



COMUNE DI ROVATO

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL 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 Documento Unico di Programmazione (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 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

.....	4
LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>9</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	9
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	9
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	12
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	13
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	13
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	14
2.3 - IL TERRITORIO.....	15
2.4 - LE STRUTTURE.....	16
2.5 - LE STRUTTURE.....	17
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	25
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	25
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	26
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	26
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	27
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	27
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	29
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>30</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	30
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
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	37
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	39
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	42
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	47
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	50
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	50
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	50
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	51
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	51
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	51
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	52
14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO.....	52
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	54
15- RISORSE UMANE.....	55
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>59</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	79
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>80</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	80
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	80
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	81
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	82
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	82
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	83
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	166
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>167</i>
8 – PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E PROGRAMMA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....	167

9 - PROGRAMMA TRIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	182
10 - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE PNRR.....	185
11 - INDIRIZZI ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO PERSONALE.....	193
12 - PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.....	195
13 - INDIRIZZI RIVOLTI AGLI ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI ROVATO.....	196
14 -PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	198

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMA DI MANDATO DELL'AMMINISTRAZIONE

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

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

GIUNTA COMUNALE

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

CONSIGLIO COMUNALE

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

* Dimissionaria



COMUNE DI ROVATO
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024/2026
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

(fonte Camera dei deputati Servizio studi 9 ottobre 2023, NADEF 2023)

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) costituisce uno degli strumenti fondamentali del ciclo della programmazione economica e finanziaria del Paese.

La NADEF presentata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia e delle finanze e approvata dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026, rispetto a quello contenuto nel DEF di aprile 2023. La Nota espone un'analisi delle tendenze in corso e delle previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane, sia per quanto riguarda lo scenario a legislazione vigente, sia in relazione alla definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026.

Il quadro macroeconomico tendenziale

La Nota di aggiornamento presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali. Lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2024.

Dopo il buon andamento del PIL nei primi mesi del 2023, la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, facendo registrare, a livello congiunturale, una riduzione del PIL pari a 4 decimi di punto nel secondo trimestre. Il rallentamento in atto è spiegato nella Nota con il deterioramento del quadro internazionale, segnato dalla permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina e da un calo della domanda globale, e, a livello dell'area euro, dall'inasprimento delle condizioni monetarie e finanziarie conseguenti all'alta inflazione, che rappresentano un freno per la domanda aggregata, già indebolita dalla perdita di potere di acquisto dei consumatori avvenuta negli ultimi due anni.

Anche le prospettive economiche per l'anno in corso e per il triennio successivo restano fortemente condizionate dagli effetti del rialzo dei tassi di interesse, dall'evoluzione dell'inflazione e degli scambi mondiali. Le informazioni congiunturali più recenti prefigurano una lieve ripresa dell'attività economica a partire dal terzo trimestre dell'anno, facendo prospettare una graduale recupero della crescita in chiusura d'anno, sostenuta prevalentemente dalla ripresa dell'industria e dai servizi.

Nel nuovo scenario tendenziale, la previsione di crescita del PIL per il 2023 viene corretta in via prudenziale al ribasso, passando allo 0,8% rispetto all'1,0% riportato nel quadro programmatico del Documento di Economia e Finanza.

Per il 2024, anche per via dell'effetto di trascinamento del rallentamento in corso, la revisione è più marcata, con la previsione di crescita del PIL ridotta all'1,0% rispetto all'1,5% previsto nel DEF, principalmente per il deterioramento del quadro internazionale.

Tale scenario si fonda, spiega la NADEF, sull'ipotesi che non vi siano ulteriori difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime energetiche. La revisione al ribasso della stima di crescita dal PIL per il 2023 di -0,2 punti percentuali rispetto al DEF dipende essenzialmente dall'imprevisto andamento negativo degli ultimi dati congiunturali e dall'incertezza sull'evoluzione del contesto internazionale.

Il profilo di crescita prospettato dalla NADEF per l'anno in corso riflette una dinamica dell'attività solo lievemente espansiva negli ultimi due trimestri che permetterebbe di iniziare il 2024 con una crescita acquisita relativamente bassa (0,3 punti percentuali), visto il minore trascinamento dal 2023. Tuttavia, la ripresa è attesa proseguire nei restanti trimestri, favorita dall'impulso agli investimenti privati fornito dal PNRR e dal rientro dell'inflazione – che la NADEF ipotizza scendere con decisione nel quarto trimestre di quest'anno - fattore che dovrebbe comportare un riassorbimento dell'incertezza di famiglie e imprese sul futuro.

Per il 2024, il ridimensionamento della crescita del PIL, di -0,5 punti percentuali rispetto al DEF di aprile, è del tutto imputabile al mutato quadro delle esogene internazionali, sottostanti la previsione. La NADEF, in particolare, spiega che la revisione al ribasso è riconducibile, da un lato, agli effetti della politica monetaria restrittiva, che si traduce in maggiori costi di finanziamento e in una restrizione delle condizioni di accesso al credito per famiglie e imprese, dall'altro, al rallentamento del commercio internazionale e dell'apprezzamento dell'euro. L'impatto più rilevante della revisione delle esogene sul ridimensionamento della crescita del PIL nel 2024 viene dalla nuova previsione di crescita del commercio mondiale, che è stata rivista nettamente al ribasso, in linea con le più recenti proiezioni fornite da Oxford Economics, e che incide per un ulteriore -0,4 punti percentuali sulla crescita del PIL rispetto alla previsione di aprile. I tassi di interesse e i rendimenti attesi risultano più elevati già per l'anno in corso e per il 2024, anno in cui è previsto il loro picco massimo, con un ulteriore impatto negativo sul PIL nel 2024 (-0,1 punti rispetto a quanto prefigurato ad aprile), come conseguenza delle decisioni di politica monetaria della BCE. Per quanto riguarda invece i prezzi energetici, il profilo tracciato dai contratti futures sul gas naturale TTF risulta, ad eccezione del 2023, più elevato dei livelli proiettati nel DEF, analogamente per i prezzi attesi del petrolio Brent.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la Nota evidenzia che, malgrado la revisione lievemente al ribasso della previsione di crescita per il 2023 rispetto al DEF, grazie al risultato acquisito nei primi sei mesi dell'anno la crescita annuale degli occupati risulterà comunque pari all'1,4%. Tale crescita proseguirà anche nel triennio successivo, anche se a tassi inferiori rispetto al recente passato, arrivando a circa 24 milioni di occupati nel 2026.

La finanza pubblica

Per quanto riguarda i dati di finanza pubblica, le previsioni tendenziali della NADEF indicano un percorso di costante miglioramento dell'indebitamento netto in rapporto al Pil per ciascuno degli esercizi considerati rispetto al precedente (passando dal 5,2% del 2023 al 3,1% del 2026) ma, allo stesso tempo, un peggioramento delle previsioni rispetto a quelle del DEF 2023.

Secondo la NADEF le previsioni a legislazione vigente vedranno un miglioramento del rapporto indebitamento netto/PIL che, partendo come detto dall'8,0% del consuntivo 2022, si ridurrà progressivamente passando dal 5,2% dell'anno in corso al 3,6% del 2024, al 3,4% del 2025 e, infine, al 3,1% del 2026, al termine del periodo previsionale. La revisione delle previsioni della NADEF rispetto a quelle del DEF sconta la riclassificazione delle spese per il "Superbonus". In particolare, per il 2023 la revisione della stima tendenziale dell'indebitamento netto, che si incrementa di 0,7 punti percentuali rispetto alla stima

del DEF, è essenzialmente riconducibile alle nuove valutazioni sui costi dei bonus edilizi, derivanti dal monitoraggio degli effetti di tali misure.

Il quadro macroeconomico programmatico

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2024-2026, presentato nella NADEF, include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2024.

In considerazione dell'elevata incertezza del quadro economico, il Governo ha deciso di richiedere, con la Relazione trasmessa al Parlamento che accompagna la NADEF 2023, l'autorizzazione del Parlamento a fissare un nuovo sentiero programmatico per l'indebitamento netto della PA rispetto a quanto previsto nel DEF di aprile.

L'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, gli scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'Obiettivo di medio termine siano consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, attraverso una Relazione che indichi, oltre agli eventi eccezionali che giustificano la richiesta di autorizzazione allo scostamento, la misura e la durata dello stesso, le finalità alle quali destinare, in via esclusiva, le maggiori risorse rese disponibili, nonché il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.

Nella Relazione il Governo evidenzia i segnali di frenata mostrati dall'economia italiana a partire dalla primavera 2023, legati anche al quadro internazionale segnato dal calo della domanda globale, dall'inasprimento delle condizioni monetarie e finanziarie dell'area dell'euro, dal prolungarsi della fase di elevata inflazione, pur in discesa, e dalle persistenti tensioni geopolitiche internazionali. A fronte di tali segnali, il Governo sottolinea la necessità di consolidare la crescita, soprattutto nel 2024, con provvedimenti a tutela del potere d'acquisto delle famiglie e che accompagnino il processo di riduzione dell'inflazione, oltre che avviando l'attuazione dei contenuti della delega fiscale.

Le maggiori risorse disponibili per il 2023 saranno destinate, attraverso un provvedimento d'urgenza:

- al conguaglio anticipato dell'adeguamento Istat per i trattamenti pensionistici previsto per il 2024;
- a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni;
- alla gestione dei flussi migratori. Le maggiori risorse disponibili per il 2024 e il 2025 saranno utilizzate,

Invece, nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il 2024, per:

- prorogare il taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche per il 2024;
- attuare la prima fase della riforma fiscale, avviata con l'approvazione della legge delega n. 111 del 2023, in particolare finanziando il passaggio a tre aliquote dell'IRPEF e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 85 mila euro;
- introdurre misure di sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
- proseguire nei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità;
- potenziare gli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del PNRR;
- finanziare le politiche invariate.

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 sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP.

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

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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

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

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)				
Popolazione residente al 31 dicembre 2022		19608		
	<i>di cui: maschi</i>	10045		
	<i>femmine</i>	9563		
	<i>nuclei familiari</i>	8032		
	<i>comunità/convivenze</i>	13		
Popolazione al 1.1. 2022		19499		
Nati nell'anno		192		
Deceduti nell'anno		176		
	Saldo naturale	16		
Immigrati nell'anno		804		
Emigrati nell'anno		711		
	saldo migratorio	93		
Tasso di natalità ultimo quinquennio				
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
10,64	9,42	8,55	9,11	9,82
Tasso di mortalità ultimo quinquennio				
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
6,36	7,36	11,64	7,97	9,00

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2021</i>	<i>Addetti Anno 2021</i>	<i>Sedi Anno 2022</i>	<i>Addetti Anno 2022</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	149	188	149	239
Estrazioni di minerali da cave e miniere	0	0	0	0
Attività manifatturiere	188	1877	183	2003
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	5	39	5	48
Fornitura di acqua, reti fognarie	4	145	4	150
Costruzioni	377	666	370	751
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	443	1462	447	1129
Trasporto e magazzinaggio	36	221	36	244
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	129	432	128	481
Servizi di informazione e comunicazione	45	69	46	76
Attività finanziarie e assicurative	63	112	67	119
Attività immobiliari	140	51	141	51
Attività professionali, scientifiche e tecniche	101	123	104	124
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	67	132	70	111
Istruzione	16	99	14	97
Sanità e assistenza sociale	16	79	16	74
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	31	344	31	485
Altre attività di servizi	91	152	94	155
Imprese non classificate	95	4	92	3
TOTALE	1996	6195	1997	6340

2.3 - IL TERRITORIO

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

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale	
		2023	2024	2025	2026
Asili nido		2	2	2	2
Scuole materne		6	6	7	7
Scuole elementari		2	2	2	2
Scuole medie		2	2	2	2
Strutture residenziali per anziani		1	1	1	1
Farmacie Comunali	n	2	1	1	1
Rete fognaria in					
Bianca	Km	49	49	49	49
Nera	Km	84	84	84	84
Mista	Km	13	13	13	13
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	123	123	123	123
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	35	35	35	35
	hq	123	123	123	123
Punti luce illuminazione pubblica	n	3610	3610	3610	3610
Rete gas	Km	98	98	98	98
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		100.300	100.300	100.300	100.300
industriale		si	si	si	si
Raccolta differenziata	SI/NO	si	si	si	si
Esistenza discarica	SI/NO	no	no	no	no
Mezzi operativi	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 - LE STRUTTURE

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

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

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
	caso d'uso del 27/03/2013	Coccaglio, Comezzano- Cizzago, Maclodio, Rudiano ,Trenzano e Urigo d'Oglio
CONVENZIONI PER IL CONFERIMENTO DEL RUOLO DI GESTIONE APPALTANTE AL COMUNE DI BRESCIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (DM 226/2011)	GC 59/2013	COMUNI FACENTI PARTE ATEM BRESCIA 3 CITTA'
CONVENZIONE PER LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVATO DI SERVIZI DIVERSI EROGATI DALL'ASL	CC31 DEL 08/07/2013	ASL BRESCIA
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI PER L'ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PONTE RADIO SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRENDE ANCHE L'USO GRATUITO DELL'IMPIANTO DI ISTALLAZIONE DI ANTENNE RADIOFONICHE POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO	GC 66 DEL 02/04/2013	RADIO MONTORFANO SRL
CONVENZIONE PER TIROCINIO STUDENTI	GC 45 DEL 25/12/2013	POLITECNICO DI MILANO
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA TRA I COMUNI DI ROVATO E DI GUSSAGO	CC 25/2014; CC14/2019	COMUNE DI GUSSAGO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI RUGBY	DET. 519 DEL 20/08/2015	A.S. RUGBY ROVATO
CONVENZIONE PER ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO	DET. 568 DEL 17/09/2015	AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA - SERVIZIO GESTIONE PRA
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE	CC 34 DEL 15/10/15; CC 33 DEL 19/07/16; CC 48 DEL 08/10/2020	COMUNE DI TRAVAGLIATO
CONVENZIONE ISTITUZIONE NUOVO SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE SUD OVEST BRESCIANO	CC 12/2016	COMUNI VARI
CONVENZIONE PER ACCESSO AI DATI FISCALI DEI CONTRIBUENTI AI FINI DELLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI STATALI E DELLA RISCOSSIONE	GC 106/2016	AGENZIA DELL'ENTRATE
CONVENZIONE PER LA FORNITURA, POSA GESTIONE GRATUITA DI TOTEM MULTIMEDIALE TOUCHSCREEN INFORMATIVO PUBBLICITARIO	GC 24 DEL 04.02.2016	DITTA PUBLICITTA'
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROVATO E CAZZAGO S. MARTINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E RELATIVI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE: COSTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DELLA FRANCIACORTA	CC 41 DEL 22/09/2016	COMUNE CAZZAGO S. MARTINO
CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS PRESSO IL COMUNE DI ROVATO	GC 190 DEL 17/10/2016	INPS
CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL SAGRATO DELLA CHIESA E AIULE ATTIGUE PARROCCHIA S. ANNA	DET. 451 DEL 07/06/2016	PARROCCHIA S. ANNA
CONVENZIONE PER LA VENDITA DI TAGLIANDINI ABBONAMENTO MENSILE PER PARCHEGGI NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA	DET. 450 DEL 6/06/2016	BAR STAZIONE DI ROVATO
CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA S. ANDREA	CC 62 DEL 26.10.2017	SCUOLA PARITARIA S. ANDREA
CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA GARIBALDI DUOMO	CC 62 DEL 26.10.2017	SCUOLA PARITARI GARIBALDI DUOMO
CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA SCIOTTA LODETTO	CC 62 DEL 26.10.2017	SCUOLA PARITARIA SCIOTTA LODETTO
CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA ROVATO CENTRO	CC 62 DEL 26.10.2017	SCUOLA PARITARIA ROVATO CENTRO

