici a supporto delle aziende produttive, in particolare attraverso l'utilizzo di risorse specifiche del competente Ministero, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il sostegno delle attività commerciali ed artigianali delle aree interne e da utilizzarsi in base ad appositi criteri stabiliti con bando pubblico.

Obiettivi

- attività di promozione del territorio comunale attraverso il sito www.visitmalcesine.com dove sono presenti la promozione del territorio, gli eventi e le informazioni riguardanti il Comune di Malcesine, nonché tutte le attività alberghiere ed extra alberghiere, tramite i social facebook ed instagram ed il canale youtube del Comune. Stampa di brochure con la pubblicizzazione degli eventi che si terranno sul territorio comunale ed informative/descrittive del territorio e delle strutture ricettive presenti in esso;
- realizzazione ed attuazione di un programma manifestazioni/eventi;
- miglioramento del servizio di Tourist bus sul territorio comunale;
- recupero del trasporto su trenino gommato;
- gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica in base all'art. 20 della Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002;
- affidamento e gestione a ditta specializzata di un piano marketing per i prossimi anni;
- Erogazione di percorsi formativi rivolti a tre categorie del paese, operatori turistici, cittadini e scolari per acquisire maggiore consapevolezza sui temi del turismo sostenibile, ambiente, differenziazione del prodotto turistico;
- Adesione a un sistema di bigliettazione unica con mappe interattive e tematiche inclusive di tutti i musei e i luoghi di cultura del Garda che consenta l'attrattiva verso i musei del Castello, della Pesca di Cassone e siti della Grande Guerra di Navene;

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	490.935,76	539.133,66	1.039.199,43	810.699,57	759.646,57	794.966,57	-21,99

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	490.935,76	539.133,66	1.039.199,43	810.699,57	759.646,57	794.966,57	

Programmi							
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
<p>Con l'approvazione del Piano di Assetto Territoriale, dichiarato efficace dalla Provincia di Verona in data 31-07-2020, si è dato inizio alla procedura di approvazione del Piano degli Interventi, uno strumento operativo di breve/medio periodo che ha lo scopo di attuare gli obiettivi della pianificazione strategica e di definire puntualmente le azioni sul territorio.</p> <p>Nell'articolato iter di formazione del Piano degli Interventi si terrà conto delle complesse tematiche che regolano la gestione del territorio attraverso un'ideonea e di un'approfondita valutazione delle fragilità e delle potenzialità.</p> <p>Viste le peculiarità di Malcesine che ne determinano bellezza e fragilità, il Piano analizzerà concretamente le tematiche che incidono sul territorio a scala edilizia in relazione alle linee guida territoriali ed alle necessità della cittadinanza, a partire dallo scioglimento delle incongruenze di carattere normativo all'intreccio della visione complessiva con le questioni di carattere prettamente operativo della dimensione edilizia.</p>							
Obiettivi							
<p>Con l'approvazione del Piano degli Interventi verrà aggiornata la disciplina urbanistico edilizia attraverso una riorganizzazione e una ricognizione della normativa di settore attraverso la stesura di una disciplina coerente alle disposizioni strutturali dettate dal Piano di Assetto del Territorio e finalizzata alla definizione di interventi di organizzazione, valorizzazione e trasformazione del territorio nel breve-medio periodo attraverso l'attuazione di interventi diretti e/o Piani Urbanistici Attuativi.</p>							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	1.084,58	538.910,00	472.000,00	357.000,00	55.000,00	-12,42
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Finalità							
<p>Con l'approvazione dello strumento pianificatorio territoriale in data 31-07-2020 è stato intrapreso l'iter per la redazione di uno strumento operativo di breve/medio periodo che ha lo scopo di attuare gli obiettivi della pianificazione strategica e di definire puntualmente le azioni sul territorio attraverso una maggior consapevolezza e responsabilità sociale dei cambiamenti in atto, contribuendo altresì, per quel che le è proprio, a tutelare e valorizzare le risorse che sono alla base degli orizzonti di sviluppo e di qualità dell'abitare.</p>							
Obiettivi							
<p>In coerenza con gli indirizzi forniti l'attività di programmazione e pianificazione potrà includere azioni per la riqualificazione urbanistica e ambientale di ambiti territoriali caratterizzati da particolare degrado sociale e urbano.</p>							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.821,00	19.998,82	38.190,00	39.000,00	17.320,00	17.050,00	+2,12

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.821,00	21.083,40	577.100,00	511.000,00	374.320,00	72.050,00	

Programmi

Programma 09.01 Difesa del suolo

Finalità							
<p>In materia di difesa del suolo, con l'approvazione del Piano di Assetto Territoriale, dichiarato efficace dalla Provincia di Verona in data 31-07-2020, è avvenuto l'adeguamento del PAT alla DGRV 290 del 2014 che definisce le zone di pericolosità e rischio idrogeologico.</p> <p>Pertanto con la riclassificazione del territorio in classi di rischio è possibile intervenire, attraverso la procedura di approvazione del Piano degli Interventi, alla definizione puntuale di specifiche azioni di mitigazione del rischio e di messa in sicurezza del territorio, con particolare riguardo alle zone edificate e di particolare interesse pubblico. Il Piano, oltre a coordinare gli interventi, si occuperà di monitorarne la coerenza con gli assetti pianificati attraverso l'analisi della rispondenza tra le situazioni di rischio, la cartografia e le eventuali opere di bonifica, difesa e consolidamento realizzate.</p>							
Obiettivi							
<p>L'adozione di linee guida operative per il monitoraggio e la verifica degli interventi di bonifica, difesa e consolidamento eseguiti consentirà di coordinare gli interventi e di avere un maggior controllo a scala territoriale delle miglorie e del mutamento delle zone di pericolosità determinate dall'assetto idrogeologico del territorio. Il coordinamento delle azioni favorirà sinergie tra le diverse attività che trovano nel territorio il loro campo di azione.</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità							
<p>manutenzione del territorio comunale, con interventi ordinari e/o straordinari finalizzati al miglioramento ed incremento del servizio, alla conservazione di aree verdi e giardini, all'adeguamento normativo e alla qualità ambientale;</p> <p>mantenimento della registrazione EMAS del Comune Malcesine che ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale, finalizzato al continuo miglioramento delle performance ambientali del Comune e alla tutela e valorizzazione del paese per gli anni 2021-2023;</p> <p>bando di gara per la fornitura di materiale edili e di minuteria fino al 31.07.2023;</p> <p>mantenere il decoro ambientale e della salute pubblica con continui interventi di derattizzazione.</p> <p>riqualificazione, sistemazione, fornitura e posa e manutenzione fiori, piante e siepi nelle aree verdi del territorio</p> <p>realizzazione di una strada forestale d'esbosco nella c.d. lecceta di Navene al fine di favorire le attività di taglio agli aventi titolo (residenti Fraz. Navene – Usi Civici) in aree altrimenti non raggiungibili</p> <p>sistemazione sentieri sul confine con la Regione Trentino-Alto Adige.</p>							
Obiettivi							
<p>Nel corso degli anni si provvederà ad incaricare ditte specializzate che provvedano alla manutenzione e conservazione del territorio con la sistemazione della pavimentazione del centro storico e le zone limitrofe nonché la cura e la riqualificazione di altre aree verdi e giardini.</p> <p>Completare la realizzazione della strada forestale d'esbosco nella c.d. lecceta di Navene compatibilmente con la stagione di taglio (autunno/inverno) da parte degli aventi titolo (frazionisti).</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
246.747,11	152.135,13	185.682,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	-12,22	

Programma 09.03 Rifiuti

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione di tutte le pratiche amministrative, nonché assegnazione dei vari servizi di raccolta rifiuti e pulizia del territorio al soggetto competente • progetto di manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta rifiuti urbani, avendo avuto l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di lavaggio e meteoriche di dilavamento provenienti da centro di raccolta e non recapitati in fognatura pubblica; • realizzazione di corsi, concordati con il Consorzio, alla cittadinanza e a tutti gli esercizi pubblici, per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti; • miglie tecniche al servizio, aggiornamento e tenuta dei registri obbligatori all'Ecocentro; • controllo del sistema di entrata al Centro di Raccolta con la consegna di badge automatizzato e identificativo; • miglioramento del sistema di videosorveglianza presso isola ecologica Navene: mediante gestione integrata a Malcesine con il sistema in dotazione al Comune. I nuovi gruppi lettori targhe consentono l'immediata individuazione in tempo reale dei veicoli in entrata ed uscita. Maggiore controllo da parte dell'ufficio Polizia Locale. • riqualificazione di ulteriori isole ecologiche con l'acquisto di nuovi cassonetti e bidoni per la raccolta differenziata o con noleggio dei medesimi per incentivare i cittadini ad una corretta raccolta. 							
Obiettivi							
Nel corso dei prossimi anni si prevede di acquistare o noleggiare ulteriori cassonetti e bidoni per riqualificare varie isole sul territorio affidando incarico a ditta appaltatrice del servizio. Cominciare una costante campagna pubblicitaria per portare i cittadini a fare una raccolta sempre più corretta.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
1.392.564,14	1.604.130,95	1.707.325,00	1.705.230,00	1.705.160,00	1.705.090,00	-0,12	

Programma 09.04 Servizio idrico integrato

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • Estensione rete fognaria in Loc. Panoramica – compartecipazione economica – progetto AGS n. 11090 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • Perseguire con AGS – quale ente gestore del servizio idrico integrato - l'obiettivo della realizzazione dell'intervento con previsione di ultimazione – da parte di AGS - entro il 2023. Permane ad oggi la pendenza della formalizzazione delle c.d. convenzione attuativa in ragione del ritardo di AGS nel fornire il cronoprogramma temporale dei pagamenti. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
37.446,66	49.288,65	318.015,00	217.960,00	132.050,00	51.190,00	-31,46	
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>165.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • ottenimento di uno strumento gestionale di tipo nuovo che consente una più approfondita conoscenza del territorio non ancora pianificato nella parte forestale, con un supporto di maggiore entità per un controllo in ambito ambientale e idrogeologico, con la possibilità di integrare con tale strumento il piano regolatore generale. 							
Obiettivi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	1.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	1.676.757,91	1.806.774,73	2.216.022,00	2.441.190,00	2.005.210,00	1.924.280,00	

Programmi							
Programma 10.02 Trasporto pubblico							
Finalità							
Prosecuzione del servizio di trasporto urbano							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • permettere agli abitanti della zona prospiciente la strada Panoramica ed ai turisti, sprovvisti di mezzi idonei di locomozione, il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. 							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	11.436,85	31.647,61	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-11,76

Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ordinaria/straordinaria viabilità ordinaria, ivi compresa pista ciclo-pedonale, impianti di illuminazione (quest'ultimo in ambito della concessione del servizio di gestione e ammodernamento impianti di illuminazione pubblica alla ditta PROJECT LUX NE Srl), e allargamento di Via Grotte a Cassone (tratto innesto su S.R. 249); • ottimizzazione costi delle attività manutentive in amministrazione diretta; • rinnovo del servizio di sorveglianza impianti; • reperimento nuove aree di sosta sul territorio comunale; • completamento messa in sicurezza e realizzazione di un nuovo parcheggio a Navene lungo la SR 249 nella zona antistante la Fraglia Vela. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • Continue attività di manutenzione sul territorio in amministrazione diretta e dove necessita incarichi a ditte specializzate. Monitoraggio degli impianti di illuminazione pubblica con segnalazione alla ditta appaltatrice. • Avvio dei lavori inerenti la pista ciclo-pedonale LOTTO 4 (4.2) entro il 2023; completamento della manutenzione straordinaria di cui al LOTTO 2 ovvero la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica entro il 2023. • Ultimazione dei lavori di allargamento e messa in sicurezza di Via Grotte in Fraz. Cassone compatibilmente con la stagione turistica 2023. • Attraverso lo studio di fattibilità, gli incarichi a idonei professionisti e l'adeguamento al PUGT, si intende sopperire alla carenza di posti auto in punti critici e strategici del territorio comunale, al fine di soddisfare la domanda in luoghi morfologicamente difficili e per rendere sicura la viabilità sull'arteria stradale principale. 							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	3.218.375,28	2.517.027,35	2.459.144,67	12.196.126,44	3.455.321,13	3.740.991,13	+395,95
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>493.102,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	3.229.812,13	2.548.674,96	2.493.144,67	12.226.126,44	3.485.321,13	3.770.991,13	

Programmi

Programma 11.01 Sistema di protezione civile

Finalità

- amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, 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.

