



COMUNE DI ROVATO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027**

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL NOTA_DUP

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NOTA_DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il NOTA_DUP :

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>9</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	9
1.1 - SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	9
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	13
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	14
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	14
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	15
2.3 - IL TERRITORIO.....	16
2.4 - LE STRUTTURE.....	17
2.5 - GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	18
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	26
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	26
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	27
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	27
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	28
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	28
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	30
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>31</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	31
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	33
7 - OPERE PUBBLICHE.....	34
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	34
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	34
7.3- INVESTIMENTI RELATIVI AL PNRR.....	37
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	41
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	44
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	48
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	58
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	58
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	58
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	59
14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO.....	59
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	61
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>63</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	90
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>91</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	91
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	91
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	92
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	93
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	93
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	94
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	178
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>179</i>
8 – PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E PROGRAMMA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....	179
9 - PROGRAMMA TRIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	195
10 - INDIRIZZI ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO PERSONALE.....	197
11 - PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.....	198
12 - INDIRIZZI RIVOLTI AGLI ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI ROVATO.....	199
13 -PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	201

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

PROGRAMMA DI MANDATO DELL'AMMINISTRAZIONE

Di seguito verranno descritte, in sintesi, le iniziative da realizzate durante il mandato. Vengono quindi inseriti i punti principali delle linee programmatiche del mandato amministrativo anno 2020-2025.

- Proseguire nell'azione di repressione e di prevenzione di ogni forma di reato portata avanti negli ultimi anni. Sostenere e supportare la Polizia Locale nell'espletamento delle proprie funzioni, attuate anche in coordinamento con gli altri corpi di Polizia. Mantenere alta la guardia e reprimere sul nascere ogni azione illegale con fermezza e decisione.
- Proseguire nel miglioramento delle dotazione proprie della P.L.. Rafforzare le strutture di controllo del territorio (lettori targhe veicoli e telecamere di ultima generazione).
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il patrimonio comunale, a cominciare dalle scuole, dalle palestre, dai cimiteri e fino alla casa comunale e a tutte le sue numerose articolazioni.
- Manutenzione costante del verde e della pavimentazione stradale di vie e piazze; manutenzione costante ed ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica
- Pulizia accurata con mezzi meccanici e con uomini di strade e piazze e recupero quotidiano dei rifiuti abbandonati. Prosecuzione della raccolta differenziata porta a porta che ha consentito di recuperare l'80% dei rifiuti prodotti dalla città.
- Mantenere gli Uffici Sociali in perfetta efficienza, in maniera d'essere in grado di intercettare i numerosi bisogni che provengono dalla cittadinanza, con particolare riguardo a disabilità e al mondo degli anziani.
- Dare le necessarie risposte informata precisa e circostanziata e agire in conseguenza. Seguire ed assistere i cittadini in difficoltà nell'espletamento delle pratiche con altri soggetti istituzionali.
- Promuovere l'associazionismo attraverso l'organizzazione di incontri conoscitivi.
- Diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà. Attivare progetti volti alla condivisione dei valori associativi.
- Proseguire con la collaborazione intensa e fattiva tra associazioni sportive e Comune e tra scuole e Comune, fornendo il necessario supporto anche di carattere economico.
- Procedere con l'ampliamento del Liceo-Ipsia già convenzionato con la Provincia di Brescia e procedere al completamento del centro culturale-biblioteca tramite la demolizione dell'ex cinema Corso e la realizzazione dei nuovi edifici pubblici.
- Rovato cresce in grandi (e piccole) opere. Eccone un brevissimo elenco.
 - Il restauro urbano di tutta l'area mercatale col nuovo mercato coperto. Un'operazione già iniziata con la ristrutturazione della sala civica e col ponte pedonale sugli spalti. Che proseguirà con il restauro delle mura veneto-viscontee, la sistemazione degli spalti, la realizzazione del nuovo mercato coperto, il trasferimento dell'isola ecologica e dei magazzini comunali, la sistemazione degli spazi aperti verso il Montorfano e il potenziamento dei collegamenti di mobilità ciclo-pedonale.
 - La realizzazione del sistema fognario in tutte le frazioni di Rovato, per un importo di circa 8 milioni di €uro di investimento, che porterà in meno di 3 anni a fognare oltre il 95% del territorio comunale, con la sola esclusione delle abitazioni isolate.
 - L'ampliamento del centro culturale-biblioteca di Corso Bonomelli attraverso la demolizione del vecchio 'cinema Corso' e la realizzazione degli edifici che ospiteranno: archivio storico, gipsoteca, pinacoteca, museo del ferro e un bar-ristoro. Tutti gli ambienti, insieme alla biblioteca esistente, saranno quindi affacciati su di un'ampia corte pedonale aperta alla città, una nuova piazza su Corso Bonomelli.
 - Il completamento della grande Caserma della Guardia di Finanza, i cui lavori stanno giungendo al termine proprio in questi mesi, dopo un iter lungo e travagliato iniziato nel lontano 2006.
 - L'ampliamento del Liceo-Ipsia di Via Europa, che consentirà finalmente di rispondere alle esigenze di maggiori spazi scolastici per l'istruzione superiore.
 - La realizzazione della vasca di laminazione del Torrente Carera, il cui progetto definitivo è stato depositato in Regione Lombardia e che oggi risulta già inserito negli elenchi delle opere finanziate dalla stessa Regione.

GIUNTA COMUNALE

<i>Carica</i>	<i>Nominativo</i>
Sindaco	Belotti Tiziano Alessandro
Vice Sindaco	Agnelli Simone Giovanni
Assessore	Dotti Daniela
Assessore	Bosio Pier Italo
Assessore	Belleri Elena
Assessore	Bergo Valentina

CONSIGLIO COMUNALE

<i>Carica</i>	<i>Nominativo</i>
Sindaco	Belotti Tiziano Alessandro
Presidente del Consiglio	Martinelli Roberta
Consigliere	Parzani Renato
Consigliere	Lazzaroni Daniele
Consigliere	Caca Eduart
Consigliere	Vezzoli Diego
Consigliere	Venturi Stefano
Consigliere	Pe Gabriella
Consigliere	Buffoli Gabriele
Consigliere	Inverardi Valentina
Consigliere	Capoferri Carlo Alberto
Consigliere	Remonato Valentina
Consigliere	Fogliata Stefano
Consigliere	Buizza Matteo
Consigliere	Bonassi Renato
Consigliere	Giliberto Andrea
Consigliere	Botticini Alessandro



COMUNE DI ROVATO
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

(fonte D.E.F. 2024 Min. Economia e Finanze)

Il Documento di economia e finanza è predisposto nel rispetto delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, tenendo comunque conto della transizione in corso verso la nuova governance economica europea.

Il nuovo sistema di regole è maggiormente orientato alla sostenibilità del debito pubblico e alla valorizzazione di una programmazione di medio-lungo termine della finanza pubblica e in particolare della spesa primaria (al netto degli interessi) e del relativo monitoraggio.

Conto economico delle amministrazioni pubbliche

PREVISIONI TENDENZIALI - Periodo 2024-2027

Le previsioni del conto economico delle Amministrazioni pubbliche sono elaborate sulla base dei risultati di consuntivo rilasciati dall'ISTAT, dell'aggiornamento dello scenario macroeconomico e considerano gli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati a tutto marzo 2024.

La previsione tiene, inoltre, conto dell'aggiornamento del profilo temporale delle spese finanziate da sovvenzioni a fondo perduto e prestiti nell'ambito del PNRR, alla luce delle modifiche al Piano approvate dal Consiglio l'8 dicembre 2023.

Nello scenario tendenziale, l'indebitamento netto in rapporto al PIL per l'anno 2024 è previsto al 4,3%, in linea con quello indicato dalla Nota tecnico illustrativa (NTI) 2024, seppur con maggiori entrate e maggiori spese per 0,4 p.p.

Per gli anni 2025 e 2026, la previsione aggiornata è più alta di 0,1 p.p. rispetto agli obiettivi programmatici, 3,7% nel 2025 e 3,0% nel 2026.

Nel 2027, il conto delle Amministrazioni pubbliche registrerebbe un disavanzo pari al 2,2% del PIL.

Il saldo primario è previsto in progressivo miglioramento, dal -3,4% del 2023 al -0,4% del 2024, tornando in avanzo a partire dal 2025 (+0,3%) per assestarsi a fine periodo al +2,2%.

Con riferimento alle principali componenti del conto, le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL diminuiscono, nel 2024, di 1,0 p.p. rispetto al 2023, attestandosi al 46,8%, e sono previste in aumento nel 2025 di 0,3 p.p. e in diminuzione negli anni successivi, fino a raggiungere il 46,2% nel 2027.

Le entrate tributarie sono stimate in progressiva riduzione, dal 29,6% del 2023 al 28,9% del 2027.

I contributi sociali, pari al 12,9% nel 2023, sono previsti in diminuzione di 0,1 p.p. nel 2024 e in aumento di 0,6 p.p. nel 2025, attestandosi al 13,4%, per rimanere stabili negli anni successivi.

In conseguenza di tali dinamiche, la pressione fiscale si riduce nel 2024 al 42,1% per risalire nel 2025 al 42,4% e attestarsi su un livello lievemente inferiore nel biennio finale dell'arco previsivo.

La spesa primaria in rapporto al PIL, pari al 51,2% nel 2023, è prevista in calo nel quadriennio di previsione, fino a raggiungere il 44,0% nel 2027.

La spesa per interessi presenta un profilo crescente: 3,9% nel 2024, 4,0% nel 2025, 4,1% nel 2026 e 4,4% nel 2026.

Venendo alle singole voci del conto, le entrate tributarie previste nel 2024 mostrano un incremento di 16.369 milioni rispetto all'anno precedente, riflettendo la positiva dinamica delle principali variabili

macroeconomiche, con una crescita più pronunciata per le imposte indirette (+11.778 milioni) rispetto alle dirette (+4.708 milioni).

Relativamente all'anno 2024, si stima un incremento di 19.980 milioni per il comparto del bilancio dello Stato, e di circa 3.800 milioni di euro per le entrate delle amministrazioni locali.

La previsione delle poste correttive indica una variazione in aumento di 7.411 milioni rispetto all'anno precedente, con effetti negativi sulle entrate.

Per gli anni successivi l'aumento annuo delle entrate tributarie è stimato in 15.793 milioni nel 2025, 15.502 milioni nel 2026 e 18.927 milioni nel 2027.

I contributi sociali presentano un andamento crescente lungo l'arco previsivo 2024-2027, riflettendo gli andamenti ipotizzati per le variabili macroeconomiche rilevanti nonché l'evoluzione del profilo previsionale dei redditi da lavoro dei dipendenti pubblici.

La previsione per l'anno 2024 sconta, inoltre, la riduzione del cuneo fiscale derivante dalla misura di agevolazione contributiva prevista per tale anno dalla legge di bilancio 2024-2026 in favore dei lavoratori dipendenti.

Le altre entrate correnti sono previste in aumento nel 2024 e nel 2025 e in riduzione nel biennio 2026-2027, per l'effetto della dinamica dei contributi a fondo perduto dall'Unione europea per il PNRR (in aumento fino al 2025) in parte compensato da quella degli introiti per dividendi e interessi attivi, in calo nel primo biennio e in leggera crescita nel periodo successivo.

Anche l'evoluzione delle entrate in conto capitale non tributarie è strettamente collegata alle sovvenzioni per i progetti PNRR che si riducono significativamente nel 2024 rispetto al 2023, rimangono stabili nel 2025 e aumentano nuovamente nel 2026, ultimo anno del Piano.

Dal lato della spesa, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente, si segnala preliminarmente che le previsioni sono state effettuate sulla base dei criteri che saranno adottati nelle stime di contabilità nazionale a partire dalla prossima revisione delle serie storiche.

Una quota rilevante del marcato incremento della spesa tra il 2023 e il 2024 (pari a 10 miliardi di euro) è dovuto a tale modifica: al 2024 è stato infatti imputato per intero l'importo destinato alla contrattazione per il triennio 2022-2024 dall'ultima legge di bilancio, indipendentemente dalla data prevista di stipula dei relativi contratti (con un effetto rispetto al 2023 di circa 8,5 miliardi).

Sull'incremento ha avuto altresì effetto l'attribuzione per competenza al 2024, effettuata dall'ISTAT, dell'anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) erogato nel 2023 in favore del personale dello Stato a tempo indeterminato.

Per gli anni successivi, l'andamento crescente delle spese registrato per gli anni 2025 e 2026 è determinato dalla previsione del riconoscimento dell'IVC relativa al triennio contrattuale 2025-2027 e dagli effetti differenziali dei provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti.

Per l'anno 2027, la diminuzione rispetto all'anno precedente sconta il venir meno delle spese di personale connesse all'attuazione dei progetti PNRR.

I consumi intermedi sono previsti aumentare nel 2024 e 2025 per effetto delle spese legate ai progetti PNRR e per l'aumento della spesa sanitaria per poi rimanere stabili nel biennio finale.

Le prestazioni sociali presentano un trend di crescita lungo l'intero orizzonte di previsione, con un aumento più marcato nel 2024 (+5,3%) e di minore entità nel periodo successivo (rispettivamente +2,0% nel 2025, +2,6% nel 2026 e +2,8% nel 2027).

Tale andamento è da ascrivere, in misura preponderante, all'aumento previsto per la componente pensionistica, anche per effetto dei meccanismi di indicizzazione delle prestazioni.

Le altre uscite correnti sono previste in forte diminuzione nel 2024 (-6.765 milioni rispetto al consuntivo 2023), per poi rimanere sostanzialmente stabili negli anni 2025-2027.

Tale dinamica riflette quasi interamente quella della spesa per contributi alla produzione, che lo scorso anno scontava gli effetti dei crediti di imposta connessi al rialzo dei prezzi energetici.

La spesa per interessi è prevista in accelerazione lungo tutto l'arco previsivo ma con una dinamica meno sostenuta di quanto previsto nella NTI per effetto del miglioramento delle aspettative sull'andamento dei tassi di inflazione che incidono sui titoli indicizzati.

Gli investimenti fissi lordi, dopo la marcata crescita registrata nel 2023 (+25,9%), sono previsti in moderato aumento nel 2024 (+1,7%) e in forte crescita nel 2025 (+14,9%), per poi ridursi nel 2026 e in modo più marcato nel 2027 (-8,2%) con l'esaurirsi delle spese connesse all'attuazione dei progetti PNRR.

I contributi agli investimenti sono previsti in forte diminuzione nel 2024 (-68.468 milioni) riflettendo la flessione delle spese per il Superbonus.

Le previsioni scontano sull'indebitamento netto l'ammontare delle detrazioni che si stima matureranno nell'anno in corso per il completamento degli interventi avviati negli anni precedenti per i quali continuano ad applicarsi le salvaguardie previste dai DL 11/2023 e DL 39/2024.

Le altre spese in conto capitale evidenziano una progressiva riduzione, più marcata tra il 2023 e il 2024, dovuta alle attese sulle vendite del gas acquistato nel 2022 al fine di consentire un approvvigionamento di scorte adeguato a fronteggiare gli effetti della crisi internazionale e al venir meno di alcune operazioni straordinarie.

La diminuzione tra i primi due anni è parzialmente compensata dall'incremento della spesa per le garanzie dello Stato attribuibile agli effetti dei regimi maggiormente agevolativi⁸ introdotti per il solo 2024.

Negli anni successivi, si registra una riduzione della spesa per tale voce dovuta all'esaurirsi dei predetti regimi.

Le previsioni tendenziali per il 2024-2027

Per il 2024 si prevede un saldo del Settore pubblico pari a -152.608 milioni (-7,1% del PIL), in peggioramento di 47.058 milioni rispetto al risultato del 2023 (-105.549 milioni, -5,1% del PIL).

Nel 2025 si prevede un miglioramento del saldo rispetto all'anno precedente di 7.773 milioni (-144.835 milioni, -6,5% del PIL), miglioramento che continuerà in modo sempre più marcato per i restanti anni della previsione.

La tendenza negativa del saldo previsto per il 2024 è riconducibile sia alla stima in diminuzione degli incassi finali (-7.111 milioni), sia alla stima in aumento dei pagamenti finali (+39.948 milioni), invece nel 2025 si prevede un aumento degli incassi finali (+34.921 milioni) più elevato rispetto a quello dei pagamenti finali (+27.149 milioni).

Il saldo primario è previsto migliorare, portandosi in avanzo nel 2027.

Aumentano gli incassi correnti su tutto l'arco previsivo mentre gli incassi in conto capitale, che seguono l'andamento degli accrediti dall'Unione Europea in attuazione del programma Next Generation EU, dopo la riduzione del 2024, registrano un aumento negli anni 2025 e 2026 per poi crollare nel 2027.

Gli incassi tributari sono previsti in aumento dal +2,3% del 2024 fino al +3,1% del 2027.

La voce risulta influenzata dalla dinamica stimata della componente ASOS degli oneri generali di sistema, in aumento nel 2024 per il venir meno di alcune misure di contenimento dei prezzi del settore elettrico.

Gli incassi contributivi hanno un andamento in crescita e riflettono le dinamiche dell'occupazione e delle retribuzioni previste per il periodo previsionale, le ipotesi relative al rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il triennio 2022-2024 nonché le manovre programmate a normativa vigente.

Con riferimento a queste ultime, le previsioni per l'anno 2024 scontano, in particolare, la riduzione del cuneo fiscale derivante dalle misure di agevolazione contributiva previste dalla legge di bilancio 2024-2026 in favore dei lavoratori dipendenti e delle madri lavoratrici.

I pagamenti finali aumentano fino al 2026 per poi decrescere nell'ultimo anno previsivo, passando da +39.948 milioni nel 2024 a -28.813 nel 2027, influenzati dalla crescita di quelli in conto capitale (+30.852 milioni nel 2024 e +6.471 milioni nel 2025) e di quelli correnti su tutto l'arco della previsione, mentre si riducono quelli delle operazioni finanziarie (da -8.060 milioni nel 2024 a -5.252 milioni nel 2027).

Relativamente alla spesa corrente, i trasferimenti alle famiglie sono previsti in aumento (da +18.896 milioni nel 2024 a +14.536 milioni nel 2027) e, in particolare, nel sottosettore degli Enti di previdenza (+26.451 milioni nel 2024 e +22.731 milioni nel 2025).

A tale aumento concorrono gli interventi previsti dalla legge di bilancio 2024-2026, gli interventi già programmati a legislazione vigente per il periodo previsionale nonché la rivalutazione annuale delle pensioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si riducono i trasferimenti correnti alle imprese, con una riduzione più marcata nel 2024 (-24.171 milioni) per il venir meno delle misure introdotte per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas disposte, per il 2023, dalla legge di bilancio e dai decreti emanati per il contrasto del caro energia.

La spesa di personale è attesa aumentare nei primi due anni (+5.041 milioni nel 2024 e +3.888 milioni nel 2025) per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego 2022-2024, nonché per gli interventi normativi programmati a normativa vigente, per poi ridursi (-1.900 milioni nel 2026 e -998 milioni nel 2027).

L'andamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi (+4.380 milioni nel 2024 e +2.176 milioni nel 2025) risente, in particolare, delle misure PNRR e della spesa sanitaria.

La spesa per interessi è attesa in aumento (+11.150 milioni nel 2024, +6.008 milioni nel 2025, +7.156 milioni nel 2026 e +4.686 milioni nel 2027).

Per quanto riguarda i pagamenti in conto capitale, la spesa per investimenti fissi lordi è prevista in crescita nei primi tre anni della previsione (+7.871 milioni nel 2024, +7.178 milioni nel 2025 e +2.335 milioni nel 2026) mentre in forte calo nel 2027 per il completamento del PNRR.

L'incremento previsto per i trasferimenti in conto capitale alle famiglie è marcato nel 2024 (+17.069 milioni) in conseguenza alle agevolazioni fiscali per i bonus edilizi (tra cui il Superbonus 110), per poi mantenersi sugli stessi livelli fino al 2026 e ridursi nel 2027 (-13.183 milioni nel 2027).

Le previsioni sul fabbisogno e sul debito a partire dall'anno 2024 tengono già conto degli ultimi dati di fonte ENEA ed Agenzia delle entrate aggiornati successivamente alla chiusura dei conti ISTAT in coerenza con la tempistica delle comunicazioni obbligatorie sulle detrazioni maturate nel 2023.

Con riferimento alla previsione della spesa per interessi associata agli strumenti finanziari derivati, per l'anno in corso si prospetta una discesa fino ad un livello negativo stimato di poco inferiore ai 115 milioni di euro, significativamente in calo (con una riduzione di circa 850 mln di euro) rispetto ai 736 milioni di euro del 2023, per poi assistere ad una risalita ai livelli dell'anno scorso nel 2026.

La stima per l'anno in corso ha un buon margine di attendibilità in ragione dello sfasamento di 6 mesi tra il fixing dell'Euribor 6m e la data di pagamento/riscossione dei flussi ad esso indicizzati, per cui essendo già noti i tassi variabili di quasi il 70% delle posizioni ci si attende un flusso netto di interessi negativo che verosimilmente produrrà un incasso per il bilancio dello Stato nella misura sopra indicata.

Una così drastica contrazione della spesa è dovuta essenzialmente alla dinamica del tasso Euribor, al quale sono indicizzati la maggior parte dei flussi a ricevere dei contratti swap in essere, comportando degli importi a ricevere crescenti per il Tesoro, al punto di essere superiore ai pagamenti.

Per il 2025 si prevede che il Tesoro tornerà ad avere un esborso di interessi di circa 500 milioni di euro, per poi avere nel biennio 2026-2027 una spesa tra i 700 e gli 800 milioni di euro, paragonabile dunque a quella del 2023, seppur leggermente inferiore.

Questa risalita è imputabile essenzialmente ad un cambio nella strategia della BCE che, ragionevolmente a partire dalla seconda metà dell'anno, avvierà un processo di taglio dei tassi di interesse ufficiali.

In ragione della elevata correlazione fra i tassi BCE e il tasso variabile Euribor 6 mesi, ciò avrà un impatto negativo su gran parte dei flussi netti da derivati del Tesoro.

Per quanto attiene ai flussi finanziari da derivati aventi natura diversa da interesse - relativa a premi per opzioni o ristrutturazioni - non si profilano esborsi per tutto il periodo di previsione.

Infine, le stime di cassa relative a strumenti finanziari derivati includono il flusso atteso dei margini di garanzia scambiati con le controparti nell'ambito della gestione del collateral (ai sensi del decreto ministeriale n. 103382 del 20/12/2017).

Le stime circa questa voce di spesa riguardano sia nuove operazioni, sia, selettivamente, contratti derivati già in essere ai sensi dell'art. 6 del citato decreto.

A fronte di questa operatività, per il 2024 è prevista un'uscita complessiva netta di cassa pari a circa 1.850 milioni di euro; per quanto riguarda il successivo triennio (2025-2027), nel 2025 è stimata un'uscita complessiva netta di cassa pari a circa 55 milioni di euro, mentre nel 2026 e nel 2027 si prevede un'entrata complessiva netta di cassa rispettivamente pari a circa 120 e 515 milioni.

La spesa per interessi sui margini di garanzia che si prevede di dover versare durante il periodo 2024-2027 è stata stimata in base all'andamento atteso del tasso €STR, previsto in progressiva riduzione fino a marzo 2027, per poi risalire leggermente nel periodo successivo.

Per il 2024 si stima un'entrata complessiva netta pari a circa 29,6 milioni di euro per cassa e a circa 40,1 milioni per competenza economica (criterio ESA 2010).

Per gli anni successivi si prevede un'entrata complessiva netta pari a circa 50,2 milioni di euro per cassa e 49,3 milioni per competenza economica nel 2025, circa 42,7 milioni di euro per cassa e 42,4 milioni per competenza nel 2026 e circa 32,6 milioni per cassa e 31,4 milioni per competenza nel 2027.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nella Circolare del 15 Marzo 2022 del MEF-Rgs, avente ad oggetto: "Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-2023" il Mef conferma di valutare la tenuta degli equilibri prescritti dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Con la circolare n. 5/2020, la Rgs ha chiarito che l'equilibrio ai sensi dell'articolo 9, legge 243/2012 (saldo senza utilizzo di avanzi, FPV e debito), in linea con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale e che costituisce presupposto per la legittima contrazione del debito.

