

COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2029**

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL NOTA_DUP

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

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

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

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

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

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

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

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

Il NOTA_DUP :

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

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	4
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>6</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	6
1.1 - SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	6
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	6
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	8
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	8
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	9
2.3 - IL TERRITORIO.....	10
2.4 - LE STRUTTURE.....	11
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	12
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	12
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	13
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	13
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	14
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	14
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	16
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>17</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	17
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	18
7 - OPERE PUBBLICHE.....	21
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	21
7.2 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI, IN CORSO DI REALIZZAZIONE - NON CONCLUSI.....	21
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	26
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	31
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	44
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	48
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	48
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	49
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	50
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	50
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	50
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	51
14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO.....	51
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	53
15 - RISORSE UMANE.....	54
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI – PROGRAMMI DI MANDATO.....</i>	<i>56</i>
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI – DATI CONTABILI.....</i>	<i>66</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	90
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>91</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	91
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	91
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	92
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	93
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	93
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	94
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	231
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>232</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	232
9 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	233
10 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	234
11 - PROGRAMMA DEGLI INCARICHI.....	235

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.

Il DUP è un documento dalla forte rilevanza esterna in quanto rappresenta la guida dell'ente e individua gli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere al termine del mandato.

Il DUP è un documento principalmente "politico" in quanto rappresenta il contratto che gli amministratori sottoscrivono con i propri cittadini. Esso "descrive" ed "analizza" le attività, i servizi e i risultati attesi dal punto di vista dell'impatto esterno (finalità). La spesa viene considerata sotto il profilo "funzionale".

In occasione dell'insediamento di una nuova amministrazione:

- a) vengono definiti gli obiettivi strategici per il quinquennio, che restano invariati per tutto il periodo;
- b) vengono definiti gli obiettivi operativi per il triennio Il DUP viene successivamente approvato ogni anno funzionalmente all'approvazione del bilancio di previsione di cui costituisce presupposto fondamentale.

Il DUP viene successivamente approvato ogni anno funzionalmente all'approvazione del bilancio di previsione di cui costituisce presupposto fondamentale.

COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2029
SEZIONE STRATEGICA**

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

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

Con la circolare n. 5/2020, la Rgs ha chiarito che l'equilibrio ai sensi dell'articolo 9, legge 243/2012 (saldo senza utilizzo di avanzi, FPV e debito), in linea con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale e che costituisce presupposto per la legittima contrazione del debito. I singoli enti sono tenuti, quindi, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, vale a dire il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo dell'avanzo, il FPV e il debito.

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

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)	7987
Popolazione residente al 31 dicembre 2023	7702
<i>di cui: maschi</i>	3700
<i>femmine</i>	4002
<i>nuclei familiari</i>	372
<i>comunità/convivenze</i>	10
Popolazione al 1.1. 2023	7617
Nati nell'anno	47
Deceduti nell'anno	83
Saldo naturale	-36
Immigrati nell'anno	320
Emigrati nell'anno	199
saldo migratorio	121

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2022</i>	<i>Addetti Anno 2022</i>	<i>Sedi Anno 2023</i>	<i>Addetti Anno 2023</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	51	41	51	40
Estrazioni di minerali da cave e miniere	-	-	-	-
Attività manifatturiere	31	68	27	58
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	1	-	1	-
Fornitura di acqua, reti fognarie	-	-	-	-
Costruzioni	129	208	128	224
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	80	167	78	159
Trasporto e magazzinaggio	9	35	9	38
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	97	419	102	447
Servizi di informazione e comunicazione	17	21	19	18
Attività finanziarie e assicurative	18	17	18	16
Attività immobiliari	36	18	39	17
Attività professionali, scientifiche e tecniche	35	31	38	31
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	44	145	48	156
Istruzione	6	30	5	28
Sanità e assistenza sociale	3	79	3	77
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	44	10	46
Altre attività di servizi	33	58	31	60
Imprese non classificate	9	2	9	-
TOTALE	607	1383	616	1415

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO</i>			
Superficie in Km ²	56,73		
Risorse idriche	127 KM.		
<i>Strade</i>			
Statali Km	8	Provinciali Km	
Vicinali Km	32	Autostrade Km	
		Comunali Km	
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI	Il 30.05.2022	
Piano regolatore approvato	SI	Il 13.01.2023	
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Commerciali	NO		
Altri strumenti (specificare)	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI		

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso			
		2024	2025	2026	2027
Asili nido		0	0	0	0
Scuole materne		0	0	0	0
Scuole elementari		1	1	1	1
Scuole medie		1	1	1	1
Strutture residenziali per anziani		0	0	0	0
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in					
Bianca	Km	10,027	10,027	10,027	10,027
Nera	Km	18,378	18,378	18,378	18,378
Mista	Km	28,364	28,364	28,364	28,364
Esistenza depuratore	SI				
Rete acquedotto	Km	97	97	97	97
Attuazione servizio idrico integrato	SI				
Aree verdi, parchi, giardini	hq	120.000	120.000	120.000	120.000
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.323	2.323	2.323	2.323
Raccolta rifiuti:					
Raccolta differenziata	SI				
Esistenza discarica	SI				
Mezzi operativi	n.	8			
Veicoli + motoveicoli	n.	11			
Centro elaborazione dati	n.	1			
Personal computer	n.	65			

3 - INDICATORI ECONOMICI

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

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

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	92,130%	94,800%	96,580%
	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.

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	1.654,93	1.679,67	1.688,86
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	1.363,96	1.333,62	1.361,94
	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.

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	18,180%	20,900%	20,340%
	Entrate Correnti			

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

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..). Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	14,090%	16,690%	16,170%
	Entrate Correnti			
<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità per	Rimborso mutui e interessi			

indebitamento=	Entrate Correnti	4,080%	4,210%	4,160%
----------------	------------------	--------	--------	--------

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	326,50	367,17	356,45
	N.Abitanti			
<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	253,14	293,18	283,52
	N.Abitanti			
<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	73,35	73,99	72,93
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	19,220%	19,410%	18,970%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	253,14	293,18	283,52
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rigidità per costo	Spese Personale			

personale=	Entrate Correnti	14,090%	16,690%	16,170%
------------	------------------	---------	---------	---------

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

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

2023					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	20,34		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	74,82		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%	4,16		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%	79,41		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>	AFFIDAMENTO ESTERNO	
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	AFFIDAMENTO ESTERNO	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	AFFIDAMENTO ESTERNO	
<i>Servizio gestione palestre</i>	CONVENZIONI	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	AFFIDAMENTO ESTERNO	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	AFFIDAMENTO ESTERNO – GESTIONE INTERNA	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	CONVENZIONI	
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	AFFIDAMENTO ESTERNO	
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	AFFIDAMENTO ESTERNO	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	AFFIDAMENTO ESTERNO	

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 con delibera di Giunta n.105 del 23/07/2024 con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica al 31/12/2023. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

	Cod.fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di attività	Quota partecipazione
GARDA UNO SPA	87007530170	Padenghe sul Garda	www.gardauno.it	SPA	Spazzamento e trasporto rifiuti, collettazione	3,00%
SET SRL	02147420174	Toscolano Maderno	_____	SRL	Produzione energia da fonte rinnovabile	51,00%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	02742340983	Salò	www.gardasociale.it	Azienda speciale	Gestione associata servizi sociali in ambito socio sanitario n.11 del Garda	5,75%
CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. SARCA MINCIO E GARDA	87006110172	Salò	www.gardaidro.it	Consorzio	Gestione sovraccanone produzione energia elettrica	13,70%
AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	96022970170	Salò	www.consorziogardaidro.it	Ente pubblico non economico	Gestione associata delle funzioni conferite dai Comuni in materia di demanio e navigazione interna di cui alla LR 22/98 es.mm.	11,20%
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI	96017980176	Valvestino	www.consorzi FORESTALE VALVESTINO.COM	Consorzio	Organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento della produzione agro-silvopastorale	2,95%
CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA	02149890986	Gargnano	www.gardalombardia.it	Consorzio	Promozione immagine turistica e delle attività produttive, commerciali ed agricole del bacino del lago di Garda e relativo entroterra	1,33%
FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE	02871360984	Toscolano Maderno	www.valledellecartiere.it	Fondazione	Gestione centro di eccellenza Polo cartario	93,00%
LENO SERVIZI SRL (tramite Garda Uno)	02822690984	Leno	www.lenoservizi.it	SRL	Gestione servizi vari Comune di Leno	1,20%
CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO-ARCHESANE	87030340175	Toscolano Maderno	_____	Consorzio	Manutenzione, sistemazione, riparazione ed eventuale ricostruzione strade montane	3,46%
CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO	96037760178	Toscolano Maderno	_____	Consorzio	Manutenzione, sistemazione, riparazione ed eventuale ricostruzione strade montane	1,79%

DIRETTIVE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Nel quadro dei controlli interni previsti dalla normativa viene richiesto alle società ed organismi partecipati dal Comune di Toscolano Maderno di uniformarsi alle seguenti disposizioni:

1a DIRETTIVA: riguarda il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di efficienza, in particolare con la riduzione delle spese per il personale.

Le società dovranno informare puntualmente l'Ente sui vari rapporti finanziari in essere, sulla propria situazione contabile, gestionale, organizzativa, sulla gestione del contratto di servizio (ove esistente), sulla qualità del servizio erogato, sul rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

In particolare le società controllate dall'Ente dovranno stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 165/2001.

