

COMUNE DI ROVATO

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2026/2028

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.....	7
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	11
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	11
1.1 - SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	11
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.....	24
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	24
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	25
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	25
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	26
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	26
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	28
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	29
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	29
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.	32
7 - OPERE PUBBLICHE.....	33
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	33
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	33
7.3- INVESTIMENTI RELATIVI AL PNRR.....	35
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	39
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	42
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	45
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	51
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	54
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	55
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	55
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	55
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	56
14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO.....	56
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	59
15 - RISORSE UMANE.....	60
INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....	62
LA SEZIONE OPERATIVA.....	87
PARTE PRIMA.....	88
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	88
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	88
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	89
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	91
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	91
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	92
7 - IMPEGNI PLURIENNIALI.....	178
PARTE SECONDA.....	179
8 - OPERE PUBBLICHE.....	179
9 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	196
10 - INDIRIZZI ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO PERSONALE.....	201
11- PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.....	202

12 - INDIRIZZI RIVOLTI AGLI ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI ROVATO.....	203
13 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	204

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 realizzare durante il mandato. Vengono quindi inseriti i punti principali delle linee programmatiche del mandato amministrativo anno 2020-2026.

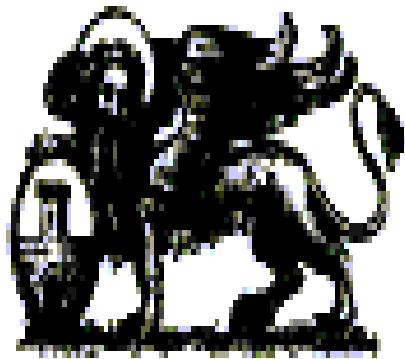
- Proseguire nell'azione di repressione e di prevenzione di ogni forma di reato portata avanti negli ultimi anni. Sostenere e supportare la Polizia Locale nell'espletamento delle proprie funzioni, attuate anche in coordinamento con gli altri corpi di Polizia. Mantenere alta la guardia e reprimere sul 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 in forma 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 solo 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	Bosio Pier Italo
Assessore	Belleri Elena
Assessore	Bergo Valentina
Assessore	Piva Alberto Luigi

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	Ramera Mattia
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 2026/2028
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

(fonte D.E.F. 2025 Min. Economia e Finanze)

Il Documento di finanza pubblica (DFP) vede la luce a solo sei mesi dall'invio alle Camere del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Esso è pertanto principalmente incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti in questo breve lasso di tempo, in ottemperanza alla normativa dell'Unione europea (UE), che prevede l'invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report) entro il 30 aprile di ciascun anno.

Questo Documento viene presentato in un contesto transitorio nel quale la normativa nazionale di finanza pubblica non è ancora stata modificata per tenere conto della riforma della governance economica europea introdotta l'anno scorso.

Nel Piano è già ampiamente illustrato il cambio di paradigma nel quadro di riferimento della politica economica europea e nazionale che la nuova governance economica europea ha comportato. Innanzitutto, una maggiore enfasi è data al medio periodo, grazie anche all'adozione di obiettivi che sono fissati per i successivi cinque anni e non possono essere rinegoziati se non per cause di forza maggiore o in seguito all'insediamento di un nuovo governo. In secondo luogo, la traiettoria della spesa netta costituisce ora l'elemento cardine della programmazione di bilancio su un orizzonte di medio termine, che il Governo si impegna a rispettare, nonché l'indicatore unico per il monitoraggio. Infine, la particolare rilevanza riconosciuta al programma di riforme e investimenti volti a superare le principali criticità del Paese è tale da conseguire l'obiettivo della sostenibilità del debito attraverso non solo un più efficace controllo della finanza pubblica, ma anche tramite una maggiore crescita potenziale dell'economia.

Una volta definito il Piano pluriennale, la nuova governance economica europea prevede una Relazione da inviare ogni anno nella sessione primaverile; tale relazione è un documento retrospettivo e di rendicontazione che analizza, per l'anno precedente, il rispetto degli impegni assunti attraverso il Piano, anche includendo elementi di natura prospettica.

Le stime più recenti pubblicate dall'Istat hanno confermato il valore del rapporto *deficit/PIL* nel 2022 e 2023, rispettivamente all'8,1 e al 7,2 per cento. La stima provvisoria per il 2024 si colloca al 3,4 per cento, 0,4 punti percentuali al di sotto dell'ultima previsione programmatica e quasi un punto percentuale inferiore alla previsione tendenziale del DEF 2024. Il miglioramento dipende, in primo luogo, da un valore nominale del *deficit* inferiore alle previsioni (di oltre 7 miliardi rispetto al Piano), che è spiegato dalla dinamica delle entrate più positiva delle attese. Ha inoltre contribuito, dal lato del denominatore, il livello del PIL nominale superiore alle previsioni.

Rispetto al 2023, il *deficit* si è più che dimezzato, con una riduzione della sua incidenza sul PIL di 3,8 punti percentuali. Il rapporto tra saldo primario e PIL ha mostrato un miglioramento persino superiore, pari a 4,0 punti percentuali, tornando positivo (0,4 per cento del PIL) per la prima volta dall'inizio della pandemia. Al contrario, la spesa per interessi è aumentata dal 3,7 per cento del PIL del 2023 al 3,9 per cento del PIL del 2024, in linea con le previsioni del Piano. Tale aumento fa seguito alla restrizione monetaria avviata dalla BCE a partire dalla seconda metà del 2022, il cui impatto è diventato più palesemente visibile con ritardo in quanto la struttura del debito pubblico tende a diluire nel tempo gli effetti sui rendimenti dei titoli di Stato. Sulla dinamica del saldo primario ha inciso in modo determinante la discesa della spesa in conto capitale. In rapporto al PIL tale spesa è passata dal 9,2 per cento del 2023 al 5,4 per cento del 2024, riflettendo in particolare il calo dei contributi agli investimenti (passati dal 5,6 per cento del PIL del 2023 all'1,5 per cento

del PIL del 2024). La voce include le spese legate ai *bonus* edilizi che hanno registrato un significativo calo dopo il picco del 2023. Al contrario, gli investimenti pubblici in percentuale del PIL hanno segnato un ulteriore aumento, dal 3,2 del 2023 al 3,5 per cento del 2024, sostenuti dall'accelerazione, nella seconda metà dell'anno, della realizzazione dei progetti legati al PNRR.

Nel complesso, l'incidenza della spesa primaria corrente sul PIL si è mantenuta sostanzialmente invariata, passando dal 41,1 per cento del 2023 al 41,3 per cento del 2024.

Un contributo rilevante al miglioramento del saldo primario è arrivato dalle entrate tributarie e contributive, che hanno registrato un'evoluzione molto positiva lungo tutto il 2024.

CONTO DI CASSA DEL SETTORE PUBBLICO – previsioni tendenziali

Secondo le stime ufficiali rilasciate dall'Istat, nel 2024 la finanza pubblica ha registrato un andamento notevolmente migliore rispetto alle previsioni del Piano. Il rapporto deficit/PIL è stimato al 3,4 per cento, mentre il rapporto debito/PIL al 135,3, livelli che risultano inferiori alle attese rispettivamente di 0,4 e 0,5 punti percentuali. Il saldo primario è tornato in avanso per la prima volta dalla pandemia, raggiungendo un livello pari allo 0,4 per cento del PIL.

L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente conferma il ritorno del deficit sotto la soglia del 3 per cento del PIL nel 2026 e la sua ulteriore riduzione nel 2027, una tendenza che è prevista proseguire anche nel 2028.

Sebbene negli anni 2025 e 2026 si confermi l'aumento del rapporto debito/PIL connesso all'impatto di cassa della fruizione dei crediti di imposta relativi, in particolare, ai bonus edilizi e alla maggiore spesa per interessi passivi, anche grazie al livello di partenza relativamente migliore delle attese, tale rapporto è previsto collocarsi su livelli inferiori rispetto al Piano. L'esaurirsi dell'impatto dei crediti di imposta, unitamente al consolidamento dell'avanso primario, consentirà una riduzione del rapporto a partire dal 2027.

L'andamento della spesa netta può ritenersi conforme alle raccomandazioni del Consiglio europeo. Nel 2024, la stima a consuntivo del tasso di crescita di tale indicatore è risultata pari al -2,1 per cento, una riduzione maggiore rispetto a quanto previsto. Nel 2025 la spesa netta è prevista crescere dell'1,3 per cento, lo stesso tasso raccomandato dal Consiglio.

Il quadro delineato lascia ritenere che la manovra di bilancio per il triennio 2025-2027 sia stata efficace nel conseguire gli obiettivi che il Governo italiano si era prefissato anche ai fini della Procedura per disavanzi eccessivi in corso.

Le nuove simulazioni DSA effettuate, aggiornate in coerenza con l'approccio seguito dalla Commissione e utilizzando i dati di preconsuntivo per il 2024, confermano che il percorso di crescita della spesa netta delineato nel Piano sarebbe robusto rispetto all'attuale deterioramento delle prospettive economiche e continuerebbe ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche di medio periodo.

Infine, riguardo alle passività potenziali, nel 2024 le escussioni legate agli schemi di garanzia sono risultate pari a circa 2,5 miliardi, meno dell'1 per cento del valore di esposizione a inizio anno. Lo stock di garanzie pubbliche e lo stock di non-performing loans nei bilanci delle banche italiane sono risultati in discesa nel 2024 rispetto al 2023.

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.

Con la suddetta circolare – al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell' articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis a livello regionale e nazionale – si evidenzia che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2022-2023, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP.

Il comma 2 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

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 2024		19818		
	<i>di cui: maschi</i>	10122		
	<i>femmine</i>	9696		
	<i>nuclei familiari</i>	8128		
	<i>comunità/convivenze</i>	13		
Popolazione al 1.1. 2024		19644		
Nati nell'anno		162		
Deceduti nell'anno		144		
	Saldo naturale	18		
Immigrati nell'anno		802		
Emigrati nell'anno		646		
	saldo migratorio	156		
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>				
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
8,55	9,11	9,82	8,36	8,21
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>				
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
11,64	7,97	9,00	6,93	7,30

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi</i> <i>Anno</i>	<i>Addetti</i> <i>Anno</i>	<i>Sedi</i> <i>Anno</i>	<i>Addetti</i> <i>Anno</i>
	2023	2023	2024	2024
Agricoltura, silvicultura, pesca	150	431	158	488
Estrazioni di minerali da cave e miniere	0	0	0	0
Attività manifatturiere	181	2012	272	2580
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	4	23	4	29
Fornitura di acqua, reti fognarie	4	25	4	25
Costruzioni	372	809	571	2045
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	451	984	457	1240
Trasporto e magazzinaggio	36	234	49	258
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	132	569	148	664
Servizi di informazione e comunicazione	47	85	56	112
Attività finanziarie e assicurative	67	124	73	173
Attività immobiliari	141	71	143	182
Attività professionali, scientifiche e tecniche	105	129	122	191
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	75	304	87	514
Istruzione	14	86	13	107
Sanità e assistenza sociale	17	78	16	83
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	35	535	36	587
Altre attività di servizi	97	153	170	292
Imprese non classificate	88	3	83	14
TOTALE	2016	6655	2462	9584

2.3 - IL TERRITORIO

COMUNE DI ROVATO					
Superficie in Kmq	26,26 di cui agrario e forestale 21,49 Kmq				
Risorse idriche	728,6				
<i>Strade</i>					
Statali Km	5	Provinciali Km	9	Comunali Km	133
Vicinali Km		Autostrade Km	5		
<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.)					
AREA INTERESSATA				AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	NO				NO
P.I.P.	NO				NO

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2025	2026	2027	2028	
Asili nido		2	2	2		2
Scuole materne		7	7	7		7
Scuole elementari		2	2	2		2
Scuole medie		2	2	2		2
Strutture residenziali per anziani		1	1	1		1
<hr/>						
Farmacie Comunali	n	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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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

ACCORDO DI PROGRAMMA	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
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
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
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA.	D.G.C. n. 171 del 31.07.2023	A2A/E-Mobility srl BE Chiarge srl Ewiva srl Fast Way spa Atlante Italaia srl
PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI ROVATO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL RIFUGIO DELLO STUDENTE" PER L'APERTURA STRAORDINARIA DELL'AULA STUDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CESARE CANTU'. PERIODO 01.06.2024 – 31.12.2025.	D.G.C. n. 112 del 27/05/2024	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL RIFUGIO DELLO STUDENTE"
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO.	Determina n. 844 del 26.11.2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
PROTOCOLLO D'INTESA CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI SP/CGIL – FNP/CISL – UILP/UIL PER SERVIZI VARI PER L'ANNO 2025	D.G.C. n. 121 del 19.05.2025	SINDACATI SPI/CGIL – FNP/CISL - UILP/UIL

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	COOPVA 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
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., COCCSGLIO, ERBUSCO, GUSSAGO, PADERNO, PARATICO
CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA A SERVIZIO PUBBLICO COSTITUITA DA CAMPO DI BOCCE 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 caso d'uso del 27.03.2013	Comuni di Berlingo, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Maclopio, Rudiano, Trenzano e Urago d'Oglio

CONVENZIONE PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVATO DI SERVIZI DIVERSI EROGATI DALL'ASL	C.C. 31 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 INSTALLAZIONE 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 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 ISTITUZIONE NUOVO SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORZIALE SUD OVEST BRESCIANO	CC 12/2016	COMUNI VARI
CONVENZIONE PER LA FORNITURA, POSA GESTIONE GRATUITA DI TOTEM MULTIMEDIALE TOUCHSCREEN INFORMATIVO PUBBLICITARIO	GC 24 DEL 04.02.2016	DITTA PUBBLICITTA'
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 FRANCIA CORTA	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 VENDITA DI TAGLIANDINI ABBONAMENTO MENSILE PER PARCHEGGI NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA	DET. 450 DEL 6/06/2016	BAR STAZIONE DI ROVATO
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
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 Mestieri F. Ricchino
Convenzione per il cambio di destinazione d'uso dei locali non destinati alle funzioni religiose del convento della SS. Annunciata e concessione d'uso gratuito dei locali.	GC n. 156 del 19.06.2018	Azienda Agricola Bellavista S.S.
Convenzione linea AV/AC tratta Milano – Verona Lotto funzionale Treviglio – Brescia SOTTOVIA SL57 Strada poderale 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 collettiva di tirocinio curriculare 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 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 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 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 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 tra il Comune di Rovato e la scuola dell'infanzia paritaria a gestione non statale.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 29.06.2021	Fondazione e scuola materna asilo nido Rovato centro C.F. 82001890175
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 paritaria Maddalena di Canossa C.F. 00574930178
Convenzione per la gestione dei campi di calcio comunali.	Determinazione n. 581 del 12.08.2021	Associazione Sportiva Rovato calcio
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 realizzazione del "Parco delle Meraviglie" in via Santa Caterina e per l'affidamento della manutenzione del verde e delle attrezzature presenti.	Delib Giunta Comunale n. 206 del 10.10.2022	Circolo Acli di Rovato A.P.S. C.F. 91011780177