I singoli enti sono tenuti, quindi, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, vale a dire il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l' utilizzo dell'avanzo, il FPV e il debito.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2023	19645
<i>di cui: maschi</i>	10039
<i>femmine</i>	9606
<i>nuclei familiari</i>	8073
<i>comunità/convivenze</i>	13
Popolazione al 1.1. 2023	19611
Nati nell'anno	164
Deceduti nell'anno	136
Saldo naturale	28
Immigrati nell'anno	808
Emigrati nell'anno	802
saldo migratorio	6
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<i>Anno 2023</i>	
9,42	8,55
9,11	9,82
8,36	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<i>Anno 2023</i>	
7,36	11,64
7,97	9,00
6,93	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2022</i>	<i>Addetti Anno 2022</i>	<i>Sedi Anno 2023</i>	<i>Addetti Anno 2023</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	149	239	150	431
Estrazioni di minerali da cave e miniere	0	0	0	0
Attività manifatturiere	183	2003	181	2012
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	5	48	4	23
Fornitura di acqua, reti fognarie	4	150	4	25
Costruzioni	370	751	372	809
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	447	1129	451	984
Trasporto e magazzinaggio	36	244	36	234
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	128	481	132	569
Servizi di informazione e comunicazione	46	76	47	85
Attività finanziarie e assicurative	67	119	67	124
Attività immobiliari	141	51	141	71
Attività professionali, scientifiche e tecniche	104	124	105	129
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	70	111	75	304
Istruzione	14	97	14	86
Sanità e assistenza sociale	16	74	17	78
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	31	485	35	535
Altre attività di servizi	94	155	97	153
Imprese non classificate	92	3	88	3
TOTALE	1997	6340	2016	6.655

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI ROVATO</i>			
Superficie in Km ²	26,26 di cui agrario e forestale 21,49 Km ²		
Risorse idriche	728,6		
<i>Strade</i>			
Statali Km	5	Provinciali Km	9
Vicinali Km		Autostrade Km	5
Comunali Km	133		
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI		
Piano regolatore approvato	SI		
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Commerciali	NO		
Altri strumenti (specificare)	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	NO		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.	NO	NO	
P.I.P.	NO	NO	

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2024	2025	2026	2027	
Asili nido		2	2	2	2	
Scuole materne		6	7	7	7	
Scuole elementari		2	2	2	2	
Scuole medie		2	2	2	2	
Strutture residenziali per anziani		1	1	1	1	
Farmacie Comunali						
Farmacie Comunali		1	1	1	1	
Rete fognaria in						
	Bianca	Km	49	49	49	49
	Nera	Km	84	84	84	84
	Mista	Km	13	13	13	13
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Rete acquedotto	Km	123	123	123	123	
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Aree verdi, parchi, giardini						
	n	35	35	35	35	
	hq	123	123	123	123	
Punti luce illuminazione pubblica	n	3610	3610	3610	3610	
Rete gas	Km	98	98	98	98	
Raccolta rifiuti in quintali:						
	civile		100.300	100.300	100.300	100.300
	industriale		si	si	si	si
Raccolta differenziata	SI/NO	si	si	si	si	
Esistenza discarica	SI/NO	no	no	no	no	
Mezzi operativi						
Mezzi operativi	n	8	8	8	8	
Veicoli		13	13	13	13	
Centro elaborazione dati		si	si	si	si	
Personal computer		115	115	115	115	

2.5 - GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<i>ACCORDO DI PROGRAMMA</i>	<i>ATTO AMMINISTRATIVO</i>	<i>CONTROPARTE</i>
ADP - REALIZZAZIONE DI GESTIONE DELLE OPERE DI COLLETTAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E DEPURAZIONE DEL COMUNE DI ROVATO DEI REFLUI DA PARTE DEL COMUNE DI ERBUSCO	CC 3/2000	PROVINCIA DI BRESCIA- COMUNE DI ROVATO- ERBUSCO
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO LAGO D'ISEO - FRANCIACORTA	DG 46 DEL 17/03/2003	COMUNI VARI IN FRANCIACORTA E ASSOCIAZIONI VARIE
ADP - GESTIONE CONGIUNTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA "SEBINO - PIANURA OCCIDENTALE" E COSTITUZIONE SOCIETA' "ACQUE OVEST BRESCIANO SRL"	CC 43 DEL 23/07/2003 E CC 20/2016	COMUNI APPARTENENTI ALL'ATO, PROVINCIA DI BRESCIA, COGEME SPA, TUTELA AMBIENTE DEL SEBINO SPA
ADP - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO ACQUE REPLUE IN COMUNE DI ROVATO CON DELEGA DEL COMUNE DI ROVATO PER FIRMA ADP CON ATO	CC 54 DEL 29/05/2006	CAZZAGO S.M., PADERNO F.C., PASSIRANO, PROVAGLIO D'ISEO, COCCAGLIO, COLOGNE , ERBUSCO
ADP - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AREA OMOGENEA OVEST E COSTITUZIONE SOCIETA' A.O.B. DUE S.R.L.	CC 66/2007	COMUNI ATO OVEST PROVINCIA DI BRESCIA, COGEME SPA, SOCIETA' CASTELCOVATI AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SRL
ADP -ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE BASSA FRANCIACORTA (STRALCIO)"	GC 76/2007; CC 54/2006	AUTORITA' D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA
ADP-SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PER UTENZE IN TERRITORIO DI ROVATO CON ACCESSO STRADALE NEL TERRITORIO DI COCCAGLIO	GC 111 DEL 13/07/2009	COMUNE DI COCCAGLIO
RATIFICA ADP PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.P. BS 11 "PADANA SUPERIORE" NEL TRATTO CHIARI/TRAVAGLIATO INTERROTTA DAI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CORRIDOIO PLURIMODALE DELL'AUTOSTRADA DI BRESCIA - MILANO (BREBEMI)	CC33/2010	PROVINCIA DI BRESCIA E COMUI VARI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FRANCIACORTA "TERRA DELLA FRANCIACORTA"	CC 23 DEL 26/05/2016	COMUNI VARI DELLA FRANCIACORTA
ADP - PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E INTERCONNESSIONE STRADALE SS11 E BREBEMI A35 Via Castrezzato	CC 23 DEL 26/07/2018	COMUNE DI COCCAGLIO
ADP- PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA MERCATALE NEL COMUNE DI ROVATO (BS)	D.G.C. n. 119 del 06.07.2020 e Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3463 del 05/08/2020	REGIONE LOMBARDIA

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
CONVENZIONE EX LEGGE 865/71 PER CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AREA NEL PIANO DI ZONA DI VIALE EUROPA	GC 393/1991 E GC 587 DEL 30.11.92	COOP.VA CEALF
CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA IN LOCALITA' BASCIARELLI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO	CC 94/1993 E SUCCESSIVE	SPAZIO NUOTO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL
CONVENZIONE PER IL DIRITTO DEL BAMBINO ALL'EDUCAZIONE CON LE SCUOLE MATERNE	ANNO 1997	SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO
Atto d'obbligo del Comune per costruzione e mantenimento vasca di laminazione torrente Plodio in fascia di rispetto autostradale	GC n. 312 del 16/10/00	Società Autostrade
CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO INTERRATO COLLETTORE FOGNARIO FERROVIA ISEO-ROVATO	REP. 14408/2000	FERROVIE NORD MILANO
CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	GC 2 DEL 02/01/2006	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA A SERVIZIO PUBBLICO COSTITUITA DA BOCCIODROMO	CC 36 DEL 27/03/2006	PARROCCHIA S. GIUSEPPE
CONVENZIONE PER USO PUBBLICO AREA E DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA NUOVA SEDE DEGLI ALPINI DI ROVATO VIA MARTINENGO	GC 174 DEL 18/09/2006	ASSOCIAZ. NAZIONALE ALPINI DI ROVATO
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' TEMPORANEA DI PUBBLICO TRANSITO SU SAGRATO DELLA CHIESA DI S. ANNA	GC 175 DEL 25/09/2006	PARROCCHIA DI S. ANNA
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'AUTORITA' D'AMBITO IN FORMA DI CONSORZIO EX ART. 31 D.LGS 267/2000	CC 2/2007	PROVINCIA DI BRESCIA E COMUNI VARI
CONVENZIONE PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVATO DI UNA COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA	CC 26/2007	COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL "VILLAGGIO ACCOGLIENZA - VILLA CANTU'"	CC 30 DEL 29/03/2007 - CC 11 DEL 12/05/2014	COOP. ISPARO
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL POLO CATASTALE DELLA FRANCIACORTA NELL'AMBITO DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI STABILITO DAL D. LGS. 112/98	CC 92/2007	BERLINGO, CASTEGNATO, CAZZAGO S.M., COCCAGLIO, ERBUSCO, GUSSAGO, PADERNO, PARATICO
CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA A SERVIZIO PUBBLICO COSTITUITA DA CAMPO DI BOCCIE COPERTO	CC 60 DEL 04/07/2008	FONDAZIONE LUCINI CANTU'
CONVENZIONE PER IL SUPPORTO E LA COLLABORAZIONE AL RECUPERO EVASIONE SU TRIBUTI STATALI	GC 156/2009	AGENZIA ENTRATE MILANO
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO PARZIALE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE LODOVICO COSSANDI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE	CC 35 DEL 30/06/2009	FONDAZIONE LODOVICO COSSANDI
CONVENZIONE PER LA VENDITA DI TAGLIANDINI ABBONAMENTO MENSILE PER PARCHEGGI NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA	GC 129 DEL 24/08/2009	BAR CONDICIO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE INERENTE L'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI CUI ALL'ART. 4 L.R. 12/2005	C.C. n. 63 del 29.11.2010	COMUNE DI ROVATO E COLOGNE
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DOTE COMUNE PROGRAMMA FORMATIVO CON STAGE/TIROCINIO PER GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI	GC 70 DEL 16/05/2011	ANCI LOMARDIA
FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN'AUTOSCALA DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO DI CHIARI	C.C. n. 61 del 17.12.2012 CONVENZIONE N. 22 in	Comuni di Berlingo, Castrezzato, Chiari,

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
	caso d'uso del 27/03/2013	Coccaglio, Comezzano- Cizzago, Maclodio, Rudiano , Trezano e Urago d'Oglio
CONVENZIONI PER IL CONFERIMENTO DEL RUOLO DI GESTIONE APPALTANTE AL COMUNE DI BRESCIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (DM 226/2011)	GC 59/2013	COMUNI FACENTI PARTE ATEM BRESCIA 3 CITTA'
CONVENZIONE PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVATO DI SERVIZI DIVERSI EROGATI DALL'ASL	CC31 DEL 08/07/2013	ASL BRESCIA
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PONTE RADIO SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRENDE ANCHE L'USO GRATUITO DELL'IMPIANTO DI ISTALLAZIONE DI ANTENNE RADIOFONICHE POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO	GC 66 DEL 02/04/2013	RADIO MONTORFANO SRL
CONVENZIONE PER TIROCINIO STUDENTI	GC 45 DEL 25/12/2013	POLITECNICO DI MILANO
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA TRA I COMUNI DI ROVATO E DI GUSSAGO	Sciolta convezione-Prot 47918 del 30-10-2024	COMUNE DI GUSSAGO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI RUGBY	DET. 519 DEL 20/08/2015	A.S. RUGBY ROVATO
CONVENZIONE PER ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO	DET. 568 DEL 17/09/2015	AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA - SERVIZIO GESTIONE PRA
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE	CC 34 DEL 15/10/15; CC 33 DEL 19/07/16; CC 48 DEL 08/10/2020	COMUNE DI TRAVAGLIATO
CONVENZIONE ISTITUZIONE NUOVO SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE SUD OVEST BRESCIANO	CC 12/2016	COMUNI VARI
CONVENZIONE PER ACCESSO AI DATI FISCALI DEI CONTRIBUENTI AI FINI DELLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI STATALI E DELLA RISCOSSIONE	GC 106/2016	AGENZIA DELL'ENTRATE
CONVENZIONE PER LA FORNITURA, POSA GESTIONE GRATUITA DI TOTEM MULTIMEDIALE TOUCHSCREEN INFORMATIVO PUBBLICITARIO	GC 24 DEL 04.02.2016	DITTA PUBLICITTA'
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROVATO E CAZZAGO S. MARTINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E RELATIVI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE: COSTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DELLA FRANCIACORTA	CC 41 DEL 22/09/2016	COMUNE CAZZAGO S. MARTINO
CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS PRESSO IL COMUNE DI ROVATO	GC 190 DEL 17/10/2016	INPS
CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL SAGRATO DELLA CHIESA E AIULE ATTIGUE PARROCCHIA S. ANNA	DET. 451 DEL 07/06/2016	PARROCCHIA S. ANNA
CONVENZIONE PER LA VENDITA DI TAGLIANDINI ABBONAMENTO MENSILE PER PARCHEGGI NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA	DET. 450 DEL 6/06/2016	BAR STAZIONE DI ROVATO
CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA S. ANDREA	CC 62 DEL 26.10.2017	SCUOLA PARITARIA S. ANDREA
CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA GARIBALDI DUOMO	CC 62 DEL 26.10.2017	SCUOLA PARITARI GARIBALDI DUOMO
CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA SCIOTTA LODETTO	CC 62 DEL 26.10.2017	SCUOLA PARITARIA SCIOTTA LODETTO

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA ROVATO CENTRO	CC 62 DEL 26.10.2017	SCUOLA PARITARIA ROVATO CENTRO
CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA MATERNA DI CANOSSA	CC 62 DEL 26.10.2017	SCUOLA PARITARIAMATERNA DI CANOSSA
CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA DON SCIOTTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRIMARIA	GC 143 del 26.05.2017; GC 124 del 13/05/2019	SCUOLA DELL'INFANZIA DON SCIOTTA LODETTO
Convenzione "Comuni del Montorfano" per la gestione associata dei servizi di valorizzazione della zona del Montorfano tra i Comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato ed Erbusco	CC 26 DEL 04/05/2017	Comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato ed Erbusco
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001	GC n.24 del 29/01/2018	Comune/Tribunale di Brescia per Ministero Giustizia
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 88/2015 del Ministero Giustizia	GC n. 49 del 26/02/2018	Ministero Giustizia con delega al Presidente del Tribunale di Brescia
Modifiche alla convenzione in essere tra i comuni di Rovato e Cazzago San Martino per la gestione in forma associata delle funzioni e relativi servizi di Polizia Locale ai sensi art. 8 l. r. Lombardia n. 6 del 01.04.2015 – approvazione testo definitivo.	CC 21 del 26.07.2018	Comune di Cazzago San Martino
Convenzione per l'utilizzo parziale di un immobile di proprietà della fondazione "Lodovico Cossandi" sito in via Spalenza n° 27 per attività educative e formative.	GC n. 189 del 20.08.2018	Fondazione "Lodovico Cossandi" Scuola Arti e Mastieri F. Ricchino
Convenzione per il cambio di destinazione d'uso dei locali non destinati alle funzioni religiose del convento della SS. Annunziata e concessione d'uso gratuito dei locali.	GC n. 156 del 19.06.2018	Azienda Agricola Bellavista S.S.
Convenzione collettiva di tirocinio extracurricolare Leva Civica Regionale 2018.	Det. n. 444 del 09.05.2018	ANCILAB
Convenzione linea AV/AC tratta Milano – Verona Lotto funzionale Treviglio – Brescia SOTTOVIA SL57 Strada podereale Linea ferroviaria AV/AC MI-VR, Pk 65+673	CC 63 del 19.03.2018	Consorzio CEPAV DUE C.F. e P.IVA 10427570154 Comune di Rovato
Convenzione tra il Comune di Rovato e il gruppo volontari del Soccorso Coccaglio per il trasporto disabili dall'1.09.2018 al 31.12.2020	GC n. 237 del 15.10.2018	Associazione "gruppo Volontari del Soccorso Coccaglio" C.F. 91002940178
Convenzione collettiva di tirocinio curricolare n. 25044 (ai sensi della D.G.R. 17/01/2018, n. 7763 e del Dds 7 maggio 2018 n. 6286 Regione Lombardia)	GC n. 272 del 12.11.2018	Università Cattolica del Sacro Cuore
Convenzione linea AV/AC tratta Milano – Verona Lotto funzionale Treviglio – Brescia SOTTOVIA SL56-IN49 Ex strada provinciale 62 Linea ferroviaria AV/AC MI-VR, Pk 65+427	CC 47 dell'8.11.2018	Consorzio CEPAV DUE C.F. e P.IVA 10427570154 - Comune di Rovato - Comune di Castrezzato
Convenzione per l'attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione della DGR 5451 del 25.07.2016	GC n. 39 del 25.02.2019	ASST Franciacorta - Dipartimento salute mentale
Convenzione di collaborazione didattica e scientifica tra l'Università degli Studi di Brescia e "Convenzione Comuni del Montorfano"	GC n. 199 del 16.09.2019	Università degli studi di Brescia
Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del	GC n. 225 del 07.10.2019	"-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
Monitoraggio dati e della Comunicazione e il Comune di Rovato al fine di regolare l'accesso per la gestione dei patti per l'inclusione sociale (piattaforma GEPI).		- Comune di Chiari - Capofila Ambito Distrettuale n. 7 Oglio Ovest."
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	Associazione Free Bike Erbusco
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	Associazione Cacciatori Erbusco
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	Ekoclub sez. Erbusco
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	C.A.I. sez. Rovato
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	Amici della Montagna
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	Gruppo Cai Sez. F. Zani Coccaglio
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	Associazione Trek & Run Cologne
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	Asd Monte Orfano Runners
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	Associazione Nazionale Libera Caccia sez. Cologne Federcaccia se. Comunale Cologne
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Giunta Comunale n. 261 dell'11.11.2019	Associazione Volontari Monte Orfano Cologne
Convenzione per la fornitura di buoni sociali	Det. n. 1021 del 02.12.2019	EDENRED ITALIA SRL
Convenzione SOTTOVIA SL58 – SOX05 Strada comunale via Sant'Anna - Linea Ferroviaria AV/AC MI-VR, pk 66+203 - Linea AV/AC tratta Milano – Verona Lotto funzionale Treviglio - Brescia	Delib Giunta Com n. 299 del 02.12.2019	Consorzio CEPAV DUE (Consorzio Eni per l'Alta velocità)
Convenzione SOTTOVIA SL61 – SOX03 Strada comunale via Bertuzzi - Linea Ferroviaria AV/AC MI-VR, pk 67+993 Linea AV/AC tratta Milano – Verona Lotto funzionale Treviglio – Brescia	Delib Giunta Com n. 299 del 02.12.2019	Consorzio CEPAV DUE (Consorzio Eni per l'Alta velocità)
Convenzione SOTTOVIA SL62 – SOX02 Strada poderale Grumetto - Linea Ferroviaria AV/AC MI-VR, ITC Brescia –W Pk 2+227 Linea AV/AC tratta Milano – Verona Lotto funzionale Treviglio – Brescia	Delib Giunta Com n. 299 del 02.12.2019	Consorzio CEPAV DUE (Consorzio Eni per l'Alta velocità)
Convenzione tra il Comune di Rovato e l'Associazione di Volontariatp "Rovato Soccorso -AV- per la gestione del servizio di trasporto sociale bienno 2020-2021.	Delib Giunta Comunale n. 14 del 20.01.2020	Assoc. Volont. "Rovato Soccorso P.A.V. - Onlus"

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
CONVENZIONE DI TIROCINIO (Rif. BIBLIOTECARIO 2.0) Ai sensi della DGR 3153 del 20/03/2012 "Indirizzi regionali in materia di Tirocini" e della Deliberazione n° X/825 Seduta del 25/10/2013 "Nuovi Indirizzi Regionali in materia di Tirocini"	Delib Giunta Comunale n. 135 del 27.07.2020	IAL Innovazione-Apprendimento-Lavoro Lombardia srl Impresa Sociale
Convenzione tra il Comune di Rovato e Asilo Infantile di Duomo per la gestione del servizio di asilo nido anno scolastico 2020/2021	Deliberazione Giunta Comunale n. 161 del 31.08.2020	Asilo Infantile di Duomo
Convenzione tra il Comune di Rovato e Asilo Infantile di Duomo per la gestione del servizio di asilo nido anno scolastico 2020/2021	Deliberazione Giunta Comunale n. 161 del 31.08.2020	Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro"
Convenzione per l'esecuzione della manutenzione ordinaria del verde pubblico in aree della frazione Lodetto - Anni 2020-2024	Determinazione n. 688 del 10.09.2020	A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini Sezione di Brescia – Gruppo Alpini Lodetto
Convenzione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali. –Convenzione SPID-	Convenzione n. 43 del 13/11/2020	AGID (Agenzia Italia Digitale)
Convenzione tra il Comune di Rovato, la Fondazione Don Carlo Angelini ONLUS e l'Associazione Uno per Tutti OdV per la realizzazione del progetto "mensa solidale: recuperare donando"	Deliberazione Giunta Comunale n. 212 del 16.11.2020	Fondazione Don Carlo Angelini ONLUS
Convenzione 2021-2025 per la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Brescia denominato Centro Innovazione e Tecnologie (CIT).	Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 21.01.2021	Provincia di Brescia
Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 627/200 per la gestione in forma associata a livello sovracomunale della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati	Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 21.01.2021	Comune di: Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago S.M., Paderno Franciacorta e Passirano
Convenzione per l'affidamento del servizio di avviamento e accompagnamento al lavoro di persone in condizione di svantaggio non certificato e giovani disoccupati e/o inoccupati, residenti nel Comune di Rovato (BS). Periodo 01.02.2021-31.12.2022	Deliberazione Giunta Comunale n. 22 dell'01.02.2121	SOLCO Brescia - Consorzio di Cooperative Sociali, Società Cooperativa Sociale.
Convenzione tra il Comune di Rovato e il Gruppo Volontari del Soccorso ODV per il trasporto disabili dall'1.01.2021 al 31.12.2022.	Deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 25.01.2021	Gruppo Volontari del Soccorso Organizzazione di Volontariato – ODV –" Codice fiscale 91002940178
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Lucini-Cantù Onlus per i servizi di bagno protetto, lavanderia, pasti - Periodo 01.01.2021 - 31.12.2022	Deliberazione Giunta Comunale n. 244 del 14.12.2020	Fondazione Lucini - Cantù Onlus C.F.82001610177 P.IVA 00724560982
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Lucini-Cantù Onlus per la gestione del servizio di minialloggi protetti per anziani. Periodo 01.01.2021 - 31.12.2022.	Deliberazione Giunta Comunale n. 245 del 14.12.2020	Fondazione Lucini-Cantù Onlus C.F.82001610177 P.IVA 00724560982
Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa dall'1.09.2020 al 31.12.2024	Determinazione n. 637 del 27.08.2020 aggiudicazione	Credito Valtellinese Spa C.F. 00043260140 – Dal 22.04.2022 Credite Agricole Italia Spa in

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
		seguito a Fusione per incorporazione
Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 627/200 per la gestione in forma associata a livello sovracomunale della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 21.01.2021	Comune di Berlingo, Castegnato, Cazzago S.M., Paderno Franciacorta e Passirano
convenzione di cooperazione informatica con l'Agenzia delle Entrate - Accesso telematico all'Anagrafe Tributaria attraverso Siatel2/Puntofisco	Deliberazione Giunta Comunale n. 129 del 29.06.2021	Agenzia delle entrate
Convenzione tra il Comune di Rovato e la scuola dell'infanzia paritaria a gestione non statale.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 29.06.2021	Scuola Materna Don Federico Sciotta via Milano n. 8 – Rovato C.F.82001450178 – P.IVA 00724540984
Convenzione tra il Comune di Rovato e la scuola dell'infanzia paritaria a gestione non statale.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 29.06.2021	Asilo Infantile di Duomo C.F. 82003170170 P. IVA 00724810981
Convenzione tra il Comune di Rovato e la scuola dell'infanzia paritaria a gestione non statale.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 29.06.2021	Scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII" C.F. 82000190171 P.IVA 02018150983
Convenzione per la gestione dei campi di calcio comunali.	Determinazione n. 581 del 12.08.2021	Associazione Sportiva Rovato calcio
Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità	Deliberazione Giunta Comunale n. 141 del 12.09.2021	Ministero della Giustizia delega a Presidente del Tribunale di Brescia
Convenzione tra il Comune di Rovato e l'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Rovato per la delega delle funzioni di piccola manutenzione ordinaria degli immobili adibiti ad uso scolastico e siti in Rovato periodo ottobre 2021 – giugno 2022.	Deliberazione Giunta Comunale n. 207 del 20.10.2021	Istituto Comprensivo "Don Milani" C.F.: 80051780171
Convenzione tra il Comune di Rovato e l'Associazione di Volontariato "Rovato Soccorso -PAV- Onlus" per la gestione del servizio di trasporto sociale biennio 2022-2023.	Delib Giunta Comunale n. 262 del 13.12.2021	Assoc. Volont. "Rovato Soccorso P.A.V. - Onlus" C.F. 91007310179
Convenzione per la gestione associata degli acquisti di lavori, beni e servizi. (art. 37 co. 4 lett. b) del Codice dei contratti pubblici).	Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 03.03.2022	Comune di Berlingo C.F. 00955490172
Convenzione per la gestione del Servizio Tutela Minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in forma associata mista tra i Comuni dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest. Periodo gennaio 2022-dicembre 2024.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2022	Comuni di: Chiari-Capofila, Castelvovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Comezzano Cizzago, Coccaglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trezzano, Urago d'Oglio.
Convenzione per la realizzazione del "Parco delle Meraviglie" in via Santa Caterina e per l'affidamento della manutenzione del verde e delle	Delib Giunta Comunale n. 206 del 10.10.2022	Circolo Acli di Rovato A.P.S.