Obiettivi specifici per il triennio oggetto del presente atto sono:

- per quanto riguarda le altre **spese di funzionamento**, dovrà essere garantito che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi funzionamento siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto alla media del triennio precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.
- per quanto riguarda la **spesa di personale**, il contenimento della spesa in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Inoltre con riferimento alle politiche assunzionali le società in controllo dovranno attenersi agli indirizzi che seguono:

- divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali, di risultati d'esercizio negativi, di previsioni di situazioni di disequilibrio economico-finanziario;
- in caso di invarianza, stabilità di servizi e fermo restando quanto sopra, sarà possibile procedere, alle assunzioni necessarie a garantire l'ordinario turnover dei lavoratori in servizio con l'acquisizione di risorse per un costo non superiore al 100% del costo del personale cessato;
- in caso di acquisizione di nuovi servizi in affidamento o di significativa implementazione di servizi richiesti dall'Amministrazione, laddove non sia possibile procedere al loro espletamento con razionalizzazione del personale in organico, potrà essere proceduto ad incremento del personale in servizio con

conseguente aumento del costo complessivo in deroga a quanto stabilito in precedenza. Potrà pertanto essere fatto ricorso a nuovi contratti a tempo indeterminato. In tal caso sarà necessario:

- a) esplicitare, in via preliminare al perfezionamento degli atti di affidamento da parte dei competenti uffici delle Amministrazioni affidanti dei nuovi servizi, le eventuali necessità di risorse e il relativo costo previsto;
 - b) la necessità di nuovo personale dovrà essere evidenziata negli atti con cui si attesta la congruità dei nuovi servizi.
 - c) con riferimento alle assunzioni correlate a eventuali nuove attività finanziate con corrispettivo a carico di operatori economici o utenti in generale, deve esserne valutato l'impatto sulla gestione caratteristica talché la stessa dovrà assicurare margini adeguati per lo stabile conseguimento di un risultato di esercizio in equilibrio. Tale valutazione dovrà essere adeguatamente illustrata nel budget annuale.
- qualora sia necessario sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, si potrà procedere al reperimento di risorse umane a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale.
 - adozione di sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze.

2a DIRETTIVA: si dà direttiva alle società controllate, come definite dall'art. 2, c. 1, lett. m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (società in cui una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile), affinché adottino misure di prevenzione della corruzione mediante il Piano di prevenzione della corruzione, quali misure integrative di quelle adottate con d.lgs. n. 231/2001.

Si dà direttiva alle società partecipate, non controllate, di dare attuazione alle disposizioni in materia di accesso civico, di obblighi di pubblicità e di trasparenza contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in quanto compatibili, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Inoltre si ritiene necessaria l'adozione di misure di prevenzione della corruzione, nell'ambito del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, nei settori di attività della società in cui l'interesse pubblico assume prevalenza rispetto all'interesse privato.

Altre direttive/obiettivi: In caso di eventi eccezionali, o qualora vengano adottate nuove scelte aventi carattere strategico non contemplate nelle presenti direttive/obiettivi, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione delle direttive/obiettivi già adottati potranno essere definiti con successivo atto.

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Come da Programma delle opere pubbliche allegato.

7.2 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI, IN CORSO DI REALIZZAZIONE - NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2024	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028	PREVISIONI 2029
Cap. 20105/41	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO GARDIAN	44.167,07	129.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20105/50	RIQUALIFICAZIONE PARCO BERNINI E RELATIVA LIMONAIA	553.773,85	907.714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20120/122	EX PNRR - ADEGUAMENTO SISMICO EX MACELLO VIA BELLINI - S. 2.02.01.09.019 - M2C4 - INV. 2.2 - CUP J41B21009890004	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20150/120	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA'	54.678,67	325.808,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 20150/122	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE	0,00	19.940,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 20150/125	RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICI ERP	108.757,36	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20150/130	EX PNRR - SISTEMAZIONE SPIAGGE E ALVEI TORRENTI - LUNGOFIUME M2C4-INV.2.2 - CUP J48G19000080004	473.626,59	510.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20151/609	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE STORICO DI CECINA - SEDE PER ALBERGO DIFFUSO	312.663,09	478.849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20151/708	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20151/714	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO OLIVICOLO	6.916,22	6.916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20151/715	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	25.000,05	35.725,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 20181/110	FONDO ACCORDI BONARI PER AREE E TERRENI ED ESPROPRI	2.320,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20185/100	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	6.321,15	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 20185/110	ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	24,40	11.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 20185/150	INCARICHI STRAORDINARI UFFICIO PATRIMONIO	6.160,78	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 20186/100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO	206.588,26	373.297,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 20315/151	ACQUISTO AUTOCARRO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	93.622,80	93.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20420/702	PNRR - ADEGUAMENTO PLESSO SCUOLA PRIMARIA - S. 2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 1.3 - CUP. J45F21002080007	521.713,66	684.490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20420/710	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20420/712	OPERE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTI MIUR	23.084,50	23.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20420/713	MIGLIORAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20431/600	EX PNRR - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA - S. 2.02.01.09.003 - M2C4 - INV. 2.2 - CUP J46B19002860005	184.177,36	195.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20511/600	REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	55.405,48	713.225,28	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20621/601	RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE	72.356,60	693.700,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20801/30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE SISTEMA ACQUE BIANCHE	7.636,68	12.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20801/31	RIPRISTINO CONDOTTO DELLA COSTA IN LOC. PORTO	215.523,48	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20801/500	ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	93.338,99	98.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/121	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE VIA TRENTO	323.963,22	517.638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/123	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE VIA TRENTO - 1° LOTTO COMPLETAMENTO	250.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/124	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI - PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI	38.247,00	38.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/140	SISTEMAZIONE STRADA VALLE DELLE CARTIERE	513.859,21	714.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/145	RIPRISTINO CAMERATE IN LOC. SANT'ANTONIO	252.071,93	373.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/146	RIPRISTINO VIA CAMERATE IN LOC. S.ANTONIO - 2° LOTTO	627.460,64	867.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 20811/200	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S.MARCO MADERNO	183.459,13	183.459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI CENTRI STORICI	24.547,66	176.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/550	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO -	103.692,73	178.321,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 20811/551	OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO DI ONERI E PROVENTI EDILIZI	18.601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/560	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RECUPERO DELLA VIABILITA' MINORE(MONTANA) ED AGRO-SILVO-PASTORALE	23.664,39	122.662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/561	PROGETTO SHARA	9.672,69	36.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E ASFALTATURE	150.822,33	421.870,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 20811/602	REALIZZAZIONE ROTONDA VIA UGO FOSCOLO	122.208,91	532.554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/603	REALIZZAZIONE ROTONDA PONTE	123.939,13	135.802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/604	ALLARGAMENTO VIA PULCIANO - PRIMO TRATTO	11.035,27	11.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/605	COMPLETAMENTO AUDITORIUM FOYER E INTESTAZIONE	20.490,20	20.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/606	EX PNRR - SISTEMAZIONE VIA GIOBERTI E D'ANNUNZIO - BANDO RIDUZIONE INCIDENTALITA' - S. 2.02.01.09.012 - M2C4 - INV. 2.2 - CUP J47H19001260005	2.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/607	RIQUALIFICAZIONE AREA EX PATTINODROMO - CUP J47H18002100009	37.112,40	417.112,40	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/608	BANDO ALBERGO DIFFUSO	96.016,98	96.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/609	RIQUALIFICAZIONE CAMPO IPPICO	13.956,80	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/611	REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI VIARI	253.596,98	582.392,53	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Cap. 20811/612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E LORO PERTINENZE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 20811/613	NUOVO PARCHEGGIO CECINA	302.838,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/614	RIQUALIFICAZIONE BAR-CENTRO SPORTIVO SPORTING	40.840,32	400.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 20811/615	RIQUALIFICAZIONE AREA SALA CIVICA E NUOVO BAR	0,00	574.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/616	EX PNRR - SISTEMAZIONE VERSANTE QUEDRE - S.2.02.01.09.014 - M2C4 - INV. 2.2 - CUP J47H20001000004	99.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/617	INTERVENTI PER NUOVA VIABILITA' CAMPO IPPICO	6.915,90	6.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/618	RIQUALIFICAZIONE VIALE UGO FOSCOLO	36.026,61	36.026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/619	PROGETTAZIONE PASSERELLA E PARCHEGGIO MACLINO	2.944,72	52.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/650	SPESE PER IL RIORDINO DELLA VIABILITA' SULLE STRADE COMUNALI (SEGNALETICA STRADALE)	20.000,00	44.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 20811/711	PAVIMENTAZIONE VIA BENAMATI E VIA GARIBALDI	79.107,64	524.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/760	SISTEMAZIONE SENTIERO FOLINO-CUSSAGA-CECINA	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20811/800	EX PNRR - ALLARGAMENTO STRADA GAINO (VIA DEL SARTO) - S.2.02.01.09.012 - M2C4 - INV.2.2 - CUP J44E19000810004	27.358,88	28.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20821/900	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	188.202,34	188.202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20821/901	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19.057,22	19.057,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 20821/902	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE VIALE U.FOSCOLO	11.284,51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20821/903	RIFACIMENTO MANTO COPERTURA CENTRO SOCIALE (EFF.ENERGETICO)	89.966,12	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20916/100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONI - PIANO REGOLATORE -	7.549,36	40.098,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 20916/102	PROGETTAZIONE VIABILITA' VIA RELIGIONE E PARCHEGGI	35.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20941/611	ALLACCIAMENTO ACQUE BIANCHE VIA TRENTO-VIA TRIESTE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20941/700	EX PNRR - COLLEGAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE LOC. MACLINO - S. 2.02.01.09.010 - M2C4 - INV. 2.2 - CUP J42E17000000002	349.957,60	449.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20941/701	PIANO DI INDAGINE AMBIENTALE DISCARICA "CASA LUME"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20961/100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI, FIUMI, TORRENTI E SISTEMA	30.533,90	147.642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	IDROGEOLOGICO							
Cap. 20961/401	INTERVENTI FORESTALI ART. 43 L.R. 12/2005 - FONDO AREE VERDI	0,00	9.394,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 21041/301	EX PNRR - PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SOCIALE - S. 2.02.01.10.009 - M5C3 - INV. 1.1.1 - CUP J49J21012830002	29.118,96	29.118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21045/100	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZIO SOCIALI	10.404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21051/810	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	8.540,00	21.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21051/811	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	0,00	37.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	9.002.949,96	16.163.937,99	4.707.000,00	828.000,00	828.000,00	828.000,00	828.000,00

