



COMUNE DI MORI

Presentazione del bilancio

Comune di Mori - relazione al bilancio
2019



BILANCIO

- Bilancio di Previsione 2019-2021
- Allegati Bilancio di Previsione
- Nota Integrativa 2019-2021

- D.U.P. 2019-2021:
 - “Documento unico di Programmazione”
 - Linee Programmatiche di Legislatura
 - Missioni e Programmi di Bilancio
 - ✓ *Obiettivi Strategici*
 - ✓ *Obiettivi Operativi*



Quadro generale 2019-2021

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.596.541,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.505.773,15	78.075,00	78.075,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.733.288,32	3.088.470,00	3.088.470,00	3.088.470,00	Titolo 1 - Spese correnti	11.513.077,81	8.947.062,43	8.779.991,00	8.780.901,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.009.007,38	3.583.620,00	3.588.396,00	3.588.614,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	78.075,00	78.075,00	78.075,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.681.799,19	2.266.664,00	2.092.346,00	2.071.519,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.871.904,61	5.327.058,70	4.457.347,00	4.292.188,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000.652,04	6.744.058,42	4.424.178,00	4.237.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	19.295.999,50	14.265.812,70	13.206.559,00	13.020.791,00	Totale spese finali	21.513.729,65	15.691.120,85	13.204.169,00	13.018.401,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	80.465,00	80.465,00	80.465,00	80.465,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.205.418,21	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.415.506,82	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
Totale Titoli	22.501.417,71	17.455.812,70	16.396.559,00	16.210.791,00	Totale Titoli	25.009.701,47	18.961.585,85	16.474.634,00	16.288.866,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.097.958,82	18.961.585,85	16.474.634,00	16.288.866,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.009.701,47	18.961.585,85	16.474.634,00	16.288.866,00



Entrate

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.088.470,00	3.088.470,00	3.088.470,00
TOTALE	3.088.470,00	3.088.470,00	3.088.470,00

TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Trasferimenti corrente da Amministrazioni pubbliche centrali	28.437,00	3.100,00	3.100,00
Trasferimenti corrente da Amministrazioni pubbliche locali	3.555.183,00	3.565.296,00	3.565.514,00
TOTALE	3.583.620,00	3.568.396,00	3.568.614,00



Entrate

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.368.136,00	1.253.263,00	1.253.263,00
Proventi derivanti dell'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	118.950,00	118.950,00	118.950,00
Interessi attivi	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Altre entrate da redditi da capitale	354.250,00	354.250,00	354.250,00
Rimborsi e altre entrate correnti	422.228,00	362.783,00	341.956,00
TOTALE	2.266.664,00	2.092.346,00	2.071.519,00



Entrate c/capitale

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Contributi agli investimenti	4.891.080,70	4.255.743,00	4.160.500,00
Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	9.500,00	9.500,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	72.143,00	500,00	500,00
Altre entrate in conto capitale	353.835,00	191.604,00	121.688,00
TOTALE	5.327.058,70	4.457.347,00	4.292.188,00