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

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco Associazione Free Bike Erbusco
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco Associazione Cacciatori Erbusco
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco Ekoclub sez. Erbusco
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco C.A.I. sez. Rovato
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco Amici della Montagna
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco Gruppo Cai Sez. F. Zani Coccaglio
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco Associazione Trek & Run Cologne
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco Asd Monte Orfano Runners
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco Associazione Nazionale Libera Caccia sez. Cologne Federcaccia se. Comunale Cologne
Convenzione per la gestione dei sentieri sul monte Orfano.	Deliberazione Comune n. 261 del 11.11.2019	Giunta Erbusco Associazione Volontari Monte Orfano Cologne
Convenzione per la fornitura di buoni sociali	Det. n. 1021 del 02.12.2019	EDENRED ITALIA SRL
Convenzione SOTTOVIA SL58 – SOX05 Strada comunale via Sant’Anna - Linea Ferroviaria AV/AC MI-VR, pk 66+203 - Linea AV/AC tratta Milano – Verona Lotto funzionale Treviglio - Brescia	Delib Giunta Com n. 299 del 02.12.2019	Consorzio CEPAV DUE (Consorzio Eni per l’Alta velocità)
Convenzione SOTTOVIA SL61 – SOX03 Strada comunale via Bertuzzi - Linea Ferroviaria AV/AC MI-VR, pk 67+993 Linea AV/AC tratta Milano – Verona Lotto funzionale Treviglio – Brescia	Delib Giunta Com n. 299 del 02.12.2019	Consorzio CEPAV DUE (Consorzio Eni per l’Alta velocità)
Convenzione SOTTOVIA SL62 – SOX02 Strada podereale Grumetto - Linea Ferroviaria AV/AC MI-VR, ITC Brescia –W Pk 2+227 Linea AV/AC tratta Milano – Verona Lotto funzionale Treviglio – Brescia	Delib Giunta Com n. 299 del 02.12.2019	Consorzio CEPAV DUE (Consorzio Eni per l’Alta velocità)
Convenzione tra il Comune di Rovato e l’Associazione di Volontariatp "Rovato Soccorso -AV- per la gestione del servizio di trasporto sociale biennio 2020-2021.	Delib Giunta Comunale n. 14 del 20.01.2020	Assoc. Volont. "Rovato Soccorso P.A.V. - Onlus"
CONVENZIONE DI TIROCINIO (Rif. BIBLIOTECARIO 2.0) Ai sensi della DGR 3153 del 20/03/2012 "Indirizzi regionali in materia di Tirocini" e della Deliberazione n° X/825 Seduta del 25/10/2013 "Nuovi Indirizzi Regionali in materia di Tirocini"	Delib Giunta Comunale n. 135 del 27.07.2020	IAL Innovazione-Apprendimento-Lavoro Lombardia srl Impresa Sociale
Convenzione tra il Comune di Rovato e Asilo Infantile di Duomo per la	Deliberazione Giunta	Asilo Infantile di Duomo

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

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
		e Passirano
convenzione di cooperazione informatica con l'Agenzia delle Entrate - Accesso telematico all'Anagrafe Tributaria attraverso Siatel2/Puntofisco	Deliberazione Giunta Comunale n. 129 del 29.06.2021	Agenzia delle entrate
Convenzione tra il Comune di Rovato e la scuola dell'infanzia paritaria a gestione non statale.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 29.06.2021	Scuola Materna Don Federico Sciotta via Milano n. 8 – Rovato C.F.82001450178 – P.IVA 00724540984
Convenzione tra il Comune di Rovato e la scuola dell'infanzia paritaria a gestione non statale.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 29.06.2021	Asilo Infantile di Duomo C.F. 82003170170 P. IVA 00724810981
Convenzione tra il Comune di Rovato e la scuola dell'infanzia paritaria a gestione non statale.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 29.06.2021	Scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII" C.F. 82000190171 P.IVA 02018150983
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido - anno scolastico 2021/2022.	Deliberazione Giunta Comunale n. 143 del 12.07.2021	Asilo Infantile di Duomo C.F. 82003170170 P. IVA 00724810981
Convenzione per la gestione dei campi di calcio comunali.	Determinazione n. 581 del 12.08.2021	Associazione Sportiva Rovato calcio
Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità	Deliberazione Giunta Comunale n. 141 del 12.09.2021	Ministero della Giustizia delega a Presidente del Tribunale di Brescia
Convenzione tra il Comune di Rovato e l'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Rovato per la delega delle funzioni di piccola manutenzione ordinaria degli immobili adibiti ad uso scolastico e siti in Rovato periodo ottobre 2021 – giugno 2022.	Deliberazione Giunta Comunale n. 207 del 20.10.2021	Istituto Comprensivo "Don Milani" C.F.: 80051780171
Convenzione tra il Comune di Rovato e l'Associazione di Volontariato "Rovato Soccorso -PAV- Onlus" per la gestione del servizio di trasporto sociale biennio 2022-2023.	Delib Giunta Comunale n. 262 del 13.12.2021	Assoc. Volont. "Rovato Soccorso P.A.V. - Onlus" C.F. 91007310179
Convenzione per la gestione associata degli acquisti di lavori, beni e servizi. (art. 37 co. 4 lett. b) del Codice dei contratti pubblici).	Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 03.03.2022	Comune di Berlingo C.F. 00955490172
Convenzione per la gestione del Servizio Tutela Minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in forma associata mista tra i Comuni dell'Ambito Distrettuale Oglio Ovest. Periodo gennaio 2022-dicembre 2024.	Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2022	Comuni di: Chiari-Capofila, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Comezzano Cizzago, Coccaglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio.
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido - anno scolastico 2022/2023	Delib Giunta Comunale n. 164 del 25.07.2022	Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" C. F. 82001890175 P.IVA 00724630983

CONVENZIONE	ATTO AMMINISTRATIVO	CONTROPARTE
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido - anno scolastico 2022/2023	Delib Giunta Comunale n. 164 del 25.07.2022	Asilo Infantile di Duomo C.F. 82003170170 P. IVA 00724810981
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 Comune di Rovato e la Fondazione Lucini-Cantù Onlus per la gestione del servizio di minialloggi protetti per anziani. Periodo 01.01.2023 - 31.12.2024.	Delib Giunta Comunale n. 236 del 14.11.2022	Fondazione Lucini-Cantù Onlus C.F.82001610177 P.IVA 00724560982
Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei Sistemi informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio Dati e della Comunicazione e il Comune di Rovato al fine di regolare l'accesso per la gestione dei patti per l'inclusione sociale (Piattaforma Digitale Gepi).	Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 06.02.2023	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione
Convenzione per la realizzazione del progetto "On the road" 2023".	Delib Giunta Comunale n. 35 del 06.03.2023	Associazione Socio Educativa "Ragazzi On The Road" C.F. 95199290164
Convenzione tra il Comune di Rovato e l'associazione Nazionale Bersaglieri Sez. "A. Caretto" di Rovato per l'organizzazione di iniziative -Anno 2023.	Delib Giunta Comunale n. 47 del 20.02.2023	Associazione Nazionale Bersaglieri sez. "A. Caretto" di Rovato C.F. 91005320170
Convenzione tra il Comune di Rovato e la Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" per la gestione del servizio di asilo nido - anno scolastico 2023/2024.	Delib Giunta Comunale n. 146 del 03.07.2023	Fondazione Scuola Materna e Asilo Nido "Rovato Centro" C. F. 82001890175 P.IVA 00724630983
Convenzione per l'erogazione di servizi presso le terme di Vallio	Deliberazione GC n. 147 del 10.07.2023	Fonti di Vallio Srl C.F. 00285800173 e P.IVA 00550330989
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Rovato, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia (istituto della "MESSA ALLA PROVA")	Delib Giunta Comunale n. 159 del 24.07.2023	Tribunale di Brescia
Convenzione tra il Comune di Travagliato e il Comune di Rovato per la riduzione sul costo del biglietto degli spettacoli in programma al Teatro Comunale "P. Micheletti".	Delib Giunta Comunale n. 219 del 02.10.2023	Comunale di Travagliato

3 - INDICATORI ECONOMICI

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

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2022 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2021 e 2020 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	78,930%	90,710%	92,810%
	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		2020	2021	2022
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	617,79	651,23	724,07
	N.Abitanti			

INDICE		2020	2021	2022
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	423,29	437,86	483,86
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

INDICE		2020	2021	2022
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	24,230%	27,060%	26,300%
	Entrate Correnti			

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	21,300%	23,010%	22,730%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	2,930%	4,060%	3,570%
	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

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	189,67	194,31	205,15
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	166,73	165,19	177,33
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	22,94	29,11	27,82
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	26,360%	24,520%	25,910%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	166,73	165,19	177,33
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	21,300%	23,010%	22,730%
	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.

2022					
<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%	29,00		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	49,00		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%	4,00		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	75,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Affidamento tramite convenzione Consip per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;</i> • <i>Affidamento tramite convenzione Consip servizio energia elettrica utenze varie a Enel energia</i> • <i>Affidamento tramite convenzione Consip servizio energia elettrica pubblica a RTI Citelum s.a.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>31/03/2024</i> • <i>30/04/2024</i> • <i>28/02/2027</i>
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	<i>Servizio appaltato a società esterna e il relativo provento incassato direttamente dal Comune. Il servizio è parzialmente appaltato in quanto poste italiane esegue alcune fasi del lavoro, ma il servizio rimane svolto dall'ufficio servizi Demografici.</i>	<i>31/12/2025</i>
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	<i>Gestione diretta</i>	
<i>Servizio gestione palestre</i>	<i>Gestione diretta</i>	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia. Assistenza educativa area minori, disagio psichico e disagio adulto in ambito domiciliare e territoriale</i>	<i>Affidamento voucherizzato sovracomunale – Comuni distretto di Chiari</i>	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà. Servizio assistenza all'autonomia (Ad personam)</i>	<i>Affidamento voucherizzato sovracomunale – Comuni distretto di Chiari</i>	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali Servizio assistenza all'autonomia (Ad personam)</i>	<i>Affidamento voucherizzato sovracomunale – Comuni distretto di Chiari</i>	
<i>Servizio di volontaria giurisdizione</i>	<i>Gestione diretta</i>	
<i>Servizio informagiovani</i>	<i>Affidamento diretto -Sana società cooperativa sociale</i>	<i>In fase di aggiudicazione</i>

<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	<i>Convenzioni in essere con realtà del territorio a seguito di procedure aperte:</i> • <i>Campo rugby affidato ad "AS Rugby Rovato"</i>	<i>17/09/2031</i>
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Servizio trasporto scuola materna gestito direttamente</i> • <i>Mensa materna gestita direttamente</i> • <i>Mensa scolastica affidata con procedura aperta</i> • <i>Servizio trasporto scuola primaria e secondaria di 1° grado: protocollo d'intesa tra l'Agenzia del TPL di Brescia e il Comune di Rovato.</i> • <i>Servizio trasporto scolastico San Andrea</i> 	<i>30/06/2024</i> <i>----</i> <i>30/08/2025</i> <i>30/06/2024</i> <i>30/06/2026</i>
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	<i>Affidamento tramite procedura aperta alla ditta "Linea Gestioni srl"</i>	<i>01/01/2031 (con opzione per ulteriori due anni)</i>
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	<i>Servizio non gestito dal Comune ma garantito da altre Società territoriali</i>	
<i>Servizio Farmacia comunale</i>	<i>Servizio garantito tramite dalla Farmacia Via Franciacorta affidamento in concessione alla "Farmacia comunale di via Franciacorta" di Tomasoni Michele e C. S.a.s.</i>	<i>11/04/2048</i>
<i>Servizio Mattatoio comunale</i>	<i>Affidamento tramite procedura aperta ditta "Az. Agricola Brugatelli Luca Francesco"</i>	<i>11/04/2048</i>
<i>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 attrezzate</i>	<i>Servizio affidato in concessione</i>	<i>01/01/2023-31/12/2027</i>

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	ROVATO, VIA XXV APRILE 18	COGEMESPA.AGA@CER T.COGEOME.NET	Società per azioni		21,672%

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2023	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
Cap. 31515/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	33.769,72	57.500,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
Cap. 31515/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	205.722,36	230.661,62	8.000,00	8.000,00	3.000,00
Cap. 31515/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	37.021,52	103.910,00	6.200,00	5.900,00	5.900,00
Cap. 31515/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	112.435,81	122.500,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00
Cap. 31515/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI	10.545,30	42.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 31515/10	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	324.632,16	324.632,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 31515/23	PNRR - M2 C4 INV2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Cap. 31560/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE	15.704,00	15.704,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 31850/1	ACQUISTO ARREDI AD USO UFFICI COMUNALI	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 31850/2	ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	25.905,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Cap. 31850/4	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	4.196,64	21.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cap. 31850/7	ACQUISTO IMPIANTI AUDIO SALA CONSILIARE E FORO BOARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 33150/1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 33150/2	ACQUISTO VIDEOCAMERE PER POLIZIA LOCALE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 33150/4	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 33150/8	ACQUISTO AUTOMEZZI PER POLIZIA LOCALE	5.036,61	45.135,48	0,00	0,00	0,00

Cap. 33150/10	ACQUISTO STRUMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PARCHI	0,00	25.341,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 33150/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE COMANDO POLIZIA LOCALE	13.981,20	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 34310/1	RIFACIMENTO FACCIATA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 34310/3	PNRR - M2 C4 INV2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 34310/4	PNRR - M4 C1 INV1.1 - PIANO PER ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PRIMA INFANZIA - CUP J15E22000020006 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA	688.411,71	735.000,00	1.500.000,00	600.000,00	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	99.149,28	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 34550/1	ARREDI SCOLASTICI	13.688,40	20.000,00	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"	990.355,11	1.398.900,00	2.100.000,00	350.000,00	0,00
Cap. 36210/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 36210/5	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE VIA EINAUDI ATTIVITA' PSICOMOTORIE	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 36210/7	PNRR - M2 C4 INV2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, TERRITORIO ED EFFICIENZA ENERGETICA - CUP XXXX - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURE STRADE COMUNALI	259.203,67	764.965,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00
Cap. 38110/2	MANUTENZIONE STRADE E INSTALLAZIONE DISSUASORI VIA FRANCIACORTA	4.504,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/3	REALIZZAZIONE PONTE SPALTI DON MINZONI	26.873,90	7.642,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/5	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PIAZZA CAVOUR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/9	MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALI E COLLEGAMENTI CON LE FRAZIONI	24.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/16	ALLARGAMENTO VIA QUARTIERE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/18	SISTEMAZIONE VIALE CIRCONVALLAZIONE MURA VENETE CASTELLO (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	64.467,16	35.181,58	450.000,00	0,00	0,00
Cap. 38110/19	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CONNESSIONE COMUNE ERBUSCO (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	0,00	0,00	136.250,00	0,00	0,00
Cap. 38110/20	COLLEGAMENTO SISTEMA PORTANTE MOBILITA' LENTA (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	0,00	0,00	136.250,00	0,00	0,00

Cap. 38110/21	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CONNESSIONE VIA RIMEMBRANZE (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/22	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CONNESSIONE COMUNE CAZZAGO S.M (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	0,00	570.000,00	157.850,00	0,00	0,00
Cap. 38110/25	MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO (FINANZIATI L. 234/2021 ART. 1 C. 407/413 - DECRETO 14/1/2022)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38110/26	REALIZZAZIONE STRADA CONGIUNZIONE VIA CAMPANELLA-SP 16 AL DUOMO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Cap. 38152/1	SEGNALETICA VERTICALE, SEMAFORI E VARIE	12.628,10	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38210/2	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RICHIESTI DALLA CITTADINANZA)	78.896,23	78.896,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 38210/3	RISCATTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 38210/4	EXTRA CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58.533,68	116.485,00	116.485,00	116.485,00	116.485,00
Cap. 38210/6	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA XXV APRILE	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Cap. 38210/12	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LODETTO - VIA SANTA CROCE	0,00	0,00	640.000,00	160.000,00	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	1.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 39350/2	ACQUISTO AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 39401/6	OPERA REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE	103.296,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 39610/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	3.500,01	194.080,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 39610/3	OPERE DI FORESTAZIONE ART. 43 COMMA 2 BIS LR12/05 - FINANZIATA CON 5% OO.UU	20.963,18	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 39610/4	RESTAURO FOSSATO E MURA VENETE CON SISTEMAZIONE VERDE (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	164.973,73	164.973,73	450.000,00	0,00	0,00
Cap. 39650/3	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI COMUNALI	17.999,88	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 40510/1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CHIESETTA CIMITERO CENTRO	87.396,00	87.396,00	786.564,59	0,00	0,00
Cap. 41100/1	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J11B21002550007 - REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO (QUOTA CONFINANZIATA PNRR)	1.383.557,00	1.316.829,89	600.000,00	1.222.800,00	0,00
Cap. 41100/3	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, RECINZIONE E SCALINATA AREA MERCATALE	25.917,93	2.310,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 41100/4	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA MERCATALE (FIN. CONTRIBUTO REGIONE)	24.302,27	0,00	1.547.650,00	0,00	0,00
Cap. 41100/5	PNRR - M5 C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP J11B21002550007 - REALIZZAZIONE MERCATO COPERTO (QUOTA PNRR)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	6.587.751,76	9.647.489,91	10.756.849,59	2.816.785,00	438.985,00

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2022, anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa		2022	2021
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicita	0,00	0,00
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 altre	13.493,89	27.806,35
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.493,89	27.806,35
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	36.533.237,76	36.486.918,07
	1.1 Terreni	423.320,58	406.020,58
	1.2 Fabbricati	3.635.931,69	3.544.919,84
	1.3 Infrastrutture	28.935.357,08	28.997.349,24
	1.9 Altri beni demaniali	3.538.628,41	3.538.628,41
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	55.833.506,69	51.199.353,75
	2.1 Terreni	19.486.494,84	19.461.763,56
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	34.171.036,84	29.829.536,30
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	115.461,83	29.987,20
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	601.975,89	562.464,66
	2.5 Mezzi di trasporto	110.270,33	56.630,83
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	50.400,21	72.653,84
	2.7 Mobili e arredi	127.685,12	135.631,68
	2.8 Infrastrutture	793.807,89	673.293,82
	2.99 Altri beni materiali	376.373,74	377.391,86
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.659.223,91	2.103.995,12
	Totale immobilizzazioni materiali	96.025.968,36	89.790.266,94
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	946.210,14	941.850,14
	a imprese controllate	0,00	0,00

	b	imprese partecipate	946.210,14	941.850,14
	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	946.210,14	941.850,14
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	96.985.672,39	90.759.923,43

9- TRIBUTI E TARIFFE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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

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

Nella tabella sono riportate le principali aliquote ordinarie:*

ALIQUOTE IMU	2023	2024
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	5 per mille	5 per mille
Aliquota altri fabbricati	10,6 per mille	10,6 per mille
Aliquota terreni	9,8 per mille	9,8 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille	10,6 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	0,8 per mille	0,8 per mille

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	4.470.167,53	4.270.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00

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 2023 sono state approvate le tariffe calcolate sulla scorta del PEF 2022/2025 (annualità 2023), sulla base di quanto previsto dal comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

Entro il 30 aprile 2024 è prevista, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021, la verifica infra-periodo del PEF al fine di rivedere gli importi allineandoli con le scritture contabili riferite alle annualità 2021-2022 e con le novità introdotte da Arera.