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 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 per la realizzazione del "Parco delle Meraviglie" in via Europa e per l'affidamento della manutenzione del verde e delle attrezzature presenti.	D.G.C. n. 206 del 10.10.2022	Circolo Acli di Rovato A.P.S. C.F. 91011780177
Convenzione per la realizzazione del progetto di adeguamento dei semafori alle esigenze dei non vedenti. Bando del 09.08.2021 G.U.R.I. n. 189. Comune di Rovato	D.G.C. n. 200 del 04.10.2021	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
Convenzione tra il Comune di Rovato e l'associazione di Volontario "Rovato Soccorso P.A.V. - OdV" per la gestione del servizio di trasporto sociale biennio 2024-2025	D.G.C. n. 98 del 13.05.2024	Associazione di Volontariato "ROVATO SOCCORSO – Pubblica Assistenza Volontaria – OdV" C.F. 91007310179
Convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni inerenti il dirigente dell'area finanziaria tra i Comuni di Palazzolo S/O e Rovato, ai sensi dell'art. 36 CCNL dirigenti Enti Locali 2019/2021.	D.G.C. n. 256 del 12.12.2024	Comune di Palazzolo sull'Oglio C.F. 00400530176 – P. IVA 00559720982
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Lucini-Cantù Onlus per la gestione del servizio di minialloggi protetti per anziani. Periodo 01.01.2025 – 31.12.2026.	D.G.C. n. 254 del 09.12.2024	Fondazione Lucini-Cantù Onlus C.F. 82001610177 – P. IVA 00274560982
Convenzione tra il Comune di Rovato e l'Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione "A. Caretto" di Rovato per l'organizzazione di iniziative – anno 2025.	D.G.C. n. 51 del 17.03.2025	Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. "A. Caretto" di Rovato C.F. 91005320170
Convenzione per l'esecuzione della manutenzione ordinaria del verde pubblico in aree della frazione Lodetto – anni 2025 – 2029.	Determina n. 384 del 20.05.2025	Associazione Nazionale Alpini sezione di Rovato frazione "Lodetto" C.F. 91000840172
Protocollo d'intesa tra l'Agenzia del TPL (trasporto pubblico locale) di Brescia e Comune di Rovato per la disciplina economica e gestionale relativa al servizio di trasporto pubblico di linea di interesse comunale. Rinnovo per il periodo settembre 2025/2026.	D.G.C. n. 185 del 07.08.2025	Agenzia del TPL (trasporto pubblico locale) di Brescia P.I. 03709710986 C.F. 98182620173
Accordo di collaborazione per servizi di polizia locale stipulato ai sensi dell'art. 4 c. 4 lettera c) legge n. 65/86 e art. 9 L.R. n.6/2015	D.G.C. n. 164 del 07/07/2025	Comune di Monte Isola P.I. e C.F. 00830780177
Accordo tra il Comune di Rovato e l'Istituto Canossiano "Annunciata Cosi" – scuola dell'Infanzia Maddalena di Canossa per la gestione della Sezione Primavera. Anno scolastico 2025-2026.	D.G.C. n. 169 del 21.07.2025	Famiglia della Congregazione delle Figlie della Carità Canossiane – Istituto Canossiano "Annunciata Cosi" – scuola dell'infanzia Maddalena di Canossa" C.F. 00574930178 P.IVA 00571110980
Accordo tra il comune di Rovato e la scuola materna "Don Sciotta" per la gestione della sezione Primavera. Anno scolastico 2025/2026.	D.G.C. n. 169 del 21.07.2025	Scuola Materna "Don Federico Sciotta"

		C.F. 82001450178 P.IVA 00724540984
Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Annualità 2025-2026. CUP: J17H25000460004 – CIG: B7646EF90E	D.G.C. n. 543 del 14.07.2025	Ferrari Asfalti srl C.F. e .P.IVA 02290560982
Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa dall'01.09.2025 al 31.08.2029 con possibilità di proroga al 31.12.2029.	Determinazione n. 549 del 15.07.2025	Intesa SanPaolo S.P.A. P. IVA 11991500015
Accordo per la gestione della sezione Primavera anno scolastico 2025/2026	D.G.C. n. 169 del 21.07.2025	Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" – via IV Novembre n. 5 – Rovato C.F. 82001890175 P.IVA 00724630983
Convenzione per la gestione del servizio di asili nido anno scolastico 2025/2026	D.G.C. n. 162 del 07.07.2025	Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" – via IV Novembre n. 5 – Rovato C.F. 82001890175 P.IVA 00724630983
Convenzione per la gestione del servizio di asili nido anno scolastico 2025/2026	D.G.C. n. 162 del 07.07.2025	Asilo Infantile di Duomo – via dei Caduti n.3 – Rovato C.F. 82003170170 P.IVA 00724810981
Protocollo d'intesa per la fornitura del servizio di refezione scolastica e per l'utilizzo del locale mensa a favore degli alunni della Scuola primaria del plesso della frazione Lodetto per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.	D.G.C. n. 180 del 04.08.2025	Scuola dell'infanzia "Don Sciotta" – via Milano n.8 – Rovato C.F. 82001450178
Protocollo d'intesa tra il Comune di Rovato e la scuola dell'Infanzia Paritaria a gestione non statale – anno scolastico 2025/2026.	D.G.C. n. 186 del 07.08.2025	Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" – via IV Novembre n. 5 – Rovato C.F. 82001890175 P.IVA 00724630983
Protocollo d'intesa tra il Comune di Rovato e la scuola dell'Infanzia Paritaria a gestione non statale – anno scolastico 2025/2026.	D.G.C. n. 186 del 07.08.2025	Asilo Infantile di Duomo – via dei Caduti n.3 – Rovato C.F. 82003170170 P.IVA 00724810981
Protocollo d'intesa tra il Comune di Rovato e la scuola dell'Infanzia Paritaria a gestione non statale – anno scolastico 2025/2026	D.G.C. n. 186 del 07.08.2025	Scuola dell'infanzia "Giovanni XXIII" – via Dusi n.1 – Rovato (S.Andrea) C.F. 82000190171 P.IVA 02018150983
Protocollo d'intesa tra il Comune di Rovato e la scuola dell'Infanzia Paritaria a gestione non statale – anno scolastico 2025/2026	D.G.C. n. 186 del 07.08.2025	Istituto Canossiano "Annunciata Cosi" – Scuola dell'infanzia Maddalena di Canossa - via S. Orsola n. 4 – Rovato C.F. 00574930178 P.IVA 00571110980
Protocollo d'intesa tra il Comune di Rovato e la scuola dell'Infanzia Paritaria a gestione non statale – anno scolastico 2025/2026	D.G.C. n. 186 del 07.08.2025	Scuola Materna Don Federico Sciotta – via Milano n. 8 – Rovato (frazione Lodetto) C.F. 82001450178 P.IVA 00724540984

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 2024 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2023 e 2022 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.

	INDICE	2022	2023	2024
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	92,810%	92,630%	91,960%
	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		2022	2023	2024
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie N.Abitanti	728,93	754,66	731,18

INDICE		2022	2023	2024
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie N.Abitanti	487,10	499,60	512,59

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		2022	2023	2024
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi Entrate Correnti	26,300%	26,040%	25,360%

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:

INDICE		2022	2023	2024
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	22,730%	22,240%	20,790%
	Entrate Correnti			

INDICE		2022	2023	2024
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	3,570%	3,800%	4,570%
	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

INDICE		2022	2023	2024
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	206,53	212,12	201,63
	N.Abitanti			

INDICE		2022	2023	2024
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	178,52	181,19	165,28
	N.Abitanti			

INDICE		2022	2023	2024
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	28,01	30,93	36,35
	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.

INDICE		2022	2023	2024
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	25,910%	23,950%	23,870%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2022	2023	2024
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	178,52	181,19	165,28
	N.Abitanti			

INDICE		2022	2023	2024
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	22,730%	22,240%	20,790%
	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.

2024					
<i>Parametro</i>	<i>Tipologia indicatore</i>	<i>Soglia</i>	<i>Valore</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	25,36		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	68,90		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%	4,57		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%	60,81		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.

Servizio	Modalità di svolgimento	Scadenza affidamento
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 A2A Energia spa Affidamento tramite convenzione Consip servizio energia elettrica pubblica a RTI Citelum s.a. 	<ul style="list-style-type: none"> 31/03/2026 30/04/2027 28/02/2027
Servizio illuminazione votiva alle sepolture	Servizio parzialmente appaltato per la parte relativa alla stampa, imbustamento e spedizione delle fatture. Il restante servizio è svolto direttamente 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.(SAD servizio assistenza domiciliare)	Affidamento voucherizzato sovracomunale – Comuni distretto di Chiari	

Servizio assistenza all'autonomia (Ad personam)	Affidamento voucherizzato sovracomunale – Comuni distretto di Chiari	
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: • Campo rugby affidato ad "AS Rugby Rovato"	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 Sant' Andrea 	---- ---- prorogato al 30.06.2028 30/06/2026 30/06/2026
Servizio di gestione rifiuti solidi urbani	Affidamento tramite procedura aperta alla ditta "Linea Gestioni srl" con decorrenza dal 31.12.2023 "Aprica s.p.a."	31/12/2030 (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 patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture	Servizio affidato in concessione	01/01/2023 - 31/12/2027

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.COGEME.NET	Società per azioni	21,67500%

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

			RESIDUI AL	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			31.12.2025	2025	2026	2027	2028
Cap. 31515/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI		18.851,52	48.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
Cap. 31515/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI		29.770,95	48.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
Cap. 31515/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		120.130,00	222.900,00	5.900,00	5.900,00	15.900,00
Cap. 31515/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		202.104,12	243.816,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
Cap. 31515/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI		34.141,80	174.528,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Cap. 31515/10	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICO 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		47.580,00	190.462,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 31515/18	COMPLETAMENTO CASERMA GUARDIA DI FINANZA		42.018,04	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 31515/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI		17.500,00	77.600,00	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 E VARIE	176.841,60	146.704,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 31850/1	ACQUISTO ARREDI AD USO UFFICI COMUNALI	2.491,24	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 31850/2	ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	55.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 33150/1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	35.429,55	47.000,00	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	1.312.515,51	1.686.650,60	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	729.515,56	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 34550/1	ARREDI SCOLASTICI	5.754,31	11.400,00	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"	1.186.544,76	2.490.782,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 35110/2	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J13D21001160001 - COMPLETAMENTO AREA EX CINEMA CORSO COMPARTO "CITTA' DELLA CULTURA" (CAP. COFINANZIATO PNRR)	134.197,60	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 35110/3	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICO ADIBITO A TEATRO	0,00	300.000,00	0,00	2.560.000,00	3.840.000,00
Cap. 38110/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURE STRADE COMUNALI	271.287,36	875.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 38110/9	MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALI E COLLEGAMENTI CON LE FRAZIONI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/18	SISTEMAZIONE VIALE CIRCONVALLAZIONE MURA VENETE CASTELLO (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	333.001,15	291.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/19	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CONNESSIONE COMUNE ERBUSCO (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	14.908,20	42.508,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/20	COLLEGAMENTO SISTEMA PORTANTE MOBILITA' LENTA (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	142.266,10	153.389,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/21	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CONNESSIONE VIA RIMEMBRANZE	254.779,05	257.911,05	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. 38110/29	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZ. S. ANDREA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 38210/2	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RICHIESTI DALLA CITTADINANZA)	187.807,23	188.896,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 38210/4	EXTRA CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58.533,69	116.485,00	116.485,00	116.485,00	116.485,00
Cap. 38210/6	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CAZZAGO - VIA XXV APRILE	41.232,63	883.536,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 38210/12	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LODETTO - VIA SANTA CROCE	150.928,49	769.801,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 38210/13	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA EUROPA/STAZIONE	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00
Cap. 39110/2	ACQUISTO DI AREE	19.651,40	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 39610/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	50.209,11	250.600,00	4.600,00	4.600,00	10.400,00
Cap. 39610/3	OPERE DI FORESTAZIONE ART. 43 COMMA 2 BIS LR12/05 - FINANZIATA CON 5% OO.UU	3.280,63	35.783,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 39610/4	RESTAURO FOSSATO E MURA VENETE CON SISTEMAZIONE VERDE (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	137.310,00	993.755,73	0,00	0,00	0,00
Cap. 40510/1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CHIESETTA CIMITERO CENTRO	815.634,06	756.770,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 41100/1	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J11B21002550007 - REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO (CAP. CONFINANZIATO PNRR)	1.569.480,88	2.229.309,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 41100/3	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PARCHEGGIO, RECINZIONE E SCALINATA AREA MERCATALE	5.390,33	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 41100/4	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA MERCATALE (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	1.352.094,51	1.350.650,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 41100/6	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J11B21002550007 - REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO (CAP. CONFINANZIATO PNRR)	274.000,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	10.404.183,54	17.074.733,57	2.508.151,00	4.523.985,00	4.359.785,00