Spese

	DESCRIZIONE MISSIONE	2019			2020			2021		
		SPESE CORRENTI	SPESE PER INVEST.	TOTALE	SPESE CORRENTI	SPESE PER INVEST.	TOTALE	SPESE CORRENTI	SPESE PER INVEST.	TOTALE
1	Servizio istituzionali, generali e di gestione	3.295.864,68	1.139.630,00	4.435.494,68	3.122.873,00	100.350,00	3.223.223,00	3.097.104,00	40.000,00	3.137.104,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	588.625,87	6.500,00	595.125,87	608.693,00	0,00	608.693,00	608.693,00	0,00	608.693,00
4	Istruzione e diritto allo studio	569.938,38	784.520,00	1.354.458,38	570.734,00	1.717.893,00	2.288.627,00	570.134,00	3.050.000,00	3.620.134,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	359.970,05	34.700,00	394.670,05	371.434,00	19.000,00	390.434,00	373.084,00	0,00	373.084,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	250.540,00	2.025.402,00	2.275.942,00	250.540,00	760.000,00	1.010.540,00	250.540,00	360.000,00	610.540,00
7	Turismo	38.210,00	93.213,66	131.423,66	38.210,00	305.000,00	343.210,00	38.210,00	5.000,00	43.210,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15.816,00	70.000,00	85.816,00	15.816,00	10.000,00	25.816,00	15.816,00	10.000,00	25.816,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.841.182,12	708.096,04	2.549.278,16	1.803.455,00	95.000,00	1.898.455,00	1.799.455,00	95.000,00	1.894.455,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	411.790,00	1.162.432,72	1.574.222,72	411.790,00	713.435,00	1.125.225,00	411.790,00	135.000,00	546.790,00
11	Soccorso civile	30.500,00	54.000,00	84.500,00	30.500,00	156.000,00	186.500,00	30.500,00	20.000,00	50.500,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	969.025,79	173.500,00	1.142.525,79	954.399,00	95.000,00	1.049.399,00	954.399,00	95.000,00	1.049.399,00
14	Sviluppo economico e competitività	100.229,54	0,00	100.229,54	96.547,00	0,00	96.547,00	96.547,00	0,00	96.547,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	78.160,00	422.500,00	500.660,00	78.160,00	422.500,00	500.660,00	78.160,00	422.500,00	500.660,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.000,00	69.564,00	85.564,00	16.000,00	30.000,00	46.000,00	16.000,00	5.000,00	21.000,00
20	Fondi e accantonamenti	379.710,00	0,00	379.710,00	409.340,00	0,00	409.340,00	438.969,00	0,00	438.969,00
60	Anticipazioni finanziarie	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTALE	8.947.062,43	6.744.058,42	15.691.120,85	8.779.991,00	4.424.178,00	13.204.169,00	8.780.901,00	4.237.500,00	13.018.401,00



Spese Correnti

CODICE MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.295.864,68	3.122.873,00	3.097.104,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	588.625,87	608.693,00	608.693,00
4	Istruzione e diritto allo studio	569.938,38	570.734,00	570.134,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	359.970,05	371.434,00	373.084,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	250.540,00	250.540,00	250.540,00
7	Turismo	38.210,00	38.210,00	38.210,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15.816,00	15.816,00	15.816,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.841.182,12	1.803.455,00	1.799.455,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	411.790,00	411.790,00	411.790,00
11	Soccorso civile	30.500,00	30.500,00	30.500,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	969.025,79	954.399,00	954.399,00
14	Sviluppo economico e competitività	100.229,54	96.547,00	96.547,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	78.160,00	78.160,00	78.160,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	Fondi e accantonamenti	379.710,00	409.340,00	438.969,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE	8.947.062,43	8.779.991,00	8.780.901,00



Spese C/Capitale

CODICE MISSION E	DESCRIZIONE MISSIONE	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.139.630,00	100.350,00	40.000,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	6.500,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	784.520,00	1.717.893,00	3.050.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	34.700,00	19.000,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.025.402,00	760.000,00	360.000,00
7	Turismo	93.213,66	305.000,00	5.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	70.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	708.096,04	95.000,00	95.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.162.432,72	713.435,00	135.000,00
11	Soccorso civile	54.000,00	156.000,00	20.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173.500,00	95.000,00	95.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	422.500,00	422.500,00	422.500,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	69.564,00	30.000,00	5.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
TOTALI		6.744.058,42	4.424.178,00	4.237.500,00



Obiettivi Operativi

- Missione di bilancio 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Organi istituzionali	Spese correnti	153.050,00	153.050,00	153.050,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	Spese correnti	303.784,99	294.495,00	294.495,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spese correnti	345.588,66	340.964,00	340.964,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spese correnti	404.240,40	346.101,00	344.301,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spese correnti	435.369,20	402.869,00	402.869,00
		Spese in conto capitale	1.083.630,00	85.350,00	25.000,00
06	Ufficio tecnico	Spese correnti	558.698,05	551.803,00	551.803,00
		Spese in conto capitale	30.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Elezioni e consultazione popolari-Anagrafe e stato civile	Spese correnti	236.904,00	203.765,00	179.796,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	Spese correnti	51.909,55	48.140,00	48.140,00
		Spese in conto capitale	26.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Risorse umane	Spese correnti	133.818,83	129.558,00	129.558,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	Spese correnti	672.501,00	652.128,00	652.128,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			4.435.494,68	3.223.223,00	3.137.104,00