Obiettivi

Completamento dell'attrezzatura dei volontari per l'A.I.B. con l'acquisto di idoneo abbigliamento (pantaloni) e attrezzature (motoseghe).

Continue attività di monitoraggio del territorio inerenti i servizi di protezione civile.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	75.474,86	48.029,50	69.493,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	-5,17

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	75.474,86	48.029,50	69.493,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	

Programmi

Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • prosecuzione del servizio integrazione scolastica (HSIS) attraverso la richiesta di operatrici a supporto dei minori in difficoltà. • servizio di "Asilo Nido" gestito in forma associata con il Comune di Brenzone sul Garda e revisione del Regolamento relativo. • previsione di progetti dedicati ai genitori dei bambini della fascia 0/3 anni con esperti che operano sul territorio (ostetrica, neuropsicomotricista, logopedista e pedagoga). • organizzazione di progetti ludico – ricreativi – educativi (Abbraccio Sicuro/Sportello Ostetrico/Crescere Insieme) • Formazione ai neogenitori in materia di gestione manovre salvavita e /o prevenzione incidenti domestici. • Introduzione di un doposcuola sperimentale. • Appoggi educativi di gruppo e individualizzati per Scuola Primaria e Secondaria di primo grado su segnalazione di scuola, famiglia o comunità. • Co- progettazione tra Associazione Noi e SET per l'organizzazione di serate dedicate alla fascia 11/18 anni. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare le potenzialità conoscitive, personali e relazionali di un alunno disabile, secondo i suoi ritmi di crescita e attraverso una pianificazione di interventi mirati all'apprendimento e alla socializzazione. • Garantire ad ogni bambino che lo frequenti un luogo di formazione, cura e socializzazione, nella prospettiva del suo benessere psicofisico e dello sviluppo delle sue potenzialità cognitive, affettive e sociali, sostenendo così le famiglie nella scelta della genitorialità, prevedendo un ulteriore ampliamento orario del servizio per agevolare i genitori/lavoratori soprattutto durante la stagione estiva. • Prevenzione e promozione della salute della donna nelle diverse fasi della vita. Assistenza della donna e della coppia in gravidanza, accompagnamento alla nascita e attività di counselling prenatale. • Organizzazione di serate a tema di informazione e prevenzione alimentare e sullo sviluppo cognitivo/motorio/comunicativo/relazionale dei bambini nei primi mille giorni di vita. • Condivisione gesti di cura, di educazione e di proposte ludiche tra le famiglie, creando una rete all'interno del territorio e, attraverso uno spazio e un tempo ricorrenti, favorire una prima forma di socializzazione. • Organizzazione di serate a tema con l'obiettivo di aiutare le famiglie ad agire con consapevolezza e prontezza nelle situazioni di emergenza. • Offrire un'attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti, in un ambiente che permetta di sperimentare di aggregazioni positive per i ragazzi frequentanti la Scuola Primaria. • Offrire una opportunità al minore segnalato di raggiungere adeguati obiettivi di apprendimento, di autonomia e autostima. • Organizzazione di occasioni per stare insieme (cinema, escape room, aperitivi) con l'obiettivo di creare un "gruppo", indispensabile per la costruzione dell'identità personale di ogni adolescente: autostima, considerazione di sé, sicurezza, successo e riconoscimento sono tutti aspetti che vengono cercati e sviluppati attraverso il confronto con i pari. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
174.249,56	251.669,26	327.197,46	279.310,00	279.810,00	279.810,00	-14,64	

Programma 12.02 Interventi per la disabilità

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • servizio trasporto disabili (HTRA); • interventi per il tempo libero per disabili; • prosecuzione della convenzione con l'Associazione Genitori "I Lari" Onlus. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • Consentire di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo/sociosanitario ovvero centri di cura e riabilitazione, superando le barriere di movimento e di accesso. • Sviluppare il massimo livello di autonomia possibile e offrire l'opportunità di trascorrere il proprio tempo libero senza la presenza della famiglia, favorendo l'integrazione sociale. • Sostenere e supportare le famiglie con bambini con disabilità/neuro diversità nei percorsi loro dedicati. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
2.938,67	37.717,20	18.305,69	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-39,91	

Programma 12.03 Interventi per gli anziani

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani; • collaborazione con il Consorzio Soggiorni Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento"; • servizio di assistenza domiciliare integrata con il Piano della Domiciliarità 2.0; • servizio di consegna pasti caldi a domicilio e presso il punto ristoro; • servizio di trasporto alle terme di Sirmione; • organizzazione di una serata in Arena. 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • Garantire alle persone anziane e/o disabili un servizio di trasporto presso strutture ospedaliere e/sanitarie qualora i famigliari siano impossibilitati o quando, per difficoltà a praticare movimenti particolari, sia necessario un mezzo adeguatamente attrezzato. • Favorire il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psichico delle persone anziane ed aiutarle a contrastare l'isolamento. • Realizzazione di nuovi servizi domiciliari per gli anziani non autosufficienti, da proseguire nel 2023 e fornire migliori risposte alle loro famiglie. • Garantire un'alimentazione quotidiana adeguata, prevenzione e/o riduzione delle malattie connesse con una scorretta alimentazione, possibilità per l'Utente di continuare a vivere nella propria abitazione e con le modalità di vita abituali. • Fornire agli anziani, che spesso si trovano a vivere una quotidianità essenzialmente casalinga, con poche uscite e rare occasioni di svago, un'opportunità di trascorrere una serata in compagnia e occasioni di aggregazione. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
107.401,97	141.804,80	230.666,00	140.500,00	140.100,00	140.100,00	-39,09	

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • Progetto educativo individualizzato 							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di una rete di supporto al minore e alla famiglia, seguendoli nella scelta dell'orientamento formativo superiore. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
19.663,00	45.209,52	68.142,02	33.500,00	33.500,00	33.500,00	-50,84	

Programma 12.05 Interventi per le famiglie

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • sportello psicologico • servizio sociale professionale di base (TSSB) • servizio educativo territoriale (TSET) • servizio stranieri (TSTR) • servizio civile nazionale (DDSS) • servizio di pronto intervento sociale • servizio integrazione lavorativa e territoriale (HSIL + HSIT) • servizio tutela minori e centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI) • organizzazione sperimentale di corsi di lingua straniera e di informatica per adulti. • organizzazione centri estivi. 							

Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • garantire uno spazio di ascolto che consenta di affrontare e risolvere difficoltà e conflitti personali e/o familiari. • realizzazione di interventi mirati a favorire l'integrazione e l'inclusione di soggetti svantaggiati, favorendone l'inserimento sul territorio a livello di comunità. • monitoraggio di situazione di fragilità sociale nei minori e nelle relative famiglie mediante la progettazione, elaborazione e la gestione di interventi educativi personalizzati. • raccolta di segnalazioni, fattori di rischio e analisi di situazione di minori a rischio. • presa in carico di utenti in condizioni di bisogno o disagio individuale, familiare e comunitario. • permettere alle famiglie impegnate nella stagione turistica di conciliare vita-lavoro. Eventuale valutazione di progetti ludico – ricreativi rivolti alla fascia di età 6/14 anni mediante la realizzazione di laboratori linguistici, e campus esperienziali in natura. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
6.780,99	134.318,23	558.021,45	60.111,00	56.100,00	56.100,00	-89,23	

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità							
<p>Rafforzare e promuovere misure di sostegno per il servizio sociale attraverso il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socioassistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Il Comune tende a perseguire in particolare gli interventi chiamati ad incidere nei momenti di maggior fragilità familiare, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, cura, sostegno e presa in carico, organizzati in servizi fondati sulla corretta valutazione del bisogno, sull'integrazione di politiche e risorse, sull'ottimizzazione dell'organizzazione territoriale e la promozione del terzo settore. Il che vuol dire spingere nella direzione della prossimità della risposta ai bisogni emergenti, della costruzione di reti integrate efficaci e della attenta valutazione degli interventi erogati.</p>							
Obiettivi							
<p>Perseguire in particolare gli interventi chiamati ad incidere nei momenti di maggior fragilità familiare, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, cura, sostegno e presa in carico, organizzati in servizi fondati sulla corretta valutazione del bisogno, sull'integrazione di politiche e risorse, sull'ottimizzazione dell'organizzazione territoriale e la promozione del terzo settore. Spingere nella direzione della prossimità della risposta ai bisogni emergenti, della costruzione di reti integrate efficaci e della attenta valutazione degli interventi erogati.</p>							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
165.327,21	192.560,13	203.232,00	199.044,33	199.044,33	199.044,33	-2,06	

Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo

Trend storico							
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Impegni	Impegni	Previsioni					
14.752,78	40.000,00	40.314,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00		-70,23

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • estumulazione di salme a cui scadrà la concessione • manutenzione ordinaria del cimitero di Malcesine Riqualificazione dell'impianto di illuminazione di tutto il cimitero in quanto mal funzionante e obsoleto							
Obiettivi							
A seguito di comunicazione da parte dell'ufficio anagrafe si provvederà in amministrazione diretta alla estumulazione di salme oltre alla normale manutenzione del cimitero con la sostituzione di fiori in base alla diversa stagionalità e pulizia dello stesso. Si prevede di incaricare tecnico specializzato per la riqualificazione impianto di illuminazione.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 netto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
38.823,25	51.566,69	53.080,00	50.164,81	49.864,81	49.624,81	-5,49	

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 netto all'esercizio 2022
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	529.937,43	894.845,83	1.498.959,13	785.630,14	781.419,14	781.179,14

Programmi

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità							
<ul style="list-style-type: none"> • attuazione di un progetto di semplificazione e innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) quale canale d'ingresso per le imprese commerciali per le attività collegate sue, cosap, canone spazi pubblicitari e demanio lacuale, approvando apposito regolamento di organizzazione; • amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema 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; • attuazione progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei distretti del commercio e del turismo riconosciuti dalla Regione Veneto in esecuzione della ddr 407 del 19/11/2019 e successive modificazioni, anche con l'ausilio della consulenza di apposito consulente incaricato dall'amministrazione comunale. <p>Verrà attuata la terza fase del progetto di finanziamento con l'erogazione di specifici contributi per le piccole e microimprese commerciali ed artigianali operanti nel comune di Malcesine con l'utilizzo di fondi statali, con l'eventuale integrazione di risorse da parte dell'Ente.</p>							
Obiettivi							
<ul style="list-style-type: none"> • assicurare la massima accessibilità in termini di semplificazione amministrativa e gestionale agli utenti ed imprese in generale attraverso il portale impresa in un giorno integrato con la banca dati comunale con i canali di accesso spid, cie e pagamenti on line attraverso il pagopa - app io. 							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022	
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
26.496,27	62.102,33	57.280,00	27.476,80	27.476,80	27.476,80	-52,03	

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	26.496,27	62.102,33	57.280,00	27.476,80	27.476,80	27.476,80