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 IMPEGNATO		
MISSIONE 1	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- COMUNI	J11C22000470006	94.172,00 €	94.172,00 €	Servizio affidato con det. n. 258/2023 e n. 273/2023 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	
		MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	J51F22009020006	20.344,00 €	20.344,00 €	Servizio affidato con det. n. 346/2024 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	
		INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - PAGOPA	J11F22004230006	42.850,00 €	42.850,00 €	Servizio affidato con det. n. 635/2023 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	
		INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID E CIE"	J11F22004080006	14.000,00 €	14.000,00 €	Servizio affidato con det. n. 950/2023 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	
		INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - "ADOZIONE APP IO"	J11F22000880006	17.150,00 €	17.150,00 €	Servizio affidato con det. n. 1082/2022 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	
		INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"	J11F22003650006	32.589,00 €	32.589,00 €	Servizio affidato con det. n. 236/2023 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	
		INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" "MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI"	J11F22001870006	155.234,00 €	155.234,00 €	Servizio affidato con det. n. 332/2023 FINANZIAMENTO LIQUIDATO	
		INVESTIMENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)" "MISURA 2.2.3 - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA SUAP"	J11F24000370006	11.747,26 €	11.747,26 €	Servizio affidato con det. n. 478 del 23/06/2025 (annullata) - det. 599 del 31/07/2025	
		INVESTIMENTO 1.4 - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	J51F24007970006	8.979,20 €	8.979,20 €	Servizio affidato con det. n. 443 del 11/06/2025	
		INVESTIMENTO 1.3 - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (ANCSU)		18.990,54 €	18.990,54 €	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROT. 40908 DEL 15/09/2025	
		INVESTIMENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 M1 C1 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI	J11F25000230006	3.956,47 €	3.956,47 €	Servizio affidato con det. n. 720 del 30/09/2025 (CONTRATTUALIZZARE ENTRO IL 3/9 - PROROGATO AL 03/10/2025)	
MISSIONE 2	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2020) - PICCOLE OPERE	J16J19000100001	90.000,00 €	90.000,00 €	Lavori affidati con determina n. 687/2020 CONCLUSO - RENDICONTAZIONI IN DATA 06.03.2025	
		INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2021) - PICCOLE OPERE	J19J21012810001	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 CONCLUSO - RENDICONTAZIONI IN DATA 14.04.2025	
		INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2022) - PICCOLE OPERE	J14J22000370006	90.000,00 €	90.000,00 €	Approvato il certificato di regolare esecuzione con determina n. 97/2023 CONCLUSO - RENDICONTAZIONI IN DATA 29.04.2025	
		INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2023) - PICCOLE OPERE	J14D22006460006	90.000,00 €	90.000,00 €	Lavori affidati con determinazione n. 627/2023 CONCLUSO - RENDICONTAZIONI IN DATA 28.04.2025	
		INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2024) - PICCOLE OPERE	J14J22000820006	90.000,00 €	90.000,00 €	Lavori affidati con determinazione n. 645/2024 CONCLUSO - RENDICONTAZIONI IN DATA 08.05.2025	
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 IN CORSO	
		INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE"	J17G24000140001	795.000,00 €	795.000,00 €	Aggiudicazione appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica" n.236 del 31.03.2025 IN CORSO	
MISSIONE 5	COMPONENTE 2	INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO 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 IN CORSO	
		INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO 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 determinazione 658/2023 IN CORSO	
				9.755.012,47	13.049.212,47		
CODIFICA PIANO NAZIONALE INTERVENTI COMPLEMENTARI			CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	STATO AVANZAMENTO	
PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI COMPLEMENTARI (PNC) - 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	

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2024 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

		Voce di Stampa	2024	2023
I		B) IMMOBILIZZAZIONI		
		<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	117,87	6.515,07
		Totale immobilizzazioni immateriali	117,87	6.515,07
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1	Beni demaniali	36.681.175,28	36.313.215,79
	1.1	Terreni	600.035,21	470.900,58
	1.2	Fabbricati	3.688.318,17	3.595.697,51
	1.3	Infrastrutture	28.854.193,49	28.707.989,29
	1.9	Altri beni demaniali	3.538.628,41	3.538.628,41
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	60.985.370,06	55.499.647,18

	2.1	Terreni	18.565.992,64	18.565.992,64
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	39.801.711,51	34.502.583,80
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	113.203,25	117.261,59
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	794.195,24	670.278,01
	2.5	Mezzi di trasporto	115.635,44	123.092,74
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.988,90	37.509,93
	2.7	Mobili e arredi	114.137,58	129.456,00
	2.8	Infrastrutture	837.700,59	771.393,37
	2.99	Altri beni materiali	622.804,91	582.079,10
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.901.801,45	3.659.223,91
		Totale immobilizzazioni materiali	99.568.346,79	95.472.086,88
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	946.850,14	946.850,14
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	946.850,14	946.850,14
	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	946.850,14	946.850,14
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	100.515.314,80	96.425.452,09

9 - TRIBUTI E TARFFE

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	2025	2026
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
Aliquota beni merce	ESENTE	ESENTE

*Aggiungere manualmente eventuali aliquote residuali previste da regolamento

	ACCERTAMENTI 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	4.332.564,16	4.698.000,00	4.530.000,00	4.580.000,00	4.630.000,00

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 2026 le tariffe saranno approvate sulla scorta del nuovo PEF 2026-2029 per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, considerando le scritture contabili all'annualità a-2 e le novità introdotte da Arera nel MTR-3.

	ACCERTAMENTI 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.868.125,87	2.951.569,00	2.960.000,00	3.010.000,00	3.060.000,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	7.472,60	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 2026/2028 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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.587.427,00	1.800.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria	274.883,17	273.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Canone patrimoniale di concessione per le aree pubbliche destinate ai mercati	80.771,00	83.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

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 2026:

	SERVIZIO	SPESE DI PERSONALE	ALTRI 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	643.600,00	707.082,58	602.509,00	-104.573,58	85,21%
11	Mercati e fiere attrezzati	30.018,20	210.785,00	240.803,20	138.842,00	-101.961,20	57,66%
12	Parcheggi custoditi e parchimetri	2.465,32	109.000,00	111.465,32	180.000,00	68.534,68	161,49%
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	202.000,00	235.209,59	135.394,00	-99.815,59	57,56%
	TOTALE	129.175,70	1.165.385,00	1.294.560,70	1.056.745,00	-237.815,70	81,63%

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	2026	393.862,00	0,00	393.862,00
	2027	377.862,00	0,00	377.862,00
	2028	377.862,00	0,00	377.862,00
02 - Segreteria generale	2026	559.700,00	0,00	559.700,00
	2027	548.950,00	0,00	548.950,00
	2028	548.950,00	0,00	548.950,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2026	727.953,00	0,00	727.953,00
	2027	722.442,00	0,00	722.442,00
	2028	639.213,00	0,00	639.213,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2026	345.750,00	0,00	345.750,00
	2027	344.200,00	0,00	344.200,00
	2028	345.200,00	0,00	345.200,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2026	132.000,00	0,00	132.000,00
	2027	121.800,00	0,00	121.800,00
	2028	121.800,00	0,00	121.800,00
06 - Ufficio tecnico	2026	1.137.056,00	15.000,00	1.152.056,00
	2027	1.136.856,00	15.000,00	1.151.856,00
	2028	1.159.409,00	35.000,00	1.194.409,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2026	301.060,00	0,00	301.060,00
	2027	296.960,00	0,00	296.960,00
	2028	296.960,00	0,00	296.960,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2026	102.440,00	0,00	102.440,00
	2027	102.440,00	0,00	102.440,00
	2028	102.440,00	0,00	102.440,00
10 - Risorse umane	2026	412.100,00	0,00	412.100,00
	2027	416.600,00	0,00	416.600,00
	2028	416.600,00	0,00	416.600,00

11 - Altri servizi generali	2026	126.700,00	0,00	126.700,00
	2027	116.200,00	0,00	116.200,00
	2028	116.200,00	0,00	116.200,00
Totale Missione 01	2026	4.238.621,00	15.000,00	4.253.621,00
	2027	4.184.310,00	15.000,00	4.199.310,00
	2028	4.124.634,00	35.000,00	4.159.634,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2026	1.036.735,00	0,00	1.036.735,00
	2027	1.040.885,00	0,00	1.040.885,00
	2028	1.055.885,00	0,00	1.055.885,00
Totale Missione 03	2026	1.036.735,00	0,00	1.036.735,00
	2027	1.040.885,00	0,00	1.040.885,00
	2028	1.055.885,00	0,00	1.055.885,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2026	491.495,00	84.914,00	576.409,00
	2027	490.725,00	0,00	490.725,00
	2028	490.725,00	0,00	490.725,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2026	506.046,00	445.052,00	951.098,00
	2027	506.046,00	63.800,00	569.846,00
	2028	506.046,00	18.000,00	524.046,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2026	979.175,00	0,00	979.175,00
	2027	983.325,00	0,00	983.325,00
	2028	983.325,00	0,00	983.325,00
07 - Diritto allo studio	2026	50.000,00	0,00	50.000,00
	2027	50.000,00	0,00	50.000,00
	2028	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale Missione 04	2026	2.026.716,00	529.966,00	2.556.682,00
	2027	2.030.096,00	63.800,00	2.093.896,00
	2028	2.030.096,00	18.000,00	2.048.096,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2026	457.340,00	6.000,00	463.340,00
	2027	463.490,00	2.566.000,00	3.029.490,00
	2028	450.990,00	3.846.000,00	4.296.990,00
Totale Missione 05	2026	457.340,00	6.000,00	463.340,00
	2027	463.490,00	2.566.000,00	3.029.490,00
	2028	450.990,00	3.846.000,00	4.296.990,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2026	242.460,00	4.000,00	246.460,00

	2027	247.460,00	4.000,00	251.460,00
	2028	247.460,00	14.000,00	261.460,00
02 - Giovani	2026	30.000,00	0,00	30.000,00
	2027	33.000,00	0,00	33.000,00
	2028	33.000,00	0,00	33.000,00
Totale Missione 06	2026	272.460,00	4.000,00	276.460,00
	2027	280.460,00	4.000,00	284.460,00
	2028	280.460,00	14.000,00	294.460,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2026	31.000,00	0,00	31.000,00
	2027	31.000,00	0,00	31.000,00
	2028	31.000,00	0,00	31.000,00
Totale Missione 07	2026	31.000,00	0,00	31.000,00
	2027	31.000,00	0,00	31.000,00
	2028	31.000,00	0,00	31.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2026	109.790,00	5.000,00	114.790,00
	2027	109.200,00	5.000,00	114.200,00
	2028	109.200,00	5.000,00	114.200,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	2026	8.900,00	0,00	8.900,00
	2027	8.900,00	0,00	8.900,00
	2028	8.900,00	0,00	8.900,00
Totale Missione 08	2026	118.690,00	5.000,00	123.690,00
	2027	118.100,00	5.000,00	123.100,00
	2028	118.100,00	5.000,00	123.100,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2026	217.360,00	14.600,00	231.960,00
	2027	216.350,00	14.600,00	230.950,00
	2028	216.350,00	20.400,00	236.750,00
03 - Rifiuti	2026	2.791.700,00	0,00	2.791.700,00
	2027	2.842.100,00	0,00	2.842.100,00
	2028	2.893.600,00	0,00	2.893.600,00
04 - Servizio idrico integrato	2026	25.750,00	0,00	25.750,00
	2027	25.750,00	0,00	25.750,00
	2028	25.750,00	0,00	25.750,00
Totale Missione 09	2026	3.034.810,00	14.600,00	3.049.410,00
	2027	3.084.200,00	14.600,00	3.098.800,00

	2028	3.135.700,00	20.400,00	3.156.100,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2026	827.850,00	1.994.485,00	2.822.335,00
	2027	832.850,00	1.916.485,00	2.749.335,00
	2028	832.850,00	416.485,00	1.249.335,00
Totale Missione 10	2026	827.850,00	1.994.485,00	2.822.335,00
	2027	832.850,00	1.916.485,00	2.749.335,00
	2028	832.850,00	416.485,00	1.249.335,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2026	29.500,00	0,00	29.500,00
	2027	29.500,00	0,00	29.500,00
	2028	29.500,00	0,00	29.500,00
Totale Missione 11	2026	29.500,00	0,00	29.500,00
	2027	29.500,00	0,00	29.500,00
	2028	29.500,00	0,00	29.500,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori	2026	792.062,00	0,00	792.062,00
	2027	833.000,00	0,00	833.000,00
	2028	833.000,00	0,00	833.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2026	1.064.409,00	0,00	1.064.409,00
	2027	1.146.409,00	0,00	1.146.409,00
	2028	1.431.409,00	0,00	1.431.409,00
03 - Interventi per gli anziani	2026	227.500,00	0,00	227.500,00
	2027	235.500,00	0,00	235.500,00
	2028	235.500,00	0,00	235.500,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2026	154.500,00	0,00	154.500,00
	2027	164.500,00	0,00	164.500,00
	2028	164.500,00	0,00	164.500,00
05 - Interventi per le famiglie	2026	125.900,00	0,00	125.900,00
	2027	125.900,00	0,00	125.900,00
	2028	125.900,00	0,00	125.900,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2026	5.000,00	0,00	5.000,00
	2027	5.000,00	0,00	5.000,00
	2028	5.000,00	0,00	5.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2026	489.350,00	0,00	489.350,00
	2027	488.700,00	0,00	488.700,00
	2028	488.700,00	0,00	488.700,00

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2026	79.980,00	5.900,00	85.880,00
	2027	79.460,00	5.900,00	85.360,00
	2028	79.460,00	15.900,00	95.360,00
Totale Missione 12	2026	2.938.701,00	5.900,00	2.938.701,00
	2027	3.078.469,00	5.900,00	3.078.469,00
	2028	3.363.469,00	15.900,00	3.363.469,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2026	408.930,00	0,00	408.930,00
	2027	408.520,00	0,00	408.520,00
	2028	408.520,00	0,00	408.520,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2026	2.000,00	0,00	2.000,00
	2027	2.000,00	0,00	2.000,00
	2028	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 14	2026	410.930,00	0,00	410.930,00
	2027	410.520,00	0,00	410.520,00
	2028	410.520,00	0,00	410.520,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2026	50.470,00	0,00	50.470,00
	2027	48.740,00	0,00	48.740,00
	2028	49.100,00	0,00	49.100,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2026	858.505,00	0,00	858.505,00
	2027	861.505,00	0,00	861.505,00
	2028	864.505,00	0,00	864.505,00
03 - Altri Fondi	2026	95.184,00	0,00	95.184,00
	2027	95.184,00	0,00	95.184,00
	2028	95.184,00	0,00	95.184,00
Totale Missione 20	2026	1.004.159,00	0,00	1.004.159,00
	2027	1.005.429,00	0,00	1.005.429,00
	2028	1.008.789,00	0,00	1.008.789,00
50 - Debito pubblico				
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2026	206.559,00	0,00	206.559,00
	2027	193.273,00	0,00	193.273,00
	2028	181.049,00	0,00	181.049,00
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2026	475.776,00	0,00	475.776,00
	2027	470.083,00	0,00	470.083,00
	2028	363.417,00	0,00	363.417,00
Totale Missione 50	2026	682.335,00	0,00	682.335,00
	2027	663.356,00	0,00	663.356,00

	2028	544.466,00	0,00	544.466,00
Totale Generale	2026	17.109.847,00	2.574.951,00	19.684.798,00
	2027	17.252.665,00	4.590.785,00	21.843.450,00
	2028	17.416.459,00	4.370.785,00	21.787.244,00

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.