Missione di bilancio 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO STRATEGICO		
Amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente		
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Organi istituzionali	Supporto agli organi istituzionali	Sindaco Stefano Barozzi
	Consolidamento e sviluppo di idonei strumenti per una comunicazione efficace, veloce e puntuale	Filippo Mura
02 – Segreteria generale	Prevenzione della corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione. Sviluppare iniziative per prevenire la corruzione, garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa	Sindaco Stefano Barozzi
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione	Garantire la gestione economica e finanziaria ed assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio	Sindaco Stefano Barozzi
04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Pagare tutti per pagare meno	Roberto Caliarì
	Ottimizzazione delle entrate e facilitazione rapporti con i contribuenti	Roberto Caliarì
07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	Processare le pratiche nei tempi previsti dalla legge per i vari procedimenti amministrativi	Sindaco Stefano Barozzi
08 – Statistica e sistemi informativi	Completare le attività programmate con l'Atto di indirizzo per l'utilizzo della telematica nell'ambito dell'attività amministrativa, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 192 di data 29 dicembre 2015	Sindaco Stefano Barozzi
10 – Risorse umane	Dare attuazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. Garantire la gestione degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale, comunicazioni, dichiarazioni e statistiche verso gli Enti previdenziali e statistici	Sindaco Stefano Barozzi
11 – Altri servizi generali	Mantenere nel tempo gli standard attuali dei servizi erogati al pubblico	Sindaco Stefano Barozzi
OBIETTIVO STRATEGICO		
Gestire e valorizzare il patrimonio comunale		
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestione dei beni, delle aree verdi, delle strade e degli edifici comunali	Sindaco Stefano Barozzi
	Interventi per la messa a norma dell'azienda commerciale "Ex Malga Somator"	Sindaco Stefano Barozzi
	Interventi di ristrutturazione Casa sociale di Loppio	Sindaco Stefano Barozzi
	Acquisizione di terreni e di immobili	Sindaco Stefano Barozzi
06 – Ufficio tecnico	Interventi presso le sedi istituzionali e gli uffici dell'Ente	Sindaco Stefano Barozzi



Obiettivi Operativi

- Missione di bilancio 03 – Ordine e sicurezza

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Polizia locale e amministrativa	Spese correnti	588.625,87	608.693,00	608.693,00
		Spese in conto capitale	6.500,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			595.125,87	608.693,00	608.693,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Attuare politiche incisive di rispetto della legalità per garantire un vivere sostenibile	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Polizia locale e amministrativa	Incremento di rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale con riferimento a specifici fenomeni	Nicola Mazzucchi
	Migliorare le condizioni d'uso dei parchi rendendoli luoghi di ritrovo protetti e familiari, puliti e sicuri. Intensificare i controlli in materia rifiuti. Interventi sulla viabilità.	Nicola Mazzucchi
02 – Sistema integrato di sicurezza urbano	Implementazione del sistema di videosorveglianza	Nicola Mazzucchi



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Istruzione prescolastica	Spese correnti	291.493,38	292.289,00	291.689,00
		Spese in conto capitale	215.000,00	15.000,00	15.000,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spese correnti	278.195,00	278.195,00	278.195,00
		Spese in conto capitale	569.520,00	1.702.893,00	3.035.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	Spese correnti	250,00	250,00	250,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			1.354.458,38	2.288.627,00	3.620.134,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Sostenere l'istruzione	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Istruzione prescolastica	Assicurare il supporto alle Scuole Materne “Il Girasole” e “M. Peratoner” per garantire i servizi in modo ottimale	Alice Calabri
	Manutenzione straordinaria e acquisto attrezzature per la Scuola materna	Sindaco Stefano Barozzi
	Intervento messa a norma scuola materna – III stralcio C	Sindaco Stefano Barozzi
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Manutenzione straordinaria e acquisto attrezzatura per l'Istituto Comprensivo	Sindaco Stefano Barozzi
	Sostenere e affiancare l'Istituto Comprensivo Mori-Brentonico nell'operare le proprie funzioni statutarie, cooperando con lo stesso attraverso co-finanziamento dei progetti extracurricolari di valenza educativa e formativa promossi dalla scuola	Filippo Mura
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Educare gli alunni alla mobilità in sicurezza e alla mobilità alternativa nel rispetto dell'ambiente	Filippo Mura