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.418.267,91	2.561.615,00	2.639.742,00	2.639.742,00	2.639.742,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.862,89	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

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

Il gettito è stato calcolato in base al principio contabile applicato 4/1 e tenendo conto delle risultanze del simulatore di gettito atteso, messo a disposizione dal portale web del Ministero.

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

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.445.153,64	1.404.483,00	1.465.987,00	1.465.987,00	1.465.987,00

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 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria	223.585,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
Canone di concessione per le aree pubbliche destinate ai mercati	63.255,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione.

La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale.

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

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.

SERVIZIO	SPESE DI PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	ENTRATE	DIFFERENZA	COPERTURA
Alberghi, esclusi dormitori pubblici; case di riposo e case di ricovero						
Alberghi diurni e bagni pubblici						
Asili nido						
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli						
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali						
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge						
Giardini zoologici e botanici						
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili						
Mattatoi pubblici						
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	72.605,37	553.100,00	625.705,37	555.000,00	-70.705,37	88,70%
Mercati e fiere attrezzati	24.772,78	149.861,00	174.633,78	125.600,00	-49.033,78	71,92%
Parcheggi custoditi e parchimetri	2.312,98	98.500,00	100.812,98	160.000,00	59.187,02	158,71%
Pesa pubblica						
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili						
Spurgo pozzi neri						
Teatri, musei, pinacoteche e gallerie						
Trasporto carni macellate						
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili						
Altri servizi (assistenza domiciliare)	33.837,60	196.000,00	229.837,60	108.100,00	-121.737,60	47,03%
TOTALE	133.528,73	997.461,00	1.130.989,73	948.700,00	-182.289,73	83,88%

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	2024	378.460,00	0,00	378.460,00
	2025	366.260,00	0,00	366.260,00
	2026	341.760,00	0,00	341.760,00
02 - Segreteria generale	2024	428.158,00	0,00	428.158,00
	2025	414.758,00	0,00	414.758,00
	2026	413.258,00	0,00	413.258,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2024	604.029,00	0,00	604.029,00
	2025	601.479,00	0,00	601.479,00
	2026	605.979,00	0,00	605.979,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	181.494,00	0,00	181.494,00
	2025	180.794,00	0,00	180.794,00
	2026	180.794,00	0,00	180.794,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	100.500,00	0,00	100.500,00
	2025	96.100,00	0,00	96.100,00
	2026	96.100,00	0,00	96.100,00
06 - Ufficio tecnico	2024	918.003,00	115.000,00	1.033.003,00
	2025	929.003,00	25.000,00	954.003,00
	2026	929.003,00	15.000,00	944.003,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	243.581,00	0,00	243.581,00
	2025	243.031,00	0,00	243.031,00
	2026	243.031,00	0,00	243.031,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2024	132.440,00	0,00	132.440,00
	2025	132.440,00	0,00	132.440,00
	2026	132.440,00	0,00	132.440,00
10 - Risorse umane	2024	338.351,00	0,00	338.351,00
	2025	340.761,00	0,00	340.761,00
	2026	340.761,00	0,00	340.761,00
11 - Altri servizi generali	2024	300.435,00	0,00	300.435,00

	2025	296.285,00	0,00	296.285,00
	2026	296.285,00	0,00	296.285,00
Totale Missione 01	2024	3.625.451,00	115.000,00	3.740.451,00
	2025	3.600.911,00	25.000,00	3.625.911,00
	2026	3.579.411,00	15.000,00	3.594.411,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2024	790.837,00	0,00	790.837,00
	2025	789.587,00	0,00	789.587,00
	2026	789.587,00	0,00	789.587,00
Totale Missione 03	2024	790.837,00	0,00	790.837,00
	2025	789.587,00	0,00	789.587,00
	2026	789.587,00	0,00	789.587,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2024	473.940,00	2.100.000,00	2.573.940,00
	2025	464.970,00	600.000,00	1.064.970,00
	2026	456.400,00	0,00	456.400,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	403.181,00	68.800,00	471.981,00
	2025	403.181,00	68.800,00	471.981,00
	2026	407.181,00	63.800,00	470.981,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2024	800.860,00	0,00	800.860,00
	2025	800.960,00	0,00	800.960,00
	2026	800.960,00	0,00	800.960,00
07 - Diritto allo studio	2024	49.000,00	0,00	49.000,00
	2025	49.000,00	0,00	49.000,00
	2026	49.000,00	0,00	49.000,00
Totale Missione 04	2024	1.726.981,00	2.168.800,00	3.895.781,00
	2025	1.718.111,00	668.800,00	2.386.911,00
	2026	1.713.541,00	63.800,00	1.777.341,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	458.297,00	2.456.000,00	2.914.297,00
	2025	441.163,00	356.000,00	797.163,00
	2026	434.433,00	6.000,00	440.433,00
Totale Missione 05	2024	458.297,00	2.456.000,00	2.914.297,00
	2025	441.163,00	356.000,00	797.163,00
	2026	434.433,00	6.000,00	440.433,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2024	244.700,00	9.000,00	253.700,00
	2025	239.700,00	9.000,00	248.700,00
	2026	239.700,00	4.000,00	243.700,00

02 - Giovani	2024	32.000,00	0,00	32.000,00
	2025	30.000,00	0,00	30.000,00
	2026	30.000,00	0,00	30.000,00
Totale Missione 06	2024	276.700,00	9.000,00	285.700,00
	2025	269.700,00	9.000,00	278.700,00
	2026	269.700,00	4.000,00	273.700,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2024	47.000,00	0,00	47.000,00
	2025	42.000,00	0,00	42.000,00
	2026	42.000,00	0,00	42.000,00
Totale Missione 07	2024	47.000,00	0,00	47.000,00
	2025	42.000,00	0,00	42.000,00
	2026	42.000,00	0,00	42.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2024	100.609,00	5.000,00	105.609,00
	2025	101.709,00	5.000,00	106.709,00
	2026	101.709,00	5.000,00	106.709,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2024	8.600,00	0,00	8.600,00
	2025	8.600,00	0,00	8.600,00
	2026	8.600,00	0,00	8.600,00
Totale Missione 08	2024	109.209,00	5.000,00	114.209,00
	2025	110.309,00	5.000,00	115.309,00
	2026	110.309,00	5.000,00	115.309,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	233.092,00	474.350,00	707.442,00
	2025	212.492,00	24.350,00	236.842,00
	2026	212.492,00	24.350,00	236.842,00
03 - Rifiuti	2024	2.644.848,00	0,00	2.644.848,00
	2025	2.644.848,00	0,00	2.644.848,00
	2026	2.644.848,00	0,00	2.644.848,00
04 - Servizio idrico integrato	2024	25.100,00	0,00	25.100,00
	2025	25.100,00	0,00	25.100,00
	2026	25.100,00	0,00	25.100,00
Totale Missione 09	2024	2.903.040,00	474.350,00	3.377.390,00
	2025	2.882.440,00	24.350,00	2.906.790,00
	2026	2.882.440,00	24.350,00	2.906.790,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2024	889.500,00	3.774.835,00	4.664.335,00

	2025	885.400,00	576.485,00	1.461.885,00
	2026	885.400,00	391.485,00	1.276.885,00
Totale Missione 10	2024	889.500,00	3.774.835,00	4.664.335,00
	2025	885.400,00	576.485,00	1.461.885,00
	2026	885.400,00	391.485,00	1.276.885,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2024	26.310,00	0,00	26.310,00
	2025	26.310,00	0,00	26.310,00
	2026	26.310,00	0,00	26.310,00
Totale Missione 11	2024	26.310,00	0,00	26.310,00
	2025	26.310,00	0,00	26.310,00
	2026	26.310,00	0,00	26.310,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	478.384,00	0,00	478.384,00
	2025	522.393,00	0,00	522.393,00
	2026	622.981,00	0,00	622.981,00
02 - Interventi per la disabilità	2024	875.409,00	0,00	875.409,00
	2025	880.409,00	0,00	880.409,00
	2026	893.409,00	0,00	893.409,00
03 - Interventi per gli anziani	2024	252.000,00	0,00	252.000,00
	2025	247.000,00	0,00	247.000,00
	2026	247.000,00	0,00	247.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	184.500,00	0,00	184.500,00
	2025	166.500,00	0,00	166.500,00
	2026	171.500,00	0,00	171.500,00
05 - Interventi per le famiglie	2024	109.910,00	0,00	109.910,00
	2025	109.910,00	0,00	109.910,00
	2026	109.910,00	0,00	109.910,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2024	2.500,00	0,00	2.500,00
	2025	2.500,00	0,00	2.500,00
	2026	2.500,00	0,00	2.500,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2024	383.900,00	0,00	383.900,00
	2025	376.150,00	0,00	376.150,00
	2026	376.150,00	0,00	376.150,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	85.798,00	792.764,59	878.562,59
	2025	85.498,00	5.900,00	91.398,00
	2026	85.498,00	5.900,00	91.398,00
Totale Missione 12	2024	2.372.401,00	792.764,59	3.165.165,59

	2025	2.390.360,00	5.900,00	2.396.260,00
	2026	2.508.948,00	5.900,00	2.514.848,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2024	313.821,00	2.183.687,00	2.497.508,00
	2025	298.771,00	1.222.800,00	1.521.571,00
	2026	298.771,00	0,00	298.771,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2024	2.000,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 14	2024	315.821,00	2.183.687,00	2.499.508,00
	2025	300.771,00	1.222.800,00	1.523.571,00
	2026	300.771,00	0,00	300.771,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2024	52.781,00	0,00	52.781,00
	2025	37.769,00	0,00	37.769,00
	2026	47.645,00	0,00	47.645,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità'	2024	868.237,00	0,00	868.237,00
	2025	870.141,00	0,00	870.141,00
	2026	870.141,00	0,00	870.141,00
03 - Altri Fondi	2024	9.500,00	0,00	9.500,00
	2025	9.500,00	0,00	9.500,00
	2026	9.500,00	0,00	9.500,00
Totale Missione 20	2024	930.518,00	0,00	930.518,00
	2025	917.410,00	0,00	917.410,00
	2026	927.286,00	0,00	927.286,00
50 - Debito pubblico				
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	136.734,00	0,00	136.734,00
	2025	209.276,00	0,00	209.276,00
	2026	200.895,00	0,00	200.895,00
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	534.005,00	0,00	534.005,00
	2025	465.509,00	0,00	465.509,00
	2026	458.321,00	0,00	458.321,00
Totale Missione 50	2024	670.739,00	0,00	670.739,00
	2025	674.785,00	0,00	674.785,00
	2026	659.216,00	0,00	659.216,00
Totale Generale	2024	15.142.804,00	11.979.436,59	27.122.240,59
	2025	15.049.257,00	2.893.335,00	17.942.592,00
	2026	15.129.352,00	515.535,00	15.644.887,00

1 1 - 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.

	2024	2025	2026
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	7.417.458,59	1.261.200,00	151.200,00
Totale Tipologia 0000	7.417.458,59	1.261.200,00	151.200,00
Totale Titolo 0	7.417.458,59	1.261.200,00	151.200,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	1.465.987,00	1.465.987,00	1.465.987,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.576.269,00	2.593.413,00	2.593.413,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0101	8.492.256,00	8.509.400,00	8.509.400,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	1.158.262,00	1.217.035,00	1.330.375,00
Totale Tipologia 0301	1.158.262,00	1.217.035,00	1.330.375,00
Totale Titolo 1	9.650.518,00	9.726.435,00	9.839.775,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	371.167,00	327.867,00	327.867,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	398.265,00	400.895,00	385.950,00
Totale Tipologia 0101	769.432,00	728.762,00	713.817,00
Totale Titolo 2	769.432,00	728.762,00	713.817,00
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	1.484.650,00	1.484.650,00	1.484.650,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	805.221,00	810.221,00	815.221,00
Totale Tipologia 0100	2.289.871,00	2.294.871,00	2.299.871,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	638.000,00	638.000,00	638.000,00
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	703.000,00	703.000,00	703.000,00

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	604.289,00	604.289,00	604.289,00
Totale Tipologia 0400	604.289,00	604.289,00	604.289,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	126.500,00	126.500,00	126.500,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	212.450,00	184.150,00	165.850,00
Totale Tipologia 0500	363.950,00	335.650,00	317.350,00
Totale Titolo 3	3.961.160,00	3.937.860,00	3.924.560,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.126.037,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	1.126.037,00	0,00	0,00
4031200 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	2.179.635,00	405.535,00	405.535,00
Totale Tipologia 0300	2.179.635,00	405.535,00	405.535,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	808.000,00	50.000,00	0,00
Totale Tipologia 0400	808.000,00	50.000,00	0,00
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	4.723.672,00	1.065.535,00	1.015.535,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	600.000,00	1.222.800,00	0,00
Totale Tipologia 0300	600.000,00	1.222.800,00	0,00
Totale Titolo 6	600.000,00	1.222.800,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0100	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 7	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	1.605.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Totale Tipologia 0100	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	210.000,00	210.000,00	210.000,00

9029900 - Altre entrate per conto terzi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Tipologia 0200	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Totale Titolo 9	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00
Totale generale	31.177.240,59	21.997.592,00	19.699.887,00

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.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2024	2025	2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0101	830.000,00	830.000,00	830.000,00
Totale Titolo 1	830.000,00	830.000,00	830.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	43.300,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	43.300,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	43.300,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	873.300,00	830.000,00	830.000,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2024	2025	2026
Titolo 1 - Spese correnti			
110 – Fondo Crediti dubbia esigibilità	122.653,00	122.653,00	133.679,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	347.347,00	367.347,00	336.321,00
103 - Acquisto di beni e servizi	403.300,00	360.000,00	360.300,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	873.300,00	830.000,00	830.000,00

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				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Quota Interessi</i>	88.259,09	134.292,00	136.634,00	209.176,00	200.795,00
<i>Quota Capitale</i>	454.276,95	578.180,00	534.005,00	465.509,00	458.321,00
Totale	542.536,04	712.472,00	670.639,00	674.685,00	659.116,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Quota Interessi</i>	88.259,09	134.292,00	136.634,00	209.176,00	200.795,00
<i>Entrate Correnti</i>	15.240.781,38	13.908.199,73	15.214.002,35	16.186.167,55	14.381.110,00
% su Entrate Correnti	0,580%	0,970%	0,900%	1,290%	1,400%
<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 per cento 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 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
<i>Entrate Titolo VII</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.239.085,11		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	180.894,00	151.200,00	151.200,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	14.381.110,00	14.393.057,00	14.478.152,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	14.608.799,00	14.583.748,00	14.671.031,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		151.200,00	151.200,00	151.200,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		868.237,00	870.141,00	870.141,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	534.005,00	465.509,00	458.321,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-580.800,00	-505.000,00	-500.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	580.800,00	505.000,00	500.000,00
<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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	7.236.564,59	1.110.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.323.672,00	2.288.335,00	1.015.535,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	0,00	0,00	0,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	580.800,00	505.000,00	500.000,00
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	(-)	11.979.436,59	2.893.335,00	515.535,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>1.110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		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
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	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
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		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)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2024
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.239.085,11
<i>Previsioni Pagamenti</i>	36.179.459,91
<i>Previsioni Riscossioni</i>	38.023.296,13
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	3.082.921,33

15- RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2022		2021		2020	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
DIRIGENTE	DIRIGENTE	1	1	1	1	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3	3	3	3	3	3
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE TECNICO	3	3	3	3	3	3
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	2	2	2	2
B3	OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO	1	1	1	1	1	1
B3	TERMINALISTA	2	2	1	0	1	1
B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	7	7	7	7	7	7

<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2022</i>		<i>2021</i>		<i>2020</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	FUNZIONARIO CONTABILE	1	1	1	1	1	1
D1	ISTRUTTORE DIR. CONTABILE	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	2	2	2	2	2	2
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	3	3	3	3
B3	TERMINALISTA	1	1	1	1	1	1
B1	COMMESSA	1	0	1	0	1	0
<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2022</i>		<i>2021</i>		<i>2020</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AMMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.M.	2	2	2	2	2	2
C	AGENTE P.M.	9	8	9	7	10	8
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	1	0	1	1
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2022</i>		<i>2021</i>		<i>2020</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	3	3	3	3

B3	TERMINALISTA	3	3	3	3	3	3
Area Amministrativa							
Q.F.	Qualifica Professionale	2022		2021		2020	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	FUNZIONARIO	4	4	4	4	4	4
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	4	4	4	4
B3	TERMINALISTA	1	1	1	1	1	1
B3	MESSO	1	1	1	1	1	1
B1	ESECUTORE MESSO	1	1	1	1	1	1
Area Staff							
Q.F.	Qualifica Professionale	2022		2021		2020	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1

<i>Area Pubblica Assistenza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2022</i>		<i>2021</i>		<i>2020</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1
D1	ASSISTENTE SOCIALE	3	3	3	3	3	3
D1	BIBLIOTECARIO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	3	3	3	3
C	ISTRUTTORE AIUTO BIBLIOTECARIO	2	2	2	2	2	2
B3	TERMINALISTA	3	3	3	3	3	3
B3	AUTISTA	1	1	1	1	1	1
B1	CUOCA	1	1	1	1	1	1
B1	AIUTO CUOCA	0	0	0	0	0	0
B1	AUTISTA	2	2	2	2	2	2

<i>Totale</i>					
<i>2022</i>		<i>2021</i>		<i>2020</i>	
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
80	79	79	74	81	79

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	3.625.451,00	3.600.911,00	3.579.411,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	115.000,00	25.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	3.740.451,00	3.625.911,00	3.594.411,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
0101 - Organi istituzionali			
BATTISTA CLAUDIO	27.912,00	27.912,00	27.912,00
BRESCIANINI MILENA	53.650,00	53.650,00	53.650,00
DE SIMONE GIOVANNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANGANARO MATTIA	184.649,00	184.649,00	184.649,00
PIVA GIACOMO	227.235,00	223.685,00	223.685,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	16.500,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 0101	524.946,00	504.896,00	504.896,00
0102 - Segreteria generale			
BATTISTA CLAUDIO	12.200,00	12.200,00	12.200,00
MANGANARO MATTIA	27.000,00	24.500,00	24.500,00
PIVA GIACOMO	365.738,00	360.138,00	360.138,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0102	404.938,00	396.838,00	396.838,00
0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e			

provveditorato			
ANDREIS ANNALISA	9.500,00	9.500,00	9.500,00
BATTISTA CLAUDIO	0,00	0,00	0,00
BRESCIANINI MILENA	208.300,00	208.300,00	208.300,00
CONTRINI SILVIA	0,00	0,00	0,00
DE SIMONE GIOVANNI	28.000,00	28.000,00	28.000,00
MANGANARO MATTIA	48.350,00	49.700,00	49.700,00
PIVA GIACOMO	240.409,00	239.009,00	239.009,00
TRIPANI GIUSEPPE	36.000,00	37.000,00	38.000,00
Totale Obiettivo 0103	570.559,00	571.509,00	572.509,00
0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
BATTISTA CLAUDIO	68.856,00	68.856,00	68.856,00
PIVA GIACOMO	107.638,00	106.938,00	106.938,00
Totale Obiettivo 0104	176.494,00	175.794,00	175.794,00
0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
DE SIMONE GIOVANNI	61.000,00	61.000,00	61.000,00
PIVA GIACOMO	34.500,00	30.100,00	30.100,00
TRIPANI GIUSEPPE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 0105	100.500,00	96.100,00	96.100,00
0106 - Ufficio tecnico			
BRESCIANINI MILENA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
MANGANARO MATTIA	58.500,00	58.500,00	58.500,00
PIVA GIACOMO	428.752,00	434.752,00	434.752,00
TRIPANI GIUSEPPE	380.700,00	385.700,00	375.700,00
Totale Obiettivo 0106	924.952,00	935.952,00	925.952,00
0107 - Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civili			
MANGANARO MATTIA	0,00	500,00	0,00
PIVA GIACOMO	261.226,00	239.876,00	233.876,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	9.155,00	28.655,00	9.155,00
Totale Obiettivo 0107	270.381,00	269.031,00	243.031,00
0108 - Statistica e sistemi informativi			
MANGANARO MATTIA	2.440,00	2.440,00	2.440,00
TRIPANI GIUSEPPE	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Obiettivo 0108	132.440,00	132.440,00	132.440,00
0110 - Risorse umane			
BRESCIANINI MILENA	187.201,00	184.111,00	184.111,00
DE SIMONE GIOVANNI	18.000,00	20.000,00	20.000,00

MANGANARO MATTIA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
PIVA GIACOMO	107.700,00	111.200,00	111.200,00
Totale Obiettivo 0110	377.901,00	380.311,00	380.311,00
0111 - Altri servizi generali			
MANGANARO MATTIA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
PIVA GIACOMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Obiettivo 0111	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Capitoli senza obiettivi	226.340,00	132.040,00	135.540,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.740.451,00	3.625.911,00	3.594.411,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	790.837,00	789.587,00	789.587,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	790.837,00	789.587,00	789.587,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
0301 - Polizia locale e amministrativa			
CONTRINI SILVIA	190.150,00	192.150,00	192.150,00
DE SIMONE GIOVANNI	15.372,00	15.372,00	15.372,00
PIVA GIACOMO	549.683,00	546.433,00	546.433,00
TRIPANI GIUSEPPE	14.632,00	14.632,00	14.632,00
Totale Obiettivo 0301	769.837,00	768.587,00	768.587,00
Capitoli senza obiettivi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	790.837,00	789.587,00	789.587,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	1.726.981,00	1.718.111,00	1.713.541,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.168.800,00	668.800,00	63.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	3.895.781,00	2.386.911,00	1.777.341,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
0401 - Istruzione prescolastica			
ANDREIS ANNALISA	416.000,00	416.000,00	416.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	17.140,00	8.570,00	0,00
PIVA GIACOMO	3.600,00	3.200,00	3.200,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.137.200,00	637.200,00	37.200,00
Totale Obiettivo 0401	2.573.940,00	1.064.970,00	456.400,00
0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
ANDREIS ANNALISA	119.000,00	119.000,00	123.000,00
BRESCIANINI MILENA	41.281,00	41.281,00	41.281,00
DE SIMONE GIOVANNI	55.800,00	55.800,00	55.800,00
TRIPANI GIUSEPPE	255.900,00	255.900,00	250.900,00
Totale Obiettivo 0402	471.981,00	471.981,00	470.981,00
0406 - Servizi ausiliari all'istruzione			
ANDREIS ANNALISA	526.600,00	526.600,00	526.600,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	125.640,00	125.740,00	125.740,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0406	652.240,00	652.340,00	652.340,00
0407 - Diritto allo studio			
ANDREIS ANNALISA	149.000,00	149.000,00	149.000,00
Totale Obiettivo 0407	149.000,00	149.000,00	149.000,00
Capitoli senza obiettivi	48.620,00	48.620,00	48.620,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.895.781,00	2.386.911,00	1.777.341,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	458.297,00	441.163,00	434.433,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.456.000,00	356.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	2.914.297,00	797.163,00	440.433,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico			
BIANCHINI IVANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	153.833,00	153.833,00	153.833,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0501	154.833,00	154.833,00	154.833,00
0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
ANDREIS ANNALISA	137.500,00	137.500,00	137.500,00
BIANCHINI IVANO	60.200,00	60.200,00	60.200,00
DE SIMONE GIOVANNI	25.460,00	15.730,00	6.000,00
PIVA GIACOMO	21.004,00	13.600,00	13.600,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.515.300,00	415.300,00	68.300,00
Totale Obiettivo 0502	2.759.464,00	642.330,00	285.600,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.914.297,00	797.163,00	440.433,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	276.700,00	269.700,00	269.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.000,00	9.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	285.700,00	278.700,00	273.700,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
0601 - Sport e tempo libero			
ANDREIS ANNALISA	48.000,00	43.000,00	43.000,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	205.700,00	205.700,00	200.700,00
Totale Obiettivo 0601	253.700,00	248.700,00	243.700,00
0602 - Giovani			
ANDREIS ANNALISA	27.000,00	25.000,00	25.000,00
BIANCHINI IVANO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MANGANARO MATTIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 0602	32.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	285.700,00	278.700,00	273.700,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	47.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	47.000,00	42.000,00	42.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
0701 - Sviluppo e valorizzazione delm turismo			
ANDREIS ANNALISA	0,00	0,00	0,00
ZANARDO LAURA	47.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Obiettivo 0701	47.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	47.000,00	42.000,00	42.000,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	109.209,00	110.309,00	110.309,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	114.209,00	115.309,00	115.309,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
0801 - Urbanistica e assetto del territorio			
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	94.609,00	95.709,00	95.709,00
PREMOLI SILVIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 0801	100.609,00	101.709,00	101.709,00
0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
TRIPANI GIUSEPPE	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Totale Obiettivo 0802	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Capitoli senza obiettivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	114.209,00	115.309,00	115.309,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	2.903.040,00	2.882.440,00	2.882.440,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	474.350,00	24.350,00	24.350,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	3.377.390,00	2.906.790,00	2.906.790,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
0901 - Difesa del suolo			
DE SIMONE GIOVANNI	25.100,00	25.100,00	25.100,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0901	25.100,00	25.100,00	25.100,00
0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
DE SIMONE GIOVANNI	19.750,00	19.750,00	19.750,00
PIVA GIACOMO	44.492,00	43.892,00	43.892,00
TRIPANI GIUSEPPE	642.400,00	172.400,00	172.400,00
Totale Obiettivo 0902	706.642,00	236.042,00	236.042,00
0903 - Rifiuti			
BATTISTA CLAUDIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	800,00	800,00	800,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.640.348,00	2.640.348,00	2.640.348,00
Totale Obiettivo 0903	2.645.648,00	2.645.648,00	2.645.648,00
0904 - Servizio idrico integrato			
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0904	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.377.390,00	2.906.790,00	2.906.790,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	889.500,00	885.400,00	885.400,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.774.835,00	576.485,00	391.485,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	4.664.335,00	1.461.885,00	1.276.885,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali			
BRESCIANINI MILENA	4.100,00	0,00	0,00
CONTRINI SILVIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
DE SIMONE GIOVANNI	25.400,00	25.400,00	25.400,00
TRIPANI GIUSEPPE	3.282.335,00	661.985,00	476.985,00
Totale Obiettivo 1005	3.316.335,00	691.885,00	506.885,00
Capitoli senza obiettivi	1.348.000,00	770.000,00	770.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.664.335,00	1.461.885,00	1.276.885,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	26.310,00	26.310,00	26.310,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	26.310,00	26.310,00	26.310,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
1101 - Sistema di protezione civile			
DE SIMONE GIOVANNI	26.310,00	26.310,00	26.310,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1101	26.310,00	26.310,00	26.310,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	26.310,00	26.310,00	26.310,00
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	2.372.401,00	2.390.360,00	2.508.948,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	792.764,59	5.900,00	5.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	3.165.165,59	2.396.260,00	2.514.848,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
ANDREIS ANNALISA	478.384,00	522.393,00	622.981,00
Totale Obiettivo 1201	478.384,00	522.393,00	622.981,00
1202 - Interventi per la disabilità			
ANDREIS ANNALISA	819.500,00	824.500,00	837.500,00
DE SIMONE GIOVANNI	13.909,00	13.909,00	13.909,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1202	833.409,00	838.409,00	851.409,00
1203 - Interventi per gli anziani			
ANDREIS ANNALISA	252.000,00	247.000,00	247.000,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1203	252.000,00	247.000,00	247.000,00
1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
ANDREIS ANNALISA	189.500,00	171.500,00	176.500,00
Totale Obiettivo 1204	189.500,00	171.500,00	176.500,00
1205 - Interventi per le famiglie			
ANDREIS ANNALISA	49.110,00	49.110,00	49.110,00
DE SIMONE GIOVANNI	55.800,00	55.800,00	55.800,00
Totale Obiettivo 1205	104.910,00	104.910,00	104.910,00
1206 - Interventi per il diritto alla casa			
ANDREIS ANNALISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 1206	2.500,00	2.500,00	2.500,00

1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
ANDREIS ANNALISA	20.500,00	15.500,00	15.500,00
DE SIMONE GIOVANNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PIVA GIACOMO	345.400,00	342.650,00	342.650,00
Totale Obiettivo 1207	380.900,00	373.150,00	373.150,00
1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale			
PIVA GIACOMO	33.398,00	33.098,00	33.098,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TRIPANI GIUSEPPE	841.664,59	54.800,00	54.800,00
Totale Obiettivo 1209	878.562,59	91.398,00	91.398,00
Capitoli senza obiettivi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.165.165,59	2.396.260,00	2.514.848,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	315.821,00	300.771,00	300.771,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.183.687,00	1.222.800,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	2.499.508,00	1.523.571,00	300.771,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
1401 - Industria PMI e Artigianato			
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	600.000,00	1.222.800,00	0,00
Totale Obiettivo 1401	600.000,00	1.222.800,00	0,00
1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
PIVA GIACOMO	88.021,00	87.971,00	87.971,00
TRIPANI GIUSEPPE	1.591.150,00	43.500,00	43.500,00
TROMBINI MILENA	0,00	0,00	0,00
ZANARDO LAURA	216.437,00	165.400,00	165.400,00
Totale Obiettivo 1402	1.895.608,00	296.871,00	296.871,00
1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 1404	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitoli senza obiettivi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.499.508,00	1.523.571,00	300.771,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	930.518,00	917.410,00	927.286,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	930.518,00	917.410,00	927.286,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 1 - Spese correnti	136.734,00	209.276,00	200.895,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	534.005,00	465.509,00	458.321,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	670.739,00	674.785,00	659.216,00

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
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.

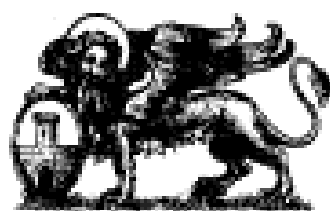
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI ROVATO

NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 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 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 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 DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP , delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale 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 PLURIENNALI			CASSA 2024
	ACCERTAMENTI 2021	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	8.482.187,86	9.436.151,39	9.377.740,00	9.650.518,00	9.726.435,00	9.839.775,00	12.040.422,63
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.292.524,81	1.093.149,26	1.547.727,55	769.432,00	728.762,00	713.817,00	1.172.408,41
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.133.487,06	4.684.701,70	5.260.700,00	3.961.160,00	3.937.860,00	3.924.560,00	6.154.670,92
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	611.052,90	256.683,46	86.743,97	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	320.457,81	360.420,27	381.194,87	180.894,00	151.200,00	151.200,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	14.839.710,44	15.831.106,08	16.654.106,39	14.562.004,00	14.544.257,00	14.629.352,00	19.367.501,96
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.509.321,77	2.795.118,74	14.986.472,00	4.723.672,00	1.065.535,00	1.015.535,00	13.532.022,85
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.222.800,00	0,00	600.000,47
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	2.053.433,49	2.361.801,18	1.242.971,59	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	3.417.279,81	2.849.005,31	2.064.949,50	7.236.564,59	1.110.000,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	8.980.035,07	8.005.925,23	18.294.393,09	12.560.236,59	3.398.335,00	1.015.535,00	14.132.023,32
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE GENERALE	23.819.745,51	23.837.031,31	35.048.499,48	27.222.240,59	18.042.592,00	15.744.887,00	33.599.525,28

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

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

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

Nel triennio non è prevista alcuna accensione di mutui e prestiti. Gli stanziamenti previsti sul 2024-2025 del prospetto che segue si riferiscono alle erogazioni previste per tali anni del prestito flessibile contratto con nel 2023 con Cdp di € 1.822.800,00 finalizzato al finanziamento di quota parte dell'opera relativa all'area mercatale.

