

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027

Il documento unico di programmazione è il nuovo documento di pianificazione, che sostituisce la relazione al bilancio di previsione. Il documento unico di programmazione costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Si suddivide in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato del sindaco ed individua gli indirizzi strategici dell'ente. La seconda sezione riprenderà le decisioni strategiche dell'ente per declinarle in un'ottica più operativa e concreta, identificando così gli obiettivi associati alle missioni e programmi del bilancio di previsione.

Colophon

- **Redazione:** Comune Comprensorio Burgraviato
- **Responsabile:** Alois Peter Kröll
- **Normativa di riferimento:** Testo Unico delle Leggi regionali in materia di contabilità e finanze dei comuni della Provincia Autonoma del trentino Alto Adige DPRA del 28 maggio 1999, N. 4/L, modificato dal DPRReg. del 1 febbraio 2005, N. 4/L e il principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011
- Il documento standard è stato messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.
- Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data XX con delibera n. XX.
- **Data di esecutività della delibera:**
- **Copie in formato cartaceo:** n. XX esemplari in lingua tedesca e n. XX in lingua italiana
- **Anno di pubblicazione** 2024
- © Parti del contenuto potranno essere stampati e diffusi, a condizione che la relativa fonte venga citata in modo corretto.

Indice

Premessa.....	5
Obiettivi del documento.....	5
Destinatari.....	5
Elementi di attenzione.....	5
Introduzione.....	6
Composizione degli Organi istituzionali.....	11
SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	14
1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente.....	14
2. Il contesto socio-economico.....	14
2.1 La Popolazione.....	14
2.2 Territorio.....	15
2.3 Le strutture.....	21
Mezzi e strumenti.....	24
2.4 Economia insediata.....	24
SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	25
1. Enti controllati.....	25
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni.....	26
2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti.....	26
2.2. Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....	29
2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.....	33
2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.....	34
2.6. Gestione del patrimonio.....	34
2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente.....	35
2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa.....	35
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane.....	35
4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.....	38
SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1.....	44
1. Analisi delle Entrate.....	44
1.1. Entrate correnti.....	44
1.2. Entrate tributarie.....	44
1.3. Trasferimenti correnti.....	45
1.4. Proventi extratributarie.....	45
1.5. Entrate in c/capitale.....	46
1.6. Accensione di prestiti.....	47

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2.....	48
1. Quadro generale degli impieghi per missioni.....	48
2. Elenco dei programmi per missione.....	50
ANALISI DELLE SPESE.....	64
1. Spese correnti.....	65
2. Spese del Conto del capitale.....	65
3. Spese per incremento di attività finanziarie.....	66
4. Rimborsi di prestiti.....	66
5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	66
6. Spese per servizi per conto terzi.....	66

Obiettivi del documento

Il bilancio di previsione della Comunità Comprensoriale Burgraviato per l'anno 2025 ed il Documento unico di programmazione che lo accompagna sono stati predisposti in base al principio applicato della programmazione ai sensi dell'allegato A1 del decreto legislativo 118/2011.

Destinatari

Il bilancio di previsione e la relazione illustrativa che lo accompagna mirano a rappresentare in modo semplice sia il contesto sia il significato sociale delle scelte politiche, gestionali e amministrative dell'ente.

I lettori ideali di questo documento sono:

- gli amministratori della Comunità Comprensoriale e dei Comuni associati chiamati ad esercitare la responsabilità politica di decidere per il bene della comunità;
- i cittadini e le formazioni sociali (comitati, associazioni, organizzazioni locali, ecc.) che vogliono conoscere il significato di tali scelte, esercitando un controllo democratico sugli indirizzi intrapresi dalla Comunità Comprensoriale.

Elementi di attenzione

Segnaliamo brevemente le criticità che si sono o si vanno manifestando, le novità intervenute o che si preannunciano, gli elementi generali o specifici a cui prestare attenzione per interpretare i dati e le considerazioni contenute nel documento.

Per l'anno 2025 e successivi viene calcolato con gli stanziamenti effettivi dell'anno 2024 in quanto i trasferimenti del 2025 saranno noti solamente nel prossimo anno. Gli investimenti vengono finanziati in parte con trasferimenti di capitale per quello che riguarda i servizi sociali e la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili ed in parte coperti con entrate correnti.

Nella gestione ordinaria il pareggio economico assume sempre maggiore importanza. Nelle entrate e nelle uscite dovrà essere quindi garantito il necessario stanziamento a copertura delle spese che derivano da investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie delle strutture già esistenti.

Per l'anno venturo e per i prossimi esercizi è necessario considerare le seguenti criticità:

- Attuazione del modello di finanziamento dei servizi sociali con il raggiungimento degli standard di prestazione essenziali secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 763 del 03.05.2010 e successive modifiche.

- attuazione di misure per il reclutamento del personale
- interventi per il risparmio energetico

Introduzione

Con la legge provinciale n. 11/2014 (legge finanziaria 2015) è stato stabilito, che nella provincia autonoma di Bolzano, nei comuni e nelle comunità comprensoriali saranno introdotte le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del Decreto legislativo del 23.06.2011, n. 118 a partire **dall'esercizio finanziario 2016**. La riforma sull'armonizzazione dei bilanci stabilisce l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del **bilancio di previsione finanziario triennale** redatto sulla base delle linee strategiche contenute nel presente documento. Il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 2025 e le previsioni di competenza degli esercizi 2026 e 2027, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2025 costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Il bilancio di previsione triennale è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.

L'entrata è classificata in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza, e in tipologie, definite in base alla natura delle entrate.

Titolo	Descrizione
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2	Trasferimenti correnti
3	Entrate extra tributarie
4	Entrate in conto capitale
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie
6	Accensione prestiti
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9	Entrate per conto terzi e partite di giro

La spesa è classificata in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, ed in programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

	Missione		Programma
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
		2	Segreteria generale
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		6	Ufficio tecnico
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Missione		Programma	
		8	Statistica e sistemi informativi
		9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
		10	Risorse umane
		11	Altri servizi generali
2	Giustizia	1	Uffici giudiziari
		2	Casa circondariale e altri servizi
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria
		4	Istruzione universitaria
		5	Istruzione tecnica superiore
		6	Servizi ausiliari all'istruzione
		7	Diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero
		2	Giovani
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
		3	Rifiuti
		4	Servizio idrico integrato
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
		6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario
		2	Trasporto pubblico locale
		3	Trasporto per vie d'acqua

	Missione		Programma
		4	Altre modalità di trasporto
		5	Viabilità e infrastrutture stradali
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile
		2	Interventi a seguito di calamità naturali
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
		2	Interventi per la disabilità
		3	Interventi per gli anziani
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
		5	Interventi per le famiglie
		6	Interventi per il diritto alla casa
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
		8	Cooperazione e associazionismo
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
		2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
		3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
		4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
		5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
		6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
		7	Ulteriori spese in materia sanitaria
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria e PMI e Artigianato
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
		3	Ricerca e innovazione
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
		2	Formazione professionale
		3	Sostegno all'occupazione
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
		2	Caccia e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

	Missione		Programma
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
		3	Altri Fondi
50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro
		2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

I programmi sono articolati in macroaggregati, secondo la natura economica della spesa ed in titoli.

Titoli		Macroaggregati	
1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente
		3	Acquisto di beni e servizi
		4	Trasferimenti correnti
		5	Trasferimenti di tributi
		6	Fondi perequativi
		7	Interessi passivi
		8	Altre spese per redditi da capitale
		9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
		10	Altre spese correnti
2	Spese in conto capitale	1	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
		2	Investimenti fissi lordi in conto capitale
		3	Contributi agli investimenti
		4	Altri trasferimenti in conto capitale
		5	Altre spese in conto capitale
3	Spese per incremento attività finanziarie	1	Acquisizioni di attività finanziarie
		2	Concessione crediti di breve termine
		3	Concessione crediti di medio-lungo termine
		4	Altre spese per incremento di attività finanziarie
4	Rimborso Prestiti	1	Rimborso di titoli obbligazionari
		2	Rimborso prestiti a breve termine

Titoli		Macroaggregati	
		3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
		4	Rimborso di altre forme di indebitamento
5	Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	1	Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro
		2	Uscite per conto terzi

Organi istituzionali

- Il Consiglio
- La Giunta
- Il Presidente
- Il Revisore dei conti

Il Consiglio

Ai sensi dell'art. 4 comma due della Legge provinciale 07.07.2010, n. 10 il **Consiglio** è composto dai sindaci dei comuni facenti parte della comunità comprensoriale oppure da una persona da essi delegata, da un rappresentante aggiuntivo per i comuni con un numero di abitanti tra 5.001 e 10.000 nonché da due rappresentanti aggiuntivi per i comuni con più di 10.000 abitanti. Il Consiglio resta in carica per la durata di cinque anni. Quale organo politico-amministrativo di indirizzo e controllo gli compete tra l'altro:

la nomina della Giunta comprensoriale

la nomina del presidente

la nomina dell'organo di revisione

l'approvazione del bilancio previsionale e pluriennale con relative variazioni e del rendiconto della gestione.

decisione in merito al programma per lavori e forniture al fine dello sviluppo economico e sociale della comunità.

Il Consiglio si riunirà almeno quattro volte nell'anno.

La Giunta organo esecutivo della Comunità Comprensoriale. È composta da 6 referenti ed un presidente ai sensi della L.P. 10/2010 quali rappresentanti di nomina politica dei Comuni membri. Essa si riunirà almeno ogni due settimane.

Alla Giunta sono attribuiti tutti gli atti amministrativi che non siano dalla legge o dallo statuto riservati al consiglio comprensoriale o al presidente e che non rientrino nelle competenze del segretario o dei funzionari dirigenti.

In particolare, spetta alla giunta di:

- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- approvare i progetti di opere e servizi pubblici di interesse sovracomunale previsti nei programmi deliberati dal consiglio e curarne l'esecuzione.

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità Comprensoriale viene eletto dal Consiglio sulla base di un programma di mandato, e può nominare un Vicepresidente all'interno della Giunta.

Egli convoca e presiede sia il consiglio che la giunta, cura l'esecuzione delle decisioni dei predetti organi, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e controlla l'esecuzione degli atti amministrativi.

Il revisore dei conti ha una funzione consultiva e controlla gli atti a rilevanza economica dell'Ente.

Per il periodo 2025-2027 con deliberazione consiliare n. 17 del 26.09.2024 è stato nominato il Dr. Hans Werner Wickertsheim, iscritto all'Albo dei revisori contabili, per il controllo economico-finanziario dell'Ente.

Funzionamento istituzionale

Esercizio	Delibera Giunta	Sedute Giunta	Delibera Consiglio	Sedute Consiglio
2014	269	24	22	2
2015	299	29	20	3
2016	311	26	23	4
2017	368	25	21	3
2018	412	27	26	4
2019	389	27	27	4
2020	321	26	21	4
2021	326	22	33	5
2022	362	27	22	5
2023	338	26	25	4

Produzione normativa interna

- Regolamento di contabilità (deliberazione consiliare n. 17 del 27.09.2018 – modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 17.04.2023)

- Regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Comunità Comprensoriale (deliberazione consigliere n. 22 del 13.12.2018 – modificato con deliberazione consigliere n. 11 del 12.12.2019)
- Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti e per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia (deliberazione consigliere n. 2 del 08.06.2004) e successive modifiche, ed integrazioni);
- Regolamento organico del personale (deliberazione consigliere n. 9 del 29.09.2016) e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento sui controlli interni sull'azione amministrativa della Comunità Comprensoriale Burgraviato (delibera consigliere n. 12 del 29.09.2016);
- Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Delibera consigliere n. 5 del 24.05.2018);
- Regolamento concernente l'opposizione a deliberazione della Comunità comprensoriale Burgraviato (deliberazione consigliere n. 3 del 12.06.2007);
- manuale per la protocollazione, la gestione e l'archiviazione informatica dei documenti (deliberazioni di Giunta comprensoriale n. 62 del 31.03.2016 e 138 del 21/07/2017);
- Regolamento per i Servizi Sociali (deliberazione consigliere n. 22 del 8.06.1995);
- Regolamento per i distretti sociali (delibera consigliere n. 38b del 21.12.2000);
- Regolamento per la gestione del centro di stoccaggio materiali usati (delibera consigliere n. 14 del 11.06.1998);
- Regolamento interno del consiglio comprensoriale della Comunità Comprensoriale Burgraviato (delibera consigliere n. 8 del 13.06.2013);
- Regolamento concernente la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza (delibera consigliere n. 5 del 12.12.2014)
- Linee guida per whistleblowing (deliberazione di giunta n. 23 del 26.01.2023; modificato con deliberazione di giunta n. 112 del 11.05.2023)
- Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Comprensoriale Burgraviato (deliberazione di giunta n. 193 del 30.10.2014; modificato con deliberazione di giunta n. 361 del 29.12.2022)
- Struttura organizzativa della Comunità Comprensoriale Burgraviato (deliberazione di consiglio n. 18 del 18.12.2014; modificato con deliberazione di consiglio n. 21 del 14.12.2017; modificato con deliberazione di consiglio n. 27 del 12.12.2019; modificato con deliberazione di consiglio n. 6 del 28.04.2022)

1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente

Ai sensi dell'art. 1 della L.P. del 20.03.1991, Nr. 7, come modificato dalla Legge del 7. luglio 2010, n. 10, la Comunità Comprensoriale Burgraviato è un ente di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22.03.1974 n. 279 ed è equiparata alle comunità montane a livello statale.

La Comunità comprensoriale rappresenta la propria comunità, ne promuove lo sviluppo sociale, culturale, ed economico e svolge le mansioni ad essa delegate dai singoli comuni membri nel campo ecologico. Essa espleta la gestione dei servizi necessari, concernenti la separazione, raccolta, riutilizzo e smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere nell'interesse dei comuni membri in senso lato, in economia o tramite concessione a terzi." Essa può adempiere a queste mansioni godendo dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Europea o dalle leggi provinciali e statali. Inoltre, la Comunità comprensoriale svolge tutti i compiti che le vengono delegati dai comuni membri e dalla Provincia Autonoma di Bolzano o tramite leggi specifiche.

2. Il contesto socio-economico

2.1 La Popolazione

La statistica demografica incide sulle decisioni strategiche della Comunità comprensoriale ed ha così anche conseguenze sulla pianificazione di bilancio. Decisioni urbanistiche, programmi di investimento e la definizione delle prestazioni offerte da parte della comunità comprensoriale dipendono fra l'altro dalla struttura demografica e dallo sviluppo della popolazione.

Andamento demografico secondo i dati dei censimenti recenti

N.	Comune	1991	2001	2011	Popolazione residente anno 2022*	Variazione % tra i dati delle due colonne precedenti
1	Avelengo	623	709	739	804	8,80 %
2	Caines	304	318	413	387	-6,30%
3	Cermes	1.118	1.228	1.411	1.595	13,04%
4	Gargazzone	1.140	1.366	1.665	1.827	9,73 %
5	Lagundo	3.841	4.169	4.873	5.096	4,58%
6	Lana	8.631	9.759	11.251	12.485	10,97%
7	Lauregno	346	361	344	325	-5,52%
8	Marlengo	2.041	2.197	2.533	2.870	13,30%
9	Merano	33.504	33.656	37.368	40.994	9,70%
10	Moso in Passiria	2.171	2.170	2.171	2.040	-6,03%
11	Nalles	1.413	1.577	1.831	2.134	16,55%

12	Naturno	4.535	5.089	5.554	6.080	9,47%
13	Parcines	2.911	3.192	3.536	3.903	10,38%
14	Plaus	380	547	692	739	6,79%
15	Postal	1.268	1.435	1.763	1.996	13,22%
16	Proves	298	288	267	258	-3,37%
17	Rifiano	1.048	1.192	1.333	1.358	1,88%
18	San Leonardo in Passiria	3.330	3.437	3.508	3.604	2,74%
19	San Martino in Passiria	2.700	2.832	3.136	3.222	2,74%
20	San Pancrazio	1.620	1.608	1.584	1.516	-4,29%
21	Scena	2.527	2.677	2.838	3.076	8,39%
22	Senale-San Felice	709	787	782	779	-0,38%
23	Tesimo	1.721	1.809	1.854	1.977	6,63%
24	Tirolo	2.237	2.356	2.450	2.562	4,57%
25	Ultimo	2.945	3.006	2.920	2.883	-1,27%
26	Verano	795	880	929	980	5,49%
Comunità comprensoriale		84.156	88.645	97.745	105.490	7,92%

* dati ASTAT provvisori

2.2 Territorio

Rilievi montagnosi e/o collinari	Gruppo Tessa, monte Zoccolo, San Vigilio, monte Marleno
Laghi	Lago di San Felice, lago lungo, Milchsee, lago verde, lago di Vizze, lago Kratzberg, lago Obisell, lago Fagl, lago Kessel, lago noro,
Fiumi e torrenti	Adige, Passirio, Valsura, rio Sinigo, rio Nova, Zielbach
Cascate	Cascata Kalbental, Cascata di Parcines, cascata Fragsburg
Sorgenti	Sorgente Bärenbad, sorgente Johannes, Kalte Quelle, Neue Quelle, sorgente Treglen
Oasi di protezione naturale – parchi	Parco Naturale Gruppo di Tessa

N.	Comune	Superficie	Altitudine min	Altitudine max	Densità popolazione
1	Avelengo	27,23 km ²	1.015 m	2.680 m	28,02
2	Caines	1,66 km ²	372 m	1.225 m	242,77
3	Cermes	6,63 km ²	269 m	1.837 m	234,69
4	Gargazzone	4,91 km ²	252 m	440 m	346,64
5	Lagundo	23,61 km ²	302 m	2.600 m	213,55
6	Lana	36,08 km ²	254 m	1.913 m	333,87