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

<i>PROGETTI</i>		
<i>CUP</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO STANZIATO</i>
J41C22001300006	PNRR - MIGRAZIONE AL CLOUD SERVIZI DIGITALI - S.1.03.02.19.001 - PNRR - M1C1 - INV. 1.2 - CUP J41C22001300006	83.044,00
J41F22000370006	PNRR - ESPERIENZA USO SITO E SERVIZI DIGITALI PER CITTADINO - S.1.03.02.19.001 - PNRR - M1C1 - INV. 1.4.1 - CUP. J41F22000370006	155.234,00
J41F22000920006	PNRR - APPLICAZIONE APP IO - S.1.03.02.19.001 - PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3 - CUP J41F22000920006	17.150,00
J41F22001890006	PNRR - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DIGITALI (SPID E CIE) - S.1.03.02.19.001 - PNRR - M1C1 - INV. 1.4.4 - CUP J41F22001890006	14.000,00
J41F22003190006	PNRR - M1C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (PND) - CUP J41F22003190006	32.589,00
J41F22004490006	PNRR - PIATTAFORMA PAGOPA - S.1.03.02.19.001 - PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3 - CUP J41F22004490006	59.133,00
J51F22008930006	PNRR - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) -M 1C1 - INV. 1.3 - MISURA 1.3.1 - CUP J51F22008930006	20.344,00
J45F21002080007	PNRR - ADEGUAMENTO PLESSO SCUOLA PRIMARIA - S. 2.02.01.09.003 - PNRR - M4C1 - INV. 1.3 - CUP. J45F21002080007	484.614,52
J41F23000630001	PNRR - AVVISO MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO ANPR - ADESIONE STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) – (CANDIDATO IN ATTESA DI APPROVAZIONE)	8.979,20

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

Voce di Stampa		2023	2022
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5983,60	9379,33
	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	271803,85	201214,02
	Totale immobilizzazioni immateriali	277787,45	210593,35
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	7965257,61	4926188,64
	1.1 Terreni	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	215374,61	172325,68
	1.3 Infrastrutture	7620107,44	4620579,82
	1.9 Altri beni demaniali	129775,56	133283,14
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	37731709,94	38210451,65
	2.1 Terreni	3709490,25	3709490,25
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	33274045,78	33925978,52

	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	7618,59	6986,86
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	467072,69	283432,26
	2.5	Mezzi di trasporto	62403,51	87268,61
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	66554,77	44924,14
	2.7	Mobili e arredi	89208,03	95352,76
	2.8	Infrastrutture	9229,02	9427,19
	2.99	Altri beni materiali	46087,30	47591,06
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2487126,22	2179471,67
		Totale immobilizzazioni materiali	48184093,77	45316111,96
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	2982466,82	2834490,97
	a	imprese controllate	969930,27	1193349,25
	b	imprese partecipate	2008456,03	1636835,16
	c	altri soggetti	4080,52	4306,56
	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	113,72	113,72
		Totale immobilizzazioni finanziarie	2982580,54	2834604,69
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51444461,76	48361310,00

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.

Non sono previste modifiche.

Con il decreto del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024 n. 219, è stata disposta l'integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU.

L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione di un prospetto ministeriale, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

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.

L'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Ci si avvarrà di questa facoltà e il Piano Economico Finanziario della TARI, unitamente alle rispettive tariffe, verranno approvati entro il mese di aprile 2025.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - AZZERAMENTO

Nel quadro della fiscalità locale si colloca l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale.

Grazie ad un'analisi dettagliata della spesa pubblica, l'aliquota IRPEF viene completamente azzerata a decorrere dal 2025; la minore entrata è stata compensata con la capacità e lo sforzo dell'Ente di individuare ottimizzazioni nella spesa corrente.

Prioritariamente va detto che una divisione corretta tra la componente corrente e quella in conto capitale è fondamentale per gli enti locali. Avere delle chiare indicazioni circa la destinazione delle risorse permette infatti di non trascurare aspetti importanti per la vita della comunità, dal momento che entrate correnti finanziano spese correnti e entrate in conto capitale sono connesse alle relative spese in conto investimenti.

La parte corrente riguarda quelle entrate e uscite che hanno come scopo il finanziamento della gestione ordinaria, mentre la componente in conto capitale è quella impiegata per finanziare gli investimenti, ovvero degli interventi non ricorrenti di natura durevole, volti ad mantenere ed incrementare il patrimonio dell'ente; si parla di opere pubbliche ma anche di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria di particolare incidenza che si rendono spesso necessari.

Un'adeguata ed attenta programmazione a livello politico e tecnico ha consentito all'ente di individuare, con precisione ed attendibilità, ciò che può rientrare nella manutenzione ordinaria del patrimonio e ciò che, invece, deve rientrare negli interventi manutentivi di carattere straordinario tali da poter essere posti a carico della spesa di investimento con finanziamenti di entrate in conto capitale.

Altro elemento utile all'azzeramento dell'Addizionale Comunale è stata la corretta quantificazione delle spese di elettricità (individuate a carattere previsionale a seguito degli aumenti che hanno caratterizzato l'andamento dei prezzi dell'energia elettrica negli ultimi anni, a seguito delle crescenti tensioni geopolitiche).

Il totale di queste due componenti consente quindi l'azzeramento dell'Addizionale Comunale a decorrere dal 2025 senza taglio ai servizi e garantendo la qualità degli stessi.

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. **Non si prevedono modifiche.**

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

A seguito di adeguamento alla classificazione delle strutture ricettive della L.R. dello schema del Regolamento dell'imposta di soggiorno recentemente modificato, è stata recepita la necessità di variazione della la tabella delle tariffe, in modo che i CAMPEGGI paghino tutti, indifferentemente dalle stelle, 1 €.

Per il triennio non sono previste altre variazioni.

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.

L'approvazione di questo DUP sancisce un passo importante: proseguire nella diminuzione della pressione fiscale sui contribuenti, garantendo comunque la quantità e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

L'azzeramento dell'Addizionale Comunale a decorrere dal 2025 è un obiettivo fortemente voluto e di fondamentale importanza; nel complesso, si parla di centinaia di euro che restano nelle tasche dei cittadini, utili in un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo.

10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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

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

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2025	275.300,00	0,00	275.300,00
	2026	275.300,00	0,00	275.300,00
	2027	275.300,00	0,00	275.300,00
	2028	275.300,00	0,00	275.300,00
	2029	275.300,00	0,00	275.300,00
02 - Segreteria generale	2025	331.220,00	0,00	331.220,00
	2026	320.220,00	0,00	320.220,00
	2027	320.220,00	0,00	320.220,00
	2028	320.220,00	0,00	320.220,00
	2029	320.220,00	0,00	320.220,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2025	1.731.955,30	0,00	1.731.955,30
	2026	1.689.829,00	0,00	1.689.829,00
	2027	1.730.924,00	0,00	1.730.924,00
	2028	1.730.959,00	0,00	1.730.959,00

	2029	1.686.414,00	0,00	1.686.414,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2025	420.550,00	0,00	420.550,00
	2026	400.550,00	0,00	400.550,00
	2027	400.550,00	0,00	400.550,00
	2028	387.550,00	0,00	387.550,00
	2029	395.550,00	0,00	395.550,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2025	665.097,58	115.000,00	780.097,58
	2026	621.300,00	115.000,00	736.300,00
	2027	621.400,00	115.000,00	736.400,00
	2028	615.700,00	115.000,00	730.700,00
	2029	615.700,00	115.000,00	730.700,00
06 - Ufficio tecnico	2025	209.802,00	10.000,00	219.802,00
	2026	197.400,00	10.000,00	207.400,00
	2027	174.800,00	10.000,00	184.800,00
	2028	169.900,00	10.000,00	179.900,00
	2029	169.900,00	10.000,00	179.900,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2025	135.000,00	0,00	135.000,00
	2026	135.000,00	0,00	135.000,00
	2027	135.000,00	0,00	135.000,00
	2028	135.000,00	0,00	135.000,00
	2029	135.000,00	0,00	135.000,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2025	18.500,00	0,00	18.500,00
	2026	18.500,00	0,00	18.500,00
	2027	18.500,00	0,00	18.500,00

	2028	18.500,00	0,00	18.500,00
	2029	18.500,00	0,00	18.500,00
10 - Risorse umane	2025	15.200,00	0,00	15.200,00
	2026	15.200,00	0,00	15.200,00
	2027	15.200,00	0,00	15.200,00
	2028	15.200,00	0,00	15.200,00
	2029	15.200,00	0,00	15.200,00
11 - Altri servizi generali	2025	982.025,00	75.000,00	1.057.025,00
	2026	1.005.575,00	70.000,00	1.075.575,00
	2027	1.005.575,00	70.000,00	1.075.575,00
	2028	1.005.575,00	70.000,00	1.075.575,00
	2029	1.005.575,00	70.000,00	1.075.575,00
Totale Missione 01	2025	4.784.649,88	200.000,00	4.984.649,88
	2026	4.678.874,00	195.000,00	4.873.874,00
	2027	4.697.469,00	195.000,00	4.892.469,00
	2028	4.673.904,00	195.000,00	4.868.904,00
	2029	4.637.359,00	195.000,00	4.832.359,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2025	649.950,00	0,00	649.950,00
	2026	650.000,00	0,00	650.000,00
	2027	650.000,00	0,00	650.000,00
	2028	650.000,00	0,00	650.000,00
	2029	650.000,00	0,00	650.000,00
Totale Missione 03	2025	649.950,00	0,00	649.950,00

	2026	650.000,00	0,00	650.000,00
	2027	650.000,00	0,00	650.000,00
	2028	650.000,00	0,00	650.000,00
	2029	650.000,00	0,00	650.000,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2025	69.000,00	0,00	69.000,00
	2026	69.000,00	0,00	69.000,00
	2027	69.000,00	0,00	69.000,00
	2028	69.000,00	0,00	69.000,00
	2029	69.000,00	0,00	69.000,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2025	267.000,00	1.120.000,00	1.387.000,00
	2026	264.000,00	0,00	264.000,00
	2027	264.000,00	0,00	264.000,00
	2028	264.000,00	0,00	264.000,00
	2029	264.000,00	0,00	264.000,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2025	547.550,00	0,00	547.550,00
	2026	547.650,00	0,00	547.650,00
	2027	547.650,00	0,00	547.650,00
	2028	547.650,00	0,00	547.650,00
	2029	547.650,00	0,00	547.650,00
07 - Diritto allo studio	2025	3.100,00	0,00	3.100,00
	2026	3.100,00	0,00	3.100,00
	2027	3.100,00	0,00	3.100,00
	2028	3.100,00	0,00	3.100,00