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
attrezzature presenti.		C. F. 91011780177
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Lucini-Cantù Onlus per la gestione del servizio di minialloggi protetti per anziani. Periodo 01.01.2023 - 31.12.2024.	Delib Giunta Comunale n. 236 del 14.11.2022	Fondazione Lucini-Cantù Onlus C.F.82001610177 P.IVA 00724560982
Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei Sistemi informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio Dati e della Comunicazione e il Comune di Rovato al fine di regolare l'accesso per la gestione dei patti per l'inclusione sociale (Piattaforma Digitale Gepi).	Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 06.02.2023	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione
Convenzione per la realizzazione del progetto "On the road" 2023".	Delib Giunta Comunale n. 35 del 06.03.2023	Associazione Socio Educativa "Ragazzi On The Road" C.F. 95199290164
Convenzione tra il Comune di Rovato e l'associazione Nazionale Bersaglieri Sez. "A. Caretto" di Rovato per l'organizzazione di iniziative -Anno 2023.	Delib Giunta Comunale n. 47 del 20.02.2023	Associazione Nazionale Bersaglieri sez. "A. Caretto" di Rovato C.F. 91005320170
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido - anno scolastico 2023/2024.	Delib Giunta Comunale n. 146 del 03.07.2023	Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" C. F. 82001890175 P.IVA 00724630983
Convenzione per l'erogazione di servizi presso le terme di Vallio	Deliberazione GC n. 147 del 10.07.2023	Fonti di Vallio Srl C.F. 00285800173 e P.IVA 00550330989
Convenzione per la realizzazione del progetto "On the road" 2023".	Delib Giunta Comunale n. 39 del 26.02.2024	Associazione Socio Educativa "Ragazzi On The Road" C.F. 95199290164
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido - anno scolastico 2024/2025.	Delib Giunta Comunale n. 148 del 22.07.2024	Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" C.F.82001890175
Convenzione tra il Comune di Rovato e Asilo Infantile di Duomo per la gestione del servizio di asilo nido - anno scolastico 2024/2025.	Delib Giunta Comunale n. 148 del 22.07.2024	Asilo Infantile di Duomo C.F. 82003170170
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26703/2001)	Delib Giunta Comunale n. 168 del 12.08.2024	Tribunale di Brescia
Convenzione tra il Comune di Travagliato e il Comune di Rovato per la riduzione sul costo del biglietto degli spettacoli in programma al Teatro Comunale "P. Micheletti".	Delib Giunta Comunale n. 199 del 27.10.2024	Comunale di Travagliato

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2023 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2022 e 2021 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	90,710%	92,810%	92,630%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2021	2022	2023
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	651,23	728,93	745,50
	N.Abitanti			

INDICE		2021	2022	2023
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	437,86	487,10	493,54
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2021	2022	2023
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	27,060%	26,300%	26,040%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	23,010%	22,730%	22,240%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	4,060%	3,570%	3,800%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	194,31	206,53	209,55
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	165,19	178,52	179,00
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	29,11	28,01	30,55
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	25,750%	24,640%	25,180%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	165,19	178,52	179,00
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	23,010%	22,730%	22,240%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2023					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	26,04		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	70,58		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0,00		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	3,80		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	75,52		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .	<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento tramite convenzione Consip per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni; • Affidamento tramite convenzione Consip servizio energia elettrica utenze varie a Enel energia • Affidamento tramite convenzione Consip servizio energia elettrica pubblica a RTI Citelum s.a. 	<ul style="list-style-type: none"> • 31/03/2025 • 30/04/2025 • 28/02/2027
Servizio illuminazione votiva alle sepolture	Servizio appaltato a società esterna e il relativo provento incassato direttamente dal Comune. Il servizio è parzialmente appaltato in quanto poste italiane esegue alcune fasi del lavoro, ma il servizio rimane svolto dall'ufficio servizi Demografici.	31/12/2025
Servizio gestione aree di sosta a pagamento	Gestione diretta	
Servizio gestione palestre	Gestione diretta	
Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia. Assistenza educativa area minori, disagio psichico e disagio adulto in ambito domiciliare e territoriale	Affidamento voucherizzato sovracomunale – Comuni distretto di Chiari	
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà. Servizio assistenza all'autonomia (Ad personam)	Affidamento voucherizzato sovracomunale – Comuni distretto di Chiari	

Servizio assistenza all'autonomia (Ad personam)	Affidamento voucherizzato sovracomunale – Comuni distretto di Chiari	
Servizio di gestione impianti sportivi comunali (palazzetti)	Gestione diretta	
Servizio di volontaria giurisdizione	Gestione diretta	
Servizio informagiovani	Affidamento diretto -Sana società cooperativa sociale (in parte gestito con risorse dell'ufficio di piano)	
Servizio di gestione impianti sportivi comunali	Convenzioni in essere con realtà del territorio a seguito di procedure aperte: <ul style="list-style-type: none"> • Campo rugby affidato ad "AS Rugby Rovato"; • Campo calcio campomaggiore. 	17/09/2031
Servizi comunali di supporto scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio trasporto scuola materna gestito direttamente • Mensa materna gestita direttamente • Mensa scolastica affidata con procedura aperta • Servizio trasporto scuola primaria e secondaria di 1° grado: protocollo d'intesa tra l'Agenzia del TPL di Brescia e il Comune di Rovato. • Servizio trasporto scolastico San Andrea 	<p>----</p> <p>----</p> <p>30/08/2025</p> <p>30/06/2024</p> <p>30/06/2025</p>
Servizio di gestione rifiuti solidi urbani	Affidamento tramite procedura aperta alla ditta "Aprica spa" 01/01/2031 (con opzione per ulteriori due anni)	01/01/2031 (con opzione per ulteriori due anni)
Servizio gestione trasporto pubblico locale	Servizio non gestito dal Comune ma garantito da altre Società territoriali	
Servizio Farmacia comunale	Servizio garantito tramite dalla Farmacia Via Franciacorta affidamento in concessione alla "Farmacia comunale di via Franciacorta" di Tomasoni Michele e C. S.a.s.	11/04/2048
Servizio Mattatoio comunale	Affidamento tramite procedura aperta ditta "Az. Agricola Brugnatelli Luca Francesco"	11/04/2048
Servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria compresa la materiale affissione di manifesti e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al	Servizio affidato in concessione	01/01/2023-31/12/2027

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate		
--	--	--

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
COGEME S.P.A	00298360173	VIA XXV APRILE 18	COGEMESPA.AGA@CER T.COGEOME.NET	Società per azioni		21,67400%

7 - OPERE PUBBLICHE**7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI****7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI**

		RESIDUI AL 31.12.2024	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027
Cap. 31515/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	5.856,00	38.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 31515/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	5.000,00	98.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 31515/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	100.000,00	248.679,00	27.900,00	5.900,00	5.900,00
Cap. 31515/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	346,32	69.308,12	31.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 31515/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI	61.573,50	155.148,00	26.114,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 31515/10	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	324.632,16	324.632,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 31515/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI EVENTO CALAMITOSO DEL 26/8/2024	181.780,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 31515/25	RELAMPING ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA	0,00	0,00	87.931,00	0,00	0,00
Cap. 31515/26	RELAMPING ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA CENTRO	0,00	0,00	108.459,00	0,00	0,00
Cap. 31515/27	RELAMPING ILLUMINAZIONE SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	84.914,00	0,00	0,00
Cap. 31515/28	RELAMPING ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA DUOMO	0,00	0,00	68.140,00	0,00	0,00
Cap. 31515/29	RELAMPING ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA S.ANDREA	0,00	0,00	61.044,00	0,00	0,00
Cap. 31515/30	RELAMPING ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA LODETTO	0,00	0,00	55.678,00	0,00	0,00
Cap. 31560/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE	124.820,80	124.821,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 31850/1	ACQUISTO ARREDI AD USO UFFICI COMUNALI	18.216,16	23.510,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 31850/2	ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.970,28	11.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 31850/4	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	0,00	28.201,13	5.000,00	0,00	0,00

Cap. 33150/1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	38.929,86	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 33150/2	ACQUISTO VIDEOCAMERE PER POLIZIA LOCALE	9.107,12	85.889,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 33150/4	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	1.793,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 33150/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE COMANDO POLIZIA LOCALE	5.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 34310/3	PNRR - M2 C4 INV2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	3.639,26	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 34310/4	PNRR - M4 C1 INV1.1 - PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PRIMA INFANZIA - CUP J15E22000020006 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA	1.709.364,80	2.672.574,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 34310/5	PNRR - M4 C1 INV1.1 - PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PRIMA INFANZIA - CUP J15E22000020006 - SPESE PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 34310/6	PNRR - M4 C1 INV1.2 - PIANO ESTENSIONE TEMPO PIENO E MENSE SCOLASTICHE - CUP J17G24000140001 - RICONVERSIONE SPAZI PRIMARIA CENTRO DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA	70.484,44	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Cap. 34550/1	ARREDI SCOLASTICI	0,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 35110/1	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J13D21001160001 - COMPLETAMENTO AREA EX CINEMA CORSO COMPARTO "CITTA' DELLA CULTURA"	2.500.350,00	3.421.101,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURE STRADE COMUNALI	7,66	701.780,00	786.000,00	275.000,00	275.000,00
Cap. 38110/3	REALIZZAZIONE PONTE SPALTI DON MINZONI	15.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/9	MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALI E COLLEGAMENTI CON LE FRAZIONI	24.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/16	ALLARGAMENTO VIA QUARTIERE	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/18	SISTEMAZIONE VIALE CIRCONVALLAZIONE MURA VENETE CASTELLO (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	43.373,65	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Cap. 38110/19	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CONNESSIONE COMUNE ERBUSCO (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	14.908,20	42.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/20	COLLEGAMENTO SISTEMA PORTANTE MOBILITA' LENTA (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	17.889,84	153.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/21	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CONNESSIONE VIA RIMEMBRANZE	257.911,05	273.250,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/26	REALIZZAZIONE STRADA CONGIUNZIONE VIA CAMPANELLA-SP 16 AL DUOMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38152/1	SEGNALETICA VERTICALE, SEMAFORI E VARIE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 38210/2	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RICHIESTI DALLA CITTADINANZA)	78.896,23	78.896,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 38210/4	EXTRA CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29.558,07	116.485,00	116.485,00	116.485,00	116.485,00
Cap. 38210/6	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CAZZAGO - VIA XXV APRILE	728.036,06	784.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38210/12	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LODETTO - VIA SANTA CROCE	609.801,88	640.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Cap. 38210/13	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA EUROPA/STAZIONE	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00
Cap. 39110/2	ACQUISTO DI AREE	130.875,96	235.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 39350/5	ACQUISTO VEICOLI COMUNALI	27.522,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 39401/6	OPERA REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE	21.634,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 39610/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	31.273,42	161.383,74	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 39610/3	OPERE DI FORESTAZIONE ART. 43 COMMA 2 BIS LR12/05 - FINANZIATA CON 5% OO.UU	25.783,98	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 39610/4	RESTAURO FOSSATO E MURA VENETE CON SISTEMAZIONE VERDE (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	189.095,76	195.205,73	411.350,00	0,00	0,00
Cap. 40510/1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CHIESETTA CIMITERO CENTRO	815.634,06	786.564,59	0,00	0,00	0,00
Cap. 41100/1	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J11B21002550007 - REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO (CAP. CONFINANZIATO PNRR)	1.011.847,79	1.757.676,30	1.222.800,00	0,00	0,00
Cap. 41100/3	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PARCHEGGIO, RECINZIONE E SCALINATA AREA MERCATALE	25.917,93	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 41100/4	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA MERCATALE (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	24.302,27	0,00	1.547.650,00	0,00	0,00
Cap. 41100/5	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J11B21002550007 - REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO (CAP. FINANZIATO PNRR)	287.928,51	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	9.920.651,13	16.326.075,00	6.665.065,00	438.985,00	438.985,00

7.3- INVESTIMENTI RELATIVI AL PNRR

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il documento strategico che definisce il programma di investimenti e di riforme che il governo italiano ha predisposto per fronteggiare la crisi prodotta dalla pandemia Covid19 e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile e inclusiva, utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Iniziativa europea Next Generation Eu (NGEU).

Il PNRR si articola in 6 Missioni, suddivise in Componenti, ovvero aree di azione che affrontano sfide specifiche e prevede un totale di 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti), e 63 riforme, mobilitando un totale di 191,5 miliardi di euro a valere sul fondo Next Generation EU, cui si aggiungono 30,6 miliardi del Fondo nazionale complementare (FNC) e 13 miliardi del Fondo React EU.

Tutte le misure, sia gli investimenti che le riforme, devono essere concluse entro il 31 dicembre 2026, rispettando una roadmap che definisce milestone e target e che condiziona il trasferimento delle risorse finanziarie al loro raggiungimento.

La governance del Piano, definita con la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (di conversione del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021), è centralizzata, con un presidio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Servizio Centrale PNRR istituito al MEF, e l'attuazione affidata alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e alle Regioni, enti locali altre amministrazioni pubbliche in qualità di soggetti attuatori.

Il Piano è entrato nel vivo dell'attuazione degli investimenti ad inizio 2022 a seguito del riparto delle risorse tra Amministrazioni centrali titolari degli interventi e la pubblicazione degli avvisi pubblici nazionali e, successivamente, per gli interventi a regia che coinvolgono le Regioni, con i provvedimenti di assegnazione delle risorse a livello territoriale.

Le sei missioni del PNRR sono declinate in tre assi strategici condivisi a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e connesse a tre priorità trasversali (pari opportunità generazionali, di genere e territoriali):

- a) **Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura:** Una rivoluzione digitale che modernizza tutto il Paese per avere: una Pubblica Amministrazione più semplice, un settore produttivo più competitivo e maggiori investimenti in turismo e cultura.

- b) **Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica:** Un profondo cambiamento per realizzare la transizione verde, ecologica e inclusiva del Paese favorendo l'economia circolare, lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e un'agricoltura più sostenibile.
- c) **Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile:** Un profondo cambiamento nell'offerta di trasporto per creare entro 5 anni strade, ferrovie, porti e aeroporti più moderni e sostenibili in tutto il Paese.
- d) **Missione 4 – Istruzione e ricerca:** Un nuovo sistema educativo più forte, con al centro i giovani, per garantire loro il diritto allo studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro.
- e) **Missione 5 – Inclusione e coesione:** Un nuovo futuro per tutti i cittadini da costruire attraverso l'innovazione del mercato del lavoro, facilitando la partecipazione, migliorando la formazione e le politiche attive, eliminando le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali, sostenendo l'imprenditorialità femminile.
- f) **Missione 6 – Salute:** Un efficace miglioramento del Sistema Sanitario Nazionale per rendere le strutture più moderne, digitali e inclusive, garantire equità di accesso alle cure, rafforzare la prevenzione e i servizi sul territorio promuovendo la ricerca.

Vengono qui di seguito riportati gli interventi finanziati con le risorse PNRR in essere alla data di predisposizione del presente documento.

CODIFICA PNRR		CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	STATO AVANZAMENTO E IMPORTO	
MISSIONE 1 COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- COMUNI	J11C22000470006	94172	94172	Servizio affidato con det. n. 258/2023 e n. 273/2023	1
	MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	J51F22009020006	20344	20344	Servizio affidato con det. n. 346/2024 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	2
	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - "PAGOPA	J11F22004230006	42850	42850	Servizio affidato con det. n. 635/2023	3
	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID E CIE"	J11F22004080006	14000	14000	Servizio affidato con det. n. 950/2023	4
	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - "ADOZIONE APP ID"	J11F22000880006	17150	17150	Servizio affidato con det. n. 1062/2022 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	5
	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIRICHE DIGITALI"	J11F22003650006	32589	32589	Servizio affidato con det. n. 236/2023 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	6
	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI"	J11F22001870006	155234	155234	Servizio affidato con det. n. 332/2023	7
	INVESTIMENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)" "MISURA 2.2.3 - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA SUAP"	J11F24000370006	11747,26	11747,26	IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO	8
	INVESTIMENTO 1.4 - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE" - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSIC)	J51F24007970006	8979,2	8979,2	IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO	9
MISSIONE 2 COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2020)	J16I19000100001	90.000,00€	90.000,00€	Lavori affidati con determina n. 697/2020	10
	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2021)	J19I21012810001	180.000,00€	180.000,00€	Approvazione del II° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori e del certificato di regolare esecuzione con determina n. 763/2022	11
	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2022)	J14I22000370006	90.000,00€	90.000,00€	Approvato il certificato di regolare esecuzione con determina n. 97/2023	12
	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2023)	J14D22006480006	90.000,00€	90.000,00€	Lavori affidati con determinazione n. 627/2023	13
	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2024)	J14I22000820006	90.000,00€	90.000,00€	Lavori affidati con determinazione n. 645/2024	14
MISSIONE 4 COMPONENTE 2	INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"	J15E22000020006	3.000.000,00€	3.000.000,00€	Aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e lavori di realizzazione nuova scuola dell'infanzia n.413/2023	15
MISSIONE 5 COMPONENTE 2	INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E D EGGRADO SOCIALE"	J13D21001160001	3.500.000,00€	3.500.000,00€	Lavori di recupero dell'ex cinema Corso per il completamento del comparto "Città della cultura" affidati con determinazione 437/2023	16
	INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E D EGGRADO SOCIALE"	J11B21002550007	1.500.000,00€	4.794.200,00€	Lavori di avori di rigenerazione urbana per la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale a servizio dell'area mercatale affidati con determinazioni 658/2023	17
			8.937.065,46	12.231.265,46		
CODIFICA PIANO NAZIONALE INTERVENTI COMPLEMENTARI		CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	STATO AVANZAMENTO	
PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI COMPLEMENTARI (PNIC) - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI"		J11C23000620001	3.929,00	3.929,00	Servizio affidato con determina n. 669/2023 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	

In seguito alla revisione del PNRR italiano, avvenuta con la decisione del Consiglio UE ECOFIN dell'8 dicembre 2023, gli interventi di cui ai punti da 8 a 12 sono fuoriusciti dal PNRR, come confermato anche dai comunicati della finanza locale del 6 e del 18 marzo 2024. Con il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. decreto PNRR 4), entrato in vigore il 2 marzo 2024, viene data copertura alle misure sopra elencate, che sono transitate fuori dal PNRR, che pertanto risultano ora finanziate a valere sulle risorse statali, e la cui gestione dei fondi resta in capo ai competenti Ministeri.

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2023 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa		2023	2022
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicita	0,00	0,00
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 altre	6515,07	13493,89
	Totale immobilizzazioni immateriali	6515,07	13493,89
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	36313215,79	36533237,76
	1.1 Terreni	470900,58	423320,58
	1.2 Fabbricati	3595697,51	3635931,69
	1.3 Infrastrutture	28707989,29	28935357,08
	1.9 Altri beni demaniali	3538628,41	3538628,41
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	55499647,18	55833506,69

	2.1	Terreni	18565992,64	19486494,84
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	34502583,80	34171036,84
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	117261,59	115461,83
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	670278,01	601975,89
	2.5	Mezzi di trasporto	123092,74	110270,33
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	37509,93	50400,21
	2.7	Mobili e arredi	129456,00	127685,12
	2.8	Infrastrutture	771393,37	793807,89
	2.99	Altri beni materiali	582079,10	376373,74
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3659223,91	3659223,91
		Totale immobilizzazioni materiali	95472086,88	96025968,36
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	946850,14	946210,14
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	946850,14	946210,14
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00

	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	946850,14	946210,14
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	96425452,09	96985672,39

9 - TRIBUTI E TARIFFE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova imposta municipale propria (IMU).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9.

Nella tabella sono riportate le principali aliquote ordinarie:*

ALIQUOTE IMU	2024	2025
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	5 per mille	5 per mille
Aliquota altri fabbricati	10,6 per mille	10,6 per mille
Aliquota terreni	9,8 per mille	9,8 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille	10,6 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	0,8 per mille	0,8 per mille

	ACCERTAMENTI 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	4.519.268,72	4.400.000,00	4.328.000,00	4.428.000,00	4.428.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Le modalità di commisurazione della tariffa è fatta sulla base del criterio medio-ordinari (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti e unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e tenendo conto degli svuotamenti eccedenti quelli stabiliti in base alla categoria di utenza dal vigente regolamento comunale TARI e dalla delibera consiliare di determinazione delle tariffe.

Per il 2024 sono state approvate le tariffe calcolate sulla scorta del PEF 2024/2025, come previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, considerando le scritture contabili riferite alle annualità 2021-2022 e le novità introdotte da Arera.

L'aggiornamento infra-periodo del PEF consentirà all'Ente, anche per il 2025, di predisporre le tariffe di riferimento, in attesa che per l'Autorità fornisca indicazioni sulla nuova metodologia di conteggio da applicare a partire dal 2026.

	ACCERTAMENTI 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.418.267,91	2.680.746,00	2.870.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.3862,89	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Si conferma l'aliquota dello 0,65%, con soglia di esenzione a € 18.000,00.

La previsione 2025/2027 tiene conto dell'incremento di incassi registrato negli ultimi anni, con relativo sfondamento dei residui attivi. E' necessario sottolineare come questa entrata sia l'unica entrata tributaria dinamica, sempre con incrementi che tengono conto sia dell'incremento del PIL locale che nazionale (vedasi statistiche aumento redditi imponibili ultimi anni).

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito oltre 18.000,00 €	0,65%

	ACCERTAMENTI 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.445.153,64	1.548.627,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 816-836, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 837-847, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

	ACCERTAMENTI 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria	233.585,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Canone patrimoniale di concessione per le aree pubbliche destinate ai mercati	63.255,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

L'ente non è soggetto all'obbligo di garantire la copertura del costo dei servizi con i relativi proventi tariffari in misura non inferiore al 36 % come previsto dall'art.243 tuel in quanto non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie.

Previsioni servizi a domanda individuale anno 2025:

	SERVIZIO	SPESE DI PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	ENTRATE	DIFFERENZA	COPERTURA
1	Alberghi, esclusi dormitori pubblici; case di riposo e case di ricovero						
2	Alberghi diurni e bagni pubblici						
3	Asili nido						
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli						
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali						
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge						
7	Giardini zoologici e botanici						
8	Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili						
9	Mattatoi pubblici						
10	Mense, comprese quelle ad uso scolastico	63.482,58	588.100,00	651.582,58	567.509,00	-84.073,58	87,10%
11	Mercati e fiere attrezzati	30.018,20	234.785,00	264.803,20	136.400,00	-128.403,20	51,51%
12	Parcheggi custoditi e parchimetri	2.465,32	99.000,00	101.465,32	180.000,00	78.534,68	177,40%
13	Pesa pubblica						
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili						
15	Spurgo pozzi neri						
16	Teatri, musei, pinacoteche e gallerie						
17	Trasporto carni macellate						
18	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili						
19	Altri servizi (assistenza domiciliare)	33.209,59	216.000,00	249.209,59	117.920,00	-131.289,59	47,32%
20	Altri servizi (trasporto scolastico)	82.510,72	49.850,00	132.360,72	41.000,00	-91.360,72	30,98%
	TOTALE	211.686,42	1.187.735,00	1.399.421,42	1.042.829,00	-356.592,42	74,52%

10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2025	372.511,00	0,00	372.511,00
	2026	400.011,00	0,00	400.011,00
	2027	399.511,00	0,00	399.511,00
02 - Segreteria generale	2025	459.380,00	0,00	459.380,00
	2026	464.880,00	0,00	464.880,00
	2027	465.380,00	0,00	465.380,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2025	747.357,00	0,00	747.357,00
	2026	645.822,00	0,00	645.822,00
	2027	642.812,00	0,00	642.812,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2025	235.960,00	0,00	235.960,00
	2026	238.160,00	0,00	238.160,00
	2027	237.160,00	0,00	237.160,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2025	126.750,00	0,00	126.750,00
	2026	102.850,00	0,00	102.850,00
	2027	102.850,00	0,00	102.850,00
06 - Ufficio tecnico	2025	1.048.271,00	68.114,00	1.116.385,00
	2026	1.016.949,00	15.000,00	1.031.949,00
	2027	1.034.812,00	15.000,00	1.049.812,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2025	261.005,00	0,00	261.005,00
	2026	261.255,00	0,00	261.255,00
	2027	261.255,00	0,00	261.255,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2025	123.170,00	0,00	123.170,00
	2026	102.440,00	0,00	102.440,00
	2027	102.440,00	0,00	102.440,00
10 - Risorse umane	2025	368.700,00	0,00	368.700,00
	2026	362.550,00	0,00	362.550,00
	2027	372.550,00	0,00	372.550,00
11 - Altri servizi generali	2025	111.700,00	0,00	111.700,00

	2026	111.700,00	0,00	111.700,00
	2027	111.700,00	0,00	111.700,00
Totale Missione 01	2025	3.854.804,00	68.114,00	3.922.918,00
	2026	3.706.617,00	15.000,00	3.721.617,00
	2027	3.730.470,00	15.000,00	3.745.470,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2025	907.809,00	0,00	907.809,00
	2026	909.059,00	0,00	909.059,00
	2027	909.059,00	0,00	909.059,00
Totale Missione 03	2025	907.809,00	0,00	907.809,00
	2026	909.059,00	0,00	909.059,00
	2027	909.059,00	0,00	909.059,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2025	510.100,00	84.914,00	595.014,00
	2026	510.200,00	0,00	510.200,00
	2027	510.200,00	0,00	510.200,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2025	395.681,00	1.172.052,00	1.567.733,00
	2026	395.681,00	63.800,00	459.481,00
	2027	395.681,00	63.800,00	459.481,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2025	850.480,00	0,00	850.480,00
	2026	849.580,00	0,00	849.580,00
	2027	849.580,00	0,00	849.580,00
07 - Diritto allo studio	2025	47.000,00	0,00	47.000,00
	2026	47.000,00	0,00	47.000,00
	2027	47.000,00	0,00	47.000,00
Totale Missione 04	2025	1.803.261,00	1.256.966,00	3.060.227,00
	2026	1.802.461,00	63.800,00	1.866.261,00
	2027	1.802.461,00	63.800,00	1.866.261,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2025	510.475,00	6.000,00	516.475,00
	2026	470.975,00	6.000,00	476.975,00
	2027	470.975,00	6.000,00	476.975,00
Totale Missione 05	2025	510.475,00	6.000,00	516.475,00
	2026	470.975,00	6.000,00	476.975,00
	2027	470.975,00	6.000,00	476.975,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2025	206.400,00	31.000,00	237.400,00
	2026	206.400,00	4.000,00	210.400,00