OBIETTIVO STRATEGICO	Un nuovo complesso scolastico per gli alunni della Scuola media	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Progettazione del nuovo complesso scolastico “B. Malfatti” con annessa palestra	Sindaco Stefano Barozzi



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
		Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spese correnti	359.970,05	371.434,00	373.084,00
		Spese in conto capitale	29.700,00	19.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE		394.670,05	390.434,00	373.084,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Valorizzare la cultura	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Valorizzare la cultura attraverso iniziative di qualità e mediante sostegno alle associazioni culturali	Filippo Mura
	Realizzazione progetto speciale “I volti di una comunità: Ruggero Parzini fotografo a Mori (1927-1983)”	Filippo Mura
	Strutturazione di corsi per la formazione permanente degli adulti	Filippo Mura
	Valorizzare la cultura attraverso il “vivere” gli spazi, tanto fisici quanto relazionali, in cui si sviluppano riflessioni e idee	Filippo Mura



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Sport e tempo libero	Spese correnti	236.540,00	236.540,00	236.540,00
		Spese in conto capitale	2.025.402,00	760.000,00	360.000,00
02	Giovani	Spese correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			2.275.942,00	1.010.540,00	610.540,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Promuovere la pratica sportiva: il Comune per lo sport	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Sport e tempo libero	Favorire e promuovere la pratica sportiva con il coinvolgimento ed il sostegno alle Associazioni sportive	Nicola Mazzucchi
	Progettazione e realizzazione palestra polifunzionale centro sportivo comunale Mori	Sindaco Stefano Barozzi
	Realizzazione centro sportivo a Valle S. Felice L.P. n. 4/2016	Sindaco Stefano Barozzi
	Interventi di valorizzazione impianti sportivi	Sindaco Stefano Barozzi



Missione di bilancio 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO	Riqualificare aree e parchi per tutte le età	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Sport e tempo libero	Interventi di sistemazione parchi ed aree verdi	Sindaco Stefano Barozzi
	Progetto di riqualificazione p.ed. 1068 C.C. Mori area “Ex marmi Piccoli”	Sindaco Stefano Barozzi

OBIETTIVO STRATEGICO	I giovani: risorsa e opportunità per il futuro della comunità	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
02 – Giovani	Riconoscere le giovani generazioni come le principali interlocutrici dell'Amministrazione comunale in tema di politiche giovanili; garantire che il giovane possa essere oltre che destinatario, anche e soprattutto, protagonista e progettista delle azioni e dei progetti che lo riguardano. Operare per trovare strumenti e metodologie innovative per permettere alle istituzioni comunali di avvicinarsi ai giovani e alle loro richieste e ai loro bisogni espressi e inespressi	Filippo Mura
	Rafforzare il rapporto diretto e privilegiato con gli istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado riconoscendoli partner irrinunciabili per la programmazione e attuazione della politica di settore	Filippo Mura
	Promuovere una revisione del Tavolo del Confronto e della Proposta del Piano Giovani A.M.B.R.A.	Filippo Mura
	Riconfermare lo strumento del Servizio Civile Universale Provinciale, quale impegno dell'Amministrazione per la promozione di percorsi di crescita per una cittadinanza consapevole e solidale e di esperienze di formazione a carattere professionalizzante	Filippo Mura