	2029	3.100,00	0,00	3.100,00
Totale Missione 04	2025	886.650,00	1.120.000,00	2.006.650,00
	2026	883.750,00	0,00	883.750,00
	2027	883.750,00	0,00	883.750,00
	2028	883.750,00	0,00	883.750,00
	2029	883.750,00	0,00	883.750,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2025	193.400,00	500.000,00	693.400,00
	2026	193.000,00	0,00	193.000,00
	2027	193.000,00	0,00	193.000,00
	2028	192.600,00	0,00	192.600,00
	2029	192.600,00	0,00	192.600,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2025	85.500,00	264.000,00	349.500,00
	2026	85.500,00	0,00	85.500,00
	2027	85.500,00	0,00	85.500,00
	2028	85.500,00	0,00	85.500,00
	2029	85.500,00	0,00	85.500,00
Totale Missione 05	2025	278.900,00	764.000,00	1.042.900,00
	2026	278.500,00	0,00	278.500,00
	2027	278.500,00	0,00	278.500,00
	2028	278.100,00	0,00	278.100,00
	2029	278.100,00	0,00	278.100,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2025	114.000,00	1.480.000,00	1.594.000,00

	2026	114.000,00	0,00	114.000,00
	2027	114.000,00	0,00	114.000,00
	2028	114.000,00	0,00	114.000,00
	2029	114.000,00	0,00	114.000,00
Totale Missione 06	2025	114.000,00	1.480.000,00	1.594.000,00
	2026	114.000,00	0,00	114.000,00
	2027	114.000,00	0,00	114.000,00
	2028	114.000,00	0,00	114.000,00
	2029	114.000,00	0,00	114.000,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2025	433.596,00	0,00	433.596,00
	2026	427.596,00	0,00	427.596,00
	2027	427.596,00	0,00	427.596,00
	2028	427.596,00	0,00	427.596,00
	2029	427.596,00	0,00	427.596,00
Totale Missione 07	2025	433.596,00	0,00	433.596,00
	2026	427.596,00	0,00	427.596,00
	2027	427.596,00	0,00	427.596,00
	2028	427.596,00	0,00	427.596,00
	2029	427.596,00	0,00	427.596,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2025	146.670,00	175.000,00	321.670,00
	2026	141.670,00	25.000,00	166.670,00
	2027	141.670,00	25.000,00	166.670,00

	2028	141.670,00	25.000,00	166.670,00
	2029	141.670,00	25.000,00	166.670,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2025	159.500,00	0,00	159.500,00
	2026	151.500,00	0,00	151.500,00
	2027	151.500,00	0,00	151.500,00
	2028	151.500,00	0,00	151.500,00
	2029	151.500,00	0,00	151.500,00
Totale Missione 08	2025	306.170,00	175.000,00	481.170,00
	2026	293.170,00	25.000,00	318.170,00
	2027	293.170,00	25.000,00	318.170,00
	2028	293.170,00	25.000,00	318.170,00
	2029	293.170,00	25.000,00	318.170,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2025	500,00	100.000,00	100.500,00
	2026	500,00	0,00	500,00
	2027	500,00	0,00	500,00
	2028	500,00	0,00	500,00
	2029	500,00	0,00	500,00
03 - Rifiuti	2025	2.466.423,20	0,00	2.466.423,20
	2026	2.466.423,20	0,00	2.466.423,20
	2027	2.466.423,20	0,00	2.466.423,20
	2028	2.466.423,20	0,00	2.466.423,20
	2029	2.466.423,20	0,00	2.466.423,20

04 - Servizio idrico integrato	2025	0,00	260.000,00	260.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2025	382.081,00	50.000,00	432.081,00
	2026	382.081,00	50.000,00	432.081,00
	2027	382.081,00	50.000,00	432.081,00
	2028	382.081,00	50.000,00	432.081,00
	2029	382.081,00	50.000,00	432.081,00
Totale Missione 09	2025	2.849.004,20	410.000,00	3.259.004,20
	2026	2.849.004,20	50.000,00	2.899.004,20
	2027	2.849.004,20	50.000,00	2.899.004,20
	2028	2.849.004,20	50.000,00	2.899.004,20
	2029	2.849.004,20	50.000,00	2.899.004,20
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2025	36.500,00	0,00	36.500,00
	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2025	716.500,00	695.000,00	1.411.500,00
	2026	708.500,00	545.000,00	1.253.500,00

	2027	704.500,00	545.000,00	1.249.500,00
	2028	704.500,00	545.000,00	1.249.500,00
	2029	704.500,00	545.000,00	1.249.500,00
Totale Missione 10	2025	753.000,00	695.000,00	1.448.000,00
	2026	708.500,00	545.000,00	1.253.500,00
	2027	704.500,00	545.000,00	1.249.500,00
	2028	704.500,00	545.000,00	1.249.500,00
	2029	704.500,00	545.000,00	1.249.500,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2025	16.500,00	0,00	16.500,00
	2026	16.500,00	0,00	16.500,00
	2027	16.500,00	0,00	16.500,00
	2028	16.500,00	0,00	16.500,00
	2029	16.500,00	0,00	16.500,00
Totale Missione 11	2025	16.500,00	0,00	16.500,00
	2026	16.500,00	0,00	16.500,00
	2027	16.500,00	0,00	16.500,00
	2028	16.500,00	0,00	16.500,00
	2029	16.500,00	0,00	16.500,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2025	442.600,00	0,00	442.600,00
	2026	337.600,00	0,00	337.600,00
	2027	337.600,00	0,00	337.600,00
	2028	337.600,00	0,00	337.600,00

	2029	337.600,00	0,00	337.600,00
02 - Interventi per la disabilità	2025	253.200,00	0,00	253.200,00
	2026	251.950,00	0,00	251.950,00
	2027	251.950,00	0,00	251.950,00
	2028	251.950,00	0,00	251.950,00
	2029	251.950,00	0,00	251.950,00
03 - Interventi per gli anziani	2025	156.000,00	40.000,00	196.000,00
	2026	74.000,00	40.000,00	114.000,00
	2027	74.000,00	40.000,00	114.000,00
	2028	74.000,00	0,00	74.000,00
	2029	74.000,00	0,00	74.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2025	56.000,00	0,00	56.000,00
	2026	36.000,00	0,00	36.000,00
	2027	36.000,00	0,00	36.000,00
	2028	36.000,00	0,00	36.000,00
	2029	36.000,00	0,00	36.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2025	320.000,00	0,00	320.000,00
	2026	295.000,00	0,00	295.000,00
	2027	295.000,00	0,00	295.000,00
	2028	295.000,00	0,00	295.000,00
	2029	295.000,00	0,00	295.000,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2025	20.000,00	0,00	20.000,00
	2026	20.000,00	0,00	20.000,00
	2027	20.000,00	0,00	20.000,00

	2028	20.000,00	0,00	20.000,00
	2029	20.000,00	0,00	20.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2025	313.290,00	0,00	313.290,00
	2026	280.540,00	0,00	280.540,00
	2027	280.540,00	0,00	280.540,00
	2028	280.540,00	0,00	280.540,00
	2029	280.540,00	0,00	280.540,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2025	45.000,00	0,00	45.000,00
	2026	45.000,00	0,00	45.000,00
	2027	45.000,00	0,00	45.000,00
	2028	45.000,00	0,00	45.000,00
	2029	45.000,00	0,00	45.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2025	124.500,00	38.000,00	162.500,00
	2026	124.500,00	38.000,00	162.500,00
	2027	124.500,00	38.000,00	162.500,00
	2028	124.500,00	38.000,00	162.500,00
	2029	124.500,00	38.000,00	162.500,00
Totale Missione 12	2025	1.730.590,00	78.000,00	1.808.590,00
	2026	1.464.590,00	78.000,00	1.542.590,00
	2027	1.464.590,00	78.000,00	1.542.590,00
	2028	1.464.590,00	38.000,00	1.502.590,00
	2029	1.464.590,00	38.000,00	1.502.590,00
14 - Sviluppo economico e competitività				

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2025	119.210,00	0,00	119.210,00
	2026	111.710,00	0,00	111.710,00
	2027	111.710,00	0,00	111.710,00
	2028	111.710,00	0,00	111.710,00
	2029	111.710,00	0,00	111.710,00
Totale Missione 14	2025	119.210,00	0,00	119.210,00
	2026	111.710,00	0,00	111.710,00
	2027	111.710,00	0,00	111.710,00
	2028	111.710,00	0,00	111.710,00
	2029	111.710,00	0,00	111.710,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2025	50.000,00	0,00	50.000,00
	2026	50.000,00	0,00	50.000,00
	2027	50.000,00	0,00	50.000,00
	2028	50.000,00	0,00	50.000,00
	2029	50.000,00	0,00	50.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2025	140.904,83	0,00	140.904,83
	2026	140.904,83	0,00	140.904,83
	2027	140.904,83	0,00	140.904,83
	2028	140.904,83	0,00	140.904,83
	2029	140.904,83	0,00	140.904,83
03 - Altri Fondi	2025	126.210,46	0,00	126.210,46
	2026	130.567,19	0,00	130.567,19
	2027	130.222,46	0,00	130.222,46

	2028	100.785,46	0,00	100.785,46
	2029	102.330,46	0,00	102.330,46
Totale Missione 20	2025	317.115,29	0,00	317.115,29
	2026	321.472,02	0,00	321.472,02
	2027	321.127,29	0,00	321.127,29
	2028	291.690,29	0,00	291.690,29
	2029	293.235,29	0,00	293.235,29
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2025	655.292,00	0,00	655.292,00
	2026	423.479,27	0,00	423.479,27
	2027	362.000,00	0,00	362.000,00
	2028	362.000,00	0,00	362.000,00
	2029	362.000,00	0,00	362.000,00
Totale Missione 50	2025	655.292,00	0,00	655.292,00
	2026	423.479,27	0,00	423.479,27
	2027	362.000,00	0,00	362.000,00
	2028	362.000,00	0,00	362.000,00
	2029	362.000,00	0,00	362.000,00
Totale Generale	2025	13.894.627,37	4.922.000,00	18.816.627,37
	2026	13.221.145,49	893.000,00	14.114.145,49
	2027	13.173.916,49	893.000,00	14.066.916,49
	2028	13.120.514,49	853.000,00	13.973.514,49
	2029	13.085.514,49	853.000,00	13.938.514,49