Programmi							
Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (anche malghe)							
	Finalità						
	• salvaguardia dell'oliveto e valorizzazione dei prodotti locali.						
	Obiettivi						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	280,02	553,91	30.535,00	520,00	500,00	480,00	-98,30
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025		
Impegni	Impegni	Previsioni					
Totale	280,02	553,91	30.535,00	520,00	500,00	480,00	

Programmi							
Programma 20.01 Fondo di riserva							
	Finalità						
	• monitoraggio utilizzo.						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	78.530,63	146.643,00	164.061,09	164.847,72	+86,73

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Finalità						
	• aggiornamento in base all'andamento dei crediti in sofferenza						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	183.640,30	211.650,58	212.294,49	212.342,86	+15,25

Programma 20.03 Altri fondi							
	Finalità						
	• monitoraggio delle somme da accantonare per il contenzioso con il supporto di tutte le aree.						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	2.764,00	38.317,78	38.627,78	38.627,78	+1.286,32

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	264.934,93	396.611,36	414.983,36	415.818,36	

Programmi							
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Finalità						
	• monitoraggio capacità di indebitamento in base ai nuovi parametri di deficiarietà e vincoli di finanza pubblica.						
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	80.070,30	556.737,11	490.038,00	464.240,00	484.675,00	422.440,00	-5,26

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	80.070,30	556.737,11	490.038,00	464.240,00	484.675,00	422.440,00	

Programmi							
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria							
	Finalità						
	<ul style="list-style-type: none"> adozione politiche virtuose per non incorrere nell'anticipazione di tesoreria per tutto l'esercizio 2022 ed in prospettiva anche per i futuri esercizi; 						
	Obiettivi						
<ul style="list-style-type: none"> assicurare una sana gestione finanziaria all'ente. 							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2023 rispetto all'esercizio 2022
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	3.004.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-83,36
Totale	0,00	0,00	3.004.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

E) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2022/2024

Descrizione dei principali obiettivi raggiunti per ciascuna missione rispetto alle previsioni di bilancio 2022-2024

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

Organi istituzionali e segreteria generale

È stato costituito un modello organizzativo completo per l'Ente relativo alla tutela della privacy basato su assistenza specialistica continuativa relativa al RGPD 2016/679 e al novellato Codice Privacy. Il servizio dovrà essere fornito da uno o più consulenti e consisterà in:

- controllo e aggiornamento del modello organizzativo con attività di Audit presso la sede dell'Ente;
- assistenza continuativa su richiesta dell'Ente (sia da remoto, sia presso la sede del Comune);
- formazione continuativa ai dipendenti dell'Ente in materia di Privacy il quale comprende videosorveglianza, particolari dati personali, sito web e marketing, geolocalizzazione, cybersecurity, risorse umane ecc.... a seconda dei ruoli ricoperti dai vari dipendenti. La formazione continuativa è erogata da una piattaforma on-line che consente al responsabile del trattamento di ottenere report e riscontri sull'avanzamento e sullo svolgimento effettivo delle sessioni formative svolte dai collaboratori. Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE/679/2016 recante il "General Data Protection Regulation – GDPR" è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che per l'Ente eserciterà i seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

È stata approvata la deliberazione annuale di ricognizione del Piano Triennale di Prevenzione alla e Trasparenza (PTCT) ed è stata svolta la formazione periodica in materia con il supporto dei servizi forniti dall'associazione Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (Asmel), la quale mette a disposizione degli associati gli schemi documentali e la formazione per predisporre tale documento.

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

È stato migliorato con il supporto di idonea ditta esterna l'attivazione del servizio di monitoraggio dei finanziamenti esterni da parte di Regione, Stato e Comunità Europea.

È prevista l'attivazione da parte del Segretario Generale di un protocollo aggiornato per i controlli interni, riferito anche alle società in house, in particolare per la Marina di Navene S.r.l. Per la società in questione si evidenzia che è stata presentata l'iscrizione all'albo nazionale tenuto dall'Anac evidenziando la probabile necessità di adeguamento dello statuto e la necessità di approfondire l'affidamento di ulteriori servizi per garantire la possibilità di mantenere la società in base alle vigenti normative, già evidenziato negli atti ricognitivi del Consiglio comunale per il mantenimento della società. Per quanto riguarda l'altra importante partecipata che è l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo sono stati dati specifici indirizzi indicati nell'apposita sezione della presente relazione.

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

In relazione alla previsione e programmazione dell'attività di competenza dell'ufficio entrate, si segnala che per l'Imposta Municipale Propria, nel Bilancio di Previsione anno 2022 è stato indicato il gettito stimato considerando nuovamente il 2022 come un'annualità ordinaria, a seguito del cessare quasi totale delle varie agevolazioni che hanno caratterizzato gli anni 2020 e 2021 per l'emergenza sanitaria COVID-19. Rimane infatti vigente soltanto l'agevolazione relativa agli immobili accatastati in categoria D03 destinati a teatri, sale concerti ecc. i quali non hanno rilevanza sul territorio comunale. È stato tenuto conto dei relativi provvedimenti di riduzione delle entrate, stabiliti dalle vigenti normative, al netto delle trattenute da parte dello Stato. La quantificazione degli importi previsionali appare prudenzialmente congrua rispetto agli incassi contabilizzati alla data odierna, al netto delle quote già trattenute.

Per quanto riguarda i recuperi da attività contro elusione/evasione e sanzioni su omessi pagamenti, si fa presente che nell'anno 2022 gli uffici hanno notificato e stanno ancora inoltrando, secondo le nuove procedure previste dalla normativa in materia, solleciti di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi con applicazione delle relative sanzioni e interessi per il tributo TARI. La somma prevista è stata sostanzialmente raggiunta: è da ritenere però che, sulla base dei tabulati relativi alle differenze su versamenti anni pregressi, l'ufficio dovrà dedicarsi per il rimanente periodo 2022 a tale attività con riguardo soprattutto ai versamenti IMU ed ai controlli ad oggi giunti all'annualità 2017. Va precisato che anche nel 2022 prosegue inoltre l'attività già iniziata nell'anno 2020 riguardante il recupero di ingenti somme inerenti elusione-evasione del tributo IMU determinata dalla scissione del nucleo familiare mediante trasferimenti di residenza effettuati da coniugi con lo scopo di mantenere il doppio esonero IMU per l'abitazione principale.

Per l'entrata relativa al Tributo Comunale tassa rifiuti (TARI), così come per l'IMU, sono state superate una serie di problematiche determinate dall'evoluzione normativa collegata anche all'emergenza sanitaria che aveva comportato per gli anni 2020 e 2021 l'applicazione di varie agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche. Per l'anno 2022, a seguito dell'adozione da parte dell'Ente territorialmente competente (Consiglio di Bacino Verona Nord) del piano economico finanziario anno 2022/2025, sono state deliberate dal Consiglio Comunale le tariffe vigenti per tale annualità. La riscossione dell'acconto TARI anno 2022, è stata attivata con il recapito ai contribuenti degli avvisi di pagamento calcolati, come previsto dalla normativa vigente, in base alle tariffe dell'anno precedente. È stato inoltre sperimentato l'invio massivo degli avvisi di pagamento delle utenze non domestiche attraverso la PEC al fine di ridurre l'impatto ambientale e i costi del servizio. Tale procedura è stata estesa anche alle utenze domestiche, su richiesta infatti i singoli contribuenti potranno manifestare la volontà di ricevere gli avvisi di pagamento TARI futuri tramite canali elettronici (e-mail o PEC). La riscossione del saldo TARI anno 2022 in scadenza a dicembre, verrà calcolata e conguagliata con l'utilizzo delle tariffe aggiornate in base al piano economico finanziario 2022, senza particolari scostamenti rispetto all'importo già riscosso con l'acconto.

Per tutti i contribuenti che ne hanno fatto richiesta e per quelli con problematiche di versamento, si è provveduto tramite gli strumenti informatici a ragguagliare dettagliatamente i dovuti IMU e TARI, sollecitando in molti casi anche la regolarizzazione in ravvedimento di importi pregressi non corrisposti. In linea generale, quindi, è stata privilegiata l'attività di una corretta informazione dell'utenza, impostando un'ottimale struttura documentale con l'incentivazione dei contatti via web e telefono e conseguente riduzione del disagio rappresentato da accessi diretti agli uffici.

È in atto, inoltre, l'attività di formazione e affiancamento per l'ufficio tributi su tematiche riguardanti le demolizioni e gli ampliamenti di fabbricati al fine di poter consentire una congrua gestione delle aree fabbricabili.

Per l'imposta di soggiorno è doveroso evidenziare l'andamento positivo per il 2022 delle entrate in linea rispetto all'annualità di riferimento che è il 2019, ulteriormente compensato da ulteriori trasferimenti statali già stanziati per finalità turistiche. È stata comunque iniziata l'attività di monitoraggio sulla locazione di appartamenti turistici (tramite intermediari) e sono in corso di completamento i relativi di controllo delle strutture ricettive per le verifiche dei parametri previsti per legge, in particolare per le strutture ricettive minori, come B&B, volte a verificare la corretta applicazione della tassa di soggiorno (anche con utilizzo software adeguati) per i quali necessita di effettuare ulteriori attività di controllo da parte degli organi preposti (p.l.). Per i versamenti imposta di soggiorno è stata implementata la possibilità di acquisizione dei versamenti direttamente nell'applicativo di gestione attraverso le procedure del pagopa (l'ufficio è impegnato a verificare e segnalare agli utenti l'adeguamento alle disposizioni impartite).

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- Manutenzione ordinaria/straordinaria su beni demaniali e patrimoniali del Comune con la necessità di mantenimento in efficienza degli stessi che avviene sia in base alla programmazione degli interventi che in su segnalazioni dei cittadini. Gli interventi eseguiti nel corso dell'anno si concentrano principalmente nella stagione invernale mentre durante l'estate gli interventi sono mirati a contenere esigenze contingenti, e mantenere costantemente il verde dei giardini. Le attività sono programmate settimanalmente e gestite dal capo squadra operai. Gli interventi straordinari sono preceduti da un progetto e riguardano essenzialmente la manutenzione del patrimonio dell'ente. Si è provveduto ad incaricare ditta specializzata per la manutenzione in ambito territoriale quali la sistemazione di pavimentazione nel centro storico e cigli di strade dissestate; Inoltre, si è incaricata ditta per la riqualificazione e manutenzione del verde (quali aiuole e fioriere)
- Supporto al Responsabile Demanio Lacuale per interventi ordinari e/o straordinari di manutenzione dei punti di approdo finalizzati al miglioramento ed incremento del servizio, all'adeguamento normativo e alla qualità ambientale (eliminazione strutture obsolete preesistenti). Sono stati fatti piccoli interventi da parte della squadra operai del Comune su richiesta dell'ufficio demanio.
- Nel corso del 2022 è stato approvato un progetto di manutenzione straordinaria ed impermeabilizzazione di una pozza afferente il pascolo alla Malga Trattospino di Sopra; intervento rivolto alla riqualificazione del compendio della pozza di abbeveraggio del bestiame prevedendone la confinazione ed un sistema di abbeveraggio tramite albi. L'impermeabilizzazione eviterà la dispersione dell'acqua nel terreno. Una prima procedura di gara per l'individuazione dell'operatore cui affidare i lavori è risultata deserta in ragione della situazione contingente relativa al c.d. caro materiali e alle difficoltà di approvvigionamento degli stessi. È stata promossa la revisione prezzi in attuazione dei contenuti del D.L. 50/2022 c.d. "decreto aiuti". A fronte del reperimento delle necessarie risorse a copertura dei maggiori costi si procederà ad una nuova gara.