	2027	206.400,00	4.000,00	210.400,00
02 - Giovani	2025	34.000,00	0,00	34.000,00
	2026	34.000,00	0,00	34.000,00
	2027	34.000,00	0,00	34.000,00
Totale Missione 06	2025	240.400,00	31.000,00	271.400,00
	2026	240.400,00	4.000,00	244.400,00
	2027	240.400,00	4.000,00	244.400,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2025	47.000,00	0,00	47.000,00
	2026	47.000,00	0,00	47.000,00
	2027	47.000,00	0,00	47.000,00
Totale Missione 07	2025	47.000,00	0,00	47.000,00
	2026	47.000,00	0,00	47.000,00
	2027	47.000,00	0,00	47.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2025	106.450,00	55.000,00	161.450,00
	2026	106.800,00	5.000,00	111.800,00
	2027	106.800,00	5.000,00	111.800,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2025	8.300,00	0,00	8.300,00
	2026	8.300,00	0,00	8.300,00
	2027	8.300,00	0,00	8.300,00
Totale Missione 08	2025	114.750,00	55.000,00	169.750,00
	2026	115.100,00	5.000,00	120.100,00
	2027	115.100,00	5.000,00	120.100,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2025	215.850,00	425.950,00	641.800,00
	2026	212.650,00	14.600,00	227.250,00
	2027	212.650,00	14.600,00	227.250,00
03 - Rifiuti	2025	2.790.427,00	0,00	2.790.427,00
	2026	2.833.660,00	0,00	2.833.660,00
	2027	2.913.289,00	0,00	2.913.289,00
04 - Servizio idrico integrato	2025	25.500,00	0,00	25.500,00
	2026	25.500,00	0,00	25.500,00
	2027	25.500,00	0,00	25.500,00
Totale Missione 09	2025	3.031.777,00	425.950,00	3.457.727,00
	2026	3.071.810,00	14.600,00	3.086.410,00
	2027	3.151.439,00	14.600,00	3.166.039,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2025	728.850,00	2.090.485,00	2.819.335,00
	2026	728.850,00	391.485,00	1.120.335,00
	2027	728.850,00	391.485,00	1.120.335,00
Totale Missione 10	2025	728.850,00	2.090.485,00	2.819.335,00
	2026	728.850,00	391.485,00	1.120.335,00
	2027	728.850,00	391.485,00	1.120.335,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2025	29.500,00	0,00	29.500,00
	2026	29.500,00	0,00	29.500,00
	2027	19.500,00	0,00	19.500,00
Totale Missione 11	2025	29.500,00	0,00	29.500,00
	2026	29.500,00	0,00	29.500,00
	2027	19.500,00	0,00	19.500,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2025	574.246,00	0,00	574.246,00
	2026	669.268,00	0,00	669.268,00
	2027	1.081.019,00	0,00	1.081.019,00
02 - Interventi per la disabilità	2025	1.139.282,00	0,00	1.139.282,00
	2026	1.139.282,00	0,00	1.139.282,00
	2027	1.144.282,00	0,00	1.144.282,00
03 - Interventi per gli anziani	2025	232.000,00	0,00	232.000,00
	2026	232.000,00	0,00	232.000,00
	2027	232.000,00	0,00	232.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2025	189.500,00	0,00	189.500,00
	2026	189.500,00	0,00	189.500,00
	2027	189.500,00	0,00	189.500,00
05 - Interventi per le famiglie	2025	123.132,00	0,00	123.132,00
	2026	123.632,00	0,00	123.632,00
	2027	124.132,00	0,00	124.132,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2025	2.500,00	0,00	2.500,00
	2026	2.500,00	0,00	2.500,00
	2027	2.500,00	0,00	2.500,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2025	458.650,00	0,00	458.650,00
	2026	459.500,00	0,00	459.500,00
	2027	459.500,00	0,00	459.500,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2025	88.250,00	27.900,00	116.150,00

	2026	88.250,00	5.900,00	94.150,00
	2027	88.250,00	5.900,00	94.150,00
Totale Missione 12	2025	2.807.560,00	27.900,00	2.835.460,00
	2026	2.903.932,00	5.900,00	2.909.832,00
	2027	3.321.183,00	5.900,00	3.327.083,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2025	391.050,00	2.770.450,00	3.161.500,00
	2026	391.000,00	0,00	391.000,00
	2027	391.000,00	0,00	391.000,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2025	2.000,00	0,00	2.000,00
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00
	2027	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 14	2025	393.050,00	2.770.450,00	3.163.500,00
	2026	393.000,00	0,00	393.000,00
	2027	393.000,00	0,00	393.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2025	50.000,00	0,00	50.000,00
	2026	50.000,00	0,00	50.000,00
	2027	50.000,00	0,00	50.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità'	2025	814.699,00	0,00	814.699,00
	2026	813.944,00	0,00	813.944,00
	2027	811.406,00	0,00	811.406,00
03 - Altri Fondi	2025	50.439,00	0,00	50.439,00
	2026	86.377,00	0,00	86.377,00
	2027	86.377,00	0,00	86.377,00
Totale Missione 20	2025	915.138,00	0,00	915.138,00
	2026	950.321,00	0,00	950.321,00
	2027	947.783,00	0,00	947.783,00
50 - Debito pubblico				
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2025	187.633,00	0,00	187.633,00
	2026	215.352,00	0,00	215.352,00
	2027	202.491,00	0,00	202.491,00
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2025	446.183,00	0,00	446.183,00
	2026	491.535,00	0,00	491.535,00
	2027	484.415,00	0,00	484.415,00
Totale Missione 50	2025	633.816,00	0,00	633.816,00
	2026	706.887,00	0,00	706.887,00
	2027	686.906,00	0,00	686.906,00

Totale Generale	2025	16.018.190,00	6.731.865,00	22.750.055,00
	2026	16.075.912,00	505.785,00	16.581.697,00
	2027	16.564.126,00	505.785,00	17.069.911,00

11 - analisi per CATEGORIA delle RISORSE finanziarie

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2025	2026	2027
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	351.539,00	175.100,00	175.100,00
Totale Tipologia 0000	351.539,00	175.100,00	175.100,00
Totale Titolo 0	351.539,00	175.100,00	175.100,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	4.328.000,00	4.428.000,00	4.428.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.870.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	10.000,00	5.000,00	0,00
Totale Tipologia 0101	8.978.000,00	8.973.000,00	8.968.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	1.039.469,00	1.057.668,00	1.075.867,00
Totale Tipologia 0301	1.039.469,00	1.057.668,00	1.075.867,00
Totale Titolo 1	10.017.469,00	10.030.668,00	10.043.867,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	690.306,00	782.118,00	1.241.733,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	414.950,00	407.200,00	411.200,00
Totale Tipologia 0101	1.105.256,00	1.189.318,00	1.652.933,00
Totale Titolo 2	1.105.256,00	1.189.318,00	1.652.933,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.626.620,00	1.624.620,00	1.624.620,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	866.900,00	872.300,00	883.700,00
Totale Tipologia 0100	2.493.520,00	2.496.920,00	2.508.320,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	690.000,00	690.000,00	690.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	65.000,00	65.000,00	65.000,00

	Totale Tipologia 0200	755.000,00	755.000,00	755.000,00
3030300 - Altri interessi attivi		50,00	50,00	50,00
	Totale Tipologia 0300	50,00	50,00	50,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		609.006,00	609.006,00	609.006,00
	Totale Tipologia 0400	609.006,00	609.006,00	609.006,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata		136.000,00	114.500,00	114.500,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.		185.350,00	185.350,00	185.350,00
	Totale Tipologia 0500	341.350,00	319.850,00	319.850,00
	Totale Titolo 3	4.198.926,00	4.180.826,00	4.192.226,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti				
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.461.280,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 0200	2.461.280,00	0,00	0,00
4031000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		50.000,00	0,00	0,00
4031200 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		973.785,00	395.785,00	395.785,00
	Totale Tipologia 0300	1.023.785,00	395.785,00	395.785,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		50.000,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 0400	50.000,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire		910.000,00	610.000,00	610.000,00
	Totale Tipologia 0500	910.000,00	610.000,00	610.000,00
	Totale Titolo 4	4.445.065,00	1.005.785,00	1.005.785,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine		2.631.800,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 0300	2.631.800,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 6	2.631.800,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Titolo 7	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro				
9010100 - Altre ritenute		1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		100.000,00	100.000,00	100.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro		230.000,00	230.000,00	230.000,00

Totale Tipologia 0100	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	210.000,00	210.000,00	210.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia 0200	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Totale Titolo 9	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00
Totale generale	26.825.055,00	20.656.697,00	21.144.911,00

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

COMUNE DI ROVATO - BILANCIO 2025/2027				
Entrate non ricorrenti				
capitolo	Oggetto	2025	2026	2027
21020/38	Rimborso da Stato per consultazioni elettorali (politiche)	-	-	30.500,00
11030/3	Recupero Evasione tributaria IMU	450.000,00	550.000,00	550.000,00
11040/3	Recupero Evasione tributaria TA.SI	10.000,00	5.000,00	
12010/4	Recupero Evasione tributaria TARI	330.000,00	230.000,00	230.000,00
	Totale	790.000,00	785.000,00	810.500,00
Spese non ricorrenti				
11110/2	lavoro straordinario elezioni comunali	-	7.500,00	-
11110/3	Contributi lavoro straordinario elezioni comunali	-	2.000,00	-
11110/4	Irap lavoro straordinario elezioni comunali	-	1.000,00	-
11133/1	Spese varie elezioni comunali	-	2.000,00	-
11133/2	Compensi componenti seggi elezioni comunali	-	18.000,00	-
11110/5	lavoro straordinario consultazioni elettorali			10.000,00
11110/6	Contributi lavoro straordinario consultazioni elettorali			2.500,00
11110/7	Irap lavoro straordinario consultazioni elettorali			1.000,00
11133/3	Spese varie consultazioni elettorali			2.000,00
11133/4	Compensi componenti seggi consultazioni elettorali			15.000,00
11810/2	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (quota parte riferita agli accertamenti tributari)	272.103,01	271.348,08	268.810,01
11234/1	Spese servizi informatici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11530/1	Manutenzione ordinaria immobili comunali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11530/3	Manutenzioni autoveicoli	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11532/1	Incarichi professionali a tecnici per progetti e servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13130/2	Manutenzione attrezzature polizia locale per controllo sicurezza territorio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13137/1	Spese veicoli sequestrati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14535/1	Sostituzione autisti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15133/1	Spese iniziative culturali	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15233/1	Attività culturali, musicali e teatrali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15250/1	Contributi Enti per attività culturali e tempo libero	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16250/1	Contributi iniziative ricreative e sportive	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17132/1	Interventi di promozione per il turismo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19632/1	Disinfestazioni e derattizzazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20133/1	Spese attività ricreative estive	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20433/8	Iniziative culturali a favore degli anziani	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20434/1	Spese funerarie non abbienti e vittime della strada	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20450/2	Contributi associazioni ed enti di volontariato	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20450/6	Contributi gestione spazio compiti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20450/15	Contributo associazione Rovato Soccorso	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20450/17	Contributi famiglie emergenza sfratti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20450/19	Contributi progetti inclusione sociale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21250/1	Contributi associazioni settore commercio	28.000,00	28.000,00	28.000,00
21332/1	Smaltimento carcasse animali rinvenute sul territorio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21532/1	Iniziative per il commercio	41.396,99	6.651,92	34.689,99
	Totale	790.000,00	785.000,00	810.500,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Quota Interessi</i>	132.980,50	134.992,00	187.533,00	215.252,00	202.391,00
<i>Quota Capitale</i>	466.171,23	595.367,82	446.183,00	491.535,00	484.415,00
Totale	599.151,73	730.359,82	633.716,00	706.787,00	686.806,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Quota Interessi</i>	132.980,50	134.992,00	187.533,00	215.252,00	202.391,00
<i>Entrate Correnti</i>	13.908.199,73	15.214.002,35	15.783.257,14	16.005.033,00	15.321.651,00
% su Entrate Correnti	0,960%	0,890%	1,190%	1,340%	1,320%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
<i>Entrate Titolo VII</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.643.583,64		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	161.350,00	175.100,00	175.100,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	15.321.651,00	15.400.812,00	15.889.026,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	15.572.007,00	15.584.377,00	16.079.711,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		175.100,00	175.100,00	175.100,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		814.699,00	813.944,00	811.406,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	446.183,00	491.535,00	484.415,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-E-F)		-535.189,00	-500.000,00	-500.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		30.189,00		
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso di prestiti (2)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		505.000,00	500.000,00	500.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	5.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	160.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	7.076.865,00	1.005.785,00	1.005.785,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	505.000,00	500.000,00	500.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	6.731.865,00	505.785,00	505.785,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO FINALE (W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	30.189,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-30.189,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		-30.189,00	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2025
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	6.643.583,64
<i>Previsioni Pagamenti</i>	40.480.735,34
<i>Previsioni Riscossioni</i>	41.381.531,42
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	7.544.379,72

15 - RISORSE UMANE

Di seguito la dotazione organica la 31 dicembre 2023.

n. 76 unità di personale			
a tempo indeterminato	n. 77		
a tempo determinato	0		
a tempo pieno	n. 55		
a tempo parziale	n. 22		

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE DI INQUADRAMENTO			
N. 2 DIRIGENTI			
TOT. DIPENDENTI	DI CUI PART TIME		
n. 1		Dirigente	
n. 1	1	Dirigente	(dipendente da altro Comune - in convenzione)
N. 18 FUNZIONARI			
n. 3	2	FUNZIONARI	ASSISTENTE SOCIALE
n. 1		FUNZIONARI	BIBLIOTECARIO
n. 1		FUNZIONARI	SPECIALISTA DI VIGILANZA
n. 2		FUNZIONARI	FUNZIONARIO TECNICO
10	2	FUNZIONARI	FUNZIONARIO AMM/CONTABILE
N. 33 ISTRUTTORI			
n. 10		ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA LOCALE
n. 2	2	ISTRUTTORI	AIUTO BIBLIOTECARIO
n. 3	2	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO
n. 18	7	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMIN/CONTABILI
N. 24 OPERATORI ESPERTI			
n. 3		OPERATORI ESPERTI	AUTISTA SCUOLABUS
n. 1		OPERATORI ESPERTI	MESSO NOTIFICATORE
n. 1	1	OPERATORI ESPERTI	CUOCA
n. 8	3	OPERATORI ESPERTI	OPERAIO
n. 11	2	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMMINISTRATIVO

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	3.854.804,00	3.706.617,00	3.730.470,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	68.114,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	3.922.918,00	3.721.617,00	3.745.470,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
0101 - Organi istituzionali			
BRESCIANINI MILENA	60.300,00	60.300,00	60.300,00
DE SIMONE GIOVANNI	25.000,00	0,00	0,00

GALLONE GIUSEPPE	28.397,00	28.397,00	28.397,00
MANGANARO MATTIA	187.149,00	187.149,00	187.149,00
PIVA GIACOMO	60.516,00	60.516,00	60.516,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	0,00	0,00	17.000,00
TRIPANI GIUSEPPE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 0101	371.362,00	346.362,00	363.362,00
0102 - Segreteria generale			
GALLONE GIUSEPPE	12.200,00	12.200,00	12.200,00
MANGANARO MATTIA	20.400,00	20.400,00	20.400,00
PIVA GIACOMO	421.000,00	423.500,00	423.500,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0102	453.600,00	456.100,00	456.100,00
0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
ANDREIS ANNALISA	10.500,00	10.500,00	10.500,00
BRESCIANINI MILENA	230.100,00	226.500,00	226.500,00
CONTRINI SILVIA	0,00	0,00	0,00
DE SIMONE GIOVANNI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GALLONE GIUSEPPE	80.048,00	56.552,00	57.042,00
MANGANARO MATTIA	52.150,00	54.400,00	54.400,00
PIVA GIACOMO	247.400,00	197.400,00	197.400,00
TRIPANI GIUSEPPE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Obiettivo 0103	687.198,00	612.352,00	612.842,00
0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			

GALLONE GIUSEPPE	87.860,00	87.860,00	87.860,00
PIVA GIACOMO	147.100,00	148.300,00	148.300,00
Totale Obiettivo 0104	234.960,00	236.160,00	236.160,00
0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
DE SIMONE GIOVANNI	60.500,00	60.500,00	60.500,00
PIVA GIACOMO	41.250,00	42.350,00	42.350,00
TRIPANI GIUSEPPE	26.114,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 0105	127.864,00	107.850,00	107.850,00
0106 - Ufficio tecnico			
BRESCIANINI MILENA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MANGANARO MATTIA	61.050,00	61.500,00	61.500,00
PIVA GIACOMO	512.250,00	512.700,00	512.700,00
TRIPANI GIUSEPPE	361.410,00	337.598,00	355.461,00
Totale Obiettivo 0106	1.036.710,00	1.013.798,00	1.031.661,00
0107 - Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civili			
MANGANARO MATTIA	0,00	1.000,00	0,00
PIVA GIACOMO	254.350,00	264.100,00	268.100,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	6.655,00	26.655,00	6.655,00
Totale Obiettivo 0107	261.005,00	291.755,00	274.755,00
0108 - Statistica e sistemi informativi			
MANGANARO MATTIA	2.440,00	2.440,00	2.440,00
TRIPANI GIUSEPPE	100.000,00	100.000,00	100.000,00

	Totale Obiettivo 0108	102.440,00	102.440,00	102.440,00
	0110 - Risorse umane			
	BRESCIANINI MILENA	212.000,00	212.500,00	212.500,00
	DE SIMONE GIOVANNI	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	MANGANARO MATTIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	PIVA GIACOMO	103.650,00	107.000,00	107.000,00
	Totale Obiettivo 0110	395.650,00	389.500,00	399.500,00
	0111 - Altri servizi generali			
	MANGANARO MATTIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	PIVA GIACOMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Obiettivo 0111	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Capitoli senza obiettivi	224.129,00	137.300,00	132.800,00
	TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.922.918,00	3.721.617,00	3.745.470,00

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	907.809,00	909.059,00	909.059,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	907.809,00	909.059,00	909.059,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
0301 - Polizia locale e amministrativa			
CONTRINI SILVIA	238.665,00	238.665,00	238.665,00
DE SIMONE GIOVANNI	15.372,00	15.372,00	15.372,00
PIVA GIACOMO	613.640,00	614.890,00	614.890,00
TRIPANI GIUSEPPE	15.132,00	15.132,00	15.132,00
Totale Obiettivo 0301	882.809,00	884.059,00	884.059,00
Capitoli senza obiettivi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	907.809,00	909.059,00	909.059,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	1.803.261,00	1.802.461,00	1.802.461,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.256.966,00	63.800,00	63.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	3.060.227,00	1.866.261,00	1.866.261,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
0401 - Istruzione prescolastica			
ANDREIS ANNALISA	469.000,00	469.000,00	469.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	4.200,00	4.300,00	4.300,00
TRIPANI GIUSEPPE	36.900,00	36.900,00	36.900,00
Totale Obiettivo 0401	510.100,00	510.200,00	510.200,00
0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
ANDREIS ANNALISA	136.000,00	136.000,00	136.000,00

BRESCIANINI MILENA	41.281,00	41.281,00	41.281,00
DE SIMONE GIOVANNI	55.800,00	55.800,00	55.800,00
TRIPANI GIUSEPPE	953.400,00	226.400,00	226.400,00
Totale Obiettivo 0402	1.186.481,00	459.481,00	459.481,00
0406 - Servizi ausiliari all'istruzione			
ANDREIS ANNALISA	565.600,00	565.600,00	565.600,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	132.180,00	131.280,00	131.280,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0406	697.780,00	696.880,00	696.880,00
0407 - Diritto allo studio			
ANDREIS ANNALISA	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Totale Obiettivo 0407	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Capitoli senza obiettivi	518.866,00	52.700,00	52.700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.060.227,00	1.866.261,00	1.866.261,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	510.475,00	470.975,00	470.975,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	516.475,00	476.975,00	476.975,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico			
BIANCHINI IVANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	199.600,00	199.600,00	199.600,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0501	200.600,00	200.600,00	200.600,00
0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			

ANDREIS ANNALISA	140.500,00	125.500,00	125.500,00
BIANCHINI IVANO	58.375,00	58.375,00	58.375,00
DE SIMONE GIOVANNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PIVA GIACOMO	20.300,00	20.800,00	20.800,00
TRIPANI GIUSEPPE	65.700,00	65.700,00	65.700,00
Totale Obiettivo 0502	290.875,00	276.375,00	276.375,00
Capitoli senza obiettivi	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	516.475,00	476.975,00	476.975,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero .

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	240.400,00	240.400,00	240.400,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	31.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	271.400,00	244.400,00	244.400,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
0601 - Sport e tempo libero			
ANDREIS ANNALISA	38.000,00	38.000,00	38.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	199.400,00	172.400,00	172.400,00
Totale Obiettivo 0601	237.400,00	210.400,00	210.400,00
0602 - Giovani			
ANDREIS ANNALISA	29.000,00	29.000,00	29.000,00
BIANCHINI IVANO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MANGANARO MATTIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Totale Obiettivo 0602	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	271.400,00	244.400,00	244.400,00

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	47.000,00	47.000,00	47.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	47.000,00	47.000,00	47.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
0701 - Sviluppo e valorizzazione delm turismo			
ANDREIS ANNALISA	0,00	0,00	0,00
ZANARDO LAURA	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Totale Obiettivo 0701	47.000,00	47.000,00	47.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	47.000,00	47.000,00	47.000,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	114.750,00	115.100,00	115.100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	55.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	169.750,00	120.100,00	120.100,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
0801 - Urbanistica e assetto del territorio			
DE SIMONE GIOVANNI	50.000,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	100.450,00	100.800,00	100.800,00
PREMOLI SILVIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 0801	156.450,00	106.800,00	106.800,00
0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
TRIPANI GIUSEPPE	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Totale Obiettivo 0802	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Capitoli senza obiettivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	169.750,00	120.100,00	120.100,00

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	3.031.777,00	3.071.810,00	3.151.439,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	425.950,00	14.600,00	14.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	3.457.727,00	3.086.410,00	3.166.039,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
0901 - Difesa del suolo			
DE SIMONE GIOVANNI	25.500,00	25.500,00	25.500,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0901	25.500,00	25.500,00	25.500,00
0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
DE SIMONE GIOVANNI	14.800,00	12.000,00	12.000,00
PIVA GIACOMO	46.400,00	46.000,00	46.000,00

TRIPANI GIUSEPPE	574.450,00	163.100,00	163.100,00
Totale Obiettivo 0902	635.650,00	221.100,00	221.100,00
0903 - Rifiuti			
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
GALLONE GIUSEPPE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PIVA GIACOMO	650,00	650,00	650,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.785.927,00	2.829.160,00	2.908.789,00
Totale Obiettivo 0903	2.791.077,00	2.834.310,00	2.913.939,00
0904 - Servizio idrico integrato			
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0904	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.457.727,00	3.086.410,00	3.166.039,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	728.850,00	728.850,00	728.850,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.090.485,00	391.485,00	391.485,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	2.819.335,00	1.120.335,00	1.120.335,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali			
BRESCIANINI MILENA	0,00	0,00	0,00
CONTRINI SILVIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	25.350,00	25.350,00	25.350,00
TRIPANI GIUSEPPE	1.597.985,00	476.985,00	476.985,00
Totale Obiettivo 1005	1.628.335,00	507.335,00	507.335,00
Capitoli senza obiettivi	1.191.000,00	613.000,00	613.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.819.335,00	1.120.335,00	1.120.335,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	29.500,00	29.500,00	19.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	29.500,00	29.500,00	19.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
1101 - Sistema di protezione civile			
DE SIMONE GIOVANNI	29.500,00	29.500,00	19.500,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1101	29.500,00	29.500,00	19.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	29.500,00	29.500,00	19.500,00
1102 - Interventi a seguito di calamita' naturali			

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	2.807.560,00	2.903.932,00	3.321.183,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	27.900,00	5.900,00	5.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	2.835.460,00	2.909.832,00	3.327.083,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
ANDREIS ANNALISA	574.246,00	669.268,00	1.081.019,00
Totale Obiettivo 1201	574.246,00	669.268,00	1.081.019,00
1202 - Interventi per la disabilità			
ANDREIS ANNALISA	1.083.500,00	1.083.500,00	1.088.500,00
DE SIMONE GIOVANNI	13.909,00	13.909,00	13.909,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1202	1.097.409,00	1.097.409,00	1.102.409,00

1203 - Interventi per gli anziani			
ANDREIS ANNALISA	232.000,00	232.000,00	232.000,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1203	232.000,00	232.000,00	232.000,00
1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
ANDREIS ANNALISA	194.500,00	194.500,00	194.500,00
Totale Obiettivo 1204	194.500,00	194.500,00	194.500,00
1205 - Interventi per le famiglie			
ANDREIS ANNALISA	54.632,00	54.632,00	54.632,00
DE SIMONE GIOVANNI	56.500,00	57.000,00	57.500,00
Totale Obiettivo 1205	111.132,00	111.632,00	112.132,00
1206 - Interventi per il diritto alla casa			
ANDREIS ANNALISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 1206	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
ANDREIS ANNALISA	20.500,00	20.500,00	20.500,00
DE SIMONE GIOVANNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PIVA GIACOMO	420.150,00	421.000,00	421.000,00
Totale Obiettivo 1207	455.650,00	456.500,00	456.500,00
1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale			
PIVA GIACOMO	35.700,00	35.700,00	35.700,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TRIPANI GIUSEPPE	76.450,00	54.450,00	54.450,00

Totale Obiettivo 1209	116.150,00	94.150,00	94.150,00
Capitoli senza obiettivi	51.873,00	51.873,00	51.873,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.835.460,00	2.909.832,00	3.327.083,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	393.050,00	393.000,00	393.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.770.450,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	3.163.500,00	393.000,00	393.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
1401 - Industria PMI e Artigianato			
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	1.222.800,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1401	1.222.800,00	0,00	0,00
1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
PIVA GIACOMO	95.550,00	95.500,00	95.500,00
TRIPANI GIUSEPPE	1.587.850,00	40.200,00	40.200,00

TROMBINI MILENA	0,00	0,00	0,00
ZANARDO LAURA	253.400,00	253.400,00	253.400,00
Totale Obiettivo 1402	1.936.800,00	389.100,00	389.100,00
1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
ALMICI ARNALDO	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 1404	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitoli senza obiettivi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.163.500,00	393.000,00	393.000,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	915.138,00	950.321,00	947.783,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	915.138,00	950.321,00	947.783,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 1 - Spese correnti	187.633,00	215.352,00	202.491,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	446.183,00	491.535,00	484.415,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	633.816,00	706.887,00	686.906,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	100.000,00	100.000,00	100.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI ROVATO
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del NOTA_DUP . In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del NOTA_DUP , sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del NOTA_DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del NOTA_DUP , delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Il presente Documento è coerente con gli strumenti urbanistici attualmente in vigore.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2025
	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	9.436.151,39	9.678.250,71	10.043.727,00	10.017.469,00	10.030.668,00	10.043.867,00	14.742.194,98
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.093.149,26	1.163.915,29	1.339.776,00	1.105.256,00	1.189.318,00	1.652.933,00	1.569.724,26
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.684.701,70	4.941.091,14	4.621.530,00	4.198.926,00	4.180.826,00	4.192.226,00	5.830.716,98
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	256.683,46	123.374,64	227.242,88	30.189,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	360.420,27	381.194,87	391.791,37	161.350,00	175.100,00	175.100,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	15.831.106,08	16.287.826,65	16.624.067,25	15.513.190,00	15.575.912,00	16.064.126,00	22.142.636,22
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.795.118,74	5.640.561,98	10.605.694,00	4.445.065,00	1.005.785,00	1.005.785,00	11.628.144,54
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	600.000,00	2.631.800,00	0,00	0,00	3.231.800,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	2.361.801,18	1.487.971,59	2.218.645,10	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	2.849.005,31	2.064.949,50	4.604.314,93	160.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	8.005.925,23	9.193.483,07	18.028.654,03	7.236.865,00	1.005.785,00	1.005.785,00	14.859.944,54
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE GENERALE	23.837.031,31	25.481.309,72	34.752.721,28	22.850.055,00	16.681.697,00	17.169.911,00	37.102.580,76

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2025	2.631.800,00
2026	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2027	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	Adeguamento innovativo ed innovazione
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	372.511,00	400.011,00	399.511,00	587.230,90
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	372.511,00	400.011,00	399.511,00	587.230,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
010101 - Adeguamento normativo ed innovazione				
BRESCIANINI MILENA	60.300,00	60.300,00	60.300,00	82.838,86
GALLONE GIUSEPPE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MANGANARO MATTIA	169.549,00	169.549,00	169.549,00	171.213,00
PIVA GIACOMO	21.216,00	21.216,00	21.216,00	22.986,22
SPADAVECCHIA ROBERTA	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Totale Obiettivo 010101	266.065,00	266.065,00	283.065,00	292.038,08
010102 - Revisione regolamenti				
MANGANARO MATTIA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totale Obiettivo 010102	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
010103 - Revisione statuto e regolamento del Consiglio Comunale				
MANGANARO MATTIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.403,00
Totale Obiettivo 010103	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.403,00
010207 - Informatizzazione dei processi interni e gestione protocollo informatico				
MANGANARO MATTIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.850,09
Totale Obiettivo 010207	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.850,09
010704 - Monitoraggio				
PIVA GIACOMO	0,00	7.500,00	0,00	0,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010704	0,00	27.500,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	89.346,00	89.346,00	99.346,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	372.511,00	400.011,00	399.511,00	587.230,90

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Motivazione delle scelte	Si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	Implementazione normativa ed innovazione, adozione del documento informatizzato e del fascicolo informatico, aggiornamento informazione e modulistica del sito, controllo di gestione, informatizzazione processi interni e gestione protocollo informatico, riorganizzazione dell'attività' dell'ufficio controllo, trasparenza, autocorrezione.
Risorse Umane e Strumentali	Vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	459.380,00	464.880,00	465.380,00	472.793,12
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	459.380,00	464.880,00	465.380,00	472.793,12

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
010201 - Adozione del documento informatizzato e del fascicolo informatico				
GALLONE GIUSEPPE	12.200,00	12.200,00	12.200,00	18.300,00
PIVA GIACOMO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00

Totale Obiettivo 010201	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.900,00
010202 - Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale				
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010202	0,00	0,00	0,00	0,00
010204 - Controllo di gestione				
MANGANARO MATTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010204	0,00	0,00	0,00	0,00
010207 - Informatizzazione dei processi interni e gestione protocollo informatico				
MANGANARO MATTIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.634,32
PIVA GIACOMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.048,44
Totale Obiettivo 010207	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.682,76
010208 - Riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio controlli interni				
MANGANARO MATTIA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
PIVA GIACOMO	388.600,00	389.700,00	389.700,00	397.930,36
Totale Obiettivo 010208	394.000,00	395.100,00	395.100,00	403.330,36
010210 - Trasparenza				
MANGANARO MATTIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PIVA GIACOMO	21.600,00	23.000,00	23.000,00	10.100,00
Totale Obiettivo 010210	24.600,00	26.000,00	26.000,00	13.100,00
010601 - D. Lgs. n. 36 del 2023: Codice dei contratti pubblici				
MANGANARO MATTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010601	0,00	0,00	0,00	0,00
010701 - Adeguamento normativo ed innovazione				

MANGANARO MATTIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010701	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010704 - Monitoraggio				
PIVA GIACOMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010704	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	14.780,00	14.780,00	18.280,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	459.380,00	464.880,00	465.380,00	472.793,12

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p> <p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica</p>
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio degli equilibri di bilancio durante tutto l'esercizio, considerando altresì secondo quanto previsto dal regolamento dei controlli interni, anche la verifica degli equilibri degli enti/società partecipate che possono avere una ricaduta sul bilancio dell'ente; • controllo dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa, con particolare riferimento alla spesa del personale; • monitoraggio dei flussi di cassa al fine di evitare anticipazioni di tesoreria e al fine di garantire un saldo di cassa a fine esercizio non negativo; • rispetto dei tempi di pagamento previsti da disposizioni di legge o da diverse previsioni contrattuali • supporto agli uffici e agli amministratori comunali nei processi decisionali dell'azione amministrativa; • tempestivo recepimento, attraverso variazioni di bilancio, delle novità legislative, delle dinamiche gestionali, nonché delle assegnazioni di contributi da parte di enti sovracomunali; • gestione contabile dei fondi del pnrr secondo quanto prescritto dalla normativa vigente; • attivazione completa del sistema pago.pa; • rispetto delle disposizioni che sovrintendono la gestione contabile degli enti locali e rispetto di tutte le scadenze ed adempimenti di legge; • rispetto dei vincoli di destinazione delle entrate e del risultato di amministrazione; • gestione dei rapporti verso l'esterno ed in particolare con l'organo di revisione; • verifica presenza debiti verso l'ente da parte dei fornitori del comune;

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	747.357,00	645.822,00	642.812,00	808.653,91
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	747.357,00	645.822,00	642.812,00	808.653,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
010208 - Riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio controlli interni				
GALLONE GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010208	0,00	0,00	0,00	0,00
010210 - Trasparenza				
GALLONE GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010210	0,00	0,00	0,00	0,00
010301 - Adeguamento alla normativa				
ANDREIS ANNALISA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.955,82
BRESCIANINI MILENA	201.100,00	197.500,00	197.500,00	209.093,44
GALLONE GIUSEPPE	80.048,00	56.552,00	57.042,00	80.048,00
MANGANARO MATTIA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	13.373,71
PIVA GIACOMO	50.000,00	0,00	0,00	78.950,00
Totale Obiettivo 010301	353.848,00	276.752,00	277.242,00	393.420,97
010302 - Attuazione del controllo sulle partecipate				
MANGANARO MATTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010302	0,00	0,00	0,00	0,00

010303 - Controllo dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa				
BRESCIANINI MILENA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.663,28
DE SIMONE GIOVANNI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.001,32
MANGANARO MATTIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.258,12
TRIPANI GIUSEPPE	37.000,00	37.000,00	37.000,00	42.713,05
Totale Obiettivo 010303	85.500,00	85.500,00	85.500,00	106.635,77
010304 - Attuazione dei principi contabili vigenti e della contabilità armonizzata				
MANGANARO MATTIA	24.950,00	27.200,00	27.200,00	11.350,00
PIVA GIACOMO	197.400,00	197.400,00	197.400,00	194.970,22
Totale Obiettivo 010304	222.350,00	224.600,00	224.600,00	206.320,22
010305 - Implementazione dei servizi di pagamento elettronico tramite POS				
BRESCIANINI MILENA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	28.870,20
Totale Obiettivo 010305	25.500,00	25.500,00	25.500,00	28.870,20
010306 - Incrementare le banche dati delle diverse tipologie di esercizi ed attività presenti sul territorio				
CONTRINI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010306	0,00	0,00	0,00	0,00
010307 - Pareggio di bilancio				
GALLONE GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010307	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	60.159,00	33.470,00	29.970,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	747.357,00	645.822,00	642.812,00	808.653,91

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali, calcolo imu allo sportello, via email e con calcolo on line e invio cartaceo bollette precompilate , contrastare l'evasione fiscale; • implementazione e piena attivazione del sistema pago.pa e informatizzazione procedurale, con particolare riferimento agli adempimenti dei contribuenti;
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	235.960,00	238.160,00	237.160,00	285.307,41
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	235.960,00	238.160,00	237.160,00	285.307,41

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

010401 - Allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali				
GALLONE GIUSEPPE	67.860,00	67.860,00	67.860,00	99.710,52
PIVA GIACOMO	137.500,00	137.700,00	137.700,00	138.159,58
Totale Obiettivo 010401	205.360,00	205.560,00	205.560,00	237.870,10
010402 - Calcolo IMU-TASI allo sportello, via email o con calcolo on line				
PIVA GIACOMO	9.600,00	10.600,00	10.600,00	6.897,16
Totale Obiettivo 010402	9.600,00	10.600,00	10.600,00	6.897,16
010403 - Contrastare l'evasione fiscale				
GALLONE GIUSEPPE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.671,46
Totale Obiettivo 010403	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.671,46
Capitoli senza obiettivi	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	235.960,00	238.160,00	237.160,00	285.307,41

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	attuare il programma oo.pp, manutenzione e miglioramento del patrimonio, snellimento delle procedure dia acquisto (lavori,beni,servizi) ai sensi del d.lgs 36/2023
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	126.750,00	102.850,00	102.850,00	123.675,42
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	126.750,00	102.850,00	102.850,00	123.675,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
010502 - Attuare il programma OO.PP.				
DE SIMONE GIOVANNI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
PIVA GIACOMO	23.900,00	24.800,00	24.800,00	11.527,00

Totale Obiettivo 010502	58.900,00	59.800,00	59.800,00	46.527,00
010503 - Manutenzione e miglioramento del patrimonio				
DE SIMONE GIOVANNI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
PIVA GIACOMO	17.350,00	17.550,00	17.550,00	16.758,52
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010503	42.850,00	43.050,00	43.050,00	42.258,52
010505 - Snellimento delle procedure di acquisto (lavori, beni, servizi) per nuova normativa				
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	2.496,00
Totale Obiettivo 010505	0,00	0,00	0,00	2.496,00
Capitoli senza obiettivi	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	126.750,00	102.850,00	102.850,00	123.675,42

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	adeguamento al nuovo codice degli appalti e gestione ottimale del territorio
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	1.048.271,00	1.016.949,00	1.034.812,00	1.215.198,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale	68.114,00	15.000,00	15.000,00	186.251,94
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	1.116.385,00	1.031.949,00	1.049.812,00	1.401.450,13

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
010301 - Adeguamento alla normativa				

PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010301	0,00	0,00	0,00	0,00
010503 - Manutenzione e miglioramento del patrimonio				
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	26.114,00	5.000,00	5.000,00	91.914,80
Totale Obiettivo 010503	26.114,00	5.000,00	5.000,00	91.914,80
010601 - D. Lgs. n. 36 del 2023: Codice dei contratti pubblici				
DE SIMONE GIOVANNI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	178.605,80
TRIPANI GIUSEPPE	60.583,00	56.700,00	56.700,00	78.655,95
Totale Obiettivo 010601	160.583,00	156.700,00	156.700,00	257.261,75
010602 - Gestione del territorio				
BRESCIANINI MILENA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.218,77
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
MANGANARO MATTIA	61.050,00	61.500,00	61.500,00	50.101,05
PIVA GIACOMO	512.250,00	512.700,00	512.700,00	505.034,99
TRIPANI GIUSEPPE	300.827,00	280.898,00	298.761,00	394.939,33
Totale Obiettivo 010602	876.127,00	857.098,00	874.961,00	952.294,14
Capitoli senza obiettivi	53.561,00	13.151,00	13.151,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.116.385,00	1.031.949,00	1.049.812,00	1.401.450,13

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	subentro in ANPR avvenuto: finalita' a conseguire: monitoraggio costante e soluzione immediata delle anomalie che dovessero presentarsi per una gestione della base dell'anagrafica che garantisca pulizia e correttezza delle informazioni contenute
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	261.005,00	261.255,00	261.255,00	255.620,33
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	261.005,00	261.255,00	261.255,00	255.620,33

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
010210 - Trasparenza				

SPADAVECCHIA ROBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010210	0,00	0,00	0,00	0,00
010701 - Adeguamento normativo ed innovazione				
PIVA GIACOMO	237.850,00	237.900,00	237.900,00	233.395,79
SPADAVECCHIA ROBERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.769,74
Totale Obiettivo 010701	240.850,00	240.900,00	240.900,00	239.165,53
010702 - Digitalizzazione atti anagrafici e di stato civile anni pregressi				
SPADAVECCHIA ROBERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.319,30
Totale Obiettivo 010702	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.319,30
010703 - Digitalizzazione schede anagrafiche individuali				
PIVA GIACOMO	16.300,00	16.500,00	16.500,00	12.093,08
Totale Obiettivo 010703	16.300,00	16.500,00	16.500,00	12.093,08
010704 - Monitoraggio				
PIVA GIACOMO	200,00	200,00	200,00	338,02
SPADAVECCHIA ROBERTA	655,00	655,00	655,00	704,40
Totale Obiettivo 010704	855,00	855,00	855,00	1.042,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	261.005,00	261.255,00	261.255,00	255.620,33

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> razionalizzazione della gestione dei sistemi. dematerializzazione delle liste elettorali, al fine della dismissione della versione cartacea e della produzione delle stesse in formato pdf immutabile. produzione e conservazione dei verbali di revisione delle liste elettorali in versione digitale trasmissione delle liste elettorali all'anpr
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	123.170,00	102.440,00	102.440,00	403.409,56
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	123.170,00	102.440,00	102.440,00	403.409,56

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
010801 - Razionalizzazione gestione personale				
MANGANARO MATTIA	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.441,00
TRIPANI GIUSEPPE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.922,56
Totale Obiettivo 010801	102.440,00	102.440,00	102.440,00	114.363,56
Capitoli senza obiettivi	20.730,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	123.170,00	102.440,00	102.440,00	403.409,56

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	attuare tutte quelle iniziative al fine di razionalizzare i servizi ed ottimizzare la gestione del personale
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	368.700,00	362.550,00	372.550,00	407.907,87
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	368.700,00	362.550,00	372.550,00	407.907,87

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
010301 - Adeguamento alla normativa				
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010301	0,00	0,00	0,00	0,00
010602 - Gestione del territorio				

PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010602	0,00	0,00	0,00	0,00
011001 - Mettere in atto iniziative di razionalizzazione dei servizi e del personale ad essi assegnato				
BRESCIANINI MILENA	212.000,00	212.500,00	212.500,00	210.596,35
MANGANARO MATTIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.750,00
PIVA GIACOMO	103.650,00	107.000,00	107.000,00	129.169,72
Totale Obiettivo 011001	320.650,00	324.500,00	324.500,00	348.516,07
011002 - Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro				
DE SIMONE GIOVANNI	30.000,00	20.000,00	30.000,00	34.005,30
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 011002	30.000,00	20.000,00	30.000,00	34.005,30
Capitoli senza obiettivi	18.050,00	18.050,00	18.050,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	368.700,00	362.550,00	372.550,00	407.907,87

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	verifica degli onorari professionali per le eventuali future controversie. contenimento costi di gestione con le software house per le spese per eventuali futuri sportelli polifunzionali a servizio del cittadino
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	111.700,00	111.700,00	111.700,00	200.941,50
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	111.700,00	111.700,00	111.700,00	200.941,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
010101 - Adeguamento normativo ed innovazione				
PIVA GIACOMO	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
Totale Obiettivo 010101	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
010208 - Riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio controlli interni				
MANGANARO MATTIA	0,00	0,00	0,00	4.188,00

Totale Obiettivo 010208	0,00	0,00	0,00	4.188,00
011002 - Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro				
MANGANARO MATTIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.300,00
Totale Obiettivo 011002	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.300,00
011101 - Contenimento di costi di rinnovo e/o stipula convenzioni con software house				
MANGANARO MATTIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	63.750,60
PIVA GIACOMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.002,90
Totale Obiettivo 011101	28.000,00	28.000,00	28.000,00	71.753,50
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	111.700,00	111.700,00	111.700,00	200.941,50

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	controllo abusivismo commerciale, contrasto all'accattonaggio e degrado urbano, contrasto spaccio piccoli stupefacenti, controllo in materia ambientale, sicurezza dei cittadini e sicurezza stradale
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	907.809,00	909.059,00	909.059,00	984.993,51
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	53.456,22
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	907.809,00	909.059,00	909.059,00	1.038.449,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
030101 - Contrasto abusivismo commerciale e controllo dei pubblici servizi				
CONTRINI SILVIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 030101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030102 - Contrasto all'accattonaggio, ai fenomeni di degrado urbano e controllo dei parchi				
PIVA GIACOMO	23.000,00	24.000,00	24.000,00	11.000,00
Totale Obiettivo 030102	23.000,00	24.000,00	24.000,00	11.000,00
030103 - Contrasto al piccolo spaccio stupefacenti e vigilanza e controllo dei fenomeni nel territorio comuna				
CONTRINI SILVIA	36.165,00	36.165,00	36.165,00	43.700,94
Totale Obiettivo 030103	36.165,00	36.165,00	36.165,00	43.700,94
030104 - Controllo in materia ambientale				
CONTRINI SILVIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.903,20
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.922,80
Totale Obiettivo 030104	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.826,00
030105 - Sicurezza dei cittadini				
CONTRINI SILVIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	92.008,44
PIVA GIACOMO	54.600,00	54.600,00	54.600,00	62.541,55
TRIPANI GIUSEPPE	4.632,00	4.632,00	4.632,00	6.385,07
Totale Obiettivo 030105	104.232,00	104.232,00	104.232,00	160.935,06
030106 - Sicurezza stradale				
CONTRINI SILVIA	145.500,00	145.500,00	145.500,00	191.983,97

DE SIMONE GIOVANNI	15.372,00	15.372,00	15.372,00	15.575,39
PIVA GIACOMO	536.040,00	536.290,00	536.290,00	536.033,70
Totale Obiettivo 030106	696.912,00	697.162,00	697.162,00	743.593,06
Capitoli senza obiettivi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	907.809,00	909.059,00	909.059,00	1.038.449,73

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	implementazione sistemi di sorveglianza e controllo del territorio.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.793,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	1.793,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
030106 - Sicurezza stradale				
CONTRINI SILVIA	0,00	0,00	0,00	1.793,00
Totale Obiettivo 030106	0,00	0,00	0,00	1.793,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p> <p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • garantire alla popolazione il diritto allo studio e alla formazione mediante la valorizzazione e il sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli studenti e alle famiglie; • favorire l'attuazione del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione per quanto concerne il sistema educativo 0-6 anni; • dare continuità alle convenzioni in essere con le scuole materne paritarie; • sostenere le scuole materne paritarie attraverso l'erogazione di contributi per progettualità orientate a migliorare l'offerta formativa e il diritto allo studio; • approfondire la conoscenza del territorio in merito alla dimensione dei bisogni di conciliazione delle famiglie e delle risposte in termini di servizi per l'infanzia; • determinazione delle rette in base all'Isce presentato dalle famiglie; • rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attraverso il sostegno agli enti convenzionati
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • approfondire la conoscenza del territorio in merito alla dimensione dei bisogno di conciliazione delle famiglie e delle risposte in termini di servizi per infanzia; • Coordinare il c.p.t. 0/6 anni.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	510.100,00	510.200,00	510.200,00	532.637,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	84.914,00	0,00	0,00	1.794.548,80
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	595.014,00	510.200,00	510.200,00	2.327.186,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
040101 - Formazione all'apprendimento				
ANDREIS ANNALISA	469.000,00	469.000,00	469.000,00	483.606,00
PIVA GIACOMO	4.200,00	4.300,00	4.300,00	3.398,72
TRIPANI GIUSEPPE	36.900,00	36.900,00	36.900,00	1.755.267,68
Totale Obiettivo 040101	510.100,00	510.200,00	510.200,00	2.242.272,40
Capitoli senza obiettivi	84.914,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	595.014,00	510.200,00	510.200,00	2.327.186,40

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte Finalità da Conseguire	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
	<ul style="list-style-type: none"> • garantire la fruibilità dei servizi scolastici e l'offerta formativa; • garantire la collaborazione con regione Lombardia in merito a iniziative di sostegno allo studio (dote scuola); • garantire il sostegno alla programmazione educativa e didattica coerentemente con le scelte di autonomia dell'istituto comprensivo • approvazione del Piano di diritto allo studio; • erogazione di contributi a sostegno dell'attività didattica dell'istituto comprensivo, dell'istituto Canossiano e dell'istituto d'istruzione superiore "L. Gigli"; • gestione spese per il diritto allo studio; • gestione testi scolastici scuole primarie
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Titolo 1 - Spese correnti	395.681,00	395.681,00	395.681,00	485.121,17
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.172.052,00	63.800,00	63.800,00	1.767.587,86
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	1.567.733,00	459.481,00	459.481,00	2.252.709,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
040201 - Incentivazione del diritto allo studio				
ANDREIS ANNALISA	136.000,00	136.000,00	136.000,00	143.778,87
BRESCIANINI MILENA	41.281,00	41.281,00	41.281,00	82.561,56
DE SIMONE GIOVANNI	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
TRIPANI GIUSEPPE	253.400,00	226.400,00	226.400,00	298.780,74
Totale Obiettivo 040201	486.481,00	459.481,00	459.481,00	580.921,17
040601 - Inserimento e socializzazione alunni e studenti				
ANDREIS ANNALISA	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	506.412,16
Totale Obiettivo 040601	0,00	0,00	0,00	506.412,16
Capitoli senza obiettivi	1.081.252,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.567.733,00	459.481,00	459.481,00	2.252.709,03

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> garantire il diritto allo studio e, in funzione di ciò sviluppare le necessarie sinergie con gli operatori della scuola e della formazione; garantire la continuità dell'erogazione del servizio di refezione scolastica, in stretta collaborazione con l'istituto comprensivo; dare continuità al servizio prescuola in tutti i plessi; favorire l'accesso degli alunni portatori di handicap alle sedi scolastiche attraverso l'organizzazione del trasporto ove richiesto a norma di legge; mantenere l'erogazione dei servizi di anticipo, mensa scolastica, trasporto anche nelle frazioni; controllare la qualità delle mense scolastiche attraverso il dec e la commissione mensa; gestione del servizio trasporto e di ristorazione scolastica; promuovere nuove pratiche per uno spostamento casa-scuola sostenibile, educativo e ecologico; sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, inserimento e socializzazione alunni;
Risorse Umane e Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> inserire nella gestione informatica i processi amministrativi inerenti tutti i servizi scolastici.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	850.480,00	849.580,00	849.580,00	952.340,40
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	850.480,00	849.580,00	849.580,00	952.340,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
040201 - Incentivazione del diritto allo studio				
ANDREIS ANNALISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 040201	0,00	0,00	0,00	0,00
040601 - Inserimento e socializzazione alunni e studenti				
ANDREIS ANNALISA	565.600,00	565.600,00	565.600,00	612.598,88
PIVA GIACOMO	132.180,00	131.280,00	131.280,00	129.595,13
Totale Obiettivo 040601	697.780,00	696.880,00	696.880,00	742.194,01
040701 - Attuare gli adeguamenti necessari relativamente all'organizzazione dei servizi a seguito del nuovo d				
ANDREIS ANNALISA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	149.621,00
Totale Obiettivo 040701	100.000,00	100.000,00	100.000,00	149.621,00
Capitoli senza obiettivi	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	850.480,00	849.580,00	849.580,00	952.340,40

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • garantire il diritto allo studio e, in funzione di ciò' sviluppare le necessarie sinergie con gli operatori della scuola e della formazione; • erogare borse di studio finalizzate al sostegno di studenti meritevoli; • sostenere il fondamentale ruolo della scuola e degli enti educativi per il sistema educativo 0-6 anni con i fondi statali.
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
040701 - Attuare gli adeguamenti necessari relativamente all'organizzazione dei servizi a seguito del nuovo d				
ANDREIS ANNALISA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040702 - Sostegno economico agli alunni				

ANDREIS ANNALISA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Obiettivo 040702	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	<ul style="list-style-type: none"> • promuovere manifestazioni e attività ricreative come momenti di crescita, di recupero della storia del territorio, di coesione sociale, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni locali; promuovere iniziative culturali di carattere comunale e intercomunale e sostenere chi fa cultura; • promuovere la lettura programmando interventi e collaborazioni per tutte le fasce di età; • mettere a sistema la funzionalità e fruibilità della biblioteca; • valorizzare i luoghi della cultura di Rovato • valorizzare e rinnovare il patrimonio librario e multimediale con il sistema interbibliotecario provinciale; • attraverso l'attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuovere il ruolo del comune quale promotore e coordinatore dei diversi eventi, al fine di monitorare e valorizzare l'offerta culturale; • mantenere l'apertura della sala studio della biblioteca.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	510.475,00	470.975,00	470.975,00	552.933,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.506.350,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	516.475,00	476.975,00	476.975,00	3.059.283,55

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
050101 - Mantenimento e sviluppo degli standard qualitativi del settore pubblica lettura e archivio storico				
ANDREIS ANNALISA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	199.600,00	199.600,00	199.600,00	200.426,51
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 050101	200.600,00	200.600,00	200.600,00	202.226,51
050201 - Promozione della crescita culturale della cittadinanza				
ANDREIS ANNALISA	178.875,00	163.875,00	163.875,00	199.537,68
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	4.500,00	4.600,00	4.600,00	3.225,85
TRIPANI GIUSEPPE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	90.471,43
Totale Obiettivo 050201	248.375,00	233.475,00	233.475,00	293.234,96
050202 - Valorizzazione del patrimonio				
ANDREIS ANNALISA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.270,65

DE SIMONE GIOVANNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PIVA GIACOMO	15.800,00	16.200,00	16.200,00	10.400,00
TRIPANI GIUSEPPE	700,00	700,00	700,00	2.501.151,43
Totale Obiettivo 050202	42.500,00	42.900,00	42.900,00	2.538.822,08
Capitoli senza obiettivi	25.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	516.475,00	476.975,00	476.975,00	3.059.283,55

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p> <p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • valorizzare gli impianti sportivi, mantenimento del livello di manutenzione e decoro, garantire la piena fruibilità di tutte le strutture sportive; • promuovere lo sviluppo di attività sportive anche favorendo relazioni fra scuola, famiglie e associazioni sportive; • attivare strategie per la valorizzazione delle associazioni e del volontariato, mettere in rete il maggior numero di risorse in un'ottica di responsabilizzazione; • favorire l'esperimento di pratiche sportive sia in ambito scolastico che territoriale che prevedano modalità inclusive dei diversi gradi di disabilità e handicap; • adeguare le strutture; • concessione dell'utilizzo delle palestre alle associazioni; • supporto logistico alle associazioni del territorio per l'organizzazione di eventi di vario genere; • erogazione di contributi alle realtà sportive;
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa</p>

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	206.400,00	206.400,00	206.400,00	248.051,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	31.000,00	4.000,00	4.000,00	41.346,32
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	237.400,00	210.400,00	210.400,00	289.397,70

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
060101 - Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali al fine di promuovere				
ANDREIS ANNALISA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,02
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	199.400,00	172.400,00	172.400,00	238.502,68
Totale Obiettivo 060101	237.400,00	210.400,00	210.400,00	278.502,70
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	237.400,00	210.400,00	210.400,00	289.397,70

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> sostenere i giovani anche attraverso lo sviluppo degli spazi di aggregazione; attivare un percorso partecipato ed inclusivo che coinvolga le realtà che si occupano della dimensione giovane per supportare la strutturazione di un progetto territoriale centrato sul sostegno delle capacità e dell'inclusione dei giovani; creare rete con le realtà presenti sul territorio; favorire il benessere psicofisico della persona di tutte le fasce di età, offrire la possibilità di tessere relazioni sociali e contrastare il disagio giovanile; dare continuità e sostenere la partecipazione dei giovani alle attività della rete interistituzionale del progetto penso giovane dell'ambito distrettuale Oglio Ovest; garantire la continuità delle aperture del servizio informagiovani presso la sede della biblioteca
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa punto di incontro per i giovani! consolidare le sinergie con gli attori del progetto

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	34.000,00	34.000,00	34.000,00	44.434,42
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	34.000,00	34.000,00	34.000,00	44.434,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
060201 - Progettare interventi di politica giovanile				
ANDREIS ANNALISA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	42.434,42
MANGANARO MATTIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 060201	34.000,00	34.000,00	34.000,00	44.434,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	34.000,00	34.000,00	34.000,00	44.434,42

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	47.000,00	47.000,00	47.000,00	54.656,23
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	47.000,00	47.000,00	47.000,00	54.656,23

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
070101 - Realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio turistico locale e dell'enogas				
ANDREIS ANNALISA	0,00	0,00	0,00	0,00
ZANARDO LAURA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	54.656,23
Totale Obiettivo 070101	47.000,00	47.000,00	47.000,00	54.656,23
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	54.656,23

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Comprende anche le spese per l'erogazione di contributi a cittadini, imprese e a altri soggetti destinati al consolidamento di edifici e manufatti per la protezione da calamità.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	pianificare lo sviluppo territoriale
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	106.450,00	106.800,00	106.800,00	103.716,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	55.000,00	5.000,00	5.000,00	310.696,76
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	161.450,00	111.800,00	111.800,00	414.412,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
080101 - Pianificare lo sviluppo territoriale				

DE SIMONE GIOVANNI	50.000,00	0,00	0,00	305.696,76
PIVA GIACOMO	100.450,00	100.800,00	100.800,00	97.234,31
PREMOLI SILVIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.031,84
Totale Obiettivo 080101	156.450,00	106.800,00	106.800,00	408.962,91
Capitoli senza obiettivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	161.450,00	111.800,00	111.800,00	414.412,91

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	mantenimento del patrimonio abitativo
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.043,72
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.043,72

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
080201 - Mantenimento del patrimonio abitativo				

TRIPANI GIUSEPPE	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.043,72
Totale Obiettivo 080201	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.043,72
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.300,00	8.300,00	8.300,00	10.043,72

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	promuovere uno sviluppo sostenibile
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	215.850,00	212.650,00	212.650,00	239.497,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	425.950,00	14.600,00	14.600,00	809.773,73
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	641.800,00	227.250,00	227.250,00	1.049.271,19

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
0901 - Tutela ambientale				
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0901	0,00	0,00	0,00	0,00
090201 - Promuovere uno sviluppo sostenibile				
DE SIMONE GIOVANNI	14.800,00	12.000,00	12.000,00	179.942,55
PIVA GIACOMO	46.400,00	46.000,00	46.000,00	45.389,97
TRIPANI GIUSEPPE	163.100,00	163.100,00	163.100,00	216.692,91
Totale Obiettivo 090201	224.300,00	221.100,00	221.100,00	442.025,43
090301 - Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione				
PIVA GIACOMO	650,00	650,00	650,00	1.300,00
Totale Obiettivo 090301	650,00	650,00	650,00	1.300,00
Capitoli senza obiettivi	416.850,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	641.800,00	227.250,00	227.250,00	1.049.271,19

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	promuovere la raccolta differenziata e la sensibilizzazione della popolazione
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	2.790.427,00	2.833.660,00	2.913.289,00	4.168.090,89
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	2.790.427,00	2.833.660,00	2.913.289,00	4.168.090,89

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
090301 - Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione				
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
GALLONE GIUSEPPE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.948,55
TRIPANI GIUSEPPE	2.785.927,00	2.829.160,00	2.908.789,00	4.162.142,34

Totale Obiettivo 090301	2.790.427,00	2.833.660,00	2.913.289,00	4.168.090,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.790.427,00	2.833.660,00	2.913.289,00	4.168.090,89

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Comprende anche le spese per la gestione e ottimizzazione dell'uso del demanio idrico.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	salvaguardia e tutela delle risorse idriche
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	21.634,64
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	25.500,00	25.500,00	25.500,00	47.134,64

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
0901 - Tutela ambientale				
DE SIMONE GIOVANNI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0901	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
090401 - Salvaguardia e tutela delle risorse idriche				
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 090401	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	47.134,64

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	ammodernamento della rete di pubblica illuminazione, realizzazione interventi viari e manutenzione della rete esistente
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	728.850,00	728.850,00	728.850,00	970.163,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.090.485,00	391.485,00	391.485,00	4.252.766,87
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	2.819.335,00	1.120.335,00	1.120.335,00	5.222.930,31

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2025	2026	2027	2025
100501 - Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzato all'efficientamento energet				
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	78.896,23
TRIPANI GIUSEPPE	276.985,00	116.985,00	116.985,00	916.660,63
Totale Obiettivo 100501	276.985,00	116.985,00	116.985,00	995.556,86
10502 - Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esistente				
BRESCIANINI MILENA	0,00	0,00	0,00	8.017,04
CONTRINI SILVIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.738,50
DE SIMONE GIOVANNI	25.350,00	25.350,00	25.350,00	31.328,01
TRIPANI GIUSEPPE	1.321.000,00	360.000,00	360.000,00	2.770.382,67
Totale Obiettivo 10502	1.351.350,00	390.350,00	390.350,00	2.816.466,22
Capitoli senza obiettivi	1.191.000,00	613.000,00	613.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.819.335,00	1.120.335,00	1.120.335,00	5.222.930,31

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (monitoraggio del rischio di eventi calamitosi, sistemi di allertamento, gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	sviluppare i servizi, il volontariato e la cura della protezione civile
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	29.500,00	29.500,00	19.500,00	35.011,03
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	29.500,00	29.500,00	19.500,00	35.011,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
110101 - Sviluppare i servizi, il volontariato e la cura della protezione civile				
DE SIMONE GIOVANNI	29.500,00	29.500,00	19.500,00	35.011,03

TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 110101	29.500,00	29.500,00	19.500,00	35.011,03
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	29.500,00	29.500,00	19.500,00	35.011,03

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p>	<p>si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> garantire diritti e servizi attraverso lo sviluppo dell'offerta e la promozione di azioni locali orientate al miglioramento delle condizioni che favoriscono il pieno sviluppo della persona; sostenere la crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità per favorire il benessere delle famiglie dei minori, dei diversamente abili, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore disagio; promuovere interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia attraverso l'adesione alla misura regionale "nidi gratis plus"; informare i genitori delle opportunità e delle agevolazioni garantite da stato e regione per i minori frequentanti i nidi; risolvere eventuali ostacoli di natura economica che impediscono la frequenza ai servizi per la primissima infanzia (nidi sezioni primavera etc); rinnovare la convenzione in essere con i due asili nido; interventi di sostegno alla genitorialità con azioni mirate per fascia di età; promuovere la sensibilizzazione e la formazione di famiglie affidatarie; ampliare il numero dei posti delle sezioni primavera utilizzando i fondi statali.
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa</p>

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

CASSA

	2025	2026	2027	2025
Titolo 1 - Spese correnti	574.246,00	669.268,00	1.081.019,00	823.048,31
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	574.246,00	669.268,00	1.081.019,00	823.048,31

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
1201 - Sostegno ai minori e alle famiglie				
ANDREIS ANNALISA	574.246,00	669.268,00	1.081.019,00	823.048,31
Totale Obiettivo 1201	574.246,00	669.268,00	1.081.019,00	823.048,31
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	574.246,00	669.268,00	1.081.019,00	823.048,31

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> Garantire la gestione del servizio di assistenza all'autonomia personale all'interno della scuola, partecipando attivamente alle valutazioni multidimensionali messe in atto dai servizi specialistici preposti; incentivare attività di integrazione sociale per disabili minori e/o adulti senza particolare supporto familiare; accompagnamento del disabile nei suoi diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta; consolidare la funzionalità del servizio spal per l'occupabilità delle persone con handicap fisico, esprimendo precise prese in carico ed effettuando le più opportune segnalazioni per la presa in carico dell'utenza avente diritto; garantire l'accesso alle strutture semiresidenziali diurne agli utenti in carico attraverso una politica di contenimento dei costi da parte delle famiglie;
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	1.139.282,00	1.139.282,00	1.144.282,00	1.446.330,75
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	1.139.282,00	1.139.282,00	1.144.282,00	1.446.330,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
120201 - Sostegno alla disabilità				
ANDREIS ANNALISA	1.080.500,00	1.080.500,00	1.085.500,00	1.372.907,66
DE SIMONE GIOVANNI	13.909,00	13.909,00	13.909,00	25.760,71
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 120201	1.094.409,00	1.094.409,00	1.099.409,00	1.398.668,37
Capitoli senza obiettivi	44.873,00	44.873,00	44.873,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.139.282,00	1.139.282,00	1.144.282,00	1.446.330,75

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> promuovere il ruolo attivo dell'anziano quale risorsa per le famiglie e per il territorio; garantire tutti i servizi e tutte le integrazioni economiche necessarie alla buona gestione delle persone; incentivare programmi di prevenzione al mantenimento della salute; gestione di un centro diurno per favorire l'aggregazione ovvero creazione di spazi di aggregazione per anziani autosufficienti non solo per fini ludici e ricreativi, ma per stimolare la partecipazione, valorizzando le risorse di ciascuno in termini di esperienza, disponibilità di tempo e collaborazione; mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta attraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare ovvero ritardando il più possibile il ricovero in strutture permanenti attraverso l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (sad/pasti a domicilio/telesoccorso); organizzare la festa dei nonni; pubblicizzare i bandi dell'ufficio di Piano (caregiver e badanti), dimissioni protette;
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

CASSA

	2025	2026	2027	2025
Titolo 1 - Spese correnti	232.000,00	232.000,00	232.000,00	262.342,63
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	232.000,00	232.000,00	232.000,00	262.342,63

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
120301 - Sostegno alla popolazione anziana				
ANDREIS ANNALISA	232.000,00	232.000,00	232.000,00	262.342,63
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 120301	232.000,00	232.000,00	232.000,00	262.342,63
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	232.000,00	232.000,00	232.000,00	262.342,63

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte Finalità da Conseguire	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
	<ul style="list-style-type: none"> • contrasto all'emergenza sociale ed alla precarietà ; • reddito di inclusione: attivazione puc; • procedere con l'attivazione di tirocini inclusivi e a supporto di alcune situazioni in stato di bisogno; • erogazione di buoni o contributi per particolari situazioni; • collaborazione con associazioni ed enti di beneficenza territoriale per il contrasto alla grave emarginazione sociale; • integrazione nel tessuto della comunità di famiglie e soggetti che hanno problematiche quali: lavoro, casa, lingua (costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione); • coinvolgere i percettori del reddito di inclusione nelle politiche attive del comune
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	189.500,00	189.500,00	189.500,00	228.063,07
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	189.500,00	189.500,00	189.500,00	228.063,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
120401 - Contrasto all'emergenza sociale e alla precarietà				
ANDREIS ANNALISA	189.500,00	189.500,00	189.500,00	228.063,07
Totale Obiettivo 120401	189.500,00	189.500,00	189.500,00	228.063,07
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	189.500,00	189.500,00	189.500,00	228.063,07

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • consolidamento di un modello di welfare cittadino di comunità anche come forma concreta di attuazione del principio di sussidiarietà, aumentando i servizi e migliorando la qualità; • elaborazione ed attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più' povere; • sostenere la catena della solidarietà attraverso azioni e promozioni in campo sociale; • promuovere azioni per fronteggiare il disagio economico delle persone; • attuazione di progetti finalizzati a promuovere il "benessere" nell'ambito delle politiche adolescenziali e giovanili, con il coinvolgimento attivo delle famiglie attraverso la formazione continua e l'avvicinamento alle esigenze dei ragazzi; • attuazione di progetti proposti e finanziati volti a promuovere il "benessere" dei minori e delle loro famiglie promossi dall'ambito Oglio ovest
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	123.132,00	123.632,00	124.132,00	136.868,49
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	123.132,00	123.632,00	124.132,00	136.868,49

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2025	2026	2027	2025
120401 - Contrasto all'emergenza sociale e alla precarietà				
ANDREIS ANNALISA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.633,00
Totale Obiettivo 120401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.633,00
120502 - Sostegno alle famiglie residenti				
ANDREIS ANNALISA	54.632,00	54.632,00	54.632,00	54.632,01
DE SIMONE GIOVANNI	56.500,00	57.000,00	57.500,00	56.500,00
Totale Obiettivo 120502	111.132,00	111.632,00	112.132,00	111.132,01
Capitoli senza obiettivi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	123.132,00	123.632,00	124.132,00	136.868,49

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> promuovere interventi che favoriscano la possibilità di permanenza dei nuclei familiari nelle loro abitazioni o il reperimento di alternative al fine di garantire un'abitazione ai nuclei (in particolar modo alle famiglie con minori); utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio; promozione di un'oculata gestione e di un corretto utilizzo del patrimonio abitativo di proprietà comunale che preveda il contrasto di ogni forma di abuso e di sottoutilizzo; apertura del bando di assegnazione case erp ogni dodici mesi (se ci sono abitazioni disponibili) in accordo con ufficio di piano legge 328/2000
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.601,55
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.601,55

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

120601 - Supporto alla ricerca dell'abitazione ed al lavoro per assicurazione il diritto alla casa				
ANDREIS ANNALISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.601,55
Totale Obiettivo 120601	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.601,55
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.601,55

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> sostenere la catena della solidarietà attraverso azioni in campo sociale; attuazione delle linee del piano di zona; stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi socio-sanitari offerti ed erogazione di contributi a sostegno delle loro attività; stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per soddisfare nuove esigenze ed un sistema di relazioni; valorizzare le risorse della legge 328/00 attraverso la pubblicizzazione dei bandi.
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	458.650,00	459.500,00	459.500,00	454.112,91
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	458.650,00	459.500,00	459.500,00	454.112,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
120201 - Sostegno alla disabilità				

ANDREIS ANNALISA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 120201	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
120701 - Collaborazione attiva con le associazioni volontaristiche				
ANDREIS ANNALISA	20.500,00	20.500,00	20.500,00	26.240,94
DE SIMONE GIOVANNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PIVA GIACOMO	420.150,00	421.000,00	421.000,00	406.871,97
Totale Obiettivo 120701	455.650,00	456.500,00	456.500,00	448.112,91
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	458.650,00	459.500,00	459.500,00	454.112,91

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	collegamento nel programma di gestione dei cimiteri della planimetria agli specchietti contenenti i singoli spazi cimiteriali. aggiornamento della base dati cimiteriale a seguito dello svuotamento di tutti gli ossari e degli spazi indecomposti scaduti
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	88.250,00	88.250,00	88.250,00	119.721,04
Titolo 2 - Spese in conto capitale	27.900,00	5.900,00	5.900,00	943.534,06
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	116.150,00	94.150,00	94.150,00	1.063.255,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
120901 - Gestione del cimitero				
PIVA GIACOMO	35.700,00	35.700,00	35.700,00	34.511,54

SPADAVECCHIA ROBERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.896,58
TRIPANI GIUSEPPE	76.450,00	54.450,00	54.450,00	1.023.846,98
Totale Obiettivo 120901	116.150,00	94.150,00	94.150,00	1.063.255,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	116.150,00	94.150,00	94.150,00	1.063.255,10

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • gestione dello sportello unico delle attività produttive suap; • settore autorizzazioni commerciali;
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	391.050,00	391.000,00	391.000,00	430.310,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.770.450,00	0,00	0,00	4.120.446,50
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	3.161.500,00	391.000,00	391.000,00	4.550.757,21

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

140101 - Sviluppo economico e competitività				
TRIPANI GIUSEPPE	1.222.800,00	0,00	0,00	2.234.647,79
Totale Obiettivo 140101	1.222.800,00	0,00	0,00	2.234.647,79
140201 - Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)				
PIVA GIACOMO	95.550,00	95.500,00	95.500,00	90.455,81
TRIPANI GIUSEPPE	40.200,00	40.200,00	40.200,00	48.911,19
ZANARDO LAURA	253.400,00	253.400,00	253.400,00	289.043,71
Totale Obiettivo 140201	389.150,00	389.100,00	389.100,00	428.410,71
Capitoli senza obiettivi	1.549.550,00	1.900,00	1.900,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.161.500,00	391.000,00	391.000,00	4.550.757,21

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.054,42
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.054,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
140401 - Farmacia Comunale				
ALMICI ARNALDO	0,00	0,00	0,00	988,75
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 140401	0,00	0,00	0,00	988,75
140402 - Macello comunale				
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.065,67
Totale Obiettivo 140402	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.065,67
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.054,42

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	adeguamento alla normativa contabile
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.600,75
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.600,75

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	adeguamento alla normativa contabile
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	814.699,00	813.944,00	811.406,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	814.699,00	813.944,00	811.406,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	adeguamento alla normativa contabile
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	50.439,00	86.377,00	86.377,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	50.439,00	86.377,00	86.377,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	adeguamento alla normativa contabile
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	187.633,00	215.352,00	202.491,00	189.753,59
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	187.633,00	215.352,00	202.491,00	189.753,59

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	adeguamento alla normativa contabile
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	446.183,00	491.535,00	484.415,00	446.183,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	446.183,00	491.535,00	484.415,00	446.183,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	adeguamento alla normativa contabile
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	adeguamento alla normativa contabile
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	CASSA 2025
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	4.740.628,26
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	4.740.628,26

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2025	IMPEGNI 2025	PREVISIONE 2026	IMPEGNI 2026	PREVISIONE 2027	IMPEGNI 2027
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	77.000,00	76.263,75	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	5.993.415,00	4.830.766,17	6.031.736,00	1.400.693,32	6.139.728,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	453.000,00	27.050,00	453.000,00	0,00	453.000,00	0,00
110 - Altre spese correnti	90.000,00	27.530,00	90.000,00	16.523,00	90.000,00	0,00
Totale Titolo 1	6.613.415,00	4.961.609,92	6.656.736,00	1.417.216,32	6.764.728,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499.285,00	1.499.284,92	116.485,00	116.484,92	116.485,00	0,00
Totale Titolo 2	1.499.285,00	1.499.284,92	116.485,00	116.484,92	116.485,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701 - Uscite per partite di giro	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
702 - Uscite per conto terzi	200.000,00	265,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Totale Titolo 7	220.000,00	5.265,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
TOTALE	8.332.700,00	6.466.159,84	6.993.221,00	1.533.701,24	7.101.213,00	0,00

PARTE SECONDA**8 – PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E PROGRAMMA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare, come previsto dal D.lgs 36/2023 solo gli interventi di importo superiore a € 150.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

PROGRAMMA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA TRIENNIO 2025-2027

Il comune di Rovato ha predisposto un piano globale per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Priorità

Utilizzo dei proventi del Programma di Razionalizzazione e Valorizzazione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, sono destinati a:

1. valorizzazione del patrimonio di E.R.P.;
2. riqualificazione del patrimonio di E.R.P.;

con priorità per:

- interventi sugli impianti volti alla messa in sicurezza degli inquilini;
- interventi volti all'abbattimento delle Barriere Architettoniche.

Elenco Immobili di proprietà comunale destinati a canone sociale oggetto del Piano di manutenzione

Di seguito si riporta l'elenco degli alloggi di proprietà comunale destinati a canone sociale cui il presente piano di manutenzione si riferisce:

ALLOGGI COMUNALI E.R.P.					
mq	N. alloggi	INDIRIZZO	Dati catastali	interno	piano
<i>PALAZZO SONZOGNI</i>					
	1	<i>23 C. so Bonomelli, 22a</i>	Fg. 36 map. 1474 sub 45	4	<i>p1</i>
<i>32,4</i>	1	<i>24 C. so Bonomelli, 22/a</i>	Fg. 36 map. 1474 sub 49	5	<i>p2</i>
<i>89,16</i>	1	<i>25 C. so Bonomelli, 22/a</i>	Fg. 36 map. 1474 sub 48	6	<i>p2</i>
<i>95,76</i>	1	<i>26 Vicolo S. Vincenzo, 8/A gh</i>	Fg. 36 map. 1474 sub 40	2	<i>p1</i>
<i>32,4</i>	1	<i>27C.so Bonomelli, 22/a</i>	Fg. 36 map. 1474 sub 47	2	<i>p1</i>
<i>58,42</i>	1	<i>28 C.so Bonomelli, 22/a</i>	Fg. 36 map. 1474 sub 24	1	<i>p rialzat o</i>
<i>46</i>	1	<i>29 C.so Bonomelli, 22/b</i>	Fg. 36 map. 1474 sub 44	1	<i>p1</i>

46	1	30 C. so Bonomelli, 22/b	Fg. 36 map. 1474 sub 43	2	p1
46	1	31 C.so Bonomelli, 22/c	Fg. 36 map. 1474 sub 42	—	p1
68,52	1	32 C.so Bonomelli, 22/d	Fg. 36 map. 1474 sub 22	—	p.terra
68,51	1	33 C.so Bonomelli, 22/e	Fg. 36 map. 1474 sub 21	—	p.terra
32.64	1	34;C.so Bonomelli, 22/f	Fg. 36 map. 1474 sub 20	—	p.terra
60,06	1	35 C.so Bonomelli, 22/g	Fg. 36 map. 1474 sub 19	—	rialzat o
	1	36; C.so Bonomelli 22/g/h	Fg. 36 map. 1474 sub 46	3	p1
95,76	1	37 Vicolo S. Vincenzo, 8/A gh	Fg. 36 map. 1474 sub 39	1	p1
66,07	1	38 C.so Bonomelli, 22/h	Fg. 36 map. 1474 sub 17	—	rialzat o
95.76	1	39 C.so Bonomelli, 22/i	Fg. 36 map. 1474 sub 38	2	p1
95.76	1	40 C.so Bonomelli, 22/i	Fg. 36 map. 1474 sub 37	1	p1
39.89	1	66 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 29	2	p1
36,02	1	67 Vicolo S. Vincenzo. 2	Fg. 36 map. 1474 sub 26	5	p1
	1	68 Vicolo S. Vincenzo. 2	Fg. 36 map. 1474 sub 32	11	p2
46	1	69 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 25	6	p1
	1	70 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 30	1	p1
46	1	71 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 28	3	p1
	1	72 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 34	9	p2
51,89	1	73 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 27	4	p1
89,65	1	74 Vicolo S. Vincenzo. 2	Fg. 36 map. 1474 sub 36	7	p2
36,12	1	75 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 35	8	p2
46	1	76 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 33	10	p2
31	1	77 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 31	12	p2
VIA CARATTI					
47,94	1	94 Bilocale piano terra	Fg. 5 map. 392 sub 3		
46,33 46,33	1	95 Bilocale piano terra	Fg. 5 map. 392 sub 4		
	1	96 Bilocale piano terra	Fg. 5 map. 392 sub 5		
52,42	1	97 Bilocale piano terra	Fg. 5 map. 392 sub 6		
69,12	1	98	Fg. 5 map. 392 sub 11		
	1	99 Trilocale piano primo	Fg. 5 map. 392 sub 12		
57	1	100 Trilocale piano primo	Fg. 5 map. 392 sub 13		
	1	101	Fg. 5 map. 392 sub 10		
	1	102	Fg. 5 map. 392 sub 9		
	1	103	Fg. 5 map. 392 sub 8		
	1	104	Fg. 5 map. 392 sub 7		
MONTE GUGLIELMO					
50,51	1	107	Fg. 3 map. 680 sub 22		
50,51	1	108	Fg. 3 map. 680 sub 23		
53,65	1	109	Fg. 3 map. 680 sub 30		

53,65	1	110	Fg. 3 map. 680 sub 31		
53,65	1	111	Fg. 3 map. 680 sub 38		
53,65	1	112	Fg. 3 map. 680 sub 39		
<i>VIA CADUTI</i>					
	1	48 Via Dei Caduti, 49 pt			
	1	48 Via Dei Caduti, 49 pt			
43,58	1	49: Via Dei Caduti, 49			
38,2	1	50 Via Dei Caduti, 49			
61,93	1	51 Via Dei Caduti, 51			
1,9167	1	52 Via Dei Caduti, 53			
<i>VIA ISONZO</i>					
2,8278	1	62 Via Isonzo. 52			
58	1	63 Via Isonzo, 52			
67,52	1	64 Via Isonzo, 52			
66,79	1	65 .Via Isonzo, 52			
<i>SPALTI DON MINZONI</i>					
70	1	87 Spalti Don Minzoni, 17/a			
54,05	1	88 Spalti Don Minzoni, 1 7/b			
70	1	89 Spalti Don Minzoni, 17/c			
70	1	90 Spalti Don Minzoni, 17/d			
55,15	1	91 Spalti Don Minzoni, 17/e			
70,58	1	92 Spalti Don Minzoni, 17/f			
77,69	1	93 Spalti Don Minzoni, 1 7/g			

Stima dei fabbisogni 2024-2026

Relativamente al triennio si stimano i seguenti fabbisogni:

€ 1.000,00 per la manutenzione degli impianti elettrici per ogni anno 2025-2026-2027;

€ 9.000,00 per la manutenzione degli impianti di riscaldamento su tutto il patrimonio E.r.p, per ognuno degli anni 2025-2026-2027.

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2025.

Programma triennale opere pubbliche triennio 2025-2027 Quadro esigenziale Comunale i Rovato

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	
OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	Gli obiettivi generali da perseguire sono finalizzati a mantene in efficienza il demanio stradale comunale attraverso interventi di riasfaltatura di tratti di strada individuati dall'ufficio tecnico. Occorre conservare nel tempo le originali prestazioni previste in sede di progetto.
FABBISOGNI	Gli interventi si rendono necessari al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza e per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
CARATTERISTICHE ECONOMICO- FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 1.336.000,00 sarà così ripartito: nel 2025 per € 786.000,00 finanziato per € 25.000,00 mediante fondi derivanti da alienazione aree; per € 275.000,00 mediante fondi derivanti da standard qualitativi; per € 300.000,00 mediante oneri; per € 186.000,00 mediante contributo Regionale; nel 2026 per € 275.000,00 finanziato mediante fondi derivanti da standard qualitativi; nel 2027 per € 275.000,00 finanziato mediante fondi derivanti da standard qualitativi.
NUOVA CAPPELLA CIMITERIALE PRESSO IL CIMITERO VANTINIANO DI ROVATO	
OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	Gli obiettivi generali da perseguire sono finalizzati a fornire un ambiente sereno e sacro dove i cittadini possono raccogliersi in preghiera e meditazione.
FABBISOGNI	L'intervento si rende necessario al fine di poter utilizzare tale spazio in occasione di cerimonie commemorative, incontri di preghiera e altre funzioni, fornendo così un servizio aggiuntivo alle famiglie e unendo praticità a rispetto della tradizione.
CARATTERISTICHE ECONOMICO- FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 786.564,59 sarà realizzato nel corso dell'anno 2025 e finanziato mediante FPV, derivante da applicazione avanzo di amministrazione vincolato investimenti.
ALLARGAMENTO VIA CAMPANELLA	
OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	Gli obiettivi generali da perseguire sono finalizzati all'allargamento e sistemazione della via Campanella, nel tratto che dalla rotonda di San Giorgio porta verso il centro abitato.
FABBISOGNI	L'intervento si rende necessario al fine di garantire la sicurezza stradale e consentire un'accesso alternativo verso la

	frazione Duomo.
CARATTERISTICHE ECONOMICO- FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 300.000,00 sarà realizzato nel corso dell'anno 2025 e finanziato mediante FPV entrata in conto capitale derivante da alienazione farmacia comunale.
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, NUOVA RECINZIONE E SCALINATA DELLA NUOVA AREA MERCATALE. RIORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO VISITATORI ESISTENTE E DELLA VIABILITA' VEICOLARE E CICLOPEDONALE DI RIFERIMENTO, COMPRESSE PIANTUMAZIONI.	
OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'obiettivo generale da perseguire è il completamento e la sistemazione dell'area mercatale.
FABBISOGNI	Gli interventi sono mirati a rendere l'area più fruibile e connessa con il nuovo edificio polifunzionale.
CARATTERISTICHE ECONOMICO- FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 1.547.650,00 verrà realizzato nel corso dell'anno 2025 e sarà finanziato per € 630.650,00 con contributo regionale e per € 917.000,00 mediante accensione di mutuo.
RESTAURO DEL FOSSATO E DELLE MURA VISCONTEO-VENETE DEL CASTELLO CON SISTEMAZIONE DEL VERDE. SISTEMAZIONE DEL VIALE DI CIRCONVALLAZIONE DELLE MURA VISCONTEO-VENETE DEL CASTELLO.	
OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'intervento è finalizzato al restauro delle mura Visconteo - Vente del Castello e alla sistemazione del verde del fossato.
FABBISOGNI	L'intervento è finalizzato a rendere l'area più sicura e fruibile.
CARATTERISTICHE ECONOMICO- FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 861.350,00 verrà realizzato nel corso dell'anno 2025 e sarà così finanziato: per € 369.350,00 mediante contributo regionale e per € 492.000,00 mediante accensione di mutuo.
PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA ROVATO CENTRO VIA SPALTO	
OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'intervento è finalizzato alla trasformazione degli spazi presenti nel piano seminterrato in una nuova mensa .
FABBISOGNI	I nuovi locali garantiranno il servizio di mensa scolastica senza la necessità di usufruire di spazi esterni .
CARATTERISTICHE ECONOMICO- FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 700.000,00 verrà realizzato nel corso dell'anno 2025 e sarà interamente finanziato con fondi PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense.

RELAMPING EDIFICI SCOLASTICI	
OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'intervento è finalizzato alla riqualificazione dei sistemi illuminotecnici degli edifici scolastici mediante l'accesso agli incentivi GSE, Conto Termico 2.0 di cui al DM 16.02.2026, ai fini dell'efficientamento energetico del patrimonio pubblico comunale.
FABBISOGNI	Installazione di sistemi efficienti di illuminazione in grado di garantire un risparmio minimo in termini di potenza installata, pari ad almeno il 50%.
CARATTERISTICHE ECONOMICO- FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 466.166,00 verrà realizzato nel corso del 2025 e sarà finanziato dall'incentivo GSE Conto Termico 2.0 di cui al DM 16.02.2026, visto e considerato il censimento catastale degli immobili in categoria B/5.
RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA EUROPA - VIA LOMBARDIA	
OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'intervento è finalizzato alla riqualificazione del percorso ciclo pedonale tra le vie Europa e Lombardia
FABBISOGNI	Il completamento del percorso ciclo pedonale che collega via Europa con la Stazione ferroviaria e consentire il transito, in condizioni di sicurezza, ai pedoni e ai ciclisti.
CARATTERISTICHE ECONOMICO- FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 578.000,00 verrà realizzato nel corso del 2025 e sarà finanziato con proventi derivanti da standard qualitativi.

**SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	1.409.000,00	0,00	0,00	1.409.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	2.450.564,59	275.000,00	275.000,00	3.000.564,59
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	2.166.166,00	0,00	0,00	2.166.166,00
Totale	6.025.730,59	275.000,00	275.000,00	6.575.730,59

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (2)	Cause per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione e ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di recupero per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 101 del Codice G)	Vendita ovvero demolizione (4)	Casi per la rimozione o la demolizione ed eventuale modifica del titolo o della descrizione	Parte di infrastruttura di rete
---------	------------------------	---	--	--	---	--------------------------------	--	--------------------	------------------------------------	---	---	--	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

**SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lett.a) e all.1.5 art.3 comma 4 del codice (tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo (tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + progressivo di 5 cifre
 (2) Codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non concessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2
 1. no
 2. si cessione
 3. si in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente concessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
 1. no
 2. si come valorizzazione
 3. si come alienazione

Tabella C.4
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi dell'art.3 comma 4 dell'Allegato I.5 al D. Lgs.38/2023

**SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento o CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annuilita nelle quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (4)	Lavoro complesso (5)	Codice Istat			Localizzazione codice NUVA	Tipologia (tabella D.1)	Settore e sottosettore intervento (tabella D.2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (tabella D.6)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuilita successive	Importo complessivo (9)	Valore degli avanzi mensili di cui alla subtab. c) collegate all'intervento (10)	Quotazione stimata per l'importo dell'opera (11) (tabella D.4)		Apporto di capitale	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L00450610175202500001	001	00000000000000	2025	TRIPANI GIUSEPPE	SI	NO	03	017	166	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	786.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	1.336.000,00		0,00			
L00450610175202500002	002	00000000000000	2025	TRIPANI GIUSEPPE	SI	NO	03	017	166	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI CULTO	NUOVA CAPPELLA CIMITERIALE PRESSO IL CIMITERO VANTINIANO DI ROVATO	PRIORITA MEDIA	786.564,59	0,00	0,00	0,00	786.564,59		0,00			
L00450610175202500003	003	00000000000000	2025	TRIPANI GIUSEPPE	SI	NO	03	017	166	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	ALLARGAMENTO VIA CAMPANELLA	PRIORITA MEDIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00			
L00450610175202500004	004	00000000000000	2025	TRIPANI GIUSEPPE	SI	NO	03	017	166	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA. NUOVA RECINZIONE E SCALINATA DELLA NUOVA AREA MERCATALE. RIORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO VISITATORI ESISTENTE E DELLA VIABILITA VEICOLARE E CICLOPEDONALE DI RIFERIMENTO. COMPRESSE PIANTUMAZIONI.	PRIORITA MEDIA	1.547.650,00	0,00	0,00	0,00	1.547.650,00		0,00			
L00450610175202500005	005	00000000000000	2025	TRIPANI GIUSEPPE	SI	NO	03	017	166	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI BENI CULTURALI	RESTAURO DEL FOSCATO E DELLE MURA VISCONTI- VENETE DEL CASTELLO CON SISTEMAZIONE DEL VERDE. SISTEMAZIONE DEL VIALE DI CIRCONVALLAZIONE DELLE MURA VISCONTI- VENETE DEL CASTELLO.	PRIORITA MASSIMA	861.350,00	0,00	0,00	0,00	861.350,00		0,00			
L00450610175202500006	006	00000000000000	2025	TRIPANI GIUSEPPE	SI	NO	03	017	166	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SCOLASTICHE	PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DIMENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA ROVATO CENTRO VIA SPALTO DON MENZONI	PRIORITA MASSIMA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00			

Il referente del programma TRIPANI GIUSEPPE

Note:

- (1) Codice intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Nome e cognome del responsabile unico progetto
- (5) Indica le loro funzionalità secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma.

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanzia di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.5 comma 11, allegato I.5 al codice

**SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP (*)	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L00450610175202500001	0000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	TRIPANI GIUSEPPE	786.000,00	1.326.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO ESECUTIVO			
L00450610175202500002	0000000000000000	NUOVA CAFFELLA CIMITERIALE PRESSO IL CIMITERO VANTINIANO DI ROVATO	TRIPANI GIUSEPPE	786.564,59	786.564,59	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO			
L00450610175202500003	0000000000000000	ALLARGAMENTO VIA CAMPANELLA	TRIPANI GIUSEPPE	300.000,00	300.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MEDIA	NO	NO	PROGETTO ESECUTIVO			
L00450610175202500004	0000000000000000	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA. NUOVA RECINZIONE E SCALINATA DELLA NUOVA AREA MERCATALE. RIORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO VISITATORI ESISTENTE E DELLA VIABILITA' VEICOLARE E CICLOPEDONALE DI RIFERIMENTO. COMPRESI PIANTUMAZIONI.	TRIPANI GIUSEPPE	1.547.650,00	1.547.650,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO			
L00450610175202500005	0000000000000000	RESTAURO DEL FOSGATO E DELLE MURA VISCONTEO. VENETE DEL CASTELLO CON SISTEMAZIONE DEL VERDE. SISTEMAZIONE DEL VIALE DI CIRCONVALLAZIONE DELLE MURA VISCONTEO. VENETE DEL CASTELLO.	TRIPANI GIUSEPPE	861.350,00	861.350,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO			
L00450610175202500006	0000000000000000	PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA ROVATO CENTRO VIA SPALTO DON MINZONI	TRIPANI GIUSEPPE	700.000,00	700.000,00	MIE - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO			
L00450610175202500008	0000000000000000	RELAMPING EDIFICI SCOLASTICI	TRIPANI GIUSEPPE	466.166,00	466.166,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO ESECUTIVO			

LD0450610175202500009	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA EUROPA - VIA LOMBARDA	TRIPANI GIUSEPPE	578.000,00	578.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	NO	NO	PROGETTO ESECUTIVO		
-----------------------	------------------	---	------------------	------------	------------	--	----------------	----	----	--------------------	--	--

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D.

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DECP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
 1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
 3. Documento di indirizzo della progettazione

**SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
--------------------------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------------	--

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

9 - PROGRAMMA TRIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma triennale di forniture 2025/2027.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	0	0	0
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Stanzamenti di bilancio	853.175,00	1.041.475,00	1.078.170,90	2.972.820,90
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0	0	0	0
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0
Totale	853.175,00	1.041.475,00	1.078.170,90	2.972.820,90

Il referente del programma
Arch. Giovanni De Simone

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA - SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AFFIDAMENTO (10)				
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																					importo	tipologia			
codice	00450610175	2024	2025	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65200000-5	fornitura di gas	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si	183.285,00	186.800,00		0	370.085,00	0		226120	CONSIP	
codice	00450610175	2024	2026	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65200000-5	fornitura di gas	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si		183.285,00	186.800,00		0	370.085,00	0		226120	CONSIP
codice	00450610175	2025	2027	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65200000-5	fornitura di gas	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si			183.285,00	186.800,00	370.085,00	0		226120	CONSIP	
codice	00450610175	2024	2025	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65300000-6	fornitura di energia elettrica	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si	294.820,00	188.300,00		0	483.120,00	0		226120	CONSIP	
codice	00450610175	2024	2026	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65300000-6	fornitura di energia elettrica	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si		294.820,00	188.300,00		0	483.120,00	0		226120	CONSIP
codice	00450610175	2025	2027	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65300000-6	fornitura di energia elettrica	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si			294.820,00	188.300,00	483.120,00	0		226120	CONSIP	
codice	00450610175	2024	2025	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	Servizi	55523100-3	servizio di ristorazione scolastica e assistenziale	1	ANDREIS ANNALISA	36	SI	375.070,00	375.070,00	375.070,00		1.125.210,00	0		226120		
codice	00450610175	2024	2025	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	Servizi	55523100-3	servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione	1	CLAUDIO BATTISTA	60	SI			36.695,90	146.783,93	183.479,83	0		226120		
																853.175,00	1.041.475,00	1.078.170,90	521.883,93	3.868.304,83	0				

10 - INDIRIZZI ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale verrà approvata contestualmente all'approvazione del PIAO "Piano integrato di attività e organizzazione".

In seguito alla modifica prevista dal D.M. 25 luglio 2023 nel Documento unico di programmazione deve essere inserita la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

	Macroaggregato 101 "redditi da lavoro dipendente"
2025	€ 3.448.649,00
2026	€ 3.471.699,00
2027	€ 3.474.399,00

11 - PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Il limite massimo annuo dei conferimenti di incarichi di collaborazione autonoma (art. 3 comma 55 della L. 244/07) viene stabilito per il triennio 2025/2027 in € 300.000,00, pari al 10 % circa delle spese del personale, per ciascun anno del triennio in questione.

Vengono di seguito indicati gli incarichi che si prevedono:

Area servizi territorio

1. Incarichi per predisposizione progetti e pratiche per l'ottenimento di finanziamenti e contributi.
2. Progettazione tecnica per opere pubbliche.
3. Collaborazione autonoma e supporto per progettazione e realizzazione servizi informatici o innovazioni tecnologiche.

Area servizi produttivi

1. Collaborazione autonoma per formazione del personale sulle novità legislative e le casistiche complesse in campo commerciale e attività produttive.
2. Collaborazione autonoma nella predisposizione di progetti e pratiche per l'ottenimento di finanziamenti pubblici per lo sviluppo del sistema turistico e commerciale.
3. Incarichi per attività di spettacolo e artistiche, per eventi di promozione del turismo e del commercio.

Area Finanziaria

1. Incarichi di collaborazione autonoma per la predisposizione, elaborazione ed invio dei modelli di dichiarazione Iva annuale, mod. 770, e attività di supporto per la gestione degli adempimenti fiscali. Supporto per la predisposizione del conto economico e lo stato patrimoniale in sede di rendiconto della gestione nonché per la predisposizione del bilancio consolidato.
2. Collaborazione autonoma e supporto legale all'ufficio tributi per la riscossione coattiva di tributi ed entrate del Comune erariale e contributiva e supporto legale per casi particolari, pratiche tributarie e consulenze.

Area servizi alla persona

1. Incarichi per attività spettacolistiche e artistiche per eventi culturali.
2. Supervisione nell'attività di digitalizzazione dell'archivio storico

Area servizi generali, comunicazione

1. Collaborazione e consulenza legale, stragiudiziale per la verifica di eventuali posizioni processuali per cause in itinere, ed esame di casi complessi.

12 - INDIRIZZI RIVOLTI AGLI ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI ROVATO

Cogeme s.p.a., è una società che ai sensi dell'art 2 del D.Lgs 175/2016 si configura come società a partecipazione pubblica" in quanto partecipata dal Comune di Rovato .

Cogeme s.p.a. dovrà attivare tutte le iniziative, preventivamente accordate con i soci - in sede di linee di mandato acquisite al momento della nomina dell'Organo Amministrativo, di approvazione del Piano Industriale e di specifiche delibere assembleari adottate - idonee a raggiungere gli indirizzi che seguono in materia di gestione economica e finanziaria, di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa ed, infine, di gestione dei rapporti con il Comune di Rovato:

INDIRIZZI IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. definizione di un sistema di contabilità e di rendicontazione che consenta un adeguato controllo sulla gestione economico/finanziaria da parte dell'ente Comune di Rovato;
2. stesura di un piano annuale di attività con conseguente budget economico, comprensivo di eventuali risorse erogate da soggetti diversi dal Comune di Rovato;
3. verifica periodica del budget economico e delle sue eventuali variazioni;
4. acquisizione di servizi – forniture – lavori nel rispetto del d.lgs. n. 36/2023, nei limiti in cui dette disposizioni trovino applicazione alla società, secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti necessari e ciò in aderenza del Regolamento Contratti e relativi Addendum approvati dalla società;
5. reclutamento e selezione del personale per la copertura del proprio fabbisogno esclusivamente con procedure ad evidenza pubblica, al fine di assicurare la massima partecipazione e la trasparenza del procedimento, e ciò in aderenza del Regolamento per la gestione del reclutamento e della selezione di personale approvato dalla società nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.) e del CCNL di lavoro applicato. Monitoraggio del costo del personale attraverso una programmazione delle assunzioni calibrata con l'andamento dei servizi resi, in una logica di controllo dell'aumento del costo del personale anche con riferimento alle componenti accessorie del medesimo;
6. svolgimento attività destinate alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e utenti dei territori di riferimento, rientranti nella qualifica di "servizi di interesse generale" di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016, secondo i principi di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.
7. applicare, rispetto alle nomine ed al trattamento economico da corrispondere ai membri degli Organi Amministrativi e di Controllo le misure di cui ai commi 6 e 10 dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016, in forza della previsione del comma 16 di detta disposizione; oltre che l'ulteriore normativa applicabile alle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni, tra cui le disposizioni del D.lgs. 39/2013 sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e quelle sull'equilibrio di genere di cui alla L. 120/2011.
8. introduzione di idonei strumenti di valutazione e misurazione del rischio di crisi aziendale, fondati su parametri oggettivi contenuti in regolamenti interni e codici di condotta, illustrati nella Relazione sul governo societario in aderenza all'art. 6 del D.lgs. 175/2016.
9. definizione di un sistema strutturato di indicatori economico-finanziari, gestionali e di standard qualitativi e di correlato reporting.

INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. implementazione il sito internet con particolare riferimento alla sezione "Società Trasparente"
2. rispetto degli adempimenti connessi alla disciplina sulla trasparenza e prevenzione della corruzione di cui al D.lgs. 39/2013 ed al D.lgs. 33/2013 oltre che alle Linee Guida di ANAC, per le società partecipate da Enti locali

INDIRIZZI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COMUNE DI ROVATO

1. invio di report semestrali alla Comune di Rovato sull'andamento economico - gestionale della società;
2. Il Comune di Rovato potrà in ogni momento richiedere aggiornamenti in merito all'attuazione delle attività programmate e alla gestione delle risorse finanziarie.

13 -PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Regione Lombardia

Provincia di Brescia



COMUNE DI ROVATO

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2025-2027

Rovato, settembre 2024

Premessa legale

Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni (di seguito PAV) è stato introdotto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel seguito semplicemente legge n. 133 del 2008).

Premessa metodologica

Il PAV è redatto partendo dalla ricognizione del patrimonio immobiliare mediante operazioni di individuazione, catalogazione e codifica dei singoli beni facenti parte del patrimonio dell'Ente, che siano suscettibili di valorizzazione poiché non funzionali o non più funzionali alle attività istituzionali.

La finalità del PAV è la valorizzazione del patrimonio attribuendo specifici aspetti di criticità o di opportunità che tengano conto del valore incrementabile del bene, dei costi, degli eventuali vincoli o condizioni presenti (comodati d'uso, convenzioni d'uso, contratti di locazione e loro scadenze, vincoli notarili od urbanistici sugli stessi qualora esistenti, problemi di agibilità, sicurezza, necessità di interventi di manutenzione o ristrutturazione pesante, ecc.), infine sono state definite le modalità per addivenire alla valorizzazione, ovvero le relative modalità di cessione dei beni.

Situazione di mercato

La recente crisi economica di interesse globale ha manifestato ripercussioni sul mercato immobiliare creando una contrazione del settore facendo di fatto scendere il valore delle aree fabbricabili. Pertanto la presente formulazione del Piano delle alienazioni tiene conto di tale dato non specificando il valore puntuale di tutte le alienazioni ma rimandando a singole perizie di stima che verranno effettuate al momento dell'alienazione delle aree.

Alienazione diritti di proprietà relativi ad immobili realizzati in diritto di superficie all' interno di P.E.E.P e P.I.P.

È stato pubblicato il bando per la trasformazione in diritto di proprietà degli immobili realizzati sul territorio in diritto di superficie, il tutto attraverso società di servizi.