7	Lauregno	14,2 km ²	900 m	2.418 m	24,01
8	Marlengo	12,8 km ²	270 m	1.779 m	208,91
9	Merano	26,31 km ²	263 m	1.621 m	1.522,12
10	Moso in Passiria	194,58 km ²	774 m	3.355 m	10,83
11	Nalles	12,34 km ²	246 m	1.750 m	160,05
12	Naturno	67,04 km ²	518 m	3.081 m	86,17
13	Parcines	55,4 km ²	500 m	3.337 m	66,48
14	Plaus	4,89 km ²	518 m	2.027 m	147,44
15	Postal	6,72 km ²	256 m	1.060 m	278,72
16	Proves	18,53 km ²	900 m	2.627 m	14,19
17	Rifiano	35,75 km ²	381 m	2.873 m	37,15
18	San Leonardo in Passiria	88,32 km ²	450 m	2.746 m	40,21
19	San Martino in Passiria	30,49 km ²	457 m	2.868 m	106,33
20	San Pancrazio	62,98 km ²	370 m	2.608 m	25,04
21	Scena	48 km ²	370 m	2.781 m	60,79
22	Senale-San Felice	27 km ²	1.091 m	2.434 m	28,48
23	Tesimo	38,11 km ²	257 m	2.297 m	50,80
24	Tirolo	25,6 km ²	323 m	2.998 m	95,98
25	Ultimo	208,52 km ²	898 m	3.439 m	13,72
26	Verano	22,12 km ²	595 m	2.025 m	42,72
Comunità comprensoriale		1.099,82 km²	12.801 m	60.819 m	93,25

Attività sociali

Associazione	Motivazione	Contratto	Importo (tetto 2024)	Programmazione 2025
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone e Assistenza alle famiglie ed agli anziani cooperativa sociale	Assistenza domiciliare nei distretti di Merano/circondario, Lana, Naturno e Val Passiria	Rep.960/2022	3.393.683,64 € (meno la compartecipazione dei clienti)	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Assoc.Verein donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt	Gestione centro consulenza e Casa delle Donne	Rep.959/2022	689.009,40 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Casa di Riposo San Pancrazio	Gestione comunità alloggio per persone con handicap	Contratto	364.451,17 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Cooperativa Sociale Independent L	Gestione centro di consulenza e di competenza	Rep. 956/2021	485.144,63 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone	Gestione centro diurno per persone con problemi psichici	Rep.957/22+965/2024	228.352,50 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Associazione Hands	Gestione laboratorio per persone con problemi di dipendenza	Rep.961/2022	287.100,00 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Fondazione Casa di riposo Lorenzerhof	Gestione mensa per anziani Lana	Scrittura privata	78.120,00 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Consorzio Naturno, Senales Plaus	Gestione mensa per anziani Lana	Scrittura privata	4.500,00 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige	Consulenza debiti e budget	Scrittura privata	46.650,00 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Associazione Jugenddienst Meran	Lavoro di strada con i giovani	Scrittura privata	388.700,00 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Associazione Jugenddienst Meran	Social-Shop	Contratto	19.000,00 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Associazione Arbeitsgemeinschaft für Behinderte Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Onlus	Gestione comunità alloggio per persone con handicap	Rep.935/2019+966/2024	293.732,54 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato

Cooperativa Werktätiger Behinderte	Gestione laboratorio protetto per persone con handicap	Rep.948/2020	438.949,19 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Consultori familiari (Lilith, Consultorio Familiare EEBS, Kolbe)	Consulenza familiare in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Alto-Adige	Accordo di programma annuale	369.564,61 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone	Gestione centro diurno socio-pedagogico	Scrittura privata	134.946,00 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Consorzio fornitori	Trasporto e accompagnamento clienti	Contratto quadro	592.391,56 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Fondazione Casa di riposo Lorenzerhof	Gestione struttura assistenziale diurna	Contratto	180.000,00 €	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato
Opera Serafica Merano, Associazione San Nicoló, Associazione La Strada	Assistenza e alloggiamento minori	Autorizzazione di gestione da parte della Provincia	Approvazione annuale delle rette giornaliere	Il servizio verrà nuovamente esternalizzato

Attività ambientali

Impresa	Motivazione	Contratto	Importo (tetto 2024) IVA compresa	Programmazione 2025
Eco-Eridania S.p.A.	Raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi	Contratto – 01.01.2023 – 31.12.2024	Ca. 191.500,00 € per l'intero periodo	Il servizio verrà esternalizzato
Sudtirolfer S.r.l.	Asporto e vendita di ferro vecchio (entrate)	Rep. 934/2019 – 01.07.2019 – 31.12.2024	ca. 84.500,00 € (vendita) ca. 187,50 € / a tonnellata	Il servizio verrà esternalizzato
Dabringer S.r.l.	Raccolta oli e grassi di cucina esausti	Contratto – 01.03.2019 – 28.02.2024	46.055,02 € /anno	Il servizio verrà esternalizzato
Sager S.r.l.	Raccolta rifiuti solidi urbani e organici, rifiuti verdi, nonché fornitura di cassonetti rifiuti con accessori	Rep. 888/2016 – 01.06.2016 – 31.05.2025	1.550.961,40 € / anno di cui prestazioni: 1.486.076,09 € forniture: 64.885,31 €	Il servizio verrà esternalizzato
Eco-center S.p.A.	Smaltimento rifiuti solidi urbani ed ingombranti	Convenzione del 17.06.2014 – In-House	ca. 970.000,00 € /anno	Il servizio verrà esternalizzato
Windegger Group S.r.l.	Asporto e smaltimento pneumatici usati	Contratto commerciale (01.04.2024 – 31.03.2029)	3.320,00 € /Jahr (159,00 € / je Tonne Netto)	Il servizio verrà esternalizzato
Tappeiner Konrad	Asporto e smaltimento di rifiuti di legno	Contratto commerciale - 01.03.2023 – 31.12.2024	131.175,00 € per l'intero periodo (79,50 € /	Il servizio verrà esternalizzato

			tonnellata netto)	
Tappeiner Konrad	Raccolta rifiuti riciclabili ed ingombranti, raccolta di rifiuti verdi, servizio di trasporto rifiuti solidi urbani all'inceneritore	Rep.912/2017 – 01.10.2017 – 30.09.2024	724.842,59 € / anno + conguaglio costi	Il servizio verrà esternalizzato
Eco-center S.p.A.	Convenzione per la gestione dell'impianto di fermentazione	Convenzione – In-House 01.01.2021 – 31.12.2035	ca. 1.870.000,00 € / anno	Il servizio verrà esternalizzato
Erdbau S.r.l.	Smaltimento rifiuti verdi	01.01.2022 – 31.12.2023	201.060,00 € per l'intero periodo	Il servizio verrà esternalizzato

L'organizzazione

Il centro di responsabilità è un apparato organizzativo e gestionale al quale vengono affidati obiettivi di gestione, dotazioni finanziarie-strumentali-umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nonché con responsabilità nel loro utilizzo.

La Comunità comprensoriale nella individuazione dei centri di responsabilità ha tenuto conto:

- a) della struttura organizzativa in relazione all'attività svolta;
- b) delle caratteristiche di questa attività svolta anche in relazione all'omogeneità delle prestazioni erogate (Output);
- c) della possibilità di misurare questi output in termini quantitativi e/o qualitativi;
- d) della possibilità di individuare condizioni operative standard, in grado di permettere la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di risultato.

Piano esecutivo di gestione

Attraverso il piano esecutivo di gestione la comunità comprensoriale può esprimere in fase preventiva attività e programmi che ciascun centro di responsabilità vuole porre in essere nell'anno. I risultati e gli obiettivi non sono espressi solo in forma monetaria, ma soprattutto in quantità fisiche. Le risorse sono invece espresse in termini di costi.

Il piano esecutivo di gestione presenta le seguenti caratteristiche:

- a) è un programma di attività collegato sia ad attività innovative sia ad attività ricorrenti;
- b) è espresso in termini monetari;
- c) è articolato in centri di responsabilità;
- d) concerne la Comunità comprensoriale nel suo complesso;
- e) ha periodicità annuale.

Le finalità del PEG sono:

1. individuare gli obiettivi di gestione
2. assegnare gli obiettivi di gestione ai responsabili;
3. articolare i servizi in centri di responsabilità e di costo;
4. suddividere le risorse e gli interventi nei capitoli, evitando un'eccessiva frammentazione nella contabilità finanziaria autorizzatoria;

Una valutazione dell'esperienza degli ultimi anni conferma il fatto che il PEG risulti uno strumento non solo di corretta e trasparente gestione degli obiettivi ma anche di valutazione dei risultati (indicatori di attività e risultato).

La correlazione tra risorse e risultati è nel budget l'elemento fondamentale.

Il budget è lo strumento attraverso il quale è stato possibile gestire le attività e coordinarle verso il raggiungimento degli obiettivi sviluppando in tal senso una forte responsabilizzazione dei servizi a tutti i livelli.

La segretaria Generale è la dipendente di livello più alto, garantisce la regolarità degli atti e il controllo di gestione. È il capo del personale e svolge funzioni notarili se l'amministrazione è parte in causa.

I Dirigenti ed i responsabili dei singoli centri di responsabilità sono individuati nelle seguenti persone:

Dott. Roberto Zani per l'amministrazione generale;

Sig.ra Iris Di Carlo per il servizio finanziario;

Dott. Martin Stifter per il settore ambiente, mobilità e servizi tecnici;

Sig. Prinoth Florian per la direzione dei servizi sociali, per le case di riposo di Scena e Tirolo;

Dott.ssa Margret Andreatta per il servizio a favore delle persone con disabilità e disagio psichico;

Sig.ra Laura Stangl per il distretto sociale di Lana;

Dott.ssa Elisa Spechtenhauser per il distretto sociale di Naturno;

Dott.ssa Angela Giungaio per il distretto sociale di Merano;

Dott.ssa Petra Marth per il distretto sociale Passiria;

I **Responsabili** dei diversi servizi e settori hanno funzioni esecutive e gestionali, gestiscono le risorse economiche loro affidate per garantire l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi. Hanno un ruolo di proposta delle attività dell'ente, di coordinamento, di gestione e controllo del personale che dipende funzionalmente da loro.

Le equipe, nelle strutture per disabili, per non autosufficienti e per persone con problemi psichiatrici e nell'assistenza domiciliare, prevedono **figure di coordinamento specifico**: si tratta di coordinare sia la programmazione e la verifica del lavoro sociale, sia il personale dei servizi.

2.3 Le strutture

Strutture istituzionali

La tabella riporta l'elenco delle strutture con funzioni istituzionali.

Elenco delle strutture	Ubicazione	Funzione / utilizzo	Strutture di proprietà della Comunità	Strutture in affitto	Soggetti proprietari delle strutture in affitto	Canone annuale	Superficie
Edificio della sede ed edificio confinante	Via Ottone-Huber 13, Merano	Amministrazione	SI				1.043 m ²

Strutture sociali

La Legge Provinciale 13/1993 delega la gestione dei servizi ai Comuni. A loro volta essi la affidano alla Comunità Comprensoriale di cui fanno parte. Le strutture residenziali e semiresidenziali che vengono gestite sulla base di tale normativa sono le seguenti:

Elenco delle strutture	Ubicazione	Funzione / utilizzo	Strutture di proprietà della Comunità	Strutture in affitto	Soggetti proprietari delle strutture in affitto	Canone annuale (2024)	Superficie
Progetto MISNA	Merano– Via San Valentino	Struttura per minori	Deutschorden	Si		67.724,52 €	
Pastor Angelicus	Merano Via Dante	Amministrazione, convitto, laboratori, struttura socioassistenziale, cucina, strutture di tempo libero;	Provincia Autonoma di Bolzano		Provincia Autonoma di Bolzano		4.740 m ²
CV Sophie Ploner	Merano Via Ruffin	Convitto Pdis	Usufrutto e affitto	Si	Fondazione Ploner	51.428,41 €	418,00 m ²

CA San Pancrazio	San Pancrazio paese	Comunità alloggio Pdis	Comune San Pancrazio		Comune San Pancrazio		
Ca Via Zuegg	Merano, Via Zuegg	Comunità alloggio Pdis (due appartamenti)		Si	IPES	11.944,92 €	89,26 m ² 124,00m ²
CA Phönix	Merano, Via Enrico-Toti	Comunità alloggio Pdis		Si	IPES	14.015,04 €	160,00 m ²
Locali	Merano, Via Manzoni	Locali messi a disposizione dell' Arbeitsgemeinschaft	Si				273,00 m ²
CA Lana	Lana, Via S. Martino	Comunità alloggio Pdis	Fondazione Casa di Riposo Lorenzerhof	Si	Fondazione Casa di Riposo Lorenzerhof	42.000,00 €	225,00 m ²
Lab Ultimo	Ultimo, Santa Valburga	Laboratorio Pdis		Si	Kaserbacher Peter	39.850,68 €	729,00 m ²
Lab Passiria	San Martino in Pass.	Laboratorio Pdis	Contratto di comodato		Gem. St. Martin		411,00 m ²
Lab Lagundo	Lagundo, Via Hippolyt	Laboratorio Pdis		Si	Comune di Lagundo	12.464,76 €	210,00 m ²
Laboratorio GWB	Merano, Via IV Novembre	Laboratorio Pdis	Si				497,00 m ²
Lab Lana	Lana, Via J. Köllensberger	Laboratorio Pdis		Si	Kofler Fahrzeugbau GmbH	31.241,76 €	463,00 m ²
Integra	Merano, Via Piave	Laboratorio Pdis		Si	IPES	6.496,52 €	121,00 m ²
Centro diurno dipendenza	Merano, Via Roma	Centro diurno P dip		Si	Arduni Spartaco e MH Quadrat GmbH	24.368,77 €	242,00 m ²
CA Flora	Lana, Via Resia	Comunità alloggio Pmp		Si	IPES	5.390,64 €	111,00 m ²
CA Vicolo Ospizio	Lana, Vicolo Ospizio	Comunità alloggio Pmp		Si	IPES	9.647,99 €	191,00 m ²
CTP Quarazze	Merano, Via Laurin	SRL Pmp Quarazze	Diritto d' usufrutto	Si	Provinzhaus der Barmh. Schwest.	25.180,80 €	4.916,00 m ²
Second Hand Shop	Merano, Via Andreas-Hofer	SRL Pmp		Si	Gottardi Marco u. Gottardi Mario	37.374,00 €	296,00 m ²
WG Benedetti	Merano, Via Carducci 17/2	Comunità alloggio Pmp	dal 01.06.2021	Si	IPES	6.007,32 €	
WG Benedetti	Merano, Via Carducci 17/4	Comunità alloggio Pmp	dal 01.06.2021	Si	IPES	6.202,68 €	
WG Benedetti	Merano, Via Carducci 17/6	Comunità alloggio Pmp	dal 01.06.2021	Si	IPES	6.162,12 €	
Distretto di Merano	Merano, Via Roma	Distretto sociale	Provincia		Provincia		814,54 m ²
Distretto di Merano	Merano, Via Cassa di Risparmio	Distretto sociale		Si	Raffener Karl & Co. KG	63.142,32 €	454,00 m ²
Distretto di Lana	Lana, Via Andreas-Hofer	Distretto sociale	Provincia		Provincia		647,74 m ²
Distretto di Naturno	Via Gustav-Flora	Distretto sociale	Provincia		Provincia		619,57 m ³
Distretto Passiria	San Leonardo, Via Passiria	Distretto sociale	Provincia		Provincia		242,00 m ²
Struttura sociale	Merano			Si	Persona privata	4.347,00 €	
Struttura sociale	Merano			Si	Persona privata	7.098,84 €	

Appartamento di servizio	Scena			Ja	Pfarrei Maria Himmelfahrt	9.120,00 €	
SAI	Naturno, Via Principale 119 B	SPRAR		Si	Alperia Greenpower GmbH	9.006,68 €	117,40 m ²
SAI	Plaus, Via Erlen 2	SPRAR		SI	IDSC – Istituto Dio. Per il Clero	7.485,30 €	79,47 m ²
SAI	Merano, Via Lido 28,34 e Via Venosta 11/A	SPRAR		SI	Comune di Merano	16.682,88 €	258,00 m ²
SAI	Lagundo, Via St. Hipollyt no.	SPRAR		SI	Comune di Lagundo	4.639,48 €	51,00 m ²
SAI	Parcines, Via Stampf no..2	SPRAR		SI	Comune di Parcines	5.340,24 €	90,81 m ²
SAI	Cermes, Gampenstr. 22	SPRAR		SI	Cassa Rurale di Lana	11.282,56 €	106,15 m ² 83,99 m ²

Strutture ambientali

I Comuni, a loro discrezione, delegano la gestione dei servizi ambientali alla Comunità Comprensoriale di cui fanno parte. Le strutture tecniche ed operative che vengono gestite sulla base di tale delega sono le seguenti:

Elenco delle strutture	Ubicazione	Funzione / utilizzo	Strutture di proprietà della Comunità	Strutture in affitto	Soggetti proprietari delle strutture in affitto	Canone annuale	Superficie
Impianto di depurazione acque	Merano, Via Nazionale 132	Gestione dell'impianto di depurazione e del collettore principale tramite il gestore unico	SI				4.694 m ²
Centro di stoccaggio materiali riciclabili	Lana, Via Lahn 20/1,	Riconduzione al ciclo produttivo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata		SI	Provincia Autonoma di Bolzano, messo a disposizione della ditta Ecocenter Spa		9.861 m ²
Stazione di trasbordo rifiuti	Lana, Zona industriale 22	Stazione di trasbordo rifiuti	SI				4.250 m ²
Impianto di fermentazione	Lana, Via Lahn 22	Regolare andamento della raccolta dei rifiuti organici e loro lavorazione all'impianto di fermentazione	SI				9.479 m ²

Mezzi e strumenti

	2024		2025		2026		2027	
	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero	Si/No	Numero
Veicoli		51		57		57		57
Centro elaborazione dati	SI		SI		SI		SI	
Personal computer		250		250		250	/	250

2.4 Economia insediata

Le fonti di guadagno di questo territorio sono soprattutto: prestazioni, turismo, industria, artigianato, commercio e agricoltura

SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. Enti controllati

Di seguito sono elencate le società partecipate del comune con le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio, ai quali il comune ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici. I dati e la informazioni sono tratti dall'Amministrazione trasparente sul sito della comunità comprensoriale (www.bzgbga.it).