Ufficio tecnico

Attraverso il continuo processo di digitalizzazione degli archivi comunali sono stati ridotti i tempi improduttivi dovuti alla ricerca materiale garantendo ai cittadini e alle imprese servizi pubblici maggiore qualità, efficienza ed efficacia. Grazie alla dematerializzazione e all'uso di strumenti informatici, che consente il deposito di istanze e lo scambio di corrispondenza in modalità telematica, l'affluenza agli uffici è notevolmente ridotta e limitata ai soli casi di necessità per un confronto sulle tematiche più complesse.

Con l'apporto dell'innovazione telematica, la documentazione e le istanze trasmesse dal cittadino vengono ricevute, gestite, archiviate e conservate attraverso un sistema di protocollazione digitale che veicola e rende reperibile la documentazione pervenuta dal 01 gennaio 2017. Dal 01 gennaio del 2018 il deposito di istanze, certificati e comunicazioni transita attraverso il portale Impresainungiorno aggiornato e implementato costantemente.

In materia di pianificazione territoriale, con l'approvazione del Piano di Assetto Territoriale, dichiarato efficace dalla Provincia di Verona in data 31-07-2020, si è dato inizio alla procedura di approvazione del Piano degli Interventi, uno strumento operativo di breve/medio periodo che ha lo scopo di attuare gli obiettivi della pianificazione strategica e di definire puntualmente le azioni sul territorio. In ragione anche della riclassificazione sismica è stato affidato l'incarico per svolgere gli studi di microzonazione sismica di primo livello e di secondo livello oltre all'analisi della CLE all'interno del territorio comunale necessari per l'approvazione del Piano.

Nel corso del 2022 sono proseguiti i lavori di adeguamento alla prevenzione incendi dell'archivio comunale c/o la sede municipale (stralcio 1). La necessità di produrre necessaria variante ha comportato un prolungamento dei termini di ultimazione, derivanti anche e soprattutto delle difficoltà congiunturali relative al reperimento dei materiali soprattutto quali componenti tecnologiche.

Elezioni consultazioni popolari, anagrafe e stato civile

Si evidenzia che è stata assicurata, con il supporto del personale interno, l'importante attività della celebrazione dei matrimoni civili (in prevalenza cittadini stranieri) al di fuori della sede municipale. Anche in questo caso si evidenziano i riflessi della pandemia covid 19 per cui vi è stata una rilevantissima riduzione dei matrimoni (alla data odierna sono previsti per il 2022 circa n. 210 matrimoni) e alle conseguenti minori entrate del bilancio dell'amministrazione. Si segnalano comunque gli sforzi

organizzativi per migliorare il livello qualitativo dei servizi nei confronti delle agenzie matrimoniali e degli utenti finali. È stata recentemente attivata l'emissione della carta di identità elettronica con la migrazione all'anpr come previsto dalle vigenti normative ed è stata attivata la possibilità di ottenere le certificazioni on line accedendo al nuovo sito del Ministero attraverso lo spid o la cie (carta identità elettronica).

Statistica e sistemi informativi

Si conferma il passaggio alle applicazioni in Cloud per i settori dell'anagrafe, contabilità, tributi, atti formali e protocollo informatico accompagnato dai processi di migrazione dati e dalla formazione per i dipendenti sulle nuove applicazioni.

Il passaggio in cloud degli applicativi consente di aumentare i processi di informatizzazione ottenendo procedure interamente digitali partendo dall'istanza del cittadino o del contribuente che accede ad una serie di servizi con SPID, CIE o CNS per giungere al pagamento con il sistema PagoPa. È previsto nel corso del 2022 il passaggio di ulteriori applicativi quali le pratiche edilizie e lo stato civile e i tributi minori.

Per questa operazione di passaggio in cloud è stata attivata una richiesta di finanziamento appartenente al PNRR pari a 77.897,00 euro (MITD-PNRR – Missione I, componente I avviso di investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali");

La sede comunale, la biblioteca, le scuole e altre sedi istituzionali son state dotate di accessi Internet con fibra ottica del tipo FTTH con un enorme incremento della stabilità e delle prestazioni della linea.

È stata rinnovata l'infrastruttura server – switch di rete e cablaggio della dorsale verso gli armadi rack con nuove tecnologie di supporto per accogliere l'arrivo della fibra ottica

Risorse Umane

Sono state attivate procedure per l'incremento dei dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito dei pensionamenti e quindi di un ripristino parziale del turn-over. A tale scopo sono state attivate, in forma associata con il Comune di Brenzone, procedure concorsuali per i profili di vigile, istruttore amministrativo e istruttore tecnico: è prevista, entro l'esercizio, l'assunzione di 5 dipendenti (tre istruttori amministrativi, 1 istruttore tecnico ed un agente di polizia locale). Sono in previsione mobilità da altri enti per un operaio e un cuoco.

Altri servizi generali

Tra gli altri servizi generali sono ricomprese le spese di patrocinio legale dell'Area Segreteria di cui segnala la tendenza a raggiungere la chiusura delle controversie con transazioni giudiziali o mediazioni assistite, cercando il contenimento dei costi delle spese legali e una riduzione dei tempi di durata delle controversie.

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Polizia locale e amministrativa

- È stato attivato il servizio di vigilanza notturna mediante assunzione di Agenti di Polizia Locale a tempo determinato da formare al fine di avere un costante servizio serale notturno;
- È stata attivata la procedura di gestione pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAGO PA per l'Ufficio Contravvenzioni;
- È stata eseguita l'indizione di gara per l'appalto per concessione gestione parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo, per la durata di anni uno, con affidamento ad idonea Ditta;
- È stato acquistato un nuovo impianto radio telecomunicazioni per la Polizia Locale ed attualmente è attivo e funzionante. Sono state redatte anche tutte le pratiche necessarie presso il Ministero delle telecomunicazioni;
- È attivo il controllo del rispetto delle vigenti normative in materia di polizia veterinaria e sterilizzazione di gatti randagi mediante continuazione dell'incarico ad idoneo medico veterinario e ad associazione, secondo la normativa vigente e convenzione con strutture private;
- È attiva la gestione di N° 2 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, e sono stati installati n° 3 varchi che verranno attivati nel 2023 al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale.

Sistema integrato di sicurezza urbana

- È stata posata la fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nello specifico per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet;
- È stato eseguito l'ampliamento del sistema di videosorveglianza con nuovo server per la gestione autonoma della centrale operativa del comando di polizia locale ai fini del necessario controllo del territorio comunale nell'accertamento di illeciti;
- È stato attivato il progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con n° 2 bagnini in due postazioni (Paina e Campagnola) anche con finalità di anti-assembramento e distanziamento sociale, monitoraggio utenza spiaggia;
- È stato attivato il controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto delle norme sul conferimento RSU, anche mediante il sistema di videosorveglianza e sono state accertate le relative violazioni con l'elevazione dei conseguenti verbali amministrativi.

DEMANIO: è operativa la gestione del demanio lacuale portuale ed extra portuale, con rilascio di licenze boe e concessioni a lago e terra; sono stati dati gli incarichi a idonee ditte per la manutenzione delle strutture in acqua (boe – catenarie ecc....); è stato dato incarico con apposita determinazione ad idonea Ditta per la fornitura e posa di un'isola galleggiante presso la spiaggia a nord della frazione di Navene, in sostituzione di un vecchio pontile pericolante. È stato bandito e conclusa la procedura di un bando di concorso per il rilascio di posti barca nelle aree portuali con concessione della durata di anni 8 a decorrere dal 1° gennaio 2023, in conformità alle disposizioni impartite dalla Regione Veneto e uguali per tutti i paesi della sponda veronese del Lago di Garda. Entro la fine dell'anno si procederà all'integrazione del bando al fine di occupare tutti i posti barca disponibili.

COSAP: È operativo il controllo delle aree concesse a plateatico e sono state rilasciate tutte le relative concessioni dei plateatici con superfici invariate.

Sono attivi, applicati e vigenti i seguenti Regolamenti Comunali:

- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- Regolamento per l'applicazione del canone concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- Regolamento piano del commercio su aree pubbliche

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio.
-----------------	-----------	--

Istruzione prescolastica e altri ordini di istruzione non universitaria

- sostegno all'Istituto Comprensivo di Malcesine attraverso il trasferimento delle somme necessarie alla integrazione del Piano dell'Offerta Formativa che, per l'anno scolastico 2021/2022, ha previsto anche l'organizzazione di un Campus estivo di tedesco e due Campus estivi di Inglese tra gli altri progetti;
- sostegno all'Istituto Comprensivo di Malcesine attraverso il trasferimento delle somme necessarie per l'acquisto di tutti i materiali di facile consumo;
- sostegno all'Istituto Comprensivo di Malcesine attraverso l'integrazione dei compensi al personale ATA per l'esercizio delle "funzioni miste";

Servizi ausiliari all'istruzione

- assegnazione del servizio di trasporto scolastico fino al 31.12.2022 data l'esigenza di definire e valutare i servizi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la difficoltà di programmazione dei servizi, l'imprevedibilità della curva dei contagi e dei provvedimenti governativi conseguenti, e nelle more dell'avvio e del perfezionamento dell'iter procedurale per un nuovo appalto;
- rinnovo del Servizio di trasporto da Malcesine a Brenzone fino al 31.12.2021 per soddisfare le esigenze dei genitori che hanno scelto di iscrivere i figli alla Scuola Primaria di Scalette;
- proseguimento del servizio di mensa scolastica da parte del personale comunale, coadiuvato da una unità dipendente di idonea ditta, per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, per la Scuola Primaria una volta alla settimana, e per il Centro Estivo "Estate Insieme";

Diritto allo studio

È stata istituita e distribuita la borsa di studio comunale “studenti meritevoli” agli studenti residenti a Malcesine promossi con il massimo dei voti presso la scuola secondaria di primo e secondo grado;

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

Valorizzazione dei beni di interesse storico (in collaborazione con area cultura)