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 07 – Turismo

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spese correnti	38.210,00	38.210,00	38.210,00
		Spese in conto capitale	93.213,66	305.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE			131.423,66	343.210,00	43.210,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Promuovere e valorizzare il territorio	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	Attuare azioni di regia tra i soggetti del settore, di promozione, di valorizzazione dei beni storici e culturali, di generazione di pacchetti turistici, di incentivazione alla commercializzazione del prodotto turistico locale e di sostegno e promozione degli eventi. Attivazione di progettualità specifiche per la promozione in coerenza con il piano strategico dell'Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina. Azioni di promozione in collaborazione con Trentino Marketing	Flavio Bianchi
	Realizzazione spazio espositivo per la ricollocazione delle arche Castrobarcensi a Loppio	Sindaco Stefano Barozzi



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Urbanistica e assetto del territorio	Spese correnti	15.816,00	15.816,00	15.816,00
			70.000,00	10.000,00	10.000,00
		Spese in conto capitale			
TOTALE MISSIONE			85.816,00	25.816,00	25.816,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Sviluppo armonico e sostenibile del territorio	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Urbanistica e assetto del territorio	Pianificare il territorio nel rispetto della sostenibilità degli interventi e rapporti collaborativi e trasparenti con i cittadini e le imprese	Nicola Mazzucchi



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Difesa del suolo	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
		Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spese correnti	105.100,00	105.100,00	105.100,00
		Spese in conto capitale	283.231,04	0,00	0,00
03	Rifiuti	Spese correnti	1.115.442,72	1.083.066,00	1.083.066,00
		Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	Spese correnti	514.857,00	509.857,00	509.857,00
		Spese in conto capitale	271.500,00	90.000,00	90.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spese correnti	105.782,40	105.432,00	101.432,00
		Spese in conto capitale	83.365,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE			2.549.278,16	1.898.455,00	1.894.455,00



• **Missione di bilancio 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

OBIETTIVO STRATEGICO		
Ambiente migliore		
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Difesa del suolo	Bonifica aree ex Cariboni	Sindaco Stefano Barozzi
	Messa in sicurezza Ravazzone	Sindaco Stefano Barozzi
02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Dare attuazione al contenuto del PAES (Piano Attuativo per l'energia sostenibile)	Roberto Caliarì
	Eliminazione dei manti di copertura d'eternit	Roberto Caliarì
	Riqualficazione della rete di illuminazione pubblica	Roberto Caliarì
	Mantenimento certificazione EMAS	Roberto Caliarì
03 – Rifiuti	Ottenere risultati migliori nella gestione rifiuti	Roberto Caliarì
OBIETTIVO STRATEGICO		
Gestire e valorizzare le reti: acquedotto e fognatura		
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
04 – Servizio idrico integrato	Interventi su reti ciclo integrato dell'acqua	Sindaco Stefano Barozzi
OBIETTIVO STRATEGICO		
Valorizzare gli ecosistemi ed il recupero delle aree agricole e boscate		
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Rendere attive l'Associazione Forestale costituita nel 2017 con i Comuni di Brentonico e Ronzo Chienis e la gestione associata del servizio di custodia forestale riferita ai nuovi ambiti	Roberto Caliarì Flavio Bianchi
	Sostenere l'attività del Parco Naturale Locale del Monte Baldo	Roberto Caliarì
	Revisione del Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali del Comune di Mori, delle frazioni di Besagno, Manzano, Nomesino, Pannone, Ravazzone, Sano, Tierno, Valle S. Felice, Varano e del Comune di Ronzo Chienis per il decennio 2019-2028	Flavio Bianchi

Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
02	Trasporto pubblico locale	Spese correnti	44.500,00	44.500,00	44.500,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	Spese correnti	367.290,00	367.290,00	367.290,00
		Spese in conto capitale	1.162.432,72	713.435,00	135.000,00
TOTALE MISSIONE			1.574.222,72	1.125.225,00	546.790,00