Di seguito sono elencate le società partecipate dall'Ente.

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Eco Center Spa	La società, costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge n.142 dell' 8 giugno 1990, nonché dell'art. 44, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1993, ha per oggetto la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali	deliberazione del consiglio no.5 del 02.04.2009	0,10 %	31/12/2050

Anno	Risultato Bilancio
2019	99.526,00 €
2020	66.398,00 €
2021	12.024,00 €
2022	586.509,00 €
2023	265.973,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa	Il Consorzio è costituito secondo il principio mutualistico e cooperativo. La Cooperativa, nella sua qualità di associazione di categoria ha per scopo la rappresentanza, la tutela, l'assistenza, la consulenza, il sostegno dei Comuni e delle Comunità comprensoriali consorziate.		0,81 %	fino a - bis 31/12/2100

Anno	Risultato Bilancio
2019	216.519,00 €
2020	4.537,00 €
2021	414.142,00 €
2022	338.528,00 €
2023	164.429,00 €

Ragione Sociale	Funzione	Delibera	Partecipazione	Durata
Alto Adige Riscossioni SpA (AAR)	Attività di riscossione di entrate pubbliche tributarie e non tributarie e di intermediazione tecnologica		0,02 %	31.12.2050

Anno	Risultato Bilancio
2019	495.640,00 €
2020	-22.914,00 €
2021	121.988,00 €
2022	265.801,00 €
2023	164.957,00 €

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni

2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti

Lavoro/Progetto N. 64 manutenzione straordinaria tetto distretto Passiria

APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010217004	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	141.273,56 €	0,00 €	0,00 €
U	12042.02.030600004	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	141.273,56 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 65 adeguamento progetto antincendio distretto Passiria

APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010217004	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	82.010,89 €	0,00 €	0,00 €
U	12042.02.030600004	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	82.010,89 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 66 Ricostruzione dei bagni nel centro Pastor angelicus

APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010217004	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	291.343,17 €	0,00 €	0,00 €
U	12022.02.030600	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	291.343,17 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto piccoli investimenti servizi sociali

APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E	40200.01.010217004	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	468.832,00 €	468.832,00 €	468.832,00 €
U	12022.02.010300	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
U	12022.02.010400	Impianti e macchinari	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
U	12022.02.010500	Attrezzature	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
U	12022.02.010600	Macchine per ufficio	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	12022.02.019900	Altri beni materiali	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
U	12022.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
U	12022.02.030600	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	138.832,00 €	138.832,00 €	138.832,00 €

U	12042.02.010300001	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	12042.02.010300003	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
U	12042.02.010300004	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	12042.02.010300005	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	12042.02.010300006	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	12042.02.010400001	Impianti e macchinari	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	12042.02.010400002	Impianti e macchinari	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12042.02.010400003	Impianti e macchinari	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12042.02.010400004	Impianti e macchinari	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	12042.02.010400005	Impianti e macchinari	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12042.02.010500001	Attrezzature	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12042.02.010500002	Attrezzature	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12042.02.010500003	Attrezzature	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12042.02.010500004	Attrezzature	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12042.02.010500005	Attrezzature	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
U	12042.02.030600001	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
U	12042.02.030600002	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
U	12042.02.030600003	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
U	12042.02.030600004	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
U	12042.02.030600005	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
U	12072.02.010300	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
U	12072.02.010400	Impianti e macchinari	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	12072.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
U	12072.02.030600	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Lavoro/Progetto
investimenti case di riposo

APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E		Finanziati da avanzo economico	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
U	12032.02.010300001	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12032.02.010300002	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12032.02.010400001	Impianti e macchinari	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
U	12032.02.010400002	Impianti e macchinari	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

U	12032.02.010500001	Sanitäre Attrezzature	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
U	12032.02.010500002	sanitäre Attrezzature	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Lavoro/Progetto	investimenti amministrazione generale				
------------------------	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E		Finanziati da avanzo economico	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
U	01082.02.010700	Hardware	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
U	01112.02.010900	Beni immobili	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
U	01112.02.019900	Altri beni materiali	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Lavoro/Progetto N. 36	SPRAR - investimenti 2024				
------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	2025	2026	2027
E		Finanziati da avanzo economico	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
U	12042.02.010300007	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
U	12042.02.010500006	Attrezzature	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

2.2. Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Lavoro/Progetto N. 14	pista ciclabile Cermes Georgenhof - Cermes CENTRO							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Capitolo	Anno Corrente			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217001	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	1.245.491,83 €	1.245.491,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10051.03.029900	Altri servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

U	10052.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030600	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1.245.491,83 €	1.245.491,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.05.020100005	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 15 Pista ciclabile traforo Ponte Marleno

APP	Cod. 118	Capitolo	Anno Corrente			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E		FPV	99.944,21 €	99.944,21 €	20.718,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010218001	Contributi dai comuni in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	99.944,21 €	99.944,21 €	20.718,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030600	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.05.020100005	FPV - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 32 Ristrutturazione ed ampliamento del CRM esistente di "Tisner Auen"

APP	Cod. 118	Capitolo	Anno Corrente			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217001	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010218003	Contributi dai comuni in conto capitale	368.737,27 €	368.737,27 €	160.256,00 €	248.069,00 €	140.597,00 €	111.926,00 €
U	09032.02.010900	FPV - Beni immobili	248.069,00 €	0,00 €	0,00 €	248.069,00 €	140.597,00 €	111.926,00 €
U	09032.02.030500	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	120.668,27 €	120.668,27 €	31.482,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.05.020100005	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 40 Acquisto e rifacimento struttura abitativa (San Nicolo')

APP	Cod. 118	Capitolo	Anno Corrente			Programmazio ne triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217004	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	2.170.914,06 €	474.912,96 €	0,00 €	1.568.235,91 €	1.517.825,54 €	1.467.415,17 €
U	12022.02.010900	FPV - Beni immobili	1.503.839,10 €	0,00 €	0,00 €	1.568.235,91 €	1.517.825,54 €	1.467.415,17 €
U	12022.02.030600	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	667.074,96 €	667.074,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 54 Manutenzione piste ciclabili (contributo provinciale esercizio 2023)

APP	Cod. 118	Capitolo	Anno Corrente			Programmazio ne triennale		
-----	----------	----------	---------------	--	--	------------------------------	--	--

			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217001	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	190.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030600	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 58 Sostituzione finestre (lato strada) distretto sociale Passiria

APP	Cod. 118	Capitolo	Anno Corrente			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217004	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	489.934,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	12042.02.030600004	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	489.934,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 60 pista pedo-ciclabile Sinigo-Lana incrocio via Max Valier

APP	Cod. 118	Capitolo	Anno Corrente			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217001	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030600	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Lavoro/Progetto N. 61 Manutenzione straordinaria piste ciclabili 2024 - 140.000,00 Euro

APP	Cod. 118	Capitolo	Anno Corrente			Programmazione triennale		
			Assestato	Acc./Imp.	Inc./Pag.	2025	2026	2027
E	40200.01.010217001	Contributi dalla provincia autonoma in conto capitale	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030600	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

2.4.1. Analisi delle entrate per titoli

Di seguito, nella tabella sottostante, vengono riportate le entrate, suddivisi per titoli e tipologia, riferiti al triennio dei documenti di programmazione finanziaria. Si evidenzia inoltre il trend storico delle medesime, suddivisi per titoli e categorie, riferito al biennio precedente.

Titolo	Categoria	Categoria	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
0			0,00 €	8.811.711,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	8.811.711,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	361,55 €	500,00 €	278,91 €	278,91 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Totale			361,55 €	500,00 €	278,91 €	278,91 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37.937.906,32 €	38.498.968,17 €	28.589.504,72 €	27.833.524,71 €	42.321.095,71 €	42.068.245,71 €	42.068.245,71 €
Totale			37.937.906,32 €	38.498.968,17 €	28.589.504,72 €	27.833.524,71 €	42.321.095,71 €	42.068.245,71 €	42.068.245,71 €
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.052.067,07 €	11.061.558,57 €	6.174.246,35 €	5.438.536,34 €	11.573.312,15 €	11.573.312,15 €	11.573.312,15 €
	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	26.118,01 €	100.000,00 €	90.528,96 €	24.625,55 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	300	Interessi attivi	391.416,07 €	122.200,00 €	1.532,91 €	1.518,35 €	122.200,00 €	122.200,00 €	122.200,00 €
	400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2.340.385,23 €	2.261.854,93 €	1.460.807,64 €	1.066.714,09 €	2.272.490,00 €	2.272.490,00 €	2.272.490,00 €
Totale			12.809.986,38 €	13.545.613,50 €	7.727.115,86 €	6.531.394,33 €	13.988.002,15 €	13.988.002,15 €	13.988.002,15 €
4	200	Contributi agli investimenti	2.922.595,18 €	6.400.494,09 €	3.852.602,52 €	160.256,00 €	3.033.764,53 €	2.127.254,54 €	2.048.173,17 €
	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			2.922.595,18 €	6.400.494,09 €	3.855.602,52 €	160.256,00 €	3.033.764,53 €	2.127.254,54 €	2.048.173,17 €
5	100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Totale			0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
9	100	Entrate per partite di giro	5.129.349,49 €	16.232.500,00 €	9.184.566,44 €	9.154.566,44 €	16.232.500,00 €	16.232.500,00 €	16.232.500,00 €
	200	Entrate per conto terzi	484.036,73 €	700.000,00 €	574.244,62 €	574.042,41 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €

Totale	5.613.386,22 €	16.932.500,00 €	9.758.811,06 €	9.728.608,85 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €
Totale complessivo	59.284.235,65 €	90.189.786,85 €	49.931.313,07 €	44.254.062,80 €	82.275.862,39 €	81.116.502,40 €	81.037.421,03 €

2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

2.5.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione	Missione	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.485.649,87 €	5.009.503,79 €	3.069.168,09 €	2.716.436,78 €	3.944.860,00 €	3.944.860,00 €	3.944.860,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.307.455,50 €	6.648.700,79 €	5.206.066,85 €	4.257.096,74 €	7.098.553,50 €	7.098.553,50 €	7.098.553,50 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	292.917,69 €	343.972,85 €	213.265,86 €	176.878,17 €	291.900,00 €	291.900,00 €	291.900,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.411.645,64 €	44.627.883,22 €	33.998.429,06 €	27.065.367,57 €	44.108.484,36 €	43.855.634,36 €	43.855.634,36 €
14	Sviluppo economico e competitività	98.326,82 €	121.994,69 €	103.342,47 €	43.555,20 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	16.450,00 €	23.500,00 €	12.542,03 €	10.046,10 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
20	Fondi e accantonamenti	0,00 €	2.715.116,66 €	0,00 €	0,00 €	654.300,00 €	654.300,00 €	654.300,00 €
Totale		50.622.445,52 €	59.500.672,00 €	42.612.814,36 €	34.279.380,56 €	56.223.597,86 €	55.970.747,86 €	55.970.747,86 €

2.6. Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2023

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2023
A) IMMOBILIZZAZIONI	50.884.512,54	51.252.283,53
B) ATTIVO CIRCOLANTE	14.045.221,39	13.664.418,37
C) RATEI E RISCONTI	53.800,36	55.447,79
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	64.983.534,29	64.972.149,69

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2023
A) PATRIMONIO NETTO	52.586.562,80	51.685.309,72
B) DEBITI	3.592.792,84	3.502.935,32
C) RATEI E RISCONTI	6.623.478,65	7.434.104,65
D) FONDI ED ACCANTONAMENTI	2.180.700,00	2.349.800,00
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)	64.983.534,29	64.972.149,69
Impegni su esercizi futuri	1.386.344,00	462.034,87

2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente

Nell'esercizio 2025 non vengono stanziato risorse straordinarie in parte corrente.

2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, la situazione relativa all'esercizio 2024 è la seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2024	5.511.545,52 €
Incassi	50.177.636,86 €
Pagamenti	47.428.152,98 €
Fondo di cassa presunto al 31.12.2024	8.261.029,40 €

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

La vigente pianta organica (deliberazione di consiglio n. 24 del 26.09.2024) prevede oltre i 5 dirigenti 430,3584 posti equivalenti a tempo pieno. Si da atto che dei 430,3584 posti equivalenti a tempo pieno 37 non sono disponibili e dunque non possono essere coperti.

La Comunità Comprensoriale Burgraviato occupa in ottobre 2024 per l'espletamento dei suoi molteplici compiti complessivamente **437 dipendenti (di cui 354 donne e 83 uomini)**. Il numero complessivo dei/delle dipendenti è così ripartito:

Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: 349. Calcolati a tempo pieno questi sono 273,0501 posti equivalenti coperti di ruolo. In totale quasi il **70% dei posti disponibili** risultanti in pianta organica (= 393,3584 posti equivalenti a tempo pieno) **sono coperti con personale assunto a tempo indeterminato.**

Al fine di consolidare la situazione del personale in tutte e quattro le ripartizioni della Comunità Comprensoriale Burgraviato sono previsti altri procedimenti di mobilità tra gli enti e concorsi pubblici per l'anno 2025. Verranno presumibilmente bandite procedure di assunzione per i seguenti profili professionali:

- operatore/operatrice socio-sanitario/sanitaria

- operatore/operatrice socio-assistenziale
- assistente amministrativo/amministrativa
- infermiere/infermiera professionale
- fisioterapista
- educatore/educatrice sociale
- assistente sociale
- funzionario/funzionaria amministrativo/amministrativa

Il **gruppo di lavoro dei/delle responsabili degli uffici del personale** continuerà anche nel 2025 a trovarsi per discutere delle problematiche in ordine alla gestione delle risorse umane e per trovare soluzioni unanime ai vari quesiti.

Nell'ambito della **sicurezza e salute sul posto di lavoro** verranno effettuati i corsi specifici per il personale. Il corso di base, il corso di aggiornamento così come i corsi rischio specifico possono essere eseguiti online sul portale www.kurse.dsg.bz.it.

I membri del gruppo di gestione dell'emergenza avranno la formazione specifica rispettivamente i corsi di aggiornamento. Le prove di evacuazione verranno eseguite e documentate in ogni struttura una volta all'anno.

I provvedimenti risultanti dal documento di valutazione dei rischi verranno realizzati continuamente.

Gli impianti elettrici e antifulmine verranno sottoposti ai controlli previsti dalla legge. La manutenzione dell'attrezzatura antincendio, degli ascensori, degli impianti di riscaldamento e di aria condizionata verrà eseguita dalle ditte incaricate. Il registro dei controlli periodici predisposto viene tenuto dal personale interno addetto e sottoposto a controllo una volta all'anno.

È stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e consulente esterno per la sicurezza, il quale redige e se necessario adatta o aggiorna il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Il personale viene sottoposto periodicamente alla visita da parte del medico competente nel settore medicina sul lavoro. Inoltre, si sottopone alla predetta visita anche il personale neoassunto. La riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione si terrà in autunno 2025.

Protezione dei dati personali: Si attuano i provvedimenti previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati. È stato nominato il responsabile della protezione dei dati (DPO) ed è stato introdotto il registro dei trattamenti dei dati. Si effettua la formazione del personale prevista dalla normativa. Vengono conferiti gli incarichi per il responsabile del trattamento nonché degli incaricati con il trattamento dei dati. L'amministratore del sistema istruisce per iscritto il personale neoassunto in ordine al corretto impiego dei programmi software ai sensi delle normative vigenti in tema di protezione dei dati.

Formazione e aggiornamento. La formazione e l'aggiornamento del personale sarà svolta soprattutto tramite corsi interni e sarà rivolta alle seguenti tematiche:

ripartizione 1 – amministrazione generale

- gestione software Time & work;
- D3-programma di amministrazione dei documenti;
- protocollo informatico;
- contratto intercompartimentale e accordo di comparto;
- responsabilità e colpa nella pubblica amministrazione;
- gestione degli infortuni sul lavoro;
- prevenzione degli infortuni;
- predisposizione di lettere d'invito e capitolati;
- appalti di lavori, forniture e servizi;
- previdenza e trattamento di fine rapporto;
- privacy;
- pacchetti informatici (open office, libre office);
- controlling;

- corsi in materia di lavori pubblici;
- predisposizione di deliberazioni e determinazioni;
- gestione software in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

ripartizione 2 – servizio finanziario

- gestione dei/delle collaboratori/collaboratrici;
- privacy;
- aspetti fiscali e previdenziali relativi alla retribuzione del personale;
- gestione del patrimonio ed inventario;
- aggiornamento su software del settore contabile;
- predisposizione di deliberazioni e determinazioni;
- Accrual – sistema unico di contabilità economica patrimoniale per enti pubblici.

ripartizione 3 – servizi ambientali e mobilità e servizi tecnici

- formazione per i coordinatori dei centri di riciclaggio;
- sicurezza sul lavoro;
- omologia;
- formazione RUP;
- formazione informatica specifica;
- predisposizione di deliberazioni e determinazioni;
- formazione settoriale specifica;
- formazioni per dipendenti comunali su tematiche specifiche (mobilità in bicicletta, trasporto pubblico, protezione del clima);
- workshops per cittadini/cittadine su tematiche riguardanti la mobilità e la protezione del clima;
- formazione informatica specifica;
- corsi in materia di lavori pubblici;
- predisposizione di deliberazioni e determinazioni.

ripartizione 4 – servizi sociali

- gestione di colloqui di consulenza;
- corsi di aggiornamento nel settore dell'assistenza socio pedagogica di base;
- corsi di aggiornamento nel settore dell'assistenza economica sociale;
- corsi in materia di competenze di gestione;
- corsi nell'ambito dei servizi sociosanitari per il cittadino;
- lavoro centrato sulla persona con persone in difficoltà;
- supervisioni;
- privacy;
- sicurezza sul lavoro;
- predisposizione di deliberazioni e determinazioni.