- Contribuire con l'AREA Cultura per “Mettere a sistema” la molteplicità di risorse in grado di offrire una fruizione adeguata dei beni. Favorire lo sviluppo socioeconomico e strutturale del territorio salvaguardando e valorizzando i beni culturali ed ambientali che caratterizzano alcune aree omogenee del territorio comunale, in un'ottica di creazione di sistemi culturali [commento stato raggiungimento obiettivo – MISDARIS];
- gestione attività di manutenzione straordinaria e di conservazione del **Castello** e opere connesse alla valorizzazione e promozione del manufatto (adeguamento e certificazione impianti elettrici, progettazione e realizzazione ingresso biglietteria, bagni e bookshop) e progettazione illuminotecnica del Castello e delle mura scaligere, per i quali progetti, ottenuta l'autorizzazione Monumentale e paesaggistica, si è proceduto all'affidamento dei lavori e delle forniture necessari, a fronte comunque delle prime procedure andate “deserte” in ragione della situazione contingente relativa al c.d. caro materiali e alle difficoltà di approvvigionamento degli stessi. Per il progetto di illuminazione monumentale, in corso d'opera, se ne prevede l'ultimazione entro l'autunno; Biglietteria, bagni e bookshop se ne prevede l'avvio al termine della stagione turistica in corso;
- Per quanto inerente agli interventi di manutenzione straordinaria e di conservazione di **Palazzo dei Capitani**, in particolare per il piano terra (ex uffici Malcesine Più e androne-giardino), è in corso una elaborazione progettuale - da parte di Architetto professionista a fronte di specifico incarico - consona e compatibile con i vincoli presenti, al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche. È stata presentata inoltre presso il Ministero della Cultura una proposta di finanziamento con fondi PNRR per la rimozione delle barriere architettoniche di gran parte del piano terra del bene monumentale, la quale contempla anche un rinnovamento dei percorsi espositivi museali, l'implementazione della ricettività turistica di tipo inclusivo rivolto alle disabilità basata su percorsi interattivi sensoriali e mappe tattili.
- Per quanto inerente agli interventi di manutenzione straordinaria e di conservazione della chiesa dei **Ss. Nicolò e Rocco**, realizzati e ultimati con le risorse provenienti dal Fondo Comuni Confinanti [in acronimo FCC] con destinazione – espressa da precedente Amministrazione Comunale - quale nuovo punto informazioni per il turismo e Navigarda, permane, a carico dell'attuale Amministrazione Comunale, la decisione della destinazione differente dei locali.
- Per quanto inerente alle iniziative per la valorizzazione e promozione delle vestigia della **Grande Guerra**, e fermo restando gli aspetti relazionati nella relazione precedente, nel corso del 2022 si sono concluse per intero le attività di taglio della superficie boscata [Veneto Agricoltura], la verifica del c.d. rischio bellico residuo, e lo svuotamento dei sedimi dei manufatti oggetto di valorizzazione da parte del personale volontario Ass.ne Alpini Malcesine. I lavori assegnati a ditte specializzate [edile e fabbro] sono proseguiti e sono state autorizzate le lavorazioni c.d. “opzionali” in funzione della loro effettiva fattibilità in funzione dei ribassi d'asta. La parte edile risulta temporaneamente sospesa in data 16.03.2022 in ragione della necessità di redigere una variante da presentarsi alla Soprintendenza, oltre che definire in termini economici la medesima. Proseguono – invece – le attività da fabbro avendo oltremodo collocato la prima installazione didattico-informativa [provvisoria] c/o la c.d. piazzetta di Navene. È in corso la formazione e la stampa delle numerose tabelle contenenti il progetto didattico divulgativo che sarà esposto nei supporti metallici lungo il percorso Navene – Dos Merlo. Compatibilmente con le tempistiche dell'Autorità superiore, si ritiene auspicabile il termine amministrativo degli interventi per la primavera 2023. È in corso la revisione prezzi in attuazione del D.L. 50/2022 (c.d. “decreto aiuti”). Permangono le attività di c.d. mantenimento inteso come controllo della ricrescita della vegetazione da parte di veneto Agricoltura a fronte di puntuali incarichi.

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- Viene mantenuta la collaborazione con un'associazione locale per gestire l'apertura al pubblico del Museo della PESCA sito sul porto di Cassone

- Su indirizzo della deliberazione di Consiglio Comunale è stata formalizzata l'Adesione all'Associazione GardaMusei che ha i seguenti fini statuari:
 - organizzazione e gestione attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale”;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni;
- È stato riproposto l'acquisto di nuovi volumi con il fondo statale di € 10.000;
- Si è rinnovata l'adesione al sistema bibliotecario della provincia di Verona.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Sport e tempo libero

- servizio civile universale: conoscenza della volontaria e presentazione dei servizi presenti sul territorio definendo insieme a lei e all'amministrazione le prime azioni e l'inserimento nei servizi per l'infanzia e minori in generale.;
- Sostituzione di reti di protezione al Campo Sportivo di Malcesine con ricarico di Geofill per rendere il manto adatto alla prevenzione infortuni;
- È previsto l'acquisto di fari a led presso il Centro tennis Cassone per migliorare la visibilità serale nel gioco e per contenere i consumi energetici in genere.
- Prosegue l'assegnazione dei contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare il mantenimento e lo sviluppo delle pratiche sportive giovanili.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Sviluppo e valorizzazione del turismo

- Gestione del sito www.visitmalcesine.com dove sono presenti la promozione del territorio, gli eventi e le informazioni riguardanti il Comune di Malcesine. Il sito sarà integrato tramite web service da DMS (Feratel) della Regione Veneto.
- Realizzazione brochure, una inerente alla pubblicizzazione degli eventi che si terranno sul territorio comunale una informativa/descrittiva del territorio e delle strutture ricettive presenti in esso.
- Realizzazione del programma delle manifestazioni approvato dalla Giunta Comunale.
- Organizzare il servizio di Tourist bus.
- Gestione degli uffici di informazione e accoglienza presso i locali dello stabile "Ex Stazione delle Corriere" in convenzione in base all'art. 20 della Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002.

MISSIONE	08	Assetto del territorio e edilizia abitativa
-----------------	-----------	--

Urbanistica e assetto del territorio

Il PAT è stato approvato il 07 agosto 2019 con deliberazione del presidente della Provincia di Verona n. 66, pubblicato sul BUR Veneto n. 94 in data 23-08-2019 e dichiarato efficace in data 31-07-2020. Il PRG, dalla data di approvazione del PAT, è il primo Piano degli Interventi. L'aggiornamento del Piano e la ricognizione dei vincoli introdotti dal Piano di Assetto del Territorio si intrecciano, nell'articolato iter di formazione del Piano degli Interventi, con la puntuale valutazione delle strategie operative tenendo conto delle ulteriori complesse tematiche di scala territoriale che regolano la gestione del territorio e ripercuotono sull'attuazione degli interventi diretti.

Lo stesso strumento di pianificazione consentirà la realizzazione di alloggi e piani di edilizia popolare seguendo gli indirizzi stabiliti in sede di redazione del Piano degli Interventi in coerenza con i vincoli sovraordinati e in rapporto alle dinamiche sociopolitiche che regolano il territorio.

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

Difesa del suolo

In materia di difesa del suolo, con l'approvazione del PAT è stato introdotto un nuovo strumento urbanistico adeguato normativamente e cartograficamente alle perimetrazioni del PAI dell'ADBPO che recepisce la suddivisione delle aree di pericolosità Idrogeologica in riferimento approvate con DGRV 290 del 2014. Tale classificazione consente e diversifica le possibilità di intervento in tali aree in relazione alla pericolosità e al rischio individuato.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Progetto EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009: è stato dato incarico a favore del dipartimento di ingegneria industriale - università degli studi di Padova per le attività di assistenza per il mantenimento del sistema di gestione ambientale EMAS per gli anni 2021 – 2022 – 2023. Nel corso del 2021 il Comune ha ottenuto il rinnovo della certificazione EMAS;

Si è provveduto alla manutenzione e gestione del verde pubblico di tutto il territorio comunale (fioriere - aiuole) con sostituzione del terriccio affidando incarico a ditta specializzata. Si sono sostituite le fioriere lungo Corso Garibaldi in quanto obsolete.

Nel corso del 2022 è stata approvata, ed in corso di esecuzione, la realizzazione di una strada forestale d'esbosco nella c.d. lecceta di Navene al fine di favorire le attività di taglio agli aventi titolo (residenti Fraz. Navene – Usi Civici) in aree altrimenti non raggiungibili.

Rifiuti

Sono state predisposte tutte le pratiche amministrative, quale Comune aderente al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, nonché l'affidamento del servizio alla Ser.i.t. S.r.l. / Amia Verona Spa l'assegnazione per l'anno 2022 dei vari servizi di raccolta rifiuti e pulizia del territorio.

La gestione del servizio raccolta differenziata dei rifiuti e servizi aggiuntivi ha subito delle variazioni quali: - non utilizzo delle 2 squadre aggiuntive per il servizio di pulizia in quanto gli interventi sfalcio erba del territorio comunale sono stati gestiti direttamente dagli operai comunali.

Questo ufficio nel corso dell'anno ha provveduto all'acquisto di bidoni e cassonetti da posizionare nelle varie isole sul territorio in quanto rotti o obsolete.

Servizio idrico integrato

In forza di apposita convenzione stipulato con A.T.O. "Veronese" – oggi Consiglio di Bacino – a far data dal 15.02.2006 AGS S.p.A. – Azienda Gardesana Servizi – è titolare della gestione del servizio idrico integrato. Nell'ambito delle proprie competenze vengono programmati interventi di miglioramento della rete idrica e reflua. Il territorio comunale è caratterizzato prevalentemente da case sparse. Interventi di ampliamento delle reti al di fuori degli ambiti dei c.d. agglomerati urbani, (direttiva 91/271/CE) così come definiti e perimetrati dalla DGR Veneto n. 1955/2015, sono realizzabili a fronte di puntuali accordi di programma dove viene oltremodo garantita una compartecipazione alle spese; ad esempio, il progetto AGS n. 11090 di ampliamento rete fognaria in Loc. Panoramica e di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 10/08/2021.

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Il PAT rappresenta uno strumento gestionale di tipo nuovo che consente una più approfondita conoscenza del territorio non ancora pianificato nella parte forestale, con un supporto di maggiore entità per un controllo in ambito ambientale e idrogeologico, con la possibilità di integrare con tale strumento il piano regolatore generale.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Trasporto pubblico

Il servizio di trasporto pubblico ha continuato a ad essere erogato per consentire agli abitanti della zona prospiciente la Strada Panoramica ed i turisti, sprovvisti di mezzi idonei, il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali, che in quelli festivi nel rispetto della normativa anti contagio – COVID 19.

Viabilità e infrastrutture stradali

Nell'annualità di riferimento si sono attuati quegli interventi a carattere straordinario con riferimento – anche – a previsioni del fabbisogno individuate nelle annualità precedenti quali, ad esempio, puntuali asfaltature ed interventi puntuali – di tipo strutturale – su murature varie specialmente a contenimento della sede stradale. Altre esigenze a carattere straordinario, ma non caratterizzate dall'urgenza, sono state inserite, e saranno inserite, in più ampi interventi di tipo progettuale quale, ad esempio, l'opera ad oggetto "lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali" in ambito dei contributi FCC (Avviso 2020).

Per quanto riguarda la sistemazione e manutenzione del patrimonio comunale si è provveduto inoltre:

- ad incaricare idonea ditta di settore per il servizio di disinfestazione/derattizzazione sul territorio e sulle strutture di pertinenza comunale per l'anno 2022;
- ad incaricare idonea ditta di settore per il servizio di manutenzione impianti antincendio delle strutture di pertinenza comunale per l'anno 2022-2024;
- ad incaricare idonea ditta di settore per il servizio di terzo responsabile per l'impianto di riscaldamento e raffrescamento delle strutture di pertinenza comunale per l'anno 2021-2023;

Si è provveduto inoltre a svolgere un numero considerevole di interventi per manutenzioni di vario tipo sul territorio comunale a seguito di segnalazioni pervenute all'Area Edilizia Pubblica, Ecologia Ambiente e Servizi alla Collettività da parte dei cittadini, della Polizia Locale e degli Amministratori Comunali, ad oggi circa 811 interventi.

Per quanto inerente alla pista ciclopedonale, fatta eccezione per il LOTTO 3 e 5 ultimati e collaudati, ad oggi permane per il LOTTO 2 la conclusione dell'ampliamenti/sostituzione dell'impianto di illuminazione pubblica; per il LOTTO 4 (4.2), ottenuta autorizzazione idraulica, permane il perfezionamento della pratica di concessione demaniale delle superfici interessate, a cui seguirà l'ingegnerizzazione del progetto per procedere alla gara di affidamento dei lavori. LOTTO 6, affidata la progettazione e l'esecuzione del lotto a Veneto Strade Spa con Accordo di Programma sottoscritto tra le parti il 21.11.2017. Indetta Conferenza di Servizi su progetto di Fattibilità tecnico-economica (ex preliminare in aggiornamento ultimo), con determina di chiusura in data 05.05.2021 (prot. n. 7413/11.05.2021). Approvazione in "linea tecnica" del progetto di fattibilità tecnico-economica nel suo complesso, e definizione dei limiti economici della progettazione definitiva nel rispetto sia dell'importo riservato a bilancio per il lotto di cui trattasi [€ 7.012.200,00] e sia negli impegni assunti con FCC – giusta delibera di Giunta Comunale n. 97 del 02.09.2021. Progettazione definitiva (stralcio 1) approvato con delibera G.C. n. 156/21.12.2021, e successiva ratifica appendice all'Accordo di Programma a modifica della norma finanziaria, prevedendo un ulteriore risorsa di € 438.948,53 da riconoscere a Veneto Strade S.p.A. a valere su compensazioni tra QES LOTTO 4-LOTTO 6 (stralcio 1) – per un importo complessivo di € 7.451.148,53.

