



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N° 159 del 31-12-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2022/2024**

L'anno 2021 addì 31 del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti

LOMBARDI GIUSEPPE
CONCINI LIVIO
FURIONI ROBERTO
RENALDINI ISABELLA
PALLUA SARA

Assenti

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Sig. INCERTI CLAUDIA nella sua qualità di Segretario.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Signor LOMBARDI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. vo 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare l'assegnazione delle risorse di entrata e spesa per il triennio **2022/2024** in conformità all'**allegato A**;
- 2) di approvare altresì gli obiettivi gestionali /piano della performance per il triennio **2022/2024** indicati nell'**allegato B**, redatti nel rispetto del principio di separazione fra i poteri di indirizzo e controllo dell'amministrazione ed i poteri di programmazione e gestione di competenza del segretario comunale e responsabili degli uffici e dei servizi;
- 3) di approvare la distribuzione delle risorse umane tra i vari servizi dettagliatamente elencata negli **allegati E ed F**;
- 4) di confermare la possibilità di utilizzo presso l'area "polizia locale", di un istruttore di categoria C assegnato all'area "pianificazione finanziaria e controllo di gestione", fino al 50% del suo orario di lavoro ordinario;
- 5) alla luce dell'art. 4, commi 4 e 5, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di dare atto che eventuali provvedimenti di mobilità interna, se necessari per lo spostamento del personale secondo la configurazione definita dalla Giunta comunale, è demandata al segretario comunale, previa audizione dei responsabili degli uffici e dei servizi interessati;
- 6) nelle more della revisione della regolamentazione interna dei buoni pasto, di autorizzarne, per **l'anno 2022**, la fruizione da parte del personale dipendente e del segretario comunale, secondo la vigente disciplina e limitatamente al limite massimo complessivo di spesa di € 3.400,00;
- 7) per l'anno **2022**, di individuare/confermare i seguenti responsabili di attività:
 - a) Responsabile Area Territorio, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività per l'ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare e del demanio comunale, degli immobili in locazione o concessione all'amministrazione comunale e per l'attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle attività connesse alla verifica e rinnovo delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie sottese all'utilizzo degli immobili, nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento/attivazione diretti alla messa in sicurezza degli immobili e delle strutture ove operano i dipendenti/incaricati dell'amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) Responsabile dell'Area Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione relativamente alle assunzioni di personale come stabilito dall'art. 4, comma 1, del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
 - c) Ufficio Economato, in base al vigente regolamento di contabilità;
- 8) di dare atto che i responsabili dei servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni), dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione) e del reperimento e acquisizione dei fattori produttivi entro i limiti delle risorse assegnate;
- 9) di prendere atto dei seguenti centri di responsabilità abilitati all'adozione di atti di gestione:



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

STRUTTURA

1. Resp. Area Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione
 2. Resp. Area Cultura e Servizi alla Persona e turismo
 3. Resp. Area Territorio
 4. Resp. Area edilizia privata e urbanistica
 5. Resp. Area Polizia Locale
 6. Segretario Comunale
- entro i limiti previsti dalle vigenti normative e le competenze stabilite dai regolamenti comunali

NOMINATIVO

- Chincarini Ezio Pietro
Resp. Protempore
Francesco Misdaris
Lombardi Giuseppe
Laporta Domenico
*Segretario Generale pro tempore

10) di approvare l'individuazione nominativa dei responsabili di riscossione delle entrate tributarie e delle rimanenti entrate, in conformità all'**allegato C** all'originale del presente provvedimento;

11) di approvare, l'**allegato D** direttive generali di governo dell'Ente per l'anno **2022**, che forma parte integrante e sostanziale dell'originale del presente atto, riguardante le direttive per l'attuazione della presente deliberazione;

12) di provvedere con separato atto all'adozione dell'atto previsto dall'art. 4 del D. Lgs 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni al fine valutare l'andamento del ciclo della performance da attuarsi con l'atto che approva relazione della performance annuale.

Di considerare urgente il presente provvedimento, per le motivazioni desumibili da quanto riportato in premessa e pertanto di proporre la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

DELIBERAZIONE N° 159 del 31-12-2021

Letto, Confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
LOMBARDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
INCERTI CLAUDIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PARTE ENTRATA - ANNUALITA' 2022/2024

| Tito lo | Tipol ogia | Cate goria | IV liv. p.f. | Capito lo | Descrizione capitolo | Stanziamen to competenza iniziale | Stanziamen to cassa | Stanziamen to 2023 | Stanziamen to 2024 | Resp |
|---------|------------|------------|--------------|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE | € 111.685,17 | € - | € 126.061,06 | € 126.061,06 | RAG |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE | € 2.346.049,74 | € - | € 382.000,00 | € 100.000,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) | € 1.610.000,00 | € 1.650.000,00 | € 1.610.000,00 | € 1.610.000,00 | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | ENTRATE DERIVANTI DA APPLICAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATI VERSAMENTI IMU | € 21.000,00 | € 27.157,16 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 51 | 19 | ENTRATE DERIVANTI DA APPLICAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATI VERSAMENTI TARI E TARES | € 10.000,00 | € 14.036,17 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | RECUPERO DA ATTIVITA' CONTRO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA (IMU,...) | € 130.000,00 | € 292.721,44 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | ENTRATE DERIVANTI DA APPLICAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATI VERSAMENTI ICI | € 1.000,00 | € 1.356,27 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 41 | 40 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | € 1.300.000,00 | € 1.346.516,70 | € 1.300.000,00 | € 1.300.000,00 | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 51 | 50 | TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU) | € - | € 20.869,50 | € - | € - | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 51 | 51 | TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) riclassificata come da indicazioni MEF | € 1.660.000,00 | € 2.160.000,00 | € 1.660.000,00 | € 1.660.000,00 | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 53 | 60 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | € - | € 3.477,63 | € - | € - | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 61 | 80 | TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI INDIVISIBILI (TARES) | € - | € 6.846,75 | € - | € - | TRI. |
| 1 | 1 | 1 | 99 | 100 | TASSA PER AMMISSIONE AI CONCORSI | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 110 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | RAG |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 413 | INTROITO DA UTILIZZO SPAZI E SALE COMUNALI (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | BIB. |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 600 | PROVENTI DA SANZIONI URBANISTICHE DA CONDONI E OPERE ABUSIVE S 6032 | € 30.000,00 | € 46.855,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | PRI. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1020 | TRASFERIMENTO DA STATO QUOTA 5X1000 DESTINATO AI COMUNI | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1021 | TRASFERIMENTO DA STATO PER GESTIONE ASILO NIDO | € 13.100,00 | € 13.100,00 | € 13.100,00 | € 13.100,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1030 | TRASFERIMENTI STATALI VARI | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | RAG |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1033 | TRASFERIMENTO DA STATO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE DA EMERGENZA COVID19 - vedi cap. S 3676 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € - | € - | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1034 | CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE vedi S 1995 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | BIB. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1035 | CONTRIBUTO STATALE FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE - vedi cap. S 2592 | € 39.113,00 | € 39.113,00 | € - | € - | TRI. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1037 | INTROITO DA STATO PER FONDI COVID19 PER CENTRI ESTIVI - vedi cap. S 3584 | € 7.400,00 | € 7.400,00 | € - | € - | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1051 | TRASFERIMENTO DA STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | RAG |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1052 | TRASFERIMENTO DA STATO PER CENSIMENTO - SOMME ISTAT | € 1.585,00 | € 1.585,00 | € 6.255,00 | € 1.045,00 | RAG |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1060 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO PER ASILO NIDO (LEGGE 32/90) | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1061 | TRASFERIMENTO DA REGIONE PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM | € 3.000,00 | € 7.048,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | RAG |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1062 | TRASFERIMENTO DA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER ATTUAZIONE PIANO DOMICILIARITA' - vedi cap. 3642 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1080 | CONTRIBUTO DA REGIONE VENETO PER GRUPPI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AIB AREA OPERATIVA BALDO-LAGO - vedi cap. S 3361/3440 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | AMB. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1100 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE L.R. 21 E 22/1989 e succ. | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1110 | CONTRIBUTO REGIONE VENETO AI SENSI L. 431/98 e succ. PER SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - vedi S 3690 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1130 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - VEDI U ex2694 ora3700 | € 2.100,00 | € 2.100,00 | € 2.100,00 | € 2.100,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1140 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA AI SENSI DGR 1360/11 e succ - VEDI U ex2695 ora3710 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1151 | TRASFERIMENTO REGIONE VENETO PER ASSEGNO PRENATALE - vedi cap. 3711 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1171 | INTROITO DA REGIONE PER PROGETTI SOCIALI RIA (reddito inclusione attiva) SOA (sostegno abitare) PE (povertà educativa) vedi cap. S 3673/3731 | € 8.750,00 | € 9.275,01 | € 8.750,00 | € 8.750,00 | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1172 | INTROITO DA REGIONE FONDO EMERGENZA COVID19 - VEDI CAP. S 3732 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € - | SOC. |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PARTE ENTRATA - ANNUALITA' 2022/2024

| Tito lo | Tipol ogia | Cate goria | IV liv. p.f. | Capito lo | Descrizione capitolo | Stanziamen to competenza iniziale | Stanziamen to cassa | Stanziamen to 2023 | Stanziamen to 2024 | Resp |
|---------|------------|------------|--------------|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1173 | CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER PROGETTO LPU CITTADINANZA ATTIVA - vedi cap. S 3717 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € - | SOC. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1210 | CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | TUR. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2000 | RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI SPESE NOTIFICA | € 200,00 | € 275,80 | € 200,00 | € 200,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2010 | PROVENTI DALLA GESTIONE MUSEO CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | BIB. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2011 | PROVENTI DA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | TUR. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2020 | DIRITTI DI ROGITO | € 8.000,00 | € 12.810,83 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | SEG. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2030 | DIRITTI DI SEGRETERIA DEMANIO LACUALE | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2040 | PROVENTI DELL ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 11.000,00 | € 11.300,00 | € 11.000,00 | € 11.000,00 | TRI. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2050 | PROVENTI DAL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 40.000,00 | € 46.234,52 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | SOC. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2060 | PROVENTI CREST E CORSI A PAGAMENTO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 30.000,00 | € 30.931,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | SOC. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2070 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI STATO CIVILE, ANAGRAFE | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | RAG |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2080 | DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | PRI. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2090 | DIRITTI SEGRETERIA PER VERIFICHE CONDONI EDILIZI | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | PRI. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2100 | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 15.000,00 | € 15.080,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | SOC. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2110 | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 2.000,00 | € 2.650,30 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | SOC. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2120 | PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI (spazi a terra, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni,...) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | RAG |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2130 | INTROITI DA TARIFFE SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURE (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | UTC. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2140 | PROVENTI DALLA GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 55.000,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2150 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI POLIZIA LOCALE (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2151 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI EX STAZIONE CORRIERE (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 20.000,00 | € 21.675,27 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | UTC. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2160 | PROVENTI DA REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE | € 1.000,00 | € 1.300,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | TUR. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2170 | PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI PER MATRIMONI (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 175.000,00 | € 180.000,00 | RAG |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2180 | PROVENTI DA SERVIZIO TOURIST BUS E TRENINO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | TUR. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2190 | PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 50.000,00 | € 55.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | SOC. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2200 | PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE OSSARIO, AREE, ... | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | RAG |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2210 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) | € 500.000,00 | € 699.328,65 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2211 | CANONE PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | € 50.000,00 | € 88.355,50 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | RAG |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2220 | PROVENTI DA PARCOMETRI | € 520.000,00 | € 520.000,00 | € 520.000,00 | € 520.000,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2221 | INTROITI PARCOMETRO LOC. CASELLO | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2222 | PROVENTI DA PARCOMETRO VAL DI SOGNO - OSPEDALE | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2230 | CANONI DA AREE PUBBLICHE DESTINATE A PARCHEGGIO | € 1.300.000,00 | € 1.300.000,00 | € 1.300.000,00 | € 1.300.000,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2250 | RIMBORSO DA AGS SOMME ANTICIPATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E INTROITI DIVERSI (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 54.000,00 | € 54.000,00 | € 54.000,00 | € 54.000,00 | UTC. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2260 | CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO ASSISTITI DA FIDEJUSSIONE | € 18.264,00 | € 71.392,45 | € 18.264,00 | € 18.264,00 | SEG. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2261 | CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO NON ASSISTITI DA FIDEJUSSIONE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | SEG. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2270 | PROVENTI CONCESSIONI AREE PORTUALI E DEMANIALI A TERRA | € 140.000,00 | € 203.909,59 | € 140.000,00 | € 140.000,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2271 | PROVENTI CONCESSIONI AREE EXTRA PORTUALI | € 230.000,00 | € 328.554,52 | € 230.000,00 | € 230.000,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2280 | FITTI E LOCAZIONE DI TERRENI E BENI IMMOBILI ASSISTITI DA FIDEJUSSIONE | € 18.000,00 | € 27.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | SEG. |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2281 | FITTI E LOCAZIONE DI TERRENI E BENI IMMOBILI NON ASSISTITI DA FIDEJUSSIONE | € 79.300,00 | € 116.818,78 | € 79.300,00 | € 79.300,00 | SEG. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2286 | CANONE CONCESSIONE BAGNI PUBBLICI DIURNO (project financing) (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | UTC. |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2290 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TENNIS E DEL CAMPO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE IVA) | € 14.518,00 | € 40.512,00 | € 14.518,00 | € 14.518,00 | SEG. |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2300 | INTROITO SOMME RACCOLTA DIFFERENZIATA DALLA VENDITA DI IMBALLAGGI AL CONAI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | AMB. |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PARTE ENTRATA - ANNUALITA' 2022/2024

| Tito lo | Tipologia | Categoria | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Stanziamen to competenza iniziale | Stanziamen to cassa | Stanziamen to 2023 | Stanziamen to 2024 | Resp |
|---------|-----------|-----------|--------------|-------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2305 | INTROITO DALLA VENDITA DI LEGNA NEI LOTTI BOSCHIVI DEL PIANO RIASETTO FORESTALE | € 5.000,00 | € 5.400,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | AMB. |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 2310 | PROVENTI DA VERIFICA ANNUALE BOE DEMANIO LACUALE | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | VVU. |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2320 | INTROITO PER RITIRO RAMAGLIE E MATERIALI INGOMBRANTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA) | € 1.000,00 | € 1.100,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | AMB. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2330 | INTROITO DA ITALGAS CANONE CONCESSIONE IMPIANTI | € 32.311,00 | € 32.311,00 | € 32.311,00 | € 32.311,00 | UTC. |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2340 | CONCESSIONE LOCALE VIA F.LLI PRIORI AD USO FORESTERIA | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | VVU. |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2350 | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA NEL COMUNE DI MALCESINE | € 150.000,00 | € 305.602,99 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | VVU. |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2360 | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COM.LI ORDINANZE NEL COMUNE DI MALCESINE | € 10.000,00 | € 44.495,65 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | VVU. |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2370 | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA NEL COMUNE DI BRENZONE | € 1.000,00 | € 1.698,83 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | VVU. |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2430 | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA CONTO TESORERIA UNICA | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | RAG |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 2440 | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA CONTI TESORERIA COMUNALE E BANCOPOSTA | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | RAG |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 2450 | INTROITI PER RIMBORSI PER DANNI AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | SEG. |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2470 | RIMBORSI DA ENTI LOCALI PER SERVIZI ASSOCIATI COMUNALI IN CONVENZIONE E ALTRI COMPENSI ACCESSORI E INCENTIVI | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | RAG |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 2500 | TRATTENUTE SU BUSTE PAGA DIPENDENTI (trattenute Brunetta,â€!) | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | RAG |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 2510 | RIMBORSO DA COMUNE DI BRENZONE QUOTA PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO L ISOLETTA | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | SOC. |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 2511 | RIMBORSO DA COMUNE DI BRENZONE QUOTA PER SERVIZIO SERVIZIO TRASPORTO TERME (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | SOC. |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 2532 | RIMBORSO SPESE TECNICHE D.L. E SICUREZZA OPERA PROJECT FINANCING DA PARTE DITTA PROJECT LUX NE SRL | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | UTC. |
| 3 | 5 | 99 | 2 | 2540 | INTROITO SOMME PER PROGETTAZIONE - EX ART. 18 L.109 E SOMME VARIE FONDO PRODUTTIVITA | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | UTC. |
| 3 | 5 | 99 | 2 | 2541 | INTROITO SOMME VARIE FONDO PRODUTTIVITA E INCENTIVI SETTORE TRIBUTI | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | RAG |
| 3 | 5 | 99 | 3 | 2550 | IVA COMMERCIALE DA REVERSE CHARGE | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | RAG |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 2560 | INTROITI RIMBORSI DIVERSI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | € 200.000,00 | € 174.205,13 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | RAG |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 2562 | INTROITO DONAZIONI FONDO SOLIDARIETA' PERSONE INDIGENTI - vedi cap. 3678 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € - | SOC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3000 | CONTRIBUTO DA ex ODI (ora FCC) PER INTERVENTI COMUNI CONFINANTI PROV.TRENTINO A.A. - ciclopista 1°lotto S6610 | € - | € 1.283.196,67 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3001 | CONTRIBUTO DA ex ODI (ora FCC) PER CICLOPISTA DEL GARDA (lotto 4) S 6281 | € 2.639.607,52 | € 639.607,52 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3002 | CONTRIBUTO DA ex ODI (ora FCC) PER CICLOPISTA DEL GARDA (lotto 6) S 6282 | € 6.918.964,55 | € 918.964,55 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3003 | CONTRUBUTO DA FCC (ex ODI) PER LAVORI SCUOLA MATERNA ANCHE CON FINALITA' CONTRASTO COVID19 LOTTO1 - vedi CAP 5335 | € 87.500,00 | € 87.500,00 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3004 | CONTRIBUTO DA FCC (ex ODI) PER LAVORI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO CASSONE LOTTO2 - vedi CAP 5707 | € 74.705,86 | € 87.500,00 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3021 | CONTRIBUTO DA BIM ADIGE PER MANUTENZIONE STR.COM.LE VIA DEI MONTI 2° STRALCIO - vedi cap. S 6417 | € - | € 4.880,00 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3022 | CONTRIBUTO DA AVEPA PER MANUTENZIONE STR.COM.LE LA VIA DEI MONTI LOC.PRAI - BELVEDERE 1° STRALCIO - vedi cap. S 6418 | € - | € 1.201,44 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3023 | CONTRIBUTO DA BIM S.M. PER MANUTENZIONE STR.COM.LE LA VIA DEI MONTI LOC.PRAI - BELVEDERE 1° STRALCIO - vedi cap. S 6419 | € - | € 36.295,24 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3026 | CONTRIBUTO BIM SARCA MINCIO PER LAVORI MANUTENZIONE MALGA COLMA ZOCCHI (pozza alpeggio) VEDI CAP. 5183 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3039 | CONTRUBUTO DA FCC (EX ODI) PER PROGETTO EMERGENZA COVID (ACQUISTO ATTREZZATURE) - S 5079-5359-6840 | € - | € 58.275,00 | € - | € - | BIB. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3040 | CONTRIBUTO DA ex ODI (ora FCC) PER CICLOPISTA DEL GARDA (lotti 2/3/5) S6280 | € 309.545,89 | € 625.711,95 | € - | € - | UTC. |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PARTE ENTRATA - ANNUALITA' 2022/2024

| Tito lo | Tipologia | Categoria | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Stanziamen to competenza iniziale | Stanziamen to cassa | Stanziamen to 2023 | Stanziamen to 2024 | Resp |
|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3041 | CONTRIBUTO FCC PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' , RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA STRADA PANORAMICA S 6346 | € - | € 427.756,93 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3042 | CONTRIBUTO FCC SISTEMAZIONE FACCIATE E OPERE INTERNE EX CHIESETTA SS. NICOLO' E ROCCO S 5500 | € - | € 106.858,82 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3043 | CONTRIBUTO FCC REALIZZAZIONE TRIBUNE PALESTRA SCUOLE MEDIE S 5703 | € - | € 70.210,01 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3044 | CONTRIBUTO FCC RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE PIANO INTERRATO EX STAZIONE CORRIERE S 5761 | € - | € 70.134,18 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3045 | CONTRIBUTO FCC - RISTRUTTURAZIONE BIGLIETTERIA E SERVIZI IGIENICI CASTELLO SCALIGERO S 5577 | € 408.888,53 | € 440.000,00 | € 60.000,00 | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3047 | CONTRIBUTO FCC - RIQUALIFICAZIONE AREA PAINA S 6141 | € 12.300,00 | € 12.300,00 | € 2.000.000,00 | € 2.340.000,00 | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3048 | CONTRIBUTO FCC - ATTUAZIONE INCOMING MONTE BALDO S 5080 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 2.000.000,00 | € 1.600.000,00 | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3049 | CONTRUBUTO DA FCC (ex ODI) PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AVVISO BANDO 2020 - vedi CAP 6262 | € 175.000,00 | € 175.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3072 | CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE ai sensi LEGGE DI BILANCIO 160/2019 - vedi cap. S 6194 | € - | € 198,80 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 3073 | CONTRIBUTO DA FONDI STRUTTURALI EUROPEI (A MEZZO MIUR) PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - POM 2014/2020 - PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - vedi cap. S 5402 | € - | € 10.941,03 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3074 | CONTRIBUTO DA STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PICCOLE OPERE IMMOBILI COM.LI ai sensi legge bilancio 2020 nr. 160/2019 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3075 | CONTRIBUTO PROVINCIA VERONA PER ACQUISTO AUTOMEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - vedi cap. 5210 | € - | € 10.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3080 | CONTRIBUTO REGIONE PER ELETTRIFICAZIONE INTEGRATA MONTE BALDO (bocca navene/prai) LR 31/2001 - S 6430 | € - | € 90.898,93 | € - | € - | UTC. |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3098 | CONTRIBUTO DA REGIONE PER INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - CAP. 5845 | € 14.250,00 | € 14.250,00 | € - | € - | PRI. |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 3105 | MONETIZZAZIONE POSTI AUTO DA PRIVATI S 6221 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | PRI. |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 3140 | ALIENAZIONE TERRENI VARI S 5142 | € - | € - | € 10.000,00 | € - | UTC. |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3150 | PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE | € 300.000,00 | € 402.449,45 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | PRI. |
| 5 | 4 | 7 | 1 | 4500 | PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO NUOVI MUTUI CASSA DD.PP. | € 352.000,00 | € 352.000,00 | € 550.000,00 | € 300.000,00 | RAG |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 5000 | ASSUNZIONE DI MUTUI PASSIVI | € 352.000,00 | € 352.000,00 | € 550.000,00 | € 300.000,00 | RAG |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 6000 | UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | RAG |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 7000 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) | € 1.200.000,00 | € 1.770.763,09 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 | RAG |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 7010 | RITENUTE ERARIALI IRPEF PERSONALE E SU REDDITI ASSIMILATI | € 300.000,00 | € 401.720,55 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | RAG |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 7020 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE | € 180.000,00 | € 223.628,79 | € 180.000,00 | € 180.000,00 | RAG |
| 9 | 1 | 2 | 99 | 7030 | ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI | € 15.000,00 | € 16.104,46 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | RAG |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 7040 | RITENUTE IRPEF DA REDDITI LAVOR. AUTONOMO - CO.CO.CO. - IRES | € 100.000,00 | € 175.823,25 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | RAG |
| 9 | 1 | 99 | 3 | 7050 | ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | ECO. |
| 9 | 1 | 99 | 99 | 7060 | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | RAG |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 7080 | SERVIZI PER CONTO TERZI | € 200.000,00 | € 213.611,24 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | RAG |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 7090 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | € 50.000,00 | € 50.934,15 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | RAG |
| 9 | 2 | 5 | 1 | 7100 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | € 5.000,00 | € 9.574,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | SEG. |
| 9 | 2 | 99 | 99 | 7200 | INTROITO DA CITTADINI QUOTA CORRISPETTIVO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DI SPETTANZA MINISTERIALE | € 10.000,00 | € 11.892,06 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | RAG |
| Tot al | | | | | | € 29.941.438,26 | € 24.454.882,55 | € 21.728.659,06 | € 20.756.749,06 | |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|---|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | IRAP INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI | 1 | 1 | € 3.800,00 | € 4.006,43 | € 3.800,00 | € 3.800,00 | PRI. |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | INDENNITA DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI | 1 | 1 | € 44.200,00 | € 47.743,25 | € 44.200,00 | € 44.200,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 40 | INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSI AMMINISTRATORI | 1 | 1 | € 5.000,00 | € 7.979,49 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 51 | PRESTAZIONI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 1 | 1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 52 | ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 1 | 1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | RAG |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 55 | RIMBORSO SPESE A DATORI LAVORO PUBBLICI PER FUNZIONI PUBBLICHE AMMINISTRATORI | 1 | 1 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | SEG. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO | 1 | 2 | € 134.611,24 | € 137.498,82 | € 141.662,48 | € 141.662,48 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AMM.VO EVENTI IMPREVEDIBILI | 1 | 2 | € 300,00 | € 600,00 | € 300,00 | € 300,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 80 | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE E SOSTITUTO | 1 | 2 | € 9.300,00 | € 9.300,00 | € 9.300,00 | € 9.300,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 1 | 2 | € 41.220,00 | € 45.100,00 | € 41.220,00 | € 41.220,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ASSEGNI FAMIGLIARI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO | 1 | 2 | € 5.260,00 | € 5.698,42 | € 5.260,00 | € 5.260,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 110 | IRAP PERSONALE UFFICI AMM.VI E AL SEGRETARIO | 1 | 2 | € 11.665,00 | € 12.575,14 | € 11.665,00 | € 11.665,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 120 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE AMM.VO | 1 | 2 | € 1.200,00 | € 2.400,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 130 | SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI | 1 | 2 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 135 | SPESE PER PATROCINI LEGALI UFFICIO SEGRETERIA | 1 | 2 | € 16.000,00 | € 31.671,60 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 136 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO SEGRETERIA | 1 | 2 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 137 | SPESE INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI (NOMINA DPO PRIVACY) | 1 | 2 | € 3.000,00 | € 3.686,25 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 138 | INCARICHI DI CONSULENZA SU APPALTI, GARE E VARIE UFFICIO SEGRETERIA | 1 | 2 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 139 | SERVIZI PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA | 1 | 2 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | SEG. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO DI RAGIONERIA | 1 | 3 | € 120.135,00 | € 135.056,69 | € 120.135,00 | € 120.135,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 150 | ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI | 1 | 3 | € 36.300,00 | € 40.180,00 | € 36.300,00 | € 36.300,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 170 | IRAP PERSONALE RAGIONERIA | 1 | 3 | € 11.300,00 | € 12.632,00 | € 11.300,00 | € 11.300,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 171 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | 1 | 3 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | ECO. |
| 1 | 2 | 1 | 9 | 172 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO TASSE AUTOMOBILISTICHE | 1 | 3 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | ECO. |
| 1 | 2 | 1 | 99 | 173 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO IMPOSTE E TASSE | 1 | 3 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 180 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO GIORNALI E RIVISTE | 1 | 3 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 181 | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 1 | 3 | € 600,00 | € 1.182,50 | € 600,00 | € 600,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 190 | SPESE CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE UFFICI E IMMOBILI COMUNALI | 1 | 3 | € 8.000,00 | € 8.878,82 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 200 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 1 | 3 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 201 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO CARBURANTE | 1 | 3 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 202 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO ALTRI BENI DI CONSUMO | 1 | 3 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 1 | 5 | 210 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO PRODOTTI FARMACEUTICI | 1 | 3 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 220 | INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI | 1 | 3 | € 11.500,00 | € 11.500,00 | € 11.500,00 | € 11.500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 240 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO | 1 | 3 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 250 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE | 1 | 3 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 260 | SPESE PER BANCHE DATI, UTENZE E CANONI | 1 | 3 | € 18.000,00 | € 18.727,53 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 270 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI | 1 | 3 | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 280 | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE) | 1 | 3 | € 8.000,00 | € 8.389,28 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 282 | STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI | 1 | 3 | € 1.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 290 | ACQUISTO LICENZE D'USO PROCEDURE SOFTWARE | 1 | 3 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 305 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO MANUTENZIONI ATTREZZATURE | 1 | 3 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 310 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO | 1 | 3 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 320 | SPESE INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI (ASSISTENZA FISCALE E INCARICHI PROF.LI VARI) | 1 | 3 | € 30.000,00 | € 45.717,63 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 330 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO SPESE POSTALI | 1 | 3 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 331 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO STAMPE E RILEGATURE | 1 | 3 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 332 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO PULIZIA E LAVANDERIA | 1 | 3 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | ECO. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 333 | SPESE SERVIZI AUSILIARI UFFICI COMUNALI UFFICIO SEGRETERIA | 1 | 3 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SEG. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|--|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 3 | 2 | 16 | 340 | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI | 1 | 3 | € 5.000,00 | € 8.190,31 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 350 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 1 | 3 | € 12.000,00 | € 22.378,31 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 370 | SPESE SERVIZIO ECONOMATO ALTRI SERVIZI | 1 | 3 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | ECO. |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 380 | TRASFERIMENTO A STATO SOMME ECCEDENTI INTROITATE PER COVID19 | 1 | 3 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € - | RAG |
| 1 | 10 | 99 | 99 | 395 | IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI VENDITA | 1 | 3 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | STIPENDI AL PERSONALE UFFICI TRIBUTI | 1 | 4 | € 42.735,00 | € 50.945,00 | € 42.735,00 | € 42.735,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 401 | STIPENDI AL PERSONALE INTERINALE UFFICI TRIBUTI | 1 | 4 | € 17.125,00 | € 17.125,00 | € 17.125,00 | € 17.125,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 406 | COMPENSI PER MAGGIORE GETTITO TRIBUTI/TARI | 1 | 4 | € 7.531,25 | € 8.103,38 | € 7.531,25 | € 7.531,25 | TRI. |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 410 | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 1 | 4 | € 14.430,00 | € 16.534,00 | € 14.430,00 | € 14.430,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 416 | ONERI SU COMPENSI PER MAGGIORE GETTITO TRIBUTI/TARI | 1 | 4 | € 1.828,59 | € 1.967,62 | € 1.828,59 | € 1.828,59 | TRI. |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 430 | IRAP PERSONALE TRIBUTI | 1 | 4 | € 4.450,00 | € 5.100,00 | € 4.450,00 | € 4.450,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 431 | IRAP PERSONALE INTERINALE UFFICIO TRIBUTI | 1 | 4 | € 1.130,00 | € 1.130,00 | € 1.130,00 | € 1.130,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 436 | IRAP SU COMPENSI PER MAGGIORE GETTITO TRIBUTI/TARI INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 1 | 4 | € 640,16 | € 688,80 | € 640,16 | € 640,16 | TRI. |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 450 | SPESE PER MANUTENZIONE/ASSISTENZA PER UTILIZZO BENI DI TERZI | 1 | 4 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | TRI. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 480 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI | 1 | 4 | € 10.000,00 | € 12.885,57 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | TRI. |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 481 | AGGI DI RISCOSSIONE RUOLI UFFICIO TRIBUTI | 1 | 4 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | TRI. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 486 | INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI AREA ENTRATE | 1 | 4 | € 10.000,00 | € 15.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | TRI. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 487 | SPESE PER PATROCINI LEGALI UFFICIO TRIBUTI | 1 | 4 | € 15.000,00 | € 20.238,46 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | TRI. |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 488 | ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER UFFICIO TRIBUTI | 1 | 4 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | TRI. |
| 1 | 4 | 3 | 99 | 501 | TRASFERIMENTI/AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE QUOTA PARTE TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID19 | 1 | 4 | € - | € 377.101,96 | € - | € - | TRI. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 502 | TRASFERIMENTI/AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID19 - FIN. AVANZO VINC FONDONE COVID19 | 1 | 4 | € - | € 21.933,00 | € - | € - | TRI. |
| 1 | 4 | 3 | 99 | 503 | TRASFERIMENTI/AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE QUOTA PARTE TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID19 - fin. CAP. E 20 | 1 | 4 | € - | € 50.946,27 | € - | € - | TRI. |
| 1 | 9 | 2 | 1 | 510 | SGRAVI, QUOTE INDEBITE, INSOLUTI E RESTITUZIONE DI ENTRATE CORRENTI | 1 | 4 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | TRI. |
| 1 | 9 | 99 | 5 | 512 | RIMBORSI DI ENTRATE ERRONEAMENTE INTROITATE O NON DOVUTE | 1 | 3 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | RAG |
| 1 | 10 | 99 | 99 | 520 | RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONI D'ORMEGGIO DEMANIO LACUALE | 1 | 5 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | VVU. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 521 | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMANIALI | 1 | 5 | € 24.150,00 | € 27.663,16 | € 24.150,00 | € 24.150,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 522 | ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMANIALI | 1 | 5 | € 6.995,00 | € 8.018,00 | € 6.995,00 | € 6.995,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 523 | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMANIALI | 1 | 5 | € 1.200,00 | € 1.285,75 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 532 | IRAP PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMANIALI | 1 | 5 | € 2.320,00 | € 2.660,17 | € 2.320,00 | € 2.320,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 536 | SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO UFFICIO RAGIONERIA | 1 | 3 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 540 | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI | 1 | 5 | € 70.000,00 | € 90.683,12 | € 70.000,00 | € 70.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 1 | 5 | 541 | ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI PER IGIENE E SICUREZZA A SEGUITO COVID 19 PER IMMOBILI COMUNALI | 1 | 5 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 542 | ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI PER IGIENE E SICUREZZA A SEGUITO COVID 19 PER IMMOBILI COMUNALI | 1 | 5 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 5 | 544 | ACQUISTO BENI PER PRIMO SOCCORSO | 1 | 5 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 551 | ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE DEMANIO LACUALE | 1 | 5 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 560 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI | 1 | 5 | € 58.000,00 | € 77.486,40 | € 58.000,00 | € 58.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 570 | SPESE TELEFONICHE OPERAI ED ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI | 1 | 5 | € 9.000,00 | € 14.579,39 | € 9.000,00 | € 9.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 580 | FITTI REALI DI IMMOBILI | 1 | 5 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 600 | CANONI CONCESSIONI VARIE | 1 | 5 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 610 | CANONE CONCESSIONE INCUBATOIO DI CASSONE | 1 | 5 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 630 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | 1 | 5 | € 69.000,00 | € 94.887,18 | € 69.000,00 | € 69.000,00 | AMB. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|---|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 3 | 2 | 9 | 650 | MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI E IMPIANTI ANTINCENDIO E MANUTENZIONI AI SENSI DLEGS 81/2008 | 1 | 5 | € 8.000,00 | € 12.074,11 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 660 | MANUTENZIONE DEMANIO LACUALE | 1 | 5 | € 65.000,00 | € 72.444,16 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 670 | SPESA PULIZIA SEDE MUNICIPALE ED EDIFICI COMUNALI SERVIZI TECNICI PER STUDI CONOSCITIVI IN AMBITO GEOLOGICO | 1 | 5 | € 30.000,00 | € 37.156,86 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 672 | GEOLOGICO | 1 | 5 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 674 | PRESTAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE PER COVID19 | 1 | 5 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 680 | ROGITI NOTARILI PER LA GESTIONE PATRIMONIO | 1 | 5 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | UTC. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 695 | TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO QUOTA PROVENTI DEMANIO LACUALE | 1 | 5 | € 210.000,00 | € 405.450,99 | € 210.000,00 | € 210.000,00 | VVU. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 696 | TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO QUOTA PROVENTI DEMANIO LACUALE - fin. AVANZO VINCOLATO | 1 | 5 | € - | € 182.894,22 | € - | € - | VVU. |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 700 | CONTRIBUTO ANNUALE FISSO PER CONSORZIO ENERGIA VENETO | 1 | 5 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | UTC. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 710 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ACQUISTO IMMOBILI - CASSA DD.PP. | 1 | 5 | € 100.845,00 | € 100.845,00 | € 97.935,00 | € 94.885,00 | RAG |
| 1 | 9 | 99 | 5 | 715 | RESTITUZIONE SOMME PER MANCATO UTILIZZO SALE E LOCALI COMUNALI (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 1 | 5 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | BIB. |
| 1 | 9 | 99 | 4 | 716 | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER CONCESSIONI DEMANIALI | 1 | 5 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | VVU. |
| 1 | 9 | 99 | 6 | 717 | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 1 | 2 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SEG. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 730 | STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO (PUBBLICA E PRIVATA) | 1 | 6 | € 182.600,00 | € 201.436,37 | € 182.600,00 | € 182.600,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 731 | STIPENDI PERSONALE INTERINALE UFFICIO TECNICO (PUBBLICA E PRIVATA) | 1 | 6 | € 51.645,00 | € 51.645,00 | € 51.645,00 | € 51.645,00 | UTC. |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 750 | ONERI RIFLESSI UFFICIO TECNICO (PUBBLICA E PRIVATA) ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO (PUBBLICA E PRIVATA) | 1 | 6 | € 60.795,00 | € 66.627,00 | € 60.795,00 | € 60.795,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 770 | IRAP UFFICIO TECNICO (PUBBLICA E PRIVATA) | 1 | 6 | € 2.700,00 | € 2.867,61 | € 2.700,00 | € 2.700,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 790 | IRAP SU INCARICHI ESTERNI AREA TECNICA | 1 | 6 | € 18.770,00 | € 20.520,00 | € 18.770,00 | € 18.770,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 800 | IRAP SU SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER UFFICIO TECNICO | 1 | 6 | € 2.000,00 | € 2.127,50 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | UTC. |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 801 | IRAP SU SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER UFFICIO TECNICO | 1 | 6 | € 3.235,00 | € 4.056,20 | € 3.235,00 | € 3.235,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 870 | SPESE VARIE EDILIZIA PRIVATA (cancelleria,stampati,...) | 1 | 6 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | PRI. |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 880 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UTC | 1 | 6 | € 600,00 | € 1.200,00 | € 600,00 | € 600,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 890 | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE) | 1 | 6 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 910 | PRESTAZIONI SERVIZIO PER CONSULENZE AREA EDILIZIA | 1 | 6 | € 5.000,00 | € 15.033,67 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | PRI. |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 912 | SERVIZI PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO | 1 | 6 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 930 | PRESTAZIONI SERVIZIO PER INCARICHI PROFESSIONALI AREA TERRITORIO | 1 | 6 | € 4.108,00 | € 8.216,00 | € - | € - | PRI. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 940 | PATROCINIO LEGALE EDILIZIA PRIVATA | 1 | 6 | € 60.000,00 | € 116.140,21 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | PRI. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 941 | INCARICHI PROFESSIONALI AREA EDILIZIA PRIVATA | 1 | 6 | € 100.000,00 | € 197.860,45 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | PRI. |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 942 | ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER UFFICIO TECNICO | 1 | 6 | € 9.000,00 | € 21.776,31 | € 9.000,00 | € 9.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 951 | SPESE SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (stampa, copie, ...) | 1 | 6 | € 3.500,00 | € 3.734,77 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 952 | SPESE SERVIZI INFORMATICI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (DIGITALIZZAZIONE, ...) | 1 | 6 | € 15.000,00 | € 20.176,14 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | PRI. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 960 | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI | 1 | 6 | € 2.000,00 | € 2.735,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 965 | SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (fidejussione) | 1 | 6 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 970 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA | 1 | 6 | € 9.000,00 | € 18.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 | PRI. |
| 1 | 9 | 99 | 4 | 990 | RESTITUZIONE A PRIVATI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AREA EDILIZIA PUBBLICA (NO ONERI) | 1 | 6 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | UTC. |
| 1 | 10 | 5 | 1 | 991 | RIMBORSO SPESE DOVUTE A SANZIONI | 1 | 6 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | UTC. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | STIPENDI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1 | 7 | € 48.840,00 | € 56.233,44 | € 48.840,00 | € 48.840,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1001 | STIPENDI AL PERSONALE INTERINALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1 | 7 | € 19.980,00 | € 19.980,00 | € 19.980,00 | € 19.980,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | SPESE PER PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE (STRAORDINARIO) | 1 | 7 | € 3.200,00 | € 3.200,00 | € 3.500,00 | € 4.000,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1020 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI UFF. DEMOGRAFICI | 1 | 7 | € 17.155,00 | € 19.245,00 | € 17.155,00 | € 17.155,00 | RAG |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|---|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1021 | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1 | 7 | € 270,00 | € 301,44 | € 270,00 | € 270,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1030 | IRAP PERSONALE ANAGRAFE | 1 | 7 | € 5.260,00 | € 5.906,34 | € 5.260,00 | € 5.260,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1031 | IRAP PERSONALE INTERINALE UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1 | 7 | € 1.320,00 | € 1.320,00 | € 1.320,00 | € 1.320,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1040 | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE, CENSIMENTO E NUMERAZIONE CIVICA | 1 | 7 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1050 | SPESE STAMPATI E CANCELLERIA IN APPALTO UFFICI DEMOGRAFICI | 1 | 7 | € - | € 241,56 | € - | € - | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1051 | ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI | 1 | 7 | € 1.500,00 | € 2.124,65 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1052 | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICI DEMOGRAFICI | 1 | 7 | € 200,00 | € 526,00 | € 200,00 | € 200,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1053 | PRESTAZIONI SERVIZI PER SUPPORTO UFFICIO STATO CIVILE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI MUSEO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 1 | 7 | € 12.000,00 | € 16.304,16 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1054 | SPESE SERVIZI AUSILIARI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE (COPIE E RILEGATURE) | 1 | 7 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 500,00 | € 500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1060 | SPESE PER LA COMMISSIONE MANDAMENTALE | 1 | 7 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 1061 | ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER UFFICI DEMOGRAFICI | 1 | 7 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 1070 | COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 1 | 7 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 1071 | COMPENSI A COLLABORATORI OCCASIONALI PER CENSIMENTI | 1 | 10 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 3.000,00 | € 500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1080 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE | 1 | 8 | € 120.000,00 | € 136.572,69 | € 120.000,00 | € 110.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1081 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COM.LE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 | 1 | 8 | € 4.000,00 | € 12.228,90 | € - | € - | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1082 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PER SISTEMI INFORMATICI SEDI ISTITUZIONALI | 1 | 8 | € 25.000,00 | € 36.956,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1087 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE IN CLOUD A SEGUITO COVID19 - FIN. AVANZO VINCOLATO | 1 | 8 | € 10.000,00 | € 27.751,52 | € - | € - | SEG. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1120 | FONDO LAVORO STRAORDINARIO | 1 | 10 | € 11.950,00 | € 33.817,96 | € 11.950,00 | € 11.950,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1130 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI | 1 | 10 | € 210.833,30 | € 103.833,30 | € 214.000,00 | € 214.000,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1131 | RETRIBUZIONI DI RISULTATO AREE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 1 | 10 | € 19.861,69 | € 8.845,14 | € 24.019,64 | € 24.019,64 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1140 | SOMME PER PROGETTAZIONI - EX ART. 18 L.109 E SOMME VARIE FONDO PRODUTTIVITA | 1 | 10 | € 18.768,77 | € 20.070,88 | € 18.768,77 | € 18.768,77 | UTC. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1150 | RISORSE DECENTRATE PERSONALE SERVIZI CULTURALI | 1 | 10 | € 1.000,00 | € 3.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | BIB. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1160 | TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 1 | 10 | € 21.800,00 | € 34.692,05 | € 21.800,00 | € 21.800,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1180 | STIPENDI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE | 1 | 10 | € 25.910,00 | € 29.648,39 | € 25.910,00 | € 25.910,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1182 | COMPENSI ACCESSORI DA ISTAT PER CENSIMENTI PER DIPENDENTI COMUNALI | 1 | 10 | € 376,56 | € 376,56 | € 2.259,38 | € 376,56 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1190 | RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | 1 | 10 | € 10.000,00 | € 13.400,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1200 | ONERI RIFLESSI SU PROGETTAZIONI - EX ART. 18 L.109 | 1 | 10 | € 4.635,89 | € 4.957,51 | € 4.635,89 | € 4.635,89 | UTC. |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1210 | ONERI PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE | 1 | 10 | € 8.915,00 | € 10.119,99 | € 8.915,00 | € 8.915,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1212 | ONERI PERSONALE SU COMPENSI ACCESSORI DA ISTAT PER CENSIMENTI | 1 | 10 | € 91,43 | € 91,43 | € 548,57 | € 91,43 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1220 | ONERI RIFLESSI DERIVANTI RUOLI L.336 - QUOTE PENSIONI E ALTRI ONERI PREVIDENZIALI | 1 | 10 | € 5.000,00 | € 6.119,84 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1230 | IRAP ORGANISMO INTERNO VALUTAZIONE (OIV) | 1 | 10 | € 170,00 | € 194,09 | € 170,00 | € 170,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1231 | IRAP SU COMMISSIONI CONCORSO | 1 | 10 | € 45,00 | € 94,17 | € - | € - | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1240 | IRAP SU PROGETTAZIONI | 1 | 10 | € 1.595,35 | € 1.706,03 | € 1.595,35 | € 1.595,35 | UTC. |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1250 | IRAP PERSONALE UFFICIO RISORSE UMANE | 1 | 10 | € 2.580,00 | € 2.956,00 | € 2.580,00 | € 2.580,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1252 | IRAP PERSONALE SU COMPENSI DA ISTAT PER CENSIMENTI | 1 | 10 | € 32,01 | € 32,01 | € 192,05 | € 32,01 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1253 | IRAP COLLABORATORI ESTERNI SU COMPENSI DA ISTAT PER CENSIMENTI | 1 | 10 | € 85,00 | € 85,00 | € 255,00 | € 45,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1260 | SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI COMUNALI | 1 | 10 | € 1.500,00 | € 2.985,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 1280 | SPESE INCARICHI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS 81/2008 | 1 | 10 | € 16.000,00 | € 19.605,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1281 | PRESTAZIONI SERVIZIO PER FORMAZIONE SANITARIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE area cultura e turismo | 1 | 10 | € 1.000,00 | € 1.602,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 1300 | SPESE ORGANISMO INTERNO VALUTAZIONE (OIV) | 1 | 10 | € 4.500,00 | € 7.283,39 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 1310 | SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO | 1 | 10 | € - | € 484,39 | € - | € - | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 1311 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ESTERNALIZZAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI | 1 | 10 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | RAG |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|--|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 10 | 99 | 99 | 1315 | RIMBORSO D.P.I. ACQUISTATI DA DIPENDENTI COM.LI | 1 | 10 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1330 | SPESE PER CONSULENZE AREA CONTABILE | 1 | 11 | € 5.000,00 | € 10.544,66 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 1340 | SPESE PER PATROCINI LEGALI AREA CONTABILE | 1 | 11 | € 10.000,00 | € 21.735,59 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 1351 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ENTI VARI | 1 | 11 | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 26.000,00 | € 26.000,00 | SEG. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1370 | SPESE PER UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE COLLOCAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA BALDO GARDA (EX COMUNITA MONTANA DEL BALDO) | 1 | 11 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | BIB. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1380 | TRASFERIMENTO A COMUNE RIVA DEL GARDA PER QUOTA PARTE MANTENIMENTO SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE | 1 | 11 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | SEG. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1405 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 1 | 11 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | SEG. |
| 1 | 10 | 4 | 1 | 1410 | STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE | 1 | 11 | € 100.000,00 | € 104.500,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 | SEG. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1420 | COMPENSI AL PERSONALE VIGILANZA PREST. STRAORD. EVENTI IMPREVEDIBILI | 3 | 1 | € 193.690,00 | € 226.006,18 | € 193.690,00 | € 193.690,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1430 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI POLIZIA MUNICIPALE | 3 | 1 | € 1.000,00 | € 1.700,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1440 | SPESE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 3 | 1 | € 69.250,00 | € 82.726,14 | € 69.250,00 | € 69.250,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1450 | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE | 3 | 1 | € 6.820,00 | € 12.501,83 | € 6.820,00 | € 6.820,00 | VVU. |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1460 | IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 3 | 1 | € 7.900,00 | € 9.426,51 | € 7.900,00 | € 7.900,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1470 | SPESE PER IL VESTIARIO E ARMAMENTO DEL PERSONALE | 3 | 1 | € 20.660,00 | € 23.927,83 | € 20.660,00 | € 20.660,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1500 | SPESE STAMPATI E CANCELLERIA IN APPALTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | 3 | 1 | € 15.000,00 | € 26.429,06 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1510 | SPESE VARIE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CARBURANTE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 3 | 1 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1530 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE | 3 | 1 | € 12.000,00 | € 17.355,43 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1540 | SPESE DI RAPPRESENTANZA POLIZIA MUNICIPALE | 3 | 1 | € 100,00 | € 200,00 | € 100,00 | € 100,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1550 | SEMINARI, CORSI DI AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO DIPENDENTI COMUNALI | 3 | 1 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1570 | SPESE PER BANCHE DATI, UTENZE E CANONI | 3 | 1 | € 4.300,00 | € 5.800,00 | € 4.300,00 | € 4.300,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1580 | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE) | 3 | 1 | € 4.500,00 | € 5.505,88 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 1600 | SPESE MANUTENZIONE PARCO MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE E SPESE VARIE | 3 | 1 | € 1.600,00 | € 1.998,93 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1610 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA LOCALE | 3 | 1 | € 15.000,00 | € 18.300,04 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1621 | SPESE PER PATROCINI LEGALI | 3 | 1 | € 5.000,00 | € 7.818,03 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 1630 | INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA e INCARICHI VARI | 3 | 1 | € 10.000,00 | € 18.754,72 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 1631 | SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PRESTAZIONI SERVIZI A.S.L. | 3 | 1 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 1632 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 3 | 1 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 1640 | AGGI DI RISCOSSIONE RUOLI POLIZIA LOCALE | 3 | 1 | € 5.000,00 | € 8.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 1650 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE UFFICIO POLIZIA LOCALE | 3 | 1 | € 500,00 | € 864,29 | € 500,00 | € 500,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1651 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BREZZANO QUOTA PARTE INTROITI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE | 3 | 1 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 1660 | RIMBORSI PER PAGAMENTI ERRONEI, RISARCIMENTI E SPESE CORRENTI VARIE | 3 | 1 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | VVU. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1680 | RISARCIMENTI E RIMBORSI A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE | 3 | 1 | € 3.000,00 | € 5.950,11 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | VVU. |
| 1 | 9 | 99 | 4 | 1690 | INDENNIZZO EVENTI NON COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE | 3 | 1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | VVU. |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1695 | MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA (videosorveglianza) | 3 | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | VVU. |
| 1 | 10 | 5 | 3 | 1697 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CASSA DDPP | 1 | 11 | € 1.000,00 | € 1.217,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SEG. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1700 | SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO E SPESE VARIE DI GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE | 3 | 2 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | VVU. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 1709 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE SCUOLA MATERNA | 3 | 2 | € 280,00 | € 280,00 | € 270,00 | € 260,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1720 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (scuole elementari e medie) | 4 | 2 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1740 | MANUTENZIONI VARIE SCUOLA PRIMARIA | 4 | 1 | € 20.000,00 | € 30.974,76 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1760 | MANUTENZIONI VARIE SCUOLA PRIMARIA | 4 | 2 | € 62.000,00 | € 80.033,40 | € 62.000,00 | € 62.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1780 | | 4 | 2 | € 4.500,00 | € 4.844,04 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | AMB. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|--|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1781 | PULIZIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE | 4 | 2 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1790 | MANUTENZIONI VARIE SCUOLA SECONDARIA | 4 | 2 | € 4.500,00 | € 4.844,04 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | AMB. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1800 | SUSSIDI ISTITUTO COMPRENSIVO utilizzato fino anno 2021 | 4 | 2 | € - | € 21.019,67 | € - | € - | SOC. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1801 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PUBBLICI IN AMBITO SCOLASTICO | 4 | 2 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | SOC. |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1804 | TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTUAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 4 | 2 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | UTC. |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1805 | SUSSIDI E TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E DI SOSTEGNO ISTITUTO COMPRENSIVO | 4 | 2 | € 72.500,00 | € 72.500,00 | € 72.500,00 | € 72.500,00 | SOC. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1810 | TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTUAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - utilizzato fino 2021 | 4 | 2 | € - | € 15.000,00 | € - | € - | AMB. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 1820 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI EDILIZIA SCOLASTICA - CASSA DD.PP. | 4 | 2 | € 15.560,00 | € 15.560,00 | € 14.990,00 | € 14.410,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1830 | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO MENSA | 4 | 6 | € 45.750,00 | € 52.025,48 | € 45.750,00 | € 45.750,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1840 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE MENSA SCOLASTICA | 4 | 6 | € 14.125,00 | € 16.015,00 | € 14.125,00 | € 14.125,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1850 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MENSA E VARIE (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 4 | 6 | € 40.000,00 | € 46.914,34 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 1880 | UTENZE GAS METANO MENSA SCOLASTICA (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 4 | 6 | € 1.000,00 | € 1.421,25 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1891 | MANUTENZIONI ORDINARIE PER SERVIZIO MENSA (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 4 | 6 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 1900 | TRASPORTO SCOLASTICO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 4 | 6 | € 200.000,00 | € 237.555,38 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1901 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANIFICAZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO PER COVID19 - FIN. AVANZO VINCOLATO | 4 | 6 | € - | € 270,00 | € - | € - | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1902 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANIFICAZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO PER COVID19 | 4 | 6 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € - | SOC. |
| 1 | 9 | 99 | 4 | 1905 | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SERVIZIO TRASPORTO E MENSA (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 4 | 6 | € 1.000,00 | € 1.118,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 1920 | SPESE PER ASSISTENZA,TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI DI TRASPORTO VARI (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 4 | 6 | € 25.000,00 | € 33.986,83 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 1930 | SPESE PER IL SERVIZIO DI AIUTO-CUOCA PRESSO IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 4 | 6 | € 17.000,00 | € 20.506,37 | € 17.000,00 | € 17.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 1931 | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI | 4 | 6 | € 1.000,00 | € 1.375,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 1932 | SPESE ACCERTAMENTI SANITARI MENSA SCOLASTICA CONNESSI AL PIANO HACCP (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 4 | 6 | € 4.000,00 | € 5.411,46 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | SOC. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 1935 | CONTRIBUTO PER STUDENTI MERITEVOLI | 4 | 7 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | SOC. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1950 | STIPENDI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA | 5 | 2 | € 22.925,00 | € 29.276,19 | € 22.925,00 | € 22.925,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1951 | STIPENDI PERSONALE MUSEO CASTELLO | 5 | 2 | € 21.625,00 | € 30.169,72 | € 21.625,00 | € 21.625,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1960 | ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA | 5 | 2 | € 8.090,00 | € 10.384,59 | € 8.090,00 | € 8.090,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1961 | ONERI SOCIALI PERSONALE MUSEO CASTELLO | 5 | 2 | € 6.100,00 | € 8.946,00 | € 6.100,00 | € 6.100,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1970 | IRAP PERSONALE BIBLIOTECA | 5 | 2 | € 2.325,00 | € 3.040,30 | € 2.325,00 | € 2.325,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1971 | IRAP PERSONALE MUSEO CASTELLO | 5 | 2 | € 1.840,00 | € 2.708,00 | € 1.840,00 | € 1.840,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1980 | IRAP COLLABORAZIONI SETTORE CULTURA | 5 | 2 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1990 | ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE | 5 | 2 | € 10.000,00 | € 12.751,52 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1992 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE | 5 | 2 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 1993 | MANUTENZIONE BENI ARTISTICI E CULTURALI | 5 | 2 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 1994 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE SU OPERE D'ARTE E IMMOBILI COM.LI | 5 | 2 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1995 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FIN. STATO CAP. E 1034 | 5 | 2 | € 10.000,00 | € 19.204,87 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2020 | ACQUISTO DI BENI PER MUSEO CASTELLO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 5 | 2 | € 10.000,00 | € 12.643,44 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2040 | ACQUISTO FLORA PER GIARDINI MUSEO CASTELLO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 5 | 2 | € 15.000,00 | € 26.285,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2060 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA | 5 | 2 | € 100,00 | € 200,00 | € 100,00 | € 100,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2070 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 5 | 2 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2080 | SPESE CUSTODIA E BIGLIETTERIA CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 5 | 2 | € 70.000,00 | € 70.890,60 | € 70.000,00 | € 70.000,00 | BIB. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|---|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2090 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE BIBLIOTECA | 5 | 2 | € 26.000,00 | € 39.028,84 | € 26.000,00 | € 26.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2100 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONICHE MUSEO CASTELLO, TEATRO LACAOR, MUSEO PESCA (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 5 | 2 | € 19.500,00 | € 28.011,04 | € 19.500,00 | € 19.500,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2120 | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE) | 5 | 2 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2140 | SPESE DI MANUTENZIONE MUSEO CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 5 | 2 | € 25.000,00 | € 26.012,60 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2141 | INCARICHI PER PULIZIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE MUSEO CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 5 | 2 | € 20.000,00 | € 40.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2150 | SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA E PALAZZO DEI CAPITANI | 5 | 2 | € - | € 366,00 | € - | € - | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2161 | SPESE PER LITI E INCARICHI LEGALI E PROFESSIONALI AREA CULTURA | 5 | 2 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2167 | PRESTAZIONI SERVIZIO PER MOSTRE AREA CULTURA | 5 | 2 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2180 | SPESE PER LA PULIZIA PALAZZO DEI CAPITANI | 5 | 2 | € 21.000,00 | € 28.259,54 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2190 | SPESE PER LA PULIZIA MUSEO CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 5 | 2 | € 18.000,00 | € 25.222,66 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2191 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAMPA PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO | 5 | 2 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2194 | STAMPA E RILEGATURA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI AREA CULTURA | 5 | 2 | € 1.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2195 | SPESE MANUTENZIONE MUSEO CASTELLO SCALIGERO E AREE ESTERNE (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 5 | 2 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2196 | NOLEGGIO SMARTGLASS PIATTAFORMA REALTA' AUMENTATA CASTELLO SCALIGERO - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 5 | 2 | € 7.320,00 | € 7.320,00 | € 7.320,00 | € - | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 2210 | GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE | 5 | 2 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | BIB. |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2230 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 5 | 2 | € 35.000,00 | € 51.872,50 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | BIB. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 2232 | TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO "NON SIETE SOLI" | 5 | 2 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SOC. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 2240 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI MUSEI E BIBLIOTECA - CASSA DD.PP. | 5 | 2 | € 14.075,00 | € 14.075,00 | € 13.585,00 | € 13.075,00 | RAG |
| 1 | 10 | 4 | 1 | 2250 | PREMI ASSICURATIVI SU MOSTRE D ARTE | 5 | 2 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2261 | ACQUISTO MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 6 | 1 | € 8.500,00 | € 14.628,30 | € 8.500,00 | € 8.500,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2270 | SPESE ENERGIA E RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 6 | 1 | € 24.000,00 | € 37.219,94 | € 24.000,00 | € 24.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2272 | MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 6 | 1 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2280 | SPESE PER LA PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA | 6 | 1 | € 9.000,00 | € 16.571,49 | € 9.000,00 | € 9.000,00 | UTC. |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2290 | SUSSIDI PER ATTIVITA SPORTIVE | 6 | 1 | € 63.000,00 | € 89.500,00 | € 63.000,00 | € 63.000,00 | BIB. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 2300 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI IMPIANTI SPORTIVI - CASSA DD.PP. | 6 | 1 | € 34.355,00 | € 34.355,00 | € 33.020,00 | € 31.665,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2320 | STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TURISMO | 7 | 1 | € 48.445,00 | € 55.806,15 | € 48.445,00 | € 48.445,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2330 | ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TURISMO | 7 | 1 | € 16.170,00 | € 18.242,00 | € 16.170,00 | € 16.170,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2350 | IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO | 7 | 1 | € 2.600,00 | € 2.942,00 | € 2.600,00 | € 2.600,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2390 | ACQUISTO GADGETS PER MATRIMONI MUSEO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 7 | 1 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2400 | SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 7 | 1 | € 17.000,00 | € 18.403,58 | € 17.000,00 | € 17.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2401 | ACQUISTO FIORI E PIANTE PER UFFICIO TURISMO E MANIFESTAZIONI | 7 | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2420 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 7 | 1 | € 200.000,00 | € 283.730,02 | € 195.000,00 | € 180.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2421 | SPESE PER NOLEGGIO BENI DI TERZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 7 | 1 | € 80.000,00 | € 82.649,99 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2422 | PRESTAZIONI SI SERVIZIO PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | 7 | 1 | € 15.000,00 | € 20.961,60 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2424 | INCARICHI PROFESSIONALI PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE | 7 | 1 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2427 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSICURARE MOBILITA' TURISTICA A SEGUITO COVID19 - FIN. AVANZO VINCOLATO | 7 | 1 | € - | € 11.275,00 | € - | € - | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 2428 | INCARICO PER SERVIZI TURISTICI DI PREVENZIONE ANTIASSEMBRAMENTO DA COVID19 | 7 | 1 | € 40.000,00 | € 53.908,62 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2429 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSICURARE MOBILITA' TURISTICA A SEGUITO COVID19 | 7 | 1 | € - | € 5.258,00 | € - | € - | TUR. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|---|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2431 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE PER MANIFESTAZIONI E VARIE | 7 | 1 | € - | € 5.987,66 | € - | € - | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2450 | SPESE ENERGIA E RISCALDAMENTO BAGNI PUBBLICI, IAT E UFFICIO INFORMAZIONI - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | 7 | 1 | € 10.000,00 | € 13.582,26 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2451 | SPESE RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE UFFICIO INFORMAZIONI | 7 | 1 | € 2.000,00 | € 3.034,76 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2452 | SPESE RISCALDAMENTO BAGNI PUBBLICI STAZIONE CORRIERE | 7 | 1 | € 1.500,00 | € 2.210,40 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2453 | SPESE PULIZIA BAGNI PUBBLICI EX STAZIONE CORRIERE - capitolo RILEVANTE IVA | 7 | 1 | € 20.000,00 | € 22.336,95 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2454 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PIAZZA STATUTO PER MANIFESTAZIONI | 7 | 1 | € 2.500,00 | € 3.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 2480 | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE) | 7 | 1 | € 1.500,00 | € 2.087,47 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | BIB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2500 | MANUTENZIONE ISOLE GALLEGGIANTI | 7 | 1 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2545 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE UFFICI IAT | 7 | 1 | € 70.000,00 | € 105.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 2550 | PRESTAZIONE SERVIZIO PER ATTIVAZIONE WI-FI TERRITORIO E SERVIZI INFORMATICI VARI | 7 | 1 | € 5.000,00 | € 9.660,40 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | TUR. |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 2551 | INCARICO PER GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO TURISTICO VISIT MALCESINE | 7 | 1 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | TUR. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 2591 | TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO PROGRAMMA PER PROMOZIONE E GESTIONE COORDINATA COMUNI DMO LAGO DI GARDA | 7 | 1 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | TUR. |
| 1 | 4 | 3 | 99 | 2592 | TRASFERIMENTO A IMPRESE E ATTIVITA' COMMERCIALI FONDO STATALE SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 7 | 1 | € 39.113,00 | € 39.113,00 | € - | € - | TRI. |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2620 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI | 7 | 1 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | TUR. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 2630 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - CASSA DD.PP. | 7 | 1 | € 10,00 | € 10,00 | € 5,00 | € - | RAG |
| 1 | 9 | 99 | 4 | 2640 | RIMBORSO PER PAGAMENTI ERRONEI E RISARCIMENTI (MATRIMONI) | 7 | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | RAG |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 2680 | TRASFERIMENTO A COMUNE DI THIENE PER CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE - POLO ALTOVICENTINO PER SERVIZI CATASTALI | 8 | 2 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | PRI. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 2685 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RIQ.NE URBANISTICA - CASSA DD.PP. | 8 | 2 | € - | € - | € 2.260,00 | € 2.145,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2710 | STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO PARCHI E GIARDINI ONERI RIFLESSI PERSONALE RUOLO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 9 | 2 | € - | € 1.000,00 | € - | € - | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2720 | PARCHI E GIARDINI | 9 | 2 | € - | € 3.410,00 | € - | € - | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2750 | ACQUISTI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E ACQUISTI VARI NEL CAMPO AMBIENTALE | 9 | 2 | € 13.000,00 | € 18.439,79 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2760 | ACQUISTI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E ACQUISTI VARI NEL CAMPO AMBIENTALE | 9 | 2 | € 22.000,00 | € 29.475,01 | € 22.000,00 | € 22.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2770 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SPESE MANTENIMENTO AREE VERDI E PARCHI COMUNALI | 9 | 2 | € 130.000,00 | € 153.328,20 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2780 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE EMAS E MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI | 9 | 2 | € 12.000,00 | € 23.590,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2830 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RACCOLTA RIFIUTI - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | 9 | 3 | € 18.000,00 | € 18.024,38 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2850 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 9 | 3 | € 4.000,00 | € 5.907,24 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2851 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RACCOLTA RIFIUTI - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | 9 | 3 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2890 | CANONE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E PRESTAZIONI VARIE - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | 9 | 3 | € 1.050.000,00 | € 1.287.014,85 | € 1.050.000,00 | € 1.050.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2900 | SPESE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E SPESE VARIE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 9 | 3 | € 600.000,00 | € 885.549,24 | € 650.000,00 | € 650.000,00 | AMB. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 2930 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ATTREZZATURE RACCOLTA RIFIUTI - CASSA DD.PP. | 9 | 3 | € 1.825,00 | € 1.825,00 | € 1.755,00 | € 1.690,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2940 | SPESE PER FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE IMMOBILI DI PROPRIETA COM.LE | 9 | 4 | € 35.000,00 | € 47.350,93 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 2950 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE RETI IDRICHE - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | 9 | 4 | € 15.000,00 | € 16.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | AMB. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|--|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 3 | 2 | 11 | 2959 | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER CONCESSIONE LOTTI BOSCHIVI RIENTRANTI NEL PIANO RIASSETTO FORESTALE | 9 | 5 | € 5.000,00 | € 6.220,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | AMB. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 2970 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ACQUEDOTTI - CASSA DD.PP. | 9 | 4 | € 3.015,00 | € 3.015,00 | € 2.500,00 | € 1.855,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 2980 | SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 10 | 2 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2981 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANIFICAZIONE MEZZI TRASPORTO URBANO PER COVID19 | 10 | 2 | € 4.000,00 | € 4.486,90 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | SOC. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2990 | STIPENDI AL PERSONALE STRADE, VIABILITA' E ILLUMINAZIONE | 10 | 5 | € 144.140,00 | € 167.944,00 | € 144.140,00 | € 144.140,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2992 | STIPENDI AL PERSONALE INTERINALE SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E ILLUMINAZIONE | 10 | 5 | € 9.400,00 | € 9.400,00 | € 9.400,00 | € 9.400,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE OPERAIO EVENTI IMPREVEDIBILI | 10 | 5 | € 1.500,00 | € 3.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3020 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALE PERSONALE STRADE E ILLUMINAZIONE | 10 | 5 | € 48.025,00 | € 54.591,00 | € 48.025,00 | € 48.025,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3040 | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE STRADE, VIABILITA' E ILLUMINAZIONE | 10 | 5 | € 5.000,00 | € 5.315,18 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3060 | IRAP PERSONALE SERVIZIO STRADE | 10 | 5 | € 11.855,00 | € 13.843,08 | € 11.855,00 | € 11.855,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3061 | IRAP PERSONALE INTERINALE SERVIZIO STRADE | 10 | 5 | € 615,00 | € 615,00 | € 615,00 | € 615,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3081 | SPESE PER REGISTRAZIONE E STIPULA CONTRATTI (IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO) | 10 | 5 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3090 | SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRADE | 10 | 5 | € 80.000,00 | € 106.031,43 | € 80.000,00 | € 70.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3092 | SERVIZI AUSILIARI RELATIVI AI PARCHEGGI E ALLA VIABILITA' | 10 | 5 | € 8.000,00 | € 15.283,89 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3093 | SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI AUTOMATICI PARCHEGGI COM.LI PER MISURE COVID19 - FIN. AVANZO VINCOLATO FONDO COVID | 10 | 5 | € - | € 8.316,96 | € - | € - | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 3094 | ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER OPERAI SERVIZIO STRADE | 10 | 5 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3100 | SPESE PER L'ACQUISTO MATERIALI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 10 | 5 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3110 | SPESE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E SPESE VARIE | 10 | 5 | € 15.000,00 | € 30.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3120 | SPESE CARBURANTI, AUTOMEZZI SERVIZI STRADE | 10 | 5 | € 16.000,00 | € 20.159,49 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3140 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 10 | 5 | € 7.000,00 | € 7.160,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3150 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 10 | 5 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 3151 | SERVIZI TECNICI FINALIZZATI AL PROJECT FINANCING PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10 | 5 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 3152 | CANONE ANNUO CONTRATO CONCESSIONE PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10 | 5 | € 247.820,00 | € 318.438,85 | € 250.140,00 | € 252.530,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 3153 | SPESE TECNICHE D.L. E SICUREZZA PROJECT FINANCING PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - soggette a rimborso da parte ditta Project Lux ne srl | 10 | 5 | € 65.000,00 | € 83.459,43 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3160 | SPESE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONO PARCHEGGI - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | 10 | 5 | € 14.000,00 | € 17.694,41 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3190 | SPESE MANUTENZIONE STRADE | 10 | 5 | € 60.000,00 | € 63.545,01 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3193 | SPESE MANUTENZIONE STRADE | 10 | 5 | € 112.680,00 | € 128.268,52 | € 112.680,00 | € 120.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3200 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI E SPESE VARIE | 10 | 5 | € - | € 129,16 | € - | € - | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 3201 | NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI PER GESTIONE PARCHEGGI E PARCOMETRI | 10 | 5 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 3202 | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI VIABILITA' POLIZIA LOCALE | 10 | 5 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3210 | SPESE MANUTENZIONE PARCHEGGI, AREE DI SOSTA E STRADE - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | 10 | 5 | € 50.000,00 | € 78.747,60 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3212 | ACQUISTO MATERIALI/PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE BAGNI AUTOMATIZZATI | 10 | 5 | € 1.500,00 | € 2.639,48 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3230 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE | 10 | 5 | € 10.000,00 | € 15.791,53 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 3231 | ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DIPENDENTE | 10 | 5 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 3232 | INCARICHI PROFESSIONALI AREA POLIZIA LOCALE | 10 | 5 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3240 | SPESE PER CONCESSIONE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO E A PARCOMETRO - CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA | 10 | 5 | € 175.000,00 | € 220.750,00 | € 175.000,00 | € 175.000,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 3249 | SEGNALETICA ORIZZONTALE | 10 | 5 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | VVU. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3260 | TRASFERIMENTO AD AZIENDA SANITARIA ULSS22 PARTE INTROITI DA PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE OSPEDALE MALCESINE | 10 | 5 | € 35.000,00 | € 108.668,35 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | VVU. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|--|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 9 | 99 | 4 | 3268 | RIMBORSO SOMME PARCHEGGI, RESTI NON EROGATI DA CASSE AUTOMATICHE E CAMBIAMONETE | 10 | 5 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | VVU. |
| 1 | 9 | 99 | 5 | 3269 | RIMBORSO A TESORIERE SOMME PER REGOLARIZZAZIONI CONTABILI | 10 | 5 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | VVU. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3300 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10 | 5 | € 12.000,00 | € 19.229,68 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 3332 | INCARICHI PER SPESE NOTARILI UFFICIO TECNICO | 10 | 5 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 3334 | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER MANUTENZIONE STRADE | 10 | 5 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | UTC. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 3340 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTO PATRIMONIALI PER MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI E ILLUMINAZIONE - CASSA DD.PP. | 10 | 5 | € 92.970,00 | € 92.970,00 | € 88.100,00 | € 88.045,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3359 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 1 | € 500,00 | € 899,76 | € 500,00 | € 500,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3360 | SPESE PER ACQUISTO BENI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE | 11 | 1 | € 3.500,00 | € 4.323,52 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3361 | SPESE PER ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - FIN.TO E REGIONE CAP. 1080 | 11 | 1 | € 4.000,00 | € 6.156,80 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3390 | SPESE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE | 11 | 1 | € 2.600,00 | € 4.288,55 | € 2.600,00 | € 2.600,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3400 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE | 11 | 1 | € 5.500,00 | € 6.400,00 | € 5.500,00 | € 5.500,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 3420 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SALVAMENTO ZONE ADIBITE ALLA BALNEAZIONE | 11 | 1 | € 50.000,00 | € 55.545,71 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | VVU. |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3440 | TRASFERIMENTO A FAVORE GRUPPI PROTEZIONE CIVILE AREA INTERVENTO BALDO LAGO ORGANIZZAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO -vedi cap. E1080 | 11 | 1 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3473 | SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI | 12 | 7 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3480 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SOCIALI NEI CONFRONTI DEI MINORI E VARIE (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 12 | 1 | € 3.500,00 | € 4.818,71 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3500 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 12 | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3501 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CONFEZIONAMENTO PASTI AL SACCO PER CREST A CAUSA COVID19 (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) - (CAPITOLO RILEVANTE IVA) FIN. AVANZO VINCOLATO | 12 | 1 | € - | € 6.532,00 | € - | € - | SOC. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3510 | SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE E SOCIALI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 12 | 1 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3530 | SPESE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE E GAS ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 12 | 1 | € 5.000,00 | € 7.824,11 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3560 | SPESE PER LA PULIZIA EX COLONIE MILANO E PRESTAZIONI VARIE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 12 | 1 | € 4.500,00 | € 5.575,43 | € 4.500,00 | € 4.500,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3570 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO | 12 | 1 | € 136.000,00 | € 200.336,87 | € 136.000,00 | € 136.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 3571 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE ASILO NIDO | 12 | 1 | € 500,00 | € 875,00 | € 500,00 | € 500,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3573 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SANIFICAZIONE ASILO NIDO PER COVID19 - FIN. AVANZO VINCOLATO | 12 | 1 | € - | € 2.752,83 | € - | € - | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3576 | COMPARTICIPAZIONE A PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO A SEGUITO COVID19 - FIN. FONDONE COVID19 2021 | 12 | 1 | € - | € 10.000,00 | € - | € - | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3580 | SPESE VARIE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 12 | 1 | € 130.000,00 | € 176.201,63 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3581 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 12 | 1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 3582 | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 12 | 1 | € 250,00 | € 250,00 | € - | € - | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3583 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGGIUNTIVE A SEGUITO COVID19 PER CENTRI ESTIVI - (CAPITOLO RILEVANTE IVA) FIN. AV.VINCOLATO | 12 | 1 | € - | € 37.654,50 | € - | € - | SOC. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3584 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGGIUNTIVE A SEGUITO COVID19 PER CENTRI ESTIVI - (CAPITOLO RILEVANTE IVA) FIN. STATO CAP. E 1037 | 12 | 1 | € 7.400,00 | € 7.400,00 | € - | € - | SOC. |
| 1 | 9 | 99 | 4 | 3615 | RIMBORSO DI SOMME VERSATE ERRONEAMENTE O IN ECCEDEXENZA PER NIDO E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - CAPITOLO RILEVANTE IVA | 12 | 1 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | SOC. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|--|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3620 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI | 12 | 2 | € 3.500,00 | € 4.517,09 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | soc. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3631 | TRASFERIMENTO A SOSTEGNO ATTIVITA SOCIALI FIN.TO QUOTA 5X1000 - vedi cap. E 1020 | 12 | 2 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | soc. |
| 1 | 2 | 1 | 12 | 3639 | QUOTA PARTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) IMMOBILE CERIALE (SV) ADIBITO A SOGGIORNI CLIMATICI SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 12 | 3 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | soc. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3640 | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI INTERVENTI PER ANZIANI | 12 | 3 | € 120.000,00 | € 152.538,11 | € 120.000,00 | € 120.000,00 | soc. |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 3641 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGGIUNTIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PIANO COM.LE DOMICILIARITA' - FIN. TRASFERIMENTO ULLS9 vedi cap. 1062 | 12 | 3 | € 400,00 | € 400,00 | € - | € - | soc. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3642 | SERVIZIO TRASPORTO TERME SIRMIONE | 12 | 3 | € 8.000,00 | € 14.101,20 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | soc. |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 3650 | INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI | 12 | 3 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 3660 | TRASFERIMENTO A CASA ALBERGO TOBLINI PER SPESE SOSTENUTE PER IL COVID19 - FIN. AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI E SPESE PER ATTIVITA NELLE COLONIE | 12 | 3 | € 4.200,00 | € 4.200,00 | € 4.200,00 | € 4.200,00 | soc. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3662 | CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI | 12 | 3 | € - | € 35.619,56 | € - | € - | soc. |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3670 | TRASFERIMENTO BENEFICI FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 - FIN. AVANZO VINCOLATO | 12 | 4 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 3672 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI SOCIALI RIA (reddito inclusione attiva) SOA (sostegno abitare) PE (poverta' educativa) vedi cap E 1171 | 12 | 4 | € - | € 3.200,74 | € - | € - | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 3673 | INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI RICOVERATE IN STRUTTURE OSPEDALIERE/SOCIO ASSISTENZIALI | 12 | 4 | € 8.750,00 | € 9.832,83 | € 8.750,00 | € 8.750,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 3675 | TRASFERIMENTO BENEFICI FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 - vedi cap. E 1033 | 12 | 4 | € 15.000,00 | € 19.796,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 3676 | TRASFERIMENTO A SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI E IN DIFFICOLTA' | 12 | 4 | € 7.500,00 | € 22.850,05 | € - | € - | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3677 | TRASFERIMENTO A SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI E IN DIFFICOLTA' - fin. donazione cap E 2562 | 12 | 4 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3678 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE SERATE A TEMA SOCIALE | 12 | 4 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € - | soc. |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3679 | CONTRIBUTI VARI NEL SETTORE SOCIALE PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 12 | 5 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3680 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENZA PSICOLOGICA PER DISAGIO EMOTIVO DA COVID19 | 12 | 5 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | soc. |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 3681 | TRASFERIMENTO BENEFICI AI SENSI L. 431/98 PER IL SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - vedi cap. 1110 | 12 | 5 | € 1.500,00 | € 2.400,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3690 | TRASFERIMENTO BENEFICI PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - vedi cap. E1130 | 12 | 5 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3700 | TRASFERIMENTO BENEFICI PER CONTRIBUTO REGIONALI BONUS FAMIGLIA - vedi E1140 | 12 | 5 | € 2.100,00 | € 2.100,00 | € 2.100,00 | € 2.100,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3710 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE VENETO A FAMIGLIE PER ASSEGNO PRENATALE - vedi cap. 1151 | 12 | 5 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 3711 | TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO LPU CITTADINANZA ATTIVA | 12 | 4 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3716 | PRESTAZIONI RESE PER PROGETTO LPU DA PROGETTO RETE PATTO TERRITORIALE PER CITTADINANZA ATTIVA - vedi cap. E 1173 | 12 | 4 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | soc. |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 3717 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO EMERGENZA COVID vedi cap E 1172 | 12 | 4 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € - | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 3732 | TRASFERIMENTO A FAMIGLIE COMPARTICIPAZIONE SPESE UNIVERSITARIE E FASCIA 0-3 ANNI A SEGUITO EMERGENZA COVID19 - FIN. AVANZO SPESA UNA TANTUM | 12 | 5 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € - | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3733 | TRASFERIMENTO A FAMIGLIE COMPARTICIPAZIONE SPESE ACQ.TO LIBRI E TRASPORTO SC. A SEGUITO EMERGENZA COVID19 - FIN. AVANZO VINC. FONDONE COVID19 | 12 | 5 | € - | € 50.000,00 | € - | € - | soc. |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3734 | STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 12 | 5 | € - | € 93.870,08 | € - | € - | soc. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3740 | ASSEGNI FAMIGLIARI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 12 | 7 | € 23.085,00 | € 26.566,64 | € 23.085,00 | € 23.085,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3741 | IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 12 | 7 | € 1.000,00 | € 1.070,97 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3750 | TRASFERIMENTO AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PER ASSISTENZA SOCIO SANITARIA | 12 | 7 | € 7.245,00 | € 8.275,00 | € 7.245,00 | € 7.245,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3760 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE | 12 | 7 | € 2.310,00 | € 2.618,00 | € 2.310,00 | € 2.310,00 | RAG |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3770 | TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE A SEGUITO EMERGENZA COVID19 - FIN. FONDONE COVID 2021 | 12 | 7 | € 165.000,00 | € 221.530,78 | € 165.000,00 | € 165.000,00 | soc. |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 3780 | TRASFERIMENTO A FAMIGLIE COMPARTICIPAZIONE SPESE ACQ.TO LIBRI E TRASPORTO SC. A SEGUITO EMERGENZA COVID19 - FIN. AVANZO VINC. FONDONE COVID19 | 12 | 8 | € 12.000,00 | € 19.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | soc. |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 3782 | TRASFERIMENTO A FAMIGLIE COMPARTICIPAZIONE SPESE ACQ.TO LIBRI E TRASPORTO SC. A SEGUITO EMERGENZA COVID19 - FIN. AVANZO VINC. FONDONE COVID19 | 12 | 8 | € - | € 33.000,00 | € - | € - | soc. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|---|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3790 | STIPENDI AL PERSONALE CIMITERI | 12 | 9 | € 22.275,00 | € 25.648,48 | € 22.275,00 | € 22.275,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3800 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE CIMITERI | 12 | 9 | € 7.030,00 | € 7.944,00 | € 7.030,00 | € 7.030,00 | RAG |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3810 | ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE CIMITERI | 12 | 9 | € 1.300,00 | € 1.515,36 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3820 | IRAP PERSONALE CIMITERI | 12 | 9 | € 2.100,00 | € 2.392,00 | € 2.100,00 | € 2.100,00 | RAG |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3830 | SPESE ACQUISTO MARMI E TARGHETTE PER LOCULI | 12 | 9 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | UTC. |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3840 | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI | 12 | 9 | € 1.500,00 | € 1.560,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3860 | SPESE PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 12 | 9 | € 4.000,00 | € 5.346,29 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | AMB. |
| 1 | 3 | 2 | 9 | 3870 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERI | 12 | 9 | € 4.000,00 | € 5.139,08 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | AMB. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 3910 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER MANUTENZIONE CIMITERI - CASSA DD.PP. | 12 | 9 | € 780,00 | € 780,00 | € 735,00 | € 690,00 | RAG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3920 | STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO | 14 | 2 | € 19.580,00 | € 22.550,27 | € 19.580,00 | € 19.580,00 | RAG |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 3921 | COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI | 14 | 2 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | TRI. |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3930 | ONERI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO | 14 | 2 | € 5.780,00 | € 6.615,00 | € 5.780,00 | € 5.780,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3940 | IRAP PERSONALE ADDETTO COMMERCIO | 14 | 2 | € 1.850,00 | € 2.056,00 | € 1.850,00 | € 1.850,00 | RAG |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3941 | IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI | 14 | 2 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | TRI. |
| 1 | 3 | 2 | 99 | 3945 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER COORDINAMENTO BANDO REGIONALE DISTRETO URBANO DEL COMMERCIO | 14 | 2 | € 20.000,00 | € 37.500,00 | € - | € - | TRI. |
| 1 | 7 | 5 | 4 | 3970 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI PER MANUTENZIONE MALGHE - CASSA DD.PP. | 16 | 1 | € 535,00 | € 535,00 | € 520,00 | € 495,00 | RAG |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 3980 | FONDO DI RISERVA | 20 | 1 | € 123.495,63 | € - | € 136.838,63 | € 133.974,63 | RAG |
| 1 | 10 | 1 | 1 | 3981 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | 20 | 1 | € - | € 130.000,00 | € - | € - | RAG |
| 1 | 10 | 1 | 3 | 3990 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE | 20 | 2 | € 183.640,30 | € - | € 174.905,30 | € 174.905,30 | RAG |
| 1 | 10 | 1 | 99 | 3991 | FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO | 20 | 3 | € 2.330,00 | € - | € 2.330,00 | € 2.330,00 | RAG |
| 1 | 10 | 1 | 4 | 3993 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | 20 | 3 | € 15.900,00 | € - | € 15.900,00 | € 50.000,00 | RAG |
| 1 | 7 | 6 | 4 | 4020 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 60 | 1 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | RAG |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 5040 | SPESE ACQUISTO HARDWARE, STAMPANTI, PC | 1 | 3 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | SEG. |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 5068 | ACQUISTO COMPONENTI HARDWARE PER SEDE COMUNALE | 1 | 5 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 5069 | SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SEDE COMUNALE | 1 | 5 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 5076 | ACQUISTO ARREDI PER SEDE MUNICIPALE | 1 | 5 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | TUR. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5080 | INTERVENTI PER ATTUAZIONE INCOMING MONTE BALDO - FCC E3048 | 1 | 5 | € 395.051,68 | € 395.051,68 | € 2.000.000,00 | € 1.600.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5100 | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE | 1 | 5 | € - | € - | € - | € 50.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5108 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PREVENZIONE INCENDI SEDE COMUNALE | 1 | 5 | € 33.100,00 | € 33.100,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5109 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PREVENZIONE INCENDI SEDE COMUNALE | 1 | 5 | € 16.900,00 | € 16.900,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5114 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PICCOLE OPERE SU EDIFICI COM.LI - FIN. CONTRIBUTO STATO CAP. 3074 | 1 | 5 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5142 | INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO, DEMANIO COMUNALE E LACUALE - FIN. VENDITA TERRENI E 3140 | 1 | 5 | € - | € - | € 10.000,00 | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5151 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI | 1 | 5 | € 127.000,00 | € 169.458,66 | € 185.000,00 | € 185.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5154 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (adeguamento centrale termica sede com.le,...) | 1 | 5 | € 20.987,26 | € 20.987,26 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5155 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI | 1 | 5 | € - | € 14.142,28 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5183 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA COLMA ZOCCHI - IMPERMEABILIZZAZIONE POZZA ALPEGGIO - fin.to BIM SARCA M VEDI CAP. E 3026 | 1 | 5 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 3 | 4 | 7 | 1 | 5190 | VERSAMENTO DEPOSITO BANCARIO PER NUOVI MUTUI CASSA DD.PP. | 1 | 5 | € 352.000,00 | € 352.000,00 | € 550.000,00 | € 300.000,00 | RAG |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 5200 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI | 1 | 6 | € 1.726,94 | € 35.517,58 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 5201 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI | 1 | 6 | € 95.932,11 | € 157.032,48 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 5260 | SPESE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - FIN. SANZIONI CDS | 3 | 1 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | VVU. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5270 | ACQUISTO VEICOLO POLIZIA LOCALE - FIN. AVANZO VINCOLATO cds lett.B 2017 | 3 | 1 | € - | € 1.341,54 | € - | € - | VVU. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|---|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5271 | ACQUISTO VEICOLO POLIZIA LOCALE - FIN. AVANZO VINCOLATO cds lett.B 2020 | 3 | 1 | € - | € 13.205,58 | € - | € - | VVU. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5272 | ACQUISTO VEICOLO POLIZIA LOCALE - FIN. CDS | 3 | 1 | € - | € 10.052,88 | € - | € - | VVU. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 5300 | SPESE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (VIDEOSORVEGLIANZA) | 3 | 2 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | VVU. |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 5332 | AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CON NUOVO SERVER CENTRALE OPERATIVA - FIN. AVANZO LIBERO | 3 | 2 | € - | € 33.879,40 | € - | € - | VVU. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5335 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA ANCHE CON FINALITA' CONTRASTO COVID19 LOTTO1 - FIN. FCC CAP 3003 | 4 | 1 | € 87.500,00 | € 87.500,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5360 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DON Q.TURAZZA | 4 | 2 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 5450 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA POLO SCOLASTICO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) - FIN. AVANZO ECONOMICO | 4 | 6 | € 7.000,00 | € 12.049,58 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | SOC. |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 5484 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VALORIZZAZIONE CASTELLO SCALIGERO - FIN. AVANZO VINCOLATO ART BONUS | 5 | 1 | € 76.666,48 | € 76.666,48 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 5500 | EX CHIESETTA SS. NICOLO E ROCCO (SISTEMAZIONE FACCIAE E OPERE INTERNE) - FCC E3042 | 5 | 1 | € - | € 10.496,83 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 5521 | RECUPERO E VALORIZZAZIONE SITI GRANDE GUERRA CONTRIBUTO LR 44/87 PER MANUTENZIONE BENI DEL CULTO | 5 | 1 | € 128.002,71 | € 195.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 3 | 99 | 5540 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER PALAZZO CAPITANI | 5 | 1 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 5562 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 5 | 1 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | BIB. |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 5574 | RISTRUTTURAZIONE BIGLIETTERIA E SERVIZI IGIENICI CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) - FCC E3045 | 5 | 1 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | BIB. |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 5577 | ACQUISTO ATTREZZATURE CASTELLO - CAPITOLO RILEVANTE IVA | 5 | 1 | € 408.888,53 | € 412.609,53 | € 60.000,00 | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 5600 | SPESE ATTREZZATURE BIBLIOTECA | 5 | 2 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | BIB. |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 5601 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER BIBLIOTECA COM.LE | 5 | 2 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | BIB. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 5610 | ACQUISTO ATTREZZATURE CASTELLO - CAPITOLO RILEVANTE IVA | 5 | 2 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | BIB. |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 5620 | ILLUMINAZIONE MONUMENTALE SPAZI ESTERNI CASTELLO SCALIGERO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) FIN. AVANZO VINCOLATO IDS | 5 | 1 | € 457.000,00 | € 457.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 5621 | FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PERCORSI CASTELLO SCALIGERO OPERA ILLUMINOTECNICA MONUMENTALE SPAZI ESTERNI FASE 2 - CAP. RIL.IVA - FIN. AV. VINC IDS | 5 | 1 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 11 | 5660 | ACQUISTO OPERE D'ARTE | 5 | 2 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | BIB. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5707 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO CASSONE LOTTO2 - FIN. FCC CAP 3004 | 6 | 1 | € 74.705,86 | € 78.169,44 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 5720 | ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI | 7 | 1 | € 2.000,00 | € 3.894,41 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | TUR. |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 5839 | FORNITURA E POSA GIOCHI E ARREDO URBANO | 8 | 1 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 5845 | INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA | 8 | 1 | € 14.250,00 | € 14.250,00 | € - | € - | PRI. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5860 | RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL CENTRO STORICO FRAZIONE NAVENE - LOTTO 2 | 8 | 1 | € 352.000,00 | € 50.000,00 | € 302.000,00 | € - | UTC. |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 5965 | RIMBORSO A PRIVATI ONERI PERMESSI A COSTRUIRE E PROVENTI VENDITA BENI IMMOBILI ERRONEAMENTE VERSATI O IN ECCEDEZZA - FIN. ONERI | 8 | 2 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | PRI. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 5971 | OPERE DI DIFESA IDROGEOLOGICA | 9 | 1 | € - | € - | € - | € 250.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 3 | 99 | 6032 | INTERVENTI RIMESSIONE IN PRISTINO,RECUPERI PAESAGGISTICI E RIQ.NE IMMOBILI - FIN. SANZIONI ART. 167 E 600 | 9 | 2 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | PRI. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6057 | ACQUISTO ATTREZZATURE RACCOLTA RIFIUTI PER PULIZIA PORTI | 9 | 3 | € - | € 8.411,70 | € - | € - | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6058 | ACQUISTO ATTREZZATURE RACCOLTA RIFIUTI PER PULIZIA PORTI | 9 | 3 | € - | € 30.000,00 | € - | € - | VVU. |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 6121 | COMPARTICIPAZIONE SPESA PER ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOCALITA' PANORAMICA - fin. AVANZO NON VINCOLATO | 9 | 4 | € 102.000,00 | € 22.000,00 | € 80.000,00 | € - | UTC. |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 6122 | COMPARTICIPAZIONE SPESA PER ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOCALITA' PANORAMICA - fin. ONERI | 9 | 4 | € 63.000,00 | € 63.000,00 | € - | € - | SOC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6141 | RIQUALIFICAZIONE E RICOMPOSIZIONE ARENILI LOC. PAINA E DELLE SUPERFICI PROSPICIENTI - FCC E 3047 | 10 | 5 | € 456.701,12 | € 456.701,12 | € 2.000.000,00 | € 2.340.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6180 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO STRADE E PARCHEGGI (CAPITOLO PARZIALMENTE RILEVANTE IVA) | 10 | 5 | € 25.000,00 | € 43.434,20 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | VVU. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------|--------------|---------------|--------------|----------|--|----------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 2 | 2 | 1 | 4 | 6181 | ACQUISTO IMPIANTO AUTOMATICO AREA SOSTA CAMPER LOC. RETELINO ANTIASSEMBRAMENTO COVID19 - FIN. AVANZO DESTINATO spese investimento | 10 | 5 | € - | € 9.040,20 | € - | € - | VVU. |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 6186 | ACQUISTO VARCHI ZTL ELETTRONICI PER CONTROLLO ACCESSI CENTRO STORICO | 10 | 5 | € - | € 24.949,00 | € - | € - | VVU. |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 6187 | NOLEGGIO CON RISCATTO ESCAVATORE | 10 | 5 | € - | € 3.050,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6194 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA VALBONA CASSONE | 10 | 5 | € - | € 1.239,54 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6197 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MURI TERRITORIO COMUNALE | 10 | 5 | € - | € 35.508,80 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6198 | ALLARGAMENTO/MESSA IN SICUREZZA STRADA LE GROTTI SU INNESTO SR 249 - FIN. AVANZO LIBERO | 10 | 5 | € 147.000,00 | € 147.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6221 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI - FIN. MONETIZZAZIONE POSTI AUTO | 10 | 5 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6225 | LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI - FIN. ABBONAMENTI CAMPOG. | 10 | 5 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6226 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MURI TERRITORIO COM.LE | 10 | 5 | € - | € 13.069,93 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6227 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MURI TERRITORIO COM.LE - FIN. SPESE INVESTIMENTO 2015 | 10 | 5 | € 6.696,79 | € 6.696,79 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6228 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MURI TERRITORIO COM.LE - FIN. AV. LIBERO NON VINCOLATO | 10 | 5 | € 6.057,70 | € 6.057,70 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6230 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI - FIN. AVANZO LIBERO | 10 | 5 | € 71.526,95 | € 247.725,32 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6262 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FINANZIATO FCC (ex ODI) - avviso bando 2020 FCC CAP 3049 | 10 | 5 | € 175.000,00 | € 175.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6280 | REALIZZAZIONE CICLOPISTA COLLEGAMENTO CICLABILE MALCESINE- NAGO TORBOLE (LOTTI 2/3/5) - FIN. FCC E 3040 | 10 | 5 | € 309.545,89 | € 315.889,89 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6281 | REALIZZAZIONE CICLOPISTA COLLEGAMENTO CICLABILE MALCESINE- NAGO TORBOLE (lotto 4) - FIN.TO FCC (fondo comuni confine) E cap.3001 | 10 | 5 | € 2.639.607,52 | € 639.605,72 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6282 | REALIZZAZIONE CICLOPISTA COLLEGAMENTO CICLABILE MALCESINE- NAGO TORBOLE (LOTTO 6) - FIN. FCC E 3002 | 10 | 5 | € 6.918.964,55 | € 918.964,55 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6345 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FRAZIONE NAVENE - PARC. CASELLO | 10 | 5 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6346 | MIGLIORAMENTO VIABILITA', RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADA COMUNALE PANORAMICA - FCC E 3041 | 10 | 5 | € - | € 75.803,77 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6417 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM. LE VIA DEI MONTI 2° STRALCIO - fin. BIM ADIGE vedi cap E 3021 | 10 | 5 | € - | € 4.880,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6418 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE LA VIA DEI MONTI LOC.PRAI - BELVEDERE 1° STRALCIO - fin. AVEPA vedi cap E 3022 | 10 | 5 | € - | € 13.140,84 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6419 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COM.LE LA VIA DEI MONTI LOC.PRAI - BELVEDERE 1° STRALCIO - fin. BIM SARCA M vedi cap E 3023 | 10 | 5 | € - | € 0,01 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6430 | ELETTRIFICAZIONE AREA OMOGENEA MONTE BALDO LOC. BOCCA NAVENE E PRAI - FIN. REGIONE L.R. 31/2007 E 3080 | 10 | 5 | € - | € 47.100,34 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6445 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EASY PARK LOC. BASSINEL | 10 | 5 | € - | € - | € 350.000,00 | € 100.000,00 | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6449 | SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA RETELINO | 10 | 5 | € - | € - | € 200.000,00 | € - | UTC. |
| 2 | 5 | 99 | 99 | 6610 | TRASFERIMENTO A COMUNE DI BREZZONE SUL GARDA PER CICLABILE DEL GARDA EX ODI (ora FCC) E3000 | 10 | 5 | € - | € 1.283.196,67 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6612 | FORMAZIONE MARCIAPIEDE IN FREGIO ALLA S.R. GARDESANA CASSONE | 10 | 5 | € 300.000,00 | € 450.000,00 | € - | € - | UTC. |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 6800 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER ASILO NIDO L'ISOLETTA | 12 | 1 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | SOC. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6803 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO L'ISOLETTA | 12 | 1 | € 5.000,00 | € 5.967,46 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | SOC. |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6840 | ACQUISTO AUTOMEZZO PER HANDICAP PROGETTO EMERGENZA COVID FCC E 3039 | 12 | 2 | € - | € 35.400,00 | € - | € - | BIB. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6850 | ACQUISTO CONTENITORI TERMICI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 12 | 3 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | SOC. |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6860 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI CIMITERIALI | 12 | 9 | € - | € 5.490,00 | € - | € - | UTC. |

| Titolo | II liv. p.f. | III liv. p.f. | IV liv. p.f. | Capitolo | Descrizione capitolo | Missione | Programma | Stanziamiento competenza iniziale 2022 | Stanziamiento cassa | Stanziamiento iniziale 2023 | Stanziamiento iniziale 2024 | Resp |
|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---|----------|-----------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 4 | 3 | 1 | 4 | 7200 | QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP. | 50 | 2 | € 487.688,00 | € 487.688,00 | € 481.838,00 | € 500.172,00 | RAG |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 8000 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA | 60 | 1 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | RAG |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 9000 | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) | 99 | 1 | € 1.200.000,00 | € 1.913.392,14 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 | RAG |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 9010 | RITENUTE ERARIALI PERSONALE E SU REDDITI ASSIMILATI | 99 | 1 | € 300.000,00 | € 401.720,55 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | RAG |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 9020 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE | 99 | 1 | € 180.000,00 | € 223.628,79 | € 180.000,00 | € 180.000,00 | RAG |
| 7 | 1 | 2 | 99 | 9040 | ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI | 99 | 1 | € 15.000,00 | € 16.233,46 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | RAG |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 9060 | RITENUTE IRPEF SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - CO.CO.CO. - IRES | 99 | 1 | € 100.000,00 | € 178.544,58 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | RAG |
| 7 | 1 | 99 | 3 | 9080 | ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO | 99 | 1 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | ECO. |
| 7 | 1 | 99 | 99 | 9100 | USCITE PER PARTITE DI GIRO | 99 | 1 | € 400.000,00 | € 406.129,55 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | RAG |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 9140 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 99 | 1 | € 200.000,00 | € 215.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | RAG |
| 7 | 2 | 99 | 99 | 9150 | VERSAMENTO MINISTERO INTERNO QUOTA CORRISPETTIVO PER EMISSIONE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE | 99 | 1 | € 10.000,00 | € 11.040,98 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | RAG |
| 7 | 2 | 4 | 2 | 9200 | DEPOSITI CAUZIONALI | 99 | 1 | € 50.000,00 | € 217.506,84 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | RAG |
| 7 | 2 | 5 | 1 | 9220 | SPESE CONTRATTUALI | 99 | 1 | € 5.000,00 | € 14.774,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | SEG. |
| Total | | | | | | | | € 29.941.438,26 | € 28.154.354,94 | € 21.728.659,06 | € 20.756.749,06 | |



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DG - - 2021

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Polizia Locale

OGGETTO: PEG 2022 / 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000

parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Malcesine, 28/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. LAPORTA DOMENICO



| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi pag descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI- MOTIVAZIONE |
|---------------------|------|----------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|--|
| 1 | 2022 | MANTENIMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | 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; | | 31/12/2022 | Area Polizia Locale | n. verifiche e controlli | n | controllo territorio e prevenzione illeciti | |
| 2 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAG | controllo territorio e prevenzione digitalizzazione servizio | 31/12/2022 | Area Polizia Locale | n. | n | digitalizzazione servizio | |
| 3 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | appalto per concessione gestione parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo | esternalizzazione gestione parcheggi | 31/12/2022 | Area polizia locale | n. | n. | esternalizzazione gestione parcheggi | |



IL COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
Dott. Domenico Laporta

IL RESPONSABILE AREA DI
POLIZIA LOCALE

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi peg descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI- MOTIVAZIONE |
|---------------------|------|----------------|---|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---|--|
| 4 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Conclia Service per la gestione del servizio contravvenzioni; | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2022 | Area Polizia Locale | n. | n. | esternalizzazione servizio Conclia Service per la gestione del servizio contravvenzioni; | |
| 5 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.01 polizia urbana | gestione N° 5 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale; *deroga al transito di veicoli elettrici in zona APU con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive; *programma | implementazione e gestione zona APU | 31/12/2022 | Area Polizia Locale | n. | n. | n. | |
| 6 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Novene. | miglioramento viabilità e traffico | 30/12/2022 | Area Polizia Locale | n. | | CORRETTA FRUIZIONE POSTI AUTO DISPONIBILI - CREAZIONI NUOVE - AREE DI SOSTA - MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. - PREVENZIONE PER DIMINUIZIONE INCIDENTALITÀ | |



IL COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
Dot. *Roberto Laporta*

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi peg descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI- MOTIVAZIONE |
|---------------------|------|----------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---|---|
| 7 | 2022 | STRATEGICO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nello specifico per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet ; | potenziamento e implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | 30/12/2022 | Area Polizia Locale | n. | n. | potenziamento e implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | |
| 8 | 2022 | STRATEGICO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento 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; | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio | 31/12/2022 | Area Polizia Locale | n. | n. | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio | |
| 9 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con bagnino e stuart con finalità di antiasmbramento edistanziamento sociale, monitoraggio utenza spiaggia nel rispetto delle misure covid; | controllo sicurezza spiagge e balneazione | 31/12/2022 | Area Polizia Locale | numero controlli e atti | n. | controllo sicurezza spiagge e balneazione | |
| 10 | 2022 | MANUTENIMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia, anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale e affidamento a Studio Veterinario privato per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo censimento. Controllo 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 | tutela animali prevenzione randagismo | 31/12/2022 | Area Polizia Locale | n. accertamenti, controlli su animali, recupero e gestione colonie feline | n. | tutela animali prevenzione randagismo | |



IL COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
Dott. *Roberto Lorenza*

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi pag descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI- MOTIVAZIONE |
|---------------------|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|--|
| 11 | 2022 | MANTENIMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale | | | 31/12/2022 | Area Polizia Locale | n. controlli, segnalazioni, verbali, controlli mirati presso isole ecologiche | n. | n. | |
| | | | | | controllo sistematico utilizzo isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto di | | | | | | | |
| 12 | 2022 | MIGLIORAMENTO/NOV | 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | 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. | miglioramento viabilità ciclabile | 31/12/2022 | Area Polizia Locale | % | % | miglioramento viabilità ciclabile | |



IL COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
Donna Barbara Lepora

IL RESPONSABILE AREA DI
POLIZIA LOCALE

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---------------------|------|----------------|---|---|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---|--|---|
| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unita di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE | |
| 1 | 2023 | MAINTENIMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIDIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | 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; | | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | n. verifiche e controlli | n | controllo territorio e prevenzione illeciti | | |
| 2 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIDIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | | controllo territorio e prevenzione | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | n. | n | digitalizzazione servizio | | |
| 3 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIDIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAGI | esternalizzazione gestione parcheggi | 31/12/2023 | Area polizia locale | n. | n. | esternalizzazione gestione parcheggi | | |
| 4 | | | | | appalto per concessione gestione parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo | | | | | | | | |


 IL COMANDANTE
 POLIZIA LOCALE
 Dott. Giuseppe Lorenza
 IL RESPONSABILE AREA DI AREA POLIZIA LOCALE

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--------------------------------|------|----------------|---|---|--|--|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|---|--|---|
| n° prog. Obbiet- tivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivi strategici | obiettivo operativo | obiettivi prog descrizione | FINALITA | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA DI MISURA | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI- MOTIVAZIONE | |
| 1 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni; | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | n. | n. | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni; | | |
| 5 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.01 polizia urbana | gestione n° 5 veicoli 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; *programma | implementazione e gestione zona APU | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | n. | n. | n. | | |
| 6 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Navenne. | miglioramento viabilità e traffico | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | n. | n. | COMETTA FRUIZIONE POSTI AUTO DISPONIBILI CREAZIONE NUOVE AREE DI SOSTA MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. - PREVENZIONE PER DIMINUIZIONE INCIDENTALITA | | |



IL COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
Dott. *Giuseppe Laporta*

RESPONSABILE AREA DI AREA POLIZIA LOCALE

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--------------------|------|-----------------|---|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|---|------------------|---|--|---|
| n° prog. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivi strategici | obiettivo operativo | obiettivi prog descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE CONVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE | |
| 7 | 2023 | STRATEGICO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nelle specifiche per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet; | potenziamento e implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | n. | n. | potenziamento e implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | | |
| 8 | 2023 | STRATEGICO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento 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 fatti; | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | n. | n. | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio | | |
| 9 | 2023 | AMMIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate" nel Comune di Malcesine con bagno e punti con finalità di antiscottamento ed idratazione sociale, monitoraggio utenza spiaggia nel rispetto delle misure covid; | controllo sicurezza spiagge e balneazione | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | numero controlli e atti | n. | controllo sicurezza spiagge e balneazione | | |
| 10 | 2023 | MANTENIMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia, anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale e affidamento a Studio Veterinario privato per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo censimento. Controllo 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 | 03.01.06 polizia veterinaria tutela animali prevenzione randagismo | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. accertamenti, controlli su animali, recupero e gestione colonie feline | n. | tutela animali prevenzione randagismo | | |
| 11 | 2023 | MANTENIMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale | | | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | n. controlli, segnalazioni, verbali, controlli mirati presso isole ecologiche | n. | n. | | |
| 12 | | | | | controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto de | | | | | | | | |


 RESPONSABILE AREA DI AREA POLIZIA LOCALE

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---------------------|------|----------------|--|---|--|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--|---|---|
| n° prog. Obbiettivi | ANNO | TIPO OBIETTIVO | Subintivo Strategico | obiettivo operativo | obiettivi pag descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE CONVOLTE ATTIVITA' RICHESTE | INDICATORE | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI- MOTIVAZIONE | |
| 1 | 2024 | MANTENIMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA. | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | Servizio di vigilanza notturna mediante assunzione di Agenti di Polizia Locale sia a tempo determinato che indeterminato dall'ora al fine di avere un costante servizio serale notturno; | | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. verifiche e controlli | n | controllo territorio e prevenzione furti | | |
| 2 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA. | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAG | controllo territorio e prevenzione digitalizzazione servizio | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. | n | digitalizzazione servizio | | |
| 3 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA. | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | appalto per concessione gestione parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo | esternalizzazione gestione parcheggi | 31/12/2024 | Area polizia locale | n. | n. | esternalizzazione gestione parcheggi | | |


 IL COMPONENTE
 POLIZIA LOCALE
 Dr. *Gianni* *Lafora*
 RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---------------------------|------|----------------|---|---|---|--|-----------------------------|------------------------------------|------------|------------------|---|--|---|
| n° prog. Obbiettivi | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZAZIONE/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI- MOTIVAZIONE | |
| 4 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni; | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. | n. | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni; | | |
| 5 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.01 polizia urbana | gestione N° 5 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale; •deroga al transito di veicoli elettrici in zona APJ con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive; •programma | implementazione e gestione zona APJ | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. | n. | n. | | |
| 6 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Navena. | miglioramento viabilità e traffico | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. | n. | CORRETTA FRUIZIONE POSTI AUTO DISPONIBILI • CREAZIONE NUOVE AREE DI SOSTA • MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. - PREVENZIONE PER DIMINUIZIONE INCIDENTALITA' | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--------------------|------|---|--|--|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|--|---|
| n° prop. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi peg descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE CONVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE | |
| 12 | 2024 | 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | 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. | miglioramento viabilità ciclabile | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | | | | miglioramento viabilità ciclabile | | |


COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
Don. Domenico Sartori
 RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----------------------|------|----------------|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|
| n° prop. Obbiet. Div. | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi peg descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE CONVOLTE ATTIVITA' RICHESTE | INDICATORE | SPES/IN RISULT. | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE | |
| 11 | 2023 | INVESTIMENTI | 10. TRASPORTI E MOBILITA'-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | 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. | miglioramento viabilità ciclabile | 31/12/2023 | Area Polizia Locale | K | N | miglioramento viabilità ciclabile | | |



IL COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
Dott. *[Signature]*

IL RESPONSABILE AREA DI AREA POLIZIA LOCALE

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----------------------|------|----------------|---|---|---|---|------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---|--|---|
| n° prop. Obbiet-tive | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unita di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE | |
| 7 | 2024 | STRATEGICO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nello specifico per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet; | potenziamento e implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. | n. | potenziamento e implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | | |
| 8 | 2022 | STRATEGICO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento 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 reati; | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. | n. | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio | | |
| 9 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "spiagge sicure estate" nel Comune di Malcesine con bagno e stuart con finalità di antissembramento edistandamento sociale, monitoraggio utenza spiaggia nel rispetto delle misure covid; | controllo sicurezza spiagge e balneazione | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | numero controlli e atti | n. | controllo sicurezza spiagge e balneazione | | |
| 10 | 2024 | MANUTENIMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia, anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale e affidamento a Studio Veterinario privato per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo caninamento. Controllo 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 | tutela animali prevenzione randagismo | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. accertamenti, controlli su animali, recupero e gestione colonie feline | n. | tutela animali prevenzione randagismo | | |
| 11 | 2024 | MANUTENIMENTO | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale | controllo sistematico utilizzo isole Ecologiche abilitate sul territorio comunale per il rispetto del | | 31/12/2024 | Area Polizia Locale | n. controlli, segnalazioni, verbali, controlli mirati presso isole ecologiche | n. | n. | | |



IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE
Dott. *[Firma]*



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 6589911

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno - Decr. Min. 8.03.1927

Fax 045 7401748

www.comunemalcesine.it protocollo@pec.comunemalcesine.it

P. I.V.A. 00601160237

AREA SERVIZI CULTURALI - ALLA PERSONA - PROMOZIONE E TURISMO

Malcesine, 27-12-2021

Alla Cortese Attenzione del
Resp. AREA Pianificazione Finanziaria e
Controllo di Gestione
S E D E

UFFICIO PROPONENTE: AREA *Servizi Culturali, alla Persona, Promozione e Turismo.*

OGGETTO: Peg 2022-2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di variazione allegata, si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma primo - del D. Lgs.267/2000

parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

IL RESPONSABILE AREA
Dott. Giorgio Giuliani



OBIETTIVI 2022 - AREA SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA - TURISMO. GIORGIO GIULIANI

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO | DESCRIZIONE | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA DI MISURA | RISULTATO ATTESO |
|---------------------|------|----------------|--|---|--|--|------------------------|------------------------------------|---|-----------------|------------------|
| 1 | 2022 | MANTENIMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.01.01 CONVENZIONE "FACILE CONSUMO" E GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO | trasferimento all'istituto comprensivo di somme per l'integrazione dell'offerta formativa con l'aggiunta del servizio di appoggio educativo per le medie | Potenziare l'attività formativa della scuola | 31/12/2022 | ISTRUZIONE | Determina impegno di spesa | NR | |
| 2 | 2022 | MANTENIMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.06.01 TRASPORTO SCOLASTICO | trasporto degli alunni su tutto il territorio comunale e verso la scuola Primaria Scalette | Garantire la mobilità degli studenti | 31/12/2022 | ISTRUZIONE | Determina affidamento | NR | |
| 3 | 2022 | MANTENIMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.06.02 MENSA SCOLASTICA | Gestione del servizio di mensa scolastica da parte del personale del comune | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche | 31/12/2022 | ISTRUZIONE | Determina affidamento | NR | |
| 4 | 2022 | MANTENIMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.01 INCREMENTARE IL NUMERO DEI VOLUMI PRESENTI IN BIBLIOTECA | Incrementare il n. di volumi a disposizione degli utenti soprattutto per quanto riguarda le novità librarie (500 nuove acquisizioni) | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine | 31/12/2022 | CULTURA | Acquisizione di n. 500 monografie rilevate dalla data gestore del sistema bibliotecario | NR | |
| 5 | 2022 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 MANIFESTAZIONI IN BIBLIOTECA | Far conoscere la biblioteca ad un pubblico maggiore e offrire delle proposte culturali nei mesi (10 serate)invernali nel rispetto delle norme anticontagio | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine | 31/12/2022 | CULTURA | 10 serate | NR | |
| 6 | 2022 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL CASTELLO E IL PALAZZO DEI CAPITANI | offrire ai turisti una proposta artistica e nel contempo valorizzare gli spazi sia del castello che del palazzo dei Capitani (15 mostre) | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine | 31/12/2022 | CULTURA | 15 mostre | NR | |
| 7 | 2022 | MANTENIMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.04 MANTENIMENTO APERTURA CASTELLO E BIBLIOTECA | Garantire l'apertura di castello e biblioteca, possibilmente incrementando l'orario con l'apertura del sabato | Garantire la fruizione della biblioteca e del castello | 31/12/2022 | CULTURA | periodi di apertura | NR | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|--|--|---|---|------------|---------------------|---|----|--|
| 8 | 2022 | MANTENIMENTO | POLITICHE GIOVANILE E SPORT E TEMPO LIBERO | 06.01.01 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | assegnazione di eventuali contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare lo sport giovanile | Migliorare l'offerta sportiva per i giovani | 31/12/2022 | POLITICHE GIOVANILI | Delibera e determina di assegnazione | NR | |
| 9 | 2022 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.01 APERTURA UFFICI IAT | Garantire l'apertura dei due uffici informazioni presso la stazione e Palazzo dei Capitani e/o Chiesa di San Rocco affidandone la gestione ad associazioni/enti di provata esperienza | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2022 | TURISMO | Area Turismo | NR | |
| 10 | 2022 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.02 MANIFESTAZIONI | Realizzazione calendario manifestazioni in collaborazione con le associazioni locali del territorio | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti | 31/12/2022 | TURISMO | Area Turismo - collaborazione dell'ufficio manutenzioni | NR | |
| 11 | 2022 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.02 MANIFESTAZIONI SPORTIVE | realizzazione della LAKE GARDA MARATHON 42 e 1ª edizione del MALCESINE BALDO TRAIL | Promozione del territorio | 31/12/2022 | TURISMO | Area Turismo | | |
| 12 | 2022 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.03 PUBBLICITA' | Stampa di un depliant informativo con l'inserimento elenco delle attività ricettive di Malcesine - Stampa calendario manifestazione da distribuire al turista. | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2022 | TURISMO | Area Turismo | NR | |
| 13 | 2022 | STRATEGICO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.04 PIANO MARKETING | Studio, redazione e attuazione Piano di comunicazione integrato che preveda azioni e strumenti online e offline per rendere più efficace la diffusione dell'informazione | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2022 | TURISMO | Area turismo | NR | |
| 14 | 2022 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.04 SITO INTERNET | Aggiornamento, integrato con Feratel / Regione Veneto, del sito "Visit Malcesine" con inserimento attività commerciali/alberghiere | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2022 | TURISMO | Area turismo | NR | |
| 15 | 2022 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.05 MATRIMONI | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2022 | TURISMO | Area turismo e Finanziaria | NR | |
| 16 | 2022 | STRATEGICO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 WIFI | Attivazione servizio WiFi sul territorio comunale | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti | 31/12/2022 | TURISMO | Area turismo | % | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------------|--|--|--|--|------------|-----------|--|----|--|
| 17 | 2022 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 TOURIST BUS | Servizio di trasporto per turisti sul territorio comunale | Facilitare la mobilità dei turisti e dei residenti | 31/12/2022 | TURISMO | Area turismo e Finanziaria | NR | |
| 18 | 2022 | MANTENIMENTO | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 10.02.01 SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO | erogazione del servizio di trasporto pubblico per consentire agli abitanti sprovvisti di mezzi il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. | Garantire la mobilità dei cittadini | 31/12/2022 | TRASPORTI | Determina | NR | |
| 19 | 2022 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | 62 SERVIZI DI VARIO TIPO per mantenere unito il tessuto sociale con interventi mirati alle famiglie, ai minori, alle persone disagiate, agli anziani e alla scuola: <ul style="list-style-type: none"> • 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 + HST) • interventi per il tempo libero per disabili • servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani • collaborazione con il Consorzio Soggetti Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento" • servizio di trasporto alle terme di Sirmione • organizzazione serate in Arena • sportello ostetrico • sportello "Progetto Benessere" | garantire una migliore qualità di vita agli anziani, disabili e famiglie | 31/12/2022 | SOCIALE | n. 62 servizi resi rispetto ai programmi del DUP | NR | |
| 20 | 2022 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01.01 APERTURA ASILO NIDO E ABBRACCIO SICURO | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali | | 31/12/2022 | SOCIALE | Determina affidamento | | |
| 21 | 2022 | STRATEGICO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.02.01 Convenzioni con la Casa Toblini per l'inserimento di residenti con disabilità | Inserire in struttura persone residenti disabili, sia psichiatriche che fisiche, privo di sostegno familiare | Garantire un servizio sul territorio | 31/12/2022 | SOCIALE | | NR | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|--|--|---|---|------------|------------|--|----|--|
| 22 | 2022 | STRATEGICO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E ASSISTENZA DOMICILIARE | Assistere gli anziani non autosufficienti e i disabili | garantire una migliore qualità di vita agli anziani | 31/12/2022 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 23 | 2022 | STRATEGICO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 APERTURA ORATORIO | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali | Garantire l'apertura dello spazio Oratorio in modo da permettere alle famiglie di portare i loro figli in un luogo protetto | 31/12/2022 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 24 | 2022 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.03 ESTATE INSIEME | Organizzare dei centri dove i ragazzi possono fare attività sportiva e culturale con la supervisione di personale specializzato | Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi | 31/12/2022 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 25 | 2022 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05.01 SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO | Aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le giovani mamme | Assistenza alle famiglie | 31/12/2022 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 26 | 2022 | MANTENIMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Gestione atti amministrativi generali di segreteria | Corretta gestione dei flussi documentali dei provvedimenti dei dirigenti e degli organi deliberativi assicurando celerità, informazione, pubblicazione, conservazione e accesso civico dei documenti informatici generati | 31/12/2022 | SEGRETERIA | numero delibere pubblicate e numero determine pubblicate | NR | |
| 27 | 2022 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Anticorruzione e Trasparenza | Assistenza al Responsabile Anticorruzione e trasparenza nella predisposizione dei documenti necessari, referenza con l'organico e raccolta degli adempimenti formativi. | 31/12/2022 | SEGRETERIA | numero pratiche gestite in collaborazione con il RPCT | NR | |
| 28 | 2022 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Trasparenza | Miglioramento incrementale della qualità della pubblicazione della sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida dell'Anac emanate di anno in anno | 31/12/2022 | SEGRETERIA | numero pubblicazioni e numero rettifiche di pubblicazione nelle sezioni del sito | NR | |
| 29 | 2022 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Privacy | Organizzazione della formazione in materia di trasparenza dei corsi base, avanzato per tutto il personale dipendente | 31/12/2022 | SEGRETERIA | numero di corsi svolti dal personale | NR | |
| 30 | 2022 | STRATEGICO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi | Rinnovo del sito | Pubblicazione del nuovo sito istituzionale www.comunemalcesine.it seguendo i criteri di accessibilità definiti dalle linee guida AGID | 31/12/2022 | SEGRETERIA | Pubblicazione del nuovo sito e certificazione Agid | NR | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|--------------------------|--|---|---|------------|------------|---|----|--|
| 31 | 2022 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi | Passaggio in cloud degli applicativi gestionali informatici | Graduale passaggio in Cloud degli applicativi Civilia Open verso la versione Civilia Next | 31/12/2022 | SEGRETERIA | Data di passaggio di ciascun applicativo client-server ad applicativo cloud | NR | |
| 32 | 2022 | STRATEGICO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi | Ammodernamento della tecnologia di rete interna | Adeguamento della rete interna e dell'armadio rack del primo piano con stesura della fibra ottica e sostituzione degli attuali switch con nuove tecnologie in grado di supportare l'avvento della fibra ottica FTTH che fornisce internet | 31/12/2022 | SEGRETERIA | Determina affidamento | NR | |
| 33 | 2022 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | E 3.01.03 Entrate extratributarie - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Gestione dei fitti e delle concessioni attive | Predisposizione atto di indirizzo da sottoporre all'Amministrazione con eventuale proposta di esternalizzazione del servizio. Cura dei nuovi bandi, dei dinieghi di rinnovo, dei solleciti e degli adeguamenti listat. | 31/12/2022 | SEGRETERIA | Numero atti di indirizzo e documenti inviati ai conduttori/concessionari | NR | |
| 34 | 2022 | MIGLIORAMENTO | SERVIZI ASSICURATIVI | 01.11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | Gestione rami di rischio assicurativo dell'Ente | Predisposizione nuovo bando di affidamento dei servizi assicurativi migliorando le polizze in base all'esperienza riguardo a franchigie, massimali ed eventi di copertura | 31/12/2022 | SEGRETERIA | Determina affidamento | NR | |
| 35 | 2022 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | Consulenza in materia di gare telematiche per acquisizione di lavori, forniture e servizi | Individuazione di un supporto esterno per la consulenza continuativa in materia di gare telematiche e di affidamento lavori, servizi e forniture. Consulenza sulle procedure e legale sul Codice dei Contratti | 31/12/2022 | SEGRETERIA | Affidamento di incarico | NR | |
| 36 | 2022 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | Convenzione Consip telefonia mobile | Sottoscrizione della nuova convenzione Consip per la fornitura degli apparati e delle linee di telefonia mobile | 31/12/2022 | SEGRETERIA | Determina affidamento | NR | |

OBIETTIVI 2023 - AREA SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA - TURISMO, GIORGIO GIULIANI

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO | DESCRIZIONE | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA DI MISURA | RISULTATO ATTESO |
|---------------------|------|----------------|--|---|--|--|------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 1 | 2023 | MANTENIMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.01.01 CONVENZIONE "FACILE CONSUMO" E GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO | trasferimento all'istituto comprensivo di somme per l'integrazione dell'offerta formativa con l'aggiunta del servizio di appoggio educativo per le medie | Potenziare l'attività formativa della scuola | 31/12/2023 | ISTRUZIONE | Determina impegno di spesa | NR | |
| 2 | 2023 | MANTENIMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.06.01 TRASPORTO SCOLASTICO | trasporto degli alunni su tutto il territorio comunale e verso la scuola Primaria Scalette | Garantire la mobilità degli studenti | 31/12/2023 | ISTRUZIONE | Determina affidamento | NR | |
| 3 | 2023 | MANTENIMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.06.02 MENSA SCOLASTICA | Gestione del servizio di mensa scolastica da parte del personale del comune | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche | 31/12/2023 | ISTRUZIONE | Determina affidamento | NR | |
| 4 | 2023 | MANTENIMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.01 INCREMENTARE IL NUMERO DEI VOLUMI PRESENTI IN BIBLIOTECA | Incrementare il n. di volumi a disposizione degli utenti soprattutto per quanto riguarda le novità librarie (500 nuove acquisizioni) | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine | 31/12/2023 | CULTURA | Acquisizione di n. 500 monografie rilevate dalla ditta gestore del sistema bibliotecario | NR | |
| 5 | 2023 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 MANIFESTAZIONI IN BIBLIOTECA | Far conoscere la biblioteca ad un pubblico maggiore e offrire delle proposte culturali nei mesi (10 serate)invernali nel rispetto delle norme anticontagio | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine | 31/12/2023 | CULTURA | 10 serate | NR | |
| 6 | 2023 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL CASTELLO E IL PALAZZO DEI CAPITANI | offre ai turisti una proposta artistica e nel contempo valorizzare gli spazi sia del castello che del palazzo dei Capitani (15 mostre) | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine | 31/12/2023 | CULTURA | 15 mostre | NR | |
| 7 | 2023 | MANTENIMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.04 MANTENIMENTO APERTURA CASTELLO E BIBLIOTECA | Garantire l'apertura di castello e biblioteca, possibilmente incrementando l'orario con l'apertura del sabato | Garantire la fruizione della biblioteca e del castello | 31/12/2023 | CULTURA | periodi di apertura | NR | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|--|--|---|---|------------|---------------------|---|----|--|
| 8 | 2023 | MANTENIMENTO | POLITICHE GIOVANILE E SPORT E TEMPO LIBERO | 06.01.01 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | assegnazione di eventuali contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare lo sport giovanile | Migliorare l'offerta sportiva per i giovani | 31/12/2023 | POLITICHE GIOVANILI | Delibera e determina di assegnazione | NR | |
| 9 | 2023 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.01 APERTURA UFFICI IAT | Garantire l'apertura dei due uffici informazioni presso la stazione e Palazzo dei Capitani e/o Chiesa di San Rocco affidandone la gestione ad associazioni/enti di provata esperienza | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2023 | TURISMO | Area Turismo | NR | |
| 10 | 2023 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.02 MANIFESTAZIONI | Realizzazione calendario manifestazioni in collaborazione con le associazioni locali del territorio | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti | 31/12/2023 | TURISMO | Area Turismo - collaborazione dell'ufficio manutenzioni | NR | |
| 11 | 2023 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.03 PUBBLICITA' | Stampa di un depliant informativo con l'inserimento elenco delle attività ricettive di Malcesine - Stampa calendario manifestazione da distribuire al turista. | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2023 | TURISMO | Area Turismo | NR | |
| 12 | 2023 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.04 SITO INTERNET | Aggiornamento, integrato con Feratel / Regione Veneto, del sito "Visit Malcesine" con inserimento attività commerciali/alberghiere | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2023 | TURISMO | Area turismo | NR | |
| 13 | 2023 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.05 MATRIMONI | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2023 | TURISMO | Area turismo e Finanziaria | NR | |
| 14 | 2023 | STRATEGICO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 WIFI | Attivazione servizio Wifi sul territorio comunale | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti | 31/12/2023 | TURISMO | Area turismo | % | |
| 15 | 2023 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 TOURIST BUS | Servizio di trasporto per turisti sul territorio comunale | Facilitare la mobilità del turista e dei residenti | 31/12/2023 | TURISMO | Area turismo e Finanziaria | NR | |
| 16 | 2023 | MANTENIMENTO | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 10.02.01 SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO | erogazione del servizio di trasporto pubblico per consentire agli abitanti sprovvisti di mezzi il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. | Garantire la mobilità dei cittadini | 31/12/2023 | TRASPORTI | Determina | NR | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------------|--|--|--|---|------------|---------|--|----|--|
| 17 | 2023 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | 62 SERVIZI DI VARIO TIPO per mantenere unito il tessuto sociale con interventi mirati alle famiglie, ai minori, alle persone disagiate, agli anziani e alla scuola: <ul style="list-style-type: none"> • servizio sociale professionale di base (TSSB) • servizio educativo territoriale (TSET) • servizio stranieri (TSTR) • servizio civile nazionale (DOSS) • 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) • 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 trasporto alle terme di Sirmione • organizzazione serate in Arena • sportello ostetrico • sportello "Progetto Benessere" | garantire una migliore qualità di vita agli anziani, disabili e famiglie | 31/12/2023 | SOCIALE | n. 62 servizi resi rispetto ai programmi del DUP | NR | |
| 18 | 2023 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01.01 APERTURA ASILO NIDO E ABBRACCIO SICURO | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali | | 31/12/2023 | SOCIALE | Determina affidamento | | |
| 19 | 2023 | STRATEGICO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.02.01 Convenzione con la Casa Toblini per l'inserimento di residenti con disabilità | Inserire in struttura persone residenti disabili, sia psichiatriche che fisiche, privo di sostegno familiare | Garantire un servizio sul territorio | 31/12/2023 | SOCIALE | | NR | |
| 20 | 2023 | STRATEGICO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E ASSISTENZA DOMICILIARE | Assistere gli anziani non autosufficienti e i disabili | garantire una migliore qualità di vita agli anziani | 31/12/2023 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 21 | 2023 | STRATEGICO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 APERTURA ORATORIO | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali | Garantire l'apertura dello spazio Oratorio in modo da permettere alle famiglie di portare i loro figli in un luogo protetto | 31/12/2023 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|--|--|---|---|------------|------------|--|----|--|
| 22 | 2023 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.03 ESTATE INSIEME | Organizzare dei centri dove i ragazzi possono fare attività sportiva e culturale con la supervisione di personale specializzato | Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi | 31/12/2023 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 23 | 2023 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05.01 SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO | Aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le giovani mamme | Assistenza alle famiglie | 31/12/2023 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 24 | 2023 | MANTENIMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Gestione atti amministrativi generali di segreteria | Corretta gestione dei flussi documentali dei provvedimenti dei dirigenti e degli organi deliberativi assicurando celerità, informazione, pubblicazione, conservazione e accesso civico dei documenti informatici generati | 31/12/2023 | SEGRETERIA | numero delibere pubblicate e numero determine pubblicate | NR | |
| 25 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Anticorruzione e Trasparenza | Assistenza al Responsabile Anticorruzione e trasparenza nella predisposizione dei documenti necessari, referenza con l'organico e raccolta degli adempimenti formativi. | 31/12/2023 | SEGRETERIA | numero pratiche gestite in collaborazione con il RPCT | NR | |
| 26 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Trasparenza | Miglioramento incrementale della qualità della pubblicazione della sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida dell'Anac emanate di anno in anno | 31/12/2023 | SEGRETERIA | numero pubblicazioni e numero rettifiche di pubblicazione nelle sezioni del sito | NR | |
| 27 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Privacy | Organizzazione della formazione in materia di trasparenza dei corsi base, avanzato per tutto il personale dipendente | 31/12/2023 | SEGRETERIA | numero di corsi svolti dal personale | NR | |
| 28 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | E 3.01.03 Entrate extratributarie - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Gestione dei fitti e delle concessioni attive | Predisposizione atto di indirizzo da sottoporre all'Amministrazione con eventuale proposta di esenzializzazione del servizio. Cura dei nuovi bandi, dei dinieghi di rinnovo, dei solleciti e degli adeguamenti listat. | 31/12/2023 | SEGRETERIA | Numero atti di indirizzo e documenti inviati ai conduttori/concessionari | NR | |
| 29 | 2023 | MIGLIORAMENTO | SERVIZI ASSICURATIVI | 01.11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | Gestione rami di rischio assicurativo dell'Ente | Predisposizione nuovo bando di affidamento dei servizi assicurativi migliorando le polizze in base all'esperienza riguardo a franchigie, massimali ed eventi di compertura | 31/12/2023 | SEGRETERIA | Determina affidamento | NR | |
| 30 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | Consulenza in materia di gare telematiche per acquisizione di lavori, forniture e servizi | Individuazione di un supporto esterno per la consulenza continuativa in materia di gare telematiche e di affidamento lavori, servizi e forniture. Consulenza sulle procedure e legale sul Codice dei Contratti | 31/12/2023 | SEGRETERIA | Affidamento di incarico | NR | |



OBIETTIVI 2024 - AREA SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA - TURISMO. GIORGIO GIULIANI

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO | DESCRIZIONE | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA DI MISURA | RISULTATO ATTESO |
|---------------------|------|----------------|--|---|--|--|------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 1 | 2024 | MANTENIMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.01.01 CONVENZIONE "FACILE CONSUMO" E GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO | trasferimento all'Istituto comprensivo di somme per l'integrazione dell'offerta formativa con l'aggiunta del servizio di appoggio educativo per le medie | Potenziare l'attività formativa della scuola | 31/12/2024 | ISTRUZIONE | Determina impegno di spesa | NR | |
| 2 | 2024 | MANTENIMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.06.01 TRASPORTO SCOLASTICO | trasporto degli alunni su tutto il territorio comunale e verso la scuola Primaria Scalette | Garantire la mobilità degli studenti | 31/12/2024 | ISTRUZIONE | Determina affidamento | NR | |
| 3 | 2024 | MANTENIMENTO | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 04.06.02 MENSA SCOLASTICA | Gestione del servizio di mensa scolastica da parte del personale del comune | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche | 31/12/2024 | ISTRUZIONE | Determina affidamento | NR | |
| 4 | 2024 | MANTENIMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.01 INCREMENTARE IL NUMERO DEI VOLUMI PRESENTI IN BIBLIOTECA | Incrementare il n. di volumi a disposizione degli utenti soprattutto per quanto riguarda le novità librarie (500 nuove acquisizioni) | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine | 31/12/2024 | CULTURA | Acquisizione di n. 500 monografie rilevate dalla ditta gestore del sistema bibliotecario | NR | |
| 5 | 2024 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 MANIFESTAZIONI IN BIBLIOTECA | Far conoscere la biblioteca ad un pubblico maggiore e offrire delle proposte culturali nei mesi (10 serate) invernali nel rispetto delle norme anticonflitto | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine | 31/12/2024 | CULTURA | 10 serate | NR | |
| 6 | 2024 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL CASTELLO E IL PALAZZO DEI CAPITANI | offre ai turisti una proposta artistica e nel contempo valorizzare gli spazi sia del castello che del palazzo dei Capitani (15 mostre) | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine | 31/12/2024 | CULTURA | 15 mostre | NR | |
| 7 | 2024 | MANTENIMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.04 MANTENIMENTO APERTURA CASTELLO E BIBLIOTECA | Garantire l'apertura di castello e biblioteca, possibilmente incrementando l'orario con l'apertura del sabato | Garantire la fruizione della biblioteca e del castello | 31/12/2024 | CULTURA | periodi di apertura | NR | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|--|--|---|---|------------|---------------------|---|----|--|
| 8 | 2024 | MANTENIMENTO | POLITICHE GIOVANILE E SPORT E TEMPO LIBERO | 06.01.01 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | assegnazione di eventuali contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare lo sport giovanile | Migliorare l'offerta sportiva per i giovani | 31/12/2024 | POLITICHE GIOVANILI | Delibera e determina di assegnazione | NR | |
| 9 | 2024 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.01 APERTURA UFFICI IAT | Garantire l'apertura dei due uffici informazioni presso la stazione e Palazzo dei Capitani e/o Chiesa di San Rocco affidandone la gestione ad associazioni/enti di provata esperienza | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO | Area Turismo | NR | |
| 10 | 2024 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.02 MANIFESTAZIONI | Realizzazione calendario manifestazioni in collaborazione con le associazioni locali del territorio | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti | 31/12/2024 | TURISMO | Area Turismo - collaborazione dell'ufficio manutenzioni | NR | |
| 11 | 2024 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.03 PUBBLICITA' | Stampa di un depliant informativo con l'inserimento elenco delle attività ricettive di Malcesine - Stampa calendario manifestazione da distribuire al turista. | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO | Area Turismo | NR | |
| 12 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.04 SITO INTERNET | Aggiornamento, integrato con Feratel / Regione Veneto, del sito "Visit Malcesine" con inserimento attività commerciali/alberghiere | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO | Area turismo | NR | |
| 13 | 2024 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.05 MATRIMONI | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2024 | TURISMO | Area turismo e Finanziaria | NR | |
| 14 | 2024 | STRATEGICO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 WIFI | Attivazione servizio Wifi sul territorio comunale | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti | 31/12/2024 | TURISMO | Area turismo | % | |
| 15 | 2024 | MANTENIMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 TOURIST BUS | Servizio di trasporto per turisti sul territorio comunale | Facilitare la mobilità del turista e dei residenti | 31/12/2024 | TURISMO | Area turismo e Finanziaria | NR | |
| 16 | 2024 | MANTENIMENTO | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 10.02.01 SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO | erogazione del servizio di trasporto pubblico per consentire agli abitanti sprovvisti di mezzi il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. | Garantire la mobilità dei cittadini | 31/12/2024 | TRASPORTI | Determina | NR | |



2

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------------|--|--|---|---|------------|---------|--|----|--|
| 17 | 2024 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | 62 SERVIZI DI VARIO TIPO per mantenere unito il tessuto sociale con interventi mirati alle famiglie, ai minori, alle persone disagiate, agli anziani e alla scuola: <ul style="list-style-type: none"> • 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) • 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 trasporto alle terme di Sirmione • organizzazione serate in Arena • sportello osterico • sportello "Progetto Benessere" | garantire una migliore qualità di vita agli anziani, disabili e famiglie | 31/12/2024 | SOCIALE | n. 62 servizi resi rispetto ai programmi del DUP | NR | |
| 18 | 2024 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01.01 APERTURA ASILO NIDO E ABBRACCIO SICURO | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali | | 31/12/2024 | SOCIALE | Determina affidamento | | |
| 19 | 2024 | STRATEGICO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.02.01 Convenze con la Casa Tobolini per l'inserimento di residenti con disabilità | Inserire in struttura persone residenti disabili, sia psichiatriche che fisiche, privo di sostegno familiare | Garantire un servizio sul territorio | 31/12/2024 | SOCIALE | | NR | |
| 20 | 2024 | STRATEGICO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E ASSISTENZA DOMICILIARE | Assistere gli anziani non autosufficienti e i disabili | garantire una migliore qualità di vita agli anziani | 31/12/2024 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 21 | 2024 | STRATEGICO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 APERTURA ORATORIO | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali | Garantire l'apertura dello spazio Oratorio in modo da permettere alle famiglie di portare i loro figli in un luogo protetto | 31/12/2024 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |



2

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------|--|--|---|---|------------|------------|--|----|--|
| 22 | 2024 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.03 ESTATE INSIEME | Organizzare dei centri dove i ragazzi possono fare attività sportiva e culturale con la supervisione di personale specializzato | Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi | 31/12/2024 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 23 | 2024 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05.01 SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO | Aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le giovani mamme | Assistenza alle famiglie | 31/12/2024 | SOCIALE | Determina affidamento | NR | |
| 24 | 2024 | MANTENIMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Gestione atti amministrativi generali di segreteria | Corretta gestione dei flussi documentali dei provvedimenti dei dirigenti e dagli organi deliberativi assicurando celerità, informazione, pubblicazione, conservazione e accesso civico dei documenti informatici generati | 31/12/2024 | SEGRETERIA | numero delibere pubblicate e numero determine pubblicate | NR | |
| 25 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Anticorruzione e Trasparenza | Assistenza al Responsabile Anticorruzione e trasparenza nella predisposizione dei documenti necessari, referenza con l'organico e raccolta degli adempimenti formativi. | 31/12/2024 | SEGRETERIA | numero pratiche gestite in collaborazione con il RPCT | NR | |
| 26 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Trasparenza | Miglioramento incrementale della qualità della pubblicazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida dell'Anac emanate di anno in anno | 31/12/2024 | SEGRETERIA | numero pubblicazioni e numero rettifiche di pubblicazione nelle sezioni del sito | NR | |
| 27 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | Privacy | Organizzazione della formazione in materia di trasparenza dei corsi base, avanzato per tutto il personale dipendente | 31/12/2024 | SEGRETERIA | numero di corsi svolti dal personale | NR | |
| 28 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | E 3.01.03 Entrate extratributarie - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | Gestione dei fitti e delle concessioni attive | Predisposizione atto di indirizzo da sottoporre all'Amministrazione con eventuale proposta di esternalizzazione del servizio. Cura dei nuovi bandi, dei dinieghi di rinnovo, dei solleciti e degli adeguamenti listat. | 31/12/2024 | SEGRETERIA | Numero atti di indirizzo e documenti inviati ai conduttori/concessionari | NR | |
| 29 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SERVIZI ASSICURATIVI | 01.11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | Gestione rami di rischio assicurativo dell'Ente | Predisposizione nuovo bando di affidamento dei servizi assicurativi migliorando le polizze in base all'esperienza riguardo a franchigie, massimali ed eventi di copertura | 31/12/2024 | SEGRETERIA | Determina affidamento | NR | |
| 30 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | Consulenza in materia di gare telematiche per acquisizione di lavori, forniture e servizi | Individuazione di un supporto esterno per la consulenza continuativa in materia di gare telematiche e di affidamento lavori, servizi e forniture. Consulenza sulle procedure e legale sul Codice dei Contratti | 31/12/2024 | SEGRETERIA | Affidamento di incarico | NR | |

9



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927 Fax 045 6589912
www.comunemalcesine.it info@comunemalcesine.it protocollo@pec.comunemalcesine.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. ____ DEL 2021

.....

UFFICIO PROPONENTE: AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

OGGETTO: **Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024**

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del Dlgs n. 267 del 2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, attestando, per quanto di competenza, il rispetto dell'art. 9 comma 1 lettera a) sub 2 del Dl 78 del 2019 e ss.mm.ii..

Malcesine, 28-12-2021

IL RESPONSABILE AREA
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Ing. Lombardi Giuseppe



| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|--------------------|------|----------------|------------------------------|--|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|---|
| n° prog. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
| 1 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01 | assicurare l'attività di assistenza e consulenza g'uridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche | | Termine del procedimento | | TUTTE LE AREE | | | |
| 2 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02 | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi | | Riunione settimanale in base agli indirizzi del Sindaco | | TUTTE LE AREE | | | 40 report |
| 3 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03 | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione | | | | TUTTE LE AREE | | | Atti pubblici o scritture private autenticate |
| 4 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04 | collaborare con i Responsabili nel insieme nell'adeguamento dei regolamenti dell'Ente per assicurare il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure. | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 5 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 03.02.05 | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 6 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 03.02.06 | la definizione dei procedimenti disciplinari pascanti assumendo la funzione di LUPD | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 7 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09 | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza. | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 8 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27 | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previste dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza. | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 9 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.06.01 | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia | (A) Permessi a Costruire, Autorizzazioni Ambientali e SCA (B) Certificati di destinazione urbanistica, licenze alloggiativa ed altre autorizzazioni (C) Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE | | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 08.01.01 | Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa | Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE | | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | | | |
| 12 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 1 - SVILUPPO DEL TERRITORIO | 08.01.02; 08.01.03; 09.01.04; 09.01.01; 09.01.02 | Assetto ed utilizzazione del territorio | Adozione Piano degli interventi | 31/12/2022 | | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | | | Delibera di consiglio |



| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------------------|------|----------------|------------------------------|--|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|---|
| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi più descrittivi | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
| 1 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01 | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche | | Termine del procedimento | | TUTTE LE AREE | | | |
| 2 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02 | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi | | Reunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco | | TUTTE LE AREE | | | 40 report |
| 3 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03 | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione | | | | TUTTE LE AREE | | | Atti pubblici o scritture private autenticate |
| 4 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04 | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento del Regolamento dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento della trasparenza | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 5 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05 | la definizione dei procedimenti disciplinari giuridici | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 6 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06 | assunzione la funzione di UPD | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 7 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09 | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 8 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27 | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previste dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 9 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.06.01 | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia | (A) Permessi a Costruire, Autorizzazioni Ambientali e SCIA (B) Certificati di destinazione urbanistica, idoneità allegativa ed altre autorizzazioni (C) Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE | | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | | | |
| 10 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 08.01.01 | Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa | | ANNUALE | | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | | | |
| 11 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO | 08.01.02; 08.01.03; 08.01.04; 09.01.01; 09.01.02 | Assetto ed utilizzazione del territorio | Approvazione Piano degli Interventi | 31/12/2023 | | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | | | Delibera di Consiglio |



| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------------------|------|----------------|------------------------------|--|---|--|---|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|---|
| n° Progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
| 1 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01 | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche | | Termine del procedimento | | TUTTE LE AREE | | | |
| 2 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02 | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi | | Riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco | | TUTTE LE AREE | | | 40 report |
| 3 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03 | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione | | | | TUTTE LE AREE | | | Atti pubblici o scritture private autenticate |
| 4 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04 | collaborare con i Responsabili nel esame e nell'adeguamento del Regolamento dell'Ente per assicurare il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento della procedura | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 5 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05 | la definizione dei procedimenti disciplinari giuridici | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 6 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06 | assunzione la funzione di UPD | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 7 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09 | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e TRASPARENZA | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 8 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27 | elaborare ed un protocollo per attuare le verifiche previste dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza. | | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 9 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.06.01 | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia | (A) Permessi a Costruire, Autorizzazioni Ambientali e SCA (B) Certificati di destinazione urbanistica, idoneità alloggiativa ed altre autorizzazioni (C) Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE | | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | | | |
| 10 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 08.01.01 | Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa | Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE | | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | | | |
| 11 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 1 - SVILUPPO DEL TERRITORIO | 08.01.02; 08.01.03; 08.01.04; 09.01.01; 09.01.02 | Assetto ed utilizzazione del territorio | Revisione PAT | 31/12/2024 | | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA | | | |
| 12 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 1 - SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | |



| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|---|---|-------------------------|---|
| 1 | 2022 | MANTENIMENTO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione | tenuto conto dell'attività tipica dei servizi in questione l'obiettivo di mantenimento standard dell'efficienza raggiunta appare prioritario; | | 31/12/2022 | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | N. MANDATI; NUMERO SOSPESI ENTRATA ATTRIBUITI; NUMERO CEDOLINI PAGA; N. ATTI PUBBLICI; N. CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE; N. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CERTIFICAZIONE ED ATTI DI NOTORIETA'; n. PROTOCOLLI IN ENTRATA; N. CONTRATTI DI CONCESSIONE LOCALE | numero | adozione atti nei termini di legge o previsti dai vigenti regolamenti interni |
| 2 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione | approvazione del rendiconto 2021 e riaccertamento ordinario dei residui al 01/01/2022 | | 30.04.2022 per rendiconto e comunque entro i termini previsti dalla vigente normativa anche per completamento aggiornamento inventario | tutte le aree in relazione alle attività di competenza | delibera di approvazione del rendiconto e del riaccertamento ordinario dei residui | nr. E n. 1 del incarico | 100% + 1 |
| 3 | 2022 | MANTENIMENTO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione | approvazione del bilancio pluriennale 2023/2025 | predisposizione atti da consegnare uffici competenti per predisposizione bilancio pluriennale 2023/2025 e successivo inserimento previsioni in contabilità e adeguamento nuovi schemi bilancio armonizzato ai sensi DL 118/2011 | 31/12/2022 | tutte le aree in relazione alle attività di competenza | delibera di approvazione bilancio di previsione | % | 100 |
| 4 | 2022 | STRATEGICO | MALCESINE TUTTO L'ANNO | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | Svolgere compiti di supporto strategico, di carattere tecnico-amministrativo e di controllo in ordine alla gestione dei rapporti istituzionali tra l'ente locale e le società e gli enti partecipati, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione. | | 30/11/2022 | | aggiornamento del dup e invio delle relazioni richieste dal sindaco, partecipare alle assemblee degli organismi esterni qualora richiesto dal sindaco | % + 1 avviso | 100 |
| 5 | 2022 | MANTENIMENTO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 10 risorse umane | predisposizione proposta contratto integrativo annuale (ponte) riparto risorse economiche 2022 su indirizzo amministrazione - predisposizione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo - proposta di modifica del regolamento uffici e servizi con modifica del sistema di valutazione. Per il contratto integrativo triennale l'attività è subordinata all'approvazione del contratto nazionale di lavoro. | | 30/11/2022 | | Predisposizione documentazione | % | 100 |


 IL RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
 

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|----------------------------|--------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| 6 | 2022 | STRATEGICO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 07 elezione consultazioni popolari anagrafe e stato civile | Organizzazione degli atti di matrimonio al difuori della sede municipale, con modifiche temporanee degli orari di lavoro dei dipendenti assegnati e con il supporto di idonea ditta esterna per la preparazione della location per gli anni 2022/2024 | | 31/12/2022 | tutte le aree | numero atti di matrimoni organizzati | nr. | 150 |
| 7 | 2022 | MANTENIMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 10 risorse umane | espletamento dei concorsi, prove selettive in conformità al piano occupazionale da aggiornarsi in base ai pensionamenti programmati, espletamento e pianificazione delle attività formative dei dipendenti. | | entro i termini proposti da i resp servizio competenti | | n. Contratti di assunzione a tempo determinato e n. contratti a tempo indeterminato | NR | 5 |
| 8 | 2022 | MANTENIMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | predispone delle pratiche cambio di destinazione dei mutui esistenti eventuale istruttoria delle pratiche per la concessione di nuovi mutui in base agli indirizzi del consiglio comunale, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica e alle disponibilità finanziarie dell'ente. | | avvio della procedura su richiesta degli uffici competenti e agli atti di indirizzo dell'Amministrazione | | determina | nr | |
| 9 | 2022 | STRATEGICO/INTE RSETORIALE | AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | Collaborare con il Segretario Generale per la valutazione della regolarità amministrativa degli atti ai sensi del regolamento del sistema integrato dei controlli interni eventualmente proponendo i necessari adeguamenti | ampliare il sistema dei controlli interni | 31/12/2022 | Segretario generale, tutte le aree | numero dei controlli | nr | 50 |
| 10 | 2022 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali | Approvazione regolamento susp e dei controlli | | 31.10.2022 | | 2 atti deliberativi approvati dagli organi competenti | % | 100 |



| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi peg descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZAZIONE/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|-------------------------------|--------------------------|--|--|-----------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 11 | 2022 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali | Offrire nuovi servizi ai cittadini per il pagamento e la denuncia dei tributi che prevedano l'uso di internet e sistemi di pagamento on-line. Garantire la gestione dei vari tributi comunali. Utilizzo delle procedure Portale Civita per il recupero di base imponibile ai fini IMU ai sensi delle leggi n. 662/1996 e n. 311/2004. Definizione del seguente programma pluriennale di lotta all'evasione: a) anno 2022 attività di liquidazione e accertamento dell'imposta imu per l'anno 2017 e ruolo coattivo fino all'annualità 2020 - individuazione di aree di potenziale evasione tributarie delle aree fabbricabili e possibili elusione per divisioni famigliari dal punto di vista anagrafico CON ATTIVAZIONI DI RICERCHE INFORMATICHE E PREDISPOSIZIONE DI AVVISO PER EVENTUALE RAVVEDIMENTO OPEROSO con la creazione /conferma di apposito gruppo di lavoro come previsto da regolamento comunale.(n) 2023) mappatura delle aree fabbricabili oggetto di imponibilità in raccordo e sinergia con i servizi tecnici comunali (area edilizia pubblica e privata), confermando i criteri di suddivisione del gruppo di lavoro indicati all'art. 4 comma 4 del vigente regolamento approvato con delibera di giunta comunale n. 131 del 05.12.2019. | | 31.12.2022 | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | numero delle verifiche | | 50 |
| 12 | 2022 | MANTENIMENTO | | missione 01 02 segreteria generale | Controlli esercitati tramite verifica documentale (controlli formali) Per le pratiche assegnate all'ufficio commercio attraverso il suap o presentate spontaneamente sempre di competenza dell'area. L'attività di controllo è effettuata tramite l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificate da parte delle amministrazioni procedenti. Controlli mediante sopralluoghi (controlli sostanziali) Oggetto dei controlli è la verifica sostanziale della conformità dell'attività esercitata a quanto autorizzato ed a quanto contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori, o nelle relazioni tecniche e asseveranti redatte da parte di tecnici o professionisti nel rispetto delle prescrizioni normative individuate dal legislatore. I controlli vengono programmati dall'ufficio ed effettuati da parte della Polizia Locale. | | 31.12.2022 | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | numero dei controlli | | |
| 13 | 2022 | MIGLIORAMENTO INTERSETTORIALE | | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali | Effettuare attività di controllo e di monitoraggio sulla locazione di appartamenti turistici (tramite intermediari) e sulle 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 dell'imposta di soggiorno (anche con utilizzo software adeguati). Verifica sul territorio con tecniche di campionamento del possesso delle locazioni turistiche del numero identificativo e verifiche della corrispondenza sui siti internet al fine di individuare possibili attività collettive dell'impresa di soggiorno. | | 30.09.2022 | Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione e supporto della polizia locale- edilizia privata | | | |


 IL RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
 

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi peg descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZAZIONE/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|------------------------------|----------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|---|-----------------|-------------------------|
| 14 | 2022 | MANTENIMENTO INTERSETTORIALE | | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione | 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 insegna) - e l'approvazione di apposite linee guida /regolamento per la disciplinare l'attività dei suap-sue ed altre attività di competenza dei responsabili dei servizi anche attraverso l'attività formativa affidata ad idoneo soggetto esterno. | | 31.12.2022 | Tutte le aree | | | |
| 15 | 2023 | MANTENIMENTO INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | approvazione del bilancio pluriennale 2024/202 | predisposizione atti da consegnare uffici competenti per predisposizione bilancio pluriennale 2024/2026 e successivo inserimento previsioni in contabilità e adeguamento nuovi schemi bilancio armonizzato ai sensi DL 138/2011 | 31/12/2023 | tutte le aree in relazione alle attività di competenza | delibera di approvazione bilancio di previsione | % | 100 |
| 16 | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione | Collaborare con il Segretario Generale per la valutazione della regolarità amministrativa degli atti ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni | ampliare il sistema dei controlli interni | 31/12/2023 | Segretario generale, tutte le aree | numero dei controlli | nr | 70 |
| 17 | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | approvazione del rendiconto 2022 e riaccertamento ordinario dei residui al 01/01/2023 | | 30.04.2023 | tutte le aree in relazione alle attività di competenza | delibera di approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario dei residui | % | 100 |
| 18 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | implementare gli strumenti di pianificazione finanziaria attraverso le opportune modifiche alle schede dei peg | | 30/09/2023 | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | verifica degli obiettivi presentati con presentazione relazione criticità /suggerimenti | % | 100 |
| 19 | 2023 | STRATEGICO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 07 elezione consultazioni popolari anagrafe e stato civile | Organizzazione e predisposizione degli atti di matrimonio al di fuori della sede municipale con modifiche temporanee degli orari di lavoro dei dipendenti assegnati in collaborazione con i wedding planner | | 31/12/2023 | tutte le aree | numero atti di matrimoni organizzati | nr. | 220 |



IL RESPONSABILE PER LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|------------------------------|----------------------------|--|--|---|------------------------|---|---|-----------------|-------------------------|
| 20 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 01 organi istituzionali | Attivazione di incontri in varie zone del territorio per la cittadinanza attiva con l'illustrazione del bilancio e rendiconto semibilanciato di derivazione dal bilancio sociale | | 31/12/2023 | | numero incontri sul territorio | nr | 2 |
| 21 | 2023 | MANTENIMENTO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali | Verifica ed eventuale modifica delle azioni virtuose per la gestione dei saldi di cassa dell'ente tendenti al mantenimento di un saldo positivo al 31/12/2024-compatibilmente con la necessità di effettuare anticipazioni per la realizzazione delle opere pubbliche pianificate | | 31/12/2023 | | numero report | nr. | 2 |
| 22 | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 02 segreteria generale | Collaborare con il Segretario Generale per la valutazione della regolarità amministrativa degli atti ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni | ampliare il sistema dei controlli interni | 31/12/2023 | Segretario generale, tutte le aree | numero dei controlli | nr | 75 |
| 23 | 2024 | MANTENIMENTO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | approvazione del bilancio pluriennale 2025/2027 | predisposizione atti da consegnare uffici competenti per predisposizione bilancio pluriennale 2025/2027 e successivo inserimento previsioni in contabilità e adeguamento nuovi schemi bilancio armonizzato ai sensi DL 118/2011 | 31/12/2024 | tutte le aree in relazione alle attività di competenza | delibera di approvazione bilancio di previsione | % | 100 |
| 24 | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | approvazione del rendiconto 2023 e riaccertamento ordinario dei residui al 01/01/2024 | | 30/04/2024 | tutte le aree in relazione alle attività di competenza | delibera di approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario dei residui | nr. | 100 |
| 25 | 2024 | MANTENIMENTO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | Implementare gli strumenti di pianificazione finanziaria attraverso le opportune modifiche alle schede del pag. | | 30/09/2024 | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | verifica degli obiettivi presentati con presentazione relazione criticità /suggerimenti | % | 100 |
| 26 | 2024 | STRATEGICO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 07 elezione consultazioni popolari anagrafe e stato civile | Organizzazione e predisposizione degli atti dimatrimonio al di fuori della sede municipale con modifiche temporanee degli orari di lavoro dei dipendenti assegnati in collaborazione con i wedding planner | | 31/12/2024 | tutte le aree | numero atti di matrimoni organizzati | nr. | 320 |
| 27 | 2024 | MANTENIMENTO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | Verifica ed eventuale modifica delle azioni virtuose per la gestione dei saldi di cassa dell'ente tendenti al mantenimento di un saldo positivo al 31/12/2024-compatibilmente con la necessità di effettuare anticipazioni per la realizzazione delle opere pubbliche pianificate. | | 31/12/2024 | | numero report | nr. | 2 |
| 28 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | Studio ed organizzazione della partecipazione alla programmazione dell'ente | comune trasparente e coinvolgimento dei cittadini ed associazioni | 31.01.2024 | | riunioni | n.3 | |



IL RESPONSABILE AREA - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

www.comunemalcesine.it

info@comunemalcesine.it

protocollo@pec.comunemalcesine.it

Malcesine, 23.12.2021

Alla Cortese Attenzione del
Resp. AREA Pianificazione Finanziaria e
Controllo di Gestione
SEDE

UFFICIO PROPONENTE: AREA *Segretario Comunale*

OGGETTO: Peg. 2022-2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di variazione allegata, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs. 267/2000

parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Incerti Claudia



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|------------------------|------|----------------|------------------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------------|------------|--------------------|--|---|
| | n° progr- Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZAZIONE/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | |
| 1 | 1 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01 | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 2 | 2 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02 | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi | | riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco | TUTTE LE AREE | | | 40 report | |
| 3 | 3 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03 | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione, | | | TUTTE LE AREE | | | Atti pubblici o scritture private autenticate | |
| 4 | 4 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04 | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure. | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 5 | 5 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05 | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 6 | 6 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06 | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 7 | 7 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.07 | la revisione del PTPCT quale responsabile anti-corruzione e trasparenza, previa nomina sindacale, assicurando l'aggiornamento del personale ed il monitoraggio delle misure | | | | 100% | delibera di giunta | 1 atto deliberativo | |
| 8 | 8 | 2022 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.08 | la sostituzione del Responsabile P.O. assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco | | | | | | | |
| 9 | 9 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09 | Adottare un protocollo dei controlli interni previsto dal vigente regolamento, con individuazione da parte del responsabile dei criteri di campionamento | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza. | | TUTTE LE AREE | 100% | controlli | 2% atti individuati nel protocollo dei controlli | |
| 10 | 10 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.10 | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 11 | 11 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.11 | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 12 | 12 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.12 | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione, | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 13 | 13 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.13 | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure. | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 14 | 14 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.14 | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 15 | 15 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.15 | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD | | | TUTTE LE AREE | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|---------------------|--|---|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivi per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
| 1 | 16 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.16 | la revisione del PTPCT quale responsabile anti-corrruzione e trasparenza, previa nomina sindacale, assicurando l'aggiornamento del personale ed il monitoraggio delle misure | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 17 | 17 | 2023 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.17 | la sostituzione dei Responsabili P.O. assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco | | | TUTTE LE AREE | | | |
| 18 | 18 | 2023 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.18 | Adottare un protocollo dei controlli interni previsto dal vigente regolamento, con individuazione da parte del responsabile dei criteri di campionamento | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corrruzione e trasparenza. | | TUTTE LE AREE | | | |
| 19 | 19 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.19 | | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche | | TUTTE LE AREE | | | |
| 20 | 20 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.20 | | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi | | TUTTE LE AREE | | | |
| 21 | 21 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.21 | | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione, | | TUTTE LE AREE | | | |
| 22 | 22 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.22 | | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurare il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure. | | TUTTE LE AREE | | | |
| 23 | 23 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.23 | | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica | | TUTTE LE AREE | | | |
| 24 | 24 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.24 | | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD | | TUTTE LE AREE | | | |
| 25 | 25 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.25 | | la revisione del PTPCT quale responsabile anti-corrruzione e trasparenza, previa nomina sindacale, assicurando l'aggiornamento del personale ed il monitoraggio delle misure | | TUTTE LE AREE | | | |
| 26 | 26 | 2024 | MANTENIMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.26 | | la sostituzione dei Responsabili P.O. assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco | | TUTTE LE AREE | | | |
| 27 | 27 | 2024 | MIGLIORAMENTO | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27 | Adottare un protocollo dei controlli interni previsto dal vigente regolamento, con individuazione da parte del responsabile dei criteri di campionamento subordinato alla modifica regolamentare | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previsti dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corrruzione e trasparenza. | | 0 TUTTE LE AREE | | 0 | 0 |
| 28 | | | | | | | | | | | | |

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. _____ del 2021

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. Area Edilizia Pubblica, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta , si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, attestando il rispetto dell'art. 9 c. 1 lettera a) sub 2 D.L. 78/2019 e s.m.i., per quanto di competenza

Malcesine, 23.12.2021

IL Responsabile Area Edilizia Pubblica
Ing. Francesco Misdaris



| N° PRIOR. OSS. VO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | STRATEGIA ATTIVITÀ | OBIETTIVO SPECIFICO | OBIETTIVO PEG DESCRIZIONE | FINALITÀ | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITÀ | AREE COINVOLTE ATTIVITÀ RICHIESTE | INDICATORE | UNITÀ DI MISURA | RISULTATO/VAL. ORE ATTESO |
|-------------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|--|--|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2022 | SVILUPPO | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO | 01.05.01 | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali | redazione ed approvazione livelli progettuali (progettista interno/esterno) | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali | annuale | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Maltesino | nr | 3,00 |
| 2 | 2022 | SVILUPPO | 3. MALCESINE DEL FUTURO | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | Riqualificazione Posterna - FCC | conservazione del patrimonio | 31/12/2022 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | PPE | % | 100% |
| | | | | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | Project Servit efficientamento pubblica Illuminazione | conservazione del patrimonio | | | Certificato regolare esecuzione | | |
| | | | | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | Impermeabilizzazione Piazza Tratto Spino | conservazione del patrimonio | | | Inizio lavori | | |
| | | | | 02.05.02 | conservazione del patrimonio | Strada d'edilizia nella locata di Ravene | conservazione del patrimonio | | | Inizio lavori | | |
| | | | | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | Via dei Monti (Belvedere - Paravotghe) | conservazione del patrimonio | | | Adeguamento progetto ai pareri formulati e approvazione p. definitivo | | |
| | | | | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | Via delle Grotte | conservazione del patrimonio | | | Inizio lavori | | |
| | | | | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | FCC - Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali: A) asfaltature; B) raffrescamento sc. materna; C) manut. centro sportivo | conservazione del patrimonio | | | A) Inizio lavori B) Progetto Definitivo C) Progetto Definitivo | | |
| 3 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03 01.05.04 01.05.05 | - adeguamento normativo - qualità urbana - qualità ambientale | (A) manutenzione impianti antincendio del comune (B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali (C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali (D) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali | (A) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio del comune (B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali e manutenzione degli stessi (C) su segnalazione (autonoma, polizia locale, commissariati) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunale (D) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la gestione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento e riscaldamento degli immobili comunali | 31/12/2022 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) incarico a ditta specializzata Whager ANTICENDIO per la manutenzione impianti antincendio 2022 B) incarico a ditta specializzata TECNOSERVICE per terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali C) Saranno fatti diversi interventi sul territorio di Maltesine con l'ausilio degli operai sistemazione delle spiagge, dei parcheggi e lavori di piccola manutenzione. | nr su 141, 06, 12, 09 | 204, 483, 690C, 400 |
| 4 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO | 01.06.02 | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche. | (A) Adozione e Approvazione Programma Triennale 2023-2025 dell'Ente Annuale 2021 (B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 2023 | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche iscritte nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociali, scolastico, sportivo, civiltariale, sedi istituzionali) | Settari del D.M. 18.02.2022 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2023 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Adozione del programma oo.pp. Unitamente al piano delle alienazioni, Approvazione nei termini di legge e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2023 | % (procedura approvazione) | 100% |

| n° progr. obj. vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | INDICATORI (KPI/OGGI) | INDICATORI (KPI/FUT) | obiettivi peg descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASI | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORI | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VALORI ATTESI | |
|-------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|------------------------|---------------------|--|--|------------------|--|-------------|
| 5 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTI ORALE | 2. MALCESINE TUTTO L'ANNO | 05.01.01 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | Valorizzazione vestigia Grande Guerra | 31/12/2022 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | ultimazione lavori | % | 100% | |
| | | | | | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | Castello scaligero, ristrutturazione biglietteria e servizi igienici | | | | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città | | | 1009 Lavori |
| | | | | | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | Castello scaligero, illuminazione | | | | C.A.E. | | | |
| 6 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 06.01.06 06.01.10 06.02.04 | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge, illuminazione pubblica (B) acquisto di nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti (C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con sistemazione delle stesse con pietre e ghiaie (B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti (C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse | 31.12.2022 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Sistemazione e ricarica sul litorale B) sistemazione pavimentazione e dei marciapiedi | nr | 12 (AL 25 (N), 3 (C)) | |
| | | | | | (A) pulizia del litorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiagge viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno (B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalcio erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno. (C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente (D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni in occasione di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo svuotamento della strada/piazza o aree verdi dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati (E) istituire un servizio di disinquinazione e disinquinazione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore | (A) servizio di pulizia del litorale, sfalcio erboso e sistemazione cestini sul territorio comunale (B) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale (C) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale (D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comuni per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie (E) servizio di disinquinazione e disinquinazione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale | 31/12/2022 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lanacart per il ritiro della Carta inoltre con ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio compreso dei cimiteri di Malcesine e il mantenimento di aiuole e giardini | nr | 140 (AL 135 (B), 52 (C), 50 (D), 19 (E)) | |
| 7 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTI ORALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.05 (06/05/01) | (A) pulizia del litorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiagge viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno (B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalcio erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno. (C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente (D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni in occasione di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo svuotamento della strada/piazza o aree verdi dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati (E) istituire un servizio di disinquinazione e disinquinazione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore | (A) servizio di pulizia del litorale, sfalcio erboso e sistemazione cestini sul territorio comunale (B) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale (C) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale (D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comuni per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie (E) servizio di disinquinazione e disinquinazione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale | 31/12/2022 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lanacart per il ritiro della Carta inoltre con ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio compreso dei cimiteri di Malcesine e il mantenimento di aiuole e giardini | nr | 140 (AL 135 (B), 52 (C), 50 (D), 19 (E)) | |
| | | | | | (A) miglioramento ed incremento del servizio legato alla pulizia del territorio comunale, con interventi ordinari e/o straordinari di raccolta rifiuti (B) adeguamento normativo (C) qualità ambientale (D) piano di riordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine | (A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (B) rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del regolamento EMAS standard ISO 14001 (C) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (D) strumento gestionale degli interventi silvo-culturali nel territorio di proprietà comunale | 31/12/2022 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lanacart e Masserotti per il ritiro della Carta B) Anche per il 2022 ci sarà rinnovo EMAS | nr | | |



| n° PROGETTO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO | OBIETTIVO PEG DESCRIZIONE | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZAZIONE/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | COSTO (MIGLIAIA DI EURO) | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|-------------|------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | | gestione dei beni di proprietà comunale e del prelievo ingranico dai boschi di proprietà del Comune di Malcesine | | | | | | |



Official stamp of the Municipality of Malcesine, featuring a circular emblem with a landscape and the text 'COMUNE DI MALCESINE'.

| N° PIANO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | SPESIVI OBIETTIVO | DESCRIZIONE OBIETTIVO | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZAZIONE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHESTE | INDICATORE | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VALORI ATTESI |
|--------------------|------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|---|---------------------|--|--|------------------|-------------------------|
| 9 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTI ORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10-05-01 | soddisfare tutte le richieste di intervento da parte dei cittadini delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in relazione alle possibilità finanziarie del Comune | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali | su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazioni) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunali | 31/12/2022 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi | nr | 650 |
| 10 | 2022 | MANTENIMENTO | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10-05-02 | manutenzioni ordinarie e straordinarie | 18/12/1989, L.N. 41/1995 concernenti barriere architettoniche e Lr. 44/1987 luoghi di culto | realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio, alla conservazione del patrimonio, all'adeguamento normativo, alla qualità urbana ed ambientale | annuale | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | pratiche evase | % | 100,00 |
| 11 | 2022 | Sviluppo | 5. MALCESINE DEL FUTURO | 10-05-03 | (A) realizzazione della ciclopieta del Garda (B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PANIA (C) Sviluppo aree strategiche Pania ed Ex Colonie | (A) Realizzazione ciclopieta Lago di Garda (B) Sviluppo aree strategiche Pania ed Ex Colonie (C) Sviluppo aree strategiche Pania ed Ex Colonie | realizzazione della ciclopieta del Garda sistemazione area a lago lac. Pania Riqualificazione area Ex Colonie Milano - progetto « INCORNING MONTE BALDO» | 31/12/2022 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 2 rimane da svolgere la costituzione/implemento dell'illuminazione pubblica; LOTTO 4 progettazione definitiva; LOTTO 6 inizio Lavori Affidamento Progetto Definitivo Affidamento Progetto Definitivo | % | 100% |
| 12 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTI ORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11-01-01 11-01-02 | il mantenimento in efficienza del servizio di Protezione Civile, del servizio Antincendio Boschivo e delle dotazioni del servizio il miglioramento di attrezzature e strutture | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo mediante convenzione con servizio forestale della Regione Veneto acquisto attrezzature per servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo | 31/12/2022 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile | nr | 40 |
| 13 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTI ORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12-09-01 | il mantenimento in efficienza dei cimiteri comunali, del servizio necroscopico e cimiteriale e delle dotazioni del servizio | servizio necroscopico comunale e gestione dei cimiteri comunali | gestione dei cimiteri comunali con servizio di necroscopio, riesumazioni, estumulazioni e sepolture | 31/12/2022 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di operai comunali | nr | 60 |
| 14 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTI ORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16-01-01 | salvaguardia dell'olivo nel territorio comunale: la coltivazione dell'olivo è per la comunità di Malcesine un'attività di rilevante importanza, sia per l'aspetto economico sia per la multifunzionalità rappresentata da questi arbusti che conservano l'ambiente e accrescono la bellezza paesaggistica caratterizzandolo e specificandolo. Attualmente il comprensorio comunale di Malcesine ha una superficie investita ad oliveto di circa 340 ha | affidamento gestione olivi di proprietà comunale | affidamento gestione olivi comunali tramite bando ad associazioni e/o privati cittadini | 31/12/2022 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | gara e affidamento | nr | 9 |

| N° PROG. (000-00) | ANNO | TIPO OBIETTIVO | QUANTITATIVO STRATEGICO | INDICATORI OPERATIVI | DESCRIZIONE | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VAL. ORE ATTESO |
|-------------------|------|----------------------------|--|---|--|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------|--|
| 5 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 2. MALCESINE TUTTO L'ANNO | 05-01-01 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | Valorizzazione vestigia Grande Guerra | 31/12/2023 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | C.R.E. | % | 100% |
| | | | | 05-01-01 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | Castello scaligero, ristrutturazione biglietteria e servizi igienici | | | | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI e la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città | | |
| 6 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 08.01.08 08.01.10 08.02.04 | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge, illuminazione pubblica (B) acquisto di nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti (C) riqualificazione urbana di alcune zone/trade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con sistemazione delle stesse con pietre e ghiaia (B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti (C) riqualificazione urbana di alcune zone/trade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse | 31.12.2023 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | a) Sistemazione e ricarica sul litorale b) sistemazione pavimentazione e dei marciapiedi | nr | 12 (A), 29 (B), 2 (C) |
| 7 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 09.02.01 09.02.02 09.02.03 09.02-05 (09-05-09) 09.02.05 | (A) pulizia del litorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiagge viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno (B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalco erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno. (C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente (D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni: in occasioni di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo spazzamento della strada/piazza o aree verdi dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati (E) istituire un servizio di derattizzazione e disinfestazione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore | (A) servizio di pulizia del litorale, sfalco erba - vuotamento cestini sul territorio comunale (B) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale (C) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale (D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie (E) servizio di derattizzazione e disinfestazione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale | 31/12/2023 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico Lamacart per il ritiro della Carta inoltre con ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio comprensivo dei circuiti di Malcesine e il mantenimento di aiuole e giardini | nr | 160 (A), 195 (B), 12 (C), 20 (D), 19 (E) |
| 8 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 8. ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI PER L'AMBIENTE | 09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.05 | (A) miglioramento ed incremento del servizio legato alla pulizia del territorio comunale, con interventi ordinari e/o straordinari di raccolta rifiuti (B) adeguamento normativo (C) qualità ambientale (D) piano di rordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine | (A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (B) rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del regolamento EMAS standard ISO 14001 (C) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (D) strumento gestionale degli interventi selvicolturali nel territorio di proprietà comunale | 31/12/2023 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lamacart e Masseroni per il ritiro della Carta B) Anche per il 2023 ci sarà rinnovo EMAS | % | 100 |

| N° PROGETTO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivo pag descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZAZIONE/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORI | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|-------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|---|---------------------|--|--|-----------------|-------------------------|
| 9 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10-05-01 | soddisfare tutte le richieste di intervento da parte dei cittadini delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in relazione alle possibilità finanziarie del Comune | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali | su segnalazione (interna, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunali | 31/12/2023 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi | nr | 600 |
| 10 | 2022 | MANTENIMENTO | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10-05-02 | manutenzioni ordinarie e straordinarie | LR 13/1989, LRV 41/1993 contributi barriere architettoniche e l.r. 44/1987 luoghi di culto | realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio, alla conservazione del patrimonio, all'adeguamento normativo, alla qualità urbana ed ambientale | annuale | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | pratiche evase | % | 100,00 |
| 11 | 2022 | SVILUPPO | 5. MALCESINE DEL FUTURO | 10-05-03 | (A) realizzazione della ciclopiatta del Garda (B) RIGUALIFICAZIONI ARENILE E PROSPICIENTI PANIA (C) INCOMING MONTE BALDO | (A) Realizzazione ciclopiatta Lago di Garda (B) Sviluppo aree strategiche Pania ed Ex Colonie (C) Sviluppo aree strategiche Pania ed Ex Colonie | realizzazione della ciclopiatta del Garda sistemazione area a lago loc. Pania rigualificazione area Ex Colonie Milano - progetto «< INCOMING MONTE BALDO >> | 31/12/2023 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 2 ultimazione partizione/implemento dell'illuminazione pubblica; LOTTO 4 progettazione esecutiva; LOTTO 6 lavori in itinere Affidamento Progetto Esecutivo Affidamento Progetto Esecutivo | % | 100% |
| 12 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11-01-01 11-01-02 | il mantenimento in efficienza del servizio di Protezione Civile, del servizio Antincendio Boschivo e delle dotazioni del servizio il miglioramento di attrezzature e strutture | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo mediante convenzione con servizio forestale della Regione Veneto acquisto attrezzature per servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo | 31/12/2023 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile | nr | 40 |
| 13 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12-09-01 | il mantenimento in efficienza dei cimiteri comunali, del servizio necroscopico e cimiteriale e delle dotazioni del servizio | servizio necroscopico comunale e gestione dei cimiteri comunali | gestione dei cimiteri comunali con servizio di necroscopio, riesumazioni, estumulazioni e sepolture | 31/12/2023 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di operai comunali | nr | 60 |
| 14 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16-01-01 | salvaguardia dell'olivo nel territorio comunale: la coltivazione dell'olivo è per la comunità di Malcesine un'attività di rilevante importanza, sia per l'aspetto economico sia per la multifunzionalità rappresentata da questi arbusti che conservano l'ambiente e accrescono le bellezze paesaggistiche caratterizzanti e specificando. Attualmente il comprensorio comunale di Malcesine ha una superficie investita ad oliveto di circa 340 ha | affidamento gestione olivi di proprietà comunale | affidamento gestione olivi comunali tramite bando ad associazioni e/o privati cittadini | 31/12/2023 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | gara e affidamento | nr | 9 |

| N° progr. obbl.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OGGETTO STRATEGICO | OGGETTO OPERATIVO | obiettivi più descrittivi | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZAZIONE/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VALORI ATTESI | |
|-------------------|------|----------------------------|--|---|---|---|--|---------------------|--|--|-------------------|-------------------------|--|
| 7 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | <p>(A) pulizia del fitorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spaggiati viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno</p> <p>(B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalcio erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno.</p> <p>(C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente</p> <p>(D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni: in occasione di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo spazzamento della strada/piazza o area verde dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati</p> <p>(E) istituire un servizio di derattizzazione e disinfezione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore</p> | <p>(A) servizio di pulizia del fitorale, sfalcio erba - svuotamento cestini sul territorio comunale</p> <p>(B) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale</p> <p>(C) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale</p> <p>(D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie</p> <p>(E) servizio di derattizzazione e disinfezione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale</p> | <p>la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spaggiati sul territorio comunale - stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di pulizia, sfalcio erba e svuotamento cestini sul territorio comunale</p> <p>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale</p> <p>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale</p> <p>permettere lo svolgimento di eventi nel territorio comunale - individuazione ed affidamento incarico a ditte specializzate mantenimento decoro urbano e salute pubblica</p> <p>individuazione ed affidamento incarico a ditte specializzate mantenimento decoro urbano e salute pubblica</p> | 31/12/2024 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lamcart per il ritiro della Carta smaltire con ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio compreso dei dintorni di Malcesine e il mantenimento di aiuole e giardini | nr | | 342 (A), 195 (B), 52 (C), 30 (D), 19 (E) |
| 8 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 8. ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI PER L'AMBIENTE | <p>(A) miglioramento ed incremento del servizio legato alla pulizia del territorio comunale, con interventi ordinari ed straordinari di raccolta rifiuti</p> <p>(B) adeguamento normativo</p> <p>(C) qualità ambientale</p> <p>(D) piano di riordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine</p> | <p>(A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</p> <p>(B) rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del regolamento EMAS standard ISO 14001</p> <p>(C) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</p> <p>(D) strumento gestionale degli interventi silvicolturali nel territorio di proprietà comunale</p> | <p>mantenimento del sistema di gestione ambientale del comune sviluppato in conformità ai requisiti del regolamento europeo EMAS</p> <p>stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</p> <p>gestione dei beni di proprietà comunale e del pregio legnato del bosco di proprietà del Comune di Malcesine</p> | 31/12/2024 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lamcart e Masseroni per il ritiro della Carta B) Anche per il 2024 ci sarà rinnovo EMAS | % | | 100 |
| 9 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10.05.01 | soddisfare tutte le richieste di intervento da parte dei cittadini alle possibilità finanziarie del Comune | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali | su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunali | 31/12/2024 | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi | nr | 650 |
| 10 | 2022 | MANUTENIMENTO | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10.05.02 | manutenzioni ordinarie e straordinarie | LR 13/1989, LRV 41/1989 contributi barriere architettoniche e L. 44/1987 luoghi di culto | realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio, alla conservazione del patrimonio, all'adeguamento normativo, alla qualità urbana ed ambientale | annuale | | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | pratiche evase | % | 100,00 |

| N° PROGETTO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo | obiettivo per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|-------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|---|---------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 11 | 2022 | Sviluppo | 5. MALCESINE DEL FUTURO | 10-05-03 | (A) realizzazione della ciclopieta del Garda (B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PANIA (C) INCOMING MONTE BALDO | (A) Realizzazione ciclopieta Lago di Garda (B) Sviluppo aree strategiche Pania ed Ex Colonie (C) Sviluppo aree strategiche Pania ed Ex Colonie | realizzazione della ciclopieta del Garda sistemazione area a lago loc. Pania riqualificazione area Ex Colonie Milano - progetto «I INCOMING MONTE BALDO» | 31/12/2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 2 C.R.E. (istituzione/implemento dell'illuminazione pubblica; LOTTO 4 affidamento lavori); LOTTO 6 lavori in itinere Affidamento Lavori Affidamento Lavori | % | 100% |
| 12 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11.01.01 11.01.02 | il mantenimento in efficienza del servizio di Protezione Civile, del servizio Antincendio Boschivo e delle dotazioni del servizio il miglioramento di attrezzature e strutture | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo mediante convenzione con servizio forestale della Regione Veneto acquisto attrezzature per servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo | 31/12/2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile | nr | 40 |
| 13 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12-09-01 | il mantenimento in efficienza dei cimiteri comunali, del servizio necroscopico e cimiteriale e delle dotazioni del servizio | servizio necroscopico comunale e gestione dei cimiteri comunali | gestione dei cimiteri comunali con servizio di necroscopio, riesumazioni, estumulazioni e sepolture | 31/12/2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di operai comunali | nr | 80 |
| 14 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16-01-01 | salvaguardia dell'olivo nel territorio comunale: la coltivazione dell'olivo è per la comunità di Malcesine un'attività di rilevante importanza, sia per l'aspetto economico sia per la multifunzionalità rappresentata da questi arbusti che conservano l'ambiente e accrescono la bellezza paesaggistica caratterizzandolo e specificandolo. Attualmente il comprensorio comunale di Malcesine ha una superficie investita ad oliveto di circa 340 ha | affidamento gestione olivi di proprietà comunale | affidamento gestione olivi comunali tramite bando ad associazioni e/o privati cittadini | 31/12/2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | gara e affidamento | nr | 9 |

| N° progr. obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | INDICATORI PREZZATI | INDICATORI SPENDITI | obiettivi pag. descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VAL. ORE ATTESO |
|---------------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2022 | Sviluppo | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO | 01-05-01 | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali | realizzazione ed approvazione livelli progettuali (progettista interno/esterno) | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali | annuale | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Malcesine | nr | 3,00 |
| 2 | 2022 | Sviluppo | 5. MALCESINE DEL FUTURO | 01-05-02 | conservazione del patrimonio | Riqualificazione Posterna - FCC | conservazione del patrimonio | 31/12/2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | p. esecutivo e affidamento lavori | % | 100% |
| | | | | 01-05-03 | conservazione del patrimonio | Via dei Monti (bevedere - Paravallanghe) | conservazione del patrimonio | | | C.R.E. | | |
| | | | | 01-05-02 | conservazione del patrimonio | FCC - Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali: A) asfaltature; B) raffrescamento sc. materna; C) manut. centro sportivo | conservazione del patrimonio | | | A) - B) affidamento lavori e ultimazione C) Affidamento lavori e ultimazione | | |
| 3 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETToriaLE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01-05-03 01-05-04 01-05-05 | - adeguamento normativo - qualità urbana - qualità ambientale. | (A) manutenzione impianti antincendio del comune (B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali (C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali (D) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali | (A) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio del comune (B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali e manutenzione degli stessi (C) su segnalazione (interna, polizia locale, amministrazioni) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunale (D) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la gestione e la manutenzione degli impianti di raffrescamento e riscaldamento degli immobili comunali | 31/12/2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) incarico a ditta specializzata Whager ANTICENDIOper la manutenzione impianti antincendio 2024. B) incarico a ditta specializzata TECHNOSERVICE per terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali; C) Saranno fatti diversi interventi sul territorio di Malcesine con l'ausilio degli operai sistemazione delle spiagge, dei parcheggi e lavori di piccola manutenzione. | nr. su (A), (B), (C), (D) | 2(A), 4(B), 6(C), 4(D) |
| 4 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETToriaLE | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO | 01-06-02 | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche | (A) Adozione e Approvazione Programma Triennale 2025-2027 e dell'elenco Annuale 2025 - (B) Adozione e Approvazione Piano delle alleanze di valorizzazione immobiliari 2025 | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche previste dal D. M. 16.01.2018 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2025 | definiti dal D.M. 16.01.2018 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2025 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Adozione del programma oo.pp. unitamente al piano delle alleanze. Approvazione nei termini di legge e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2025 | % (procedura approvazione) | 100% |
| 5 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETToriaLE | 3. MALCESINE TUTTO L'ANNO | 05-01-01 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | Valorizzazione vestigia Grande Guerra | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della CISA | 31/12/2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | C.R.E. | % | 100% |
| | | | | | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | Casale scalligero, ristrutturazione biglietteria e servizi igienici | | | | C.R.E. | | |
| 6 | 2022 | MIGLIORAMENTO | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 08-01-08 08-01-10 08-02-04 | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge, illuminazione pubblica (B) acquisto di nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti (C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con sistemazione delle stesse con pietre e ghiaia (B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti (C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse | miglioramento delle spiagge e del litorale con riqualificazione delle stesse migliorare l'arredo urbano del comune con l'acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti favorire, degli interventi di riqualificazione urbana nel territorio | 31.12.2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | a) Sistemazione e ricarica sul litorale b) sistemazione pavimentazione e dei marciapiedi | nr | 12 (A), 29 (B), 2 (C) |

| N° progr. abb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO | obiettivo per descrizione | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | UNITA' DI MISURA | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2022 | SVILUPPO | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO | 01.05.01 | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali | redazione ed approvazione livelli progettuali (progettista interno/esterno) | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali | annuale | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Malcesine | m | 3,00 |
| 2 | 2022 | SVILUPPO | 5. MALCESINE DEL FUTURO | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | Riquadrificazione Posterna - FCC | conservazione del patrimonio | 31/12/2023 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | p-definitivo | % | 100% |
| | | | | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | Impermeabilizzazione Pozza Tratto Spino | conservazione del patrimonio | | | C.R.E. | | |
| | | | | 02.05.02 | conservazione del patrimonio | Strada d'erbosco nella locata di Navene | conservazione del patrimonio | | | C.R.E. | | |
| | | | | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | Via dei Monti (Belvedere - Paravalanga) | conservazione del patrimonio | | | affidamento lavori | | |
| | | | | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | Via delle Grotte | conservazione del patrimonio | | | C.R.E. | | |
| | | | | 01.05.02 | conservazione del patrimonio | FCC - Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali: A) asfaltature; B) raffrescamento sc. materna; C) manut. centro sportivo | conservazione del patrimonio | | | A) C.R.E. B) Progetto Esecutivo C) Progetto Esecutivo | | |
| 3 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03 01.05.04 01.05.05 | - adeguamento normativo - qualità urbana - qualità ambientale | (A) manutenzione impianti antincendio del comune (B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali (C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali (D) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali | (A) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio del comune (B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali e manutenzione degli stessi (C) su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predispone il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunale (D) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la gestione e la manutenzione degli impianti di raffrescamento e riscaldamento degli immobili comunali | 31/12/2023 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) incarico a ditta specializzata Whager ANTICENDIO per la manutenzione impianti antincendio 2023; B) incarico a ditta specializzata TECHNOSERVICE per terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali; C) Saranno fatti diversi interventi sul territorio di Malcesine con l'ausilio degli operai manutenzione delle spiagge, dei parcheggi e lavori di piccola manutenzione. | nr. su (A), (B), (C), (D) | 2(A), 4(B), 650(C), 4(D) |
| 4 | 2022 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO | 01.06.02 | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche | (A) Adozione e Approvazione Programma Triennale 2024-2026 e dell'Elenco Annuale 2024 - (B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 2024 | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociali, scolastico, sportivo, civiltariale, sedi istituzionali) | definito dal D.M. 24.02.2023 e comunque compatibile al Bilancio di Previsione 2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Adozione del programma o approvazione del piano delle alienazioni. Approvazione nei termini di legge e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2024 | % (procedura approvazione) | 100% |

ALLEGATO C)**ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2022/2024****CONFERMA /MODIFICA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI****PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E ULTERIORI ATTIVITA' AD INTEGRAZIONE DEL
REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI**

| DENOMINAZIONE ENTRATA | Area P.O. RESPONSABILE O SERVIZIO | RESPONSABILE PROCEDIMENTI |
|---|--|--|
| Canone unico spazi pubblicitari e diritti pubbliche affissioni | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione fino al 31.3.2022 e dal 01.04.2022 Polizia locale | ** Chincarini Ezio Fino al 31.3.2022 e dal 01.04.2022 Responsabile area Polizia Locale |
| Imposta comunale sugli immobili/imu e imposta di soggiorno | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | **Chincarini Ezio |
| Canone unico occupazione spazi ed aree pubbliche | Polizia Locale | Laporta Domenico |
| Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali con esclusione – tassa per il rilascio abitabilità | Urbanistica | Responsabile Area edilizia privata e urbanistica |
| Diritti per l'ammissione per posto di ruolo | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro |
| Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e proventi della vendita rifiuti riciclabili- Tares-TARI | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | **Chincarini Ezio Pietro |
| Diritti sulle pubbliche affissioni | | Chincarini Ezio** |
| Trasferimenti ordinari dello Stato dallo | Pianificazione | Chincarini Ezio |

| | | |
|---|--|--|
| stato | Finanziaria e controllo di gestione | |
| Trasferimento consolidato dello Stato | Pianificazione Finanziaria e controllo di | Chincarini Ezio Pietro |
| Contributo sviluppo investimenti dello Stato | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro |
| Trasferimento dalla Regione | Servizi Culturali e alla Persona e turismo | Giuliani per assist. Sociale DPR 616, assistenza domiciliare |
| Contributo della Regione per scuole materne asilo nido | Servizi Culturali e alla Persona turismo | Giuliani Giorgio |
| | | |
| Contributo L.R. 50/84 per le biblioteche | Servizi Culturali e alla Persona Serv. e turismo | Giuliani Giorgio |
| Contributo regionale per l'assistenza domiciliare e pasti a domicilio | Servizi Culturali e alla Persona e turismo | Giuliani Giorgio |
| Diritti di rogito | Segretario comunale | Segretario pro tempore |
| Sanzioni Amm.ve con la precisazione che si dovrà procedere all'emissione delle ingiunzioni di pagamento, gestione ricorsi e alla riscossione coattiva, per la violazione di regolamenti, ordinanze norme di legge, codice della strada sanzioni disp. e da organi diversi la cui riscossione compete all'amm.ne comunale (Nas, forestali, guardia di Finanza, Provincia ecc.) | Polizia Municipale Locale | Laporta Domenico |
| Proventi vendita palette per cani | Polizia Municipale Locale | Laporta Domenico |
| Proventi dell'illuminazione votiva | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione fino al 31.3.2022 dal 01.04.2022 Polizia Locale | Chincarini Ezio fino al 31.3.2022 dal 1.4.2022 area Polizia locale |

| | | |
|---|--|---|
| Proventi per i servizi per l'infanzia comprese le rette di frequenza asilo e asilo estivo, crest e servizi refezione scolastica, corsi di nuoto, S.O.S, ludoteca supporti educativi | Servizi Culturali e alla Persona e turismo | Giuliani Giorgio |
| Diritti di anagrafe e carta d'identità | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Agente contabile formalmente nominato Romano Maria Letizia |
| Proventi diritti previsti dal regolamento polizia mortuaria con esclusione lampade votive | Area edilizia privata e urbanistica | Responsabile Area edilizia privata e urbanistica |
| Diritti di segreteria edilizia privata | Area edilizia privata e urbanistica | Responsabile Area edilizia privata e urbanistica |
| Proventi Castello Scaligero (con esclusione proventi organizzazione matrimoni in capo area pianificazione finanziare e controllo di gestione') | Servizi Culturali e alla Persona e turismo | Giuliani Giorgio |
| Proventi organizzazione matrimoni | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro |
| Proventi spettacoli a pagamento e feste di piazza | Cultura servizi alla persona e turismo | Giuliani Giorgio |
| Pratiche per allacciamento alle fognature (con annessi e connessi a tutte le fasi amm.ve) | Area Territorio | Misdaris Francesco |
| Proventi concessioni edilizie e permessi a costruire | Area Edilizia Privata e urbanistica | Responsabile Area edilizia privata e urbanistica |
| Sanzioni amm.ve, condoni ed atti inerenti | Area territorio Urbanistica | Responsabile Area edilizia privata e urbanistica |
| Loculi e cellette ossario | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Responsabile del Procedimento nominato – Romano Maria Letizia |
| Proventi del demanio lacuale e portuale e relativi diritti di segreteria | Polizia Locale | Laporta Domenico |
| Proventi per rimborso danni al demanio e patrimonio comunale | Collettività e Territorio | Misdaris Francesco |
| Proventi per rimborso diritti notifica | Polizia Locale | Laporta Domenico |

| | | |
|---|---|---|
| L. 265/99 | | |
| Proventi e canoni dei parcheggi e parchimetri | | Laporta Domenico |
| P.zza Statuto | Polizia Locale | Laporta Domenico |
| Campogrande | Polizia Locale | Laporta Domenico |
| Retelino e area ex campo sportivo | Polizia Locale | Laporta Domenico |
| Parchimetri, parcometri, introiti zona a traffico limitato | Polizia Locale | Laporta Domenico |
| Abbonamenti parcheggio di Campogrande | Polizia locale | Laporta Domenico |
| Proventi dalla gestione dei tennis | Area Cultura servizi alla persona turismo | Giuliani Giorgio |
| Proventi del servizio assistenza domiciliare | Area Cultura servizi alla persona turismo | Giuliani Giorgio |
| Fitti da concessioni attive o locazioni attive di fabbricati | Area Cultura servizi alla persona turismo | Giuliani Giorgio |
| Fitti da concessioni attive o locazioni di terreni – aree | Area Cultura servizi alla persona turismo | Giuliani Giorgio |
| Interessi attivi su giacenze di cassa | Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro |
| Introiti dalla vendita legname | Area Territorio e servizi alla collettività | Misdaris Francesco |
| Diritti di copia atti deliberativi | Pianificazione finanziaria e controllo di gestione | Di precisare che i diritti in questione dovranno essere corrisposti con il pagopa o altro strumento telematico di pagamento all'ente (bonifico- bancomat) |
| Ulteriori contributi regionali nazionali comunitari per il finanziamento specifico di opere pubbliche | Responsabile unico del procedimento individuato formalmente individuato o responsabile per competenza | |

| | | |
|--|--|--|
| Proventi dalla cessione box parcheggio Campogrande e relativa attività di condominio | Area Territorio e servizi alla collettività | Misdaris Francesco |
| Monetizzazione posti auto | Area edilizia privata ed urbanistica | Responsabile Area edilizia privata e urbanistica |
| Proventi dal rilascio tessere per Area Ecologica | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività | Misdaris Francesco |
| Proventi per raccolta ramaglie e varie | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività | Misdaris Francesco |
| Proventi raccolta differenziata "Porta a porta" | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività | Misdaris Francesco |

= ulteriori procedimenti conferma integrazione e modifica del vigente regolamento di organizzazione dei responsabili dei procedimenti e relativi indirizzi operativi:

| | | |
|---|---|------------------------|
| Responsabile del profilo rasa presso l'Anac con incarico delle comunicazioni ai sensi di legge | Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro |
| Attività di coordinamento, attività amministrative di cui al d.legs 81/2008 e gestione il qualità datore di lavoro ai sensi 18 d.legs81/2008 quali: gestione incarichi medico competente e rspp organizzazione corsi previsti dagli incarichi, nomine incaricati e preposti ecc. precisando che gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in questione sono a carico dei responsabili di servizio nominati dall'Ente in base agli indirizzi di questa amministrazione. | Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione | Chincarini Ezio Pietro |
| Adesione al Mepal di Asmel | Area Pianificazione finanziaria e | Chincarini Ezio Pietro |

| | | |
|--|--|---|
| | controllo di gestione | |
| Attività bdap – moop di anac | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività | Misdaris Francesco |
| Ristorno ai comuni per le spese del rup attraverso presentazione rendicontazione Asmel Consortile s.r.l. in base indirizzi società partecipata | Ciascun rup per quanto di competenza | |
| Recupero somme sentenze esecutive pratiche assicurative | Area Cultura servizi alla persona turismo | Sentenza esecutiva: recupero somme ditta g8h srl- comune di Malcesine |
| Suap – sostituzione incaricato in caso assenza, impedimento o supporto dell'attività ordinaria del responsabile del procedimento incaricato dell'attività di verifica e smistamento procedimenti pervenuti (Chincarini Antonella). | Territorio Ecologia e Ambiente e servizi alla collettività- Edilizia Privata e Urbanistica | altro dipendente formalmente individuato in accordo fra le aree coinvolte |
| <p>Suap/sue: in attesa di una disciplina regolamentare organica si confermano le seguenti procedure:</p> <p>- il suap procede scaricando le pratiche dal portale che vengono trasmesse attraverso il protocollo alle aree competenti, i servizi provvedono alla gestione telematica dei procedimenti con il sistema informatico dell'ente, e quando possibile con l'integrazione impresa in un giorno della camera di commercio e provvedono al rilascio dei provvedimenti finali anche dal sue (sportello unico edilizia) quando dovuti e alla verificano con tecniche di campionamento la documentazione presentata. I</p> | Tutte le Aree | |

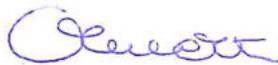
| | | |
|---|--|--|
| responsabili dei procedimenti dei vari servizi provvedono direttamente alla chiusura delle pratiche nello sportello impresa in un giorno. | | |
|---|--|--|

* si precisa che gli eventuali provvedimenti finali saranno adottati dal responsabile dell'area o dal soggetto delegato o nominato dal responsabile in questione, individuato in conformità a quanto indicato nel Regolamento del procedimento amministrativo.