4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Ripartizione	Descrizione	Stato luglio 2024	Quadro per il documento unico di programmazione 2025
Amministrazione	<p>La prestazione di fondamentali servizi sovra-comunali continuerà ad essere uno dei compiti principali della Comunità comprensoriale. Obiettivo sarà una gestione aziendale efficiente ed efficace, sempre in stretta collaborazione con i Comuni.</p> <p>Nel quinquennio precedente sono stati assunti ulteriori compiti per i comuni membri. In particolare la gestione delle case di riposo dei comuni di Scena e Tirolo, ed inoltre attività amministrativa in settori specifici nell'ambito della collaborazione intercomunale.</p> <p>Anche nell'anno 2021 la pandemia COVID 19 influenzerà i vari ambiti di attività. La Comunità Comprensoriale assumerà tutti provvedimenti necessari per garantire le prestazioni essenziali osservando le dovute misure di sicurezza.</p> <p>La stretta collaborazione ed il consenso con i Comuni risulta sostanziale anche per il futuro. A tal fine dovrebbero essere organizzati degli incontri periodici a tema per discutere e convogliare le diverse richieste ed essere quindi rappresentati in modo efficiente verso le diverse istituzioni..</p> <p>I diversi servizi vengono frattanto gestiti da più di 400 dipendenti, così che la gestione e lo sviluppo del personale avrà anche in futuro una grossa importanza. Nell'ambito della gestione del personale trovano altresì applicazione gli innumerevoli accordi, la normativa in merito alla proporzionale linguistica così come la sicurezza dei dati e la sicurezza sul posto di lavoro. Per una gestione efficiente dei processi di lavoro sarà indispensabile sviluppare i supporti informatici.</p>	<p>L' erogazione di prestazioni sovracomunali continua ad essere un compito fondamentale della Comunità Comprensoriale. È stata, quindi, proseguita la gestione delle case di riposo di Scena e Tirolo ed inoltre il supporto ai comuni di Senale – San Felice e Lagundo in diversi ambiti amministrativi.</p> <p>Sono stati organizzati anche quest'anno incontri con i sindaci dei comuni membri per discutere di temi attuali potendo così far valere in modo più efficace i propri interessi.</p> <p>La ricerca di collaboratori è tuttora difficile. Si è cercato di attirare collaboratori utilizzando i social media. Inoltre, la Comunità Comprensoriale partecipa alle trattative per la modifica del contratto di comparto presso il Consorzio dei comuni. Si cerca di mitigare la carenza di personale con percorsi di formazione in corso del rapporto di lavoro, l'attualizzazione dei profili professionali, nuovo modelli di orario di lavoro ed incentivi economici. Un'ulteriore misura è rappresentata dalla messa a disposizione di stanze per il personale.</p>	<p>.Continua l' erogazione di servizi sovracomunali come anche la gestione delle case di riposo dei comuni di Scena e Tirolo da parte della Comunità Comprensoriale. In caso di necessità verranno sostenuti i comuni membri anche nell' ambito amministrativo.</p> <p>Sono previsti anche per il futuro gli incontri con i sindaci dei comuni membri.</p>
Servizio finanziario	<p>Nel settore contabile la gestione del patrimonio, l'analisi di bilancio e l'utilizzo dei relativi supporti informatici saranno obiettivi per il futuro.</p> <p>La garanzia del finanziamento della Comunità Comprensoriale quale ente delegato rappresenta un tema importante dei prossimi anni.</p>	<p>Nonostante le difficoltà operative riscontrate, i principi contabili dell' armonizzazione sono stati applicati anche nel rispetto dei termini di presentazione ed approvazione dei documenti contabili.</p> <p>L'attuale sistema di finanziamento e rendicontazione dei servizi comprensoriali non sempre collima con le tempistiche dettate dai principi contabili. Garantire i finanziamenti</p>	<p>La Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026. Nel biennio 2024-2025 è prevista la formazione del personale. Anche per il passaggio al nuovo sistema contabile si auspica nuovamente il supporto da parte del con-</p>

		rimane un tema fondamentale.	sortorio dei Comuni. In questa prima fase di studio non è ancora noto l'effettivo impatto sui processi di lavoro.
Servizi sociali	<p>I standard di prestazione garantiscono un sistema di distribuzione alla popolazione adeguato, inoltre sono da sintonizzare le varie offerte di prestazioni, non solo nel contesto della Comunità Comprensoriale, ma anche con i diversi partner di rete, come comuni, case di riposo, azienda sanitaria, scuole, strutture per bambini ed adolescenti.</p> <p>Nell'estate 2020 è stato concordato con la giunta provinciale di ampliare gli standard di prestazioni definite in determinati ambiti per soddisfare meglio il fabbisogno della popolazione. Questo riguarda soprattutto l'assistenza domiciliare ed ulteriori servizi di sostegno semiresidenziali e domiciliari che dovrebbero diminuire il crescente fabbisogno di prestazioni di sostegno residenziali.</p> <p>Contemporaneamente è previsto l'aumento dell'offerta abitativa per persone diversamente abili.</p> <p>Inoltre bisogna trovare delle nuove soluzioni per soddisfare il crescente fabbisogno di personale di assistenza</p>	<p>I nuovi standard delle prestazioni sono stati definiti in collaborazione con l'amministrazione provinciale e saranno approvati dalla Giunta Provinciale nel prossimo futuro.</p> <p>Anche gli standard delle prestazioni per le persone con disabilità sono stati ridefiniti e integrati con servizi ambulatoriali.</p>	<p>La pianta organica del personale della Comunità Comprensoriale deve essere adattata ai nuovi standard delle prestazioni in modo da poterli attuare</p>
Servizi sociali	<p>Una sfida comune rappresenta l'integrazione di concittadini stranieri. È importante sviluppare strategie di azione sovracomunali nei vari settori, sia sul piano di tutto il comprensorio che su livello distrettuale.</p> <p>È da sottolineare in modo particolare la collaborazione con i comuni. Sono programmati incontri periodici di informazione con i referenti sociali, per elaborare ed approfondire argomenti.</p>	<p>È proseguito il progetto SAI per l'integrazione dei rifugiati ed è stato avviato un progetto pilota per l'integrazione dei cittadini stranieri nel distretto di Merano.</p>	<p>Il nuovo progetto SAI è stato approvato dal ministero competente alla fine di giugno 2024 e può quindi essere portato avanti fino al 31 dicembre 2026</p> <p>Anche il progetto pilota sarà portato avanti nel distretto di Merano e sarà esteso in futuro agli altri distretti.</p>
Servizi sociali	<p>Un altro tema rappresenta il problema delle persone e famiglie senzateetto/ senza abitazione. Il loro crescente numero è una grande sfida per i comuni e per i servizi sociali.</p> <p>Assieme ai comuni bisogna sviluppare e realizzare nuove soluzioni.</p>	<p>Su incarico del Comune di Merano, la Comunità Comprensoriale ha aperto un alloggio d'emergenza per i lavoratori senza fissa dimora</p>	<p>Gli alloggi di emergenza saranno mantenuti aperti fino all'aprile 2025, nei prossimi mesi saranno affittati appartamenti forniti dal IPES per le famiglie senza tetto.</p>
Servizi sociali	<p>In merito alla situazione strutturale è previsto l'ampliamento del distretto di Merano e d'intorni. Il finanziamento degli appartamenti per persone diversamente abili a Naturno è garantito e dovrebbe, anche, essere concluso entro il 2022. Saranno proseguite le trattative con il comune di Merano per l'apertura di una struttura abitativa per persone con grave disabilità.</p>	<p>L'ampliamento del distretto di Merano è stato completato nel gennaio 2023.</p> <p>Gli appartamenti di addestramento abitativo per persone con disabilità saranno completati nell'estate del 2024.</p> <p>Il finanziamento per la costruzione di una nuova residenza per persone con disabilità a Merano è stato approvato dalla Giunta provinciale nell'autunno 2023.</p>	<p>A causa delle nuove normative fiscali, si è reso necessario acquistare l'edificio per la nuova residenza per persone con disabilità e richiedere i relativi finanziamenti, in modo che il Comune di Merano possa poi essere incaricato dei lavori di progettazione.</p>
Ambiente e Mobilità	<p>A) Ambiente e protezione del clima</p> <p>Gestione rifiuti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coerente continuazione del criterio di fatturazione dei costi secondo il principio „chi inquina paga“, quale incentivo alla separazione dei materiali riciclabili dal residuo solido urbano; • Coerente perseguimento dell'acquisizione di materiali riciclabili puliti quale base per continuare a mantenere costanti le entrate; 	<p>Gli obiettivi sono stati raggiunti e vengono perseguiti con costanza.</p>	<p>Bisogna ancora vedere fino a che punto i criteri dell'autorità statale ARERA dovranno essere applicati nel settore ambientale.</p>

	<p>dei due progetti "ClimaComune Light" e "Piano clima", mantiene i contatti con i comuni ed i partner del progetto e assiste alla realizzazione del progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testi per i media dei comuni ed informazioni: A intervalli regolari di tempo i comuni ricevono testi ed immagini per i rispettivi bollettini comunali o la loro homepage, nonché informazioni su eventi e sviluppi rilevanti nel campo della tutela dell'ambiente e del clima. In caso di necessità i testi potranno essere preparati anche individualmente per i comuni. 	<p>comunale. Anche la Comunità Comprensoriale ha approvato il proprio piano climatico. I comuni sono stati supportati dalla Comunità comprensoriale durante l'attuazione. Ciò include la trasmissione di testi informativi sulle questioni climatiche rilevanti, lo sviluppo di progetti, la creazione di reti con iniziative provinciali, la coordinazione del programma "ComuneClima light", ...</p>	<p>light" per i comuni negli anni 2025-2027 e, in vista dell'aggiornamento dei piani clima dei comuni nei prossimi anni, verranno effettuati sondaggi sui dati ed avviata la ricerca di un partner esterno per l'aggiornamento dei documenti.</p>
<p>Ambiente e Mobilità</p>	<p>B) Mobilità</p> <p>Di seguito l'offerta di consulenza per i comuni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulenza sulla mobilità per i comuni: La Comunità comprensoriale fornisce consulenza ai comuni sui temi relativi alla mobilità individuale. Si fa carico dell'ideazione delle iniziative, della loro pianificazione nonché assistenza alle stesse, come p.es. azioni per un percorso sicuro verso la scuola, per la promozione della mobilità a piedi ed in bicicletta, l'ottimizzazione dell'accessibilità o la formazione per l'uso sicuro dei trasporti pubblici, ... Inoltre, i comuni saranno informati sugli sviluppi e le novità riguardanti il servizio "Nightliner" e "car pooling". • Consulenze PRO-BYKE per la promozione della mobilità ciclabile nel comune: La consulenza sulla mobilità ciclabile supporta i comuni nella pianificazione e nell'attuazione di relative misure. La consulenza comprende 4 appuntamenti nel comune, compreso un sopralluogo per analizzare la situazione per i ciclisti. Il lavoro è svolto da un team di progetto composto da politici, amministratori e ciclisti di tutti i giorni. Per i comuni PRO-BYKE già esistenti, la Comunità comprensoriale offre ulteriori consulenze, supporto ed info sui singoli progetti, sulle misure di incentivazione e sui temi generali relativi alla mobilità ciclabile. • La Comunità comprensoriale elabora per il comune un piano, che mostra le possibili vie di raggiungimento delle scuole ed i potenziali punti pericolosi. Il piano aiuta genitori e figli a scegliere un percorso sicuro per raggiungere la scuola che può essere percorso a piedi o in bicicletta. • Muoversi insieme nella scuola dell'infanzia: Già nella scuola dell'infanzia è possibile entusiasmare i bambini alla mobilità sostenibile. La Comunità comprensoriale offre agli asili e ai comuni un progetto con le seguenti attività: realizzazione di un'officina per biciclette e di un'indagine sulla mobilità, fornitura di biciclette senza pedali, cartelle di progetto con idee per giochi, canzoni e consigli per la lettura di libri. • Supporto al Progetto LEADER "Realizzazione di stazioni di ricarica per bici ed auto elettriche nonché panchine condivise in Val d'Ultimo ed Alta Val di Non": La Comunità comprensoriale coordina lo 	<p>La consulenza nei comuni è stata proseguita.</p> <p>I comuni PRO-BYKE esistenti sono state ulteriormente sostenute ed è stata avviata la consulenza per un nuovo comune.</p> <p>I piani dei percorsi scolastici sono stati aggiornati ogni anno per 7 comuni.</p> <p>Il progetto per le scuole materne viene attuato ogni anno in 2 scuole. L'uso della valigia della mobilità viene promosso negli asili.</p> <p>Il progetto sarà finalizzato entro autunno 2024.</p>	<p>Le attività proseguiranno in linea con le richieste dei comuni.</p> <p>Le iniziative verranno proseguite.</p> <p>L'iniziativa viene proseguita. Su richiesta di comuni verranno elaborate nuovi piani..</p> <p>L'iniziativa viene proseguita.</p>

	<p>sviluppo di materiali informativi e di comunicazione e l'attuazione delle misure nei comuni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testi per i media dei comuni ed informazioni: Ad intervalli regolari di tempo i comuni ricevono testi ed immagini per i rispettivi bollettini comunali o la loro homepage, nonché informazioni su eventi e sviluppi rilevanti nel settore della mobilità. In caso di necessità i testi potranno essere preparati anche individualmente per i comuni. 	<p>I comuni hanno ricevuto testi ed immagini su vari temi della mobilità (Settimana europea della mobilità, uso dei trasporti pubblici, piste ciclabili sovracomunali, ecc.)</p>	<p>L'iniziativa viene proseguita.</p>
Ambiente e Mobilità	<p>Piano Urbano della Mobilità Nell'ambito del programma FESR „MoSoBu - Mobilità Sostenibile Burgraviato“, è stato elaborato un piano sovracomunale per la mobilità. Questo piano indica come le necessità di mobilità della popolazione, del trasporto merci e dei servizi nel comprensorio del Burgraviato possono essere soddisfatte e sviluppate a lungo termine in modo sostenibile. Le misure descritte nel piano devono essere attuate anche nei prossimi anni puntando su una stretta collaborazione con i comuni, ma anche con le istituzioni competenti a livello provinciale. Partecipazione a progetti transfrontalieri La Comunità comprensoriale partecipa a progetti transfrontalieri per approfondire lo scambio di esperienze in materia di mobilità e iniziative climatiche e per sviluppare progetti concreti a beneficio dei comuni del Burgraviato.</p>	<p>L'implementazione delle misure è stata attivamente elaborata nell'ambito delle attività di consulenza sulla mobilità.</p> <p>La Comunità Comprensoriale è attualmente partner associato del progetto Interreg "Mobility4future". L'obiettivo è quello di integrare i temi dei trasporti e del cambiamento climatico nella vita scolastica quotidiana, sensibilizzando così le generazioni future allo sviluppo sostenibile.</p>	<p>L'iniziativa viene proseguita</p> <p>Le iniziative verranno proseguite.</p>
Ambiente e Mobilità	<p>Trasporto pubblico Negli ultimi anni l'offerta di trasporto pubblico in tutto l'Alto Adige e quindi anche nel Burgraviato è stata ulteriormente ampliata e migliorata. La Comunità Comprensoriale Burgraviato si adopera anche qui di raccogliere le richieste e le necessità dei singoli comuni per poi trasmetterli agli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano allo scopo di elaborare collegialmente delle proposte di soluzione. In questo modo si sono già potuti migliorare alcuni collegamenti, aumentare le frequenze e in generale si è potuta migliorare la qualità dei servizi. Questo ruolo di mediazione della Comunità Comprensoriale deve potenziata.</p> <p>Progetti ferroviari a livello provinciale come l'ottimizzazione della linea ferroviaria Merano-Bolzano e la modernizzazione della stazione ferroviaria di Merano.</p> <p>La Comunità Comprensoriale Burgraviato sostiene la realizzazione di questi progetti.</p>	<p>Il ruolo di mediazione della Comunità Comprensoriale è stato ampliato. Tra le altre cose, è stato intensificato il dialogo con i vari attori provinciali nel campo del trasporto pubblico. I Comuni sono stati informati sulle innovazioni nel settore del trasporto pubblico e sensibilizzati sulle iniziative provinciali (come la consultazione annuale sugli orari o la collaborazione al piano di mobilità provinciale). Il progetto "Scuola bus" è stato inoltre adattato per le scuole del Burgraviato e implementato in una scuola pilota in collaborazione con SASA SpA.</p> <p>La Comunità Comprensoriale è stata coinvolta nel dialogo sui progetti.</p>	<p>L'iniziativa viene proseguita.</p> <p>La Comunità Comprensoriale continuerà a rappresentare gli interessi dei comuni.</p>
Ambiente e Mobilità	<p>Proposte di miglioramento del traffico sovracomunale Per rendere efficienti i flussi di traffico nel Burgraviato è necessaria una cooperazione intercomunale e la relativa coordinazione. La Comunità Comprensoriale Burgraviato ha assunto questo ruolo di coordinamento già negli ultimi anni e lo proseguirà anche in futuro. Per alleviare le aree ad alta concentrazione urbana e le valli dal traffico saranno sollecitate in via prioritaria la realizzazione della tangenziale nord ovest, il collegamento indipendente da strada Merano - Tirolo - Scena e</p>	<p>La Comunità Comprensoriale ha svolto il suo ruolo di coordinamento sovracomunale.</p>	<p>La Comunità Comprensoriale continuerà a rappresentare gli interessi dei comuni.</p>