OBBIETTIVO STRATEGICO	Mobilità sostenibile, viabilità più sicura e arredi urbani di qualità	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
02 – Trasporto pubblico locale	Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico come alternativa alla mobilità privata	Nicola Mazzucchi
05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Incentivare il confronto con altri soggetti interessati per individuare e valutare i possibili interventi da effettuarsi sulle arterie principali nei tratti extra urbani al fine di favorire una maggior fluidificazione del traffico, con conseguente sgravio del traffico interno al centro abitato e la messa in sicurezza di accessi	Nicola Mazzucchi
	Interventi di sistemazione strade comunali	Sindaco Stefano Barozzi
	Intervento di sistemazione strada Via Sant'Agnesa	Sindaco Stefano Barozzi
	Realizzazione marciapiede da soggetto attuatore parcheggio pertinenziale interrato Mori Vecchio	Sindaco Stefano Barozzi
	Realizzazione nuovi tratti di piste ciclabili	Sindaco Stefano Barozzi
	Arredo area rotonda Loppio	Sindaco Stefano Barozzi
	Lavori di realizzazione parcheggio Pannone	Sindaco Stefano Barozzi
	Progettazione intervento di riqualificazione asse urbana SS 240 su via Marconi tra via G. Battisti e via Giovanni XXIII	Sindaco Stefano Barozzi



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 11 – Sistema di protezione civile

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Sistema protezione civile	Spese correnti	30.500,00	30.500,00	30.500,00
		Spese in conto capitale	54.000,00	156.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE			84.500,00	186.500,00	50.500,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Sistema di protezione civile	Aggiornamento Piano Protezione Civile	Roberto Caliarì
	Sostegno al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori	Sindaco Stefano Barozzi



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	Spese correnti	804.330,79	789.704,00	789.704,00
		Spese in conto capitale	70.000,00	10.000,00	10.000,00
03	Interventi per gli anziani	Spese correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	Spese correnti	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	Interventi per le famiglie	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spese correnti	60.595,00	60.595,00	60.595,00
		Spese in conto capitale	98.500,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE MISSIONE			1.142.525,79	1.049.399,00	1.049.399,00



Missione di bilancio 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

OBIETTIVO STRATEGICO		Sostenere e valorizzare la persona e la famiglia
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Gestione dell'Asilo Nido comunale "La Formica" e sostegno al Nido familiare Tagesmutter per garantire i servizi in modo ottimale	Alice Calabri
	Manutenzione straordinaria e acquisto attrezzatura per l'Asilo Nido comunale	Sindaco Stefano Barozzi
	Promuovere iniziative a favore della famiglia: colonia estiva e attività per bambini e famiglie	Alice Calabri
03 – Interventi per gli anziani	Valorizzare l'anziano e le sue capacità: organizzazione corsi/eventi	Alice Calabri
05 – Interventi per le famiglie	Sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle Pari Opportunità attraverso l'organizzazione di corsi, serate ed eventi	Alice Calabri
09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	Gestire i servizi cimiteriali e i cimiteri di Mori capoluogo e delle frazioni: Besagno, Valle S. Felice, Manzano, Nomesino, Pannone e Varano	Sindaco Stefano Barozzi
	Interventi straordinari cimiteri comunali	Sindaco Stefano Barozzi

OBIETTIVO STRATEGICO		Tutelare le esigenze sociali e promuovere l'inclusione sociale
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Cooperare con la Provincia ed in sinergia con le Associazioni di volontariato del territorio nel progetto di accoglienza e inclusione sociale dei richiedenti asilo e protezione internazionale	Roberto Caliarì
	Favorire l'integrazione degli stranieri nella comunità locale	Roberto Caliarì
	Sostenere economicamente le fasce più deboli di cittadini	Roberto Caliarì
	Manutenzione straordinaria appartamenti comunali	Sindaco Stefano Barozzi



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
02	Commercio-Resti distributive-Tutela dei consumatori	Spese correnti	14.670,00	14.670,00	14.670,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spese correnti	85.559,54	81.877,00	81.877,00
		Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE			100.229,54	96.547,00	96.547,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Rilanciare il settore del commercio e dell'artigianato e industria	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	Rilancio delle attività del Commercio e dell'Artigianato e Industria	Flavio Bianchi