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2025	2026	2027	2028	2029
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione					
Tipologia 0000 - .					
0000000 - .	229.941,30	197.700,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00
Totale Tipologia 0000	229.941,30	197.700,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00
Totale Titolo 0	229.941,30	197.700,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	6.735.000,00	6.455.000,00	6.437.000,00	6.437.000,00	6.405.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	633.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.500.544,49	2.495.544,49	2.493.544,49	2.493.544,49	2.493.544,49
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
Totale Tipologia 0101	10.133.144,49	9.846.144,49	9.826.144,49	9.826.144,49	9.791.144,49
Totale Titolo 1	10.133.144,49	9.846.144,49	9.826.144,49	9.826.144,49	9.791.144,49
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	282.919,58	240.581,00	240.952,00	189.450,00	189.450,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	157.200,00	134.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
Totale Tipologia 0101	440.119,58	375.281,00	370.652,00	319.150,00	319.150,00
2010201 - Trasferimenti correnti da Famiglie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0102	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0103	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2	470.119,58	405.281,00	400.652,00	349.150,00	349.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010100 - Vendita di beni	570.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	978.600,00	977.100,00	977.100,00	977.100,00	977.100,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	563.950,00	553.950,00	553.950,00	553.950,00	553.950,00
Totale Tipologia 0100	2.112.550,00	2.056.050,00	2.056.050,00	2.056.050,00	2.056.050,00
3020100 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	196.000,00	183.000,00	183.000,00	186.000,00	186.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Totale Tipologia 0200	204.500,00	190.000,00	190.000,00	193.000,00	193.000,00
3030200 - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0300	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	344.700,00	331.700,00	331.700,00	331.700,00	331.700,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	195.572,00	183.170,00	160.570,00	155.670,00	155.670,00
Totale Tipologia 0500	546.272,00	520.870,00	498.270,00	493.370,00	493.370,00
Totale Titolo 3	2.873.422,00	2.772.020,00	2.749.420,00	2.747.520,00	2.747.520,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale					
4010100 - Imposte da sanatorie e condoni	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	1.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	1.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	988.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4050400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Totale Tipologia 0500	1.191.000,00	853.000,00	853.000,00	853.000,00	853.000,00

Totale Titolo 4	5.110.000,00	893.000,00	893.000,00	853.000,00	853.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia 0100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
Totale Tipologia 0100	2.341.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	185.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Tipologia 0200	185.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale Titolo 9	2.526.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
Totale generale	22.342.627,37	17.630.145,49	17.582.916,49	17.489.514,49	17.454.514,49

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

	2025	2026	2027	2028	2029
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria (*)	900.000,00	620.000,00	602.000,00	602.000,00	570.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00
Totale Tipologia 0101	1.019.000,00	732.000,00	714.000,00	714.000,00	679.000,00
Totale Titolo 1	1.019.000,00	732.000,00	714.000,00	714.000,00	679.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	61.097,58	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Totale Tipologia 0101	61.097,58	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Totale Titolo 2	61.097,58	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3020100 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.000,00	37.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0200	56.000,00	43.000,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia 0500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo 3	62.000,00	49.000,00	49.000,00	52.000,00	52.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	1.142.097,58	798.700,00	780.700,00	783.700,00	748.700,00

(*) L'entrata in questione, pur essendo indicata come "STRAORDINARIA" garantisce un'entrata media annuale (a decorrere dall'anno 2014) di circa 500.00,00 euro annui.

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2025	2026	2027	2028	2029
Titolo 1 - Spese correnti					
101 - Redditi da lavoro dipendente	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
103 - Acquisto di beni e servizi	230.200,00	210.200,00	210.200,00	205.200,00	205.200,00
104 - Trasferimenti correnti	45.397,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
107 - Interessi passivi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	28.200,00	28.200,00	28.200,00	20.200,00	28.200,00
Totale Titolo 1	316.297,58	252.900,00	252.900,00	239.900,00	247.900,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	316.297,58	252.900,00	252.900,00	239.900,00	247.900,00

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				
	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Quota Interessi</i>	68.600,00	63.400,00	59.400,00	53.300,00	53.300,00
<i>Quota Capitale</i>	655.292,00	423.479,27	362.000,00	362.000,00	362.000,00
Totale	723.892,00	486.879,27	421.400,00	415.300,00	415.300,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Quota Interessi</i>	68.600,00	63.400,00	59.400,00	53.300,00	53.300,00
<i>Entrate Correnti</i>	13.320.182,17	14.074.765,12	13.476.686,07	13.023.445,49	12.976.216,49
% su Entrate Correnti	0,520%	0,450%	0,440%	0,410%	0,410%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

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

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
<i>Entrate Titolo VII</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.110.425,80		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	170.100,00	197.700,00	197.700,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	13.476.686,07	13.023.445,49	12.976.216,49
<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	(-)	13.239.335,37	12.797.666,22	12.811.916,49
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		197.700,00	197.700,00	197.700,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		140.904,83	140.904,83	140.904,83
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	655.292,00	423.479,27	362.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-E-F)		-247.841,30	0,00	0,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	59.841,30		
<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	(+)	188.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		188.000,00	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	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.110.000,00	893.000,00	893.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	188.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.922.000,00	893.000,00	893.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO FINALE (W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	59.841,30		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		-59.841,30	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2025
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	7.110.425,80
<i>Previsioni Pagamenti</i>	35.602.883,85
<i>Previsioni Riscossioni</i>	31.166.503,36
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	2.674.045,31

15 - RISORSE UMANE

La dotazione 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. La dotazione organica attuale risulta essere la seguente:

1. AREA FINANZIARIA		5 . AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI	
<i>SERVIZIO RAGIONERIA/ PERSONALE PARTE ECONOMICA</i>		<i>SERVIZIO SEGRETERIA/ AFFARI GENERALI/ PERSONALE GESTIONE GIURIDICA/ PREVENZIONE CORRUZIONE/ UPD</i>	
FUNZIONARIO CONTABILE - EQ	1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
FUNZIONARIO CONTABILE	1	SERVIZIO PROTOCOLLO	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
<i>SERVIZIO TRIBUTI</i>		OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
FUNZIONARIO TECNICO	1	<i>SERVIZI DEMOGRAFICI/ ELETTORALE/ STATISTICA E LEVA MILITARE/ CIMITERI CONTRATTI</i>	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
2 . AREA LAVORI PUBBLICI		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
<i>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI/ BANDI GARE E CONTRATTI</i>		SERVIZIO INFORMATICA - TRASPARENZA	
FUNZIONARIO TECNICO	1	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	6 . AREA PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	SERVIZI SOCIALI	
3 . AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONI		FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - EQ	1
<i>SERVIZIO ECOLOGIA/ AMBIENTE/ PATRIMONIO/ DEMANIO/ CIMITERI</i>		ISTRUTTORE SERVIZI SOCIALI	1
ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA	3	OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	1
ISTRUTTORE TECNICO	1	OPERATORE ESPERTO (ASS.DOMICILIARE)	1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	
OPERATORE ESPERTO SERVIZIO MANUTENTIVO	5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
OPERATORE ESPERTO SERVIZIO MANUT.VERDE	3	7. SUAP - COMMERCIO - TURISMO - SPORT - CULTURA - BIBLIOTECA	
4 . AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA		SERVIZIO COMMERCIO - SUAP	
<i>SERVIZIO URBANISTICA/ EDILIZIA PRIVATA</i>		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
FUNZIONARIO TECNICO - EQ	1	SERVIZIO TURISMO - SPORT - CULTURA TEMPO LIBERO	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - EQ	1
ISTRUTTORE TECNICO	1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
		SERVIZIO BIBLIOTECA	
		8 . AREA POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - NOTIFICHE	
		FUNZIONARIO DI VIGILANZA - EQ	1
		AGENTE POLIZIA LOCALE	9
		OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO	1

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI – PROGRAMMI DI MANDATO

LA CIVICA

PROGRAMMA ELETTORALE 2023-2028

Il Progetto de **LA CIVICA** ci unisce nell'obiettivo e nella volontà di impegnarci al meglio per amministrare il Comune di Toscolano Maderno nei prossimi 5 anni, insieme alla candidata sindaco **Chiara Chimini**.

Abbiamo esperienze e competenze diverse che desideriamo mettere a disposizione della comunità con il fine comune di interpretarne bisogni e necessità portando a soluzioni concrete ed ad un paese più vivibile: una visione innovativa e partecipata del futuro che permetta ad ogni cittadino di esprimersi pienamente, consolidando e sviluppando senso di appartenenza e condivisione.

TERRITORIO

L'unicità del nostro territorio - il suo ambiente, la sua storia, le sue tradizioni, le sue eccellenze – sono la meravigliosa base di partenza per fare di Toscolano Maderno un Comune che deve rimanere fortemente legato alla sua terra ma anche essere aperto a sinergie esterne attraverso una rete di relazioni che possa consentire e facilitare la messa in atto di importanti progetti.

Vogliamo promuovere la **crescita ambientale, economica, sociale e culturale** nell'ottica di uno sviluppo solidale e sostenibile che sappia assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere uguale possibilità per le generazioni future.

VIVIBILITÀ

La nostra idea di programmazione è basata sull'ascolto e sull'osservazione delle reali necessità di sviluppo; è una **PROGRAMMAZIONE** intesa come motore di quello che deve e può diventare il paese. Il nostro concetto urbanistico è improntato alla concretezza ed alla praticità consapevoli che, prima che con le grandi opere, la vita del paese e dei cittadini possa essere effettivamente ottimizzata da "piccoli" lavori di buon senso, con puntuali e costanti manutenzioni ed attenzione al decoro, ma altrettanto convinti che non vada mai persa la visione di un futuro realizzabile e fruibile in cui ogni intervento messo in opera si possa integrare e sviluppare ulteriormente.