	2026	2027	2028
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	267.789,00	202.800,00	202.800,00
Totale Tipologia 0000	267.789,00	202.800,00	202.800,00
Totale Titolo 0	267.789,00	202.800,00	202.800,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	4.530.000,00	4.580.000,00	4.630.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.950.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.960.000,00	3.010.000,00	3.060.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	9.447.000,00	9.595.000,00	9.745.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	1.095.446,00	1.117.572,00	1.139.698,00
Totale Tipologia 0301	1.095.446,00	1.117.572,00	1.139.698,00
Totale Titolo 1	10.542.446,00	10.712.572,00	10.884.698,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.010.626,00	1.049.307,00	997.475,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	459.171,00	459.171,00	492.671,00
Totale Tipologia 0101	1.469.797,00	1.508.478,00	1.490.146,00
Totale Titolo 2	1.469.797,00	1.508.478,00	1.490.146,00
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	1.742.020,00	1.742.020,00	1.742.020,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	948.895,00	958.895,00	968.895,00
Totale Tipologia 0100	2.690.915,00	2.700.915,00	2.710.915,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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	765.000,00	765.000,00	765.000,00

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	615.000,00	615.000,00	615.000,00
Totale Tipologia 0400	615.000,00	615.000,00	615.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	122.500,00	111.500,00	111.500,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	316.350,00	316.350,00	316.350,00
Totale Tipologia 0500	458.850,00	447.850,00	447.850,00
Totale Titolo 3	4.529.815,00	4.528.815,00	4.538.815,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.466.166,00	1.500.000,00	0,00
Totale Tipologia 0200	1.466.166,00	1.500.000,00	0,00
4031200 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	798.785,00	2.780.785,00	220.785,00
Totale Tipologia 0300	798.785,00	2.780.785,00	220.785,00
4050100 - Permessi di costruire	610.000,00	610.000,00	610.000,00
Totale Tipologia 0500	610.000,00	610.000,00	610.000,00
Totale Titolo 4	2.874.951,00	4.890.785,00	830.785,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	3.840.000,00
Totale Tipologia 0300	0,00	0,00	3.840.000,00
Totale Titolo 6	0,00	0,00	3.840.000,00
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	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
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	3.305.000,00	3.305.000,00	3.305.000,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	590.000,00	590.000,00	590.000,00
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	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Totale Titolo 9	4.195.000,00	4.195.000,00	4.195.000,00
Totale generale	23.979.798,00	26.138.450,00	26.082.244,00

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 2026/2028				
Entrate non ricorrenti				
capitolo	Oggetto	2026	2027	2028
21020/38	Rimborso da Stato per consultazioni elettorali	29.500,00	33.500,00	-
21020/42	Rimborso da Regione per consultazioni elettorali	-	-	33.500,00
11030/3	Recupero Evasione tributaria IMU	600.000,00	600.000,00	600.000,00
12010/4	Recupero Evasione tributaria TARI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Totale	959.500,00	963.500,00	963.500,00
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	10.000,00	10.000,00
11110/6	Contributi lavoro straordinario consultazioni elettorali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11110/7	Irap lavoro straordinario consultazioni elettorali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11133/3	Spese varie consultazioni elettorali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11133/4	Compensi componenti seggi consultazioni elettorali	14.000,00	18.000,00	18.000,00
11810/2	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (quota parte riferita agli accertamenti tributari)	325.716,61	325.716,61	325.716,61
11234/1	Spese servizi informatici	90.000,00	90.000,00	90.000,00
11530/1	Manutenzione immobili comunali	80.000,00	90.000,00	90.000,00
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	90.000,00	120.000,00
13130/2	Manutenzione attrezzature polizia locale per controllo sicurezza territorio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13137/1	Spese veicoli sequestrati	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14535/1	Sostituzione autisti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15133/1	Spese iniziative culturali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16250/1	Contributi iniziative ricreative e sportive	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17132/1	Interventi di promozione per il turismo	25.000,00	25.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20434/1	Spese funerarie non abbienti e vittime della strada	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20450/2	Contributi associazioni ed enti di volontariato	18.000,00	18.000,00	10.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20450/19	Contributi progetti inclusione sociale	38.783,39	49.283,39	32.283,39
21250/1	Contributi associazioni settore commercio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21332/1	Smaltimento carcasse animali rinvenute sul territorio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale	959.500,00	963.500,00	963.500,00

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				
		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Quota Interessi</i>		124.532,65	135.078,00	206.459,00	193.173,00	180.949,00
<i>Quota Capitale</i>		588.321,84	447.183,00	475.776,00	470.083,00	363.417,00
Total		712.854,49	582.261,00	682.235,00	663.256,00	544.366,00

		Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
		2024	2025	2026	2027	2028
<i>Quota Interessi</i>		124.532,65	135.078,00	206.459,00	193.173,00	180.949,00
<i>Entrate Correnti</i>		15.214.002,35	15.783.257,14	15.591.703,15	16.465.164,00	16.542.058,00
% su Entrate Correnti		0,820%	0,860%	1,320%	1,170%	1,090%
<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 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
<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.

A decorrere dal Bilancio 2026 -2028 il saldo delle variazioni di attività finanziarie incide sull'equilibrio di parte corrente se negativo, su quello di parte capitale se positivo

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2026	2027	2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	30.189,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	237.600,00	202.800,00	202.800,00
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	(+)	16.542.058,00	16.749.865,00	16.913.659,00
<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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<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
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	16.634.071,00	16.782.582,00	17.053.042,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		202.800,00	202.800,00	202.800,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		858.505,00	861.505,00	864.505,00
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	(-)	475.776,00	470.083,00	363.417,00
<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
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00

O) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.874.951,00	4.890.785,00	4.670.785,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.574.951,00	4.590.785,00	4.370.785,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		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>		0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	30.189,00		

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI	-30.189,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2026
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	2.534.612,67
<i>Previsioni Pagamenti</i>	38.658.429,39
<i>Previsioni Riscossioni</i>	37.586.553,30
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.462.736,58

15 - RISORSE UMANE

Di seguito la dotazione organica la 31 dicembre 2024.

TOTALE UNITA' DI PERSONALE		n. 75		
a tempo determinato		0		
a tempo pieno		n. 53		
a tempo parziale		n. 22		
AREA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI al 31/12/2024		
		TOTALE POSTI COPERTI di cui:	TEMPO PIENO	PART TIME
	Dirigente	1	1	-
	Dirigente (in convenzione da altro ente)	1	-	1
	TOTALE DIRIGENTI	2	1	1
AREA FUNZIONARI E E.Q.	Funzionario amministrativo	5	5	-
	Funzionario amm. contabile	3	2	1
	Assistente sociale	3	1	2
	Funzionario bibliotecario	1	1	
	Funzionario tecnico	4	3	1
	Specialista di vigilanza	2	2	-
	TOTALE FUNZIONARI E E.Q.	18	14	4
AREA ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo/contab	6	3	3
	Istruttore amministrativo	13	10	3
	Agente di polizia locale	9	9	-
	Istruttore tecnico	2	-	2
	Istruttore aiuto bibliotecario	2	-	2
	TOTALE ISTRUTTORI	32	22	10
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Operatore amministrativo espert	11	8	3
	Operatore esperto	1	1	-
	Operatore esperto messo	-	-	-
	Operatore esperto autista	3	3	-
	Operatore esperto cuoco	1	-	1
	Operaio tecnico manutentore	7	4	3
	TOTALE OPERATORI ESPERTI	23	16	7
	TOTALE GENERALE	75	53	22

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	4.238.621,00	4.184.310,00	4.124.634,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	35.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	4.253.621,00	4.199.310,00	4.159.634,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
0101 - Organi istituzionali			
BRESCIANINI MILENA	64.200,00	64.200,00	64.200,00
DE SIMONE GIOVANNI	5.000,00	0,00	0,00
GALLONE GIUSEPPE	28.397,00	28.397,00	28.397,00
MANGANARO MATTIA	187.600,00	187.600,00	187.600,00
PIVA GIACOMO	30.016,00	30.016,00	30.016,00

SPADAVECCHIA ROBERTA	16.000,00	20.000,00	20.000,00
TRIPANI GIUSEPPE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 0101	341.213,00	340.213,00	340.213,00
0102 - Segreteria generale			
GALLONE GIUSEPPE	12.200,00	12.200,00	12.200,00
MANGANARO MATTIA	25.500,00	25.500,00	25.500,00
PIVA GIACOMO	518.100,00	507.350,00	507.350,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0102	555.800,00	545.050,00	545.050,00
0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
ANDREIS ANNALISA	10.500,00	10.500,00	10.500,00
BRESCIANINI MILENA	233.313,00	233.313,00	233.313,00
CONTRINI SILVIA	0,00	0,00	0,00
DE SIMONE GIOVANNI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
GALLONE GIUSEPPE	56.551,00	57.040,00	0,00
MANGANARO MATTIA	43.000,00	43.000,00	43.000,00
PIVA GIACOMO	254.900,00	252.900,00	252.900,00
TRIPANI GIUSEPPE	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Totale Obiettivo 0103	672.764,00	671.253,00	614.213,00
0104 - Gestione delle entrate tributari e servizi fiscali			
GALLONE GIUSEPPE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
PIVA GIACOMO	154.250,00	153.700,00	153.700,00
Totale Obiettivo 0104	264.250,00	263.700,00	263.700,00
0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
DE SIMONE GIOVANNI	71.400,00	71.400,00	71.400,00
PIVA GIACOMO	55.600,00	50.400,00	50.400,00
TRIPANI GIUSEPPE	5.000,00	5.000,00	15.000,00

	Totale Obiettivo 0105	132.000,00	126.800,00	136.800,00
0106 - Ufficio tecnico				
	BRESCIANINI MILENA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	DE SIMONE GIOVANNI	100.000,00	112.800,00	135.353,00
	GALLONE GIUSEPPE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	MANGANARO MATTIA	67.100,00	67.100,00	67.100,00
	PIVA GIACOMO	560.100,00	559.400,00	559.400,00
	TRIPANI GIUSEPPE	382.405,00	388.405,00	398.405,00
	Totale Obiettivo 0106	1.115.605,00	1.133.705,00	1.166.258,00
0107 - Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civili				
	MANGANARO MATTIA	1.000,00	0,00	0,00
	PIVA GIACOMO	316.000,00	302.400,00	302.400,00
	SPADAVECCHIA ROBERTA	28.060,00	8.060,00	8.060,00
	Totale Obiettivo 0107	345.060,00	310.460,00	310.460,00
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	232.500,00	232.000,00	232.000,00
	DE SIMONE GIOVANNI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	MANGANARO MATTIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	PIVA GIACOMO	118.000,00	123.000,00	123.000,00
	Totale Obiettivo 0110	435.500,00	440.000,00	440.000,00
0111 - Altri servizi generali				
	MANGANARO MATTIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	PIVA GIACOMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Totale Obiettivo 0111	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Capitoli senza obiettivi	254.989,00	231.689,00	206.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.253.621,00	4.199.310,00	4.159.634,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	1.036.735,00	1.040.885,00	1.055.885,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.036.735,00	1.040.885,00	1.055.885,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
0301 - Polizia locale e amministrativa			
CONTRINI SILVIA	326.165,00	331.165,00	346.165,00
DE SIMONE GIOVANNI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
PIVA GIACOMO	666.140,00	665.290,00	665.290,00
TRIPANI GIUSEPPE	17.430,00	17.430,00	17.430,00
Totale Obiettivo 0301	1.026.735,00	1.030.885,00	1.045.885,00
Capitoli senza obiettivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.036.735,00	1.040.885,00	1.055.885,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	2.026.716,00	2.030.096,00	2.030.096,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	529.966,00	63.800,00	18.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	2.556.682,00	2.093.896,00	2.048.096,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
0401 - Istruzione prescolastica			
ANDREIS ANNALISA	442.000,00	442.000,00	442.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	5.170,00	4.400,00	4.400,00
TRIPANI GIUSEPPE	44.325,00	44.325,00	44.325,00
Totale Obiettivo 0401	491.495,00	490.725,00	490.725,00
0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
ANDREIS ANNALISA	161.000,00	161.000,00	161.000,00
BRESCIANINI MILENA	41.281,00	41.281,00	41.281,00
DE SIMONE GIOVANNI	55.800,00	55.800,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	311.765,00	311.765,00	321.765,00
Totale Obiettivo 0402	569.846,00	569.846,00	524.046,00

0406 - Servizi ausiliari all'istruzione				
ANDREIS ANNALISA	623.200,00	623.200,00	623.200,00	
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	
PIVA GIACOMO	134.750,00	133.900,00	133.900,00	
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	
Totale Obiettivo 0406	757.950,00	757.100,00	757.100,00	
0407 - Diritto allo studio				
ANDREIS ANNALISA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Totale Obiettivo 0407	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Capitoli senza obiettivi	577.391,00	116.225,00	116.225,00	
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.556.682,00	2.093.896,00	2.048.096,00	