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020
03	Sostegno all'occupazione	Spese correnti	78.160,00	78.160,00
		Spese in conto capitale	422.500,00	422.500,00
TOTALE MISSIONE			500.660,00	500.660,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Attivare misure di sostegno all'occupazione a favore di cittadini svantaggiati	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
03 – Sostegno all'occupazione	Offrire ai cittadini in stato di svantaggio sociale e in difficoltà opportunità di inserimento lavorativo attraverso i lavori socialmente utili	Roberto Caliarì



Obiettivi Operativi

Missione di bilancio 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA DI BILANCIO		TIPOLOGIA DI SPESA	2019	2020	2021
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spese correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		Spese in conto capitale	69.564,00	30.000,00	5.000,00
TOTALE MISSIONE			85.564,00	46.000,00	21.000,00

OBIETTIVO STRATEGICO	Valorizzare i prodotti e le risorse del territorio	
Programmi	Obiettivi operativi	Assessore competente
01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Valorizzare i prodotti del territorio, l'agricoltura biologica e la produzione enologica.	Flavio Bianchi



D.U.P. 2019-2021

- Programmazione fabbisogno di personale -----

10) ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

A) Assunzioni programmate nel periodo 2019-2021:

ANNO	CAT	LIV. LO	FIGURA PROFES- SIONALE	NUME- RO	TP /PT	MODALITA'
2019	C	Base	Assistente tecnico	2	TP	Concorso/Mobilità
2019	C	Evo	Collaboratore amministrativo	1	TP	Mobilità
2019	C	Evo	Collaboratore amministrativo-contabile	1	TP	Progressione verticale
2019	C	Evo	Collaboratore tecnico	1	TP	Progressione verticale
2019	C	Evo	Collaboratore territoriale	1	TP	Progressione verticale
2019	A	Unica	Operatore ausiliario	8	PT	Stabilizzazione
2019	C	Base	Educatrice	6	PT	Stabilizzazione
2019	C	Base	Assistente contabile	3	TP	Convenzione Consorzio Comuni
2019	B	Evo	Coadiutore amministrativo	1	TP	Convenzione quota d'obbligo
2019	B	Evo	Operaio spec	2	TP	mobilità/concorso
2020	D	Base	Funziionario Tecnico	1	TP	Concorso/Mobilità
2020	D	Base	Funziionario Culturale	1	TP	Concorso/Mobilità
2021	C	base	Capo cantiere	1	TP	Mobilità/progressione

Categoria	decorrenza	Numero	Posto da sostituire	Modalità di sostituzione	Inquadramento finale
Personale con diritto alla conservazione del posto	13/10/2018 (fino al 12/10/2023)	1	Funziionario Amministrativo cat. D livello base c/o Servizio Tecnico	Graduatoria di altri Enti	Funziionario Amministrativo cat. D livello base c/o Servizio Tecnico
Personale in comando presso la PAT	Come da comando, fino a mobilità	1	Funziionario Amministrativo cat. D livello base	Graduatoria di altri Enti	Assistente amministrativo presso Ufficio Anagrafe
Personale cessato nel 2018	Sostituzione in attesa di concorso	1	Assistente amministrativo-contabile	Graduatoria di altri Enti	Assistente amministrativo-contabile presso Ufficio risorse umane
Personale cessato nel 2017	Sostituzione in attesa di concorso	1	Collaboratore Tecnico cat. C livello base	Graduatoria di altri Enti /Graduatoria	Assistente Tecnico cat. C livello base
Personale in via di cessazione nel 2018	Sostituzione in attesa di concorso	1	Funziionario Tecnico cat. D livello base	Graduatoria di altri Enti /Graduatoria	Assistente Tecnico cat. C livello base
Personale ausiliario c/o asilo nido e scuola infanzia	Sostituzione in attesa di stabilizzazione	8	Personale ausiliario cat. A	Graduatoria di altri Enti	Personale ausiliario cat. A p.time diversi
Personale educativo c/o asilo nido	Sostituzione in attesa di stabilizzazione	6	Personale educativo cat. C	Graduatoria di altri Enti	Personale ausiliario cat. C p.time diversi



Piano di Miglioramento

ANNO	DECURTAZIONE	
2013	Euro	28.589,30
2014	Euro	34.744,62
2015	Euro	35.232,87
2016	Euro	61.482,26
2017	Euro	61.482,26
TOTALE	EURO	221.531,31

Voce di spesa	Azioni di miglioramento	Servizi/Uffici coinvolti	Risparmio ipotizzato
Indennità e rimborsi ad amministratori	Riduzione dei costi. Riduzione della spesa in misura almeno pari al 45 per cento della spesa sostenuta nel 2012.	-	Euro 95.000,00 già conseguito
Indennità per partecipazione alle commissioni consiliari	Non è prevista l'assegnazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.	-	Euro 6.500,00 già conseguito
Lavoro straordinario senza consultazioni elettorali	Riduzione della spesa in misura almeno pari al 35 per cento della spesa pagata nel 2012.	Ufficio Risorse Umane	Euro 6.700,00
Indennità e rimborsi per missioni	Riduzione della spesa in misura almeno pari al 60 per cento della spesa pagata nel 2012.	Ufficio Risorse Umane	Euro 2.600,00
Reperibilità per il servizio sgombero neve	Cessazione dell'attività di reperibilità da parte del personale comunale.	Servizio Tecnico	Euro 15.950,00 già conseguito
Costo del personale senza voci sopra riportate	Riduzione del personale in servizio, attraverso la parziale sostituzione del personale cessato, in linea con quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno triennale del personale.	Ufficio risorse umane	Euro 200.000,00
Spese di rappre-sentanza	Riduzione delle fattispecie di spesa, intervenendo sulle voci: acquisti di addobbi e simili in occasione di solennità varie ed eliminando gli acquisti per le celebrazioni dei matrimoni civili.	Servizio Tecnico Servizi Demografici Servizio Segreteria Servizio alla comunità	Euro 10.000,00



Sintesi - Interventi finanziati

Spese di Investimento BILANCIO 2019-2021

- Progettazione e realizzazione nuovo complesso scolastico “B. Malfatti”, 11.444.000eu
- Lavori di realizzazione Palestra Polifunzionale Centro sportivo Comunale, 1.200.000eu
- Acquisizione p.ed.1068 – area ex marmi piccoli – 1.384.000eu
- Lavori di realizzazione Parcheggio a Pannone, 180.000eu
- Lavori di realizzazione Castello di Manovra Caserma Vigili del Fuoco 160.000eu
- Realizzazione pista ciclabile lungo il rio cameras -seghe I°II° -600.000eu
- Interventi di bonifica e ripristino ambientale area ex Cariboni, 284.000eu
- Progettazione preliminare interventi messa in sicurezza Ravazzone, 50.000eu
- Interventi di sistemazione strade comunali, 350.000eu (via s. Agnese 60.000eu)
- Progettazione riqualificazione asse urbana s.s. 240 su via Marconi, 100.000eu
- Spazio espositivo arche a loppio 360.000eu
- Progettazione ristrutturazione Casa Sociale di Loppio, 30.000eu
- Intervento recupero del paesaggio rurale montano, 30.000eu
- Piano di gestione dei beni silvo-pastorali, 80.000 eu
- Intervento messa a norma scuola materna Tierno III lotto C, 200.000eu
- Intervento messa a norma Malga Somator, 65.000eu



Sintesi - Interventi Spese di Investimento a BILANCIO 2019

- Attrezzature per Attività nel Settore Turistico, 25.000euro
- INTERVENTI vari IMPIANTI SPORTIVI, 70.000 Euro
- Trasferimenti Associazioni Sportive - 320.000euro
- INTERVENTI SU CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA, 70.000 Euro
- POTENZIAMENTO e EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 50.000 Euro
- PARCHI E AREE VERDI e isole ecologiche 50.000 Euro
- INTERVENTI STRAORDINARI Scuole, 80.000 Euro
 - manutenzioni scuole: elementari 25.000, media 30.000, materna 15.000, asilo 10.000
- INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI PUBBLICI, 80.000 Euro
- Interventi Parco Naturale Locale del Monte Baldo, 25.000eu
- Trasferimenti a C.M.F. Interventi patrimonio comunale, 60.000euro

- INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI, 240.000 Euro



Grazie.