È stato completato l'aggiornamento del PUGT che è pronto per l'approvazione in consiglio comunale, in base al quale verranno attuate le soluzioni evidenziate rispetto alle problematiche emerse in relazione alla viabilità.

Si è proceduto all'installazione di colonnine di manutenzione e ricarica compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità ciclabile.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Sistema di protezione civile

Ausilio per interventi di chiamate da parte del 118, 115, CNSAS Verona e Polizia Locale

Attività di controllo e prevenzione incendi come da convenzione AIB

Attività COC per alcune manifestazioni/eventi

Formazione di volontari con la partecipazione a corsi

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Per concorrere con la famiglia alla formazione, al benessere e all'armonico sviluppo dei bambini in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia; per offrire, inoltre, alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di opportunità tra i sessi; per favorire la permanenza a domicilio ed una maggiore integrazione con il territorio dei soggetti svantaggiati attraverso progetti, in collaborazione con l'Azienda ULSS 09 Scaligera e con le associazioni (CARITAS – C.R.I. – A.C.A.T. Baldo-Garda) in attuazione anche della convenzione quadro con la quale, i Comuni che si trovano sul territorio del Distretto 4, continuano ad essere attive le seguenti funzioni sociali, educative, socio-sanitarie:

- servizio sociale professionale di base (TSSB)
- servizio educativo territoriale (TSET)
- servizio stranieri (TSTR)
- servizio civile nazionale (DDSS)
- servizio di pronto intervento sociale
- servizio tutela minori e centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI)
- servizio integrazione scolastica (HSIS)
- servizio integrazione lavorativa e territoriale (HSIL + HSIT)
- servizio trasporto disabili (HTRA)
- interventi per il tempo libero per disabili
- servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani
- collaborazione con il Consorzio Soggiorni Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento"
- servizio di assistenza domiciliare
- servizio di consegna pasti caldi a domicilio e presso il punto ristoro
- servizio di trasporto alle terme di Sirmione
- organizzazione di una serata in Arena
- sportello ostetrico
- servizio di "Asilo Nido" gestito in forma associata con il Comune di Brenzone sul Garda
- servizio "Abbraccio Sicuro" e "Incontro piccoli e grandi"
- sportello psicologico
- sportello "Progetto Benessere"
- servizi socioeducativi rivolti agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado
- Collaborazione con l'Associazione Noi per l'apertura di uno spazio giovani presso l'Oratorio

In particolare:

ANZIANI

- È stato rinnovato il Protocollo d'intesa con la "Casa Assistenza Anziani A. Toblini" per l'erogazione dei servizi di consegna pasti a domicilio ed assistenza domiciliare;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 59/2020, avente ad oggetto "FONDAZIONE CARIVERONA "DOMICILIARITA' 2.0" INNOVAZIONI NELLA GESTIONE CURA E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA A DOMICILIO" APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E GLI ENTI PARTNER DEL PROGETTO" e n. 34 del 30.06.2021 è stato avviato il progetto "DOMICILIARITA' 2.0" La attività consistono nel potenziamento del SAD tramite erogazione del servizio in orari serali e festivi, nell'attivazione prestazioni sanitarie (infermiere e fisioterapista extra Adi, podologo), nell'implementazione dei pasti a domicilio e trasporti assistiti, nel sostegno psicologico individuale e di gruppo sia per gli anziani che per i care givers famigliari, nella diffusione della figura del custode sociale, nell'offerta di interventi di pulizia e manutenzione nel domicilio degli anziani, nell'aumento del numero di centri di aggregazione e socializzazione rivolti agli anziani per contrastare la solitudine, nell'erogazione di interventi educativi e formativi sugli stili di vita salutari in collaborazione con i medici di medicina generale;

- adesione al progetto di Musicoterapia “Non siete Soli” organizzato dal Comune di Isola della Scala, consistente nella realizzazione di un progetto di socializzazione e musicoterapia, a mezzo TV locale, attraverso la creazione di un programma televisivo finalizzato non solo all'intrattenimento ma alla specifica sollecitazione cognitiva, con attenzione particolare alla fascia anziana e agli adulti soli (maggiori fruitori della tv in questo momento);
- si è proseguito nell'offerta del servizio di trasporto per disabili ed anziani.
- è stata invece organizzata la serata in Arena per la visione ad inizio settembre della Turandot di Giacomo Puccini.

INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER ASILI NIDO

- servizio integrazione scolastica (HSIS): per i centri estivi è stata fatta richiesta al servizio di integrazione scolastica di due operatrici per due utenti della scuola primaria e di una operatrice per un utente della scuola dell'infanzia;
- in qualità di Comune Capofila è proseguito il servizio di una figura di sostegno presso l'Asilo Nido Comunale;
- Servizio incontro piccoli e grandi: da novembre a maggio con cadenza settimanale sono stati proposti n° 26 incontri dedicati alle famiglie di bambini 1-3 anni.

PROGETTO IN FORMA ASSOCIATA CON BREZZONE SUL GARDA

- servizio “Abbraccio sicuro”: sono stati proposti nel corso dell'anno incontri dedicati ai genitori dei piccolissimi con esperti che operano sul territorio (ostetrica, neuro-psicomotricista, logopedista e pedagoga);
- **sportello ostetrico**: è stato attivato uno sportello ostetrico di due ore settimanali in forma associata con il comune di Brenzone, presso le ex colonie;
- laboratorio di Consolidamento degli Apprendimenti (DSA) con tariffe agevolate;

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE E SOGGETTI IN DIFFICOLTA'

- **sportello psicologico**: dal mese di maggio è stato attivato uno sportello psicologico d'ascolto online in collaborazione con l'Associazione Un sorriso solidale e la Caritas dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 23 anni; lo sportello è tenuto dalla dott.ssa Consolini;
- **servizio educativo territoriale** progetti per i minori e le famiglie: letture di albi illustrati, appoggi educativi per la primaria, incontri con la scuola dell'infanzia, della primaria e delle medie, progetto in collaborazione con le scuole superiori rivolto ai minori (alternanza scuola lavoro e minori volontari) da inserire nei centri estivi, organizzazione di incontri online con esperti;
- co-progettazione con psicologa dott.ssa Consolini per organizzare il campus DSA dedicato alla fascia dei 9-13 anni;
- attività di sostegno e monitoraggio delle persone in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica COVID- 19;
- adesione al progetto LPU “Lavori di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva”;
- contributo per l'organizzazione dei centri estivi all'Associazione Noi, al fine di conciliare la vita-lavoro dei genitori e la socializzazione dei bambini e ragazzi nella fascia 6 – 13 che si estende durante tutto l'anno;
- organizzazione di centri estivi comunali per l'infanzia;
- diminuzione retta centri estivi;
- contributo centri estivi sportivi;
- trasporto gratuito;
- ampliamento della CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS. 9 SCALIGERA PER DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE E COORDINAMENTO PROGETTI SOVRACOMUNALI TRIENNIO 2019/2021 al fine di consentire la realizzazione, presso l'Oratorio di Malcesine in collaborazione con l'Associazione Noi, di laboratori pomeridiani con attività strutturate per i ragazzi dai 06 ai 13 anni.
- erogazione Buoni alimentari (tre tranches);
- Fondo Sostegno Affitti: Con determinazione DTG 293 del 16.06.2021 è stato perfezionato il procedimento relativo avviato con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 26.11.2020;
- adesione al progetto “FA.RE.RE.TE. “Famiglia, Responsabilità – Rete – Territorio”;

- con delibera di Giunta Comunale n. 4/2021 è stata approvata la convenzione con l'Associazione Genitori "I Lari" Onlus, finalizzata a sostenere le prestazioni neuro psicomotorie in favore dei residenti;
- attivazione di una serie di politiche di sostegno alle famiglie attraverso la compartecipazione alle spese per il trasporto scolastico, per l'acquisto dei libri di testo, le spese universitarie, e i bisogni della fascia 0/3 anni;
- erogazione di contributo di carattere straordinario alle Associazioni che operano nel sociale, considerato il ruolo fondamentale che hanno rivestito e rivestono in questo periodo di emergenza sanitaria.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Non si è ancora provveduto ad effettuare le estumulazioni dei loculi, nel cimitero di Malcesine, ai quali era scaduta la concessione. Sono state eseguite le ordinarie manutenzioni del cimitero con la sostituzione di lampade votive, nuove targhette per loculi, ossari, sistemazione fiori...ecc. Si è provveduto ad incaricare ditta per la sostituzione dell'impianto audio del cimitero in quanto non più funzionante.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

SUAP: Offrire all'utenza servizi efficienti nell'ambito del progetto di riforma del SUAP favorendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi in ambito urbanistico-edilizio, unificando e snellendo i numerosi adempimenti amministrativi facilitando di conseguenza lo sviluppo locale anche mediante la riduzione dei tempi di attesa per il rilascio dei titoli abitativi. Favorire l'informazione alle ditte e ai professionisti circa l'estensione dell'utilizzo del SUAP per le pratiche accessorie (occupazione suolo - installazione insegne) per quanto riguarda il settore commerciale e imprese in genere è operativo il SUAP - lo sportello unico delle attività produttive - con la stipula della apposita convenzione per l'utilizzo della piattaforma informatica per la gestione telematica delle pratiche con la CCIAA di Verona. Nel 2018 si è proceduto all'aggiornamento costante della modulistica pubblicata sul sito e della documentazione da presentare per ciascun procedimento. Con il completamento del SUAP con la attivazione di apposita procedura informatica per la presentazione delle pratiche edilizie e connesse (insegne – pubblicità – occupazioni suolo) tutte le pratiche transitano dallo Sportello e vengono evase con le tempistiche previste;

È stata attuata la seconda fase del progetto di finanziamento con l'erogazione di specifici contributi per le piccole e microimprese commerciali ed artigianali operanti nel comune di Malcesine con l'utilizzo di fondi statali debitamente integrate con risorse da parte dell'Ente.