	circonvalla-zioni di rilevanza sovracomunale come la circonvallazione Foresta - Tel – Rablà nonché l'ampliamento della strada provinciale nella Val Passiria con le circonvallazioni presso Rifiano e Saltusio.		
Ambiente e Mobilità	<p>C) SERVIZI TECNICI</p> <p>Piste ciclabili La bicicletta avrà una crescente importanza nella mobilità del futuro. Quindi, tutte le misure rivolte a rafforzare questa forma di mobilità sono da ritenere importanti. La Comunità Comprensoriale Burgraviato ha realizzato sul suo territorio ca. 50 km di piste ciclabili, contribuendo considerevolmente ad una struttura sovracomunale, che ora permette ai ciclisti di percorrere l'intero Alto Adige, da Resia a Salorno, su apposite piste protette</p>	La Comunità Comprensoriale ha svolto il suo ruolo di gestore delle piste ciclabili e di coordinamento sovracomunale.	La Comunità Comprensoriale continuerà a rappresentare gli interessi dei comuni.
Ambiente e Mobilità	<p>Strutture della Comunità Comprensoriale Il servizio tecnico si occupa anche dalla manutenzione straordinaria e della riparazione degli edifici e delle strutture utilizzate dai vari Servizi della Comunità distrettuale.</p>	La Comunità Comprensoriale ha implementato le attività in quest'area.	Le attività proseguiranno.
Altri programmi sovracomunali	Obiettivo della Comunità Comprensoriale è di promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico nell'ambito del territorio di competenza. Le zone rurali vengono prese in considerazione attraverso interventi particolari. Nell'ultimo quinquennio è stata svolta l'attività amministrativa e di coordinamento per la zona Leader "Südtiroler Grenzland". Si prosegue con codesta attività.	La Comunità Comprensoriale continua a sostenere i comuni membri ed in particolare modo anche i comuni delle zone rurali. Dopo la candidatura avvenuta con successo nell'anno 2023 la Comunità Comprensoriale continua a proseguire il coordinamento e l'amministrazione della zona Leader "Südtiroler Grenzland".	La Comunità Comprensoriale continua a sostenere i comuni membri ed in particolare modo anche i comuni delle zone rurali. Anche nell'anno 2025 la Comunità Comprensoriale continua a proseguire il coordinamento e l'amministrazione della zona Leader "Südtiroler Grenzland".
Altri programmi sovracomunali	Per poter convogliare al meglio le diverse richieste di interesse sovracomunale, sempre su richiesta dei Comuni, la Comunità comprensoriale potrà assumersi altri compiti. In stretta collaborazione con il Consorzio dei Comuni ed il Consiglio dei Comuni la comunità comprensoriale si dovrà rendere portavoce in merito alle tematiche relative all'ottimizzazione ed il finanziamento delle prestazioni erogate, a prescindere degli accordi diretti dei Comuni.	Per poter convogliare al meglio le diverse richieste di interesse sovra-comunale, sempre su richiesta dei Comuni, la Comunità comprensoriale potrà assumersi altri compiti. In stretta collaborazione con il Consorzio dei Comuni ed il Consiglio dei Comuni la comunità comprensoriale si dovrà rendere portavoce in merito alle tematiche relative all'ottimizzazione ed il finanziamento delle prestazioni erogate, a prescindere degli accordi diretti dei Comuni.	Per poter convogliare al meglio le diverse richieste di interesse sovra-comunale, sempre su richiesta dei Comuni, la Comunità comprensoriale potrà assumersi altri compiti. In stretta collaborazione con il Consorzio dei Comuni ed il Consiglio dei Comuni la comunità comprensoriale si dovrà rendere portavoce in merito alle tematiche relative all'ottimizzazione ed il finanziamento delle prestazioni erogate, a prescindere degli accordi diretti dei Comuni.

Su richiesta dei Comuni la comunità comprensoriale si può attivare anche in altri programmi non rientranti nel sopracitato elenco al fine dell'espletamento di attività di coordinamento.

La parte operativa contiene una descrizione dettagliata delle singole linee guida e degli obiettivi prefissati dall'Ente.

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1

1. Analisi delle Entrate

Questa parte della relazione analizza la parte delle entrate del bilancio 2025-2027. Da ciò si desume una visione sulla composizione delle entrate e del loro utilizzo. Alcune posizioni delle entrate vengono esaminate dettagliatamente. Questa parte di analisi viene divisa sulla base dei titoli delle entrate.

Titolo	Descrizione	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
		Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
0	Avanzo amministrazione	0,00 €	8.811.711,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	361,55 €	500,00 €	278,91 €	278,91 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	Trasferimenti correnti	37.937.906,32 €	38.498.968,17 €	28.589.504,72 €	27.833.524,71 €	42.321.095,71 €	42.068.245,71 €	42.068.245,71 €
3	Entrate extratributarie	12.809.986,38 €	13.545.613,50 €	7.727.115,86 €	6.531.394,33 €	13.988.002,15 €	13.988.002,15 €	13.988.002,15 €
4	Entrate in conto capitale	2.922.595,18 €	6.400.494,09 €	3.855.602,52 €	160.256,00 €	3.033.764,53 €	2.127.254,54 €	2.048.173,17 €
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.613.386,22 €	16.932.500,00 €	9.758.811,06 €	9.728.608,85 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €
Totale		59.284.235,65 €	90.189.786,85 €	49.931.313,07 €	44.254.062,80 €	82.275.862,39 €	81.116.502,40 €	81.037.421,03 €

1.1. Entrate correnti

Le entrate correnti sono articolate in entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti ed entrate extratributarie

1.2. Entrate tributarie

Le entrate previste da tributi per il prossimo anno, la loro composizione e lo sviluppo temporaneo, sono rappresentati nella tabella seguente e nelle grafiche appartenenti:

Descrizione categorie	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Imposte, tasse e proventi assimilati	361,55 €	500,00 €	278,91 €	278,91 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Totale	361,55 €	500,00 €	278,91 €	278,91 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

1.3. Trasferimenti correnti

In questa parte dell'analisi sono presentati ed analizzati i trasferimenti correnti dello Stato, Provincia autonoma di Bolzano ed altri enti.

I trasferimenti correnti della Provincia per funzioni delegate rappresentato il 87,66% del complesso delle entrate per trasferimenti il restante 12,34% è riferibile alle quote pro-capite per la copertura delle spese per l'amministrazione generale, dalle quote annuali dei Comuni associati, i trasferimenti statali per il progetto SPRAR nonché dal contributo provinciale per le case di riposo di Scena e Tirolo. Nella nuova classificazione queste sono raggruppate nel macroaggregato "trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"

Descrizione categorie	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37.937.906,32 €	38.498.968,17 €	28.589.504,72 €	27.833.524,71 €	42.321.095,71 €	42.068.245,71 €	42.068.245,71 €
Totale	37.937.906,32 €	38.498.968,17 €	28.589.504,72 €	27.833.524,71 €	42.321.095,71 €	42.068.245,71 €	42.068.245,71 €

1.4. Proventi extratributarie

Le entrate extratributarie derivano in prevalenza dei servizi pubblici (scuola materna, refezione scolastica). Inoltre si aggiungono le entrate patrimoniali (p.e. affitti) interessi su anticipi e crediti nonché gli utili da aziende municipalizzate e partecipazioni in imprese.

La compartecipazione degli utenti ai costi per la sistemazione nelle strutture residenziali- semiresidenziali del settore sociale nonché per l'assistenza domiciliare (ad esclusione della fruizione dei pasti a domicilio per i quali la tariffa massima e minima è stabilita dalla Giunta Provinciale e dalla Comunità comprensoriale) è regolato dalla legge provinciale n. 9 del 12.10.2007 "provvedimenti a garanzia della cura". La quota di partecipazione è strettamente collegata al livello di non autosufficienza ed in parte anche in base al reddito del cliente e del nucleo familiare collegato. I criteri per il calcolo delle tariffe sono regolati da regolamento provinciale.

Descrizione categorie	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.052.067,07 €	11.061.558,57 €	6.174.246,35 €	5.438.536,34 €	11.573.312,15 €	11.573.312,15 €	11.573.312,15 €
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	26.118,01 €	100.000,00 €	90.528,96 €	24.625,55 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Interessi attivi	391.416,07 €	122.200,00 €	1.532,91 €	1.518,35 €	122.200,00 €	122.200,00 €	122.200,00 €
Altre entrate da redditi da capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimborsi e altre entrate correnti	2.340.385,23 €	2.261.854,93 €	1.460.807,64 €	1.066.714,09 €	2.272.490,00 €	2.272.490,00 €	2.272.490,00 €
Totale	12.809.986,38 €	13.545.613,50 €	7.727.115,86 €	6.531.394,33 €	13.988.002,15 €	13.988.002,15 €	13.988.002,15 €

Locazioni ed affitti

La tabella seguente da spiegazioni sulle locazioni/affitti attivi

Tipologia	Debitore	Affitto all'ora	Edificio	Eser. in corso	Bilancio previsione
3010300	Privati	Palestra: 19,00 Euro Piscina: 32,00 Euro sale sedute: 15,50 Euro	Pastor Angelicus	5.000,00	5.000,00
3010300	Associazioni operanti nel settore sociale (LP 13/1991)	Palestra: 12,50 Euro Piscina: 20,00 Euro sale sedute: 8,50 Euro	Pastor Angelicus	25.000,00	25.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO				30.000,00	30.000,00

Le entrate derivante dai beni della comunità comprensoriali sono trascurabili, poiché la comunità comprensoriale utilizza gli edifici per le proprie strutture o per quelle convenzionate.

1.5. Entrate in c/capitale

Le entrate di questo titolo saranno adoperate per le attività di investimento e per le realizzazioni di lavori pubblici. I contributi agli investimenti della Provincia autonoma di Bolzano sono – come anche le altre categorie – di principio vincolati per gli investimenti. L'assegnazione dei contributi da altri enti avvengono a richiesta della Comunità comprensoriale e sono vincolati.

Nel bilancio di previsione di riferimento vengono stanziati i contributi per investimenti dei servizi sociali nonché i contributi in conto capitale da parte dei Comuni per il risanamento ed ampliamento del centro di stoccaggio "Tisner Auen".

Descrizione entrate	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Contributi agli investimenti	2.922.595,18 €	6.400.494,09 €	3.852.602,52 €	160.256,00 €	3.033.764,53 €	2.127.254,54 €	2.048.173,17 €
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	2.922.595,18 €	6.400.494,09 €	3.855.602,52 €	160.256,00 €	3.033.764,53 €	2.127.254,54 €	2.048.173,17 €

1.6. Accensione di prestiti

Non sempre sono sufficienti i fondi finanziari dell'ente per realizzare i progetti pianificati. In questi casi la comunità comprensoriale ha la possibilità di pretendere il finanziamento da terzi.

Nell'esercizio finanziario indicato non è stato fatto ricorso a prestiti e non sono previsti nella programmazione pluriennale

1.8. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa sono entrate che vanno utilizzati per il finanziamento delle spese correnti.

Nell'anno corrente non si è dovuti far ricorso all'anticipazione. Per l'anno 2025 e successivi viene stanziata la somma di 6.000.000,00 Euro per far fronti ad eventuali momentanei problemi di liquidità.

Descrizione entrate	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Totale	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €

1.9. Entrate per conto terzi e partite di giro

I conti d'ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell'amministrazione comunale. Registrano operazioni che vengono eseguite in ordine di terzi, e che devono, in base alla sua modalità nel bilancio di competenza preventivo rivelare la compensazione delle entrate (accertamento) e delle spese (impegni di competenza) I conti d'ordine costituiscono così nello stesso tempo un debito ed un credito.

Descrizione entrate	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Accertato	Assestato	Accertato	Incassato	2025	2026	2027
Entrate per partite di giro	5.129.349,49 €	16.232.500,00 €	9.184.566,44 €	9.154.566,44 €	16.232.500,00 €	16.232.500,00 €	16.232.500,00 €
Entrate per conto terzi	484.036,73 €	700.000,00 €	574.244,62 €	574.042,41 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Totale	5.613.386,22 €	16.932.500,00 €	9.758.811,06 €	9.728.608,85 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2

1. Quadro generale degli impieghi per missioni

Mission e	Descrizione	Titolo	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
			Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	3.485.649,87 €	5.009.503,79 €	3.069.168,09 €	2.716.436,78 €	3.944.860,00 €	3.944.860,00 €	3.944.860,00 €
		2	63.644,17 €	318.503,47 €	218.387,87 €	25.295,14 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			3.549.294,04 €	5.328.007,26 €	3.287.555,96 €	2.741.731,92 €	3.989.860,00 €	3.989.860,00 €	3.989.860,00 €
3	Ordine pubblico e sicurezza	2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Totale			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Turismo	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	6.307.455,50 €	6.648.700,79 €	5.206.066,85 €	4.257.096,74 €	7.098.553,50 €	7.098.553,50 €	7.098.553,50 €
		2	13.243,10 €	809.234,47 €	515.282,46 €	207.199,54 €	258.069,00 €	150.597,00 €	121.926,00 €
		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			6.320.698,60 €	7.457.935,26 €	5.721.349,31 €	4.464.296,28 €	7.356.622,50 €	7.249.150,50 €	7.220.479,50 €
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	292.917,69 €	343.972,85 €	213.265,86 €	176.878,17 €	291.900,00 €	291.900,00 €	291.900,00 €
		2	1.114.307,40 €	2.004.171,96 €	1.853.114,37 €	386.966,95 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Totale			1.407.225,09 €	2.348.144,81 €	2.066.380,23 €	563.845,12 €	296.900,00 €	296.900,00 €	296.900,00 €
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	40.411.645,64 €	44.627.883,22 €	33.998.429,06 €	27.065.367,57 €	44.108.484,36 €	43.855.634,36 €	43.855.634,36 €
		2	1.871.188,13 €	4.717.929,10 €	2.200.141,02 €	364.829,43 €	2.811.695,53 €	2.012.657,54 €	1.962.247,17 €
Totale			42.282.833,77 €	49.345.812,32 €	36.198.570,08 €	27.430.197,00 €	46.920.179,89 €	45.868.291,90 €	45.817.881,53 €
14	Sviluppo economico e competitività	1	98.326,82 €	121.994,69 €	103.342,47 €	43.555,20 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
		2	0,00 €	64.583,41 €	64.583,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Totale			98.326,82 €	186.578,10 €	167.925,88 €	43.555,20 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	16.450,00 €	23.500,00 €	12.542,03 €	10.046,10 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
		2	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			16.450,00 €	423.500,00 €	12.542,03 €	10.046,10 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
20	Fondi e accantonamenti	1	0,00 €	2.715.116,66 €	0,00 €	0,00 €	654.300,00 €	654.300,00 €	654.300,00 €
		2	0,00 €	620.564,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale			0,00 €	3.335.681,11 €	0,00 €	0,00 €	654.300,00 €	654.300,00 €	654.300,00 €
60	Anticipazioni finanziarie	5	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Totale			0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
99	Servizi per conto terzi	7	5.613.386,22 €	16.932.500,00 €	9.758.811,06 €	9.370.128,83 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €
Totale			5.613.386,22 €	16.932.500,00 €	9.758.811,06 €	9.370.128,83 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €
Totale			59.298.214,54 €	91.368.158,86 €	57.223.134,55 €	44.633.800,45 €	82.275.862,39 €	81.116.502,40 €	81.037.421,03 €

2. Elenco dei programmi per missione

É in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che il Comune intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie e gli investimenti assegnati.

Missione N. 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 - Organi istituzionali	<p>In questo progetto rientra la seguente unità organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unità organizzativa segreteria organi istituzionali <p>Prestazioni erogate dall'unità organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- segreteria per i rapporti con gli amministratori;- segreteria per i rapporti con le commissioni e gli organi collegiali costituiti in seno all'ente.
Programma 2 - Segreteria generale	<p>Il servizio di segreteria è preposto alle attività di segreteria per il/la segretario/segretaria generale sia relativamente ai rapporti con le altre ripartizioni e servizi che in ordine ai rapporti con i privati ed altri enti. Inoltre la segreteria del del/della segretario/segretaria generale si occupa di tutte le attività amministrative relativamente agli organi istituzionali (Presidente, consiglio comprensoriale, giunta comprensoriale e revisori dei conti) e gestisce la raccolta, la pubblicazione, la copiatura e l'archiviazione delle deliberazioni e delle determinazioni degli organi e dei dirigenti e responsabili dei servizi.</p> <p>L'ufficio per il protocollo dell'amministrazione generale è il punto di contatto ed ufficio informazione sia per la cittadinanza che per i collaboratori, si occupa di gestire la posta ed il flusso di informazioni ed é responsabile della gestione del materiale d'ufficio necessario.</p>
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	<p>Il servizio finanziario è preposto al coordinamento ed alla gestione dell'attività finanziaria della Comunità comprensoriale, esso rappresenta il punto di riferimento di tutta l'attività gestionale dell'ente e svolge una funzione di indirizzo, di gestione e di verifica dell'acquisizione delle risorse e del loro impiego.</p> <p>Il servizio finanziario deve garantire tutte le informazioni a contenuto economico-finanziario agli amministratori, titolari delle funzioni di indirizzo politico ed ai responsabili dei servizi, titolari delle funzioni di gestione. Esso inoltre elabora le informazioni ricevute e le mette a disposizione dei soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi.</p> <p>Il servizio finanziario è articolato in quattro distinte unità organizzative: bilancio e programmazione (preposto alla programmazione, sviluppo e valutazione dei dati economici-finanziari) - Ufficio Entrate (preposto alla gestione, verifica e contabilizzazione finanziaria ed economica di tutte le entrate) – Ufficio Spese (preposto alla gestione, verifica e contabilizzazione finanziaria ed economica delle spese) – Aspetti fiscali (gestisce e coordina tutte le procedure di rilevanza fiscale).</p> <p>Fra le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza troviamo anche quella rivolta a dotare tutte le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale.</p> <p>Si vuole cioè, in attuazione della Direttiva Europea 2011/85/UE, dotarsi di un sistema armonizzato per tutto il settore pubblico che fornisca un quadro completo e attendibile della posizione finanziaria ed economica oltre che del risultato di bilancio, supporto ritenuto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.</p>
Programma 6 - Ufficio tecnico	Pianificazione temporale, controllo e coordinamento delle opere pubbliche

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	Il servizio CED si occupa della gestione della rete informatica interna, delle connessioni Intranet/Internet, dei server, dell'Hardware e Software sia per la sede centrale che per tutte le altre sedi periferiche della Comunità comprensoriale; inoltre si occupa del miglioramento e sviluppo del sistema informativo. Per i collaboratori/collaboratrici il CED rappresenta punto di riferimento per qualsiasi quesito di tipo informatico.
--	--

Descrizione programma	2023	Anno Corrente			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Organi istituzionali	173.029,94	211.450,00	136.017,17	106.413,57	230.450,00	230.450,00	230.450,00
Programma 2 - Segreteria generale	496.846,39	575.300,00	307.395,79	304.753,79	579.900,00	579.900,00	579.900,00
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	649.788,87	645.641,80	437.203,00	384.435,67	651.310,00	651.310,00	651.310,00
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6 - Ufficio tecnico	95.061,75	122.584,00	77.460,19	77.460,19	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	351.372,07	458.097,45	343.322,56	142.654,25	360.400,00	360.400,00	360.400,00
Programma 10 - Risorse umane	599.676,28	610.776,80	438.714,62	382.124,71	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Programma 11 - Altri servizi generali	1.183.518,74	2.704.157,21	1.547.442,63	1.343.889,74	1.435.800,00	1.435.800,00	1.435.800,00
Totale	3.549.294,04	5.328.007,26	3.287.555,96	2.741.731,92	3.989.860,00	3.989.860,00	3.989.860,00

Missione N. 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	La comunità comprensoriale ha preso atto dell'importanza culturale del progetto cinematografico per i propri comuni membri e si è impegnata a compartecipare alle spese gestionali nella misura di € 10.000,00 annui per i prossimi anni.

Descrizione programma	2023	Anno Corrente			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Missione N. 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 1 - Difesa del suolo	
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<p>Il programma KlimaGemeinde Light è un programma dell'Agenzia per l'Energia dell'Alto Adige - KlimaHaus e rappresenta il primo passo semplificato verso il più complesso e ambizioso programma KlimaGemeinde. I Comuni partecipanti adottano il sistema di contabilità energetica EBO per registrare i consumi energetici degli edifici e delle strutture comunali e compilano una lista di controllo semplificata per analizzare le prestazioni energetiche e ambientali del Comune. I Comuni partecipano al programma per almeno 3 anni e sono accompagnati da un consulente di ClimateCommunity.</p> <p>Il programma KlimaGemeinde supporta i comuni passo dopo passo nella creazione e nell'attuazione di un piano di gestione energetica e ambientale sostenibile e premia i comuni esemplari con la certificazione "KlimaGemeinde". Nell'ambito del programma, il consumo di energia e acqua degli edifici e delle strutture comunali, il concetto di mobilità sostenibile, la produzione locale di energia rinnovabile e la gestione dei rifiuti vengono analizzati, valutati e migliorati in base agli aspetti della sostenibilità. Ciò consente ai Comuni di ridurre al minimo il consumo di risorse e le emissioni di gas serra dannosi per il clima. I Comuni partecipano al programma per almeno 3 anni e sono assistiti da un consulente della comunità climatica.</p> <p>L' "Introduzione di un sistema di contabilità energetica per le strutture della comunità distrettuale" è prevista come azione PU 04.1 nel piano climatico della comunità distrettuale. La Comunità Comprensoriale acquista la licenza per questo sistema per 3 anni e lo utilizza per registrare il consumo energetico delle strutture della Comunità Comprensoriale. I risultati sono utili per pianificare le ristrutturazioni e la gestione del riscaldamento e del raffreddamento degli edifici.</p>
Programma 3 - Rifiuti	<p>I servizi ambientali e viabilità della Comunità comprensoriale Burgraviato organizzano per i comuni membri soprattutto i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la consulenza ambientale ed energetica:</p> <p>I punti chiave sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestazione di servizi e gestione della qualità; - Sviluppo dei costi e delle quantità di rifiuti in relazione alle entrate/spese; - Servizi e misure di coordinamento nell'ambito della viabilità; - Investimenti.
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Servizi nell'ambito della gestione delle acque reflue (gestione dell'impianto centrale di depurazione);

Descrizione programma	2023	Anno Corrente			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.616,50	0,00	0,00	42.303,50	42.303,50	42.303,50
Programma 3 - Rifiuti	6.320.698,60	7.456.318,76	5.721.349,31	4.464.296,28	7.314.319,00	7.206.847,00	7.178.176,00
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.320.698,60	7.457.935,26	5.721.349,31	4.464.296,28	7.356.622,50	7.249.150,50	7.220.479,50

In veste di Ufficio ambiente della Comunità comprensoriale Burgraviato, organizziamo per i comuni membri soprattutto i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la depurazione delle acque, nonché la consulenza ambientale ed energetica. Con la crescita della mole di lavoro nei diversi settori, sono aumentate anche le spese di gestione dei servizi ambientali della Comunità

comprensoriale Burgraviato. Seguendo le direttive politiche dei più alti organi decisionali, ci adoperiamo per essere dei partner competenti per i comuni offrendo servizi di alta qualità; tutto questo nel pieno rispetto dell'ambiente. Attraverso un'analisi autocritica della nostra attività tentiamo, perciò, di trovare gli elementi guida per perseguire in futuro la strada giusta. Ci sono a disposizione diversi mezzi. I punti chiave sono i seguenti:

Prestazione di servizi e gestione della qualità;

Sviluppo dei costi e delle quantità di rifiuti in relazione alle entrate/spese;

Servizi e misure di coordinamento nell'ambito della viabilità;

Servizi nell'ambito della gestione delle acque reflue (gestione dell'impianto centrale di depurazione);

Investimenti.

Inoltre, nei prossimi anni, sempre più sarà affrontato il tema della tutela del clima ed avviati relativi progetti. Con ciò, da una parte possono essere riuniti i campi d'azione della Comunità Comprensoriale Burgraviato già in essere (raccolta e riciclo rifiuti, energia e mobilità) e dall'altra i comuni possono essere coinvolti nell'attuale dibattito sulla tutela del clima. Non ultimo la Comunità comprensoriale Burgraviato può così assumersi un'importante funzione per il conseguimento degli obiettivi del piano KlimaLand, come la riduzione delle emissioni di CO₂, il miglioramento della qualità dell'aria, la riduzione dei rumori stradali, la gestione parsimoniosa delle risorse ed il conseguimento della qualità della vita.

Gestione rifiuti - Servizi

Per una migliore visione generale verranno qui di seguito elencati i più importanti servizi, così da poter meglio illustrare le singole prestazioni erogate nel settore ambientale:

Raccolta di rifiuti solidi urbani nei Comuni del comprensorio;

Asporto di rifiuti solidi urbani dalla stazione di trasbordo per 26 Comuni, incluso Merano;

Raccolta e smaltimento dei rifiuti organici;

Raccolta di materiali riciclabili in 25 Comuni del comprensorio;

Smaltimento di materiali riciclabili per conto di 25 Comuni del comprensorio;

Gestione del centro di stoccaggio dei materiali riciclabili centralizzato;

Raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi;

Raccolta di olii da cucina esausti;

Servizio di spazzamento strade;

Servizio di triturazione del verde e servizi diversi;

Gestione della vecchia discarica "Valsura".

Crescendo sempre più gli incarichi nei diversi settori, aumentano conseguentemente anche le spese organizzative dei servizi ambientali di questa Comunità comprensoriale. Per poter mettere in pratica efficacemente ed efficientemente le nostre politiche ambientali e qualitative, nonché i nostri obiettivi e programmi, quest'estate abbiamo nuovamente eseguito la certificazione sul sistema di gestione ambientale, la certificazione sulla gestione della qualità nonché la certificazione sulla gestione della sicurezza.

Il nostro sistema di gestione descrive l'organizzazione della struttura, le responsabilità, i processi lavorativi, le procedure ed i mezzi per un'efficiente esecuzione dei servizi ambientali e la pianificazione dettagliata delle attività. Questo garantisce:

un'organizzazione trasparente e chiare responsabilità;

la soddisfazione dei nostri utenti (comuni e cittadini);

la salvaguardia della compatibilità ambientale e la sicurezza degli impianti;

l'individuazione di eventuali errori e l'avvio di interventi correttivi;

l'utilizzo efficiente dei mezzi messi a disposizione.

Servizio nell'ambito di gestione delle acque reflue – gestione dell'impianto centrale di depurazione

Nell'anno 1999 i 15 Comuni collegati all'impianto di depurazione hanno incaricato la Comunità comprensoriale Burgraviato della gestione del rispettivo impianto di depurazione di Sinigo. Successivamente, il consiglio comprensoriale ha dato incarico ufficiale per la sua gestione tecnica alla ditta Eco-center S.p.A..

Nel frattempo, è entrata in vigore la legge provinciale n. 8 del 18.06.2002, che prevede un servizio integrato per la gestione delle acque reflue con una suddivisione del territorio in zone. Con questo nuovo servizio per le acque reflue si persegue essenzialmente la costruzione e la gestione in comune di impianti di depurazione e di collettori principali di interesse sovracomunale nel medesimo bacino di raccolta. Il servizio è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, determinati ad opera della stessa Giunta provinciale. La Comunità comprensoriale Burgraviato forma, nell'ambito del bacino territoriale ottimale n° 2, insieme a Bolzano, alle Comunità comprensoriali Salto/Sciliar e Oltradige/Bassa Atesina, un unico bacino ottimale. Conseguentemente, la gestione del depuratore di Merano è stata conferita al gestore dell'ATO n° 2, alla Eco-center S.p.A.

Grazie all'associazione di tutti i comuni nel bacino territoriale ottimale si sono potute mantenere stabili le tariffe, contribuendo così ad una sensibile riduzione dei costi in molti impianti di depurazione acque più piccoli. Inoltre, il coordinamento centralizzato da parte del gestore unico dell'ambito territoriale consente una manutenzione costante e programmata. Ciò non toglie che la Comunità comprensoriale continuerà a rappresentare gli interessi dei comuni nell'ambito territoriale.

Missione N. 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Servizi e misure di coordinamento nell'ambito della viabilità

Descrizione programma	2023	Anno Corrente			Programmazio ne triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026
Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.407.225,09	2.348.144,81	2.066.380,23	563.845,12	296.900,00	296.900,00	296.900,00
Totale	1.407.225,09	2.348.144,81	2.066.380,23	563.845,12	296.900,00	296.900,00	296.900,00

Servizi e misure di coordinamento nell'ambito della viabilità

Le tematiche sulla viabilità costituiscono senz'altro una delle grandi sfide del futuro e, pertanto, la Comunità comprensoriale si è impegnata a trovare soluzioni strategiche ad una viabilità problematica, elaborando, tra l'altro, anche un catalogo di misure per una mobilità alternativa. In collaborazione con i singoli comuni ed i diversi partner del settore turistico ed economico, la Comunità comprensoriale ha iper questo iniziato ad elaborare ed a mettere in atto diverse strategie e concetti per il futuro, come p. es. il piano di coordinamento per il traffico pubblico, la realizzazione e pubblicizzazione di piste pedociclabili allo scopo di migliorare la qualità della vita della popolazione e dei turisti, lo sviluppo economico dell'intero territorio del Burgraviato nonché la sensibilizzazione della cittadinanza verso una mobilità sostenibile

Qui di seguito riportiamo una sintesi dei provvedimenti finora intrapresi e le prospettive per il futuro:

1) Piste ciclabili

La Comunità comprensoriale Burgraviato ha realizzato sul suo territorio ca. 57 km di piste ciclabili, contribuendo considerevolmente ad una struttura sovracomunale, che ora permette ai ciclisti di percorrere l'intero Alto Adige, da Resia a Salorno, su apposite piste protette. La Comunità Comprensoriale del Burgraviato, in collaborazione con i comuni, è responsabile della manutenzione delle ciclabili. Tramite il coordinamento dei lavori si possono offrire delle adeguate piste ciclabili in ottimo stato di manutenzione. La manutenzione dell'intera rete ciclabile è gestita dalla Comunità comprensoriale Burgraviato. Il programma di attività prevede anche il controllo regolare dei ponti lungo le piste ciclabili.

Oltre alla manutenzione delle piste ciclabili è anche desiderio della Comunità comprensoriale avvicinare ciclisti e pedoni alle infrastrutture e alle attrazioni situate sulle ciclabili. In questo modo può essere ulteriormente aumentata l'attrattiva delle piste ciclabili e contemporaneamente offrire un vantaggio alle aziende. Le colonne informative esistenti in importanti posizioni strategiche vengono mantenute ed attualizzate in caso di bisogno in accordo con i comuni. Attualmente viene eseguito il chilometraggio degli itinerari ciclabili

in tutta la provincia, nonché la segnalazione di tutte le strutture lungo le piste. Tutte le informazioni dovranno essere riepilogate e digitalizzate in un sistema di mappe (Geobrowser). La coordinazione di quest'iniziativa avviene tramite il Servizio strade della Provincia Autonoma di Bolzano. La Comunità comprensoriale partecipa regolarmente agli incontri del gruppo tecnico delle piste ciclabili della provincia con i rappresentanti delle altre comunità comprensoriali e con gli uffici e le istituzioni provinciali competenti.

Per promuovere la sicurezza dei diversi utenti delle piste ciclabili e per sostenere i rapporti rispettosi reciproci questa Comunità comprensoriale ha lanciato l'iniziativa "Respect". Inoltre, è stato elaborato e distribuito ai comuni, a negozi specializzati nel ciclismo, ad istituzioni turistiche e ad aziende lungo le piste ciclabili un dépliant informativo contenente queste indicazioni e la descrizione del progetto. Tramite azioni mirate si vuole richiamare l'attenzione sull'iniziativa "Respect" e sugli obiettivi ad essa connessi anche nei prossimi anni. Il progetto è stato nuovamente presentato nell'ambito di diversi eventi di comuni organizzati nell'ambito della settimana europea della mobilità, distribuendo campanelli per le biciclette. Le attività di stampa sono avvenute a livello comprensoriale e comunale (articoli per la stampa).

Anche internamente la Comunità comprensoriale è a favore dei ciclisti. Da anni si partecipa regolarmente al concorso provinciale "Alto Adige pedala"; dove vengono premiati tutti i partecipanti della Comunità stessa. Per effettuare le uscite di servizio sono a disposizione dei dipendenti più bici elettriche. Nell'ambito dei lavori della ristrutturazione del cortile della sede della Comunità comprensoriale è stato installato un deposito per biciclette coperto, illuminato e chiudibile. Inoltre per auto e bici elettriche sono state realizzate apposite colonnine di ricarica.

2) Trasporto pubblico

Negli ultimi anni l'offerta di trasporto pubblico in tutto l'Alto Adige e quindi anche nel Burgraviato è stata ulteriormente ampliata e migliorata. Il numero crescente di utenti in questi ultimi anni confermano un servizio ben funzionante. La Comunità Comprensoriale Burgraviato si adopera anche qui di raccogliere le richieste e le necessità dei singoli comuni per poi trasmetterli agli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano allo scopo di elaborare collegialmente delle proposte di soluzione. In questo modo si sono già potuti migliorare alcuni collegamenti, aumentare le frequenze e in generale si è potuta migliorare la qualità dei servizi. Questo ruolo di mediazione della Comunità Comprensoriale deve essere mantenuta ed in particolare, per quanto riguarda le offerte turistiche, essere potenziata.

Grazie al passaggio delle singole stazioni dalle Ferrovie di Stato alla Provincia le stazioni sono state in gran parte modernizzate. Sono anche stati ampliati i parcheggi auto e le postazioni di posteggio bici. Inoltre, è stata migliorata l'informazione in materia di servizi di autobus e noleggio bici. E' stata ottimizzata anche l'accessibilità alle stazioni (p.e. collegamento tra Marlengo e la stazione ferroviaria di Merano Maia Bassa tramite marciapiede lungo Via Palade). Relativamente ai progetti ferroviari a livello provinciale la Comunità Comprensoriale si impegnerà soprattutto per l'ottimizzazione della linea ferroviaria Merano-Bolzano, per la realizzazione di un centro di mobilità alla stazione ferroviaria di Merano nonché l'elettrificazione del treno della Val Venosta.

Con l'elaborazione del piano di mobilità provinciale, con il nuovo appalto per i servizi del trasporto pubblico e le innovazioni nell'ambito dell'informazione sugli orari sono probabili dei cambiamenti della struttura del trasporto pubblico in Alto Adige (informazione sugli orari digitalizzata, adattamento delle fermate autobus, ...). La Comunità Comprensoriale Burgraviato assisterà i comuni negli adeguamenti eventualmente necessari e li sosterrà per quanto possibile.

3) Stazione di Merano - piattaforma per la mobilità alternativa

Con la costruzione della circonvallazione nord-ovest l'intero areale intorno alla stazione vivrà una riqualificazione e diverrà un punto centrale d'informazione e coordinamento per il trasporto pubblico locale. Il censimento della circolazione ha confermato che la rete viaria meranese ha già raggiunto il limite delle sue capacità. Nei prossimi vent'anni il traffico continuerà ad aumentare. Nel complesso risulta evidente che il maggior decremento del traffico sull'attuale rete viaria sarà dovuto alla realizzazione della circonvallazione nord-ovest, visto che Merano sarà fortemente alleggerita dal traffico dalla Val Passiria in direzione sud nonché in direzione centro città e stazione.

Tuttavia, la Comunità comprensoriale Burgraviato ha sempre ribadito che la realizzazione della circonvallazione nord-ovest rappresenta solo uno tra i molti contributi per la soluzione del problema del traffico a Merano e nel Burgraviato. Questi problemi possono essere risolti solo tramite una combinazione di varie soluzioni in parte a carattere sovracomunale. La sensatezza della centrale di mobilità presso l'areale della stazione è comunque indiscutibile. Costituirà il fulcro ed il caposaldo per il trasporto pubblico. Tutte le linee urbane - ed extraurbane convergeranno in questo punto, così da permettere il collegamento del trasporto a mezzo bus con quello ferroviario. In questo modo può essere garantito un miglioramento dello sfruttamento massimo di tutte le offerte del trasporto pubblico locale.

La Comunità Comprensoriale Burgraviato continua ad impegnarsi per un'ulteriore cooperazione con i partner del progetto coinvolti. Oltre ad un centro di parcheggi per pendolari dovranno essere realizzati anche posti per il posteggio di biciclette, sportelli informativi per i cittadini e per i turisti, nonché spazi per la mobilità elettrica, nonché posti di

parcheggio per il car-sharing Oltre a questo vengono anche promosse misure a breve e medio termine, come la creazione di punti di informazione, l'ottimizzazione delle infrastrutture per biciclette o la predisposizione di informazioni rilevanti sull'offerta di mobilità e di strutture turistiche.

4) Soluzioni sovracomunali ed innovative sul traffico

Per rendere efficienti i flussi di traffico nel Burgraviato è necessaria una cooperazione intercomunale e la relativa coordinazione. La Comunità Comprensoriale Burgraviato ha assunto questo ruolo di coordinamento già negli ultimi anni e, come previsto anche nel piano di mobilità MoSoBu, lo proseguirà anche in futuro. Per alleviare dal traffico le aree ad alta concentrazione urbana e le valli saranno sollecitate in via prioritaria la realizzazione della tangenziale nord ovest e la costruzione di un sistema di trasporto indipendente dalla strada fra Scena, Tirolo e Merano. Nei prossimi anni Secondo a Comunità tratterà ulteriori soluzioni del traffico innovativi per il comprensorio secondo l'interesse e le necessità dei comuni.

5) Ufficio di coordinamento sovracomunale per la mobilità

Nell'ambito del programma FESR „MoSoBu - Mobilità Sostenibile Burgraviato“, è stato elaborato un piano sovracomunale per la mobilità. Questo piano indica come le necessità di mobilità della popolazione, del trasporto merci e dei servizi nel comprensorio del Burgraviato possono essere soddisfatte e sviluppate a lungo termine in modo sostenibile. In concreto fino all'anno 2025 si vuole ottenere un cambiamento nel comportamento della mobilità dei cittadini, un cosiddetto Modal Shift, a favore di forme di mobilità più ecologiche. A tal proposito la proporzione del trasporto motorizzato dovrà essere ridotta, l'utilizzo dei mezzi pubblici e la quota dei pedoni e ciclisti invece aumentata. Con questo si mira a migliorare la qualità della vita nel comprensorio, a promuovere lo sviluppo sociale ed economico, nonché a ridurre l'impatto ambientale. Al fine di raggiungere gli obiettivi nel piano vengono descritti più di 60 provvedimenti. L'attuazione delle misure è ancora in corso e sarà ulteriormente promossa.

L'attuazione delle misure previste nel piano di mobilità MoSoBu deve essere coordinata a livello sovracomunale. Per questo motivo da giugno 2017 nella Comunità Comprensoriale Burgraviato è stato istituito un posto di ruolo che funge da organo di coordinamento per i comuni.

Tutte le suddette attività nel settore della mobilità vengono concertate con gli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano. Inoltre, viene svolta una fitta rete di attività con gli offerenti ed enti del trasporto pubblico, che sono attivi in Alto Adige nel settore della mobilità.

Missione N. 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Consulenza ed accompagnamento sociale di minori e famiglie lavoro socio-pedagogico domiciliare Rette per l'ospitazione di minori in strutture esterne e in famiglie affidatarie
Programma 2 - Interventi per la disabilità	Assistenza e incentivazione per persone con handicap nelle diverse strutture incremento dell'offerta, tramite attivazione di nuove infrastrutture o dislocazione in diverse strutture del servizio Persone con handicap. Introduzione di un nuovo concetto d'assistenza nelle strutture del servizio persone con handicap. Strutture occupazionali/lavorative: Lavoro/training professionale - incentivazione delle persone affette da malattie psichiche, fino al loro possibile inserimento nel mondo del lavoro. ulteriore ampliamento ed intensificazione della collaborazione con i servizi di base, come p.e. i servizi distrettuali. Strutture residenziali: Training abitativo - accompagnamento nell'approccio con il tempo libero - incentivazione dell'autonomia dei singoli utenti, con obiettivo finale la loro estromissione. Obiettivo principale: impiego efficiente del personale, secondo le esigenze diversificate delle singole unità abitative, nonché incentivazione della stabilità; collaborazione con i servizi socio-sanitari: p.e. dopo estromissioni avvenute, una collaborazione con il Servizio di Assistenza domiciliare od altri, a seconda delle esigenze.

Programma 3 - Interventi per gli anziani	Accordo con la ripartizione Famiglia e servizi sociali (raccolta Nr. 29 del 21.06.2010), per la regolamentazione della collaborazione per la realizzazione della legge provinciale n. 9 del 12.10.2007 "Interventi per l'assistenza garantita" in collaborazione con l'azienda sanitaria. Gestione della casa di riposo di Scena e Tirolo; Assistenza domiciliare assistenza diurna e centri di assistenza diurna per anziani
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Il Distretto sociale, in quanto unità organizzativa decentrata, presta i servizi sociali di base, facendo riferimento alla fitta rete di scambio con i diversi servizi sanitari del distretto, e tenendo conto delle esigenze specifiche del territorio. Oltre agli interventi nelle singole realtà sociali di emergenza ed al reinserimento sociale delle persone colpite, il servizio punta soprattutto sulla prevenzione. Il distretto offre poi anche un servizio ambulante, nell'ambito dell'assistenza economica, con l'obiettivo di soddisfare almeno le necessità di base di quanti si trovano in situazioni sociali di emergenza. In tal modo, questo servizio fornisce ai soggetti disagiati un'adeguata assistenza socio-pedagogica, per rinsaldare le loro stesse risorse, al fine di risolvere i loro problemi o, quanto meno, intervenire con misure idonee atte a prevenire in modo soddisfacente tali problematiche. Inoltre, il distretto svolge anche il servizio d'assistenza domiciliare presso la dimora abituale degli utenti, nei centri diurni o nelle case diurne di cura o presso gli alloggi protetti degli anziani, fornendo così un servizio che non estromette gli utenti dal loro ambiente abituale. Tra l'altro, ogni cittadino del distretto ha la possibilità di ottenere tutte le informazioni generali, relative alle prestazioni in ambito socio-sanitario, rivolgendosi direttamente al Segretariato sociale o allo sportello Servizio-cittadino.
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	Prestazione dell'assistenza economica-sociale: Trasferimenti per affitti e spese accessorie
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Coordinamento e gestione dei diversi reparti facenti capo ai Servizi sociali, realizzazione professionale e organizzativa di leggi, disposizioni e Piani pertinenti, salvaguardia dello scambio informativo tra i diversi ambiti; interfaccia tra gli organi politici della Comunità comprensoriale nonché tra le strutture pubbliche e private, operanti nel settore socio-sanitario; pianificazione delle attività e preparazione della documentazione necessaria al bilancio ed al conto consuntivo.

Descrizione programma	2023	Anno Corrente			Programmazione triennale		
		Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.106.347,62	5.749.000,00	5.398.173,38	3.673.994,12	5.929.000,00	5.929.000,00	5.929.000,00
Programma 2 - Interventi per la disabilità	14.502.353,80	17.065.032,75	12.619.445,10	9.391.509,30	16.708.061,08	16.366.307,54	16.315.897,17
Programma 3 - Interventi per gli anziani	3.158.952,11	3.445.473,72	2.505.925,19	2.163.161,86	3.523.130,00	3.523.130,00	3.523.130,00
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.341.868,93	10.793.989,12	7.570.368,02	6.112.160,84	10.381.528,81	10.158.244,36	10.158.244,36
Programma 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	5.254.227,79	6.750.000,00	3.819.930,49	3.819.543,35	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.919.083,52	5.542.316,73	4.284.727,90	2.269.827,53	4.538.460,00	4.051.610,00	4.051.610,00

Totale	42.282.833,77	49.345.812,32	36.198.570,08	27.430.197,00	46.920.179,89	45.868.291,90	45.817.881,53
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SERVIZI SOCIALI

I Servizi sociali sono finanziati dai contributi della Provincia Autonoma di Bolzano per i servizi delegati di cui all'articolo 29 della legge provinciale n. 13/1991, dalla compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito e dalle entrate derivanti dalla vendita di prodotti, nonché dai contributi versati dai Comuni per finanziare i servizi di loro competenza. La Comunità comprensoriale Burggraviato è stata, inoltre, incaricata dal 2013 di mettere a disposizione il personale del reparto di psichiatria dell'età evolutiva per acuti dell'ospedale di Merano, il cui costo è altresì coperto da un finanziamento straordinario. I nuovi criteri fissati dalla Giunta provinciale per l'assegnazione dei contributi alle Comunità comprensoriali, basati su una quota pro capite ponderata, disciplinano ora la ripartizione del Fondo sociale provinciale, ma l'effettivo ammontare del finanziamento sarà noto solo dopo l'approvazione del bilancio provinciale.

Nella programmazione dei servizi sociali per l'anno 2025 il nuovo piano sociale 2030, che è stato approvato in primavera 2023, avrà un impatto notevole.

Di seguito sono presentate in sintesi alcune priorità nell'attività svolta.

Nell'ambito della psichiatria dell'età evolutiva occorre creare le basi per una collaborazione continuativa e complementare con i distretti. Nel 2013 è stato inaugurato il reparto di psichiatria dell'età evolutiva per acuti dell'ospedale di Merano, per cui la Comunità comprensoriale mette a disposizione il personale per i profili professionali sociali. In tal modo è venuta a instaurarsi una collaborazione diretta tra il nuovo reparto e i Servizi sociali.

Le relazioni tra i Servizi sociali, da un lato, e le case di riposo e i centri di assistenza attivi sul territorio, dall'altro, devono essere consolidate. In primavera del 2020, su incarico dell'Assessora al Sociale, dott.ssa Waltraud Deeg, è stata elaborata una mappa dei servizi di cura e delle relative proposte di sviluppo; con il nuovo piano sociale provinciale ci si aspetta un catalogo di misure da intraprendere con priorità. Una collaborazione è auspicabile soprattutto nell'ambito dell'assistenza diurna, ma anche nelle nuove forme di aiuto agli anziani, come l'accompagnamento e l'assistenza abitativa.

Dopo la delega alla Comunità Comprensoriale della gestione della casa di riposo di Scena avvenuta nel 2015, nell'anno 2016 è stata delegata anche la gestione della casa di riposo di Tirolo. Dopo questo passaggio sono state definite nuove procedure tecnico amministrative e si sono svolti una serie di concorsi al fine di raggiungere un contingente di personale stabile. La carenza di personale, emersa durante la pandemia, continuerà anche per i prossimi anni e impatterà sulle prestazioni sociali. La gestione delle case di riposo avviene in stretta collaborazione con i Comuni e con le comunità locali.

I SERVIZI DISTRETTUALI

Il distretto sociosanitario integrato, con il suo modello organizzativo, funge da servizio di primo livello e da sede geografica e organizzativa presso cui i cittadini possono ottenere una prima assistenza di base completa. I quattro distretti sociali di Merano, Lana, Val Passiria e Naturno erogano servizi di base nei seguenti ambiti:

- sportello del cittadino,
- servizio di assistenza economica,
- assistenza socio-pedagogica di base,
- assistenza domiciliare, prestata in convenzione da istituzioni private e dal Comune di Merano.

La delibera della Giunta provinciale n. 615 del 23 luglio 2024 modifica i livelli essenziali di assistenza stabiliti dalla delibera della Giunta provinciale n. 763 del 10 maggio 2010 e successivamente modificati con delibera n. 1141 del 23 luglio 2012. Perciò sarà obiettivo dei prossimi anni raggiungere i livelli previsti per i vari ambiti in cui i distretti prestano i propri servizi.

Così come negli anni precedenti, anche le qualifiche professionali dei collaboratori dovranno essere costantemente migliorate attraverso corsi di formazione e di aggiornamento mirati. L'accompagnamento professionale è garantito da apposite supervisioni.

Sportello del cittadino

Come previsto nel Piano sociale precedente, in ciascun distretto è stato allestito uno sportello del cittadino. La consulenza è un'offerta per tutti i cittadini per ricevere il giusto aiuto per problematiche sociali.

Con la legge provinciale n.9/2014 è stata disposta la creazione di servizi territoriali per la cura e l'assistenza, da istituirsi in coordinamento con i comprensori sanitari e le residenze per anziani del territorio. È stato rilevato come il servizio succitato sia stato accolto in maniera positiva nei distretti più grandi e ci si auspica che lo stesso venga ulteriormente sviluppato. In stretta collaborazione con il Comune di Merano lo sportello del distretto di Merano assumerà anche un ruolo importante per la gestione di una futura lista d'attesa unica delle case di riposo di Merano.

Servizio di assistenza economico-sociale

Il numero di beneficiari del reddito minimo d'inserimento così come del contributo locazione e spese accessorie anche nei primi mesi dell'anno 2024 è notevolmente diminuito, per il 2025 non si prevede un aumento notevole, se la quota base per il calcolo del reddito minimo di inserimento, rimasto uguale sin dal 2013, non sarà aumentata dalla Giunta Provinciale di Bolzano e il decreto sull'assistenza economica sociale aggiornato.

Assistenza socio-pedagogica di base

Nell'ambito della tutela dei minori, l'educazione domiciliare socio-pedagogica ambulante mira a rafforzare le famiglie stesse. Per quanto concerne gli accertamenti psico-sociali richiesti dal Tribunale dei minori, è necessario consolidare la collaborazione con il servizio psicologico. Per questo ambito si cercherà di elaborare un nuovo concetto organizzativo che da un lato porterà un miglioramento di qualità nella collaborazione con il tribunale dei minori, dall'altro lato potrà aprire nei distretti sociali anche nuove offerte di aiuto.

Quanto al lavoro socio-pedagogico con gli adulti, la collaborazione con il mondo della formazione e del lavoro, l'edilizia sociale e i servizi sanitari (Servizio per le dipendenze, Centro per la salute mentale, ecc.) intende assicurare un approccio integrato.

L'accompagnamento socio-pedagogico abitativo, già attivato dai distretti di Merano e Val Passiria, è un servizio al quale anche gli altri distretti possono rivolgersi. Tale servizio dovrà essere ulteriormente sviluppato al fine di assicurare agli interessati l'assistenza a domicilio di cui necessitano ed evitare così l'ammissione degli stessi presso strutture residenziali.

Anche la nuova prestazione degli "aiuti precoci" è da ampliare in tutti i quattro distretti.

Assistenza domiciliare

Su incarico della Comunità comprensoriale Burgraviato, nel distretto di Lana il servizio di assistenza domiciliare è prestato dalla cooperativa sociale "Assistenza famiglie e anziani" di Lana, mentre nei distretti di Merano, Naturno e Val Passiria è erogato dalla "Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone". Nella città di Merano, infine, il servizio è prestato dal Comune stesso. Con riferimento ai livelli essenziali di assistenza citati, in tutti i distretti potrà avvenire un leggero ampliamento delle prestazioni. Il servizio di assistenza domiciliare verrà gestito anche il prossimo anno dagli offerenti "Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone così come dalla Cooperativa Famiglie e Servizi per Anziani di Lana" in quanto il servizio è stato bandito nel 2022 e l'incarico è stato assegnato nuovamente all'ATI "Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone e Cooperativa Famiglie e Servizi per Anziani di Lana".

SERVIZIO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DISAGIO PSICHICO

Con legge provinciale n. 7 del 14 luglio 2015 è stata regolata la partecipazione e inclusione delle persone con disabilità. Destinatari della legge sono persone con durature menomazioni fisiche, cognitive o sensoriali, persone affette da malattie psichiche o da dipendenze, le quali sono ostacolate nella piena ed effettiva partecipazione, su base di uguaglianza, nella società.

In attuazione alla L.P. 13/1991, alla L.P. 7/2015 e le delibere in vigore della giunta provinciale per la gestione dei servizi semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità, affette da malattia psichica o da dipendenze, il presente servizio gestisce direttamente o tramite convenzioni con terzi convitti e comunità alloggio, laboratori, centri diurni socio-pedagogici, centri di training professionali e servizi di riabilitazione lavorativa, centri diurni a bassa soglia ed un centro di consulenza per persone con disabilità fisica ed sulla consulenza di strumenti di sostegno elettronici e tecnici.

Con la delibera della giunta comprensoriale n.18 del 18 dicembre 2014 i servizi semiresidenziali e residenziali sono stati integrati in un unico servizio e sono stati divisi nei settori dei servizi residenziali, nei settori dei servizi Laboratori/strutture riabilitative e un settore dei servizi punti di ritrovo. Tramite l'organizzazione delle prestazioni a secondo dei tipi di prestazione anziché a secondo di destinatari l'offerta per i clienti diventa più ampia e differenziata a secondo del loro fabbisogno. A livello organizzativo, la nuova strutturazione tramite la realizzazione di maggiori sinergie favorisce una gestione più mirata ed efficace del servizio.

Come obiettivi generali per tutti i settori di servizio nell'anno 2023 sono stati individuati nella promozione dell'inclusione, l'elaborazione di ulteriori documenti riguardo le direttive per l'accreditamento del servizio, la collaborazione di rete nel territorio e misure per la gestione del personale.

Servizi residenziali

L'offerta delle strutture abitative è composta dal convitto Pastor Angelicus (27 posti più 2 posti per permanenze brevi), il convitto Sophie Ploner (8 posti), e diverse comunità alloggio. Tre comunità alloggio a Merano (com.all. Maia Alta e com.all. Zuegg) e Lana, fin'ora gestite come comunità alloggio per persone con disabilità, offrono un'accompagnamento più elevato per un totale di 20 persone / posti. Altre tre comunità alloggio a Merano (com.all. Benedetti) e Lana (com.all. Flora e Spitalanger), fin'ora gestite come comunità alloggio per persone affette da malattie psichiche o dipendenze, offrono un'accompagnamento parziale per un'insieme di 17 persone / posti.

La casa di riposo di San Pancrazio conduce tramite convenzione (scadenza 31.12.2028) una comunità alloggio con 8 posti a San Pancrazio. L'associazione "Lebenshilfe" conduce una comunità alloggio per persone con disabilità fisica con 4 posti a Merano (scadenza 30.06.2027). È in preparazione l'apertura di un appartamento di training abitativo a Naturno (5 posti).

Nelle residenze e nelle comunità alloggio i punti focali del lavoro centrato sulla persona mirano all'abitare in modo autodeterminato e autogestito, alla gestione della vita quotidiana e del tempo libero e alla partecipazione alla vita della comunità. La collaborazione con i servizi semi-residenziali e le famiglie è stretta.

Anche per il 2025 la sfida più grande sarà di dare una risposta al crescente numero di richieste abitative. In seguito all'invecchiamento degli utenti il fabbisogno di posti residenziali è in aumento, cresce anche la richiesta di ammissioni in emergenza per ricoveri ospedalieri e a causa di decessi dei parenti.

Servizi semiresidenziali

Tramite la riorganizzazione lo spettro di offerte semiresidenziali è ampio. La giardiniera di Quarazze e il Secondhandshop Gekko offrono 24 posti di training professionale e riabilitazione lavorativa. Per preparare i clienti al difficile passo di trovare un lavoro sul libero mercato vengono organizzati tirocini esterni. Un continuo lavoro in rete con i servizi del territorio e un costante lavoro di relazione pubblica fanno parte importante di questi servizi.

La struttura diurna Pastor Angelicus (84 posti), a Santa Valburga / Val D'Ultimo (20 posti), a San Martino / Val Passiria (15 posti) e a Lagundo (12 posti) offrono ai clienti la possibilità di svolgere il loro lavoro in un'ambito protetto nei laboratori, nel centro diurno sociopedagogico garantiscono un'attività giornaliera mirata ai bisogni dei clienti e interventi sociopedagogici e assistenziali. Il laboratorio di Lana, aperto nel 2019, offre 10 posti per persone dello spettro autistico.

La GWB gestisce il laboratorio nella via 4 novembre a Merano, il laboratorio offre 25 posti (scadenza 30.06.2025). Il laboratorio Handwork a Cermes (contratto con HANDS fino al 31.12.2025) offre 12 posti per persone affette di dipendenza o in situazione di disagio psichico-sociale.

In attuazione della delibera della Giunta Provinciale n. 1458/2016 il servizio di accompagnamento di persone sul posto di lavoro tramite convenzioni individuali di occupazione lavorativa a partire dal 2022 viene gestito con proprio personale e, anche per il territorio della Comunità Bassa Atesina.

L'attività e gli obiettivi delle strutture del 2023 sono la continuazione del lavoro centrato alla persona tramite obiettivi, attività e progetti individuali e di gruppo e processi di adeguamento organizzativi. I punti focali saranno la promozione dell'inclusione, il reinserimento nel mondo del lavoro e l'invecchiamento degli utenti. La collaborazione con le strutture abitative verrà continuata. La collaborazione con le famiglie fa parte essenziale del lavoro.

Servizi Punti di ritrovo

L'offerta dei servizi semiresidenziali viene completata da due servizi a bassa soglia. Il centro diurno „plus“ per persone affette di dipendenza offre informazione, consulenza ed accompagnamento individuale mirato al fabbisogno, possibilità di soggiorno e comunicazione, prestazioni di base nell'ambito sanitario ed igienico e le offerte di minimizzazione di danni mirati alla sopravvivenza. In media il centro è frequentato da 33 persone al giorno. Il progetto lavorativo „pluswork“ integrato al centro giornalmente offre 7 posti di occupazione; in media la richiesta per il progetto è di 12 persone.

Il „Tagesclub“ per persone affette di malattia psichica (fino al 30.06.2027 gestito tramite convenzione dalla Caritas) è una risorsa importante nella rete dei servizi sociali; tramite offerte di tempo libero offre ai clienti una strutturazione giornaliera sensata e rende possibile il contatto sociale con altre persone.

Servizi di consulenza

L' Independent L. è stato incaricato con la gestione di un centro di consulenza per persone con disabilità motoria e fisica e per la gestione di un centro di consulenza per ausili elettronici e tecnici (centri multizonali competenti per tutto l'Alto Adige), scade il 31.12.2026.

Risorse

Anche per il 2025 sarà prioritario l'utilizzo delle risorse in modo efficiente ed efficace per poter svolgere l'accompagnamento dei clienti nelle strutture residenziali e semiresidenziali nel miglior modo. Sarà però necessario di introdurre dei cambiamenti sia strutturali che organizzativi.

Servizio casa delle donne

La Casa delle donne è aperta a tutte le donne che sono minacciate da violenze fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche all'interno della coppia, in famiglia, nelle relazioni o in altri contesti sociali, o che già hanno subito simili violenze.

Siccome la Comunità comprensoriale non gestisce direttamente la Casa delle donne, per il servizio è stata indetta una gara d'appalto e nuovamente è stata stipulata una convenzione con l'associazione "Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt ONLUS" per la gestione della struttura. La Casa delle donne e il Centro anti violenza sono realtà ormai ben conosciute dalla cittadinanza e collaborano strettamente con i partner istituzionali. Il nuovo contratto è stato integrato per la gestione di due alloggi di transizione, affittati dalla Comunità Comprensoriale per questo scopo.

Case di Riposo Scena e Tirolo

La Comunità Comprensoriale Burgraviato ha preso in gestione dal 01.01.2015 la Casa di Riposo di Scena e dal 01.01.2016 la Casa di Riposo di Tirolo.

La casa di Riposo di Scena offre posto per 21 utenti, uno dei quali è riservato alle permanenze brevi per dare sollievo ai parenti curanti. Dal 2019 viene offerto anche l'assistenza diurna come offerta aggiuntiva, interrotta durante la pandemia ma riattivata nel 2024.

La Casa di Riposo di Tirolo offre posto a 35 utenti, dei quali due posti sono riservati alle permanenze brevi. Inoltre si è iniziato anche ad offrire un'assistenza diurna a cittadini che ne hanno bisogno ed è stato accolto molto bene dai cittadini di Tirolo.

Obiettivo principale per l'anno 2025 e anche per gli anni successivi sarà di reperire collaboratori/trici per l'assistenza e la cura per poter mantenere anche in futuro gli attuali standard qualitativi.

Servizio integrazione e lavoro con i profughi -SPRAR/SIPROIMI/SAI

La Comunità Comprensoriale Burgraviato nel 2017 è stata delegata dai Comuni facenti parte del comprensorio (Merano, Lagundo, St. Martino in Passiria, San Leonardo in Passiria, Moso in Passiria, Caines, Parcines, Ultimo, Senales, Proves, San Felice/Senale, San Pancrazio, Postal, Gargazzone, Nalles, Avelengo, Verano, Scena, Marlengo, Tirolo, Cermes, Lauregno, Plaus) a presentare domanda di finanziamento per il progetto SPRAR. La domanda è stata accolta con decreto del Ministero degli interni con decreto del 28.12.2017 e aveva la durata dal 01.01.2018 al 31.12.2020. Dato che ora il finanziamento dei progetti SIPROIMI è coperto al 100% dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), la Comunità Comprensoriale Burgraviato ha presentato domanda di finanziamento per la prosecuzione del progetto Siproimi (ora progetto SAI) per il triennio 2021-2023 per l'accoglienza di carattere ordinario per complessivi 37 posti. Il Ministro dell'Interno, con proprio Decreto del 01.10.2020 Prot. N. 20454, ha ammesso al finanziamento il progetto presentato per il prossimo triennio 2021-2023.

A maggio 2023 è stato presentato un'ulteriore progetto SAI per il triennio 2024- 2026, che, dopo alcune difficoltà, è stato approvato dal Ministero degli interni a giugno 2024 che ci assicura il finanziamento del progetto per 32 posti per il prossimo triennio.

Missione N. 14	Sviluppo economico e competitività
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	La Comunità Comprensoriale Burgraviato funge da partner capofila del Gruppo di Azione Locale Südtiroler Grenzland sia per il periodo di programmazione 2014-2022 come anche per il periodo 2023-27. Pertanto nel triennio 2024-2026 sono previste le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">- la pubblicazione di almeno due bandi per la presentazione di progetti all'anno nelle annate 2024, 2025 e 2026 con lo scopo di impegnare le risorse stanziare per il nuovo periodo di programmazione 2023-27, con successiva selezione dei progetti e presentazione delle domande di aiuto all'Autorità di Gestione- la consulenza e il sostegno dei beneficiari in ordine all'elaborazione e presentazione delle domande di pagamento per far sì che entro il 31/03/2025 per tutti i progetti vengano presentate le domande di liquidazione all'Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano- l'attuazione delle attività relative alla chiusura del periodo di programmazione 2014-2022 (valutazione, relazione finale...).- la prosecuzione dell'attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione nell'ambito di competenza del GAL Südtiroler Grenzland in merito alle opportunità e alle possibilità del nuovo periodo di programmazione 2023-2027- lo svolgimento di attività di formazione e consulenza a favore dei componenti del GAL e dei componenti dei singoli gruppi di lavoro nonché lo scambio di esperienze- la prosecuzione di una costante attività di coordinamento e scambio con le autorità a livello provinciale nonché l'attività di rete in ambito provinciale, nazionale ed europeo

Descrizione programma	2023	Anno Corrente			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	98.326,82	186.578,10	167.925,88	43.555,20	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	98.326,82	186.578,10	167.925,88	43.555,20	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Missione N. 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 1 - Fonti energetiche	Gestione dell'impianto fotovoltaico

Descrizione programma	2023	Anno Corrente			Programmazio ne triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Programma 1 - Fonti energetiche	16.450,00	423.500,00	12.542,03	10.046,10	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Totale	16.450,00	423.500,00	12.542,03	10.046,10	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Missione N. 20	Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva	Fondo per spese correnti generali non prevedibili
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	<p>L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata, comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo di svalutazione dei crediti. Rientrano nelle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia esigibilità le entrate derivanti dalla vendita di servizi o prodotti così come i rimborsi.</p> <p>Per ciascuna entrata è stata calcolata la media tra gli incassi ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi. La comunità comprensoriale in prima applicazione ha optato per la media semplice in quanto utilizzando questo sistema di calcolo si è stati in grado di avvicinarsi molto agli effettivi incassi degli ultimi anni.</p> <p>I trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche non richiedono l'accantonamento al fondo svalutazione crediti.</p>
Programma 3 - Altri fondi	Fondo TFR, fondo rischi

Descrizione programma	2023	Anno Corrente	Programmazio
-----------------------	------	---------------	--------------

	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	ne triennale		
					2025	2026	2027
Programma 1 - Fondo di riserva	0,00	292.580,66	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	372.736,00	0,00	0,00	397.300,00	397.300,00	397.300,00
Programma 3 - Altri fondi	0,00	2.670.364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	3.335.681,11	0,00	0,00	654.300,00	654.300,00	654.300,00

ANALISI DELLE SPESE

Il bilancio di previsione distingue per missione, programmi e titoli. La tabella seguente ed i grafici mostrano un riassunto delle spese per titolo. Il volume della spesa dipende dalle risorse finanziarie messe a disposizione.

Descrizione titoli	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Spese correnti	50.622.445,52 €	59.500.672,00 €	42.612.814,36 €	34.279.380,56 €	56.223.597,86 €	55.970.747,86 €	55.970.747,86 €
Spese in conto capitale	3.062.382,80 €	8.934.986,86 €	4.851.509,13 €	984.291,06 €	3.119.764,53 €	2.213.254,54 €	2.134.173,17 €
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Spese per conto terzi e partite di giro	5.613.386,22 €	16.932.500,00 €	9.758.811,06 €	9.370.128,83 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €
Totale	59.298.214,54 €	91.368.158,86 €	57.223.134,55 €	44.633.800,45 €	82.275.862,39 €	81.116.502,40 €	81.037.421,03 €

1. Spese correnti

L'andamento delle spese correnti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per intervento e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per macroaggregato.

Descrizione macroaggregati	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Redditi da lavoro dipendente	17.771.220,94 €	18.844.282,78 €	12.679.015,90 €	12.531.282,34 €	18.010.304,36 €	17.905.454,36 €	17.905.454,36 €
Imposte e tasse a carico dell'ente	626.548,50 €	689.310,00 €	380.454,65 €	367.925,11 €	712.800,00 €	706.100,00 €	706.100,00 €
Acquisto di beni e servizi	23.612.247,96 €	25.983.514,56 €	23.119.709,98 €	15.003.063,20 €	26.985.163,50 €	26.982.863,50 €	26.982.863,50 €
Trasferimenti correnti	8.189.664,01 €	10.778.390,00 €	6.148.762,30 €	6.094.238,38 €	9.369.200,00 €	9.230.200,00 €	9.230.200,00 €
Interessi passivi	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.964,59 €	7.700,00 €	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
Altre spese correnti	416.799,52 €	3.196.974,66 €	284.871,53 €	282.871,53 €	1.137.930,00 €	1.137.930,00 €	1.137.930,00 €
Totale	50.622.445,52 €	59.500.672,00 €	42.612.814,36 €	34.279.380,56 €	56.223.597,86 €	55.970.747,86 €	55.970.747,86 €

2. Spese del Conto del capitale

L'andamento delle spese in conto capitale viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per funzioni e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per missioni.

Descrizione missioni	2023	Esercizio in corso			Programmazione triennale		
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Servizi istituzionali, generali e di gestione	63.644,17 €	318.503,47 €	218.387,87 €	25.295,14 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Ordine pubblico e sicurezza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.243,10 €	809.234,47 €	515.282,46 €	207.199,54 €	258.069,00 €	150.597,00 €	121.926,00 €
Trasporti e diritto alla mobilità	1.114.307,40 €	2.004.171,96 €	1.853.114,37 €	386.966,95 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.871.188,13 €	4.717.929,10 €	2.200.141,02 €	364.829,43 €	2.811.695,53 €	2.012.657,54 €	1.962.247,17 €
Sviluppo economico e competitività	0,00 €	64.583,41 €	64.583,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fondi e accantonamenti	0,00 €	620.564,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	3.062.382,80 €	8.934.986,86 €	4.851.509,13 €	984.291,06 €	3.119.764,53 €	2.213.254,54 €	2.134.173,17 €

3. Spese per incremento di attività finanziarie

Non sono previste spese per incremento di attività finanziarie

4. Rimborsi di prestiti

La comunità comprensoriale non ha fatto ricorso a mutui in passato e non ha intenzione di assumerne nemmeno in futuro.

5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

L'andamento della chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere viene mostrato nella tabella seguente e copre tre esercizi che si riferiscono a esercizi futuri elencati per programmi.

Descrizione missioni	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Totale	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €

6. Spese per servizi per conto terzi

I conti d'ordine sono dei movimenti monetari che non influiscono sull'attività economica dell'amministrazione comunale. Registrano operazioni che vengono eseguite in ordine di terzi, e che devono, in base alla sua modalità nel bilancio di competenza preventivo rivelare la compensazione delle entrate (accertamento) e delle spese (impegni di competenza) I conti d'ordine costituiscono così nello stesso tempo un debito ed un credito.

L'andamento dei rimborsi di prestiti viene mostrato nella tabella seguente e copre cinque esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni) elencati per interventi e tre riguardano gli esercizi futuri elencati per programmi.

Descrizione programmi	2023	Esercizio in corso		Programmazione triennale			
	Impegnato	Assestato	Impegnato	Pagato	2025	2026	2027
Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.613.386,22 €	16.932.500,00 €	9.758.811,06 €	9.370.128,83 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €
Totale	5.613.386,22 €	16.932.500,00 €	9.758.811,06 €	9.370.128,83 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €	16.932.500,00 €

La segretaria generale
Dott.ssa Petra Weiss

Il Presidente
Alois Peter Kröll

La responsabile del servizio finanziario
Iris Di Carlo