2024	600.000,00
2025	1.222.800,00
2026	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

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

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	378.460,00	366.260,00	341.760,00	614.187,97
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	378.460,00	366.260,00	341.760,00	614.187,97

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
010101 - Adeguamento normativo ed innovazione				
BATTISTA CLAUDIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
BRESCIANINI MILENA	53.650,00	53.650,00	53.650,00	96.607,53
MANGANARO MATTIA	169.549,00	169.549,00	169.549,00	210.540,00
PIVA GIACOMO	20.100,00	20.100,00	20.100,00	27.173,56
SPADAVECCHIA ROBERTA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Totale Obiettivo 010101	274.799,00	258.299,00	258.299,00	365.821,09
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	9.371,14
Totale Obiettivo 010207	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.371,14
010704 - Monitoraggio				
PIVA GIACOMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SPADAVECCHIA ROBERTA	0,00	19.500,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010704	0,00	24.500,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	86.561,00	66.361,00	66.361,00	4.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	378.460,00	366.260,00	341.760,00	614.187,97

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	428.158,00	414.758,00	413.258,00	567.976,97
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	428.158,00	414.758,00	413.258,00	567.976,97

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
010201 - Adozione del documento informatizzato e del fascicolo informatico				
BATTISTA CLAUDIO	12.200,00	12.200,00	12.200,00	15.250,00
PIVA GIACOMO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Obiettivo 010201	13.900,00	13.900,00	13.900,00	16.950,00

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	7.524,05
Totale Obiettivo 010204	0,00	0,00	0,00	7.524,05
010207 - Informatizzazione dei processi interni e gestione protocollo informatico				
MANGANARO MATTIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.009,07
PIVA GIACOMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.753,95
Totale Obiettivo 010207	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.763,02
010208 - Riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio controlli interni				
MANGANARO MATTIA	7.000,00	4.500,00	4.500,00	7.000,00
PIVA GIACOMO	335.538,00	333.238,00	333.238,00	461.342,42
Totale Obiettivo 010208	342.538,00	337.738,00	337.738,00	468.342,42
010210 - Trasparenza				
MANGANARO MATTIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.021,14
PIVA GIACOMO	19.500,00	16.200,00	16.200,00	11.400,00
Totale Obiettivo 010210	27.500,00	24.200,00	24.200,00	19.421,14
010601 - D. Lgs. n. 36 del 2023: Codice dei contratti pubblici				
MANGANARO MATTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010601	0,00	0,00	0,00	0,00
010701 - Adeguamento normativo ed innovazione				
MANGANARO MATTIA	0,00	500,00	0,00	0,00

Totale Obiettivo 010701	0,00	500,00	0,00	0,00
010704 - Monitoraggio				
PIVA GIACOMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010704	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	32.220,00	25.420,00	25.420,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	428.158,00	414.758,00	413.258,00	567.976,97

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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

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

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

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

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p> <p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESSA ALLA SEZIONE STRATEGICA</p>
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DURANTE TUTTO L'ESERCIZIO, CONSIDERANDO ALTRESÌ SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI, ANCHE LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DEGLI ENTI/SOCIETÀ PARTECIPATE CHE POSSONO AVERE UNA RICADUTA SUL BILANCIO DELL'ENTE; CONTROLLO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA IN MATERIA DI SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SPESA DEL PERSONALE; MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA AL FINE DI EVITARE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E AL FINE DI GARANTIRE UN SALDO DI CASSA AL 31/12/2023 NON NEGATIVO; RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O DA DIVERSE PREVISIONI CONTRATTUALI SUPPORTO AGLI UFFICI E AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEI PROCESSI DECISIONALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; TEMPESTIVO RECEPIMENTO, ATTRAVERSO VARIAZIONI DI BILANCIO, DELLE NOVITÀ LEGISLATIVE, DELLE DINAMICHE GESTIONALI, NONCHÉ DELLE ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI SOVRACOMUNALI; GESTIONE CONTABILE DEI FONDI DEL PNRR SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLA NORMATIVA VIGENTE; ATTIVAZIONE COMPLETA DEL SISTEMA PAGO.PA; RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE SOVRINTENDONO LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI E RISPETTO DI TUTTE LE SCADENZE ED ADEMPIMENTI DI LEGGE; RISPETTO DEI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE E DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE; GESTIONE DEI RAPPORTI VERSO L'ESTERNO ED IN PARTICOLARE CON L'ORGANO DI REVISIONE; VERIFICA PRESENZA DEBITI VERSO L'ENTE DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE;

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	604.029,00	601.479,00	605.979,00	754.773,59
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	604.029,00	601.479,00	605.979,00	754.773,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
010208 - Riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio controlli interni				
BATTISTA CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	3.027,00
Totale Obiettivo 010208	0,00	0,00	0,00	3.027,00
010210 - Trasparenza				
BATTISTA CLAUDIO	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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.644,81
BRESCIANINI MILENA	183.300,00	183.300,00	183.300,00	185.725,36
MANGANARO MATTIA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	14.551,32
PIVA GIACOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67.414,91
Totale Obiettivo 010301	254.300,00	254.300,00	254.300,00	280.336,40
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	4.575,03
DE SIMONE GIOVANNI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.119,74
MANGANARO MATTIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.937,32
TRIPANI GIUSEPPE	36.000,00	37.000,00	38.000,00	45.104,90
Totale Obiettivo 010303	80.500,00	81.500,00	82.500,00	100.736,99
010304 - Attuazione dei principi contabili vigenti e della contabilità armonizzata				
MANGANARO MATTIA	23.850,00	25.200,00	25.200,00	11.250,00
PIVA GIACOMO	190.409,00	189.009,00	189.009,00	239.881,80
Totale Obiettivo 010304	214.259,00	214.209,00	214.209,00	251.131,80
010305 - Implementazione dei servizi di pagamento elettronico tramite POS				
BRESCIANINI MILENA	21.500,00	21.500,00	21.500,00	26.619,40
Totale Obiettivo 010305	21.500,00	21.500,00	21.500,00	26.619,40
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				
BATTISTA CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010307	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	33.470,00	29.970,00	33.470,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	604.029,00	601.479,00	605.979,00	754.773,59

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	190.918,00	190.918,00	190.918,00	329.133,52
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	190.918,00	190.918,00	190.918,00	329.133,52

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

010401 - Allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali				
BATTISTA CLAUDIO	61.768,00	61.768,00	61.768,00	115.463,97
PIVA GIACOMO	102.650,00	102.650,00	102.650,00	166.900,53
Totale Obiettivo 010401	164.418,00	164.418,00	164.418,00	282.364,50
010402 - Calcolo IMU-TASI allo sportello, via email o con calcolo on line				
PIVA GIACOMO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	5.114,64
Totale Obiettivo 010402	7.400,00	7.400,00	7.400,00	5.114,64
010403 - Contrastare l'evasione fiscale				
BATTISTA CLAUDIO	14.100,00	14.100,00	14.100,00	32.422,13
Totale Obiettivo 010403	14.100,00	14.100,00	14.100,00	32.422,13
Capitoli senza obiettivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	190.918,00	190.918,00	190.918,00	329.133,52

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESA 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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	100.500,00	96.100,00	96.100,00	126.658,64
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	100.500,00	96.100,00	96.100,00	126.658,64

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
010502 - Attuare il programma OO.PP.				
DE SIMONE GIOVANNI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
PIVA GIACOMO	19.800,00	16.200,00	16.200,00	11.700,00

Totale Obiettivo 010502	54.800,00	51.200,00	51.200,00	46.700,00
010503 - Manutenzione e miglioramento del patrimonio				
DE SIMONE GIOVANNI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
PIVA GIACOMO	14.700,00	13.900,00	13.900,00	16.462,64
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 010503	40.700,00	39.900,00	39.900,00	42.462,64
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	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100.500,00	96.100,00	96.100,00	126.658,64

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.36/2023, 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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESSA ALLA SEZIONE STRATEGICA
<i>Finalità da Conseguire</i>	ADEGUAMENTO AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E GESTIONE OTTIMALE DEL TERRITORIO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	918.003,00	929.003,00	929.003,00	1.326.487,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	115.000,00	25.000,00	15.000,00	163.511,66
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	1.033.003,00	954.003,00	944.003,00	1.489.998,96

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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	5.000,00	15.545,30
Totale Obiettivo 010503	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.545,30
010601 - D. Lgs. n. 36 del 2023: Codice dei contratti pubblici				
DE SIMONE GIOVANNI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	142.769,20
TRIPANI GIUSEPPE	59.700,00	63.700,00	57.700,00	83.194,40
Totale Obiettivo 010601	114.700,00	118.700,00	112.700,00	225.963,60
010602 - Gestione del territorio				
BRESCIANINI MILENA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.296,67
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
MANGANARO MATTIA	58.500,00	58.500,00	58.500,00	60.367,65
PIVA GIACOMO	428.752,00	434.752,00	434.752,00	555.051,73
TRIPANI GIUSEPPE	321.000,00	322.000,00	318.000,00	517.738,02
Totale Obiettivo 010602	810.252,00	817.252,00	813.252,00	1.135.454,07
Capitoli senza obiettivi	103.051,00	13.051,00	13.051,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.033.003,00	954.003,00	944.003,00	1.489.998,96

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMessa ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	SUBENTRO IN ANPR AVVENUTO: FINALITA' A CONSEGUIRE: MONITORAGGIO COSTANTE E SOLUZIONE IMMEDIATA DELLE ANOMALIE CHE DOVESSERO PRESENTARSI PER UNA GESTIONE DELLA BASE DELL'ANAGRAFICA CHE GARANTISCA PULIZIA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	243.581,00	243.031,00	243.031,00	299.433,21
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	243.581,00	243.031,00	243.031,00	299.433,21

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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	219.526,00	221.076,00	221.076,00	277.717,57
SPADAVECCHIA ROBERTA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.998,96
Totale Obiettivo 010701	225.026,00	226.576,00	226.576,00	284.716,53
010702 - Digitalizzazione atti anagrafici e di stato civile anni pregressi				
SPADAVECCHIA ROBERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.398,40
Totale Obiettivo 010702	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.398,40
010703 - Digitalizzazione schede anagrafiche individuali				
PIVA GIACOMO	14.700,00	12.600,00	12.600,00	9.300,00
Totale Obiettivo 010703	14.700,00	12.600,00	12.600,00	9.300,00
010704 - Monitoraggio				
PIVA GIACOMO	200,00	200,00	200,00	317,36
SPADAVECCHIA ROBERTA	655,00	655,00	655,00	700,92
Totale Obiettivo 010704	855,00	855,00	855,00	1.018,28
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	243.581,00	243.031,00	243.031,00	299.433,21

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	132.440,00	132.440,00	132.440,00	461.632,65
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	132.440,00	132.440,00	132.440,00	461.632,65

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
010801 - Razionalizzazione gestione personale				
MANGANARO MATTIA	2.440,00	2.440,00	2.440,00	4.283,00
TRIPANI GIUSEPPE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	160.241,65
Totale Obiettivo 010801	132.440,00	132.440,00	132.440,00	164.524,65
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	132.440,00	132.440,00	132.440,00	461.632,65

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	338.351,00	340.761,00	340.761,00	288.606,83
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	338.351,00	340.761,00	340.761,00	288.606,83

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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	187.201,00	184.111,00	184.111,00	116.544,14
MANGANARO MATTIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.750,00
PIVA GIACOMO	107.700,00	111.200,00	111.200,00	121.167,03
Totale Obiettivo 011001	299.901,00	300.311,00	300.311,00	246.461,17
011002 - Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro				
DE SIMONE GIOVANNI	18.000,00	20.000,00	20.000,00	21.655,66
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 011002	18.000,00	20.000,00	20.000,00	21.655,66
Capitoli senza obiettivi	20.450,00	20.450,00	20.450,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	338.351,00	340.761,00	340.761,00	288.606,83

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	300.435,00	296.285,00	296.285,00	355.721,87
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	300.435,00	296.285,00	296.285,00	355.721,87

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
010101 - Adeguamento normativo ed innovazione				
PIVA GIACOMO	206.635,00	203.085,00	203.085,00	206.635,00
Totale Obiettivo 010101	206.635,00	203.085,00	203.085,00	206.635,00
010208 - Riorganizzazione dell'attività dell'Ufficio controlli interni				
MANGANARO MATTIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Obiettivo 010208	0,00	0,00	0,00	0,00
011002 - Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro				
MANGANARO MATTIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.507,00
Totale Obiettivo 011002	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.507,00
011101 - Contenimento di costi di rinnovo e/o stipula convenzioni con software house				
MANGANARO MATTIA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	67.871,92
PIVA GIACOMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.007,95
Totale Obiettivo 011101	31.000,00	31.000,00	31.000,00	75.879,87
Capitoli senza obiettivi	2.800,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	300.435,00	296.285,00	296.285,00	355.721,87

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESSA ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	CONTROLLO ABUSIVISMO COMMERCIALE, CONTRASTO ALL'ACCATTONAGGIO E DEGRADO URBANO, CONTRASTO SPACCIO PICCOLI STUPEFACENTI, CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE, SICUREZZA DEI CITTADINI E SICUREZZA STRADALE
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	790.837,00	789.587,00	789.587,00	1.028.692,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	19.017,81
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	790.837,00	789.587,00	789.587,00	1.047.709,89

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
030101 - Contrasto abusivismo commerciale e controllo dei pubblici servizi				
CONTRINI SILVIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 030101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030102 - Contrasto all'accattonaggio, ai fenomeni di degrado urbano e controllo dei parchi				
PIVA GIACOMO	19.500,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Obiettivo 030102	19.500,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
030103 - Contrasto al piccolo spaccio stupefacenti e vigilanza e controllo dei fenomeni nel territorio comuna				
CONTRINI SILVIA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	27.271,40
Totale Obiettivo 030103	19.500,00	19.500,00	19.500,00	27.271,40
030104 - Controllo in materia ambientale				
CONTRINI SILVIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.037,80
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	403,82
TRIPANI GIUSEPPE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	11.350,63
Totale Obiettivo 030104	12.500,00	12.500,00	12.500,00	17.792,25
030105 - Sicurezza dei cittadini				
CONTRINI SILVIA	46.000,00	48.000,00	48.000,00	61.098,40
PIVA GIACOMO	45.500,00	45.500,00	45.500,00	55.146,41
TRIPANI GIUSEPPE	5.132,00	5.132,00	5.132,00	7.039,03
Totale Obiettivo 030105	96.632,00	98.632,00	98.632,00	123.283,84
030106 - Sicurezza stradale				
CONTRINI SILVIA	118.650,00	118.650,00	118.650,00	149.804,65

DE SIMONE GIOVANNI	15.372,00	15.372,00	15.372,00	19.418,39
PIVA GIACOMO	484.683,00	485.933,00	485.933,00	630.174,95
Totale Obiettivo 030106	618.705,00	619.955,00	619.955,00	799.397,99
Capitoli senza obiettivi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	790.837,00	789.587,00	789.587,00	1.047.709,89

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESSA ALLA SEZIONE STRATEGICA
<i>Finalità da Conseguire</i>	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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; APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO IN MERITO ALLA DIMENSIONE DEI BISOGNI DI CONCILIAZIONE DELLE FAMIGLIE E DELLE RISPOSTE IN TERMINI DI SERVIZI PER L'INFANZIA;
Risorse Umane e Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO IN MERITO ALLA DIMENSIONE DEI BISOGNO DI CONCILIAZIONE DELLE FAMIGLIE E DELLE RISPOSTE IN TERMINI DI SERVIZI PER INFANZIA.

COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Titolo 1 - Spese correnti	473.940,00	464.970,00	456.400,00	543.666,11
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.100.000,00	600.000,00	0,00	2.287.560,99
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	2.573.940,00	1.064.970,00	456.400,00	2.831.227,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
040101 - Formazione all'apprendimento				
ANDREIS ANNALISA	416.000,00	416.000,00	416.000,00	460.931,00
PIVA GIACOMO	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.113,66
TRIPANI GIUSEPPE	2.137.200,00	637.200,00	37.200,00	2.350.042,44
Totale Obiettivo 040101	2.556.800,00	1.056.400,00	456.400,00	2.814.087,10
Capitoli senza obiettivi	17.140,00	8.570,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.573.940,00	1.064.970,00	456.400,00	2.831.227,10

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESSA ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> GARANTIRE LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI SCOLASTICI E L'OFFERTA FORMATIVA. METTERE IN SICUREZZA GLI EDIFICI SCOLASTICI; GARANTIRE IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA COERENTEMENTE CON LE SCELTE DI AUTONOMIA DELL'ISTITUTO COMPrensIVO; 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
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	403.181,00	403.181,00	407.181,00	584.443,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	68.800,00	68.800,00	63.800,00	702.842,92
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	471.981,00	471.981,00	470.981,00	1.287.286,55

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
040201 - Incentivazione del diritto allo studio				
ANDREIS ANNALISA	119.000,00	119.000,00	123.000,00	156.312,96
BRESCIANINI MILENA	41.281,00	41.281,00	41.281,00	82.561,56
DE SIMONE GIOVANNI	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
TRIPANI GIUSEPPE	255.900,00	255.900,00	250.900,00	577.979,87
Totale Obiettivo 040201	471.981,00	471.981,00	470.981,00	872.654,39
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	324.632,16
Totale Obiettivo 040601	0,00	0,00	0,00	324.632,16
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	471.981,00	471.981,00	470.981,00	1.287.286,55

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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

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

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESSA ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E, IN FUNZIONE DI CIO' SVILUPPARE LE NECESSARIE SINERGIE CON GLI OPERATORI DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE; GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, IN STRETTA COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO; DARE CONTINUITÀ AL SERVIZIO PRESCUOLA IN TUTTI I PLESSI; RIVALUTARE L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA IN VIRTÙ DEI NUOVI ORARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; FORNIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FREQUENTATE DA STUDENTI RESIDENTI A ROVATO, NEL RISPETTO DELLA GOVERNANCE DEL SERVIZIO CONDIVISA A LIVELLO DI AMBITO E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE; FAVORIRE L'ACCESSO DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ALLE SEDI SCOLASTICHE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO OVE RICHIESTO A NORMA DI LEGGE; MANTENERE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ANTICIPO, MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO ANCHE NELLE FRAZIONI; SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ROVATO CENTRO FRUITORI DEL TRASPORTO LOCALE;
Risorse Umane e Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA INSERIRE NELLA GESTIONE INFORMATICA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI INERENTI TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	800.860,00	800.960,00	800.960,00	1.071.415,11
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	800.860,00	800.960,00	800.960,00	1.071.415,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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	526.600,00	526.600,00	526.600,00	761.475,07
PIVA GIACOMO	125.640,00	125.740,00	125.740,00	160.568,50
Totale Obiettivo 040601	652.240,00	652.340,00	652.340,00	922.043,57
040701 - Attuare gli adeguamenti necessari relativamente all'organizzazione dei servizi a seguito del nuovo d				
ANDREIS ANNALISA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Obiettivo 040701	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Capitoli senza obiettivi	48.620,00	48.620,00	48.620,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	800.860,00	800.960,00	800.960,00	1.071.415,11

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 CIO' SVILUPPARE LE NECESSARIE SINERGIE CON GLI OPERATORI DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE; EROGARE BORSE DI STUDIO FINALIZZATE AL SOSTEGNO DI STUDENTI MERITEVOLI; SOSTENERE IL FONDAMENTALE RUOLO DELLA SCUOLA E DEGLI ENTI EDUCATIVI PER IL SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI.
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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	44.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00
Totale Obiettivo 040702	44.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p> <p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESSA ALLA SEZIONE STRATEGICA</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 ETA'; BOOKCROSSING: INCREMENTARE PUNTI DI CONSULTAZIONE E SCAMBIO DI LIBRI IN SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE METTERE A SISTEMA LA FUNZIONALITÀ E FRUIBILITÀ DELLA BIBLIOTECA; AMPLIARE L'OFFERTA DI SERVIZI MAGGIORMENTE CENTRATI SULLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELL'UTENZA; VALORIZZARE E RINNOVARE IL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE CON IL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO PROVINCIALE; ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO, STIMOLO, COORDINAMENTO E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' 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;
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA</p>

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	458.297,00	441.163,00	434.433,00	564.833,99
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.456.000,00	356.000,00	6.000,00	3.096.355,11
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	2.914.297,00	797.163,00	440.433,00	3.661.189,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
050101 - Mantenimento e sviluppo degli standard qualitativi del settore pubblica lettura e archivio storico				
ANDREIS ANNALISA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	153.833,00	153.833,00	153.833,00	205.904,30
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 050101	154.833,00	154.833,00	154.833,00	208.504,30
050201 - Promozione della crescita culturale della cittadinanza				
ANDREIS ANNALISA	177.700,00	177.700,00	177.700,00	193.166,09
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
PIVA GIACOMO	4.560,00	3.100,00	3.100,00	4.297,88
TRIPANI GIUSEPPE	63.800,00	63.800,00	66.800,00	93.479,85
Totale Obiettivo 050201	246.060,00	244.600,00	247.600,00	290.943,82
050202 - Valorizzazione del patrimonio				
ANDREIS ANNALISA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.969,27
DE SIMONE GIOVANNI	25.460,00	15.730,00	6.000,00	25.460,00

PIVA GIACOMO	16.444,00	10.500,00	10.500,00	11.944,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.451.500,00	351.500,00	1.500,00	3.092.367,71
Totale Obiettivo 050202	2.513.404,00	397.730,00	38.000,00	3.161.740,98
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.914.297,00	797.163,00	440.433,00	3.661.189,10

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p>	<p>SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMessa ALLA SEZIONE STRATEGICA</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • VALORIZZARE GLI IMPIANTI SPORTIVI, MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI MANUTENZIONE E DECORO, GARANTIRE LA PIENA FRUIBILITÀ DI TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE; • PROMUOVERE LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ SPORTIVE ANCHE FAVORENDO RELAZIONI FRA SCUOLA, FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE; • ATTIVARE STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO, METTERE IN RETE IL MAGGIOR NUMERO DI RISORSE IN UN'OTTICA DI RESPONSABILIZZAZIONE; • FAVORIRE L'ESPERIMENTO DI PRATICHE SPORTIVE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE TERRITORIALE CHE PREVEDANO MODALITÀ INCLUSIVE DEI DIVERSI GRADI DI DISABILITÀ E HANDICAP; • ADEGUARE LE STRUTTURE; • EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE REALTÀ SPORTIVE; • INTEGRARE LA PRATICA SPORTIVA CON IL TESSUTO COMUNITARIO;
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA</p>

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	244.700,00	239.700,00	239.700,00	350.471,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.000,00	9.000,00	4.000,00	121.435,81
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	253.700,00	248.700,00	243.700,00	471.907,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
060101 - Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali al fine di promuovere				
ANDREIS ANNALISA	48.000,00	43.000,00	43.000,00	53.700,00
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	205.700,00	205.700,00	200.700,00	417.312,35
Totale Obiettivo 060101	253.700,00	248.700,00	243.700,00	471.012,35
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	253.700,00	248.700,00	243.700,00	471.907,35

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.
 Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.
 Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.
 Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.
 Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMessa ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • SOSTENERE I GIOVANI ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE; • ATTIVARE UN PERCORSO PARTECIPATO ED INCLUSIVO CHE COINVOLGA LE REALTÀ CHE SI OCCUPANO DELLA DIMENSIONE GIOVANE PER SUPPORTARE LA STRUTTURAZIONE DI UN PROGETTO TERRITORIALE CENTRATO SUL SOSTEGNO DELLE CAPACITÀ E DELL'INCLUSIONE DEI GIOVANI; • CREARE RETE CON LE REALTÀ PRESENTI SUL TERRITORIO; • FAVORIRE IL BENESSERE PSICOFISICO DELLA PERSONA DI TUTTE LE FASCE DI ETÀ, OFFRIRE LA POSSIBILITÀ DI TESSERE RELAZIONI SOCIALI E CONTRASTARE IL DISAGIO GIOVANILE;
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	32.000,00	30.000,00	30.000,00	43.532,86
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	32.000,00	30.000,00	30.000,00	43.532,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
060201 - Progettare interventi di politica giovanile				

ANDREIS ANNALISA	30.000,00	28.000,00	28.000,00	41.532,86
MANGANARO MATTIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 060201	32.000,00	30.000,00	30.000,00	43.532,86
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	32.000,00	30.000,00	30.000,00	43.532,86

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

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

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

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	47.000,00	42.000,00	42.000,00	76.309,57
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	47.000,00	42.000,00	42.000,00	76.309,57

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
070101 - Realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio turistico locale e dell'enogas				
ANDREIS ANNALISA	0,00	0,00	0,00	0,00
ZANARDO LAURA	47.000,00	42.000,00	42.000,00	76.309,57
Totale Obiettivo 070101	47.000,00	42.000,00	42.000,00	76.309,57
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	47.000,00	42.000,00	42.000,00	76.309,57

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.

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESA 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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	100.609,00	101.709,00	101.709,00	121.060,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.893,76
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	105.609,00	106.709,00	106.709,00	142.954,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
080101 - Pianificare lo sviluppo territoriale				

DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	16.893,76
PIVA GIACOMO	94.109,00	95.209,00	95.209,00	113.478,12
PREMOLI SILVIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.298,57
Totale Obiettivo 080101	100.109,00	101.209,00	101.209,00	136.670,45
Capitoli senza obiettivi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	105.609,00	106.709,00	106.709,00	142.954,45

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMessa ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ABITATIVO
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.743,14
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.743,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
080201 - Mantenimento del patrimonio abitativo				

TRIPANI GIUSEPPE	8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.743,14
Totale Obiettivo 080201	8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.743,14
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.743,14

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

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMessa ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	PROMUOVERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	233.092,00	212.492,00	212.492,00	322.752,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	474.350,00	24.350,00	24.350,00	294.483,64
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	707.442,00	236.842,00	236.842,00	617.236,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
0901 - Tutela ambientale				
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	13.664,00
Totale Obiettivo 0901	0,00	0,00	0,00	13.664,00
090201 - Promuovere uno sviluppo sostenibile				
DE SIMONE GIOVANNI	19.750,00	19.750,00	19.750,00	190.485,25
PIVA GIACOMO	44.492,00	43.892,00	43.892,00	56.198,39
TRIPANI GIUSEPPE	192.400,00	172.400,00	172.400,00	266.088,47
Totale Obiettivo 090201	256.642,00	236.042,00	236.042,00	512.772,11
090301 - Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione				
PIVA GIACOMO	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Obiettivo 090301	800,00	800,00	800,00	800,00
Capitoli senza obiettivi	450.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	707.442,00	236.842,00	236.842,00	617.236,11

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMessa ALLA SEZIONE STRATEGICA
<i>Finalità da Conseguire</i>	PROMUOVERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	2.644.848,00	2.644.848,00	2.644.848,00	3.864.499,11
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	2.644.848,00	2.644.848,00	2.644.848,00	3.864.499,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
090301 - Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione				
BATTISTA CLAUDIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.342,88
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.640.348,00	2.640.348,00	2.640.348,00	3.859.156,23

Totale Obiettivo 090301	2.644.848,00	2.644.848,00	2.644.848,00	3.864.499,11
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.644.848,00	2.644.848,00	2.644.848,00	3.864.499,11

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.

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESSA ALLA SEZIONE STRATEGICA
<i>Finalità da Conseguire</i>	SALVAGUARDIA E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	103.296,88
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	25.100,00	25.100,00	25.100,00	128.396,88

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2024	2025	2026	2024
0901 - Tutela ambientale				
DE SIMONE GIOVANNI	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0901	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
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	25.100,00	25.100,00	25.100,00	128.396,88

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMESSA ALLA SEZIONE STRATEGICA
<i>Finalità da Conseguire</i>	AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, REALIZZAZIONE INTERVENTI VIARI E MANUTENZIONE DELLA RETE ESISTENTE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	889.500,00	885.400,00	885.400,00	1.281.070,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.774.835,00	576.485,00	391.485,00	2.628.726,91
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	4.664.335,00	1.461.885,00	1.276.885,00	3.909.797,73

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2024	2025	2026	2024
100501 - Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzato all'efficientamento energet				
DE SIMONE GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	916.985,00	276.985,00	116.985,00	815.860,92
Totale Obiettivo 100501	916.985,00	276.985,00	116.985,00	815.860,92
10502 - Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esistente				
BRESCIANINI MILENA	4.100,00	0,00	0,00	8.108,52
CONTRINI SILVIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.261,28
DE SIMONE GIOVANNI	25.400,00	25.400,00	25.400,00	26.404,40
TRIPANI GIUSEPPE	2.065.350,00	385.000,00	360.000,00	1.534.925,21
Totale Obiettivo 10502	2.099.350,00	414.900,00	389.900,00	1.574.699,41
Capitoli senza obiettivi	1.648.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.664.335,00	1.461.885,00	1.276.885,00	3.909.797,73

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (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 PREMESA 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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.410,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.410,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
110101 - Sviluppare i servizi, il volontariato e la cura della protezione civile				
DE SIMONE GIOVANNI	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.410,00

TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 110101	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.410,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.410,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

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

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

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

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

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

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"; 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 ETC);
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA -RINNOVARE LA CONVENZIONE IN ESSERE CON I DUE ASILI NIDO.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	478.384,00	522.393,00	622.981,00	580.287,89
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	478.384,00	522.393,00	622.981,00	580.287,89

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
1201 - Sostegno ai minori e alle famiglie				
ANDREIS ANNALISA	478.384,00	522.393,00	622.981,00	580.287,89
Totale Obiettivo 1201	478.384,00	522.393,00	622.981,00	580.287,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	478.384,00	522.393,00	622.981,00	580.287,89

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"> SOSTENERE LE FAMIGLIE GARANTENDO I SERVIZI INTEGRATI; 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; PROMOZIONE DI INTERVENTI CHE FAVORISCONO LA VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' NEL PROPRIO CONTESTO AMBIENTALE E SOCIALE; PROMOZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI PER IL SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE CATEGORIE DEBOLI; SUPPORTARE LE ASSOCIAZIONI CON L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI; CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO;
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA -SOSTENERE LE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DEL TEMPO LIBERO DEI DISABILI.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	875.409,00	880.409,00	893.409,00	1.156.678,62
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	875.409,00	880.409,00	893.409,00	1.156.678,62

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
120201 - Sostegno alla disabilità				
ANDREIS ANNALISA	816.500,00	821.500,00	834.500,00	1.093.133,62
DE SIMONE GIOVANNI	13.909,00	13.909,00	13.909,00	18.545,00
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 120201	830.409,00	835.409,00	848.409,00	1.111.678,62
Capitoli senza obiettivi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	875.409,00	880.409,00	893.409,00	1.156.678,62

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	<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; PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO; 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; ORGANIZZARE LA FESTA DEI NONNI;
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Titolo 1 - Spese correnti	252.000,00	247.000,00	247.000,00	361.189,20
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	252.000,00	247.000,00	247.000,00	361.189,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
120301 - Sostegno alla popolazione anziana				
ANDREIS ANNALISA	252.000,00	247.000,00	247.000,00	361.189,20
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 120301	252.000,00	247.000,00	247.000,00	361.189,20
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	252.000,00	247.000,00	247.000,00	361.189,20

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMessa ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRASTO ALL'EMERGENZA SOCIALE ED ALLA PRECARIETÀ ; • RDC CONTROLLI E ATTIVAZIONE PUC; • PROCEDERE CON L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI INCLUSIVI E A SUPPORTO DI ALCUNE SITUAZIONI IN STATO DI BISOGNO; • EROGAZIONE DI BUONI O CONTRIBUTI PER PARTICOLATI SITUAZIONI; • PROMUOVERE E VALORIZZARE I SERVIZI SPAL; • CONSIDERARE IL REDDITO DI CITTADINANZA UNA RISORSA PER LA SOCIETÀ;
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE OPERATIVA -COINVOLGERE I PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA NELLE POLITICHE ATTIVE DEL COMUNE

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	184.500,00	166.500,00	171.500,00	253.212,10
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	184.500,00	166.500,00	171.500,00	253.212,10