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Si è affidata, a mezzo di bando, l'assegnazione della gestione degli olivi nei terreni di proprietà comunale per gli anni 2021 – 2025 per n. 576 olivi e sono pervenute n. 11 adesioni. Nelle operazioni obbligatorie da effettuare c'era la *Potatura invernale / primaverile, spollonamento autunnale, concimazione.*

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Si procede con il monitoraggio dei fondi in questione in particolare per il fondo crediti dubbia esigibilità per il quale non si segnalano criticità di rilievo, mentre necessitano approfondimenti la determinazione delle somme da accantonare in sede di consuntivo o variazioni di bilancio per le eventuali passività potenziali derivanti da cause in corso di esecuzione.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Non sono previsti aumenti dell'indebitamento per i vincoli di bilancio previsti dalle normative statali.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Non sono state utilizzate alla data odierna anticipazioni di tesoreria

F) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

- Le Convenzioni per il finanziamento dei progetti relativi alle aree strategiche di Paina ed ex Colonie di Milano attraverso il contributo dell'Area Vasta messo a disposizione dal FCC, con la collaborazione della Regione Veneto e della Provincia di Verona, sono state sottoscritte il 31/12/2019 e le tempistiche per le fasi di attuazione sono riportate nelle medesime.
- Approvazione del PAT, revisione e ripermetrazione del PAI e sbocco immediato dell'edilizia: in data 19-06-2017 è stato adottato il PAT, contro dedotto dal Consiglio Comunale il 17-10-2017 ed acquisiti gli atti di assenso degli Enti preposti, comprese le procedure di VAS e la VincA. Detto progetto urbanistico è stato depositato nel mese di gennaio 2019 presso la Provincia di Verona. Il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato il 07 agosto 2019 con deliberazione del presidente della Provincia di Verona n. 66pubblicato sul BUR Veneto n. 94 in data 23-08-2019 e dichiarato efficace in data 31-07-2020.
- Realizzazione della ciclopista del Garda. L'obiettivo si attua mediante suddivisione dei compiti tra i due comuni beneficiari per mezzo di idonea convenzione e specifica autorizzazione del Comitato Paritetico. Mentre la parte sud prosegue l'iter (lotto 1), l'opera inerente il tratto di Malcesine è stata suddivisa in n. 5 lotti funzionali (lotti 2-3-4-5-6). Nell'agosto 2016 è stato cantierato il "Lotto 2" eseguito in Amministrazione diretta, fatta eccezione per noleggi e forniture. Ad oggi rimane da realizzare il completamento dell'illuminazione pubblica. Approvato il livello progettuale definitivo-esecutivo relativo al "lotto 3" nel novembre 2016, i lavori sono stati affidati nel gennaio 2017 e conclusi nel settembre dello stesso anno. Il certificato di collaudo è stato emesso in data 10.07.2018 ed approvato con provvedimento Reg. Gen. n. 525/05.11.2018.
- Per quanto attiene il "Lotto 5" il progetto definitivo-esecutivo – a validazione effettuata – è stato approvato nel settembre 2017. Nel gennaio 2018 i lavori sono stati affidati con avvio degli stessi in febbraio. Le lavorazioni sono state ultimate in data 14.05.2019 e confermato in data 17.02.2020 al termine di talune lavorazioni marginali. Con provvedimento Reg. Gen. n. 320 del 21.07.2020 si è approvato il collaudo dell'opera.
- Si è data compatibilità urbanistica al tratto Nord (lotto 6), in accordo con la Provincia, inserendo la previsione nel PAT e in ampliamento alla Strada Gardesana. A seguito della Convenzione tra questo Comune e la Veneto Strade Spa il procedimento amministrativo e tecnico è stato conferito a quest'ultima, a far data dal 21 novembre 2017. Indetta Conferenza di Servizi su progetto di Fattibilità tecnico-economica (ex preliminare in aggiornamento ultimo), con determina di chiusura in data 05.05.2021 (prot. n. 7413/11.05.2021). Approvazione in "linea tecnica" del progetto di fattibilità tecnico-economica nel suo complesso, e definizione dei limiti economici della progettazione definitiva nel rispetto sia dell'importo riservato a bilancio per il lotto di cui trattasi [€ 7.012.200,00] e sia negli impegni assunti con FCC – giusta delibera di Giunta Comunale n. 97 datata 02.09.2021. Progettazione definitiva (stralcio 1) approvato con deliberazione G.C. n. 156/21.12.2021, e successiva ratifica appendice all'Accordo di Programma a modifica della norma finanziaria, prevedendo un ulteriore risorsa di € 438.948,53 da riconoscere a Veneto Strade S.p.A. - a valere su compensazioni tra QES LOTTO 4-LOTTO 6 (stralcio 1) – per un importo complessivo di € 7.451.148,53.
- MACRO PROGETTO (finanziamento FCC Avviso 2015-2016-2017):
Lotto 1, riqualificazione strada Panoramica: a fronte dell'aggiudicazione definitiva; Lotto 2, riqualificazione spazi interni; Lotto 3, realizzazione tribune presso la palestra scuole medie.
Intervento concluso e rendicontato a FCC nel gennaio 2022.
- FCC Avviso 2019: CASTELLO Scaligero, ristrutturazione biglietteria e servizi igienici. Ottenute i pareri ed autorizzazioni necessarie [AA 103/2020 rilasciata in data 29.06.2021 – pro. n. 10272/07.07.2021 + autorizzazione monumentale MIC_SABAP-VR del 26.05.2021 prot. n. 13721], ed approvato il progetto esecutivo, deliberazione G.C. n. 133/07.10.2021, si è proceduto all'affidamento dei lavori, a fronte comunque della prima procedura andata "deserta" in ragione della situazione contingente relativa al c.d. caro materiali e alle difficoltà di approvvigionamento degli stessi. Nel rispetto della previsione di bilancio, fatto salvi imprevisti, l'esecuzione dei lavori è prevista al termine della stagione turistica in corso, con previsione auspicabile di conclusione, salvo slittamenti derivanti dalla specificità del sito di intervento, per l'avvio della stagione turistica 2023.

- EX SCUOLA DI SCI (Loc. Trattospino). A seguito gara procedura aperta è rimasto aggiudicatario il promotore della proposta di project financing (Az. Agricola ELALPACA) giusta determinazione Reg. Gen. n. 435/13.07.2022. È in corso, da parte dell'ufficio segreteria, l'attività propedeutica alla sottoscrizione del contratto di concessione (20 anni a fronte di un canone annuo offerto in sede di gara di € 5.050,00).

In merito alla gestione del patrimonio e del territorio nel periodo di bilancio 2023/2025, si stimano sia alienazioni di terreni ed immobili che valorizzazioni di immobili come riassunte nell'elenco sotto riportato.

Alienazioni

Rif. Intervento	Descrizione Immobile ed ubicazione	Fg.	particella	Piena P	Valore stimato presunto	Valore Stimato in €			
						2023	2024	2025	Anni successivi
1	Terreno di uso civico in fraz. Navene	2	104	x	€ 600.000,00 Necessario rinnovo autorizzazione regionale per alienazione	0	0	0	600.000,00
2	Stradello Comunale di Coal	3	A confine con i m.n. 44-1955- 1956	x	<u>A carico del richiedente:</u> 1) € 10.000,00 per permuta stradello di attuali 85 mq con suo spostamento a valle per una sup. di 58 mq; 2) costi di esecuzione, frazionamento e spese notarili	0	10.000,00	0	0
3	Magazzino Comunale (Loc. Madonnina)	11	779	x	€ 740.000,00 cfr. delib. G.C. 57/17.04.2012	0	0	0	740.000,00
4	Terreni di uso civico in fraz. Navene – Zona PEEP	2	534 [Limitatamente a porzioni fino a complessivi 150 Mq.]	x	€ 12.000,00	0	0	0	12.000,00
5	Immobile da destinarsi a cabina trasformazione MT/BT – Loc. Prai	7	392	x	€ 1.883,00	€ 1.883,00			
TOTALE					1.363.883,00	1.883,00	10.000,00	0	1.352.000,00

Rif. Intervento	Descrizione Immobile ed ubicazione	Fg.	particella	Piena Proprietà	Valore stimato presunto	Valore Stimato in €			
						2023	2024	2025	Anni successivi
1	FABBRICATO EX SCUOLE DI CASSONE	22	263-664	x	2.667.542,00	0	2.667.542,00	0	0

SVILUPPO DELLE FRAZIONI DI CASSONE, NAVENE E VIGNE (UTC)

Intervento di recupero ex scuole elementari e cimitero, pavimentazione e illuminazione della frazione con individuazione aree di sosta nella frazione di Cassone: Nell’ottica di recupero delle ex scuole di Cassone si ribadisce che precedente Amministrazione nel 1° semestre 2014 aveva promosso una pubblica indagine per raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse all’acquisto di box auto da realizzarsi al di sotto dell’immobile prevedendone nel contempo la sua completa demolizione e la realizzazione di un piccolo edificio polivalente. L’obiettivo perseguibile da parte della precedente Amministrazione era quello di finanziare l’opera attraverso la preventiva vendita dei box auto. I risultati attesi – stante: “l’anomala” modalità di vendita dei box [dato anche il periodo storico contraddistinto da una generalizzata sofferenza ed instabilità economica]; le ridotte dimensioni dei box progettati ed il consistente costo per l’acquisto [stimato in € 30.000/cad.] – non sono stati consolidati e pertanto l’indagine ha conseguito un esito NEGATIVO. Di minore impatto dal punto di vista finanziario il mantenimento della struttura esistente previa una sua riqualificazione e ristrutturazione, unitamente alla sistemazione sia della pavimentazione e dell’illuminazione delle aree pubbliche di pertinenza e prospicienti.

Lavori di elettrificazione Monte Baldo: L’intervento di elettrificazione del Monte Baldo [parte edile di predisposizione] è stato completato e regolarmente collaudato.

Lotto 1, lavori conclusi e collaudati in data 13.10.2017, permane pratica ENEL per eventuale elettrificazione laddove il Comune detenga titolo a richiedere la stessa, nel frattempo è avvenuta in data 26.07.2021 (Notaio Porceddu) la compravendita Corrado F. Chincarini-Comune di Malcesine dell’immobile da destinarsi a cabina di trasformazione MT/BT [Fig. 7, mappale n. 392]. Sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un puto di ricarica e-bike, eseguito il quale si potrà inoltrare formale istanza di elettrificazione. Seguirà cessione ad ENEL con modalità da definirsi, e avvio – da parte di ENEL – dell’iter per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Provincia di Verona – commissione elettrodotti. Sin d’ora i termini stabili nella Convenzione stipulata con la Regione del Veneto sono rispettati, ad eccezione delle opere a carico di ENEL per cui non si ha un crono programma di attuazione degli interventi a fronte delle numerose difficoltà incontrate nella realizzazione dei lavori.

Lotto 2A e 2B, elettrificazione ENEL avvenuta con messa in funzione cabina di trasformazione al 15.09.2020

Riqualificazione della piazzetta, realizzazione aree a parcheggio a uso della Fraglia della Vela e manutenzioni varie per la Frazione di Navene e utilizzo di locali per uso sociale a vantaggio della collettività: In accordo con il Comitato per l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico questa Amministrazione ha disposto l’accantonamento delle risorse finanziarie necessarie all’affidamento incarico per le prestazioni tecniche necessarie alla stesura di un progetto preliminare inerente l’intera riqualificazione del centro della Frazione di Navene. Oltremodo verranno demandati i successivi livelli progettuali (definitivo ed esecutivo) per uno o due lotti funzionali. Nel dicembre 2016 si è approvato il livello minimo inerente all’intera riqualificazione del centro mediante apposita variante urbanistica per la realizzazione di opere pubbliche, quest’ultima maturata nel giugno 2018. Dovranno essere eventualmente rivalutati gli interventi – suddivisi in lotti funzionali – da parte dell’attuale Amministrazione. In tali sensi internamente all’UTC sono in corso elaborazioni architettoniche finalizzate

alla successiva trasmissione alla Soprintendenza territorialmente competente per l'espressione del necessario parere paesistico-ambientale.

L'intervento relativo alla formazione di posti auto a uso Fraglia della Vela è posto n capo alla P.L.

Progetto Grande Guerra: ad oggi è stato approvato il progetto esecutivo – giusta deliberazione G.C. n. 68/17.06.2021 – e si sono concluse per intero le attività di taglio della superficie boscata [Veneto Agricoltura], la verifica del c.d. rischio bellico residuo, e lo svuotamento dei sedimenti dei manufatti oggetto di valorizzazione da parte del personale volontario Ass.ne Alpini Malcesine. I lavori assegnati a ditte specializzate [edile e fabbro] sono proseguiti e sono state autorizzate le lavorazioni c.d. "opzionali" in funzione della loro effettiva fattibilità in funzione dei ribassi d'asta. La parte edile risulta temporaneamente sospesa in data 16.03.2022 in ragione della necessità di redigere una variante da presentarsi alla Soprintendenza, oltre che definire in termini economici la medesima. Proseguono – invece – le attività da fabbro avendo oltremodo collocato la prima installazione didattico-informativa [provvisoria] c/o la c.d. piazzetta di Navene. Compatibilmente con le tempistiche dell'Autorità superiore, si ritiene auspicabile il termine amministrativo degli interventi per la primavera 2023. Permangono le attività di c.d. mantenimento inteso come controllo della ricrescita della vegetazione da parte di Veneto Agricoltura a fronte di puntuali incarichi.