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	457.340,00	463.490,00	450.990,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	2.566.000,00	3.846.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	463.340,00	3.029.490,00	4.296.990,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico			
ANDREIS ANNALISA	800,00	800,00	800,00
BIANCHINI IVANO	0,00	0,00	0,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	151.100,00	151.100,00	151.100,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0501	151.900,00	151.900,00	151.900,00
0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
ANDREIS ANNALISA	190.000,00	212.000,00	212.000,00
BIANCHINI IVANO	0,00	0,00	0,00
DE SIMONE GIOVANNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PIVA GIACOMO	27.350,00	24.000,00	24.000,00
TRIPANI GIUSEPPE	63.090,00	63.090,00	63.090,00
Totale Obiettivo 0502	286.440,00	305.090,00	305.090,00
Capitoli senza obiettivi	25.000,00	2.572.500,00	3.840.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	463.340,00	3.029.490,00	4.296.990,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	272.460,00	280.460,00	280.460,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	14.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	276.460,00	284.460,00	294.460,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
0601 - Sport e tempo libero			
ANDREIS ANNALISA	38.000,00	43.000,00	43.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	208.460,00	208.460,00	218.460,00
Totale Obiettivo 0601	246.460,00	251.460,00	261.460,00
0602 - Giovani			
ANDREIS ANNALISA	28.000,00	31.000,00	31.000,00
MANGANARO MATTIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 0602	30.000,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	276.460,00	284.460,00	294.460,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	31.000,00	31.000,00	31.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
0701 - Sviluppo e valorizzazione delm turismo			
ANDREIS ANNALISA	0,00	0,00	0,00
ZANARDO LAURA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Obiettivo 0701	31.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	31.000,00	31.000,00	31.000,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	118.690,00	118.100,00	118.100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	123.690,00	123.100,00	123.100,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
0801 - Urbanistica e assetto del territorio			
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	105.790,00	105.200,00	105.200,00
PREMOLI SILVIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 0801	111.790,00	111.200,00	111.200,00
0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
TRIPANI GIUSEPPE	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Totale Obiettivo 0802	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Capitoli senza obiettivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	123.690,00	123.100,00	123.100,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	3.034.810,00	3.084.200,00	3.135.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.600,00	14.600,00	20.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	3.049.410,00	3.098.800,00	3.156.100,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
0901 - Difesa del suolo			
DE SIMONE GIOVANNI	25.750,00	25.750,00	25.750,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0901	25.750,00	25.750,00	25.750,00
0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
DE SIMONE GIOVANNI	14.800,00	14.800,00	14.800,00
PIVA GIACOMO	46.510,00	45.500,00	45.500,00
TRIPANI GIUSEPPE	164.500,00	164.500,00	170.300,00
Totale Obiettivo 0902	225.810,00	224.800,00	230.600,00
0903 - Rifiuti			
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00

	GALLONE GIUSEPPE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	PIVA GIACOMO	650,00	650,00	650,00
	TRIPANI GIUSEPPE	2.786.700,00	2.837.100,00	2.888.600,00
	Totale Obiettivo 0903	2.792.350,00	2.842.750,00	2.894.250,00
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	3.049.410,00	3.098.800,00	3.156.100,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	827.850,00	832.850,00	832.850,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.994.485,00	1.916.485,00	416.485,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	2.822.335,00	2.749.335,00	1.249.335,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
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	516.985,00	521.985,00	521.985,00
Totale Obiettivo 1005	547.335,00	552.335,00	552.335,00
Capitoli senza obiettivi	2.275.000,00	2.197.000,00	697.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.822.335,00	2.749.335,00	1.249.335,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	29.500,00	29.500,00	29.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	29.500,00	29.500,00	29.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
1101 - Sistema di protezione civile			
DE SIMONE GIOVANNI	29.500,00	29.500,00	29.500,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1101	29.500,00	29.500,00	29.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	29.500,00	29.500,00	29.500,00
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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	2.938.701,00	3.078.469,00	3.363.469,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.900,00	5.900,00	15.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	2.944.601,00	3.084.369,00	3.379.369,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
ANDREIS ANNALISA	792.062,00	833.000,00	833.000,00
Totale Obiettivo 1201	792.062,00	833.000,00	833.000,00
1202 - Interventi per la disabilità			
ANDREIS ANNALISA	1.021.500,00	1.103.500,00	1.388.500,00
DE SIMONE GIOVANNI	13.909,00	13.909,00	13.909,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1202	1.035.409,00	1.117.409,00	1.402.409,00
1203 - Interventi per gli anziani			
ANDREIS ANNALISA	227.500,00	235.500,00	235.500,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1203	227.500,00	235.500,00	235.500,00

1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
ANDREIS ANNALISA	157.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Totale Obiettivo 1204	157.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
1205 - Interventi per le famiglie				
ANDREIS ANNALISA	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
DE SIMONE GIOVANNI	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
Totale Obiettivo 1205	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
1206 - Interventi per il diritto alla casa				
ANDREIS ANNALISA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 1206	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
ANDREIS ANNALISA	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
DE SIMONE GIOVANNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PIVA GIACOMO	439.850,00	437.200,00	437.200,00	437.200,00
Totale Obiettivo 1207	473.350,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00
1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
PIVA GIACOMO	36.520,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TRIPANI GIUSEPPE	45.360,00	45.360,00	45.360,00	55.360,00
Totale Obiettivo 1209	85.880,00	85.360,00	85.360,00	95.360,00
Capitoli senza obiettivi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.944.601,00	3.084.369,00	3.379.369,00	

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	410.930,00	410.520,00	410.520,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	410.930,00	410.520,00	410.520,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
1401 - Industria PMI e Artigianato			
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1401	0,00	0,00	0,00
1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
PIVA GIACOMO	101.210,00	100.800,00	100.800,00
TRIPANI GIUSEPPE	40.170,00	40.170,00	40.170,00
TROMBINI MILENA	0,00	0,00	0,00
ZANARDO LAURA	265.400,00	265.400,00	265.400,00
Totale Obiettivo 1402	406.780,00	406.370,00	406.370,00
1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
ALMICI ARNALDO	0,00	0,00	0,00

GALLONE GIUSEPPE	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	2.150,00	2.150,00	2.150,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	410.930,00	410.520,00	410.520,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	1.004.159,00	1.005.429,00	1.008.789,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	1.004.159,00	1.005.429,00	1.008.789,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	206.559,00	193.273,00	181.049,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	475.776,00	470.083,00	363.417,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	682.335,00	663.356,00	544.466,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.195.000,00	4.195.000,00	4.195.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	4.195.000,00	4.195.000,00	4.195.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI ROVATO
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028
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 6 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 PLURIENNIALI			CASSA 2026
	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.678.250,71	10.051.883,02	10.540.996,00	10.542.446,00	10.712.572,00	10.884.698,00	14.580.795,90
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.163.915,29	1.253.328,70	1.304.443,00	1.469.797,00	1.508.478,00	1.490.146,00	1.638.762,19
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.941.091,14	4.286.491,43	4.619.725,00	4.529.815,00	4.528.815,00	4.538.815,00	5.713.131,29
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	123.374,64	232.768,83	30.189,00	30.189,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	381.194,87	391.791,37	233.929,01	237.600,00	202.800,00	202.800,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	16.287.826,65	16.216.263,35	16.729.282,01	16.809.847,00	16.952.665,00	17.116.459,00	21.932.689,38
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.640.561,98	9.629.928,65	5.650.675,00	2.874.951,00	4.890.785,00	830.785,00	9.730.611,17
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	600.000,00	2.864.800,00	0,00	0,00	3.840.000,00	1.239.098,89
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	1.487.971,59	2.218.645,10	1.083.319,29	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	2.064.949,50	4.604.314,93	9.716.974,90	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	9.193.483,07	17.052.888,68	19.315.769,19	2.874.951,00	4.890.785,00	4.670.785,00	10.969.710,06
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	25.481.309,72	33.269.152,03	36.145.051,20	19.784.798,00	21.943.450,00	21.887.244,00	33.002.399,44
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

4 - TRIBUTI E TARiffe DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 9 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.

2026	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2027	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2028	3.840.000,00

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.

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

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	393.862,00	377.862,00	377.862,00	623.567,99
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	393.862,00	377.862,00	377.862,00	623.567,99

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
010101 - Adeguamento normativo ed innovazione				
BRESCIANINI MILENA	64.200,00	64.200,00	64.200,00	113.477,49
GALLONE GIUSEPPE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MANGANARO MATTIA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	211.948,55
PIVA GIACOMO	21.216,00	21.216,00	21.216,00	28.287,96
SPADAVECCHIA ROBERTA	16.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Obiettivo 010101	286.416,00	290.416,00	290.416,00	384.714,00
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	1.500,00
Totale Obiettivo 010103	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010207 - Informatizzazione dei processi interni e gestione protocollo informatico				
MANGANARO MATTIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.820,16
Totale Obiettivo 010207	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.820,16
010704 - Monitoraggio				
SPADAVECCHIA ROBERTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Obiettivo 010704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Capitoli senza obiettivi	70.346,00	70.346,00	70.346,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	393.862,00	377.862,00	377.862,00	623.567,99

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	559.700,00	548.950,00	548.950,00	695.700,46
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	559.700,00	548.950,00	548.950,00	695.700,46

OBIETTIVI OPERATIVI

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

		2026	2027	2028	2026
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	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	Totale Obiettivo 010201	14.250,00	14.250,00	14.250,00	20.350,00
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	4.325,31
	PIVA GIACOMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.266,91
	Totale Obiettivo 010207	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.592,22
010208 - Riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio controlli interni					
	MANGANARO MATTIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	PIVA GIACOMO	470.350,00	468.300,00	468.300,00	598.623,40
	Totale Obiettivo 010208	475.850,00	473.800,00	473.800,00	604.123,40
010210 - Trasparenza					
	MANGANARO MATTIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIVA GIACOMO	30.700,00	22.000,00	22.000,00	19.800,00
Totale Obiettivo 010210	33.700,00	25.000,00	25.000,00	22.800,00
Capitoli senza obiettivi	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	559.700,00	548.950,00	548.950,00	695.700,46

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.

Motivazione delle scelte Finalità da Conseguire	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Risorse Umane e Strumentali	<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 sovraffunzionali; • gestione contabile dei fondi del pnrr secondo quanto prescritto dalla normativa vigente; • attivazione completa del sistema pago.pa; • rispetto delle disposizioni che sovraintendono 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;
Risorse Umane e Strumentali	Vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	727.953,00	722.442,00	639.213,00	853.424,67
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	727.953,00	722.442,00	639.213,00	853.424,67

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
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	13.579,68
BRESCIANINI MILENA	201.813,00	201.813,00	201.813,00	206.892,44
GALLONE GIUSEPPE	56.551,00	57.040,00	0,00	56.551,00
MANGANARO MATTIA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	12.789,91
PIVA GIACOMO	44.500,00	44.500,00	44.500,00	85.000,00
Totale Obiettivo 010301	324.564,00	325.053,00	268.013,00	374.813,03

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	4.253,74
	DE SIMONE GIOVANNI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.894,24
	MANGANARO MATTIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.500,99
	TRIPANI GIUSEPPE	39.500,00	39.500,00	39.500,00	47.157,25
	Totale Obiettivo 010303	94.000,00	94.000,00	94.000,00	109.806,22
010304 - Attuazione dei principi contabili vigenti e della contabilità armonizzata					
	MANGANARO MATTIA	15.800,00	15.800,00	15.800,00	7.924,80
	PIVA GIACOMO	210.400,00	208.400,00	208.400,00	260.003,76
	Totale Obiettivo 010304	226.200,00	224.200,00	224.200,00	267.928,56
010305 - Implementazione dei servizi di pagamento elettronico tramite POS					
	BRESCIANINI MILENA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	38.680,89
	Totale Obiettivo 010305	28.000,00	28.000,00	28.000,00	38.680,89
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	55.189,00	51.189,00	25.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	727.953,00	722.442,00	639.213,00	853.424,67

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	345.750,00	344.200,00	345.200,00	493.126,67
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	345.750,00	344.200,00	345.200,00	493.126,67

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
010401 - Allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali				
GALLONE GIUSEPPE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	83.939,68
PIVA GIACOMO	139.850,00	139.700,00	139.700,00	182.768,92
Totale Obiettivo 010401	214.850,00	214.700,00	214.700,00	266.708,60
010402 - Calcolo IMU-TASI allo sportello, via email o con calcolo on line				
PIVA GIACOMO	14.400,00	14.000,00	14.000,00	9.173,12
Totale Obiettivo 010402	14.400,00	14.000,00	14.000,00	9.173,12
010403 - Contrastare l'evasione fiscale				
GALLONE GIUSEPPE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	61.197,74
Totale Obiettivo 010403	35.000,00	35.000,00	35.000,00	61.197,74
Capitoli senza obiettivi	81.500,00	80.500,00	81.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	345.750,00	344.200,00	345.200,00	493.126,67

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 affitanze 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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	132.000,00	121.800,00	121.800,00	119.928,60
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	132.000,00	121.800,00	121.800,00	119.928,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
010502 - Attuare il programma OO.PP.				

