

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2024 – 2026**

**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**

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 2023/2025
- 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

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 | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|
| Popolazione legale al censimento 31.12.2018 | | 3.685 | |
| Popolazione residente | | | |
| | maschi | | 1.755 |
| | femmine | | 1.880 |
| Popolazione residente al 1/1/2022 | | | 3.635 |
| Nati nell'anno | | | 21 |
| Deceduti nell'anno | | | 45 |
| | Saldo naturale | | -24 |
| Immigrati nell'anno | | | 111 |
| Emigrati nell'anno | | | 83 |
| | Saldo migratorio | | 28 |
| Cancellati per irreperibilità ordinaria | | | -5 |
| Popolazione residente al 31/12/2022 | | | 3.634 |
| | in età prescolare (0/6 anni) | | 171 |
| | in età scuola obbligo (7/14 anni) | | 251 |
| | in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | 517 |
| | in età adulta (30/65 anni) | | 1.791 |
| | in età senile (oltre 65 anni) | | 904 |
| Nuclei familiari | | | 1.694 |
| Comunità/convivenze | | | 2 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio | | Tasso di mortalità ultimo quinquennio | |
| Anno | Tasso | Anno | Tasso |
| 2022 | 5,78 | 2022 | 12,38 |
| 2021 | 6,01 | 2021 | 12,30 |
| 2020 | 7,62 | 2020 | 14,42 |
| 2019 | 8,68 | 2019 | 18,72 |
| 2018 | 10,56 | 2018 | 15,97 |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | | |
| | Numero abitanti | | 179 |
| | Entro il | | 31.07.2030 |

Risultanze 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 checked="" type="checkbox"/> | Data | 28.08.2020 | Estremi approvazione | di Delibera consiglio 30 |
| Piano urbanistico approvato | <input checked="" type="checkbox"/> | Data | 30.06.2021 | Estremi approvazione | di Delibera consiglio 10 |
| Piano edilizia economico e popolare adottato | <input checked="" type="checkbox"/> | Data | 30.03.1978 | Estremi approvazione | di Delibera consiglio 56 |
| Piano edilizia economico e popolare approvato | <input checked="" type="checkbox"/> | Data | 24.07.1979 | Estremi approvazione | di Delibera regionale 3726 |
| Piano di assetto del territorio (PAT) adottato | <input checked="" type="checkbox"/> | Data | 19.06.2017 | Estremi approvazione | di Delibera consiglio 23 |
| Piano di assetto del territorio (PAT) approvato | <input checked="" type="checkbox"/> | Data | 07.08.2019 | Estremi approvazione | di Decreto provinciale 66 |
| Piano urbano del traffico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Piano energetico ambientale | <input type="checkbox"/> | | | | |

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) | 5.430,22 |
| Mezzi operativi per gestione territorio | 4 |
| Veicoli a disposizione | 25 |
| Impianti sportivi | 3 |

Accordi di programma n. 8:

| 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 imprevedute e/o imprevedibili |
| Stato: | Già operativo - sottoscrizione gennaio 2023 |

| Accordo di programma | |
|------------------------------|--|
| Oggetto: | DGR n. 839 del 11 luglio 2023. Contributi agli investimenti per la messa in sicurezza ed a sostegno della navigazione interna lacuale [progettazione ed esecuzione lavori] |
| Altri soggetti partecipanti: | Regione del Veneto-Comune di Malcesine |
| Impegni di mezzi finanziari: | € 322.023,52 |
| Durata dell'accordo: | al 30.10.2026 quale termine all'ultimazione dei lavori e presentazione documentazione finale (art. 6 dell'Accordo) salvo proroghe |
| Stato: | In corso di definizione [cfr. DLG n. 100/2023 |

| Accordo di programma | |
|------------------------------|--|
| Oggetto: | Accordo di programma con Veneto Agricoltura per la gestione della procedura di affidamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza sentieri del Monte Baldo finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20.07.2023 |
| Altri soggetti partecipanti: | l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – (Veneto Agricoltura) |
| Impegni di mezzi finanziari: | 2% dell'importo delle prestazioni di lavori, servizi e forniture indicate nel quadro economico del progetto esecutivo, affidante da Veneto Agricoltura nello svolgere alcune funzioni di committenza |
| Durata dell'accordo: | dalla sottoscrizione dell'accordo con cessazione automatica alla conclusione delle attività poste a carico di Veneto Agricoltura in virtù della convenzione |
| Stato: | Stipulata tra il Sindaco e il Direttore di Veneto Agricoltura in data 21/08/2023 – atto protocollo n. 13428 del 21/08/2023 |

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 il Tribunale di Verona per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del d.lgs. 274/2000, articolo 54 e D.M. 26.03.2001.
- 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 |
| Mensa 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 | Gestopark 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. | 31/12/2024 |

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

| Consorzi/Cooperative/Aziende speciali | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Denominazione | Servizio | Percentuale partecipazione dell'ente | Patrimonio netto ultimo bilancio approvato | Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato |
| Azienda trasporti funicolari Malcesine Monte Baldo | Servizio di trasporto a fune | 30,00 | 14.565.776,00 | 2.078.502,00 |
| Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero | Raccolta e smaltimento dei rifiuti | 1,852 | 2.394.402,00 | 2.104.984,00 |
| Consiglio di Bacino Verona Nord | Unificazione servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità | 0,86 | 362.717,96 | 352.925,13 |
| Consiglio di Bacino Veronese | Gestione del servizio idrico integrato | 0,41 | 2.028.981,45 | 1.975.881,37 |
| Consorzio intercomunale soggiorni climatici | Organizzazione di soggiorni climatici | 0,86 | 63.919,20 | 63.919,20 |
| Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Sarca Mincio Garda | Sollievo economico della zona veronese del bacino imbrifero Sarca-Mincio e Garda | 40,00 | 780.211,34 | 427.211,34 |

| 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 | 3.973.777,00 | 107.348,00 |

| 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 | 0,08 | 2.878.240,00 | 84.911,00 |
| Azienda Gardesana Servizi Spa | gestione del servizio idrico integrato per i comuni della riviera e dell'entroterra veronese del lago di Garda | 5,00 | 15.827.270,00 | 1.340.023,00 |

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.

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'Ente

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno 2022 € 11.494.600,90

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

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

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| anno 2022 | n. 0 | € 0,00 |
| anno 2021 | n. 0 | € 0,00 |
| anno 2020 | n. 0 | € 0,00 |

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi tre 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 2022 | 262.511,32 | 11.389.170,48 | 2,30 |
| anno 2021 | 272.255,22 | 10.078.609,09 | 2,70 |
| anno 2020 | 229.944,04 | 10.405.751,13 | 2,21 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i> |
|----------------------------|---|
| anno 2022 | 0,00 |
| anno 2021 | 0,00 |
| anno 2020 | 0,00 |

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 31/12/2022

| Categoria | numero | tempo indeterminato | Altre tipologie |
|---------------------|--------|---------------------|-----------------|
| Cat. D1 | 5 | 3 | 2 |
| Cat. C | 24 | 22 | 2 |
| Cat. B3 | 7 | 7 | 0 |
| Cat. B1 | 7 | 7 | 0 |
| Cat. A | | | |
| Segretario Comunale | | | |
| TOTALE | 43 | 39 | 4 |
| | | | |

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 2022 | 43 | 1.686.163,31 | 8.805.423,46 | 19,15% |
| 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% |

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).

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

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 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | | |
| | 4.634.602,75 | 5.370.201,70 | 4.921.500,00 | 5.064.073,00 | 5.115.073,00 | 5.114.073,00 | +2,90 |
| 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 | 4.634.602,75 | 5.370.201,70 | 4.922.500,00 | 5.065.073,00 | 5.116.073,00 | 5.115.073,00 | |

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 stima dell'andamento delle riscossioni e previsioni delle ultime annualità

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.

E' previsto l'adeguamento del regolamento con decorrenza attivazione dal 2024 per una migliore gestione ed organizzazione dell'attività di lotta all'evasione ed elusione dell'imposta.

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

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

Analisi entrate titolo II.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| | 2.905.762,45 | 871.514,94 | 394.696,30 | 289.518,50 | 185.630,00 | 153.902,00 | -26,65 |
| 103 Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.905.762,45 | 871.514,94 | 399.696,30 | 289.518,50 | 185.630,00 | 153.902,00 | |

Analisi entrate titolo III.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| | 3.469.799,04 | 4.660.132,09 | 4.931.633,00 | 4.933.143,00 | 4.922.493,00 | 4.923.643,00 | +0,03 |
| 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | |
| | 189.960,77 | 218.174,11 | 193.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | -5,70 |
| 300 Interessi attivi | | | | | | | |
| | 0,00 | 13,03 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |
| | 227.521,80 | 308.367,74 | 437.652,12 | 411.359,00 | 384.805,00 | 384.805,00 | -6,01 |
| Totale | 3.887.281,61 | 5.186.686,97 | 5.562.485,12 | 5.526.702,00 | 5.489.498,00 | 5.490.648,00 | |

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 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 101 Imposte da sanatorie e condoni | | | | | | | |
| | 85.210,70 | 82.831,62 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -37,50 |
| 201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| | 943.291,95 | 566.251,50 | 1.658.635,02 | 12.390.097,00 | 4.753.190,59 | 3.989.595,30 | +647,01 |
| 202 Contributi agli investimenti da Famiglie | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 203 Contributi agli investimenti da Imprese | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | | |
| | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| | 241.211,73 | 151.853,20 | 200.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | +75,00 |
| Totale | 1.274.714,38 | 800.936,32 | 1.943.635,02 | 12.795.097,00 | 5.058.190,59 | 4.294.595,30 | |

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 verrà utilizzata una parte delle entrate relative all'avanzo economico e da altre entrate che finanziano, per legge, il titolo secondo della spesa.

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 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 101 Alienazione di partecipazioni | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 Prelievi da depositi bancari | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |

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 si prevede di ricorrere all'indebitamento mediante contrazione di mutui per € 200.000,00 per l'anno 2026. La quota del 10% di incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti è abbondantemente rispettata. Rimane salva la possibilità di rifinanziare gli interventi in questione con l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2025.

Analisi entrate titolo VI.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 301 Finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |

Analisi entrate titolo VII.

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsioni | | | | |
| 101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |

È stata stanziata in via precauzionale la somma di € 500.000,00 per far fronte a possibili criticità, da monitorare, per la prosecuzione delle opere finanziate con i fondi comuni di confine le cui convenzioni prevedono clausole che impongono di anticipare i pagamenti per rispettare i contratti con le ditte appaltatrici.

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 delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale

Il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, 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, 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 2024/2026 dovrà includere altresì l'assunzione di personale flessibile la cui spesa annua, per la parte soggetta ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, è contenuta nel limite massimo di **€ 137.689,06**, come da deliberazione n. 96 del 14.9.2017 della Giunta comunale.

Con deliberazione n. 86 del 25.7.2023, 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. 83 del 21.07.2023 ed il rispetto del predetto valore soglia come indicato dall'art. 4, comma 2, del DPCM in parola.