Strada Comunale Le Grotte (Cassone) messa in sicurezza e allargamento carreggiata su innesto SR 249: a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, delibera G.C. n. 98/02.09.2021, si è proceduto all'affidamento dei lavori, a fronte comunque della prima procedura andata "deserta" in ragione della situazione contingente relativa al c.d. caro materiali e alle difficoltà di approvvigionamento degli stessi, con previsione di avvio dei lavori al termine della stagione turistica in corso.

Estensione rete fognaria (Panoramica) – progetto AGS n. 11090: a seguito approvazione schema di accordo di programma – delibera consigliere n. 60/23.12.2020, rettificato con delibera consigliere n. 28/30.06.2021 – poi sottoscritto con prot. 11862/10.08.2021, si è preso atto del progetto definitivo-esecutivo con deliberazione di G.C. n. 91/12.08.2021, ed è stato emesso invocato nulla osta all'esecuzione dei lavori/autorizzazione manomissione suolo pubblico, e assenso alla posa di tubazione su manufatto di proprietà in attraversamento Vaio Ruina. La S.A. – e relativi obblighi/impegni – sono a carico di AGS S.p.A. Permane ad oggi la pendenza della formalizzazione delle c.d. convenzione attuativa in ragione del ritardo di AGS nel fornire il cronoprogramma temporale dei pagamenti.

G) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione delle maggiori partecipazioni detenute dall'Ente.

MARINA DI NAVENE SRL PIANO LAVORI TRIENNALE Revisione annuale 2022

Obiettivi operativi	2023	2024	2025	Risultati attesi
Assunzione in gestione della pompa di benzina gasolio, previo accordo con Fraglia e con socio unico	X			Aumento del volume d'affari, controllo di attività strumentale al buon funzionamento del porto. Implementazione da fine 2022.
Revisione dei contratti assicurativi	X	X		Maggiore chiarezza nei rapporti con i concessionari ed ottimizzazione delle condizioni dei contratti assicurativi
Monitoraggio periodico dei sistemi di ancoraggio dei moli galleggianti con sostituzione del materiale usurato.	X	X	X	Mantenimento degli attuali standard di sicurezza e decoro del sito.
Monitoraggio dei sistemi di ormeggio (catenaria) con sostituzione del materiale usurato.	X	X	X	Mantenimento degli attuali standard di sicurezza e decoro del sito.
Manutenzione apparati di sicurezza (antincendio, videosorveglianza). Analisi e progetto di implementazione e/o sostituzione impianto videosorveglianza	X	X	X	Mantenimento degli attuali standard di sicurezza e decoro del sito.
Acquisizione opere molo sud. Stipulato nel corso del 2018 contratto rent to buy. Prima rata pagata nel 2018, seconda rata pagata marzo 2019, terza rata marzo 2020, a seguire 12 rate da euro 1.000,00 annuali	X	X	X	Miglioramento dell'offerta del servizio di ormeggio per eventi internazionali, incremento dei servizi offerti, incremento attività economica.
Manutenzione straordinaria copertura sede da infiltrazioni d'acqua, rifacimento parziale manto erboso.	X	X		Preservazione delle strutture da usura, mantenimento degli attuali standard di decoro del sito, risparmio sulle manutenzioni ordinarie.
Individuazione o costruzione di nuovi parcheggi necessari durante eventi sportivi.	X	X	X	Miglioramento dell'offerta dei servizi, incremento attività economica. L'area da destinare è stata individuata nella zona sud e relativamente a quest'area proseguono gli approfondimenti sulla fattibilità tecnica. Realizzazione da parte del Comune di circa 60 nuovi posti macchina lungo la Gardesana, mediante restringimento della carreggiata, anche per ragioni di sicurezza.

Manutenzione aree verdi.	X	X	X	Mantenimento degli attuali standard di decoro del sito.
Completamento rinnovo sistema frangi onda all'interno del porto.	X	X		Miglioramento delle condizioni di ormeggio e fruibilità del sito. Concordato il riempimento delle gabbie svuotatesi nel tempo e il rifacimento della passerella soprastante
Rifacimento graduale paiolati in tranches annuali	X	X	X	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità del sito.
Conferma assunzione di un dipendente per assicurare il funzionamento della struttura o di ulteriori dipendenti nel caso ampliamento delle attività affidate dall'amministrazione comunale	X	X	X	Mantenimento degli attuali standard di decoro del sito
Ristrutturazione bagni maschili e femminili	X ²	X		Miglioramento funzionalità e fruibilità dei servizi.
Illuminazione esterna perimetrale lato lago e molo sud, realizzazioni di colonnine con acqua e luce sui moli galleggianti a sud	X	X		Mantenimento degli attuali standard di decoro del sito e sicurezza, implementazione dei servizi offerti agli utenti
Studio di fattibilità per sistemazione baracche addetti al porto	X	X		Riordino area operativa, completamento base nautica, servizi igienici ad uso utenti marina, ciclabile e pubblico esterno. Alla data attuale il rifacimento non sembra possibile per vincoli PAI
Consolidamento e riparazioni molo sud e collegamenti con il pontile galleggiante sud, danneggiato da burrasche	X			
Piano organico di rinforzo e consolidamento costa	X	X	X	Stabilizzazione definitiva del perimetro di costa, spesso danneggiato da eventi atmosferici estremi; incremento della sicurezza degli utenti
Studio fattibilità e possibile realizzazione impianto solare termico e fotovoltaico ed eolico con sistema di accumulo. Verifica e analisi efficienza degli attuali impianti di riscaldamento e raffrescamento.	X	X	X	Rendere il più possibile autonoma Marina Navene a livello energetico e far si che il dispendio energetico sia ottimizzato.
Realizzazione impianto per ricarica veicoli elettrici e imbarcazione elettriche.	X	X		Adeguamento della struttura alle esigenze sempre crescenti dei clienti.
Rifacimento pavimentazione piazzale nord e piazzale sud (sopra ai garage) usurata e ormai non più adeguata.		X	X	Mantenimento degli attuali standard di decoro e funzionalità del sito

² Nell'esercizio 2021 cinque ditte locali sono state invitate a presentare offerte su un capitolato predisposto dal geom. Benedetti, ma nessuna si è resa disponibile alla realizzazione completa dei lavori. La ricerca sarà ampliata nell'ultima parte del corrente esercizio verso altre ditte della zona.

Sistemazione scivoli di accesso all'acqua, allungamento scivolo in cemento a nord, rivestimento di tutti gli scivoli con tappeti di gomma antiscivolo	X			Miglioramento funzionalità e fruibilità degli scivoli, incremento della sicurezza degli utenti
Sistemazione e rifacimento ove usurata della segnaletica orizzontale e verticale all'interno delle aree del Marina	X			Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità del sito. Mantenimento degli attuali standard di decoro del sito.

Sono confermati gli obiettivi di natura gestionale:

- Garantire che la gestione caratteristica produca un flusso di cassa in grado di mantenere il regolare ammortamento dei finanziamenti a suo tempo contratti per la realizzazione del sito.
- Con l'ampiamiento ed il costante miglioramento dei servizi resi, mantenere un elevato tasso di saturazione dei posti barca.
- Proposta nuovi contratti pluriennali 5+1 ai concessionari che a fine 2022 esauriranno i precedenti contratti in scadenza.

ASMEL CONSORTILE ARL

Prosecuzione nell'attività di centrale unica di committenza nell'ottica del contenimento dei costi per la riduzione della quota a carico dell'ente e delle società che partecipano alle gare. Con l'attivazione di attività formative mirate per i dipendenti e l'attivazione di ulteriori servizi secondari a supporto dei servizi comunali.

FUNIVIA MALCESINE-MONTE BALDO

Le linee programmatiche e gli indirizzi strategici sono attuati al fine di provvedere ad attuare interventi di manutenzione straordinaria su beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda trasporti funicolari Malcesine Monte Baldo e in generale all'attuazione di accordi di programma per lo sviluppo del Baldo, assegnando le idonee risorse ed approvando gli atti di competenza dell'assemblea sono mirati a:

- sviluppare la promozione turistica nell'area Baldo Garda attraverso azioni mirate di marketing in sinergia con i vari enti che operano sul territorio, entro eventuali limiti previsti dalle normative vigenti;
- interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'accesso e della sosta dell'utenza e per la valorizzazione delle aree esterne della stazione a valle;
- in attuazione del progetto modificato "incoming Monte Baldo" con la realizzazione di opere accessorie per la sistemazione della viabilità alla stazione di partenza;
- la verifica dell'intervento di Prada che attesti la sostenibilità prevista dallo statuto, analizzi le ricadute nel sistema Baldo nel suo complesso e attività di promozione da realizzare in sinergia con gli altri Enti, associazioni e società che operano nel territorio del Garda – Baldo;
- interventi per la valorizzazione della montagna, in attuazione dell'accordo di programma con l'Amministrazione Comunale, in particolare tendenti alla realizzazione di un sentiero per disabili, skiweg, realizzazione sentiero colma da trattospino a belvedere nord, valutazione per la realizzazione strada di collegamento trattospino – pralpesina; opere la sistemazione sentieri e cartellonistica del Monte Baldo;
- aggiornamento e verifica della convenzione per lo sviluppo del Monte Baldo con verifica della configurazione catastale delle aree oggetto di concessione con l'Azienda;
- gestione delle risorse umane che dovrà essere mirata alla politica di contenimento dei costi tenuto conto degli andamenti gestionali connessi con l'aumento dei costi dell'energia;

AGS S.P.A.

In attuazione dei principi generali della L.36/94, comunemente nota come legge Galli e successive modifiche ed integrazioni è stato riorganizzato l'intero comparto relativo alle risorse idriche secondo il criterio di una gestione integrata ed imprenditoriale, al fine di migliorare il livello del servizio relativo all'acquedotto, alla fognatura ed alla depurazione delle acque, sia in termini di efficienza ed efficacia, sia in termini di economicità delle prestazioni fornite ai cittadini. Dal 31.03.2006 il servizio è affidato ad Azienda Gardesana Servizi mediante stipula di apposita convenzione approvata in Consiglio Comunale nell'anno 2002.

Dare attuazione al programma degli interventi in particolare:

- risolvere le criticità delle infrastrutture, approvvigionamento, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua e degli impianti di depurazione indicate nei documenti societari;
- avviare le azioni per il finanziamento e realizzazione del rifacimento del collettore delle acque nere e bianche;
- verificare l'attuazione del programma degli interventi pianificato dalla società in particolare la realizzazione delle fognature nell'area della strada panoramica 1° stralcio e la progettazione del completamento della copertura del servizio di fognatura del territorio urbanizzato fino a San Michele e nelle aree oggetto di convenzioni qual ora fattibili dal punto di vista autorizzativo;
- gestione delle risorse umane che dovrà essere mirata alla politica di contenimento dei costi;
- valutare la possibilità dell'affidamento di ulteriori servizi con apposito contratto di servizio.

CONSORZIO ENERGIA VENETO, CONSIGLIO DI BACINO – ATO, CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI, CONSORZIO BIM SARCA MINCIO, CONSIGLIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO, CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

Prosecuzione delle attività previste dai rispettivi statuti per la valorizzazione territorio e della montagna in particolare, della popolazione e associazione del Comune di Malcesine.

H) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Tenuto conto della complessità della gestione dei piani e soprattutto del monitoraggio degli acquisti non è prevista l'adozione di un atto complessivo ma l'adozione di una serie di provvedimenti, adottati dagli organi competenti, mirati alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa.