

2.4 Programmazione triennale dei lavori pubblici – EMENDATO

Scheda 1 Parte prima – QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DI MANDATO

Modifiche

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA		
	Preventivo prima della variazione	Variazione	Preventivo definitivo
ESERCIZIO 2021			
621121- NUOVO COMPLESSO NATATORIO AREA SPORTIVA GHIAIE	12.415.000,00	-12.415.000,00	0,00
605021- MURA DI PIAZZA FIERA - RESTAURO	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
658821- REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA FIERA A TRENTO (PROGETTO E LAVORI)	600.000,00	-600.000,00	0,00
647421- PISTA CICLABILE VIALE DEI TIGLI (FONDO STRATEGICO TERRITORIALE)	335.000,00	-335.000,00	0,00
302921- EDIFICI ADIBITI A NIDI D'INFANZIA INTERV. DI MANUT. STRAORDINARIA ED ADEG. IMPIANTI (RIL.IVA)	510.000,00	-160.000,00	350.000,00
303821- IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	230.000,00	-114.000,00	116.000,00
637921- REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SIN AVISIO DA PONTE S.LAZZARO A SERRA S.GIORGIO (P.AVISIO)- LAVORI	100.110,88	-100.110,88	0,00
355321- EDIFICI ADIBITI A SERVIZI CULTURALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	80.000,00	-80.000,00	0,00
303021- EDIFICI ADIBITI A SCUOLA D'INFANZIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	330.000,00	-65.000,00	265.000,00
355221- RESIDENZE PROTETTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	50.000,00	-50.000,00	0,00
302421- EDIFICI ADIBITI A CENTRI CIVICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TEC	323.000,00	-20.000,00	303.000,00
463021- EDIFICI ADIBITI AD ALLOGGI COMUNALI. INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTI (RIL.IVA)	10.000,00	-10.000,00	0,00
639021- PISTA CICLABILE POVO - VILLAZZANO (COSTI COVID)	20.500,00	-4.837,74	15.662,26
165321- INTERVENTI PER LA VIABILITA' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	830.258,14	-258,14	830.000,00
302521- CIMITERI E STRUTTURE PER IL SERVIZIO FUNERARIO INTERV. DI MANUT. STRAOR.ED ADEG.IMPIANTI	100.000,00	30.000,00	130.000,00

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)		IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA		
		Preventivo prima della variazione	Variazione	Preventivo definitivo
	147921- INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE	140.000,00	50.000,00	190.000,00
	304021- PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	60.000,00	70.000,00	130.000,00
	303721- EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI T	670.000,00	90.000,00	760.000,00
	642121- ROTATORIA SP N. 85 DIR. A SOPRAMONTE	300.000,00	90.000,00	390.000,00
	303321- EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	350.000,00	130.000,00	480.000,00
	303621- EDIFICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	350.000,00	160.000,00	510.000,00
	345721- BIBLIOTECA CIVICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	380.000,00	220.000,00	600.000,00
	656521- SCUOLA ELEMENTARE PIGARELLI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (PROGETTO E LAVORI)	600.000,00	250.000,00	850.000,00
TOTALE			-13.864.206,76	
ESERCIZIO 2022				
	605022 - MURA DI PIAZZA FIERA - RESTAURO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	621122 - NUOVO COMPLESSO NATATORIO AREA SPORTIVA GHIAIE	0,00	12.415.000,00	12.415.000,00
	637922 - REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SIN AVISIO DA PONTE S.LAZZARO A SERRA S.GIORGIO (P.AVISIO)- LAVORI	0,00	100.110,88	100.110,88
	647422 - PISTA CICLABILE VIALE DEI TIGLI (FONDO STRATEGICO TERRITORIALE)	0,00	335.000,00	335.000,00
	658822 - REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA FIERA A TRENTO (PROGETTO E LAVORI)	0,00	790.000,00	790.000,00
TOTALE			14.640.110,88	

RISORSE DISPONIBILI	Triennio 2021-2023			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO - QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE	220.000,00			220.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	20.528.239,03			20.528.239,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	796.000,00			796.000,00
AVANZO VINCOLATO FUNZIONI FONDAMENTALI	350.000,00			350.000,00
AVANZO VINCOLATO ACCORDO TRANSATTIVO BURLON	18.645,68			18.645,68
ALIENAZIONI	410.000,00	375.000,00	130.000,00	915.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.820.000,00			2.820.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	460.000,00	450.000,00	480.000,00	1.390.000,00
B.I.M. - COLONNINE BICI ELETTRICHE	7.000,00			7.000,00
RIMBORSO DA APPS PER SPESE DEMOLIZIONE	40.000,00			40.000,00
CONTRIBUTI:				
Contributi budget L.P. 36/93 2011-2015	285.000,00			285.000,00
Contributi budget L.P. 36/93 2016-2017	190.000,00			190.000,00
Contributi budget L.P. 36/93 2018	980.000,00	350.000,00		1.330.000,00
Contributi budget L.P. 36/93 2019	1.595.000,00	250.258,14		1.845.258,14
Contributi budget L.P. 36/93 2020	687.016,58	2.638.176,84		3.325.193,42
Contributi budget L.P. 36/93 2021		2.840.000,00	1.660.000,00	4.500.000,00
Contributi budget L.P. 36/93 2022			560.000,00	560.000,00
Contributi PAT ex art. 1 comma 29 Legge di bilancio 2020 e D.M. di data 30.01.20202 (Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sost.)	420.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
ex Fondo investimenti minori	5.815.513,07	4.637.565,02		10.453.078,09
Fondo riqualificazione urbana	200.000,00	991.540,79		1.191.540,79
Progetti di rigenerazione urbana – Area ex SIT		20.000.000,00		20.000.000,00
F.S.T. L.P. 3/2006 - Piano attuativo zona C5 – A Viale dei Tigli		335.000,00		335.000,00
Contributo Progetto Atelier Urban	10.000,00			10.000,00
Progetto Avisio	4.844,14	100.110,88		104.955,02
Contributo Ministero delle Cultura – Interventi di valorizzazione patrimonio culturale		800.000,00		800.000,00
Progetto interventi di forestazione periurbana		504.000,00		504.000,00
Contributo accordo di programma “Casa delle sport” ed altri interventi		8.000.000,00		8.000.000,00
	36.637.258,50	43.281.651,67	3.840.000,00	83.758.910,17

MISSIONE: 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA: 1- ORGANI ISTITUZIONALI

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023			
						Spese totale	2021	2022	2023
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
21 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		302421 - EDIFICI ADIBITI A CENTRI CIVICI 0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	SI	2021	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA: 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023			
						Spese totale	2021	2022	2023
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
21 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		303321 - EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SI	2021	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA: 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023					
						Spese totale	2021	2022	2023		
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa		
17	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	302921 - EDIFICI ADIBITI A SCUOLA D'INFANZIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI (RIL. IVA)	SI	2021	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
17	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	303021 - EDIFICI ADIBITI A SCUOLA D'INFANZIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	SI	2021	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA: 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023					
						Spese totale	2021	2022	2023		
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa		
17	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	9	AMPLIAMENTO	1	656521 - SCUOLA ELEMENTARE PIGARELLI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (PROGETTO E LAVORI)	SI	2022	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
17	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	303721 - EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	SI	2021	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
17	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	303621 - EDIFICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SI	2021	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA: 2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023			
						Spese totale	2021	2022	2023
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
12 BENI CULTURALI E CULTURA NON CLASSIF.	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	605021 - MURA DI PIAZZA FIERA – RESTAURO	SI	2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

MISSIONE: 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA: 1 – SPORT E TEMPO LIBERO

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023			
						Spese totale	2021	2022	2023
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
11 SPORT E SPETTACOLO	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	303821 - IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	SI	2021	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
11 SPORT E SPETTACOLO	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	621121 - NUOVO COMPLESSO NATATORIO AREA SPORTIVA GHIAIE	SI	2025	12.415.000,00	0,00	12.415.000,00	0,00

MISSIONE: 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA: 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023			
						Spese totale	2021	2022	2023
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	637921 - REALIZZAZIONE SENTIERO SPONDA SIN AVISIO DA PONTE S.LAZZARO A SERRA S.GIORGIO (P.AVISIO)- LAVORI	SI	2022	100.110,88	0,00	100.110,88	0,00
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	658821 - REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA FIERA A TRENTO (PROGETTO E LAVORI)	SI	2024	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00

MISSIONE: 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA: 5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURA STRADALI

Categoria	Tipologia	Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023			
						Spese totale	2021	2022	2023
							Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	3	642121 - ROTATORIA SP N. 85 DIR. A SOPRAMONTE	SI	2022	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	1	639021 - PISTA CICLABILE POVO - VILLAZZANO (COSTI COVID)	SI	2021	15.662,26	15.662,26	0,00	0,00
1 STRADALI VIABILITA'	1 NUOVA COSTRUZIONE	3	647421 - PISTA CICLABILE VIALE DEI TIGLI (FONDO STRATEGICO TERRITORIALE)	SI	2024	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
1 STRADALI VIABILITA'	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	165321 - INTERVENTI PER LA VIABILITA' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SI	2021	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 11 – SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA: 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Categoria		Tipologia		Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023			
								Spese totale	2021	2022	2023
									Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
3	DIFESA SUOLO	99	ALTRO	0	147921 - INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE	SI	2021	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
3	DIFESA SUOLO	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	304021 - PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	SI	2021	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA: 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Categoria		Tipologia		Priorità per categoria	Descrizione lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale	Anno prev. ultim. lavori	TRIENNIO 2021-2023			
								Spese totale	2021	2022	2023
									Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
16	IGIENICO, IDRICO, FOGNATURA, AMBIENTE	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	302521 - CIMITERI E STRUTTURE PER IL SERVIZIO FUNERARIO INTERV. DI MANUT. STRAOR.ED ADEG.IMPIANTI	SI	2021	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ULTERIORE

Il paragrafo 2.7.1 Programmazione degli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione viene modificato come evidenziato di seguito:

Con deliberazione n. 249 del 28.12.2016 la Giunta comunale ha definito le linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione, aggiornate con deliberazione del Consiglio comunale n. 151 del 22.11.2017.

Gli importi totali previsti sul prossimo triennio per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione, che vengono definiti nel rispetto del documento di Indirizzi di governo della Giunta comunale, sono previsti nelle seguenti materie:

Incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione	Assestato 2021	Assestato 2022	Assestato 2023
Approfondimenti in materia giuridico-amministrativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Richiesta di pareri sulla gestione del rapporto di lavoro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Prestazioni artistiche, intellettuali ed altri incarichi conferiti dalle circoscrizioni	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Approfondimenti fiscali in materia di iva, irpef, irap e altre imposte	10.301,00	20.000,00	20.000,00
Attività formative per adulti e famiglie e per gli operatori in campo sociale	21.180,00	24.000,00	24.000,00
Attività di ricognizione e attribuzione dei valori delle opere d'arte	0,00	6.000,00	4.000,00
Formazione volontari servizio civile nazionale, attività proprie delle politiche giovanili	0,00	5.000,00	5.000,00
Formazione ed aggiornamento del personale	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Formazione specialista del personale	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Incarichi di rilevatore nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Studio e ideazione grafica di un brand della città di Trento	0,00	40.000,00	0,00
Totale	97.681,00	161.200,00	119.200,00

Il totale delle consulenze, dopo la variazione di bilancio, passa da euro 105.501,00 ad euro 97.681,00 per l'anno 2021, da euro 151.501,00 ad euro 161.200,00 per l'anno 2022 e da euro 109.501,00 ad euro 119.200,00 per l'anno 2023.

Rispetto a tali somme si evidenzia che:

- Euro 10.000,00 nell'anno 2021 ed euro 20.000,00 negli esercizi 2022 e 2023 è l'importo riservato alla formazione del personale ed Euro 20.000,00 nel 2021 e euro 10.000,00 nel 2022 e nel 2023 è l'importo riservato alla formazione specialistica del personale.
- Euro 25.000,00 nel triennio è l'importo relativo agli incarichi di rilevatore nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che risulta coperto da finanziamento ISTAT.

Le risorse finanziarie per l'affidamento di tutti gli incarichi sopra elencati sono allocate sulle diverse Missioni e Programmi di bilancio.

Programmazione delle spese di rappresentanza e per gemellaggi

Il paragrafo 2.7.2 Programmazione delle spese di rappresentanza e per gemellaggi viene modificato come evidenziato di seguito:

La gestione delle spese di rappresentanza è disciplinata dal relativo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 04.11.2014 n. 85.

	Assestato 2021	Assestato 2022	Assestato 2023
Spese di rappresentanza	75.943,80	28.793,80	28.793,80
Spese per gemellaggi	45.396,50	37.546,50	37.546,50
Totale	121.340,30	66.340,30	66.340,30

Il limite di spesa relativo alle spese di rappresentanza e per gemellaggi si intende rispettato, dopo la variazione di assestamento, nell'importo complessivo di Euro 121.340,30 per l'anno 2021 e di Euro 66.340,30 per gli anni 2022 e 2023 intendendosi possibili spostamenti fra le due tipologie, previa variazione nel Bilancio di previsione delle relative poste contabili.

Programmazione degli incarichi di patrocinio legale

Il paragrafo 2.7.3 Programmazione degli incarichi di patrocinio legale viene modificato come evidenziato di seguito:

Per gli incarichi in materia di patrocinio legale gli importi stanziati sono pari a:

	2021	2022	2023
Spese di patrocinio legale	14.674,66	15.000,00	15.000,00