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2024	2025	2026	2024
120401 - Contrasto all'emergenza sociale e alla precarietà				
ANDREIS ANNALISA	184.500,00	166.500,00	171.500,00	253.212,10
Totale Obiettivo 120401	184.500,00	166.500,00	171.500,00	253.212,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	184.500,00	166.500,00	171.500,00	253.212,10

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; • COINVOLGERE ATTIVAMENTE LE ASSOCIAZIONI E PRIVATI NEL SUPPORTO DELLE FAMIGLIE;
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	109.910,00	109.910,00	109.910,00	184.229,60
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	109.910,00	109.910,00	109.910,00	184.229,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
120401 - Contrasto all'emergenza sociale e alla precarietà				

ANDREIS ANNALISA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.368,00
Totale Obiettivo 120401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.368,00
120502 - Sostegno alle famiglie residenti				
ANDREIS ANNALISA	49.110,00	49.110,00	49.110,00	49.110,00
DE SIMONE GIOVANNI	55.800,00	55.800,00	55.800,00	83.419,12
Totale Obiettivo 120502	104.910,00	104.910,00	104.910,00	132.529,12
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	109.910,00	109.910,00	109.910,00	184.229,60

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 PREMESA ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	PROMUOVERE INTERVENTI CHE FAVORISCA 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); <ul style="list-style-type: none"> • UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A SUPPORTO DELLE SITUAZIONI DI MAGGIOR DISAGIO; • PROMOZIONE DI UN'OCULATA GESTIONE E DI UN CORRETTO UTILIZZO DEL PATRIMONIO ABITATIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE CHE PREVEDA IL CONTRASTO DI OGNI FORMA DI ABUSO E DI SOTTOUTILIZZO; • APERTURA DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE CASE ERP OGNI DODICI MESI (SE CI SONO ABITAZIONI DISPONIBILI) IN ACCORDO CON UFFICIO DI PIANO LEGGE 328/2000
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.601,55
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.601,55

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMessa ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • SOSTENERE LA CATENA DELLA SOLIDARIETÀ' ATTRAVERSO AZIONI E PROMOZIONI IN CAMPO SOCIALE; • ATTUAZIONE DELLE LINEE DEL PIANO DI ZONA; • COLLABORARE CON ATS E ASST; • 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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	383.900,00	376.150,00	376.150,00	479.558,59
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	383.900,00	376.150,00	376.150,00	479.558,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
120201 - Sostegno alla disabilità				
ANDREIS ANNALISA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 120201	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

120701 - Collaborazione attiva con le associazioni volontaristiche				
ANDREIS ANNALISA	20.500,00	15.500,00	15.500,00	26.837,18
DE SIMONE GIOVANNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PIVA GIACOMO	345.400,00	342.650,00	342.650,00	434.721,41
Totale Obiettivo 120701	380.900,00	373.150,00	373.150,00	476.558,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	383.900,00	376.150,00	376.150,00	479.558,59

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA ELETTORALE, NELLA PREMessa ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	COLLEGAMENTO NEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEI CIMITERI DELLA PLANIMETRIA AGLI SPECCHIETTI CONTENENTI I SINGOLI SPAZI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELLA BASE DATI CIMITERIALE A SEGUITO DELLO SVUOTAMENTO DI TUTTI GLI OSSARI E DEGLI SPAZI INDECOMPOSTI SCADUTI
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	85.798,00	85.498,00	85.498,00	110.262,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	792.764,59	5.900,00	5.900,00	200.421,52
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	878.562,59	91.398,00	91.398,00	310.684,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
120901 - Gestione del cimitero				
PIVA GIACOMO	33.398,00	33.098,00	33.098,00	42.179,95

SPADAVECCHIA ROBERTA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.612,40
TRIPANI GIUSEPPE	841.664,59	54.800,00	54.800,00	258.891,82
Totale Obiettivo 120901	878.562,59	91.398,00	91.398,00	310.684,17
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	878.562,59	91.398,00	91.398,00	310.684,17

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, e alla 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 PREMESA ALLA SEZIONE STRATEGICA
Finalità da Conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP; • SETTORE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI;
Risorse Umane e Strumentali	VEDASI QUANTO INSERITO NELLA PARTE SECONDA, PARAGRAFO 10, DELLA PRESENTE SEZIONE OPERATIVA

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	313.821,00	298.771,00	298.771,00	382.636,72
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.183.687,00	1.222.800,00	0,00	1.636.257,20
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	2.497.508,00	1.521.571,00	298.771,00	2.018.893,92

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
140101 - Sviluppo economico e competitività				

TRIPANI GIUSEPPE	600.000,00	1.222.800,00	0,00	800.000,00
Totale Obiettivo 140101	600.000,00	1.222.800,00	0,00	800.000,00
140201 - Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)				
PIVA GIACOMO	88.021,00	87.971,00	87.971,00	107.492,10
TRIPANI GIUSEPPE	43.500,00	43.500,00	43.500,00	58.230,05
ZANARDO LAURA	180.400,00	165.400,00	165.400,00	215.014,57
Totale Obiettivo 140201	311.921,00	296.871,00	296.871,00	380.736,72
Capitoli senza obiettivi	1.585.587,00	1.900,00	1.900,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.497.508,00	1.521.571,00	298.771,00	2.018.893,92

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

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

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	301.298,21
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	301.298,21

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
140401				
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	58.521,45
TRIPANI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	3.866,47

Totale Obiettivo 140401	0,00	0,00	0,00	291.298,41
140402 - Macello comunale				
PIVA GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIPANI GIUSEPPE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.289,80
Totale Obiettivo 140402	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.289,80
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	301.298,21

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	52.781,00	37.769,00	47.645,00	68.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	52.781,00	37.769,00	47.645,00	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.

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	868.237,00	870.141,00	870.141,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	868.237,00	870.141,00	870.141,00	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.

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	136.734,00	209.276,00	200.895,00	172.555,49
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	136.734,00	209.276,00	200.895,00	172.555,49

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.

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	534.005,00	465.509,00	458.321,00	766.205,81
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	534.005,00	465.509,00	458.321,00	766.205,81

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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
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 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	4.949.295,78
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	4.949.295,78

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2024	IMPEGNI 2024	PREVISIONE 2025	IMPEGNI 2025	PREVISIONE 2026	IMPEGNI 2026
Titolo 1 - Spese correnti						
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.100,00	16.079,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	3.810.378,00	1.688.983,16	3.798.378,00	356.762,87	3.802.378,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	23.500,00	5.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	23.950,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
110 - Altre spese correnti	104.000,00	27.779,25	104.000,00	11.007,00	104.000,00	0,00
Totale Titolo 1	4.003.978,00	1.761.791,41	3.986.978,00	367.769,87	3.990.978,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600.000,00	600.000,00	1.222.800,00	1.222.800,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	600.000,00	600.000,00	1.222.800,00	1.222.800,00	0,00	0,00
TOTALE	4.603.978,00	2.361.791,41	5.209.778,00	1.590.569,87	3.990.978,00	0,00

PARTE SECONDA

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

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

PROGRAMMA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PREVISTO DALL'ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 27/2009 – TRIENNIO 2024-2026

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

Priorità

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

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

con priorità per:

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

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

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

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

46	1	29 C.so Bonomelli, 22/b	Fg. 36 map. 1474 sub 44	1	p1
46	1	30 C. so Bonomelli, 22/b	Fg. 36 map. 1474 sub 43	2	p1
46	1	31 C.so Bonomelli, 22/c	Fg. 36 map. 1474 sub 42	—	p1
68,52	1	32 C.so Bonomelli, 22/d	Fg. 36 map. 1474 sub 22	—	p.terra
68,51	1	33 C.so Bonomelli, 22/e	Fg. 36 map. 1474 sub 21	—	p.terra
32.64	1	34;C.so Bonomelli, 22/f	Fg. 36 map. 1474 sub 20	—	p.terra
60,06	1	35 C.so Bonomelli, 22/g	Fg. 36 map. 1474 sub 19	—	rialzat o
	1	36; C.so Bonomelli 22/g/h	Fg. 36 map. 1474 sub 46	3	p1
95,76	1	37 Vicolo S. Vincenzo, 8/A gh	Fg. 36 map. 1474 sub 39	1	p1
66,07	1	38 C.so Bonomelli, 22/h	Fg. 36 map. 1474 sub 17	—	rialzat o
95.76	1	39 C.so Bonomelli, 22/i	Fg. 36 map. 1474 sub 38	2	p1
95.76	1	40 C.so Bonomelli, 22/i	Fg. 36 map. 1474 sub 37	1	p1
39.89	1	66 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 29	2	p1
36,02	1	67 Vicolo S. Vincenzo. 2	Fg. 36 map. 1474 sub 26	5	p1
	1	68 Vicolo S. Vincenzo. 2	Fg. 36 map. 1474 sub 32	11	p2
46	1	69 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 25	6	p1
	1	70 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 30	1	p1
46	1	71 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 28	3	p1
	1	72 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 34	9	p2
51,89	1	73 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 27	4	p1
89,65	1	74 Vicolo S. Vincenzo. 2	Fg. 36 map. 1474 sub 36	7	p2
36,12	1	75 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 35	8	p2
46	1	76 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 33	10	p2
31	1	77 Vicolo S. Vincenzo, 2	Fg. 36 map. 1474 sub 31	12	p2
VIA CARATTI					
47,94	1	94 Bilocale piano terra	Fg. 5 map. 392 sub 3		
46,33 46,33	1	95 Bilocale piano terra	Fg. 5 map. 392 sub 4		
	1	96 Bilocale piano terra	Fg. 5 map. 392 sub 5		
52,42	1	97 Bilocale piano terra	Fg. 5 map. 392 sub 6		
69,12	1	98	Fg. 5 map. 392 sub 11		
	1	99 Trilocale piano primo	Fg. 5 map. 392 sub 12		
57	1	100 Trilocale piano primo	Fg. 5 map. 392 sub 13		
	1	101	Fg. 5 map. 392 sub 10		
	1	102	Fg. 5 map. 392 sub 9		
	1	103	Fg. 5 map. 392 sub 8		
	1	104	Fg. 5 map. 392 sub 7		
MONTE GUGLIELMO					
50,51	1	107	Fg. 3 map. 680 sub 22		
50,51	1	108	Fg. 3 map. 680 sub 23		
53,65	1	109	Fg. 3 map. 680 sub 30		

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

Stima dei fabbisogni 2024-2026

Relativamente al triennio si stimano i seguenti fabbisogni:

€ 1.000,00 per la manutenzione degli impianti elettrici per ogni anno 2024-2025-2026;

€ 9.000,00 per la manutenzione degli impianti di riscaldamento su tutto il patrimonio E.r.p, per ognuno degli anni 2024-2025-2026.

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2024, approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione .

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)

**PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE – 2024/2026
ED ELENCO ANNUALE 2024**

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE

(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2024-2026)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	<p>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.</p>
FABBISOGNI	<p>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.</p>
CARATTERISTICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	<p>L'intervento del costo stimato di € 875.000,00 è così ripartito: nel 2024 per € 300.000,00 mediante fondi derivanti da alienazione aree comunali e standard qualitativi, nel 2025 € 300.000,00 mediante fondi derivanti da alienazione aree comunali e standard qualitativi, nel 2026 per € 275.000,00 mediante fondi derivanti da alienazione aree comunali e standard qualitativi.</p>

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

QUADRO ESIGENZIALE*(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2024-2026)***PISTA CICLABILE VIA SANTA CROCE - FRAZ. LODETTO**

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	Gli obiettivi generali da perseguire sono finalizzati all'allargamento della carreggiata in via Santa Croce e in via Laffranchi e alla realizzazione di una pista ciclopedonale. Per l'attraversamento del canale irriguo sarà necessaria a costruzione di un ponte pedonale.
FABBISOGNI	L'intervento si rende necessario al fine di garantire la sicurezza stradale e pedonale.
CARATTERISTICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 800.000,00 sarà realizzato nel corso del biennio 2024/2025 e sarà finanziato per € 640.000,00 nell'anno 2024 e per € 160.000,00 nell'anno 2025 mediante FPV entrata conto capitale derivante da alienazione farmacia comunale.

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE
(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2024-2026)

ALLARGAMENTO VIA CAMPANELLA

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	Gli obiettivi generali da perseguire sono finalizzati all'allargamento e sistemazione della via Campanella, nel tratto che dalla rotonda di San Giorgio porta verso il centro abitato.
FABBISOGNI	L'intervento si rende necessario al fine di garantire la sicurezza stradale e consentire un'accesso alternativo verso la frazione Duomo.
CARATTERISTICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 300.000,00 sarà realizzato nel corso dell'anno 2024 e finanziato mediante FPV entrata in conto capitale derivante da alienazione farmacia comunale.

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE
(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2024-2026)

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, NUOVA RECINZIONE E SCALINATA DELLA NUOVA AREA MERCATALE. RIORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO VISITATORI ESISTENTE E DELLA VIABILITA' VEICOLARE E CICLOPEDONALE DI RIFERIMENTO, COMPRESSE PIANTUMAZIONI.

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'obiettivo generale da perseguire è il completamento e la sistemazione dell'area mercatale.
FABBISOGNI	Gli interventi sono mirati a rendere l'area più fruibile e connessa con il nuovo edificio polifunzionale.
CARATTERISTICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 1.547.650,00 verrà realizzato nel corso dell'anno 2024 e sarà finanziato con contributo regionale e fondi propri (alienazioni aree e standard qualitativi).

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE
(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2024-2026)

**RESTAURO DEL FOSSATO E DELLE MURA VISCONTEO-VENETE DEL CASTELLO CON SISTEMAZIONE DEL VERDE.
 SISTEMAZIONE DEL VIALE DI CIRCONVALLAZIONE DELLE MURA VISCONTEO-VENETE DEL CASTELLO.**

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'intervento è finalizzato al restauro delle mura Visconteo - Vente del Castello e alla sistemazione del verde del fossato.
FABBISOGNI	L'intervento è finalizzato a rendere l'area più sicura e fruibile.
CARATTERISTICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 900.000,00 verrà realizzato nel corso del biennio 2024/2025 e sarà finanziato nel 2024 per € 492.000,00 mediante alienazioni aree e per € 408.000,00 con contributo Regionale.

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE
(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2024-2026)

RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI CONNESSIONE CON CAZZAGO SAN MARTINO.

OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE	L'intervento è finalizzato alla riqualificazione del percorso ciclo pedonale in via XXV Aprile per consentire un collegamento con il Comune di Cazzago San Martino.
FABBISOGNI	Il completano del percorso ciclo pedonale in via XXV Aprile per consentire il transito, in condizioni di sicurezza, ai pedoni e ai ciclisti.
CARATTERISTICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	L'intervento del costo stimato di € 800.000,00 verrà realizzato nel 2024 e finanziato con FPV entrata parte capitale derivante per € 440.000,00 mediante proventi derivanti da alienazione aree ed € 360.000,00 mediante alienazione farmacia comunale.

CITTA' DI ROVATO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
QUADRO ESIGENZIALE
(Allegato al programma triennale delle opere pubbliche triennio 2024-2026)

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 2024 e sarà finanziato con proventi derivanti da standard qualitativi.