Si è proceduto al censimento e la conseguente contrattazione con i privati titolari dei diritti di superficie eventualmente interessati.

In seguito sono specificati nel dettaglio tutti gli immobili che, a diverso titolo, potranno essere soggetti a trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà:

Trasformazione Aree site in Piani per Insediamenti Produttivi						
N.	Foglio	Mappale	indirizzo	c	n. alloggi	
1	14	263-262	Via Borsellino	17	1	50% Sup
4	14	268 -269	Via Borsellino	10	1	50% Sup
5	14	272-264-273-265	Via Borsellino	41	1	50% Sup
Trasformazione Aree site in Lotti non convenzionati						
1	9	213	Via Giuseppe Parini	32, 36 e 38	2	sup
2	9	194	Via Giosue Carducci	50,52 e 40	3	sup
3	9	190	Via Giosue Carducci	14	1	sup
	12	353-360-367-350	Via S. Giovanni Bosco	11 e 11/a	7	sup
F1	12	61-374	Via Sardegna	20	8	sup
F1	12	368-376	Via Europa	12	12	sup
E3	12	351-354	Via S. Giovanni Bosco	5-5/a-9- 9/a	13	sup
B1	12	409	Via Sardegna	7-9	3	sup
B2	12	412	Via Sardegna	1-3	3	proprietà
A2	12	413 (416)	Via Sardegna	14	6	proprietà
B3 e B4	12	405- (405-408-411)	Via Santa Chiara e Via Sardegna	3,11,13 e 5,7,11,1 3,15,17, 19	10	proprietà
C1 e C2	12	397-399 (402)	Via Sardegna	32,36,3 8,40,42, 44,46,4 8	8	proprietà

	3	605	Via Pastrengo-Via Martiri Foibe	2,4,6 e 3	17	proprietà
	3	606	Via Martiri delle Foibe	28	16	proprietà
	3	680 (533-682-686-687-689-690-692-694-696-698-700)	Via Monte Guglielmo	24	16	proprietà
	3	653-654-656 (570-572-520-524)	Via Adamello	2,6	6	proprietà
	3	620	Via Adamello	35	1	proprietà
	3	621	Via Adamello	45	1	proprietà
	3	622	Via Adamello	29	1	proprietà
	3	566-624	Via Isonzo-Via Adamello	37-17	7	proprietà
	3	616	Via Asiago	4	1	proprietà
	3	615	Via Asiago	6	1	proprietà
	3	617 (618)	Via Asiago	2	3	proprietà
	3	563 (565)	Via Isonzo	27,29,3 1,33,35	14	proprietà
	11	614	Via Abruzzo/Via Lazio	14,34 e 28,30,3 2,34	15	proprietà
	11	597	Via Piemonte	9,11,13, 15,17,1 9,21,25, 27	8	proprietà
	11	598	Via Piemonte	12	9	proprietà
	11	643 (ex 546)	Via Abruzzo	8,10,12, 13,16,1 8, 42,44,4 6	13	proprietà
	11	496 e 576	Via Umbria	31	30	proprietà
	11	577	Via Umbria-Via Toscana	1,3,5,7 e 1,18	10	proprietà
	11	633 (ex 578)	Via Lucini/Via Romagna	1 e 1,3	6	proprietà
	11	617 (ex 523-479)	Via Romagna/Via Martinengo Cesaresco	7,11 e 49	16	proprietà
	20	405	Via don Baratti	3,6,22,2 4,28,30, 32	22	proprietà
Trasformazione Aree site in Lotti riconvenzionati						
A1	12	410-415	Via Sardegna	18, 20,22 e 26	4	proprietà

D1	12	395-396-398	Via Sardegna	52	7	proprietà
----	----	-------------	--------------	----	---	-----------

Valorizzazione e razionalizzazione patrimonio di edilizia residenziale Pubblica.

L'art. 13 della L. 133/2008 colloca tra le modalità di valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico il riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in comunione dei beni, ovvero in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente, del convivente "more uxorio", purché la convivenza duri da almeno 5 anni, dei figli conviventi e non conviventi.

Tale semplificazione sarà contenuta in successivi accordi da parte del governo con Regioni ed enti Locali.

In attesa di tale definizione il Comune di Rovato ha predisposto un piano globale per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica approvato con delibera di giunta comunale N°91 del 24/05/2010 e successivamente approvato dalla giunta regionale Lombarda con deliberazione N° IX/588 seduta del 06/10/2010, composto dai seguenti casi:

Piano di valorizzazione alloggi liberi da inquilini

Il Titolo IV° della L.R. n. 27/2009 l'articolo 47 stabilisce che è consentita la vendita degli alloggi ERP. e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà dei comuni, per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, in presenza delle ipotesi di alloggi collocati in edifici in condominio oppure relativamente ad alloggi collocati in aree di pregio la cui vendita risulta economicamente vantaggiosa ai fini dello sviluppo e dell'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Piano di valorizzazione alloggi occupati da inquilini

Il Titolo IV° della L.R. n. 27/2009 l'articolo 46, stabilisce che gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative occupate, esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità nella gestione del patrimonio, nella misura massima del 20% delle unità abitative esistenti, comprendendo nel computo le unità abitative da alienare ai sensi dell'articolo 47.

Disponendo il Comune di Rovato di un complesso di 67 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed intendendo alienare prioritariamente i 2 occupati, si è quindi ritenuto più conforme ai principi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio presentare un programma contenente tutti gli immobili che presentano alloggi siti in fabbricati aventi le caratteristiche di cui alla L.R. 27/2009 per la vendita, per giungere all'alienazione dell'intero fabbricato.

Nello schema seguente sono stati riportati gli alloggi inseriti nel programma di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica:

IMMOBILE DI VIA PIAVE N°31					
APPARTAMENTO		Dati catastali		PROPRIETÀ	SITUAZIONE ATTUALE
		appartamento	autorimessa		
2	Piano rialzato	Fg. 6 map. 6401 sub 2	Ora map 8	COMUNE DI ROVATO	OCCUPATO
IMMOBILE DI VIA SPALENZA N°41					
APPARTAMENTO		Dati catastali		PROPRIETÀ	SITUAZIONE ATTUALE
		appartamento			
1	Piano rialzato	Fg. 8 map. 32 sub. 1		COMUNE DI ROVATO	OCCUPATO

L'alienazione degli immobili avverrà attraverso bando pubblico da predisporre a cura dell'Ufficio tecnico comunale sulla base dei valori soprariportati o di stime aggiornate.

È data la possibilità di inserire nel bando di alienazione la modalità di pagamento a rate, da stabilirsi nei modi e termini nel bando d'asta pubblica, con rogito al termine del pagamento dell'ultima rata di saldo.

ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE A VARIO TITOLO

Alienazione immobili siti in Via Mazzini.

Il Comune di Rovato ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, in nome e per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito con modificazioni del Legge 09 Agosto 2013 n. 98 la piene proprietà immobiliari di seguito descritte:

- Foglio 12 particella 382 sub 12 proprietà 1/1 box auto Categoria C/6

Considerato che non si ravvisa la necessità per fini pubblici né di acquisire le rimanenti parti né di utilizzare le parti in piena proprietà si intende procedere con l'alienazione del compendio immobiliare.

La vendita verrà effettuata, in uno o più lotti, tramite asta pubblica ed il valore verrà determinato, con apposita perizia di stima, in occasione della redazione del bando.

Alienazione area Via del Fossato

Trattasi di area acquisita al patrimonio comunale a seguito di decreto dirigenziale n. 29873 del 08.10.2008 a seguito di abuso edilizio. L'area contraddistinta ai mappali 33 e 34 del Foglio 33 ha una superficie di 7.520 mq. Attualmente sono ancora presenti i fabbricati abusivi che andranno demoliti e smaltiti in discarica controllata. L'alienazione andrà effettuata mantenendo la destinazione agricola. La valutazione è stimata in € 84.375,00.

Identificazione

Foglio n. 33

Mappale: 33, 34

Superficie mq 7.520

Ubicazione: Via del Fossato

Utilizzazione attuale: Area agricola

Permuta area Parrocchia S. Giovanni Bosco

La permuta inserita nel presente Piano delle alienazioni si riferisce alla disponibilità dell'amministrazione comunale e della Parrocchia di S. Giovanni Bosco già evidenziata fin dal 1995 e mai perfezionata.

Allo stato attuale la Parrocchia si trova ad essere proprietaria di porzioni di strade utilizzata dalla collettività uso pubblico e al tempo stesso il Comune è proprietario di una porzione di area a standard che si pone a completamento dell'attività della parrocchia. La permuta permetterebbe di riallineare le proprietà e gli usi.

Area di proprietà Parrocchia

Foglio n. 12

Mappali: 470, 485, 482, 472, 480

Superficie mq 932

Ubicazione: Via Don Bosco, S. Francesco e Via Mazzini

Utilizzazione attuale: Strade

Area di proprietà del Comune

Foglio n. 12

Mappali: 468, 466, 478

Superficie mq 230

Ubicazione: Via Don Bosco, S. Francesco e Via Mazzini

Utilizzazione attuale: AC – sistema della cultura, sport e tempo libero

Alienazione area Via don Agostino Gilberti soggetta a valorizzazione con trasformazione della destinazione urbanistica da zona a destinazione SP "Aree per servizi in P.A. vigenti" a Zona a destinazione residenziale/artigianale di servizio/deposito.Dati attuali

Foglio n. 31

Mappale: 535

Superficie mq 2.580

Ubicazione: Via Don Agostino Gilberti

Utilizzazione attuale: SP in piani attuativi approvati

Dati valorizzazione

Foglio n. 31

Mappale: 535

Superficie mq 2.580

Ubicazione: Via Don Agostino Gilberti

Destinazione: residenziale/artigianale di servizio/deposito.

Considerata l'esuberanza e la frammentazione dell'area dedicata a Standard urbanistici all'interno del PE 20 si è pensato di destinare una porzione degli stessi a valorizzazione mantenendo un lotto di 2.580 mq destinato a verde pubblico.

L'intenzione dell'Amministrazione è dunque di valorizzare i rimanenti lotti previsti a standard con una funzione residenziale/artigianale di servizio/depositi come completamento della lottizzazione. Le nuove aree così valorizzate non avranno una propria capacità edificatoria ma l'edificazione sarà consentita solo per trasferimento di volumetria dai lotti attigui in modo da non incrementare il peso insediativo.

L'alienazione avverrà per mezzo di bando pubblico. Il valore verrà determinato con specifica perizia.

Alienazione area Via A. Caretto soggetta a valorizzazione con trasformazione della destinazione urbanistica da zona a destinazione SP "Servizi Pubblici" a Zona con destinazione "Parcheggio Privato".

Dati attuali

Foglio n. 3

Mappale: 627

Superficie mq 5.428 catastali

Ubicazione: Via A. Caretto

Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati valorizzazione

Foglio n. 3

Mappale: 627

Superficie mq 5.428 catastali

Ubicazione: Via A. Caretto

Destinazione: "Parcheggi Privati" senza capacità edificatoria

Questa area attualmente è destinata dal Vigente PGT a parcheggio a servizio della residenza. In realtà l'area viene utilizzata esclusivamente dalle attività produttive presenti nella zona come sosta notturna dei mezzi di trasporto non fornendo l'utilità prevista dallo strumento urbanistico e creando situazioni di degrado per l'utilizzo non corretto.

L'intenzione è quella di valorizzare l'area destinandola a "Parcheggio Privato". Il futuro acquirente potrà pertanto gestire quest'area creando un parcheggio per le attività produttive presenti nella zona sostenendo gli oneri di manutenzione, controllo e pulizia.

Destinazione d'uso: parcheggi

Capacità edificatoria in superficie: slp pari a 100 mq

Capacità edificatoria in interrato: libera

Recinzioni: Entro una fascia di 6 m dalla più vicina rotaia non è ammessa la formazione di recinzioni d'altezza superiore a 150 cm. Le recinzioni di altezza inferiore a 150 cm dovranno essere realizzate ad una distanza minima di 2,00 m dalla rotaia più vicina. Vale comunque l'art. 58 delle NTA del Piano delle Regole.

L'alienazione avverrà per mezzo di bando pubblico. Il valore verrà determinato con specifica perizia.

Alienazione area Via Poffe soggetta a valorizzazione con trasformazione della destinazione urbanistica da zona a destinazione SP "Servizi Pubblici" a Zona con destinazione D1 "Produttivo artigianale e industriale".

Dati attuali

Foglio n. 14

Mappali: 664 parte

Superficie mq 2970 circa

Ubicazione: Via Poffe

Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati valorizzazione

Foglio n. 14

Mappali: 664 parte

Superficie mq 2970

Ubicazione: Via Poffe

Destinazione: D1 "Produttivo artigianale industriale"

Queste aree fanno della dotazione di Servizi Pubblici della lottizzazione industriale in Via Stelvio. La localizzazione delle aree a destinazione servizi pubblici in un contesto prettamente industriale le rende poco fruibili per la collettività. Pertanto si ritiene utile valorizzare le aree con destinazione industriale e finalizzare le risorse in altre attività utili per i cittadini.

L'alienazione avverrà per mezzo di bando pubblico. Il valore verrà determinato con specifica perizia.

Alienazione del diritto di uso pubblico gravante sull'area di Via Tangenziale sud soggetta a valorizzazione con trasformazione della destinazione urbanistica da zona a destinazione SP "Servizi Pubblici" a Zona con destinazione "VUS - Verde Urbano di Salvaguardia".

Dati attuali

Foglio n. 17

Mappale: 328

Superficie mq 4.650 catastali

Ubicazione: Via tangenziale sud

Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati valorizzazione

Foglio n. 3

Mappale: 328

Superficie mq 4.650 catastali

Ubicazione: Via tangenziale sud

Destinazione: "VUS - VERDE URBANO DI SALVAGUARDIA"

Questa area attualmente è destinata dal Vigente PGT come standard a verde nella zona industriale a sud della ferrovia MI-VE e la convenzione urbanistica asserviva la stessa all'uso pubblico. L'area per localizzazione, conformazione e tipologia non viene utilizzata dalla collettività e non svolge il servizio pubblico per cui è stata ipotizzata.

L'intenzione è quella di valorizzare l'asservimento all'uso pubblico destinandola a "verde urbano di salvaguardia" Il futuro acquirente potrà pertanto gestire privatamente quest'area creando uno spazio verde sostenendo gli oneri di manutenzione, controllo e pulizia.

L'alienazione avverrà per mezzo di bando pubblico. Il valore verrà determinato con specifica perizia.

Alienazione del diritto di uso pubblico gravante sull'area destinata a parcheggio di via Via Bargnana.

Dati attuali

Foglio n. 27

Mappali: 590 parte

Superficie mq 916 circa

Ubicazione: Via Bargnana

Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati attuali

Foglio n. 27

Mappali: 589

Superficie mq 240 circa

Ubicazione: Via Bargnana

Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati attuali

Foglio n. 27

Mappali: 585

Superficie mq 1422 circa

Ubicazione: Via Bargnana

Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati attuali

Foglio n. 27

Mappali: 587

Superficie mq 1173 circa

Ubicazione: Via Bargnana

Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati attuali

Foglio n. 27

Mappali: 408

Superficie mq 38 circa
Ubicazione: Via Bargnana
Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati attuali
Foglio n. 27
Mappali: 409 parte
Superficie mq 75 circa
Ubicazione: Via Bargnana
Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati valorizzazione
Foglio n. 27
Mappali: 590 parte
Superficie mq 916 circa
Ubicazione: Via Bargnana
Utilizzazione attuale: Parcheggio Privato

Dati valorizzazione
Foglio n. 27
Mappali: 589
Superficie mq 240 circa
Ubicazione: Via Bargnana
Utilizzazione attuale: Parcheggio Privato

Dati valorizzazione
Foglio n. 27
Mappali: 585
Superficie mq 1422 circa
Ubicazione: Via Bargnana
Utilizzazione attuale: Parcheggio Privato

Dati valorizzazione
Foglio n. 27
Mappali: 587
Superficie mq 1173 circa
Ubicazione: Via Bargnana
Utilizzazione attuale: Parcheggio Privato

Dati valorizzazione
Foglio n. 27
Mappali: 408
Superficie mq 38 circa
Ubicazione: Via Bargnana
Utilizzazione attuale: Parcheggio Privato

Dati valorizzazione

Foglio n. 27

Mappali: 409 parte

Superficie mq 75 circa

Ubicazione: Via Bargnana

Destinazione: Parcheggio Privato

Vista la collocazione ed il reale utilizzo dell'area a parcheggio è intenzione alienare il diritto all'uso pubblico del parcheggio ad oggi individuato già come dotazione di Servizi Pubblici della lottizzazione in Via Bargnana. La rimozione del vincolo all'uso pubblico comporta la privatizzazione completa del parcheggio che sarà ad uso esclusivo e non più con il vincolo all'uso pubblico. La localizzazione delle aree a destinazione servizi pubblici in un contesto prettamente industriale le rende poco fruibili per la collettività. Pertanto si ritiene utile valorizzare il diritto all'uso pubblico privatizzando tale area in favore delle aree con destinazione industriale e finalizzare le risorse in altre attività utili per i cittadini.

L'alienazione avverrà per mezzo di bando pubblico. Il valore verrà determinato con specifica perizia.

Alienazione area verde Via Rudone ed edificio annesso.

Dati:

Foglio n. 8

Mappali: 364, 365

Superficie mq 2.500 catastali

Ubicazione: Via Rudone

Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Queste aree fanno della dotazione di Servizi Pubblici, attualmente sono state affidate in concessione trentennale per la gestione del parco e la realizzazione di un'attività di somministrazione alimenti e bevande. Nell'area sono presenti due immobili, il primo costituente l'attività di somministrazione ed il secondo costituente la cabina di trasformazione energia elettrica. L'oggetto dell'alienazione è la superficie a standard ed i locali ivi presenti tenendo però conto del contratto di concessione in essere. Il futuro acquirente dovrà tenere conto degli impegni precostituiti.

La destinazione d'uso rimarrà a Servizi Pubblici senza ulteriore capacità edificatoria.

Il valore verrà determinato con specifica perizia tenendo conto dell'area e degli edifici che saranno a disposizione al termine della concessione (26.07.2047).

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Arch. Giovanni De Simone

Programma pluriennale alienazioni

	ANNO 2025 VALORIZZAZIO NI	ANNO 2026 VALORIZZAZIO NI	ANNO 2027 VALORIZZAZIO NI
IMMOBILI			
IMMOBILI VIA MAZZINI	X		
AREA VIA DEL FOSSATO		X	
AREA VIA CARETTO	X		
AREA VIA DON AGOSTINO GILBERTI	X		
AREA VIA POFPE	X		
DIRITTO USO PUBBLICO VIA BARGNANA	X		
DIRITTO D'USO PUBBLICO VIA TANGENZIALE SUD	X		
TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	X	X	X
TOTALE	€ 1.400.000	€ 110.000	€ 50.000

Fermo restando che le eventuali alienazioni dei beni inseriti nel programma saranno oggetto di stima, si rappresenta, in ogni caso, che il presente programma è coerente con la previsione dei proventi delle alienazioni previsti per il triennio 2025/2027 stante la stima di massima effettuata e i cui risultati sono sopra riportati.

Allegato "A" al Piano delle alienazioni e valorizzazioni**Immobili suscettibili a Valorizzazione Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008**

Per vari motivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione comunale, alcune strade non rientrano tuttora nella disponibilità del Comune e, pertanto, si rende necessario procedere con l'acquisizione al demanio comunale tramite la procedura di cui alla Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 che prevede che le amministrazioni possano procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare con delibera del proprio organo di Governo, redigendo apposito elenco delle aree/immobili di interesse;

Si evidenzia che la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 specifica all'art. 31 che:

"21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito."

Pertanto l'acquisizione, la trascrizione e la voltura delle singole particelle avverrà a titolo gratuito a favore del Comune di Rovato ex art. 31 della succitata Legge.

IMMOBILI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE

Con nota n. 9949 di protocollo del 20.03.2014 i proprietari dei mappali sopraindicati facenti parte della via Milano hanno dato la disponibilità alla cessione gratuita delle aree individuate come di seguito:

Via Milano

FOGLIO	MAPPAL E	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINIC ALE	AGRARI A
19	302	01	0	0	90	€ 0,79	€ 0,98
19	304	01	0	0	35	-	-
19	309	00	0	0	61	-	-
19	311	01	0	0	85	€ 0,99	€ 0,92
19	313	00	0	0	65	€ 0,77	€ 0,70
19	314	00	0	0	95	-	-
20	427	01	0	0	41	€ 0,36	€ 0,44
20	429	01	0	0	32	€ 0,28	€ 0,35
20	431	01	0	0	33	€ 0,29	€ 0,36
20	433	01	0	3	20	€ 2,81	€ 3,47

Acquisizione gratuita di aree che con nota del 13.03.2017 i proprietari Mazza Marco e Mariateresa hanno manifestato la volontà di cedere gratuitamente al Comune di Rovato consistenti in reliquati stradali in prossimità di via Cocchetti individuate al:

FOGLIO	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
9	417	U	0	4	85	€ 3,01	€ 2,50

Acquisizione gratuita di aree costituenti Via del Poggio che con nota n. 32226 del 04/09/2020 i proprietari si sono impegnati a cedere gratuitamente al Comune e sono individuate al:

FOGLIO	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
1	362	U	0	4	85		
1	320	U	0	12	10		
1	321	U	0	12	60		
1	87	U	0	7	50		
1	936	U	0	3	80		
1	937	U	0	9	90		
1	322	U	0	12	40		
1	266	U	0	13	80		
1	257	U	0	15	80		
1	244	U	0	14	0		
1	240	U	0	12	50		
1	271	U	0	22	10		
1	243	U	0	10	80		
1	278	U	0	22	40		
1	255	U	0	22	0		
1	269	U	0	20	20		

Acquisizione gratuita di reliquati stradali che con nota n. 48510 del 15.11.2019 i proprietari si sono impegnati a cedere gratuitamente al Comune e sono individuate al:

FOGLIO	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
1	406	U	0	2	60	€ 2,35	€ 2,15

Acquisizione gratuita di reliquati stradali di Via Milano che con nota n. 55314 del 10.12.2021 i proprietari si sono impegnati a cedere gratuitamente al Comune e sono individuate al:

FOGLIO	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
--------	---------	--------	------------	--	--	---------	--

			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
22	235		0	7	00	€ 6.15	€ 5.59

Acquisizione gratuita di reliquati stradali di Via S. Anna che con nota n. 3058 del 23.01.2023 i proprietari si sono impegnati a cedere gratuitamente al Comune e sono individuate al:

FOGLIO	MAPPAL E	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
26	250		0	1	25	€ 1.1	€ 1.36

Acquisizione gratuita di reliquati stradali di San Martino della Battaglia che con nota n. 10511 del 09.03.2022 la Società proprietaria si è impegnata a cedere gratuitamente al Comune e sono individuate al:

FOGLIO	MAPPAL E	SUB	classe	SUPERFICIE			RENDITA	
				HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
8	339			0	8	79		
8	233	2		0	4	20		

Acquisizione gratuita di aree e reliquati stradali che con nota n. 7083 del 25.02.2013 i proprietari si sono impegnati a cedere gratuitamente al Comune di Rovato così individuate:

FOGLIO	MAPPAL E	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
7	371	01	0	09	10	7,99	8,87
7	515	01	0	03	60	3,16	3,90

STRADE

FOGLIO	MAPPAL E	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
11	263	01		5	50	€ 4.83	€5.97
11	272	01			30		
12	480	01		4	15	€ 4.82	€ 4.50
12	481	01			55	€ 0.64	€ 0.60

Tutto ciò premesso:

Si ritiene di dover procedere secondo quanto stabilito dalla Legge 133/2008 per regolarizzare la titolarità di aree di fatto ad uso pubblico ma di cui il Comune è finora privo di titolo, integrando il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari anno 2018 con l'elenco dichiarativo di cui all'allegato "A", che forma parte integrante della presente deliberazione;

Si dà atto che tale elenco verrà pubblicato, secondo le forme previste da questo Ente, all'albo pretorio on-line e che trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, in assenza di opposizioni, si provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree relative in favore del Comune di Rovato.

IMMOBILI DA VALORIZZARE

- *Alienazione area Via Don Agostino Gilberti soggetta a valorizzazione con trasformazione della destinazione urbanistica da zona a destinazione SP "Aree per servizi in P.A. vigenti" a Zona a destinazione residenziale/artigianale di servizio/deposito.*
- *Alienazione area Via A. Caretto soggetta a valorizzazione con trasformazione della destinazione urbanistica da zona a destinazione SP "Servizi Pubblici" a Zona con destinazione "Parcheggio Privato".*
- *Alienazione area Via Poffe soggetta a valorizzazione con trasformazione della destinazione urbanistica da zona a destinazione SP "Servizi Pubblici" a Zona con destinazione D1 "Produttivo artigianale e industriale".*
- *Alienazione area Via Tangenziale sud soggetta a valorizzazione con trasformazione della destinazione urbanistica da zona a destinazione SP "Servizi Pubblici" a Zona con destinazione "VUS - Verde Urbano di Salvaguardia".*
- *Alienazione diritto d'uso pubblico parcheggio Via Bargnana soggetto a valorizzazione con trasformazione della destinazione urbanistica da zona a destinazione SP "Servizi Pubblici" a Parcheggio privato senza capacità edificatoria.*
- *Alienazione area verde via Rudone ed edificio annesso.*

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Giovanni De Simone