Riguardo alla capacità dell'ente, calcolata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 e del DM 17.3.2020, di assumere personale a tempo indeterminato per l'anno 2024 e per il successivo biennio 2025-2026, le assunzioni a tempo indeterminato programmate sono contenute nei limiti calcolati sulla base delle spese di personale del 2022, delle entrate correnti del triennio 2020-2022 e dei crediti di dubbia esigibilità applicati al bilancio di previsione 2023 e si dà atto che, a fronte dell'ammontare di **€ 1.754.445,34** della spesa di personale del 2022, per l'anno 2024, il limite massimo di spesa di personale ai sensi dell'art. 5, tabella 2, del DM 17.3.2020, ammonta ad **€ 2.540.776,83**, mentre la spesa prevista ammonta ad **€ 2.173.647,96**.

Con riferimento al contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, tenuto conto che il limite calcolato ai sensi del successivo comma 557 quater (valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013) ammonta ad **€ 1.948.182,67**, si rappresenta che la spesa di personale calcolata con le medesime modalità per l'anno 2024 (€ 1.830.928,08) per l'anno 2025 (€ 1.901.430,60) e per l'anno 2026 (€ 1.844.357,21), è contenuta nel limite predetto (si precisa che l'ammontare della spesa da calcolare ai sensi dell'art. 1, commi 557 quater e 562 della legge 296/2006, che nei calcoli sopra rappresentati è stata depurata dei costi previsti per i prossimi aumenti contrattuali, dev'essere ulteriormente depurata degli oneri derivanti dagli aumenti contrattuali che scaturiscono dall'applicazione del CCNL 21.5.2018 e del CCNL 16.11.2022, con esclusione dei nuovi assunti).

RIEPILOGO SPESE

| Missioni | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|--|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| | 2.813.580,12 | 2.607.714,24 | 5.287.206,82 | 4.013.094,21 | 5.707.110,29 | 5.178.374,00 | -24,10 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>476.284,77</i> | <i>142.219,85</i> | <i>144.819,85</i> | <i>144.819,85</i> | |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | 380.561,95 | 393.737,20 | 526.441,56 | 489.119,00 | 466.609,00 | 466.599,00 | -7,09 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 507.799,94 | 578.811,79 | 1.547.060,94 | 1.396.324,77 | 609.556,00 | 608.931,00 | -9,74 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>791.163,77</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| | 542.823,20 | 970.122,82 | 2.134.980,68 | 2.151.371,23 | 885.525,00 | 512.364,00 | +0,77 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>78.140,23</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| | 140.632,89 | 182.463,37 | 808.285,50 | 857.887,14 | 164.790,00 | 163.395,00 | +6,14 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>598.681,28</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 7 Turismo | | | | | | | |
| | 539.133,66 | 945.791,83 | 1.184.294,95 | 889.206,00 | 820.986,00 | 885.986,00 | -24,92 |
| 8 Assetto del territorio e edilizia abitativa | | | | | | | |
| | 21.083,40 | 172.463,19 | 566.350,00 | 67.320,00 | 77.050,00 | 66.780,00 | -88,11 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | 1.806.774,73 | 1.789.063,01 | 2.462.190,00 | 2.395.384,16 | 1.909.210,00 | 1.908.470,00 | -2,71 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>127.374,16</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| | 2.548.674,96 | 1.409.656,81 | 4.581.512,12 | 12.345.777,59 | 3.449.484,00 | 3.816.458,00 | +169,47 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>735.164,54</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| | 48.029,50 | 54.690,61 | 65.900,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | -3,64 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| | 894.845,83 | 1.069.475,73 | 1.028.493,23 | 865.313,00 | 864.853,00 | 864.828,00 | -15,87 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| | 62.102,33 | 54.670,42 | 34.333,03 | 32.874,00 | 32.874,00 | 32.874,00 | -4,25 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| | 553,91 | 30.534,76 | 13.520,00 | 500,00 | 475,00 | 455,00 | -96,30 |
| 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 433.640,58 | 430.856,15 | 517.154,15 | 597.214,15 | -0,64 |
| 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| | 556.737,11 | 490.029,23 | 464.240,00 | 484.672,00 | 422.435,00 | 432.810,00 | +4,40 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| | 1.160.059,11 | 1.338.003,32 | 2.635.000,00 | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 | -1,25 |
| Totale | 12.023.392,64 | 12.087.228,33 | 24.273.449,41 | 29.585.199,25 | 19.093.611,44 | 18.701.038,15 | |

| Esercizio 2024 - Missione | Titolo I | Titolo II | Titolo III | Titolo IV | Titolo V |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.093.992,70 | 919.101,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>142.219,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 451.619,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 596.661,00 | 799.663,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 566.884,50 | 1.584.486,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 165.165,00 | 692.722,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Turismo | 846.206,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Assetto del territorio e edilizia abitativa | 27.320,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.868.010,00 | 527.374,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 1.270.594,00 | 11.075.183,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Soccorso civile | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 855.813,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 32.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | 430.856,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.672,00 | 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 | 10.269.995,35 | 15.728.531,90 | 0,00 | 484.672,00 | 500.000,00 |

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (scheda A - Art. 37 D. lgs 36/2023)

| 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 | 101.021,70 | 0,00 | 0,00 | 101.021,70 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti di bilancio | 303.978,30 | 0,00 | 0,00 | 303.978,30 |
| 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 immobili 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 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |

Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA (scheda B - Art. 37 D. lgs 36/2023)

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------|
| 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 | |
| 2024 | | 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 | Terzo anno | Annualità successive | Totale | Importo | Tipologia |
| 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 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 | |
| 2024 | | 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 | Terzo anno | Annualità successive | Totale | Importo | Tipologia |
| 130.000,00 | 130.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 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 | | |
| 2024 | | 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 - SPESETE 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 | Terzo anno | Annualità successive | Totale | Importo | Tipologia |
| 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 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 | | |
| 00601160237202300010 | | 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 | | |
| 2024 | | | | 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 | | 30000000-9 | | | ACQUISTO COMPONENTI PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI PARCHEGGI COMUNALI CAMPOGRANDE E PIAZZA STATUTO | |
| Livello di priorità | Responsabile del procedimento | | | | Durata del contratto | |
| 1 Massima | DOMENICO LAPORTA | | | | 12 | |
| Stima dei costi dell'acquisto | | | | | Apporto di capitale privato | |
| Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale | Importo | Tipologia |
| 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 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 | |
| 00601160237202300016 | | 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 | |
| 2024 | | | | | 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 GESTIONE ANNUALE 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 | Terzo anno | Annualità successive | Totale | Importo | Tipologia |
| 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 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. | | | | | |
| Totale costi | | | | | Totale apporto di capitale privato | |
| Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale | Importo | |
| 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | |

**Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi
2024/2026**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
(scheda C - Art. 37 D. lgs 36/2023)**

| 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 altre priorità vengono rivolte a quelle opere che trattengono una progettazione esecutiva già approvata.

| PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 2.207.956,17 | 4.299.190,59 | 3.889.595,30 | 10.396.742,06 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 488.000,00 | 1.102.000,00 | 1.590.000,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 1.900.004,03 | 0,00 | 0,00 | 1.900.004,03 |
| 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 | 4.107.960,20 | 4.787.190,59 | 4.991.595,30 | 13.886.746,09 |

| PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|---|---|---------------------------------|
| ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE | | | | | | |
| (scheda B - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018) | | | | | | |
| CUP | Descrizione opera | Determinazioni dell'amministrazione | | Ambito di interesse dell'opera | Anno ultimo quadro economico approvato | |
| Importo complessivo dell'intervento | Importo complessivo lavori | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo sal | Percentuale avanzamento lavori | Causa per la quale l'opera è incompiuta | |
| L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività | Stato di realizzazione ex c. 2 art. 1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionamento dell'opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
| | | | | | | |

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

| Codice unico immobile | | | Riferimento CUI intervento | Riferimento CUP opera incompiuta | | Descrizione intervento | |
|-----------------------|-------|------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex c. 1 art. 191 | Immobili disponibili ex art. 21 c. 5 | Già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui è dichiarata l'insussistenza dell'interesse |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | |
| Valore stimato | | | | | | | |
| Primo anno | | | Secondo anno | | Terzo anno | | Totale |
| | | | | | | | |

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

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 |
|---|-------|------|---|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | |
| 00601160237202200001 | | | 01 | H27H16000590005 | 2025 | MISDARIS FRANCESCO | Si | No |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | Completamento | Stradali | Riqualficazione 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 | | | |
| 00601160237202200002 | | | 02 | H29B18000100005 | 2024 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | Nuova costruzione | Sport e spettacolo | Riqualficazione 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 | | |
| 451.816,24 | | | 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 |
|---|-------|------|---|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 00601160237202200003 | | | 03 | H29B18000090005 | 2024 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | Nuova costruzione | Sport e spettacolo | Incoming Monte Baldo | | |
| Stima dei costi dell'intervento | | | | | | | | |
| Primo anno | | | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Importo complessivo | | |
| 395.051,68 | | | 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 |
|---|-------|------|---|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 00601160237202200005 | | | 04 | H28C20000550005 | 2024 | MISDARIS FRANCESCO | Si | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | Completamento | Altre infrastrutture sociali | Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 2 manutenzione straordinaria campo da calcio Cassone | | |
| Stima dei costi dell'intervento | | | | | | | | |
| Primo anno | | | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Importo complessivo | | |
| 103.858,50 | | | | | | 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 |
|---|-------|------|---|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 00601160237202200008 | | | 13 | H21B16000170001 | 2025 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | 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 |
|-----------------------------|-------|------|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|
| 00601160237202200009 | | | 05 | H21B18000220004 | 2025 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|---|-------|-----------------------------|-----------|---|---------------------|
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | 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 |
| | | 50.000,00 | | 300.000,00 | | | 350.000,00 |
| 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 |
| 00601160237202200010 | | | 14 | | H25B18001860001 | | 2026 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | | Tipologia | | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | | | |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | | 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 |
| 00601160237202200011 | | | 15 | | H25H18000200001 | | 2026 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | | Tipologia | | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | | | |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | | Completamento | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|--|-----------------------------|-----------|--|--|------------------|------------------|
| 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 |
| 00601160237202300001 | | | 06 | | H22B22004140005 | | 2024 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | | Tipologia | | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | | | |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | | Nuova costruzione | | Difesa del suolo | Realizzazione di due pennelli frangiflutti presso il tratto lungolago collegante il centro storico di Malcesine con la località Val di Sogno | | |
| Stima dei costi dell'intervento | | | | | | | | | | |
| Primo anno | | | Secondo anno | | Terzo anno | | Annualità successive | Importo complessivo | | |
| 477.374,16 | | | | | | | | 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 |
|---|-------|--------------|---|-------------------|--|--|---|---------------------|
| 00601160237202300002 | | | 12 | H25F22000970005 | 2025 | 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 |
|---|-------|--------------|---|-----------------|--|---|---|---------------------|
| 00601160237202300003 | | | 07 | H22B23001180004 | 2024 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | Completamento | Edilizia sociale e scolastica | Scuola Media Don A. Moretto - riordino, ridefinizione e riqualificazione area circostante il fabbricato | | |
| Stima dei costi dell'intervento | | | | | | | | |
| Primo anno | | Secondo anno | | Terzo anno | | Annualità successive | | Importo complessivo |
| 791.163,77 | | | | | | | | 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 |
|---|-------|--------------|---|------------------|--|---|---|---------------------|
| 00601160237202300008 | | | 08 | H27B23000020005 | 2024 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | | | | | | |
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | Ristrutturazione | Beni culturali | Palazzo dei Capitani, ristrutturazione per eliminazione barriere architettoniche piano terra e giardino | | |
| Stima dei costi dell'intervento | | | | | | | | |
| Primo anno | | Secondo anno | | Terzo anno | | Annualità successive | | Importo complessivo |
| 480.665,00 | | | | | | | | 480.665,00 |
| 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 |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|
| 00601160237202300009 | | | 10 | H27H23001030004 | 2024 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | | Tipologia | Descrizione intervento | | |
| | | | | | | | | |

| Reg. | Prov. | Com. | Localizzazione - codice NUTS | | Settore e sottosettore intervento | |
|---|-------|--------------|---|---------------|---|--|
| 5 | 23 | 45 | ITH31 | Completamento | Stradali | Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie (asfaltature) 2023/2024 |
| Stima dei costi dell'intervento | | | | | | |
| Primo anno | | Secondo anno | | Terzo anno | | Annualità successive |
| 247.788,10 | | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 |
|---|-------|------|---|-----------------|--|---|---|---------------------|
| 00601160237202300010 | | | 09 | H27F23000030006 | 2024 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | ITH31 | Completamento | Marittime lacuali e fluviali | Aree portuali in Malcesine, manutenzione straordinaria messa in sicurezza accessibilità nautica | | |
| 5 | 23 | 45 | | | | | | |
| Stima dei costi dell'intervento | | | | | | | | |
| Primo anno | | | Secondo anno | | Terzo anno | | Annualità successive | Importo complessivo |
| 590.714,11 | | | 299.190,59 | | 149.595,30 | | | 1.070.000,00 |
| 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 |
|---|-------|------|---|-----------------|--|---|---|---------------------|
| 00601160237202300011 | | | 11 | H22H23000440004 | 2024 | MISDARIS FRANCESCO | No | No |
| Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione intervento | | |
| Reg. | Prov. | Com. | ITH31 | Completamento | Sport e spettacolo | Manto in erba artificiale campo sportivo Cassone. Manutenzione straordinaria lavori di adeguamento e rifacimento per rinnovo omologazione | | |
| 5 | 23 | 45 | | | | | | |
| Stima dei costi dell'intervento | | | | | | | | |
| Primo anno | | | Secondo anno | | Terzo anno | | Annualità successive | Importo complessivo |
| 569.528,64 | | | | | | | | 580.000,00 |
| 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 |
| 4.107.960,20 | | | 4.787.190,59 | | 4.991.595,30 | | 3.809.700,00 | 17.805.365,00 |
| 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 2024/2026

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 |
|--|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---|
| 00601160237202200002 | H29B18000100005 | Riqualificazione e ricomposizione dell'arenile di Paina e delle superfici prospicienti | | | MISDARIS FRANCESCO | 451.816,24 | 4.800.000,00 |
| 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 | Progetto preliminare | 0000355333 | ASMEL Consortile S.c. a R.L. | |

| Codice unico intervento - CUI | Codice CUP | Descrizione intervento | | | Responsabilità del procedimento | Importo annualità | Importo intervento |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---|
| 00601160237202200003 | H29B18000090005 | Incoming Monte Baldo | | | MISDARIS FRANCESCO | 395.051,68 | 4.000.000,00 |
| 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 | Progetto preliminare | 0000355333 | ASMEL Consortile S.c. a R.L. | |

| Codice unico intervento - CUI | Codice CUP | Descrizione intervento | | | Responsabilità del procedimento | Importo annualità | Importo intervento |
|--|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|
| 00601160237202200005 | H28C20000550005 | Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali - LOTTO 2 manutenzione straordinaria campo da calcio Cassone | | | MISDARIS FRANCESCO | 103.858,50 | 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 | Progetto preliminare | | | |

| Codice unico intervento - CUI | Codice CUP | Descrizione intervento | | | Responsabilità del procedimento | Importo annualità | Importo intervento |
|-------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|--|
| 00601160237202300001 | H22B22004140005 | Realizzazione di due pennelli frangiflutti presso il tratto lungolago collegante il centro storico di Malcesine con la località Val di Sogno | | | MISDARIS FRANCESCO | 477.374,16 | 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 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|----|----|----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | | | | Codice AUSA | denominazione | modifica programma |
| Qualità ambientale | Massima | Si | Si | Progetto preliminare | | | |

| Codice unico intervento - CUI | Codice CUP | Descrizione intervento | | | Responsabilità del procedimento | Importo annualità | Importo intervento |
|--|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|
| 00601160237202300003 | H22B23001180004 | Scuola Media Don A. Moretto - riordino, ridefinizione e riqualificazione area circostante il fabbricato | | | MISDARIS FRANCESCO | 791.163,77 | 800.000,00 |
| 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 | Progetto definitiva | | | |

| Codice unico intervento - CUI | Codice CUP | Descrizione intervento | | | Responsabilità del procedimento | Importo annualità | Importo intervento |
|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|
| 00601160237202300008 | H27B23000020005 | Palazzo dei Capitani, ristrutturazione per eliminazione barriere architettoniche piano terra e giardino | | | MISDARIS FRANCESCO | 480.665,00 | 480.665,00 |
| 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 | |
| Valorizzazione beni vincolati | Massima | Si | Si | Studio di fattibilità | | | |

| Codice unico intervento - CUI | Codice CUP | Descrizione intervento | | | Responsabilità del procedimento | Importo annualità | Importo intervento |
|--|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|
| 00601160237202300009 | H27H23001030004 | Manutenzione straordinaria infrastrutture varie (asfaltature) 2023/2024 | | | MISDARIS FRANCESCO | 247.788,10 | 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 | |
| Miglioramento e incremento di servizio | Massima | Si | Si | Studio di fattibilità | | | |

| Codice unico intervento - CUI | Codice CUP | Descrizione intervento | | | Responsabilità del procedimento | Importo annualità | Importo intervento |
|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|
| 00601160237202300010 | H27F23000030006 | Aree portuali in Malcesine, manutenzione straordinaria messa in sicurezza accessibilità nautica | | | MISDARIS FRANCESCO | 590.714,11 | 1.070.000,00 |
| 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 | | | |
|--|---------|----|----|-----------------------|--|--|--|

| Codice unico intervento - CUI | Codice CUP | Descrizione intervento | | | Responsabilità del procedimento | Importo annualità | Importo intervento |
|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|---|
| 00601160237202300011 | H22H23000440004 | Manto in erba artificiale campo sportivo Cassone. Manutenzione straordinaria lavori di adeguamento e rifacimento per rinnovo omologazione | | | MISDARIS FRANCESCO | 569.528,64 | 580.000,00 |
| 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 | |
| Adeguamento normativo/sismico | Media | Si | Si | Studio di fattibilità | | | |

| PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|
| ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI | | | | | |
| (scheda F - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018) | | | | | |
| Codice unico intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto |
| | | | | | |

- opera "Riqualificazione e ricomposizione dell'arenile di Paina e delle superfici prospicienti" nella prima annualità del programma OO.PP. sono previsti € 451.816,24 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 € 8.183,76 e per la quota vincolata nell'avanzo di amministrazione pari ad € 439.516,24 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 € 395.051,68 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];

Inoltre, si evidenzia che nel programma triennale opere pubbliche sono inserite solo opere con importo maggiore di € 150.000,00 e non sono riportate le opere già avviate; al contrario il bilancio di previsione comprende anche le opere inferiori a € 150.000,00 e le opere già avviate e non comprende le opere il cui avvio è previsto nella seconda e nella terza annualità.

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

Ciclopista Lago di Garda finanziata con contributo FCC [ex ODI 2010/2011]:

- 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 definitivo 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 del 17.08.2021. Ottenuta autorizzazione idraulica permane il perfezionamento della pratica di concessione demaniale delle superfici interessate. Con foglio datato 30.12.2022 – qui pervenuto in data 01.01.2023, Prot. n. 15 – il Commissario ad Acta c/o la Provincia di Verona per la gestione del demanio lacuale ha autorizzato l'esecuzione anticipata dei lavori in pendenza del rilascio della concessione demaniale. Ad oggi l'intervento è in corso di ingegnerizzazione [progetto esecutivo].
- 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 del 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 del 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. Progetto Esecutivo approvato con delibera G.C. n. 93/20.09.2022 e il 10 febbraio scorso sono stati avviati i lavori del Lotto 6.1 con cerimonia della posa della c.d. “prima pietra”. Durante la stagione turistica in corso si sono comunque realizzati parte degli interventi di messa in sicurezza dei fronti rocciosi interessati. Prossimamente al termine della stagione turistica prenderanno il via gli interventi interferenti lungo la viabilità Gardesana.

L’Elettrificazione Monte Baldo, finanziata con contributo Regione del Veneto, a seguito dell’avvenuta approvazione della relazione acclarante i rapporti finanziari tra Regione del Veneto ed il Comune di Malcesine – giusta determina Reg. Gen. 757/23.12.2022 – la Regione con DDR n. 13/16.02.2023 ha riconosciuto la spesa sostenuta ed ha disposto la liquidazione a saldo.

L’Amministrazione ha inteso perseguire in modo autonomo l’iter di elettrificazione della Loc. Prai attivandosi presso il gestore nazionale al fine di posare la linea MT/BT e relativo trasformatore presso la cabina predisposta. A fronte della preventivazione avuta si è formalizzata istanza di finanziamento a contributo al Consorzio BIM. Seguirà, una volta formalizzato l’impegno di spesa, la definizione della servitù inamovibile di elettrodotto in favore del gestore nazionale.

Allargamento e messa in sicurezza di Via Grotte, nella frazione di Cassone: nel corso del 2023, ed a seguito di procedure di gara deserte, sono stati affidati i lavori. Ad oggi i lavori sono terminati e l’opera collaudata è stata ri-consegnata. Approvata perizia suppletiva e di variante, nonché revisione prezzi, rimane da concludere l’iter amministrativo.

Esecuzione **manutenzione straordinaria con demolizione e ricostruzione muro di contenimento terre c/o ex colonie Milano** in ottica viabilità futura al compendio denominato INCOMING MONTE BALDO: a seguito approvazione progetto esecutivo con delibera di giunta 39 del 28.03.2023 sono stati affidati i lavori giusta determinazione n. 455 del 12.07.2023, con impegno formale ad avviare i lavori al termine della stagione turistica e comunque non oltre il 02.11.

Illuminazione monumentale Castello e percorsi interni/ristrutturazione biglietteria e servizi igienici [FCC 2019]: Sia per quanto inerente al progetto di illuminazione monumentale e sia la realizzazione della nuova biglietteria [...] i lavori si sono conclusi nel corso del 2023 e gli stessi sono stati formalmente ri-consegnati – debitamente certificati - per la stagione turistica. Permane in itinere la sola conclusione dell’iter amministrativo. È stato oltremodo aggiornato il sistema d’accesso al compendio sostituendo i vecchi varchi con nuovi di tipo automatico. È formalizzato anche l’incarico di rimozione e smaltimento della copertura al teatro “Lacaor” da realizzarsi al termine della stagione turistica in corso.

Lavori finanziati con Contributo FCC 2020:

- LOTTO 1, climatizzazione scuola materna: affidati i lavori sia di parte edile-finitura e sia di parte impianti [rif.to DTG n. 463-516-536/2023. Esecuzione prevista per il 31.08 con auspicabile ultimazione entro l’avvio dell’anno scolastico 2023-2024;
- LOTTO 3, manutenzione straordinaria infrastrutture viarie (asfalti): approvato il p. esecutivo sono stati affidati i lavori con DTG n. 191/23.03.2023. Lavori avviati il 03.04 e sospesi temporaneamente il 06.04 in ragione della stagione turistica e della necessità di redazione perizia suppletiva e di variante.

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 undici misure:

- mappatura con droni di n. 12 sentieri comunali da inserire nella WebApp turistica di Malcesine: **incarico assegnato in esecuzione;**
- audioguide e video guide per siti di interesse storico culturale: **incarico assegnato in esecuzione;**
- segnaletica turistica interattiva per rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile: **incarico assegnato in esecuzione;**
- “Città on line”, sistema di visita virtuale del borgo fruibile attraverso smartphone, tablet, LIM ecc...: **incarico assegnato in esecuzione**

- 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: **incarico da assegnare**;
- 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: **in fase di progetto esecutivo**;
- ampliamento museo di storia naturale presso il Castello Scaligero: **in fase di assegnazione**;
- acquisizione di un software di ampliamento del museo naturale presso il Castello Scaligero con database messo a disposizione dal Museo Civico di Rovereto: **incarico assegnato in esecuzione**;
- allestimento di una nuova sala espositiva digitale e interattiva relativo alla Grande Guerra con possibile destinazione presso la ex tabaccheria di Navene con il necessario: **incarico assegnato in esecuzione**;
- comunicazione: **incarico da assegnare**.
- incarico di accompagnamento: **incarico assegnato in esecuzione**

Programmi e progetti di investimento in fase di programmazione

ATTUALIZZAZIONE DEL SISTEMA PARCHEGGI E OPERE CONNESSE

Le linee programmatiche e gli indirizzi strategici sono finalizzati ad attuare interventi di ottimizzazione della sosta e alla 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.

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SR 249 E AUMENTO POSTI AUTO - LOC. NAVENE FRAGLI VELA

Tale intervento è finalizzato allo studio di una situazione migliorativa per gli utenti della spiaggia e della Fraglia della Vela adiacente, andando a valorizzare la fascia di terreno tra la strada e la pista ciclopedonale unitamente alla messa in sicurezza di tale tratto di strada con isole spartitraffico, nell'obiettivo di garantire la sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada e ottimizzare la fruizione di nuovi stalli di sosta.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI DI SOCIALITÀ

Alla luce degli ultimi accadimenti pandemici che di fatto hanno mutato le abitudini e i 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 mutare 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, mantenendo il rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative.

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 10.404.358,63 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 139.373,85 | 142.219,85 | 144.819,85 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 10.881.293,50 | 10.791.201,00 | 10.759.623,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 10.269.995,35 | 10.301.485,85 | 10.262.132,85 |
| <i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i> | | 142.219,85 | 144.819,85 | 144.819,85 |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | 214.671,56 | 210.783,56 | 210.783,56 |
| 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 | (-) | 484.672,00 | 422.435,00 | 432.810,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 266.000,00 | 209.500,00 | 209.500,00 |
| 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> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 125.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 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) | | 141.000,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 2.667.434,90 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 12.795.097,00 | 5.058.190,59 | 4.694.595,30 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 125.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 15.728.531,90 | 5.267.690,59 | 4.704.095,30 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) | | -141.000,00 | -99.500,00 | -99.500,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura invest. pluriennali (4): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 141.000,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| Utilizzo risultato di ammi.ne 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 | | 141.000,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per il triennio 2024/2026 per ciascuna missione e programma

| Missione | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| 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 per la gestione associata dell'Asilo Nido L'Isoletta di Cassone | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 48.667,64 | 58.472,30 | 66.160,00 | 72.480,00 | 72.480,00 | 72.480,00 | +9,55 |

| 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. • aggiornamento della regolamentazione amministrativa in materia di contributi a privati, associazioni e terzo settore • collaborazione con l'ufficio del 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; • proposta di approvazione aggiornamento dei regolamenti in materia di contributi, predisposizione di nuova modulistica per la gestione dei rapporti con le associazioni, il terzo settore e singoli richiedenti | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 187.100,80 | 174.280,26 | 295.595,02 | 352.089,00 | 408.263,00 | 411.744,00 | +19,11 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>2.846,00</i> | <i>5.446,00</i> | <i>5.446,00</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 delle 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 267.125,61 | 305.317,33 | 1.015.363,97 | 384.511,00 | 427.081,00 | 449.081,00 | -62,13 | |

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 – MTR-2; • 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); • 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; • 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. • 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; • 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 con l'eventuale adeguamento del regolamento dell'imposta per ottimizzare l'attività di accertamento e controllo. | | | | | | | |
| 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 323.800,21 | 117.458,95 | 88.474,89 | 103.766,00 | 103.766,00 | 103.766,00 | +17,28 | |

| 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 | | | | | | | |
| <p>Si provvederà a incaricare ditte specializzate nella manutenzione ordinaria e di pronto intervento su tutto il territorio comunale per la salvaguardia dei beni e dei cittadini.</p> <p>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.</p> | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 962.658,75 | 887.449,45 | 2.174.487,19 | 1.485.523,89 | 3.142.234,59 | 2.599.119,30 | -31,68 | |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>312.914,30</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 saranno 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 fruibile. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 406.395,03 | 437.270,85 | 736.635,60 | 643.319,62 | 604.946,00 | 604.946,00 | -12,67 | |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>23.996,62</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; Attivazione della migrazione anpr del servizio elettorale | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> assicurare l'accesso ai servizi demografici 24 ore su 24. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 74.848,77 | 107.634,26 | 119.915,60 | 120.973,00 | 121.256,00 | 118.154,00 | +0,88 | |

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi

| Finalità | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • prosecuzione nella digitalizzazione degli uffici con integrazione dei rapporti con i cittadini mediante moderni strumenti di comunicazione e pagamento; • sostituzione graduale delle attrezzature hardware obsolete con razionalizzazione e contenimento della produzione di documentazione cartacea; • implementazione degli strumenti idonei per l'attività formativa presso la sede lavorativa; • gestione della struttura archivistica digitale; • aumentare il collegamento tra uffici centrali e periferici; • attivazione degli applicativi gestionali e dei servizi in cloud. | | | | | | | |
| 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 progressivo dei servizi con avviso di pagamento su sistema PagoPa (Servizi scolastici, asilo nido, contravvenzioni, demanio lacuale, canoni pubblicità e occupazione suolo pubblico ecc) • passaggio in cloud degli applicativi inerenti allo Stato Civile, Edilizia Privata, Tributi Minori. • completamento 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; • uniformazione delle licenze di posta elettronica e documentali in unica suite tipo "Office 365": <ul style="list-style-type: none"> • collegamento informatico tra sede comunale e ufficio di accoglienza turistica della stazione delle corriere con possibilità di utilizzo del centralino telefonico, VoIP e intra con dotazioni di nuovi sistemi hardware e di rete. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 222.492,05 | 162.007,90 | 170.500,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | -0,29 | |

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, in particolare la formazione con certificazione del sistema syllabus, o altre attività formative progetto itaca o asmel consortile ecc. | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • miglioramento della produttività e del benessere organizzativo dei dipendenti. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 183.034,47 | 210.607,48 | 447.980,53 | 510.931,70 | 486.583,70 | 476.583,70 | +14,05 | |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>139.373,85</i> | <i>139.373,85</i> | <i>139.373,85</i> | <i>139.373,85</i> | | |

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"> • monitoraggio sulle partecipazioni associative nelle quali 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 137.456,79 | 147.215,46 | 172.094,02 | 169.500,00 | 170.500,00 | 172.500,00 | -1,51 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 2.813.580,12 | 2.607.714,24 | 5.287.206,82 | 4.013.094,21 | 5.707.110,29 | 5.178.374,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 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 un agente di Polizia locale a tempo indeterminato da inserire nell'organico in ruolo; • conseguimento patente nautica con formazione squadra nautica; • nuova gestione informatizzata dei parcheggi impianto a barriera e parcometri • 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; • gestione del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e affidamento a terzi dei cani randagi o vaganti catturati nel territorio del Comune di Malcesine; • attivazione e completamento di 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 a 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 ordinarie 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> <p>La formazione di una squadra nautica consentirà il costante controllo a lago delle aree demaniali e il rispetto delle norme in materia.</p> | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 341.818,67 | 354.811,25 | 462.621,56 | 451.359,00 | 436.359,00 | 436.359,00 | -2,43 | |

| 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; • collegamento alla fibra di tutte le telecamere e del servizio integrato di videosorveglianza; • progetto denominato "Spiagge sicure estate" nel Comune di Malcesine con bagnini e ampliamento postazioni spiagge e servizio con gommone per controllo sicurezza bagnanti e pronto intervento; • 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. • marchiatura e punzonatura delle biciclette in collaborazione con la FIAB, al fine di avere un registro comunale dei proprietari dei velocipedi; | | | | | | | |
| 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 38.743,28 | 38.925,95 | 63.820,00 | 37.760,00 | 30.250,00 | 30.240,00 | -40,83 | |

| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 380.561,95 | 393.737,20 | 526.441,56 | 489.119,00 | 466.609,00 | 466.599,00 |

| Missione | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 18.343,81 | 28.053,86 | 150.840,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | -84,09 |

| 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. Scuola Media, riordino, ridefinizione e riqualificazione spazi esterni. | | | | | | | |
| 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. Approvato il progetto esecutivo ed esperita la procedura di gara è obiettivo l'avvio lavori entro il 2024 compatibilmente con le attività scolastiche e la stagione turistica 2024. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 178.933,38 | 223.547,77 | 1.036.280,00 | 995.773,77 | 209.005,00 | 208.380,00 | -3,91 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>791.163,77</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

| Finalità | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| Convenzione tra il Comune di Malcesine e il Dirigente Scolastico per il "facile consumo". Convenzione tra il Comune di Malcesine e il Dirigente Scolastico per la gestione delle "funzioni miste". 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. Riproposizione bando Borsa di Studio. | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| 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. 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). 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 di 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. Valorizzazione di coloro che si siano particolarmente distinti nei rispettivi percorsi scolastici e trasmissione ai giovani studenti dell'importanza del valore dello studio. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 302.022,75 | 323.710,16 | 358.851,94 | 371.551,00 | 371.551,00 | 371.551,00 | +3,54 | |

Programma 04.07 Diritto allo studio

| Finalità | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| Prosecuzione del servizio di trasporto scolastico mediante indizione di apposito bando triennale. 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. Prosecuzione laboratorio Disturbi Specifici dell'Apprendimento. | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| 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. Riorganizzare le corse in modo virtuosa tra servizio di trasporto scolastico ed urbano regolamentando puntualmente la sosta e la circolazione presso i plessi scolastici in sintonia con la Polizia Locale. Fornire strumenti che facilitino l'apprendimento mediante l'utilizzo di dispositivi dedicati. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 8.500,00 | 3.500,00 | 1.089,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | +359,14 | |

| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 507.799,94 | 578.811,79 | 1.547.060,94 | 1.396.324,77 | 609.556,00 | 608.931,00 |

| Missione | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 e bookshop; • manutenzione degli impianti di sollevamento anni 2024-2026 • manutenzione centrali termiche edifici comunale anni 2024-2026 • interventi di manutenzione straordinaria e di conservazione di Palazzo dei Capitani in particolare per il piano terra (ex uffici Malcesine Più e androne-giardino), al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche; • interventi di stuccatura e lucidatura pavimentazione Sala Nobile Palazzo dei Capitani. • iniziative per la valorizzazione e promozione delle vestigia della Grande Guerra, ivi comprese le attività didattico-divulgative in coordinato con il SETTORE Cultura; • manutenzione serramenti in legno ammalorati del Castello Scaligero Palazzo dei Capitani e Biblioteca. • interventi di valorizzazione dei siti della BLAUE LINIE a Navene in coordinato con il SETTORE Cultura; • sviluppo e manutenzione dei siti museali. • manutenzione straordinaria del sistema di riscaldamento e raffreddamento della Biblioteca Comunale. <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Per quanto inerente al superamento delle barriere architettoniche del Palazzo dei Capitani, l'obiettivo perseguibile per l'annualità 2024 consiste nell'ottenere le necessarie autorizzazioni dalla Soprintendenza e, conseguentemente, ingegnerizzare il progetto – al fine di realizzare i lavori utilizzando le risorse a disposizione dal trasferimento dei fondi FCC di cui all'Avviso 2023; • Per quanto inerente alla Grande Guerra ed essendo i lavori di valorizzazione conclusi gli obiettivi rivolgono alle iniziative per la valorizzazione e promozione attraverso attività didattico-divulgative in coordinato con il SETTORE Cultura; • Avvio delle attività, unitamente al SETTORE Cultura, di studio bibliografico e ricerche d'archivio e contestuale attività di svuotamento dei manufatti della BLAUE LINIE a Navene insistenti su proprietà pubblica, con finalità divulgativa e di valorizzazione dei siti; • si prevede incaricare ditta specializzata per la manutenzione impianti di sollevamento per il triennio 2024-2026; • si prevede incaricare ditta specializzata per la gestione centrali termiche "terzo responsabile" per il triennio 2024-2026 • si prevede di incaricare ditte specializzate per effettuare la stuccatura e lucidatura pavimentazione Sala Nobile Palazzo dei Capitani, Manutenzione serramenti Castello Scaligero, Biblioteca e Palazzo dei Capitani ammalorati e lo sviluppo e manutenzione 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 dei beni e delle attività colturali, 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 con il necessario lavoro di recupero dell'immobile in comproprietà con la curia sito il quale presenta infiltrazioni di acqua. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 101.805,01 | 601.439,19 | 1.580.182,78 | 1.608.467,23 | 391.626,00 | 19.000,00 | +1,79 | |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>78.140,23</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 il mantenimento della convenzione di gestione ad associazioni locali; • ripristino e valorizzazione dei siti storici della "Grande Guerra"; • valorizzazione patrimonio storico-culturale BLAUE LINIE a Navene; • programmazione e realizzazione mostre permanenti (stagionali) nelle sale del Castello Scaligero, nonché sul territorio comunale; • realizzazione serate in biblioteca per la presentazione di libri e serate informative; • assegnazione di eventuali contributi alle associazioni culturali del Comune di Malcesine; • valorizzazione dei personaggi storici che hanno soggiornato a Malcesine; • promuovere l'attività artistica locale raccogliendo materiale e commissionando filmati sulla cultura, il paesaggio ed i servizi del paese | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 441.018,19 | 368.683,63 | 554.797,90 | 542.904,00 | 493.899,00 | 493.364,00 | -2,14 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 542.823,20 | 970.122,82 | 2.134.980,68 | 2.151.371,23 | 885.525,00 | 512.364,00 |

| Missione | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 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. • rifacimento del manto erboso sintetico campo da calcio Cassone per fine vita tecnica. • completamento area sportiva c/o campo sportivo Cassone. • Manutenzione straordinaria portualità demaniale finalizzata alla messa in sicurezza dell'accessibilità nautica. | | | | | | |
| | Obiettivi | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ottenere nuova omologazione campo da calcio Cassone compatibilmente con il termine omologazione ultimo in essere [febbraio 2025]. • Realizzare il completamento dell'area sportiva prevedendo l'inserimento di un'area a parcheggio, di un campo a 5 omologato, di una palazzina destinata a risto-bar e palestra, e un locale per il rimessaggio delle imbarcazioni tipiche "bisce", con obiettivo ottenere pareri/autorizzazioni entro 2024. • Con riferimento alla DGR 839/2023 e dell'Accordo di Programma in corso di perfezionamento sono delegate le attività manutentive in ambito portuale demaniale con finalità di messa in sicurezza dell'accessibilità nautica. Gli obblighi [obiettivi] temporali sono dettati nell' Accordo stesso che, con rif.to al 2024, impone il termine ultimo per l'affidamento dei lavori entro il 30.06.2024. • Provvedere alla sistemazione della cartellonistica ammalorata e/o divelta ed eventuale manutenzione dei sentieri (se necessario) con ditte specializzate | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 140.632,89 | 182.463,37 | 808.285,50 | 857.887,14 | 164.790,00 | 163.395,00 | +6,14 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>598.681,28</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 140.632,89 | 182.463,37 | 808.285,50 | 857.887,14 | 164.790,00 | 163.395,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 07 Turismo | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>AGEVOLAZIONI PER IMPRESE DEL TERRITORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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; costituzione di una videowall o ledwall immersiva con immagini 360° caratteristiche di Malcesine (es. ascensore virtuale, restauro ex cabina dismessa della funivia ecc..) nuova mappa cartacea pieghevole e tascabile da consegnare ai turisti con Qr-Code di rimando ai contenuti di Visitmalcesine; 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 539.133,66 | 945.791,83 | 1.184.294,95 | 889.206,00 | 820.986,00 | 885.986,00 | -24,92 | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| Totale | 539.133,66 | 945.791,83 | 1.184.294,95 | 889.206,00 | 820.986,00 | 885.986,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 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 implementando gli studi con specifiche analisi di carattere sismico e con un'attenzione particolare alle criticità legate all'accessibilità delle aree di maggior affluenza.</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. Parallelamente si procederà con l'approvazione del PEBA.</p> | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 1.084,58 | 138.184,97 | 526.250,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | -90,50 | |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>0,00</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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 19.998,82 | 34.278,22 | 40.100,00 | 17.320,00 | 17.050,00 | 16.780,00 | -56,81 | |

| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|--|
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 21.083,40 | 172.463,19 | 566.350,00 | 67.320,00 | 77.050,00 | 66.780,00 |

| Missione | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 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 migliori 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 477.374,16 | 0,00 | 0,00 | +218,25 | |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>127.374,16</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |

| Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Finalità | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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 2024-2026; • bando di gara per la fornitura di materiale edili e di minuteria fino al 31.12.2026; • mantenere il decoro ambientale e della salute pubblica con continui interventi di derattizzazione; • Valorizzazione della mulattiera selciata denominata "Belvedere 2" – Stralcio 1 dal belvedere al paravalanghe. • Manutenzione straordinaria delle superfici a pascolo. • Formazione di 2 pennelli a protezione ciclo-pedonale Malcesine-Brenzone s/G. (Lotto 4). • Si provvederà alla continua manutenzione delle aiuole e le aree verdi del territorio con la relativa fornitura e posa di fiori e piante • sistemazione sentieri sul confine con la Regione Trentino-Alto Adige. | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| <p>Proseguirà 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> <ul style="list-style-type: none"> • Completare la valorizzazione (rifacimento della pavimentazione selciata) del c.d. "Belvedere 2" – Stralcio 1 dal belvedere al paravalanghe entro la stagione turistica 2024. • Prosecuzione delle attività manutentive a carattere straordinario delle superfici a pascolo ad uso delle malghe comunali. Attività vincolate all'esecuzione esclusivamente in determinati periodi dell'anno e comunque da programmare su più annualità. • Avvio dei lavori relativi all'esecuzione di 2 pennelli a protezione (e comunque preliminarmente) della ingegnerizzata pista ciclo-pedonale Malcesine-Brenzone s/G (Lotto 4) con ultimazione entro 2024. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 152.135,13 | 108.966,79 | 314.000,00 | 301.620,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | -3,94 | |

| 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 e richiedere maggiori controlli da parte dell'ufficio Polizia Locale | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 1.604.130,95 | 1.621.649,80 | 1.690.230,00 | 1.568.090,00 | 1.568.020,00 | 1.567.945,00 | -7,23 | |

| Programma 09.04 Servizio idrico integrato | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| Finalità | | | | | | | |
| • Estensione rete fognaria in Loc. Panoramica – compartecipazione economica – progetto AGS n. 11090 | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| • Perseguire con AGS – quale ente gestore del servizio idrico integrato - l'obiettivo della realizzazione dell'intervento con previsione di ultimazione (compreso il ripristino della pavimentazione selciata) – da parte di AGS – laddove non centrato l'obiettivo del 2023, entro l'avvio della stagione turistica 2024. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 49.288,65 | 58.446,42 | 302.960,00 | 42.300,00 | 41.190,00 | 40.525,00 | -86,04 | |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

| Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| Finalità | | | | | | | |
| • 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. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 1.220,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | +20,00 | |

| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 1.806.774,73 | 1.789.063,01 | 2.462.190,00 | 2.395.384,16 | 1.909.210,00 | 1.908.470,00 |

| Missione | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 10.02 Trasporto pubblico | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Prosecuzione del servizio di trasporto urbano, separandolo dal trasporto scolastico. | | | | | | | |
| 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 31.647,61 | 28.500,53 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| 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 PROJECT LUX NE Srl); • ottimizzazione costi delle attività manutentive in amministrazione diretta • esecuzione manutenzione straordinaria muro sostegno terre ex colonie Milano in ambito compendio INCOMING MONTE BALDO. • esecuzione fermato autobus c/o ospedale Val di Sogno • Riqualificazione del centro storico (strade e piazzette attualmente con superficie acciottolata) • reperimento nuove aree di sosta sul territorio comunale • realizzazione nuovo parcheggio a Navene lungo la SR 249 nella zona antistante la Marina Navene • Aggiornamento del PUGT con incarico a idonea Ditta, in base al quale verranno attuate le soluzioni evidenziate rispetto alle problematiche emerse in relazione alla viabilità | | | | | | | |
| 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 alla pista ciclo-pedonale LOTTO 4 (4.2) entro il 2024; completamento della manutenzione straordinaria di cui al LOTTO 2 ovvero la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica entro il 2024. • Definizione – entro il 2024 - degli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Regione Veneto-Comune di Malcesine-Veneto Strade [progettazione del tratto ciclovía del Garda in Comune di Malcesine dal km 2+195.15 al km 4+644.70 [progettazione definitiva-esecutiva]. • Prosecuzione dei lavori pista ciclo-pedonale LOTTO 6 [6.1] – rif.to Accordo di Programma Comune di Malcesine-Veneto Strade. • Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie (asfaltature) a fronte sia di progettualità interne da finanziarsi con fondi propri e sia a fronte di finanziamenti Regione a sostegno ll.pp. di interesse locale fino a 200.000 € [rif.to DGR n. 907/20.07.2023], con ultimazione entro 2024. • Esecuzione manutenzione straordinaria con demolizione e ricostruzione muro di contenimento terre c/o ex colonie Milano in ottica viabilità futura al compendio denominato INCOMING MONTE BALDO entro 2024. • Realizzazione del c.d. "golfo" per la fermata autobus di linea c/o ospedale Val di Sogno in aderenza ai contenuti della Convenzione sottoscritta Comune di Macesine-ULSS 9 entro 2024. • Riqualificazione del centro storico (strade e piazzette attualmente con superficie acciottolata) con l'obiettivo di affidare nel corso del 2024 i servizi di progettazione di 1° livello [PFTE], quest'ultima finalizzata all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni superiori. • 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. • Noleggio/acquisto nuovi impianti a sbarre per il parcheggio di Piazza Statuto e di Campogrande | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 2.517.027,35 | 1.381.156,28 | 4.551.512,12 | 12.315.777,59 | 3.419.484,00 | 3.786.458,00 | +170,59 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>735.164,54</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 2.548.674,96 | 1.409.656,81 | 4.581.512,12 | 12.345.777,59 | 3.449.484,00 | 3.816.458,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 11.01 Sistema di protezione civile | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali; • programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia; • interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| Perfezionamento dell'attrezzatura sul mezzo Ford Ranger con nuovo modulo (vasca-motopompa e naspo) per l'A.I.B. Continue attività di monitoraggio del territorio inerenti i servizi di protezione civile. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 48.029,50 | 54.690,61 | 65.900,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | -3,64 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 48.029,50 | 54.690,61 | 65.900,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 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, neuro-psicomotricista, logopedista e pedagoga). • Organizzazione di progetti ludico – ricreativi – educativi (Abbraccio Sicuro/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 frequenta 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 251.669,26 | 271.767,41 | 380.422,61 | 397.700,00 | 397.700,00 | 397.700,00 | +4,54 | |

| 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 37.717,20 | 2.644,97 | 11.090,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -9,83 | |

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. • corsi di inglese per adulti organizzati in locali comunali con prezzi agevolati; • implementazione progetto nonno vigile | | | | | | | |
| 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. • nell'ambito delle politiche sociali sostegno di progetti finalizzati all'internazionalizzazione della popolazione residente, agli scambi culturali e al miglioramento della comunicazione con i turisti presenti sul territorio. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 141.804,80 | 130.222,79 | 162.604,00 | 155.216,00 | 155.216,00 | 155.216,00 | -4,54 | |

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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 45.209,52 | 24.995,57 | 55.750,75 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | -60,54 | |

| 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 famigliari. • 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 134.318,23 | 365.804,70 | 151.226,94 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | -86,44 | |

| Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 192.560,13 | 187.970,82 | 206.158,58 | 199.504,00 | 199.504,00 | 199.504,00 | -3,23 | |

| Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 40.000,00 | 37.314,51 | 10.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | +14,29 | |

| 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 | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| 51.566,69 | 48.754,96 | 50.739,99 | 48.393,00 | 47.933,00 | 47.908,00 | -4,63 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 | |
| Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | | |
| Impegni | Impegni | Previsioni | | | | | |
| Totale | 894.845,83 | 1.069.475,73 | 1.028.493,23 | 865.313,00 | 864.853,00 | 864.828,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|--|
| 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 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 el controlli delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e di certificazione; • 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 in attuazione di bandi a supporto alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica dgr 956 del 31.07.2023 per le attività produttive interessate (fesr) | | | | | | | |
| 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 62.102,33 | 54.670,42 | 34.333,03 | 32.874,00 | 32.874,00 | 32.874,00 | -4,25 |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 62.102,33 | 54.670,42 | 34.333,03 | 32.874,00 | 32.874,00 | 32.874,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | |
| | Finalità | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardia dell'oliveto e valorizzazione dei prodotti locali. | | | | | | |
| | Obiettivi | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prosegue da parte dei privati al mantenimento degli olivi dislocati nel territorio di Malcesine. Da parte di questo ufficio vi è il controllo degli stessi. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 553,91 | 30.534,76 | 13.520,00 | 500,00 | 475,00 | 455,00 | -96,30 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 553,91 | 30.534,76 | 13.520,00 | 500,00 | 475,00 | 455,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 20.01 Fondo di riserva | | | | | | | |
| | Finalità | | | | | | |
| | • monitoraggio utilizzo. | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 136.382,53 | 150.180,53 | 153.852,53 | -37,72 |

| Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | Finalità | | | | | | |
| | • aggiornamento in base all'andamento dei crediti in sofferenza | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 211.650,58 | 214.784,62 | 210.896,62 | 210.896,62 | +1,48 |

| 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 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 79.689,00 | 156.077,00 | 232.465,00 | +2.565,18 |

| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 433.640,58 | 430.856,15 | 517.154,15 | 597.214,15 | |

| Missione | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| • monitoraggio capacità di indebitamento in base ai nuovi parametri di deficitarietà e vincoli di finanza pubblica. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 556.737,11 | 490.029,23 | 464.240,00 | 484.672,00 | 422.435,00 | 432.810,00 | +4,40 |

| Totale | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 556.737,11 | 490.029,23 | 464.240,00 | 484.672,00 | 422.435,00 | 432.810,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| • adozione politiche virtuose per non incorrere nell'anticipazione di tesoreria per tutto l'esercizio 2022 ed in prospettiva anche per i futuri esercizi; | | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | | |
| • assicurare una sana gestione finanziaria all'ente. | | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| Totale | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |

| Missione | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| Programmi | | | | | | | |
| Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| | Finalità | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> corretta contabilizzazione delle entrate e delle uscite. | | | | | | |
| | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento servizio 2024 netto all'esercizio 2023 |
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 1.160.059,11 | 1.338.003,32 | 2.635.000,00 | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 | -1,25 |

| Totale | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | Scostamento servizio 2024 netto all'esercizio 2023 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Esercizio 2021 | Esercizio 2022 | Esercizio 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | Previsione 2026 | |
| | Impegni | Impegni | Previsioni | | | | |
| | 1.160.059,11 | 1.338.003,32 | 2.635.000,00 | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 | 2.602.000,00 | |

E) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2023/2025

Descrizione dei principali obiettivi raggiunti per ciascuna missione rispetto alle previsioni di bilancio 2023-2025

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| 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 consulenti che assistono gli uffici per:

- 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. Si è raggiunto un alto livello di partecipazione nella formazione continuativa erogata con 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 proseguito il rapporto di monitoraggio da parte del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che per l'Ente esercita 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 stato nominato il Responsabile alla Prevenzione della Corruzione e alla Trasparenza (RPCT) e un gruppo di lavoro a supporto per curare gli adempimenti e gestire le scadenze normative previste in materia;

È stata approvata la deliberazione annuale di ricognizione del Piano Triennale di Prevenzione alla e Trasparenza (PTCT) ed è proseguita la formazione periodica ed obbligatoria 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 anche in base alle modifiche apportate al regolamento di contabilità, riferito anche alle società in house, in particolare per la Marina di Navene S.r.l. Per la società in questione 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 2023, è stato indicato il gettito stimato al netto degli importi trattenuti dallo Stato a titolo di fondo di solidarietà comunale. 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 TARI si fa presente che nell'anno 2023 gli uffici hanno notificato e notificheranno, secondo le nuove procedure previste dalla normativa in materia, solleciti di pagamento anno 2021 e avvisi di accertamento esecutivi con applicazione delle relative sanzioni e interessi anni 2019 e 2020. Le somme previste sono state sostanzialmente raggiunte: è da ritenere però che, sulla base dei tabulati relativi alle differenze su versamenti anni pregressi, l'ufficio dovrà dedicarsi per il rimanente periodo 2023 a tale attività con riguardo soprattutto ai versamenti IMU ed ai controlli ad oggi giunti all'annualità 2018.

Procede inoltre l'attività di emissione di avvisi di accertamento TARI per omessa dichiarazione relativi ad annualità varie non precedenti all'anno 2018 (termine di prescrizione).

In materia di tassa rifiuti – TARI per l'anno 2023, 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 2023, è stata attivata con il recapito ai contribuenti degli avvisi di pagamento calcolati, come previsto dalla normativa vigente, in base alle tariffe approvate per l'anno 2022. È stato inoltre ottimizzato il lavoro già iniziato l'anno precedente di 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 2023 in scadenza a dicembre, verrà calcolata e conguagliata con l'utilizzo delle tariffe aggiornate in base al piano economico finanziario 2023, 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.

Per l'imposta di soggiorno è doveroso evidenziare l'andamento positivo per il 2023 delle entrate in linea rispetto all'annualità di riferimento che è il 2023. E' 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 lo studio di interventi mirati nell'ambito delle attuali normative e risorse disponibili per l'amministrazione comunale. Si è ulteriormente provveduto alla sensibilizzazione delle attività per il rispetto delle normative nazionali, regionali e regolamentari attivando anche specifiche attività sanzionatorie da parte degli organi preposti. 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

manutenere 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)

- Si è provveduto alla sistemazione, incaricando ditte specializzate, della Caserma e appartamento del Comandato in previsione della nuova convenzione;
- 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 al 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. Con succ. provv. DTG n. 633/22.11.2022 sono stati affidati i lavori. La specificità ed i vincoli ambientali caratterizzanti il sito di intervento impongono solo due finestre temporali nel corso dell'anno per realizzare i lavori (fine marzo/primi aprile e fine settembre/primi ottobre). Nel corso del 2023 la prima finestra è saltata causa condizioni meteo non compatibili (temperature rigide e pioggia). Laddove dovesse saltare anche la seconda si andrà al 2024.

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. Parallelamente si darà corso alla redazione del PEBA analizzando le criticità del territorio e le possibili azioni da intraprendere. 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 sull'andamento dei matrimoni (alla data odierna sono previsti per il 2023

circa n. 155 matrimoni). Si segnalano comunque gli sforzi organizzativi per migliorare il livello qualitativo dei servizi nei confronti delle agenzie matrimoniali e degli utenti finali, procedendo anche all'assunzione di 1 unità a tempo determinato a supporto dell'attività dell'ufficio. 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

Dopo la conclusione del passaggio al Cloud per i settori dell'anagrafe, contabilità, tributi, è in corso il completamento della migrazione per gli atti formali, il protocollo informatico, le pratiche edilizie, i servizi scolastici accompagnato da 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 2024 il passaggio di ulteriori applicativi quali i Tributi Minori e Canonici;

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");

È stata conclusa nel primo semestre 2023 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. Il Comune è rientrato nella disponibilità di uno degli alloggi di Via Sottodossi a seguito di un procedimento di transazione con recupero dei canoni pregressi da parte degli occupanti.