DE SIMONE GIOVANNI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
PIVA GIACOMO	34.200,00	30.000,00	30.000,00	19.700,00
Totale Obiettivo 010502	80.200,00	76.000,00	76.000,00	65.700,00
010503 - Manutenzione e miglioramento del patrimonio				
DE SIMONE GIOVANNI	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
PIVA GIACOMO	21.400,00	20.400,00	20.400,00	21.332,60
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010503	46.800,00	45.800,00	45.800,00	46.732,60
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	132.000,00	121.800,00	121.800,00	119.928,60

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/adeguamento 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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	1.137.056,00	1.136.856,00	1.159.409,00	1.548.455,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	35.000,00	130.002,60
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	1.152.056,00	1.151.856,00	1.194.409,00	1.678.458,16

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA

	2026	2027	2028	2026
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	5.000,00	5.000,00	15.000,00	39.141,80
Totale Obiettivo 010503	5.000,00	5.000,00	15.000,00	39.141,80
010601 - D. Lgs. n. 36 del 2023: Codice dei contratti pubblici				
DE SIMONE GIOVANNI	100.000,00	112.800,00	135.353,00	181.538,83
GALLONE GIUSEPPE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TRIPANI GIUSEPPE	49.200,00	52.200,00	52.200,00	74.976,38
Totale Obiettivo 010601	153.200,00	169.000,00	191.553,00	260.515,21
010602 - Gestione del territorio				
BRESCIANINI MILENA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.219,96
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
MANGANARO MATTIA	67.100,00	67.100,00	67.100,00	65.663,41
PIVA GIACOMO	560.100,00	559.400,00	559.400,00	721.986,08
TRIPANI GIUSEPPE	333.205,00	336.205,00	346.205,00	480.589,09
Totale Obiettivo 010602	962.405,00	964.705,00	974.705,00	1.271.458,54
Capitoli senza obiettivi	31.451,00	13.151,00	13.151,00	0,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.152.056,00	1.151.856,00	1.194.409,00	1.678.458,16
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	subentro in ANPR avvenuto - finalità 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 passaggio all'ANSC: passaggio dalla gestione tradizionale all'ANSC (anagrafe nazionale stato civile) passaggio al nuovo software per i servizi demografici
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	301.060,00	296.960,00	296.960,00	360.134,04
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	301.060,00	296.960,00	296.960,00	360.134,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
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	271.700,00	271.000,00	271.000,00	337.719,63
SPADAVECCHIA ROBERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.242,02
Totale Obiettivo 010701	275.700,00	275.000,00	275.000,00	341.961,65
010702 - Digitalizzazione atti anagrafici e di stato civile anni pregressi				
SPADAVECCHIA ROBERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.474,37
Totale Obiettivo 010702	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.474,37
010703 - Digitalizzazione schede anagrafiche individuali				
PIVA GIACOMO	21.100,00	17.700,00	17.700,00	13.300,00
Totale Obiettivo 010703	21.100,00	17.700,00	17.700,00	13.300,00
010704 - Monitoraggio				
PIVA GIACOMO	200,00	200,00	200,00	338,02
SPADAVECCHIA ROBERTA	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Totale Obiettivo 010704	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.398,02
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	301.060,00	296.960,00	296.960,00	360.134,04

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 immodificabile. • 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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	102.440,00	102.440,00	102.440,00	188.178,89

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	102.440,00	102.440,00	102.440,00	188.178,89
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
010801 - Razionalizzazione gestione personale				
MANGANARO MATTIA	2.440,00	2.440,00	2.440,00	3.660,00
TRIPANI GIUSEPPE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	169.244,49
Totale Obiettivo 010801	102.440,00	102.440,00	102.440,00	172.904,49
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	102.440,00	102.440,00	102.440,00	188.178,89

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	412.100,00	416.600,00	416.600,00	523.689,17
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	412.100,00	416.600,00	416.600,00	523.689,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
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	232.500,00	232.000,00	232.000,00	307.333,69
	MANGANARO MATTIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.750,00
	PIVA GIACOMO	118.000,00	123.000,00	123.000,00	136.332,04
	Totale Obiettivo 011001	355.500,00	360.000,00	360.000,00	452.415,73
011002 - Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro					
	DE SIMONE GIOVANNI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.276,57
	PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Obiettivo 011002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.276,57
	Capitoli senza obiettivi	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	412.100,00	416.600,00	416.600,00	523.689,17

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	126.700,00	116.200,00	116.200,00	205.831,79
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	126.700,00	116.200,00	116.200,00	205.831,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
010101 - Adeguamento normativo ed innovazione				
PIVA GIACOMO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Totale Obiettivo 010101	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

010208 - Riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio controlli interni					
	MANGANARO MATTIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Obiettivo 010208	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010701 - Adeguamento normativo ed innovazione					
	MANGANARO MATTIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale Obiettivo 010701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010704 - Monitoraggio					
	PIVA GIACOMO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	Totale Obiettivo 010704	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
011002 - Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro					
	MANGANARO MATTIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Obiettivo 011002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
011101 - Contenimento di costi di rinnovo e/o stipula convenzioni con software house					
	MANGANARO MATTIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	64.122,31
	PIVA GIACOMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.009,48
	Totale Obiettivo 011101	34.000,00	34.000,00	34.000,00	73.131,79
	Capitoli senza obiettivi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	126.700,00	116.200,00	116.200,00	205.831,79

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 rilevo, 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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	1.036.735,00	1.040.885,00	1.055.885,00	1.287.062,02

Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	35.429,55
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	1.036.735,00	1.040.885,00	1.055.885,00	1.322.491,57

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
030101 - Contrasto abusivismo commerciale e controllo dei pubblici servizi				
CONTRINI SILVIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.116,94
Totale Obiettivo 030101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.116,94
030102 - Contrasto all'accattonaggio, ai fenomeni di degrado urbano e controllo dei parchi				
PIVA GIACOMO	36.150,00	35.300,00	35.300,00	18.500,00
Totale Obiettivo 030102	36.150,00	35.300,00	35.300,00	18.500,00
030103 - Contrasto al piccolo spaccio stupefacenti e vigilanza e controllo dei fenomeni nel territorio comuna				
CONTRINI SILVIA	46.165,00	46.165,00	56.165,00	58.627,20
Totale Obiettivo 030103	46.165,00	46.165,00	56.165,00	58.627,20
030104 - Controllo in materia ambientale				
CONTRINI SILVIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.060,18
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	10.610,00	10.610,00	10.610,00	19.158,09
Totale Obiettivo 030104	12.610,00	12.610,00	12.610,00	22.218,27
030105 - Sicurezza dei cittadini				
CONTRINI SILVIA	59.000,00	64.000,00	69.000,00	116.033,62

PIVA GIACOMO	53.300,00	53.300,00	53.300,00	68.314,08
TRIPANI GIUSEPPE	6.820,00	6.820,00	6.820,00	8.603,73
Totale Obiettivo 030105	119.120,00	124.120,00	129.120,00	192.951,43
030106 - Sicurezza stradale				
CONTRINI SILVIA	202.000,00	202.000,00	202.000,00	217.631,82
DE SIMONE GIOVANNI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	21.232,39
PIVA GIACOMO	576.690,00	576.690,00	576.690,00	743.483,27
Totale Obiettivo 030106	795.690,00	795.690,00	795.690,00	982.347,48
Capitoli senza obiettivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.036.735,00	1.040.885,00	1.055.885,00	1.322.491,57

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.

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

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026	
				TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	
				0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
				0,00
030106 - Sicurezza stradale				
CONTRINI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Obiettivo 030106	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------

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 ...).

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 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; • determinazione delle rette in base all'Isee presentato dalle famiglie; • rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attraverso il sostegno agli enti convenzionati
Risorse Umane e Strumentali	<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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	491.495,00	490.725,00	490.725,00	506.150,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	84.914,00	0,00	0,00	1.397.699,51
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	576.409,00	490.725,00	490.725,00	1.903.850,41

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
040101 - Formazione all'apprendimento				
ANDREIS ANNALISA	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
PIVA GIACOMO	5.170,00	4.400,00	4.400,00	4.380,30
TRIPANI GIUSEPPE	44.325,00	44.325,00	44.325,00	1.372.556,11
Totale Obiettivo 040101	491.495,00	490.725,00	490.725,00	1.818.936,41
Capitoli senza obiettivi	84.914,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	576.409,00	490.725,00	490.725,00	1.903.850,41

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 ...).

<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"> • 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 (cedole).
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	506.046,00	506.046,00	506.046,00	652.456,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	445.052,00	63.800,00	18.000,00	1.582.304,98
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	951.098,00	569.846,00	524.046,00	2.234.761,51

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
040201 - Incentivazione del diritto allo studio				
ANDREIS ANNALISA	161.000,00	161.000,00	161.000,00	203.913,53
BRESCIANINI MILENA	41.281,00	41.281,00	41.281,00	41.281,00
DE SIMONE GIOVANNI	55.800,00	55.800,00	0,00	55.800,00
TRIPANI GIUSEPPE	311.765,00	311.765,00	321.765,00	450.787,26
Totale Obiettivo 040201	569.846,00	569.846,00	524.046,00	751.781,79
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	372.212,16
Totale Obiettivo 040601	0,00	0,00	0,00	372.212,16
Capitoli senza obiettivi	381.252,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	951.098,00	569.846,00	524.046,00	2.234.761,51

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 razione.

<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"> 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 razione scolastica, in stretta collaborazione con l'istituto comprensivo; dare continuità al servizio prescuola in tutti i plessi; favorire l'accesso degli alunni disabili 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 ed ecologico; sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili. L'integrazione scolastica degli alunni stranieri in ogni forma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<ul style="list-style-type: none"> vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	979.175,00	983.325,00	983.325,00	1.457.173,10

TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	979.175,00	983.325,00	983.325,00	1.457.173,10
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
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	623.200,00	623.200,00	623.200,00	868.908,87
PIVA GIACOMO	134.750,00	133.900,00	133.900,00	170.993,58
Totale Obiettivo 040601	757.950,00	757.100,00	757.100,00	1.039.902,45
040701 - Attuare gli adeguamenti necessari relativamente all'organizzazione dei servizi a seguito del nuovo d				
ANDREIS ANNALISA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	269.621,00
Totale Obiettivo 040701	110.000,00	110.000,00	110.000,00	269.621,00
Capitoli senza obiettivi	111.225,00	116.225,00	116.225,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	979.175,00	983.325,00	983.325,00	1.457.173,10

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.
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.150,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.150,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.150,00
	Totale Obiettivo 040702	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.150,00
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.150,00

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.

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"> • 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;
--	--

Risorse Umane e Strumentali	• mantenere l'apertura della sala studio della biblioteca con il supporto di enti/associazioni.
	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	457.340,00	463.490,00	450.990,00	604.016,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	2.566.000,00	3.846.000,00	1.326.742,36
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	463.340,00	3.029.490,00	4.296.990,00	1.930.758,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
050101 - Mantenimento e sviluppo degli standard qualitativi del settore pubblica lettura e archivio storico				
ANDREIS ANNALISA	800,00	800,00	800,00	800,01
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	151.100,00	151.100,00	151.100,00	216.261,55
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 050101	151.900,00	151.900,00	151.900,00	217.061,56
050201 - Promozione della crescita culturale della cittadinanza				
ANDREIS ANNALISA	175.000,00	192.000,00	192.000,00	211.267,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00

PIVA GIACOMO	5.850,00	5.200,00	5.200,00	4.573,40
TRIPANI GIUSEPPE	62.390,00	62.390,00	62.390,00	98.989,48
Totale Obiettivo 050201	243.240,00	259.590,00	259.590,00	314.829,88
050202 - Valorizzazione del patrimonio				
ANDREIS ANNALISA	15.000,00	20.000,00	20.000,00	33.327,22
DE SIMONE GIOVANNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PIVA GIACOMO	21.500,00	18.800,00	18.800,00	13.000,00
TRIPANI GIUSEPPE	700,00	700,00	700,00	1.187.342,16
Totale Obiettivo 050202	43.200,00	45.500,00	45.500,00	1.239.669,38
Capitoli senza obiettivi	25.000,00	2.572.500,00	3.840.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	463.340,00	3.029.490,00	4.296.990,00	1.930.758,42

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.

Motivazione delle scelte Finalità da Conseguire	<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. Mantenere il 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; • 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.
--	--

Risorse Umane e Strumentali

vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	242.460,00	247.460,00	247.460,00	329.185,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	14.000,00	206.104,12
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	246.460,00	251.460,00	261.460,00	535.289,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
060101 - Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali al fine di promuovere				
ANDREIS ANNALISA	38.000,00	43.000,00	43.000,00	41.191,95
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	208.460,00	208.460,00	218.460,00	493.202,22
Totale Obiettivo 060101	246.460,00	251.460,00	261.460,00	534.394,17
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	246.460,00	251.460,00	261.460,00	535.289,17

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 capacita' e dell'inclusione dei giovani; • creare una rete con le realtà presenti sul territorio; • favorire il benessere psicofisico della persona in tutte le fasce di eta', 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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	30.000,00	33.000,00	33.000,00	39.293,74
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	30.000,00	33.000,00	33.000,00	39.293,74

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
060201 - Progettare interventi di politica giovanile				
ANDREIS ANNALISA	28.000,00	31.000,00	31.000,00	37.293,74
MANGANARO MATTIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 060201	30.000,00	33.000,00	33.000,00	39.293,74
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	30.000,00	33.000,00	33.000,00	39.293,74

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 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>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	promuovere iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio turistico e dell'enogastronomia
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	50.864,98

TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	31.000,00	31.000,00	31.000,00	50.864,98
--	------------------	------------------	------------------	------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
	2026	2027	2028	
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	31.000,00	31.000,00	31.000,00	50.864,98
Totale Obiettivo 070101	31.000,00	31.000,00	31.000,00	50.864,98
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	50.864,98

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	109.790,00	109.200,00	109.200,00	134.367,42
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	201.493,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	114.790,00	114.200,00	114.200,00	335.860,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA

	2026	2027	2028	2026
080101 - Pianificare lo sviluppo territoriale				
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	196.493,00
PIVA GIACOMO	105.790,00	105.200,00	105.200,00	129.997,72
PREMOLI SILVIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.369,70
Totale Obiettivo 080101	111.790,00	111.200,00	111.200,00	332.860,42
Capitoli senza obiettivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	114.790,00	114.200,00	114.200,00	335.860,42

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 sostenerne 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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.619,72
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.619,72

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2026	2027	2028	2026
080201 - Mantenimento del patrimonio abitativo				
TRIPANI GIUSEPPE	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.619,72
Totale Obiettivo 080201	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.619,72
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.619,72

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.

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

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	217.360,00	216.350,00	216.350,00	269.927,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.600,00	14.600,00	20.400,00	343.070,31
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	231.960,00	230.950,00	236.750,00	612.997,69

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
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	14.800,00	14.800,00	155.751,20
PIVA GIACOMO	46.510,00	45.500,00	45.500,00	59.562,53
TRIPANI GIUSEPPE	164.500,00	164.500,00	170.300,00	250.222,18
Totale Obiettivo 090201	225.810,00	224.800,00	230.600,00	465.535,91
090301 - Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione				
PIVA GIACOMO	650,00	650,00	650,00	651,78
Totale Obiettivo 090301	650,00	650,00	650,00	651,78
Capitoli senza obiettivi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	231.960,00	230.950,00	236.750,00	612.997,69

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	2.791.700,00	2.842.100,00	2.893.600,00	4.285.682,82
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	2.791.700,00	2.842.100,00	2.893.600,00	4.285.682,82

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
090301 - Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione				
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00

GALLONE GIUSEPPE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.499,88
TRIPANI GIUSEPPE	2.786.700,00	2.837.100,00	2.888.600,00	4.276.182,94
Totale Obiettivo 090301	2.791.700,00	2.842.100,00	2.893.600,00	4.285.682,82
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.791.700,00	2.842.100,00	2.893.600,00	4.285.682,82

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
0901 - Tutela ambientale				
DE SIMONE GIOVANNI	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0901	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
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	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	827.850,00	832.850,00	832.850,00	1.222.104,58
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.994.485,00	1.916.485,00	416.485,00	2.962.328,90
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	2.822.335,00	2.749.335,00	1.249.335,00	4.184.433,48

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
100501 - Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzato all'efficientamento energet				
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	187.807,23
TRIPANI GIUSEPPE	116.985,00	116.985,00	116.985,00	326.812,78
Totale Obiettivo 100501	116.985,00	116.985,00	116.985,00	514.620,01
10502 - Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esistente				
BRESCIANINI MILENA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRINI SILVIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.110,20
DE SIMONE GIOVANNI	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
TRIPANI GIUSEPPE	400.000,00	405.000,00	405.000,00	1.827.322,88
Totale Obiettivo 10502	430.350,00	435.350,00	435.350,00	1.858.783,08
Capitoli senza obiettivi	2.275.000,00	2.197.000,00	697.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.822.335,00	2.749.335,00	1.249.335,00	4.184.433,48

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.502,70
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.502,70

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

110101 - Sviluppare i servizi, il volontariato e la cura della protezione civile					
DE SIMONE GIOVANNI	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.502,70	
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 110101	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.502,70
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.502,70

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI

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 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.

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 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 genitore delle opportunità e delle agevolazioni garantite da stato e regione per i minori frequentanti i nidi; risolvere eventuali ostacoli di natura economia che impediscono la frequenza ai servizi per la primissima infanzia (nidi, sezioni primavera, scuola materna 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, attraverso anche incontri pubblici.
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	792.062,00	833.000,00	833.000,00	1.021.381,88
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	792.062,00	833.000,00	833.000,00	1.021.381,88

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
1201 - Sostegno ai minori e alle famiglie				
ANDREIS ANNALISA	792.062,00	833.000,00	833.000,00	1.021.381,88
Totale Obiettivo 1201	792.062,00	833.000,00	833.000,00	1.021.381,88
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	792.062,00	833.000,00	833.000,00	1.021.381,88

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 (progetto di vita); • 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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	1.064.409,00	1.146.409,00	1.431.409,00	1.243.949,71
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	1.064.409,00	1.146.409,00	1.431.409,00	1.243.949,71

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
120201 - Sostegno alla disabilità				
ANDREIS ANNALISA	1.005.500,00	1.087.500,00	1.372.500,00	1.181.449,52
DE SIMONE GIOVANNI	13.909,00	13.909,00	13.909,00	17.386,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 120201	1.019.409,00	1.101.409,00	1.386.409,00	1.198.835,52
Capitoli senza obiettivi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.064.409,00	1.146.409,00	1.431.409,00	1.243.949,71

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'Ambito (caregiver e badanti), dimissione protette.
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	227.500,00	235.500,00	235.500,00	298.763,43
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	227.500,00	235.500,00	235.500,00	298.763,43

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
120301 - Sostegno alla popolazione anziana				
ANDREIS ANNALISA	227.500,00	235.500,00	235.500,00	298.763,43
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 120301	227.500,00	235.500,00	235.500,00	298.763,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	227.500,00	235.500,00	235.500,00	298.763,43

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 assistere 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.

<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"> • contrasto all'emergenza sociale ed alla precarietà ; • reddito di inclusione: attivazione puc (coinvolgere i percettori del reddito di cittadinanza nelle politiche attive del comune); • procedere con l’attivazione di tirocini inclusivi e a supporto di alcune situazioni in stato di bisogno; • erogazione di buoni spesa 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, la casa, la lingua (costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione).
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	154.500,00	164.500,00	164.500,00	176.291,32
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	154.500,00	164.500,00	164.500,00	176.291,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
120401 - Contrastò all'emergenza sociale e alla precarietà				
ANDREIS ANNALISA	154.500,00	164.500,00	164.500,00	176.291,32
Totale Obiettivo 120401	154.500,00	164.500,00	164.500,00	176.291,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	154.500,00	164.500,00	164.500,00	176.291,32

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	125.900,00	125.900,00	125.900,00	159.803,38
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	125.900,00	125.900,00	125.900,00	159.803,38

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
120401 - Contrasto all'emergenza sociale e alla precarietà				
ANDREIS ANNALISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Totale Obiettivo 120401	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
120502 - Sostegno alle famiglie residenti				
ANDREIS ANNALISA	57.200,00	57.200,00	57.200,00	58.810,40
DE SIMONE GIOVANNI	56.200,00	56.200,00	56.200,00	83.851,50
Totale Obiettivo 120502	113.400,00	113.400,00	113.400,00	142.661,90
Capitoli senza obiettivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	125.900,00	125.900,00	125.900,00	159.803,38

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) in stato di necessità; • 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 l'Ambito Oglio Ovest legge 328/2000
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
120601 - Supporto alla ricerca dell'abitazione ed al lavoro per assicurazione il diritto alla casa				
ANDREIS ANNALISA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 120601	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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 e promozioni in campo sociale; • attuazione delle linee del piano di zona; • stipula di protocolli d'intesa 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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	489.350,00	488.700,00	488.700,00	595.232,66
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	489.350,00	488.700,00	488.700,00	595.232,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA

		2026	2027	2028	2026
120201 - Sostegno alla disabilità					
	ANDREIS ANNALISA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Totale Obiettivo 120201	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
120701 - Collaborazione attiva con le associazioni volontaristiche					
	ANDREIS ANNALISA	18.500,00	20.500,00	20.500,00	25.611,81
	DE SIMONE GIOVANNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	PIVA GIACOMO	439.850,00	437.200,00	437.200,00	538.620,85
	Totale Obiettivo 120701	473.350,00	472.700,00	472.700,00	579.232,66
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	489.350,00	488.700,00	488.700,00	595.232,66

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
<i>Finalità da Conseguire</i>	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 passaggio al nuovo software per i servizi cimiteriali e per la gestione della luce votiva
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	79.980,00	79.460,00	79.460,00	125.783,85
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.900,00	5.900,00	15.900,00	941.664,06
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	85.880,00	85.360,00	95.360,00	1.067.447,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

120901 - Gestione del cimitero					
PIVA GIACOMO	36.520,00	36.000,00	36.000,00	45.767,54	
SPADAVECCHIA ROBERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.992,00	
TRIPANI GIUSEPPE	45.360,00	45.360,00	55.360,00	1.015.688,37	
Totale Obiettivo 120901	85.880,00	85.360,00	95.360,00	1.067.447,91	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	85.880,00	85.360,00	95.360,00	1.067.447,91	

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 rionali 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 e della conservazione.

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	408.930,00	408.520,00	408.520,00	495.794,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	3.200.965,72
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	408.930,00	408.520,00	408.520,00	3.696.760,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
140101 - Sviluppo economico e competitività				
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	1.569.480,88
Totale Obiettivo 140101	0,00	0,00	0,00	1.569.480,88
140201 - Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)				
PIVA GIACOMO	101.210,00	100.800,00	100.800,00	120.453,50
TRIPANI GIUSEPPE	40.170,00	40.170,00	40.170,00	63.419,33
ZANARDO LAURA	265.400,00	265.400,00	265.400,00	309.771,71
Totale Obiettivo 140201	406.780,00	406.370,00	406.370,00	493.644,54
Capitoli senza obiettivi	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	408.930,00	408.520,00	408.520,00	3.696.760,26

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 per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 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.

Motivazione delle scelte	si rimanda a quanto indicato nel programma elettorale, nella premessa alla sezione strategica
Finalità da Conseguire	gestione dello sportello unico delle attività produttive suap
Risorse Umane e Strumentali	vedasi quanto inserito nella parte seconda, paragrafo 10, della presente sezione operativa

	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.571,18
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.571,18

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
140401 - Farmacia Comunale				

ALMICI ARNALDO	0,00	0,00	0,00	0,00
GALLONE GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
140402 - Macello comunale				
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.571,18
Totale Obiettivo 140402	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.571,18
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.571,18

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	50.470,00	48.740,00	49.100,00	68.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	50.470,00	48.740,00	49.100,00	68.000,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	858.505,00	861.505,00	864.505,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	858.505,00	861.505,00	864.505,00	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.

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, previsto dall'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), si prevede l'accantonamento al "Fondo obiettivi di finanza pubblica".

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	95.184,00	95.184,00	95.184,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	95.184,00	95.184,00	95.184,00	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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	206.559,00	193.273,00	181.049,00	206.859,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	206.559,00	193.273,00	181.049,00	206.859,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	475.776,00	470.083,00	363.417,00	475.776,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	475.776,00	470.083,00	363.417,00	475.776,00

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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
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.

<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 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	CASSA 2026
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.195.000,00	4.195.000,00	4.195.000,00	4.787.072,49
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	4.195.000,00	4.195.000,00	4.195.000,00	4.787.072,49

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNIALI

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

	PREVISIONE 2026	IMPEGNI 2026	PREVISIONE 2027	IMPEGNI 2027	PREVISIONE 2028	IMPEGNI 2028
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	19.750,00	1,00	17.300,00	4,00	17.300,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	5.103.018,00	2.008.058,80	5.162.818,00	246.136,27	5.230.371,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	144.000,00	87.277,28	146.000,00	2.500,00	146.000,00	0,00
110 - Altre spese correnti	74.400,00	29.037,25	74.400,00	12.514,25	74.400,00	0,00
Totale Titolo 1	5.341.168,00	2.124.374,33	5.400.518,00	261.154,52	5.468.071,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.485,00	116.484,92	116.485,00	0,00	116.485,00	0,00
Totale Titolo 2	116.485,00	116.484,92	116.485,00	0,00	116.485,00	0,00
TOTALE	5.457.653,00	2.240.859,25	5.517.003,00	261.154,52	5.584.556,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

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 2026-2028

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	pian o
<i>PALAZZO SONZOGNI</i>					
	1	23 C. so Bonomelli, 22a	Fg. 36 map. 1474 sub 45	4	<i>p1</i>
32,4	1	24 C. so Bonomelli, 22/a	Fg. 36 map. 1474 sub 49	5	<i>p2</i>
89,16	1	25 C. so Bonomelli, 22/a	Fg. 36 map. 1474 sub 48	6	<i>p2</i>
95,76	1	26 Vico S. Vincenzo, 8/A gh	Fg. 36 map. 1474 sub 40	2	<i>p1</i>
32,4	1	27C.so Bonomelli, 22/a	Fg. 36 map. 1474 sub 47	2	<i>p1</i>
58,42	1	28 C.so Bonomelli, 22/a	Fg. 36 map. 1474 sub 24	1	<i>p rialz at o</i>
46	1	29 C.so Bonomelli, 22/b	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.terr a
68,51	1	33 C.so Bonomelli, 22/e	Fg. 36 map. 1474 sub 21		p.terr a
32,64	1	34;C.so Bonomelli, 22/f	Fg. 36 map. 1474 sub 20		p.terr a
60,06	1	35 C.so Bonomelli, 22/g	Fg. 36 map. 1474 sub 19		rialz a t o
	1	36; C.so Bonomelli 22/g/h	Fg. 36 map. 1474 sub 46	3	p1
95,76	1	37 Vico 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		rialz a t 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 Vico S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 29	2	p1
36,02	1	67 Vico S. Vincenzo. 2	Fg. 36 map. 1474 sub 26	5	p1
	1	68 Vico S. Vincenzo. 2	Fg. 36 map. 1474 sub 32	11	p2
46	1	69 Vico S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 25	6	p1
	1	70 Vico S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 30	1	p1
46	1	71 Vico S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 28	3	p1
	1	72 Vico S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 34	9	p2
51,89	1	73 Vico S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 27	4	p1
89,65	1	74 Vico S. Vincenzo. 2	Fg. 36 map. 1474 sub 36	7	p2
36,12	1	75 Vico S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 35	8	p2
46	1	76 Vico S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 33	10	p2
31	1	77 Vico 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 2026-2028

Relativamente al triennio si stimano i seguenti fabbisogni:

€ 1.000,00 per la manutenzione degli impianti elettrici per ogni anno 2026-2027-2028;

€ 9.000,00 per la manutenzione degli impianti di riscaldamento su tutto il patrimonio E.r.p, per ognuno degli anni 2026-2027-2028.

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2026.



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)

**PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE – 2026/2028
ED ELENCO ANNUALE 2026**

IL RESPONSABILE

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE

(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2026-2028)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	Gli obiettivi generali da perseguire sono finalizzati a mantenere 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 € 900.000,00 sarà così ripartito: nel 2026 per € 200.000,00 finanziato mediante oneri di urbanizzazione e per € 100.000,00 mediante standard qualitativi per ambiti di trasformazione, nel 2027 per € 200.000,00 finanziato mediante oneri di urbanizzazione e per € 100.000,00 mediante standard qualitativi per ambiti di trasformazione, nel 2028 per € 200.000,00 finanziato mediante oneri di urbanizzazione e per € 100.000,00 mediante standard qualitativi per ambiti di trasformazione

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE
(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2026-2028)

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 2026 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.

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE
(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2026-2028)

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 2026 e sarà finanziato con proventi derivanti da standard qualitativi.

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE
(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2026-2028)

**MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO CON LA FRAZIONE DI
S. ANDREA**

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'intervento è finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità di collegamento con la frazione di S. Andrea.
FABBISOGNI	L'intervento risulta necessario al fine di garantire condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale, in considerazione dell'attuale assenza di un'infrastruttura ciclopedonale lungo il tracciato stradale.
CARATTERISTICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 2.500.000,00 sarà finanziato interamente con contributo ministeriale così ripartito: nel 2026 per € 1.000.000,00, nel 2027 per € 1.500.000,00.