I punti cruciali:

La viabilità principale

- E' nostro obiettivo proporre e coordinare **un'azione condivisa** tra i numerosi Comuni ed Enti coinvolti dal problema del traffico della statale 45bis presso gli uffici regionali e ministeriali per portare all'attenzione dello Stato le criticità della gardesana in termini di tempi di percorrenza, inquinamento e difficoltà per i mezzi di soccorso.
- Allo stesso modo assumiamo l'impegno di farci parte attiva e propositiva con i Comuni limitrofi per reperire i fondi necessari e dotare l'entroterra di un'area strategica per elisoccorso che consenta un efficace intervento sfruttando la viabilità secondaria ed evitando in tal modo il ricorso obbligato alla statale 45bis ed al suo traffico.
- percorso ciclabile lungo la Statale che permetta, nel quotidiano (fare la spesa, andare al lavoro, ecc.), di poter transitare in sicurezza diminuendo il ricorso all'automobile per i piccoli spostamenti.

Le infrastrutture di supporto

- Il problema del traffico è direttamente connesso a quello della carenza di parcheggi, soprattutto in punti nevralgici del paese: zona "ponte", centri storici, piazza Caduti e "Piazzuole", senza dimenticare le frazioni. E' nostro obiettivo prospettare un "futuro" ragionato e possibile, basato su un concetto di urbanistica che risponda a bisogni reali e sia a servizio del cittadino.
- Centri storici e frazioni. Efficace passo può essere il dialogo fattivo con soggetti privati, lungi dall'alimentare azioni speculative, si intenda!, ma al fine di sfruttare al meglio le effettive risorse del territorio a beneficio di tutti. Acquisire porzioni di aree mettendo in campo convenzioni/bandi incentivanti per la formazione di box/posti auto privati, ad esempio, consentirebbe la vendita o la locazione di posti auto, a prezzi calmierati e nel rispetto di graduatorie basate su criteri oggettivi, scongiurando i "parcheggi selvaggi" e consentendo una qualificazione degli immobili esistenti e migliorando la qualità di vita dei residenti.
- La viabilità minore, interna al capoluogo (circa 40 immissioni sulla statale), va riorganizzata a vantaggio dello snellimento del traffico mentre quella di collegamento alle frazioni - e quella delle frazioni stesse (ad esempio il tratto Vigole - Sanico) - va ripensata in termini di sicurezza implementando l'illuminazione e realizzando marciapiede.

Il decoro

Toscolano Maderno necessita di un globale riordino delle aree verdi e delle aree sociali urbane. La tecnica sin qui adottata (interventi disseminati e non omogenei) non consente di raggiungere un risultato di “gradevolezza”.

L’arredo urbano va programmato secondo una precisa linea; le aree verdi vanno costantemente mantenute; le aiuole valorizzate con allestimenti d’effetto, anche perenni in ottica di risparmio; le pavimentazioni dei nostri meravigliosi centri storici – capoluogo e frazioni - valorizzate con finiture di pregio e non con asfalto rappazzato; le aree di incontro (p.le Nassiriya, piazzette interne agli abitati, etc) curate e rese fruibili.

Il recupero e la promozione dei centri storici

La definizione stessa di centro storico lo identifica come *quella parte del territorio di più antica formazione sottoposta a particolare tutela per assicurare la conservazione delle sue testimonianze storiche, artistiche ed ambientali.*

Questo è esattamente il nostro obiettivo! Che non può prescindere da un fattivo dialogo con chi nei centri storici vive e/o lavora: riportare “vita sociale e commerciale” (vedi sezione dedicata).

Il PGT

Il Piano di Governo del Territorio dà forma e concretezza all’indirizzo politico di un’Amministrazione in termini di urbanistica ed è indicativo della visione che gli amministratori hanno dello sviluppo di un paese e del **peso che viene dato alle richieste dei cittadini.**

E’ stato interessante esaminare le osservazioni presentate per cogliere **i bisogni della cittadinanza.** La reazione dell’Amministrazione uscente, si è tradotta in un diniego generalizzato alle nuove volumetrie motivato da un sommario “risparmio di consumo di suolo”.

Ma il governo efficiente di un territorio che guardi al futuro non può prescindere dalle esigenze dei suoi abitanti! Sarà pertanto nostra priorità valutare possibili correzioni: se è vero che nessuno vuole il ripetersi degli anni in cui l’edificazione incontrollata ha causato perdita di aree verdi e uliveti in collina, è altrettanto vero che moltissime richieste interessavano piccoli interventi che non rimandano in alcun modo a quel tipo di azioni ma miravano a sopperire reali e concrete necessità della vita quotidiana delle famiglie, quali piccoli ampliamenti strutturali per un locale in più, modesti sopralzi, attività o prime case.

Ci proponiamo dunque di rendere più accessibili e premiali gli interventi di riqualificazione degli immobili nei centri storici, anche in ottica sismica e strutturale oltre che energetica (ricordiamo che il PGT adottato limita o addirittura elimina le possibilità di intervento su alcuni immobili), al fine di una maggiore fruibilità,

dando parametri stringenti non tanto sulla fattibilità di opere interne o tecnologiche quanto in favore del mantenimento delle tipologie architettoniche tipiche dei luoghi.

INDUSTRIA

L'attività industriale della produzione di carta (Cartiera di Toscolano Maderno) è stata nella storia ed è ancora oggi autentico e indiscusso valore storico-economico per la nostra città. La Cartiera è la prima e la più grande risorsa economica del Paese, attualmente insostituibile perché unica realtà in grado di garantire un gettito di più di 200 stipendi al mese. Qualsiasi amministratore ha dunque il dovere sociale di considerarla, mettendo la propria disponibilità ed il proprio ruolo attivo a servizio delle molte famiglie di toscano-madernesesi che hanno nella fabbrica la principale forma di sussistenza.

COMMERCIO

La sfida, non facile a causa della massiccia presenza di supermercati - ulteriormente rincarata dalla "questione Migross", è riuscire a trovare un equilibrio tra il piccolo commercio e la grande distribuzione.

I centri storici possono veramente diventare un luogo in cui investire per il piccolo commercio: laboratori artigianali, agli uffici del settore terziario, piccoli negozi.. a patto che tornino ad avere un **ruolo centrale**.

Imperativo è:

- coinvolgere le realtà del territorio: "fare cartello" ed essere più competitivi.
- puntare sui prodotti d'eccellenza.
- Prevedere incentivi per giovani imprenditori, anche attraverso la consulenza mirata sui possibili bandi regionali a supporto delle micro imprese.
- Portare eventi ora concentrati sul solo lungolago (ad esempio i mercatini) nei centri storici.
- Incrementare e gestire con efficacia le aree parcheggio.

SPORT

Toscolano Maderno è per sua natura un paese a vocazione sportiva.

Sport come veicolo d'integrazione e sviluppo:

- mantenimento e potenziamento delle associazioni che operano sul territorio attraverso il dialogo costante ed il supporto per riportare l'attività sportiva, con piena apertura ad ogni pratica, alla portata di tutti. Lo sport deve tornare a rivestire quelli che sono i suoi principali scopi: aggregazione e crescita sociale, strumento di prevenzione e promozione della salute psico-fisica e canale privilegiato di educazione e formazione per i giovani e giovanissimi.
- incentivare l'organizzazione di eventi di livello in diversi ambiti sportivi permetterebbe di riportare Toscolano Maderno al ruolo ed alla visibilità che ebbe in passato.
- indispensabile dotare le aree sportive del Comune di adeguate strutture a supporto. Nello specifico:
 - l'area Sporting deve poter offrire, in termini di servizi e spazi, un adeguato ambiente per la pratica delle diverse attività, senza dimenticare gli utenti del parco giochi.
 - razionalizzare gli spazi in dotazione al campo sportivo di Via Religione, riqualificando il Bar, i parcheggi e l'ingresso, per creare spazi ad uso pubblico, sicuri e condivisi, per la cittadinanza.

TURISMO

Tradizioni, territorio unico nel suo genere, eccellenze (carta, olivi, tracce del passato), biodiversità, creano la PREMessa assoluta per una promozione attiva ed a tutto tondo del Turismo, inteso come valorizzazione e non sfruttamento del territorio, ottimizzando le risorse disponibili a beneficio di un indotto di cui possa godere l'intera cittadinanza.

Le nostre idee:

- Puntare sull'UNICITA' di Toscolano Maderno: lago + fiume + biodiversità + Valle delle Cartiere + Valle delle Camerate + collina + montagna, tutto nell'arco di 10 minuti di percorrenza.
- Destagionalizzare la proposta turistica puntando su servizi ed attività a corredo.
- avere un piano organico di intervento di arredo urbano e manutenzione del verde.
- Valorizzare le enormi potenzialità della valle delle Cartiere, implementando le offerte del Museo e dei servizi annessi; pensare a Palazzo Maffizzoli come ad un ostello da affidare in gestione a terzi, punto di partenza per esplorare il territorio.
- Creare percorsi naturalistici lungo-fiume a tema "biodiversità".
- Valorizzare al meglio le realtà associative esistenti: dallo studio, ricerca e divulgazione di elementi tipici del territorio all'organizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di recupero delle tradizioni - anche grazie a un ufficio comunale di supporto e coordinamento per le parti burocratiche.

- Guardare nuovamente ad una Proloco: una realtà da valorizzare, con cui dialogare in maniera costruttiva per il rilancio dell'immagine del nostro paese.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

La tutela dell'ambiente è una delle priorità del programma de La Civica.

Ora più che mai è necessario pensare "Green" facendo di un termine inflazionato (che rischia di perdere di significato e credibilità) un modo concreto di azione in termini di collettività e fattibilità:

- *Tutela del patrimonio ambientale*
- *valorizzazione e potenziamento delle risorse disponibili*

ACQUA e ACQUEDOTTO:

- pensare concretamente a sistemi alternativi di potabilizzazione, al progressivo svecchiamento delle condutture ed alla promozione di cultura all'uso consapevole - soprattutto nelle scuole.
- Instaurare un fattivo dialogo con il Gestore delle reti al fine di concordare piani di intervento ed implementazioni ed avere puntuale riscontro sulle manutenzioni.