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

Polizia locale e amministrativa

- attualmente viene svolto un servizio di vigilanza diurna con servizi serali/notturni a seconda delle necessità e manifestazioni.
- vengono costantemente eseguiti servizi di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, utilizzo dell'etilometro per la prevenzione e l'accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale e rilievi di incidenti, alla luce degli adempimenti obbligatori stabiliti dalla norma vigente;
- È attiva e completata la digitalizzazione del servizio contravvenzioni con l'esternalizzazione del servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni e con attivazione Pago PA;
- continua la gestione procedimenti violazioni anche nei confronti dei cittadini stranieri e residenti all'estero da parte dell'Ufficio Contravvenzioni;
- sono stati completati i corsi specifici di educazione stradale e ambientale in accordo con i progetti formulati dall'Istituto Comprensivo Scolastico;

- vengono costantemente eseguiti il controllo e la vigilanza del rispetto delle normative comunali, regionali e statali da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, di esercizi commerciali, nel rispetto delle norme Covid;
- viene costantemente eseguita la vigilanza sul rispetto dei requisiti igienico-sanitario per garantire la salute pubblica (RSU – ACQUE BALNEAZIONE);
- sono stati affidati idonei incarichi per 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 anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo censimento. Controllo costante fauna selvatica presente sul territorio con segnalazione agli organi competenti. Verifica con microchip in dotazione alla PL di cani presenti sul territorio e riconsegna al legittimo proprietario entro 1 ora dal ritrovamento.
- gestione del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e affidamento a terzi dei cani randagi o vaganti catturati nel territorio del Comune di Malcesine, ad apposita associazione
- gestione di 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 con deroga al transito di veicoli elettrici in zona APU con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive.

Sistema integrato di sicurezza urbana

- è stata eseguita la posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale per il potenziamento della videosorveglianza e dei punti di accesso internet su tutto il territorio comunale;
- è stato completato l'intervento di sostituzione di tutte le telecamere e 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 oltre all'acquisizione di nuove telecamere di ultima generazione;
- è attivo e operativo il progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con bagnino presso le spiagge di Paina e Campagnola;
- viene costantemente eseguito il controllo sistematico dell'utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto delle norme sul conferimento RSU, anche mediante il sistema di videosorveglianza e di nuova fototrappola e nuove telecamere.

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 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.

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 2022/2023, ha previsto anche il

riconoscimento dei costi sostenuti dalle famiglie per il pagamento dei biglietti della Funivia per i ragazzi coinvolti nel progetto finanziato dal PNRR "Oltre l'Aula".

- 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".
- Acquisto arredi e attrezzature per aule (banchi, sedie, armadi, lavagne, cattedre)

Servizi ausiliari all'istruzione

- assegnazione del servizio di trasporto scolastico fino al 31.12.2023, comprensivo del Servizio di trasporto da Malcesine a Brenzone, 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 per due giorni alla settimana (martedì e giovedì), e per il Centro Estivo "Estate Insieme".
- Da ottobre 2023, introduzione di un servizio di Doposcuola in via sperimentale, comprensivo del servizio di mensa per gli alunni della Scuola Primaria nella giornata di mercoledì.
- l'Ufficio, in collaborazione e con la supervisione di un referente del Servizio Igiene e Nutrizione degli Alimenti dell'Azienda Sanitaria ULSS 9 Scaligera, ha provveduto a una revisione del menù in vigore, favorendo così il superamento delle criticità sollevate. Il menù è entrato in vigore con l'apertura del Centro Estivo 2023 e, con l'occasione, l'appalto in essere è stato integrato con i nuovi prodotti previsti dal ricettario ed è stato introdotto un miglioramento della qualità di quelli attualmente utilizzati.;
- promozione dell'iniziativa sociale del servizio di sorveglianza presso le scuole denominata "NONNO VIGILE";
- Implementazione della piattaforma Planet School per iscrizione ai servizi scolastici e alle attività extrascolastiche.

Diritto allo studio

È stata istituita e assegnata 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; Adesione alla procedura regionale per il contributo "Buono-Libri e contenuti didattici alternativi" per l'anno scolastico-formativo 2022-2023, in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27.

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
|-----------------|-----------|--|

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

- Contribuire con il SETTORE 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;
- 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. Sia per quanto inerente al progetto di illuminazione monumentale e sia la realizzazione della nuova biglietteria [...] i lavori si sono conclusi nel corso del 2023 e gli stessi sono stati formalmente ri-consegnati – debitamente certificati - per la stagione turistica. Permane in itinere la sola conclusione dell'iter amministrativo. È stato oltremodo aggiornato il sistema d'accesso al compendio sostituendo i vecchi varchi con nuovi di tipo automatico. È formalizzato anche l'incarico di rimozione e smaltimento della copertura al teatro "Lacaor" da realizzarsi 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 stato formalmente consegnato, da parte di Architetto professionista, PFE finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche. A fronte del mancato finanziamento con fondi PNRR [istanza 2022], nel corso del 2023 si è stato optato di utilizzare il trasferimento fondi FCC [Fondo Comuni di Confine] a valere sull'Avviso 2023. Per quanto inerente al c.d. rinnovamento dei percorsi espositivi museali, inclusività, ecc. originariamente inseriti nella proposta in ambito PNRR, rimangono intestati al SETTORE Cultura.
- 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 ancora, 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 2023 è stata formalizzata ed ottenuta autorizzazione alla variante architettonica da parte della Soprintendenza. I lavori sono stati ripresi e ad oggi conclusi, sia per quanto inerente alla parte c.d. edile, fabbro, e divulgativa in sito [cartellonistica didattica-informativa]. Rimangono da definire, entro i termini di inaugurazione indicati dall'Ass. competente, le ultime attività da parte dei volontari e locale Gruppo Alpini [pulizia di alcuni percorsi], e le attività programmate da Veneto Agricoltura per "sfalci" e "sfrondature" [c.d. "mantenimento"]. Approvata anche la variante a livello Amministrativo [Giunta Comunale], l'intervento viene ri-consegnato debitamente certificato. Permane in itinere la sola conclusione dell'iter amministrativo.
- È stata effettuata la manutenzione straordinaria ed il rifacimento del giardino annesso allo storico e monumentale "*Palazzo dei Capitani*" nel Comune di Malcesine, secondo le indicazioni previste nella preventiva relazione tecnica e nei relativi elaborati di progetto approvati dalla Soprintendenza.

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 proseguita l'adesione all'Associazione Garda Musei che persegue 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 circa € 8.500,00;
- Si è rinnovata l'adesione al sistema bibliotecario della provincia di Verona.
- È stata realizzata la mostra stagionale permanente "Memorie dal Futuro" di Katja Loher e Dario Tironi presso il Castello scaligero di Malcesine. Collegato alla mostra è stato organizzato un importante evento istituzionale di inaugurazione e stampato il catalogo della mostra per arricchire il materiale promozionale e culturale di Malcesine;

È stata avviata la progettazione del nuovo impianto di illuminazione monumentale per l'androne e per l'affresco del Palazzo dei Capitani nell'ambito del: "Progetto per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico del comune di Malcesine - iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico – cup H24H22001310001" finanziato dal Ministero dell'Interno per euro 200.000;

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| 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 ricarica 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 è stato aggiornato nei contenuti ed 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 "Stazione delle Corriere" in convenzione in base all'art. 20 della Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002.

Come riportato nella sezione degli investimenti in fase di realizzazione per il settore se turismo si evidenzia che è in corso lo sviluppo 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 undici misure:

- mappatura con droni di n. 12 sentieri comunali da inserire nella WebApp turistica di Malcesine: **incarico assegnato in esecuzione;**
- audioguide e video guide per siti di interesse storico culturale: **incarico assegnato in esecuzione;**
- segnaletica turistica interattiva per rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile: **incarico assegnato in esecuzione;**
- "Città on line", sistema di visita virtuale del borgo fruibile attraverso smartphone, tablet, LIM ecc...: **incarico assegnato in esecuzione**
- 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: **incarico da assegnare;**
- 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: **in fase di progetto esecutivo;**
- ampliamento museo di storia naturale presso il Castello Scaligero: **in fase di assegnazione;**
- acquisizione di un software di ampliamento del museo naturale presso il Castello Scaligero con database messo a disposizione dal Museo Civico di Rovereto: **incarico assegnato in esecuzione;**
- allestimento di una nuova sala espositiva digitale e interattiva relativo alla Grande Guerra con possibile destinazione presso la ex tabaccheria di Navene con il necessario: **incarico assegnato in esecuzione;**
- comunicazione: **incarico da assegnare.**
- incarico di accompagnamento: **incarico assegnato in esecuzione**

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| 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 2022 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 e la riqualificazione delle aiuole sul lungolago di Malcesine affidando incarico a ditta specializzata.

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. Lavori affidati e regolarmente ultimati in data 26.08.2022 con CRE approvato con DTG n. 679/05.12.2022.

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 2023 dei vari servizi di raccolta rifiuti e pulizia del territorio.

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. I lavori risultano consegnati alla ditta esecutrice nel giugno 2022, con effettivo avvio nel dicembre 2022. Gli stessi hanno conosciuto esecuzione per parte del 2023 ed attualmente risultano sospesi.

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, sprovvisti di mezzi idonei, e ai turisti, il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali, che in quelli festivi.

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 [Lotto funzionale 3]" in ambito dei contributi FCC (Avviso 2020). Nello specifico nel corso del 2023 sono stati affidati i lavori ed avviati a far data dal 03.04 e succ. temporaneamente sospesi per la stagione turistica e per la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante.

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

- ad incaricare idonea ditta di settore per il servizio di disinfezione/derattizzazione sul territorio e sulle strutture di pertinenza comunale per l'anno 2023;
- 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 al SETTORE Edilizia Pubblica, Ecologia Ambiente e Servizi alla Collettività da parte dei cittadini, della Polizia Locale e degli Amministratori Comunali, ad oggi circa 745 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 ancora il perfezionamento della pratica di concessione demaniale delle superfici interessate, a cui – comunque – è stato concesso al Comune l'autorizzazione ad eseguire i lavori in pendenza del predetto perfezionamento. Nel frattempo, si è dato corso alle attività di ingegnerizzazione del progetto – con esclusione del contesto portuale della Madonnina – 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. Fermo restando gli aspetti relazionati nei Documenti precedenti, il 10 febbraio scorso sono stati avviati i lavori del Lotto 6.1 con la cerimonia della posa della c.d. "prima pietra". Durante la stagione turistica in corso si sono comunque realizzati parte degli interventi di messa in sicurezza dei fronti rocciosi interessati. Prossimamente al termine della stagione turistica prenderanno il via gli interventi interferenti lungo la viabilità Gardesana.

Nel corso del 2023, ed a seguite procedure di gara deserte, sono stati affidati i lavori di allargamento e messe in sicurezza innesto di Via Grotte [Fraz. Cassone] su S.R. 249. Ad oggi i lavori sono terminati e l'opera

collaudata è stata ri-consegnata. Approvata perizia suppletiva e di variante, nonché revisione prezzi, rimane da concludere l'iter amministrativo.

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.

Ausilio alla Polizia Locale per controllo/gestione sicurezza di alcune manifestazioni/eventi sul territorio.

Formazione di volontari con la partecipazione a corsi.

Attività addestrativa del gruppo comunale in base a direttive ricevute della Protezione Civile Regione Veneto e A.I.B.

Attività di ricerca persone disperse.

Attività di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali (in ultimo Emilia Romagna).

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| 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, si è continuato ad investire nel migliorare e mantenere 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 favorire e sostenere il mantenimento di uno spazio giovani presso l’Oratorio, nonché per fornire supporto e sostegno, anche economico, nella organizzazione dei centri estivi per la fascia di età 06/13 anni.

In particolare:

ANZIANI

- È proseguito il programma previsto dal I Protocollo d’intesa con la “Casa Assistenza Anziani A. Toblini” per l’erogazione dei servizi di consegna pasti a domicilio ed assistenza domiciliare;
- Sono proseguiti i progetti connessi al Piano della Domiciliarità 2.0 con l’attivazione della figura del custode sociale, di interventi di sostegno psicologico individuale e di gruppo sia per gli anziani che per i care givers famigliari, nonché di organizzazione di momenti di aggregazione e socializzazione rivolti agli anziani per contrastare la solitudine e l’isolamento.
- si è proseguito nell’offerta del servizio di trasporto per disabili ed anziani.
- è stata organizzata la serata in Arena alla fine di agosto per assistere rappresentazione della Madame Butterfly di Giacomo Puccini.
- Sono ripartiti, dopo la pausa legata al Covid, i soggiorni climatici per anziani organizzati in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici.

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;
- 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.
- Avvio processo di revisione del regolamento PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’ASILONIDOCOMUNALE “L’ISOLETTA

PROGETTO IN FORMA ASSOCIATA CON BRENZONE 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;
- assistenza ostetrica domiciliare: è stato attivato il servizio di assistenza domiciliare che ha la finalità di sostenere la salute materno-infantile nel dopo parto, prevenire e monitorare situazioni di disagio e creare una rete di sostegno per le famiglie sul territorio.
- ostetrica nelle scuole: sperimentazione da gennaio ad aprile di alcuni incontri di educazione alla sessualità e all'affettività da parte della dott.ssa Tezza all'interno delle classi terze della scuola media dell'Istituto Comprensivo di Malcesine.
- laboratorio di Consolidamento degli Apprendimenti (DSA): alla fase di progettazione, in collaborazione con la psicologa dott.ssa Pedrotti non è seguita la concretizzazione del progetto per mancanza del numero minimo di adesioni.

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE E SOGGETTI IN DIFFICOLTA’

- sportello psicologico: dal mese di aprile è stato attivato uno sportello psicologico d'ascolto in presenza dedicato sia ai singoli (anziani, adulti e adolescenti) che a famiglie; lo sportello è tenuto dalla dott.ssa Giada Turra, ogni martedì presso la sala Polivalente.

- servizio educativo territoriale: progetti per i minori e le famiglie: letture di albi illustrati in biblioteca e al nido con progetto lettura primissima infanzia, incontri con la scuola dell'infanzia, della primaria e delle medie, progetti in collaborazione con le scuole superiori (alternanza scuola lavoro e minori volontari) da inserire nei centri estivi e in altri servizi educativi. Realizzazione di appoggi socioeducativi con l'obiettivo di sostenere gli alunni e le famiglie sia a livello sociale che scolastico. Organizzazione di incontri in presenza con esperti sui temi della prima infanzia e a sostegno della genitorialità e sulla prevenzione.
- collaborazione con il Centro salute del bambino: per diffondere tra i genitori l'importanza della lettura fin dalla nascita sono stati acquistati libretti da regalare a tutti i nuovi nati e materiale informativo di Nati per leggere in lingua urdu, araba e albanese.
- Distribuzione ai nuovi nati di un kit di benvenuto con prodotti ecosostenibili per l'igiene e la cura dei bambini nel corso dei primi mesi di vita.
- Istituzione di un bonus bebè del valore di € 500,00 ciascuno per nuclei famigliari con Isee inferiore o uguale a € 25.000,00.
- Realizzazione del progetto "Tate di diventa", corso pensato per consentire alle famiglie che, per motivi di lavoro sono impegnate nei mesi estivi, di poter disporre di personale qualificato che si occupi dei propri bambini e, contemporaneamente, creare un bacino di risorse umane sul territorio, competenti e in grado di rispondere ai bisogni reali dei bambini e delle famiglie.
- Organizzazione giornata di benvenuto ai nuovi nati
- realizzazione tra giugno e ottobre del progetto regionale "Giovani in loco" che vede coinvolti ragazzi e ragazze sul territorio del lago da Peschiera a Malcesine con week end residenziale di chiusura.
- Progettazione adolescenti con proposte ludico ricreative, di socializzazione e artistico espressive (spazi gioco tradizionali, escape room, ciclo-officina, progetto Giò, esperienze sportive, cinema e laboratori artistici)
- Realizzazione serata per i nuovi diciottenni
- attività di sostegno e monitoraggio delle persone in difficoltà, interventi educativi individualizzati su minori e famiglie con attivazione di educativa domiciliare.
- contributo per l'organizzazione dei centri estivi all'Associazione Noi, al fine di consentire alle famiglie la conciliazione vita-lavoro dei genitori e la socializzazione dei bambini e ragazzi nella fascia 6 – 13; sostegno alle spese di funivia e trasporto durante le gite, fornitura di materiali ludico ricreativi e spazi comunali ex colonie. Supervisione quindicinale progetto da parte del servizio educativo territoriale con particolare attenzione ai bambini e famiglie in difficoltà.
- Organizzazione di centri estivi comunali per l'infanzia: supervisione, programmazione e sostegno alla formazione delle operatrici per tutto il periodo estivo da parte del servizio educativo territoriale.
- contributo centri estivi sportivi con l'offerta gratuita del servizio di trasporto e sostegno attraverso il pagamento dei biglietti della funivia Malcesine Monte Baldo.
- Nell'ambito della convenzione tra i Comuni del Distretto 4 Ovest Veronese e l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera per la delega dei servizi socio – educativi e assistenziali di competenza comunale, sono proseguite le attività relative.

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE:

- Adesione alla procedura Carta "Dedicata a te". Di cui al Decreto interministeriale Masaf / Mef prot. 210841 del 19 aprile 2023. Intervento a sostegno dei nuclei familiari per l'acquisto dei beni di prima necessità.
- Estensione con fondi comunali del beneficio ai nuclei familiari che, pur soddisfacendo i requisiti di accesso alla misura, ma non sono stati finanziati dallo Stato, in quanto il numero delle carte di acquisto solidale assegnate a Malcesine sono risultate inferiori ai bisogni rilevati.
- Istituzione e finanziamento con fondi propri di un Bando Comunale per il sostegno agli Affitti (quest'anno la Regione non ha finanziato la misura);
- Istituzione di un bando- con tetto ISEE, per riconoscimento di parte delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo, per il trasporto scolastico e per le rette universitarie)
- Istituzione di un bando- con tetto ISEE, per riconoscimento di parte delle spese sostenute dalle famiglie a seguito dei rincari sulle bollette di luce e gas.
- Adesione ai bandi regionali "Voucher Nidi" e "Famiglie Fragili"

- Attivazione di un corso di inglese livello base e livello intermedio per adulti: per incentivare l'organizzazione di corsi di inglese l'Amministrazione si è resa disponibile a concedere a soggetti che abbiano un idoneo titolo professionale l'utilizzo della sala polifunzionale municipale a titolo gratuito, purché tali corsi siano proposti ad una tariffa agevolata per gli utenti residenti

ASSOCIAZIONI:

- Sostegno alle Associazioni che operano sul territorio con particolare riferimento all'ambito sociale: A.M.O. Associazione genitori "I Lari, ACAT Baldo Garda.

ALTRI ENTI

rinnovo convenzione con il Tribunale di Verona per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del d.lgs. 274/2000, articolo 54 e d.m. 26.03.2001.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Si è 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.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| 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 | <i>Debito pubblico</i> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

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

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| MISSIONE | 60 | <i>Anticipazioni finanziarie</i> |
|-----------------|-----------|---|

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 riperimetrazione 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 7 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.
- 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 al 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 del 5.11.2018.
- 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 5.05.2021 (prot. n. 7413 del 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 2.09.2021. Progettazione definitiva (stralcio 1) approvato con deliberazione G.C. n. 156 del 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 del 7.07.2021 + autorizzazione monumentale MIC_SABAP-VR del 26.05.2021 prot. n. 13721], ed approvato il progetto esecutivo, deliberazione G.C. n. 133 del 7.10.2021, 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 del 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 2024/2026, 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 Proprietà | Valore stimato presunto | Valore Stimato in € | | | |
|-----------------|---|-----|---|-----------------|---|---------------------|------------------|----------|---------------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 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 |

Valorizzazioni

| Rif. Intervento | Descrizione Immobile ed ubicazione | Fg. | particella | Piena Proprietà | Valore stimato presunto | Valore Stimato in € | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------|------|-----------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | Anni successivi |
| 1 | Fabbricato ex scuole di Cassone | 22 | 263-664 | x | 2.667.542,00 | 0 | 2.667.542,00 | 0 | 0 |
| TOTALE | | | | | 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 [Fg. 7, mappale n. 392]. 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. 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 del 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 del 2.09.2021, 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 del 23.12.2020, rettificato con delibera consigliere n. 28 del 30.06.2021 – poi sottoscritto con prot. 11862 del 10.08.2021, si è preso atto del progetto definitivo-esecutivo con deliberazione di G.C. n. 91 del 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 2024

| Obiettivi operativi | 2024 | 2025 | 2026 | Risultati attesi |
|--|------|------|------|--|
| Revisione dei contratti assicurativi | 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 | | | 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 |
| 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 | | | 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 | | | 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 |
| 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 | X | | | Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità del sito. Mantenimento degli attuali standard di decoro del sito. |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| e verticale all'interno delle aree del Marina | | | | |
|---|--|--|--|--|

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.

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 pertinenziali per la sistemazione della viabilità alla stazione di partenza o la progettazione e gestione di parcheggi a servizio dell'impianto anche di natura provvisoria in attuazione del piano urbano del traffico;
- 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;

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 in particolare lo studio in sinergia con il Comune di Malcesine e altri soggetti coinvolti (italgas -linee cablate per il passaggio dei dati) del rifacimento dei sottoservizi del centro storico;

- verificare l'attuazione del programma degli interventi pianificato dalla società in particolare la realizzazione delle fognature nell'area della strada panoramica 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.

**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.