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE
(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2026-2028)

NUOVO EDIFICO ADIBITO A TEATRO

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'intervento è finalizzato a dotare la Città di Rovato di un teatro da 450 posti ubicato nell'ex area mercatale.
FABBISOGNI	Promuovere eventi culturali, attività educative e ricreative accessibili alla cittadinanza.
CARATTERISTICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 6.400.000,00 verrà realizzato nel corso del biennio 2027/2028 e sarà finanziato: nel 2027 per € 2.560.000,00 mediante standard qualitativi per ambiti di trasformazione e nel 2028 per € 3.840.00,00 mediante assunzione di mutuo.

**SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	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	0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANZIAMENTI DI BILANCIO	878.000,00	2.860.000,00	300.000,00	4.038.000,00	
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	1.466.166,00	1.500.000,00	0,00	2.966.166,00	
Totale	2.344.166,00	4.360.000,00	4.140.000,00	10.844.166,00	

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 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CIP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazione dell'amministrazione (Tabella B.2)	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'ulteriore avanzamento dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile per il pubblico dalla collettività?	Stato di realizzazione e esigenza (4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Condizione a fini di corrispondenza per la realizzazione di altre opere pubbliche o private dell'articolo 222 del Codice (5)	Vendita o cessione dematerializzata (6)	Oneri per la cessione/cessione ridimensionata del simbolo comunitario	Parte di infrastruttura di rete
---------	------------------------	---	--	--	---	--------------------------------	--	--------------------	------------------------------------	---	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	--	---	---	---------------------------------

**Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE**

Note:

- (1) Indica il CIP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2009.
- (2) Importo dell'elenco dell'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di cessione/cessione di vendita l'importo 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: i) storia della causa di inesecuzione dell'intervento, con indicazione di eventuali cause di inizio e di fine;

- ii) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi;
- iii) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi;
- iv) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera ma senza reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi;

Tabella B.2:

- i) nazionale
- ii) regionale

Tabella B.3:

- a) cause tecniche di fondo;
- b) cause tecniche, portanti di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale;
- c) cause tecniche, presenza di contesti socio-sorologici;
- d) sopravvenute norme tecniche e/o disposizioni di legge;
- e) fallimento, liquidazione e/o varata data prescrizione dell'impresa appaltatrice, declinazione del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antitrust;
- f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltatrice, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore.

Tabella B.4:

- i) lavori di realizzazione, avviati, per la durata minima prevista per l'ulteriore avanzamento (Art. 1 co., lettera a), D.D.L. 4/2/2009);
- ii) lavori di realizzazione, avviati, risultati interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ulteriore avanzamento allo stato, le condizioni di risanamento degli intervoli, (Art. 1 co., lettera b), D.D.L. 4/2/2009);
- iii) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolo e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 co., lettera c), D.D.L. 4/2/2009).

Tabella B.5:

- i) prevista in progetto
- ii) diversa da quella prevista in progetto

**SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco l'immobile C.II	Riferimento C.II lavorazione	Riferimento C.II Opera Immobile	Riferimento Immobile	Cassa Imm.			Indennizzo CASSA NUTI	Cessione in indennizzo immobile C.II concessione ad un terzi economia lavori e alle attività agricole, art. 4 del codice (tabella C.II)	Cessione in titolo di quattro anni a titolo di cessione (tabella C.II)	CII Indenn. di programma di lavorazione ad un terzi economia lavori e alle attività agricole, art. 4 del codice (tabella C.II)	Tipi di disponibilità immobile dovente da ripar- tirsi in base al titolo di cessione: l'indennizza- zione (tabella C.II)	Valore Stima (€)			
				Rag	Prez.	Cass.					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Amminist. immobiliare	Totale

**Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE**

Note:

CII Indennizzo: "CII" è intesa immobile o CII amministratore, a prima amministrazione del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito, o progressivo di 2000.

CII Indenn. dell'immobile: nel caso in cui il CII P non sia previsto, corrispondentemente all'oggetto di cessione dell'immobile, il cessione, non indenni, altrimenti, altrimenti non avrà nel caso in cui si proponga la cessione, all'ammontare, cessione di opere incomplete non esposta alla cessione, al costo di un impianto.

CII Indenn. da opere incomplete: rispetto al riferito codice CII P.

CII Indenn. con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'indennità, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quattro per cento, quello indicato alla quota parte regolite di cessione o trasferimento) - con riferito del titolo di pagamento oppure di cessione.

Tabella C.II

1. Indenn.

2. Indenn.

3. Indenn.

4. Indenn. corrispondente, a titolo di cessione, la cui utilizzazione sia riconosciuta e riconosciuta, ovunque sia effettuata la cessione.

Tabella C.II

1. Indenn.

2. Indenn. corrispondente

3. Indenn. corrispondente

4. Indenn. corrispondente dell'opere all'ultimo stato pubblico.

5. Indenn. della cessione dell'oggetto o soggetto corrisposta una finzione/potere.

6. Indenn. di cessione privata.

7. Indenn. corrispondente, ovvero, di trasferimento, per la realizzazione di un impegno, al riferito dell'anno, secondo l'allegato 1g al D.Lgs. 118/2008.

**SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento o - CII (3)	Cod. Int. Ammin. (4)	Codice CIP (5)	Annamita nella quale si è decisa di dare avvio alla procedura di affidamento	RIP	Lotto funzionali (6)	Lotto complessivo (7)	Codice Istat			Individuazione codice MTR	Tipologia (Tabella D.1)	Settore e sostanziale intervento (Tabella D.2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Intervento aggiornato o variato a seguito di modifica programmata (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Impatto cumulativo (9)			
1004504107 5206632002	000	2000020000 0000	2026	TRIPANI GIUSEPPE	50	NO	12	087	100	DTC47	MANUTENZIONE E DI TRASPORTO STRADALI IN ARIA	INFRASTRUTTURE STRADALI STRADALI COMUNALI	PRIORITA' MEDIA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00		2,00		
1004504107 5206632002	000	2000020000 0000	2026	TRIPANI GIUSEPPE	50	NO	12	087	100	DTC47	MANUTENZIONE E DI TRASPORTO STRADALI IN ARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALE E SCOLASTICHE	RELAMPING EDIFICI SCOLASTICI	PRIORITA' MEDIA	406.306,00	0,00	0,00	0,00	406.306,00		2,00	
1004504107 5206632002	000	2000020000 0000	2026	TRIPANI GIUSEPPE	50	NO	12	087	100	DTC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	RIGUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA EUROPA - VIA LOMBARDIA	PRIORITA' MEDIA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		2,00	
1004504107 5206632004	004	2000020000 0000	2026	TRIPANI GIUSEPPE	50	NO	12	087	100	DTC47	MANUTENZIONE E DI TRASPORTO STRADALI IN ARIA	MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA DI COLLEGAMENTO CON LA FRAZIONE DI S. ANDREA	PRIORITA' MEDIA	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00		2,00		
1004504107 5206632002	002	2000020000 0000	2027	TRIPANI GIUSEPPE	50	SI	12	087	100	DTC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALE/SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	NUOVO EDIFICIO ADIBITO A TEATRO	PRIORITA' MEDIA	0,00	2.240.000,00	3.840.000,00	0,00	14.080.000,00		2,00	

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 se l'intervento è compreso nell'elenco di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) 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 modifica, l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo di cui all'articolo 3, comma 6 dell'allegato I.5 al codice, 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. finanziamento 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 2026/2028
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP (*)	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annuità	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 COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (*)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione		
Lo0450610752026000001	0000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALI	TRIPANI GIUSEPPE	300.000,00	900.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MEDIA	NO	NO	PROGETTO ESECUTIVO				
Lo0450610752026000002	0000000000000000	RELAMPING EDIFICI SCOLASTICI	TRIPANI GIUSEPPE	456.366,00	456.366,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA' MEDIA	NO	NO	PROGETTO ESECUTIVO				
Lo0450610752026000003	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOSTRADE VIA EUROPA MA LOMBARDIA	TRIPANI GIUSEPPE	578.000,00	578.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MEDIA	NO	NO					
Lo045061075202600004	0000000000000000	MISSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO CON LA FRAZIONE DI S' ANDREA	TRIPANI GIUSEPPE	1.000.000,00	2.500.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA' MEDIA	NO	NO					

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

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

- (1) Indica il livello di progettazione di cui al comma 1 dell'art. 41 del codice o il documento propedeutico alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui agli art. 2 e 3 dell'All. L.7 al codice
(2) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza.

Tabella E1

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

Tabella E2

1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
5. Documento di indirizzo della progettazione
2. Progetto di fattibilità tecnico - economica
4. Progetto esecutivo

**SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028
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

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

9 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma triennale di forniture e servizi 2026/2028.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)	
	Disponibilità finanziaria (1)				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	
STANZIAMENTI DI BILANCIO	1.070.702,53	1.070.702,53	1.070.702,53	3.212.107,59	
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	
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	

Il referente del programma
DE SIMONE GIOVANNI

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. 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 H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO																						
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																						
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmen- te ricompresso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITENZA, SOGETTO AGGREGATORE O STA- ZIONE E APPALTA- TE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
F004506 D1 7520260000 1	2026	SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	ITC47	FORNITURE	65200000-5	FORNITURA DIGAS	PRIORITA MEDIA	TRIPANI GIUSEPPE	12	SI	83.285,00	83.285,00	83.285,00	0,00	549.555,00	0,00	22620	CONSIP		
F004506 D1 7520260000 2	2026	SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	ITC47	FORNITURE	65300000-6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	PRIORITA MEDIA	TRIPANI GIUSEPPE	12	SI	294.820,00	294.820,00	294.820,00	0,00	884.460,00	0,00	22620	CONSIP		
S004506 D1 7520260000 1	2026	SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		SI	ITC47	SERVIZI	55500000-5	SERVIZIO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZIALE	PRIORITA MEDIA	ANDREIS ANNALISA	36	SI	592.597,53	592.597,53	592.597,53	0,00	1777.792,59	0,00				

Il referente del programma
DE SIMONE GIOVANNI

Note:
(1) Codice Intervento = sigla settore (F= forniture/beni, S= servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica se lo stesso è stato inserito nel primo programma
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto, ricompresa nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Sì" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lo stesso è stato inserito nel primo programma
(5) Relativa a CUP principale. Deve essere rispettata la corerenza, per le prime due cifre, con il settore F=CPV45 o 48; S=CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo al sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza
Tabella H.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella H.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate e di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella H.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice
Tabella H.2 bis
1. no
2. sì
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, intervento o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO					
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI					
Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Il referente del programma DE SIMONE GIOVANNI					
Note: (1) breve descrizione dei motivi					

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"
2026	€ 3.681.389,00
2027	€ 3.637.589,00
2028	€ 3.637.589,00

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 2026/2028 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 inconfieribilità 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 2026-2028

Rovato, Settembre 2025

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 cognizione 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	civico	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 B 4	12	405- (405- 408-411)	Via Santa Chiara e Via Sardegna	3,11,13 e 5,7,11,13,15,17,19	10	proprietà
C1 e C 2	12	397-399 (402)	Via Sardegna	32,36,38,40,42,44,46, 48	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	27,29,31,33,35	14	proprietà
	11	614	Via Abruzzo/Via Lazio	14,34 e 28,30,32,34	15	proprietà
	11	597	Via Piemonte	9,11,13,15,17,19,21, 25,27	8	proprietà
	11	598	Via Piemonte	12	9	proprietà
	11	643 (ex 546)	Via Abruzzo	8,10,12,13,16,18, 42,44,46	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	3,6,22,24,28,30,32	22	proprietà
	Trasformazione Area 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 risultino in comunione dei beni, ovvero in caso di rinunzia 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 sopra riportati 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 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).

Alienazione reliquato stradale facente parte del sedime ferroviario in Via Poffe.

Dati attuali

Foglio n. 14

Mappali: 689

Superficie mq 13

Ubicazione: Via Poffe

Utilizzazione attuale: Viabilità

Dati valorizzazione

Foglio n. 14

Mappali: 689

Superficie mq 13

Ubicazione: Via Poffe

Destinazione: Viabilità

A seguito della chiusura del Passaggio a livello posto tra via Cesare Battisti e Via Poffe si è creato un reliquato stradale. Tale reliquato non ha più ragione d'essere in capo al Comune di Rovato ma più coerentemente dovrebbe passare in proprietà a Ferrovie Nord e pertanto è necessario procedere alla sdeemanializzazione e alla successiva cessione.

Alienazione Abitazione di tipo civile soggetto ad obbligo di ripristino sito in Via Fossato n. 36

Dati attuali

Foglio n.33

Mappali: 6 sub 3, 8 sub 6, 166 sub 3, 167 sub 3

Ubicazione: Via Fossato 36

Utilizzazione attuale: Abitazione

Dati valorizzazione

Foglio n. 33

Mappali: 6 sub 3, 8 sub 6, 166 sub 3, 167 sub 3

Ubicazione: Via Fossato 36

Utilizzazione attuale: Abitazione

A seguito inottemperanza all'ordinanza di rimessa in pristino dell'immobile in oggetto lo stesso è stato acquisito al patrimonio del Comune di Rovato. L'immobile verrà alienato, a seguito di perizia di stima, con obbligo di sanatori/demolizione delle opere difformi.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Giovanni De Simone

Programma pluriennale alienazioni

IMMOBILI	ANNO 2026 VALORIZZAZIONI	ANNO 2027 VALORIZZAZIONI	ANNO 2028 VALORIZZAZIONI
IMMOBILI VIA MAZZINI	X		
AREA VIA DEL FOSSATO		X	
AREA VIA CARETTO	X		
AREA VIA DON AGOSTINO GILBERTI	X		
AREA VIA POFFE	X		
VIA FOSSATO 36	X		
TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	X	X	X
TOTALE	€ 1.000.000	€ 110.000	€ 50.000

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	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
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 Coccochetti 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 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	MAPPALE	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	MAPPALE	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	MAPPALE	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	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARI A
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

Acquisizione gratuita di aree e reliquati stradali che con nota n. 7219/2024 il proprietario si è impegnato a cedere gratuitamente al Comune di Rovato così individuate:

FOGLIO	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
1	430		0	5	10	4,61	4,21
7	429		0	1	30	1,14	1,41

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 verde Via Rudone ed edificio annesso.
- Alienazione reliquato stradale facente parte del sedime ferroviario in Via Poffe.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Giovanni De Simone