FIUME TOSCOLANO:

il fiume Toscolano è una risorsa unica per il nostro territorio le cui potenzialità sono ancora minimamente sfruttate. E' fonte di vita per flora e fauna, terreno di ricerche ittologiche uniche nel proprio genere, accoglie un museo, consente di produrre energia... è dunque il punto di partenza per programmi condivisi di manutenzione, intervento e realizzazione di opere eco-sostenibili da portare, anche con l'aiuto e la collaborazione delle realtà associative territoriali, all'attenzione della Regione e di finanziatori che sposino la nostra visione di tutela.

VALLE DELLE CAMERATE:

a differenza che per altri, la riapertura della *intervalliva* delle **Camerate** è per noi **PRIORITÀ' INDISCUSSA**. La valle è ormai inaccessibile - con gravi disagi per residenti e proprietari di case, attività e terreni - da quasi due anni. **E' nostro obiettivo, ragionare per priorità** e impegnare i fondi disponibili per la messa in opera di interventi concreti, di cui la cittadinanza necessita, ha diritto ed avverte realmente il bisogno.

LAGO:

è la nostra principale "ricchezza" e va tutelata.

Progressiva separazione acque bianche/nere, attenta gestione e riordino di porti e approdi, riqualificazione e manutenzione spiagge intese da un lato come spazi qualificati a disposizione dei bagnanti e dall'altro come elementi naturali, colloquio fattivo con l'Autorità di Bacino.

MONTAGNA ed ENTROTERRA:

la montagna è stata in passato per i Tosco Madernesesi fonte di vita e sostentamento tanto quanto il lago. Va quindi salvaguardata, con la collaborazione di tutti, attraverso il recupero e la tutela della viabilità di collegamento e dei sentieri, un programma di manutenzioni periodiche ed una fattiva sinergia con le attività produttive, sportive e sociali che animano il nostro territorio: agriturismi, allevatori, apicoltori, associazioni e gruppi sociali, culturali e sportivi. Se la montagna torna a vivere l'intero territorio ne potrà beneficiare.

FAMIGLIE, MINORI, GIOVANI, ANZIANI

Il nostro impegno sarà orientato alla **riduzione** di "disequilibri/disagi" socio-educativi ed economici con l'intento di garantire maggior ben+essere ed elaborando misure per la **prevenzione**, la mitigazione e l'eliminazione delle condizioni di criticità e malessere, attraverso un concreto equilibrio tra bisogno e qualità dei servizi erogati.

Famiglie

- Segretariato sociale per l'avvicinamento e l'accesso ai servizi ed alle misure di sostegno sociale.
- Supporto al ruolo genitoriale.
- Promozione e sostegno dell'istituto dell'affido familiare.
- Interventi a sostegno degli adolescenti e delle donne (maltrattamenti, violenza domestica) con supporto psicologico.
- Riportare la figura del **pediatra** a Toscolano Maderno.
- Sostegno ai costi di trasporto scolastico extra-urbano.

Minori e adolescenti

- Offerta di attività ricreativa - sportiva estiva: Comune e oratori in sinergia per aumentare il numero di posti disponibili ed ampliare la programmazione estiva a sostegno delle famiglie mantenendo costi calmierati.
- Supporto psicopedagogico integrato con la scuola per offrire possibilità concrete di ascolto e dialogo a supporto del ruolo degli insegnanti e dei genitori.

- Realizzazione di un servizio locale di supporto ai disturbi dell'apprendimento in rete con ATS.
- Sostegno e collaborazione con le scuole dell'infanzia del territorio;

Adolescenti e giovani

- Sostegno e promozione dello sport, anche attraverso una costante collaborazione con le associazioni.
- Supporto e segretariato per l'individuazione di bandi, concorsi, borse di studio a livello locale, regionale, etc.
- Sostegno e promozione delle realtà locali per l'organizzazione di eventi, feste e sagre con **sportello dedicato** in Comune a sostegno degli adempimenti burocratici.
- Contribuzione testi scolastici (scuole medie o superiori) a supporto della dote scuola.
- Eventi e manifestazioni all'interno degli spazi della biblioteca.
- Iniziative per far scoprire il territorio e il patrimonio culturale, ambientale ed ecologico di Toscolano-Maderno dedicate alle nuove generazioni.

Anziani

- Monitoraggio della realtà per un'efficace **prevenzione del disagio**.
- Integrazione dei servizi esistenti presso il Centro Sociale con attività ricreative assistite, iniziative di promozione alla socializzazione e supporto alla persona: Ricreativo Diurno.
- Recupero delle ex scuole di Gaino ad uso sociale.
- Realizzazione di servizi ed eventi dedicati alla socializzazione e collaborazione con le associazioni del territorio.

Disabilità e Barriere architettoniche

E' necessaria un'attenta ricognizione delle barriere architettoniche esistenti su suolo pubblico, a partire dagli spazi urbani e marciapiedi che devono essere tutti accessibili. Il Comune, nonostante un PGT (Piano di Governo del Territorio) di recente adozione, non ha un PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – i primi riferimenti normativi sono del lontano 1986, integrati ed estesi dalla Legge 104/1992)

Il PEBA è lo strumento strategico individuato dalla nostra normativa per rilevare, monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio; è un Piano fondamentale di cui ogni Amministrazione coscienziosa con uno sguardo volto al sociale deve dotarsi.

Nell'immediato:

- Interventi di aiuto domiciliare, sostegno alle famiglie (bonus psicologo), sostegno al lavoro, all'inclusione sociale, al trasporto.

- Individuazione di spazi di aggregazione accessibili.
- Realizzazione passerelle di accesso per le spiagge con dotazione di carrozzine da spiaggia nei lidi in concessione.

CULTURA

Toscolano Maderno possiede un vero e proprio CAPITALE CULTURALE con un potenziale altissimo sia in termini di patrimonio che di ricerca storica-scientifica svolta. E' tuttavia necessaria un'iniezione di fiducia e di risorse per poter ulteriormente valorizzare e sviluppare l'identità del territorio.

il nostro Patrimonio culturale

- Beni culturali: Chiese del territorio; Villa Romana; Palazzi storici.
- Tradizioni, Usi e Costumi: da tradurre in pubblicazioni ed eventi a tema perché l'identità e la storia della nostra popolazione non vada perduta.
- Fondazione Valle delle Cartiere: Storia, Valori ed Identità.
- Ecomuseo: Tradizioni, Artigianalità, Territorio.
- Parco Alto Garda Bresciano: Paesaggio, Patrimonio faunistico e naturalistico, possibilità di finanziamenti.

alcune idee

Il Museo della Carta deve ambire a un posto di rilievo nel circuito museale. Come?

- Potenziamento con aperture su tutto l'arco dell'anno.
- Lavoro di comunicazione e marketing importante (pubblicità, inviti di personaggi illustri, eventi ed attività specifiche).
- Aprire le attività e la progettazione dell'Ecomuseo Valle delle Cartiere a tutta la popolazione con processi partecipativi.
- Gemellaggio con altre realtà collegate alla storia celebre della carta per creare una rete di istituzioni culturali che possano supportare il lavoro della Fondazione.
- Organizzare un **Festival del libro - della carta** (tre giorni o una settimana di eventi, laboratori, racconti, conferenze sulla carta e dintorni - dalla poesia al fumetto, dagli origami alle decorazioni in carta pesta).
- Pensare al parco di Villa Bassetti come potenziale "secluded location", un luogo "segreto", nascosto, dove organizzare eventi (ad es. Chiatte al largo per i musicisti) che affascinano per ambientazione ed effetto scenografico;

- Restaurare e valorizzare la Chiesa di S. Martino (Montemaderno) e l'annesso eremo - databili a possibile epoca longobarda. La struttura è ora in stato di abbandono. E' nostro proposito interfacciarci con la Curia per riportarla al giusto e dignitoso splendore.

AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA

Crediamo in una programmazione non calata dall'alto ma basata sull'ascolto ed il coinvolgimento, perché convinti che solo con scelte ragionate e partecipate si possano risvegliare e sostenere nelle persone sentimenti di orgoglio ed appartenenza al proprio territorio.

Intendiamo ripristinare il dialogo costante, da troppo tempo trascurato, tra l'Amministrazione comunale e le realtà tutte del territorio incentivando il confronto con forme di partecipazione attiva quali:

- le **consulte** (ad esempio quella *giovanile*)
- le **commissioni**, che si occupino di un tema o di un aspetto della vita amministrativa e/o della realtà del territorio in soluzione specifica e microscopica
- i **comitati** di frazione, perché ci sia reale e propositivo contatto tra i cittadini e il Comune per giungere a progettualità attive e condivise.

Il Comune tornerà ad essere aperto ai suoi cittadini, che ne sono elemento costitutivo! Gli Assessori dedicheranno tempo definito e costante al ricevimento e così pure dovranno fare i funzionari dirigenti.

La cittadinanza verrà resa edotta di come i denari pubblici vengano spesi.

Per questo:

- Ogni assessore durante l'approvazione dei bilanci (previsionale e consuntivo) relazionerà il Consiglio Comunale sugli obiettivi principali e sui relativi risultati raggiunti.
- In occasione dei bilanci (previsionale e consuntivo) verrà evidenziato l'utilizzo delle tasse chieste ai cittadini e della tassa di soggiorno: solo dando chiara visione del perché si paga e della qualità del servizio offerto in cambio si ha titolo per chiedere compartecipazione alla spesa pubblica.
- Attraverso una corretta e continua verifica delle Entrate e delle Spese verranno valutate ed applicate possibili riduzioni di tasse/tariffe privilegiando la revisione delle aliquote IRPEF.