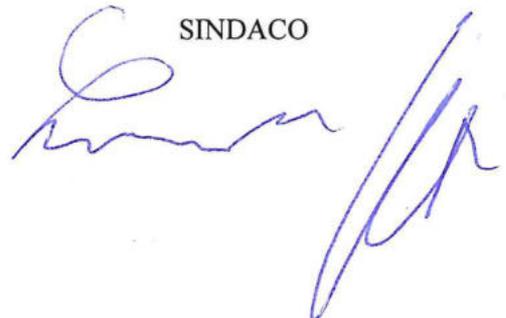
** si conferma la nomina a responsabile del relativo tributo previsto dalla vigente normativa

Il presente allegato è redatto tenuto conto dei vigenti regolamenti comunali di contabilità e in materia di termine e responsabile di procedimento ed ai sensi degli articoli 5 – 6 della legge 241/2000 e successive modificazioni sulla nomina del responsabile del procedimento e ne costituisce modifica ed integrazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE



SINDACO



**ALLEGATO D) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024**

DIRETTIVE GENERALI DI GOVERNO PER L'ANNO 2022

1) DISPOSIZIONI VARIE

I provvedimenti di spesa sono trasmessi, al responsabile del servizio finanziario o suo sostituto e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, con riferimento alla effettiva disponibilità delle risorse impegnate. Al responsabile del servizio finanziario è preclusa qualsiasi forma di verifica della legittimità degli atti, della quale rispondono i responsabili dei servizi o dei procedimenti e relativi sostituti.

Il responsabile del servizio finanziario può segnalare al proponente, nelle forme ritenute idonee, le eventuali violazioni a norme fiscali riscontrate. Il responsabile del servizio impegna, di regola, esclusivamente le somme dei capitoli assegnati, con l'eccezione degli atti adottati in sostituzione del dipendente responsabile (es. atto adottato dal Segretario per incarico del Sindaco o atti di responsabili di procedimento debitamente autorizzati)

2) UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Le somme stanziare per i servizi per conto di terzi (partite di giro), costituendo contestualmente credito e debito, possono continuare ad essere utilizzate dai responsabili dei servizi senza la necessità di ulteriori atti di indirizzo, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.

3) IMPEGNI A CARICO DEI BILANCI FUTURI

In conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamento, i responsabili dei servizi possono assumere impegni di spesa a carico dei futuri esercizi, nei seguenti casi:

- a) spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio, requisito che deve essere attestato nell'atto del responsabile del servizio e/o procedimento;
- b) spese per affitti e spese continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi qualora ne venga riconosciuta la convenienza o la necessità;
- c) assunzioni di personale a tempo determinato, qualora l'assunzione sia a cavallo di due o più esercizi, per quanto concerne il trattamento economico tabellare e gli oneri riflessi;
- d) impegni di spesa in conto capitale entro i limiti previsti dalle vigenti normative.

Gli atti sopraccitati possono essere assunti entro gli stanziamenti del bilancio pluriennale e definiti con il documento denominato peg pluriennale e le sue modificazioni.

4) UTILIZZO DELLE SOMME ASSEGNATE

Tenuto conto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per le attività di seguito elencate, i responsabili dei servizi possono utilizzare le somme assegnate:

a) per quanto riguarda le liti giudiziarie, permane in capo alla Giunta Comunale la competenza ad adottare la deliberazione di resistere in giudizio e compete al Sindaco la rappresentanza legale dell'Amministrazione in tali vertenze; compete ai responsabili dei servizi, l'adozione degli atti di gestione quali la predisposizione e approvazione dei disciplinari d'incarico, l'assunzione dell'impegno di spesa, la stipulazione dei contratti, la liquidazioni delle competenze, ecc..;

b) contributi economici e sussidi di natura discrezionale: compete alla Giunta comunale la definizione dell'importo da assegnare e di eventuali criteri generali per l'assegnazione di contributi ed eventuali sub criteri, gli ambiti di intervento, gli obiettivi da perseguire, le categorie dei beneficiari, i criteri di valutazione delle richieste pervenute e di scelta dei beneficiari degli interventi secondo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento, le azioni per la verifica dell'effettivo impiego dei contributi per le finalità per cui sono stanziati ed del perseguimento degli obiettivi prefissati e il rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure seguite;

ai responsabili dei servizi interessati spetta l'adozione degli atti tecnico-gestionali quali l'assunzione dell'impegno di spesa, la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, soprattutto in materia fiscale, in ordine all'erogazione dei contributi, **la verifica dell'eventuale pubblicazione nei siti internet qualora dovuta da parte del soggetto che adotta l'atto**, il controllo della conformità della documentazione presentata dalle associazioni sportive, dagli enti pubblici o altri soggetti beneficiari del contributo in conformità ai vigenti regolamenti comunali, la liquidazione delle somme dovute, la eventuale pubblicazione sul sito internet amministrazione trasparente qualora dovuta ecc..

c) il pagamento di quote associative ad Enti ed associazioni varie, cui questa Amministrazione abbia aderito mediante apposito atto dell'organo politico competente, viene effettuato in base alle richieste degli Enti stessi, con provvedimento del responsabile del servizio a cui sono assegnate le somme, fino a disposizione contraria del capo dell'Amministrazione.

5) ASSUNZIONE DEI MUTUI:

L'Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione " predispone le pratiche per i cambi di destinazione dei mutui contratti e per l'eventuale assunzione di mutui previsti dal Consiglio Comunale mediante assunzione di debiti con la Cassa DD.PP. in conformità alla richiesta del responsabile del procedimento.

6) LIQUIDAZIONE INCENTIVI:

Per la liquidazione dei compensi ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e gli incentivi per il recupero dell'evasione, da effettuare in conformità all'appositi regolamenti comunali, il Responsabile Unico del Procedimento formalmente nominato acquisisce preventivamente il parere del Segretario Comunale di tutti i provvedimenti di liquidazione in base al vigente regolamento dei controlli, qualora non debbano essere adottati in base al vigente codice disciplinare dal Segretario Comunale, demandando alla Area Pianificazione Finanziaria la facoltà di non dichiarare esecutivi i relativi provvedimenti sprovvisti del parere favorevole suddetto.

7) CONSEGNA BENI MOBILI

Per il perseguimento della semplificazione amministrativa, l'inserimento nell'apposita procedura informatica del sub-consegnatario dei beni mobili sostituisce il verbale di consegna ad ogni effetto di legge.

8) LEGENDA

per esigenze informatiche, nell'allegato prospetto sono indicati i seguenti codici identificativi:

- colonna resp. = responsabile

| Codice | Centro di responsabilità |
|--------------------------|--|
| F01 | F01 -Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione |
| SEG SOC BIB TUR | SEG SOC BIB TUR Area servizi culturali, alla persona, turismo e promozione |
| ECO | ECO -servizio economato provveditorato – Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione |
| 1SE | 1SE- segretario comunale |
| UTC AMB | UTC AMB Area territorio, ecologia, ambiente e servizi alla collettività |
| PRI | PRI Area Edilizia Privata e Urbanistica |
| TRI | TRI Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione |
| VVU | VVU Area polizia municipale |
| | |

- colonna centro di costo:

| codice | Descrizione centro di costo |
|--------|--------------------------------|
| 1 | AMMINISTRAZIONE GENERALE |
| 2 | SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE |
| 3 | GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 4 | ENTRATE TRIBUTARIE |
| 5 | GESTIONE PATRIMONIO |
| 6 | UFFICIO TECNICO |
| 7 | SERVIZI DEMOGRAFICI |
| 8 | POLIZIA MUNICIPALE |
| 9 | SCUOLA MATERNA |
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE |
| 11 | SCUOLA MEDIA |
| 12 | TRASPORTI |

| | |
|----|-------------------------------------|
| 13 | GESTIONE BIBLIOTECA E CASTELLO |
| 14 | MANIFESTAZIONI CULTURALI |
| 15 | SERVIZI EXTRASCOLASTICI |
| 16 | SPORT TEMPO LIBERO |
| 17 | INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO |
| 18 | VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 19 | GESTIONE PARCHEGGI |
| 20 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| 21 | AMBIENTE |
| 22 | PARCHI E GIARDINI |
| 23 | SERVIZI ALLA PERSONA |
| 24 | ASSISTENZA DOMICILIARE |
| 25 | CIMITERI |
| 26 | AGRICOLTURA |
| 27 | PARTITE DI GIRO |
| 28 | MENSA |

9) VARIAZIONI ANAGRAFICHE

L'Ufficio Anagrafe provvede alla trasmissione mensile delle variazioni anagrafiche all'ufficio Tributi e provvede per le necessarie comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, in conformità alle convenzioni stipulate con il Ministero delle Finanze, anche con modalità informatica utilizzando gli applicativi informatici assegnati;

10) CERTIFICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI, CERTIFICAZIONE DEI CREDITI, ADEMPIMENTI AUTORITA' LAVORI E FORNITURE

Sono a carico di ciascun responsabile di servizio gli adempimenti per le comunicazioni/certificazioni dovuti in base alle vigenti normative alla Corte dei Conti, le certificazioni dei crediti, le comunicazioni all'autorità lavori e forniture e gli adempimenti previsti per la normativa amministrazione aperta o altre pubblicazioni dovuti per legge qualora il responsabile del procedimento non sia specificatamente individuato dal relativo regolamento comunale.

11) LIQUIDAZIONI - CONTENIMENTO DELLA SPESA:

Ai Responsabili dei servizi che adottano i provvedimenti amministrativi è demandato di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

I provvedimenti devono espressamente indicare che sono adottati ai sensi delle disposizioni normative in questione ed il rispetto complessivo dei limiti di spesa dell'Amministrazione comunale.

Con la sottoscrizione dei provvedimenti di liquidazione i responsabili dei servizi/procedimento, attestano sotto la propria responsabilità civile, penale ed amministrativa di aver

provveduto alle pubblicazioni sul sito internet, qualora dovute, per incarichi, consulenze, collaborazioni e contributi qualora dovuto ecc.. anche attraverso procedure informatiche automatizzate;

Ne assumono la relativa responsabilità, fatta salva la possibilità nel piano dei controlli della struttura competente la veridicità dell'attestazione in questione. Si provvede con gli atti in questione ad indicare gli estremi della pubblicazione all'albo on line o di apposita autocertificazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet.

12) LIQUIDAZIONI - DICHIARAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - FISCALE:

Tenuto conto delle modifiche apportate al sistema di ricezione delle fatture elettroniche è fatto obbligo al responsabile del procedimento l'indicazione nel provvedimento di liquidazione, tenuto conto delle condizioni contrattuali pattuite, e dei vincoli degli equilibri di bilancio quanto segue: il pagamento dovrà essere effettuato entro il _____;

Al fine di semplificare l'azione amministrativa per la verifica ON LINE della regolarità contributiva nei confronti dei fornitori, prestatori di servizio o esecutori di lavori pubblici, viene demandata la responsabilità dell'acquisizione dell'attestazione da parte inps /inail o altra cassa di previdenza o QUALORA NON SI POSSA PROVVEDERE all'autocertificazione, dovuta per casi particolari, per gli incarichi fino ad € 20.000,00 da parte del responsabile del servizio/procedimento che provvede a sottoscrivere l'atto di liquidazione. Nell'atto in questione dovrà espressamente citare che è stata acquisita agli atti la documentazione della regolarità contributiva /autocertificazione in corso di validità, senza allegarne copia dello stesso, è data facoltà all'ufficio di Ragioneria di restituire i provvedimenti privi dell'attestazione in questione e fatto obbligo altresì ai responsabili dei procedimenti che liquidano le fatture l'eventuale acquisizione della certificazione di regolarità fiscale prevista dalle vigenti normative o la relativa documentazione sostitutiva. In ogni caso con la sottoscrizione del provvedimento/determina di liquidazione il responsabile del servizio interessato attesta l'avvenuta acquisizione delle certificazioni di regolarità contributiva o altra attestazione dovuta in base dalle vigenti normative, fra cui le verifiche Fiscali previste dall'art. 48 bis del dpr 602/1973 qualora dovute sotto la sua personale responsabilità, fatta salva al Responsabile del Servizio Finanziario di verificarne la veridicità nell'ambito delle verifiche a campione eventualmente definite dal sistema dei controlli interni concordato con il Segretario comunale.

LIQUIDAZIONI INFORMATICHE CON L'APPLICATIVO CIVILIA NEXT:

- si dispone che non oltre 23.2.2022 tutte le liquidazioni previste dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilità dovranno prodotte e sottoscritte in modalità informatica dall'applicativo civilia next. Per casi particolari in attesa dell'attivazione di altra procedura informatica next (atti formali) qualora particolari tipologie di liquidazione potrà essere utilizzato l'applicativo civilia open o strumento informatico.

In attesa del completamento delle procedure per la fascicolazione digitale condivisa fra uffici e di dematerializzazione dei documenti si dovrà procedere come segue:

- i singoli responsabili dei procedimenti scaricheranno dal sito inps il durc - qualora regolare lo invieranno all'ufficio protocollo, che provvederà all'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori della contabilità visibile a tutti i dipendenti (visualizzazione creditori/debitori) interrogando la ditta interessata e poi alla voce "documentazione provvedimenti restrittivi". Se scaduto il

documento in questione l'applicativo emetterà apposito" alert " al momento della liquidazione delle fatture, che dovrebbe di regola far sospendere la relativa procedura;

- qualora dovuto dovrà essere scaricato ed archiviato nella cartella sotto specificata la verifica inadempienti (ex art. 48 bis dpr 602/73) per la prova dell'avvenuto adempimento e per eventuali controlli a campione da parte degli organi deputati (Segretario Generale- Ragioneria Comunale – Revisore Unico).

Tutti i documenti anche informatici dovranno essere archiviati in apposita cartella generata dall'applicativo di archiviazione documentale collocata provvisoriamente nel server al file: L: documenti da allegare alle determine/provvedimenti di liquidazione per la regolarità contributiva – verifica inadempienti (ex art. 48 bis dpr 600.73) i file dovranno avere il seguente oggetto per facilitare la ricerca da parte di altri uffici:

anno_durc_ragionesociale_scadenza_data es. 2022_durc_maggiolispa_scadenza_230122

anno_inadempienti_ragionesociale == 2022_inadempienti_maggiolispa

La Ragioneria Comunale può ripetere le verifiche sopra evidenziate al momento del pagamento, per motivate circostanze (es. se sono trascorsi molti giorni dalla liquidazione al momento dell'emissione del mandato per interventi finanziati da soggetti terzi) o nell'ambito dei controlli a campione, in questo caso qualora le verifiche siano negative le procedure connesse saranno gestite dal responsabile del servizio che ha proposto la liquidazione.

Con la sottoscrizione dei provvedimenti in questione i soggetti responsabili attestano e dichiarano sotto la propria responsabilità di aver effettuato le verifiche sopra riportate assumendone tutte le responsabilità in via civile – penale ed amministrativa.

Di demandare ai responsabili dei procedimenti la verifica dei tempi di pagamento delle fatture pervenute entro i termini contrattualmente pattuiti che devono rispettare le vigenti disposizioni europee ed il codice dei contratti e di attribuire agli organi deputati ai controlli interni la verifica del rispetto delle disposizioni indicate nel presente provvedimento – anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato degli incaricati della responsabilità dell'area delle posizioni organizzative.

Al fine di ottemperare al rispetto dei termini di pagamento i responsabili dei servizi/resp. procedimento predispongono di regola i provvedimenti di liquidazione entro 15 dalla data di protocollazione della fattura da parte della ditta/professionista;

Di provvedere alla trasmissione della certificazione a firma del Sindaco e Responsabile Area Pianificazioni Finanziaria dei ritardi dei pagamenti ai responsabili dei servizi interessati per l'adozione dei provvedimenti organizzativi conseguenti;

13) In caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti amministrativi viene individuato il Segretario Comunale il soggetto preposto ad adottare gli atti ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e successive modificazioni;

14) Gli sgravi dovuti per somme iscritte a ruolo devono essere sempre approvati con determina DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE DA DICHIARARE ESECUTIVA AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI con cui si aggiornano le scritture contabile e patrimoniali dell'ente. Nell'atto in questione deve essere data congrua motivazione delle cause della cancellazione del credito;

15) Gli acquisti di beni e le prestazione di servizio acquisibili attraverso il mepa o le convenzioni i relativi contratti devo essere stipulati attraverso il mercato elettronico da parte di ciascun responsabile

del procedimento in base alle competenze assegnate in base alle vigenti disposizioni regolamentari od altro strumento organizzativo. **Alla documentazione contrattuale (determine a contrattare o di aggiudicazione) è fatto obbligo di allegare i preventivi di spesa analitici con i prezzi unitari o gli schemi dei capitolati dei documenti sottoscritti nel mepa o altra centrale di committenza, nelle forme previste dagli organismi in questione. Atti che dovranno essere protocollati in base al manuale di gestione ed i documenti sottoscritti digitalmente dovranno essere inviati in conservatoria, essendo tale obbligo di conservazione sostitutiva a carico della stazione appaltante attraverso gli applicativi informatici;**

17) di confermare l'obbligo della redazione che i contratti di fornitura, prestazioni di servizio, lavori pubblici redatti anche come scrittura privata in modalità elettronica in conformità al comunicato dell'autorità anticorruzione del 04.11.2015;

18) al fine di procedere con la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi sussiste l'obbligo di allegare il file scansionato e firmato/ file firmato digitalmente di tutti i documenti protocollati in uscita contestualmente alla protocollazione e di prendere in carico i documenti assegnati per conoscenza o competenza entro 5 gg lavorativi dall'inserimento nel sistema informatico dall'ufficio protocollo e fatto altresì obbligo di assegnare ad idoneo ufficio tutti i protocolli in uscita, al fine di assicurare la gestione digitale degli stessi. I responsabili dei procedimenti dovranno inserire nei fascicoli digitali i documenti in entrata ed uscita/richiedere l'apertura di nuovi fascicolo o sotto fascicolo utilizzano l'applicativo informatico in uso presso gli uffici comunali. **I documenti informatici sottoscritti digitalmente si devono allegare/o costituire il protocollo dell'atto, e per il permanere della validità degli stessi devono essere inviati alla conservazione sostitutiva attraverso apposita funzione informatica dell'applicativo. In ogni caso anche i documenti digitali sottoscritti attraverso applicativi o altri strumenti digitali devono essere inviati in ogni caso alla conservazione con modalità da concordare con l'ufficio che si occupa dell'informatizzazione, se possibile attraverso sistemi di inoltro massivi degli stessi. Si deve preventivamente verificare che la conservazione sostitutiva possa essere assicurata anche nelle forme contrattualmente pattuite con convenzione ecc. (es suap/sue camera di commercio). Si demanda ai responsabili dei servizi l'emanazione di ulteriori direttive di dettaglio ai dipendenti assegnati a ciascuna area.**

In caso di reiterata non applicazione delle presenti direttive e delle eventuali disposizioni attuative emanate dai responsabili dei servizi costituisce violazione disciplinarmente sanzionabile dall'organo competente e sarà tenuta in considerazione ai fini dell'attribuzione del salario accessorio/ indennità di risultato.

19) **Il pago pa viene individuato quale canale preferenziale per i tutti i pagamenti al Comune di Malcesine, in particolare dovranno essere gradualmente attivati dai singoli servizi strumenti informatici per l'utilizzo di tale tecnologia a partire dai pagamenti più rilevanti (imposta di soggiorno, tari, sanzioni codice della strada, canone unico occupazione suolo pubblico – spazi pubblicitari, demanio lacuale, servizi sociali a pagamento ecc) ed in ogni caso dovranno essere accettati anche i pagamenti generici effettuati con tale modalità. Per l'imposta di soggiorno è previsto l'avvio sperimentale obbligatorio di tale modalità di pagamento entro le liquidazioni mensili del mese di marzo 2022, in attesa degli eventuali adeguamenti ai relativi regolamenti comunali per agevolare agevolare gli utenti nei pagamenti delle somme dovute e i relativi vantaggi per i sistemi di contabilizzazione delle entrate ;**

20) di demandare ai responsabili dei servizi che hanno seguito l'istruttoria di contributi straordinari assegnati all'ente / responsabili competenti in base al capitoli di peg, entro il 20 febbraio di ogni esercizio di predisporre la relazione predisposta ai sensi dell'art. 158 del d.legs 267/2000, debitamente firmata e da trasmettere al Segretario Comunale /Responsabile Servizio Finanziario;

21) di confermare le disposizioni di cui alla direttiva sindacale 16.035 del 16.12.2016 (a cui si fa specifico rinvio) in merito agli acquisti verdi in attuazione dei criteri minimi stabiliti dal ministero dell'ambiente;

22) si conferma l'obbligo della trasmissione agli enti pubblici e ditte degli atti solo in formato digitale a mezzo pec, l'utilizzo di altri strumenti fax posta ordinaria è effettuato sotto la diretta responsabilità del servizio che trasmette la documentazione al servizio postale, anche per gli obblighi di vigilanza e controllo a carico dei singoli servizi;

DIRETTIVE PER ATTUARE I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

23) Per attuare i principi di armonizzazione dei bilanci previsti dal d.legs 118/2011 e successive modificazioni e relativi principi contabili in attesa dell'approvazione di specifiche modifiche regolamentari è fatto obbligo di inserire nelle determinate che comportano impegni di spesa la seguente dicitura "di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il";

24) Le entrate, individuate dai principi contabili, sono accertate in base a specifico atto gestionale che viene trasmesso alla Ragioneria comunale entro i termini previsti dalla vigente normativa per la registrazione nella contabilità comunale. Il contenuto minimo dell'atto gestionale è concordato con il Responsabile Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione;

25) è fatto obbligo di trasmettere della documentazione/indicazioni per consentire l'emissione delle reversali e mandati a copertura da parte della ragioneria dei sospesi in entrata/uscita entro 15gg dall'introito sul conto corrente di tesoreria da parte di ciascun responsabile del procedimento, la mancata esecuzione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dovuti, sarà tenuta in considerazione alla fine dell'attribuzione del salario accessorio /indennità di risultato dei dipendenti coinvolti nelle procedure in questione;

26) di demandare ai responsabili dei servizi la verifica straordinaria del mantenimento dei crediti di dubbia esigibilità iscritti nel conto del patrimonio attivandole necessarie azioni per il recupero degli stessi al fine di evitare l'eventuale prescrizione amministrativa;

27) di confermare l'assegnazione ai responsabili dei servizi per l'adozione di provvedimenti necessari per la pianificazione ed utilizzo delle ferie ordinarie ed arretrate del personale dipendente in base alle vigenti normative contrattuali.

IL SINDACO

- Ing. Giuseppe Lombardi -

Allegato E

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, PERSONALE ASSUNTO AI SENSI ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 E PERSONALE IN CONVENZIONE (totale 46 unità e 436,3 mensilità)

| descrizione area/settore-profilo | cat. iniziale | n. unità | n. mensilità |
|---|---------------|--------------|---------------|
| AREA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE | | | |
| specialista attività contabili | D1 | 1,00 | 12,00 |
| istruttore amministrativo | C | 8,00 | 70,00 |
| istruttore amministrativo p.time 90% | C | 1,00 | 10,80 |
| istruttore amministrativo p.time 75% | C | 1,00 | 9,00 |
| collaboratore professionale | B3 | 1,00 | 12,00 |
| TOTALE PARZIALE | | 12,00 | 113,80 |
| AREA EDILIZIA PRIVATA | | | |
| geometra | C | 1,00 | 12,00 |
| geometra p.time 80% | C | 1,00 | 10,80 |
| collab.professionale | B3 | 1,00 | 12,00 |
| TOTALE PARZIALE | | 3,00 | 34,80 |
| AREA SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, TURISMO E PROMOZIONE | | | |
| specialista attività culturali | D1 | 1,00 | 1,70 |
| specialista attività amministrative | D1 | 1,00 | 12,00 |
| istruttore amministrativo | C | 3,00 | 36,00 |
| istruttore amministrativo socio culturale p.time 70% | C | 1,00 | 8,40 |
| collab.prof.le | B3 | 2,00 | 16,00 |
| operaio professionale elettricista | B1 | 1,00 | 12,00 |
| lavoratrice addetta alla cucina | B1 | 1,00 | 12,00 |
| lavoratrice addetta alla cucina/cuoca | B1 | 1,00 | 12,00 |
| TOTALE PARZIALE | | 11,00 | 110,10 |
| AREA TERRITORIO ED. PUBBLICA | | | |
| Ingegnere/Architetto part-time 50% (nota 1) | D1 | 1,00 | 6,00 |
| geometra | C | 2,00 | 12,00 |
| collaboratore professionale | B3 | 1,00 | 12,00 |
| conduttore macchine complesse elettricista | B3 | 1,00 | 12,00 |
| operaio prof.le autista e condutt. Macch. Complesse | B3 | 1,00 | 12,00 |
| operaio operatore tecnico | B3 | 1,00 | 0,00 |
| operaio prof.le muratore con funzioni di necroforo | B1 | 1,00 | 12,00 |
| operaio murat.nett.custode parcheggi | B1 | 1,00 | 12,00 |
| operaio prof.le muratore | B1 | 1,00 | 12,00 |
| operaio professionale giardiniere | B1 | 1,00 | 12,00 |
| operaio prof.le | B1 | 1,00 | 12,00 |
| TOTALE PARZIALE | | 12,00 | 114,00 |
| AREA POLIZIA LOCALE | | | |
| specialista polizia locale convenzione 40% (nota 2) | D1 | 1,00 | 4,80 |
| istruttore amministrativo | C | 1,00 | 6,00 |
| istruttore amministrativo p.time 70% | C | 1,00 | 8,40 |
| agente di polizia municipale p.time 70% | C | 1,00 | 8,40 |
| agente di polizia municipale | C | 4,00 | 36,00 |
| TOTALE PARZIALE | | 8,00 | 63,60 |
| TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | | 46,0 | 436,3 |

(**nota 1**) trattasi di personale a tempo determinato che occupa un posto previsto in dotazione organica e coperto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con contratto part-time 50%;

(**nota 2**) posto occupato da personale in convenzione ai sensi art. 14 CCNL 22.1.2004.

Allegato F**ALTRE TIPOLOGIE LAVORO FLESSIBILE (totale 90 mensilità)**

| descrizione area-profilo | categoria iniziale | n. mensilità |
|--|-----------------------|--------------|
| AREA DI POLIZIA LOCALE | | |
| personale a tempo determinato con profilo di agente di polizia municipale | C | 12,00 |
| personale a tempo determinato con profilo di agente di polizia municipale | C | 3,00 |
| personale a tempo determinato con profilo di agente di polizia municipale | C | 21,00 |
| TOTALE PARZIALE | | 36,00 |
| AREA EDILIZIA PUBBLICA ECOLOGIA AMBIENTE E SERV.ALLA COLLETT. | | |
| disegnatore tecnico - personale interinale art. 52 CCNL 21.5.2018 p.t. 30/36 ore | C | 12,00 |
| istruttore tecnico/geometra - personale interinale art. 52 CCNL 21.5.2018 | C | 6,00 |
| istruttore tecnico/geometra - assunzione tempo determinato | C | 6,00 |
| CFL operaio operatore tecnico | B3 | 1,00 |
| operario operatore tecnico - assunzione a tempo determinato | B3 | 5,00 |
| operario operatore tecnico - personale interinale art. 52 CCNL 21.5.2018 | B3 | 4,00 |
| TOTALE PARZIALE | | 34,00 |
| AREA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE | | |
| istruttore amm.vo - personale interinale art. 52 CCNL 21.5.2018 | C | 8,00 |
| istruttore amm.vo - personale interinale art. 52 CCNL 21.5.2019 | C | 6,00 |
| istruttore amm.vo - assunzione a tempo determinato | C | 6,00 |
| TOTALE PARZIALE | | 20,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | 90,00 |