**SCHEDA A : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	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	4.657.650,00	460.000,00	275.000,00	5.392.650,00
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	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
Totale	5.065.650,00	460.000,00	275.000,00	5.800.650,00

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

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

**SCHEDA B : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione 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 parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione e ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Condizione e stato di conservazione per la realizzazione di altre opere pubbliche ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ricostruzione, ripristino o adozione di nuove opere in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
---------	-------------------	---	--	---------------------------------	---	--------------------------------	--	--------------------	------------------------------------	---	---	--	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

Note:

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

**SCHEDA C : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento o la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.l.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

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

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

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

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

Tabella C.4
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

**SCHEDA D : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento o CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP G	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotta Nazionale (5)	Lavoro temporaneo (6)	Codice Istat			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Priorità (7) Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli interventi ammessi di cui alla scheda C sottopari all'intervento (10)	Andamento temporale ultimi per l'attuazione dell'attuale finanziamento e dell'importo in costruzione di nuove	Apporto di capitale		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) a seguito di modifica programma (13) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Imponibile	Tipologia (Tabella D.4)						
																			Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	
L00450610175202400001	001	0000000000000000	2024	TRIPANI GIUSEPPE	SI	NO	03	017	166	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	300.000,00	300.000,00	275.000,00	0,00	875.000,00			0,00		
L00450610175202400002	002	0000000000000000	2024	TRIPANI GIUSEPPE	SI	SI	03	017	166	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	PISTA CICLABILE VIA SANTA CROCE - FRAZ. LODETTO	PRIORITA MASSIMA	640.000,00	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00			0,00		
L00450610175202400003	003	0000000000000000	2024	TRIPANI GIUSEPPE	SI	SI	03	017	166	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	ALLARGAMENTO VIA CAMPANELLA	PRIORITA MEDIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			0,00		
L00450610175202400004	004	0000000000000000	2024	TRIPANI GIUSEPPE	SI	SI	03	017	166	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, NUOVA PAVIMENTAZIONE E SCALINATA DELLA NUOVA AREA MERCATALE. RIORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO VISITATORI ESISTENTE E DELLA VIABILITA' VEICOLARE E CICLOPEDONALE DI RIFERIMENTO. COMPRESI PIANTUMAZIONI.	PRIORITA MASSIMA	1.647.650,00	0,00	0,00	0,00	1.647.650,00			0,00		
L00450610175202400005	005	0000000000000000	2024	TRIPANI GIUSEPPE	SI	SI	03	017	166	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	RESTAURO DEL FOSATO E DELLE MURA VISCONTED. VENETE DEL CASTELLO CON SISTEMAZIONE DEL VERDE. SISTEMAZIONE DEL VIALE DI CIRCONVALLAZIONE DELLE MURA VISCONTED. VENETE DEL CASTELLO.	PRIORITA MASSIMA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00			0,00		
L00450610175202400006	006	0000000000000000	2024	TRIPANI GIUSEPPE	SI	SI	03	017	166	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI CONNESSIONE CON CAZZAGO SAN MARTINO	PRIORITA MASSIMA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00			0,00		
L00450610175202400007	007	0000000000000000	2024	TRIPANI GIUSEPPE	SI	SI	03	017	166	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA EUROPA - VIA LOMBARDA	PRIORITA MEDIA	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00			0,00		

Il referente del programma
TRIPANI GIUSEPPE

- Note:**
- (1) Numero intervento = "U" + 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 9)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qg) del D Lgs 50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D Lgs 50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompatibile l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3 comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del 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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
 Cf. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Cf. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

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

Tabella D.5
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

**SCHEDA F : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 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 del motivo

9 - PROGRAMMA TRIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma triennale di forniture 2024/2026 e che verranno trasmessi all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	0	0	0
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Stanzamenti di bilancio	515.605,00	1.265.775,00	1.265.775,00	3047155,00
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	0	0	0
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0
Totale	515.605,00	1.265.775,00	1.265.775,00	3047155,00

Il referente del programma
Arch. Giovanni De Simone

Note

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

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 - 2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVATO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)				
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)			codice AUSA	denominazione		
																					importo	tipologia					
codice	00450610175	2024	2024	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65200000-5	FORNITURA DI GAS	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si	183.285,00	186.800,00		0	370.085,00	0		226120	CONSIP			
codice	00450610175	2025	2024	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65200000-5	FORNITURA DI GAS	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si		183.285,00	186.800,00	0	0	370.085,00	0		226120	CONSIP		
codice	00450610175	2026	2024	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65200000-5	FORNITURA DI GAS	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si			183.285,00	186.800,00	0	0	370.085,00	0		226120	CONSIP	
codice	00450610175	2024	2024	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65300000-6	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si	294.820,00	188.300,00		0	483.120,00	0		226120	CONSIP			
codice	00450610175	2025	2024	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65300000-6	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si		294.820,00	188.300,00	0	0	483.120,00	0		226120	CONSIP		
codice	00450610175	2026	2024	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	forniture	65300000-6	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1	GIUSEPPE TRIPANI	12	si			294.820,00	188.300,00	0	0	483.120,00	0		226120	CONSIP	
codice	00450610175	2022	2024	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	Servizi	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	1	BATTISTA CLAUDIO	48	SI	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00	0						
codice	00450610175	2024	2025	0000000000	si		SI	LOMBARDIA	Servizi	55523100-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZIALE	1	ANDREIS ANNALISA	36	SI		375.070,00	375.070,00	375.070,00	1.125.210,00							
																somma	somma	somma	somma	somma	somma						
																515.605,00	1.265.775,00	1.265.775,00	787.670,00	3.834.825,00	0						

Il referente del programma
Arch. Giovanni De Simone

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)

- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F = CPV<45 o 48, S: CPV> 48 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento unico del progetto
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) 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
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	0	0	0
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Stanzamenti di bilancio	515.605,00	1.265.775,00	1.265.775,00	787.670,00
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	0	0	0	0
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	0	0	0	0
Altra tipologia	0	0	0	0

10 - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE PNRR

CODIFICA PNRR			CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	OGGETTO	STATO AVANZAMENTO
MISSIONE 1	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- COMUNI	J11C22000470006	94.172,00	94.172,00	Piattaforma che permette alla PA di inviare ai cittadini notifiche di atti amministrativi a valore legale	Servizio affidato con determina n. 258/2023 e n. 273/2023
MISSIONE 1	COMPONENTE 1	MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	J51F22009020006	20.344,00	20.344,00	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Decreto di finanziamento del 01/08/2023
MISSIONE 1	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 - PAGOPA	J11F22000600006	42.850,00	42.850,00	Processo di adozione della Piattaforma PagoPa per effettuare pagamenti	Servizio affidato con determina n. 1102/2022

						attraverso sistemi di pagamento elettronico a favore della PA	
MISSIONE 1	COMPONENTE 1	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	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	Decreto finanziamento del 3.4.2023
MISSIONE 1	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 – “ADOZIONE APP IO”	J11F22000880006	17.150,00	17.150,00	Mettere a disposizione del cittadino, mediante una piattaforma comune e semplice da utilizzare, l'accesso ai servizi e alle comunicazioni delle amministrazioni	Servizio affidato con determina n.1082/2022

						oni direttament e dal proprio smartphone	
MISSIONE 1	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.5 -“PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”	J11F22003650006	32.589,00	32.589,00	Piattaforma che permette alla PA di inviare ai cittadini notifiche di atti amministrativi a valore legale	Servizio affidato con determina n. 236/2023
MISSIONE 1	COMPONENTE 1	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	Realizzazione di interventi di miglioramento del sito web e attivazione di servizi digitali erogati dal Comune fruibili online da parte del cittadino	Servizio affidato con determina n. 332/2023

MISSIONE 2	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2020)	J16J19000100001	90.000,00	90.000,00	Lavori di efficientamento energetico tramite la riqualificazione dell'impianto di illuminazione e con nuova tecnologia a led del centro sportivo campo maggiore e del centro sportivo di via Europa di Rovato	Lavori affidati con determina n. 687/2020
MISSIONE 2	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2021)	J19J21012810001	180.000,00	180.000,00	Efficientamento energetico della scuola primaria di Lodetto	Approvazione del II° ed ultimo Stato d'Avanzamento dei lavori e del certificato di regolare esecuzione con determina n. 763/2022
MISSIONE 2	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE	J14J22000370006	90.000,00	90.000,00	Efficientamento	Approvato il certificato di regolare esecuzione con

		DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2022)				energetico dell'impianto di illuminazione e con tecnologia a led del campo sportivo comunale "Maffeis"	determina n. 97/2023
MISSIONE 2	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"(2023)	J14D22006460006	90.000,00	90.000,00	Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado	Lavori affidati con determinazione n. 627/2023
MISSIONE 2	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" (2024)	J14J22000820006	90.000,00	90.000,00	Efficientamento energetico del palazzo comunale	-
MISSIONE 2	COMPONENTE 1	INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILINIDO 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	J15E22000020006	3.000.000,00	3.000.000,00	Realizzazione nuova scuola dell'infanzia	Aggiudicazione dell'appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e lavori di realizzazione nuova scuola dell'infanzia n.413/2023

		– NEXT GENERATION EU”					
MISSIONE 4	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”	Lavori di recupero dell'ex cinema Corso per il completamento del comparto “Città della cultura” affidati con determinazione 437/2023
MISSIONE 5	COMPONENTE 2	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	Intervento di rigenerazione urbana per la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale a servizio dell'area mercatale	Lavori di rigenerazione urbana per la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale a servizio dell'area mercatale con determinazione 658/2023
				8.916.339,00	12.210.539,00		

PIANO NAZIONALE INTERVENTI COMPLEMENTARI

CODIFICA	CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	OGGETTO	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 subentro dati elettorali anagrafe popolazione residente ANPR	Servizio affidato con Determinazione n. 669/2023
---	-----------------	----------	----------	--	--

11 - 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.

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

DOTAZIONE ORGANICA					
AREA	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI COPERTI			
		TOTALE COMPLESSIVO di cui:	TEMPO PIENO	PART TIME	POSTI DA COPRIRE
	Dirigente	2	1	1	**
	TOTALE DIRIGENTE	2	1	1	
AREA FUNZIONARI E E.Q.	Funzionario amministrativo	5	4	-	1
	Funzionario amm. contabile	4	3	1	
	Funzionario	4	2	2	
	Assistente sociale	3	1	2	
	Funzionario bibliotecario	1	1		
	Funzionario tecnico	3	3	-	
	Specialista di vigilanza	2	1	-	1
	TOTALE FUNZIONARI E E.Q.	22	15	5	2
AREA ISTRUTTORI	Istruttore amministrativo/contabile	9	4	5	-
	Istruttore amministrativo	11	8	2	1
	Agente di polizia locale	10	10		-
	Istruttore tecnico	3	1	2	
	Istruttore aiuto bibliotecario	2	1	1	
	TOTALE ISTRUTTORI	35	24	10	1
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Operatore amministrativo esperto	9	7	2	-
	Operatore esperto messo	1	1	-	
	Operatore esperto autista	3	3	-	
	Operatore esperto cuoco	1	-	1	
	Operaio altamente specializzato	8	5	3	
	TOTALE OPERATORI ESPERTI	21	16	5	-
	TOTALE GENERALE	80	56	21	3
**	Posto coperto a tempo parziale con personale dipendente di altro Comune in convenzione				

Consistenza della dotazione organica dell'ente e individuazione valori soglia

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"
2024	€ 3.367.042,00
2025	€ 3.325.838,00
2026	€ 3.319.838,00

12 - 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 2024/2026 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 nel bilancio 2023/25:

Area servizi territorio

1. Incarichi per elaborazione varianti al Piano di governo del territorio.
2. Incarichi per predisposizione progetti e pratiche per l'ottenimento di finanziamenti e contributi.
3. Progettazione tecnica per opere pubbliche.
4. 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.
2. Incarichi per elaborazione posizioni previdenziali dei dipendenti
3. Servizio di ausilio nella predisposizione del controllo

13 - INDIRIZZI RIVOLTI AGLI ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI ROVATO

Cogeme s.p.a., società che si configura ai sensi dell'art 2 del D.Lgs 175/2016 come "società a partecipazione pubblica" e non come "società a controllo pubblico società" né quale "società in house providing", è partecipata dal Comune di Rovato con la quota del 21,672 %.

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 inconfiribilità 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.

14 -PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Regione Lombardia

Provincia di Brescia



COMUNE DI ROVATO

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni

2024-2026

Rovato, ottobre 2023

Premessa legale

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

Premessa metodologica

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

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

Situazione di mercato

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

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

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

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

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

Trasformazione Aree site in Piani per Insediamenti Produttivi						
N.	Foglio	Mappale	indirizzo	c	n. alloggi	
1	14	263-262	Via Borsellino	17	1	50% Sup
4	14	268 -269	Via Borsellino	10	1	50% Sup
5	14	272-264-273-265	Via Borsellino	41	1	50% Sup
Trasformazione Aree site in Lotti non convenzionati						
1	9	213	Via Giuseppe Parini	32, 36 e 38	2	sup
2	9	194	Via Giosue Carducci	50,52 e 40	3	sup
3	9	190	Via Giosue Carducci	14	1	sup
	12	353-360-367-350	Via S. Giovanni Bosco	11 e 11/a	7	sup

F1	12	61-374	Via Sardegna	20	8	sup
F1	12	368-376	Via Europa	12	12	sup
E3	12	351-354	Via S. Giovanni Bosco	5-5/a-9-9/a	13	sup
B1	12	409	Via Sardegna	7-9	3	sup
B2	12	412	Via Sardegna	1-3	3	proprietà
A2	12	413 (416)	Via Sardegna	14	6	proprietà
B3 e B4	12	405- (405-408-411)	Via Santa Chiara e Via Sardegna	3,11,13 e 5,7,11,13,15,17,19	10	proprietà
C1 e C2	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 Aree site in Lotti riconvenzionati						
A1	12	410-415	Via Sardegna	18, 20,22 e 26	4	proprietà
D1	12	395-396-398	Via Sardegna	52	7	proprietà

Valorizzazione e razionalizzazione patrimonio di edilizia residenziale Pubblica.

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

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

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

Piano di valorizzazione alloggi liberi da inquilini

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

Piano di valorizzazione alloggi occupati da inquilini

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

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

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

IMMOBILE DI VIA PIAVE N°31					
APPARTAMENTO		Dati catastali		proprietà	situazione attuale
		appartamento	autorimessa		
2	Piano rialzato	Fg. 6 map. 6401 sub 2 Ora map 8		COMUNE DI ROVATO	OCCUPATO

IMMOBILE DI VIA SPALENZA N°41					
APPARTAMENTO		Dati catastali		proprietà	situazione attuale
		appartamento			
1	Piano rialzato	Fg. 8 map. 32 sub. 1		COMUNE DI ROVATO	OCCUPATO

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

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

ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE A VARIO TITOLO

Alienazione immobili siti in Via Mazzini.

Il Comune di Rovato ha acquisito dall'Agazia 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 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 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
Mappali: 560, 585
Superficie mq 53
Ubicazione: Via Don Agostino Gilberti
Utilizzazione attuale: SP in piani attuativi approvati

Dati valorizzazione

Foglio n. 31
Mappale: 560, 585
Superficie mq 53
Ubicazione: Via Don Agostino Gilberti
Destinazione: residenziale/artigianale di servizio/deposito senza propria capacità edificatoria.

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 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: 473 parte
Superficie mq 2970 circa
Ubicazione: Via Poffe
Utilizzazione attuale: SP "Servizi Pubblici"

Dati valorizzazione

Foglio n. 14
Mappali: 473 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.

Programma pluriennale alienazioni

	ANNO 2024 VALORIZZAZIONI	ANNO 2025 VALORIZZAZIONI	ANNO 2026 VALORIZZAZIONI
IMMOBILI			
IMMOBILI VIA MAZZINI	X		
AREA VIA DEL FOSSATO		X	
AREA VIA CARETTO	X		
AREA VIA POFTE	X		
TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	X	X	X
TOTALE	€ 808.000	€ 90.000	€ 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 Cocchetti individuate al:

FOGLIO	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
9	417	U	0	4	85	€ 3,01	€ 2,50

Acquisizione gratuita di aree costituenti Via del Poggio che con nota n. 32226 del 04/09/2020 i proprietari si sono impegnati a cedere gratuitamente al Comune e sono individuate al:

FOGLIO	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
1	362	U	0	4	85		
1	320	U	0	12	10		
1	321	U	0	12	60		
1	87	U	0	7	50		
1	936	U	0	3	80		
1	937	U	0	9	90		
1	322	U	0	12	40		
1	266	U	0	13	80		
1	257	U	0	15	80		
1	244	U	0	14	0		
1	240	U	0	12	50		
1	271	U	0	22	10		
1	243	U	0	10	80		
1	278	U	0	22	40		

1	255	U	0	22	0		
1	269	U	0	20	20		

Acquisizione gratuita di reliquati stradali che con nota n. 48510 del 15.11.2019 i proprietari si sono impegnati a cedere gratuitamente al Comune e sono individuate al:

FOGLIO	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
1	406	U	0	2	60	€ 2,35	€ 2,15

Acquisizione gratuita di reliquati stradali di Via Milano che con nota n. 55314 del 10.12.2021 i proprietari si sono impegnati a cedere gratuitamente al Comune e sono individuate al:

FOGLIO	MAPPALE	CLASSE	SUPERFICIE			RENDITA	
			HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIA
22	235		0	7	00	€ 6.15	€ 5.59

Acquisizione gratuita di reliquati stradali di Via S. Anna che con nota n. 3058 del 23.01.2023 i proprietari si sono impegnati a cedere gratuitamente al Comune e sono individuate al:

FOGLIO	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	AGRARIA
11	263	01		5	50	€ 4.83	€5.97
11	272	01			30		
12	480	01		4	15	€ 4.82	€ 4.50
12	481	01			55	€ 0.64	€ 0.60

31	535						
----	-----	--	--	--	--	--	--

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".*