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI – DATI CONTABILI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	4.666.267,00	4.549.217,00	4.538.367,00	4.539.717,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	4.756.267,00	4.639.217,00	4.628.367,00	4.629.717,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	544.360,00	515.000,00	514.000,00	514.000,00
RESP. DEMOGRAFICI - POSTA - PROTOCOLLO - SEPOLTURE	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00

RESP. GIURIDICO PERSONALE	219.650,00	224.650,00	224.450,00	224.450,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	2.911.821,00	2.850.542,00	2.850.892,00	2.852.242,00
RESP. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	357.600,00	357.600,00	350.400,00	350.400,00
RESP. SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	203.500,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
RESP. TRIBUTI	283.300,00	263.300,00	258.300,00	258.300,00
RESP. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Obiettivo 01	4.658.131,00	4.544.992,00	4.531.942,00	4.533.292,00
04 - PUBBLICA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	3.911,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 04	3.911,00	0,00	0,00	0,00
05 - CULTURA				
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 05	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - TURISMO				
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
09 - TUTELA E RECUPERO AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO				

RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 09	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO				
RESP. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	40.025,00	40.025,00	42.225,00	42.225,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.756.267,00	4.639.217,00	4.628.367,00	4.629.717,00

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	237.750,00	237.750,00	237.750,00	237.750,00
RESP. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 03	340.550,00	340.550,00	340.550,00	340.550,00
08 - EDILIZIA ED URBANISTICA				
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
Totale Obiettivo 08	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	890.050,00	848.650,00	843.180,00	843.180,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	890.050,00	848.650,00	843.180,00	843.180,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
04 - PUBBLICA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	240.000,00	208.500,00	203.000,00	203.000,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	515.600,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	31.150,00	31.150,00	31.180,00	31.180,00
RESP. SERVIZI SOCIALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Obiettivo 04	835.050,00	793.650,00	788.180,00	788.180,00
12 - DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
RESP. SERVIZI SOCIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Obiettivo 12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Capitoli senza obiettivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	890.050,00	848.650,00	843.180,00	843.180,00

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

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

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

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	276.900,00	276.500,00	276.300,00	276.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	276.900,00	276.500,00	276.300,00	276.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
05 - CULTURA				
RESP. BIBLIOTECA	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
RESP. CULTURA	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	4.100,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Obiettivo 05	216.100,00	215.700,00	215.500,00	215.500,00

09 - TUTELA E RECUPERO AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO				
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 09	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
RESP. CULTURA	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	276.900,00	276.500,00	276.300,00	276.300,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	103.000,00	102.500,00	101.000,00	101.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	103.000,00	102.500,00	101.000,00	101.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
06 - SPORT E TEMPO LIBERO				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. SPORT E TURISMO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Totale Obiettivo 06	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14 - COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	33.000,00	32.500,00	31.000,00	31.000,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14	33.000,00	32.500,00	31.000,00	31.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	103.000,00	102.500,00	101.000,00	101.000,00

MISSIONE 7 - TURISMO

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

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
05 - CULTURA				
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 05	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - TURISMO				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	66.796,00	66.796,00	66.796,00	66.796,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
RESP. SPORT E TURISMO	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
Totale Obiettivo 07	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	316.870,00	286.370,00	283.370,00	283.370,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	316.870,00	286.370,00	283.370,00	283.370,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	130.500,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Obiettivo 01	144.500,00	119.000,00	116.000,00	116.000,00
08 - EDILIZIA ED URBANISTICA				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	130.170,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00
RESP. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUE	30.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
SEGRETARIO COMUNALE-DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08	172.370,00	167.370,00	167.370,00	167.370,00
10 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				

RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	316.870,00	286.370,00	283.370,00	283.370,00

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

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	2.827.554,20	2.827.554,20	2.827.554,20	2.827.554,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	2.867.554,20	2.867.554,20	2.867.554,20	2.867.554,20

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
07 - TURISMO				
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - TUTELA E RECUPERO AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	2.434.973,20	2.434.973,20	2.434.973,20	2.434.973,20
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	124.081,00	124.081,00	124.081,00	124.081,00
RESP. TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 09	2.867.554,20	2.867.554,20	2.867.554,20	2.867.554,20
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.867.554,20	2.867.554,20	2.867.554,20	2.867.554,20

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	876.500,00	872.500,00	871.000,00	871.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	1.396.500,00	1.392.500,00	1.391.000,00	1.391.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
06 - SPORT E TEMPO LIBERO				
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - EDILIZIA ED URBANISTICA				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	97.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	13.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10	1.356.500,00	1.352.500,00	1.351.000,00	1.351.000,00
12 - DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.396.500,00	1.392.500,00	1.391.000,00	1.391.000,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
11 - PROTEZIONE CIVILE				
RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale Obiettivo 11	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	1.455.040,00	1.435.790,00	1.434.790,00	1.434.790,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	1.530.040,00	1.470.790,00	1.469.790,00	1.469.790,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
RESP. SERVIZI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Obiettivo 01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESP. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04 - PUBBLICA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
RESP. SERVIZI SOCIALI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Totale Obiettivo 04	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
07 - TURISMO				
RESP. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - EDILIZIA ED URBANISTICA				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	210.000,00	203.500,00	202.500,00	202.500,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	140.890,00	128.140,00	128.140,00	128.140,00
RESP. SERVIZI SOCIALI	1.049.650,00	1.009.650,00	1.009.650,00	1.009.650,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Obiettivo 12	1.427.540,00	1.368.290,00	1.367.290,00	1.367.290,00
Capitoli senza obiettivi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.530.040,00	1.470.790,00	1.469.790,00	1.469.790,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	111.710,00	111.710,00	111.710,00	111.710,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	111.710,00	111.710,00	111.710,00	111.710,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
14 - COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO				
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00
RESP. SUAP - COMMERCIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 14	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00
Capitoli senza obiettivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	111.710,00	111.710,00	111.710,00	111.710,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 1 - Spese correnti	279.225,51	283.319,66	283.319,66	281.684,76
TOTALE SPESE MISSIONE 20	279.225,51	283.319,66	283.319,66	281.684,76

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	279.225,51	283.319,66	283.319,66	281.684,76
Totale Obiettivo 20	279.225,51	283.319,66	283.319,66	281.684,76
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	279.225,51	283.319,66	283.319,66	281.684,76

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	467.292,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	467.292,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
50 - DEBITO PUBBLICO - AMMORTAMENTO MUTUI				
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	441.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Totale Obiettivo 50	441.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Capitoli senza obiettivi	26.292,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	467.292,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

COMUNE DI
TOSCOLANO MADERNO



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2029
SEZIONE OPERATIVA**

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

E' stata accertata la coerenza con gli strumenti urbanistici.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2025
	ACCERTAMENTI 2022	ACCERTAMENTI 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	10.220.840,73	10.349.413,20	10.212.769,59	10.133.144,49	9.846.144,49	9.826.144,49	13.922.958,23
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	700.194,02	456.107,21	913.553,61	470.119,58	405.281,00	400.652,00	941.518,07
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.542.971,40	2.514.661,76	2.948.441,92	2.873.422,00	2.772.020,00	2.749.420,00	3.684.990,08
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	608.876,94	237.597,17	257.931,30	59.841,30			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	672.054,79	362.440,00	283.767,46	170.100,00	197.700,00	197.700,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	14.744.937,88	13.920.219,34	14.616.463,88	13.706.627,37	13.221.145,49	13.173.916,49	18.549.466,38
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.500.762,14	1.578.126,54	9.631.589,80	5.110.000,00	893.000,00	893.000,00	8.686.500,83
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	949.502,66	0,00	78.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	2.284.782,75	1.875.710,03	1.613.423,58	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	5.452.138,75	7.627.328,31	6.539.126,53	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	11.187.186,30	11.081.164,88	17.862.203,18	5.110.000,00	893.000,00	893.000,00	8.686.500,83
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	204.426,33
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.204.426,33
TOTALE GENERALE	25.932.124,18	25.001.384,22	33.478.667,06	19.816.627,37	15.114.145,49	15.066.916,49	28.440.393,54

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi.

Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati **solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative** che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

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

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

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

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

Motivazione delle scelte

L'attività legata agli organi istituzionali si evidenzia in particolare nella gestione dei rapporti con i cittadini e gli attori sociali che si relazionano con gli amministratori per vari motivi legati ad interessi personali o di gruppo.

Vi sono, inoltre, molteplici attività finalizzate alla cura dell'aspetto istituzionale e della partecipazione degli organi istituzionali alle cerimonie e manifestazioni cittadine e nazionali, al fine di assicurare, nel rispetto di normative e regolamenti in vigore, il corretto espletamento delle funzioni di rappresentanza.

La comunicazione istituzionale assume un ruolo sempre più strategico per l'ente pubblico, rafforzato dalle iniziative legislative volte a migliorare la trasparenza della macchina amministrativa e i rapporti tra cittadini e istituzioni.

Obiettivo principale è quello di coordinare e rendere omogenea la comunicazione esterna, così da renderla riconoscibile e riconducibile all'attività amministrativa, attraverso la collaborazione e l'integrazione con i diversi soggetti del territorio. Lo strumento principale di comunicazione in questo senso è il sito istituzionale, vero contenitore di tutte le informazioni, news ed eventi promossi. La pubblicazione di news ed eventi sul sito è giornaliera e costante, con aggiornamenti anche durante il weekend end, qualora necessario.

I servizi dovranno assicurare le funzioni necessarie all'attività degli organi istituzionali del Comune garantendo con efficacia

	<p>e flessibilità l'assistenza al Sindaco, ai componenti della Giunta, ai Consiglieri e ai componenti degli organi istituzionali per le attività collegate alle finalità istituzionali e alla realizzazione del programma di mandato.</p> <p>Si dovrà collaborare al fine di interpretare i bisogni e le necessità della collettività, portando a soluzioni concrete e ad un paese più vivibile: lavorare per una visione innovativa e partecipata del futuro, che permetta ad ogni cittadino di esprimersi pienamente, consolidando e sviluppando senso di appartenenza e condivisione.</p>
<p>Finalità da Conseguire</p>	<p>Dare attuazione alle linee di mandato per garantire a tutti un paese in crescita: ascoltando le sollecitazioni che vengono dal basso, analizzando la realtà e valorizzando le persone in modo da generare valore economico e sociale per i residenti e i turisti.</p> <p>Dare attuazione ad una programmazione, non calata dall'alto, ma basata sull'ascolto ed il coinvolgimento, perché solo con scelte ragionate e partecipate si possano risvegliare e sostenere nelle persone sentimenti di orgoglio ed appartenenza al proprio territorio.</p> <p>Ripristinare il dialogo costante tra l'Amministrazione comunale e le realtà tutte del territorio incentivando il confronto con forme di partecipazione attiva quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le consulte (ad esempio quella <i>giovanile</i>). • le commissioni, che si occupino di un tema o di un aspetto della vita amministrativa e/o della realtà del territorio in soluzione specifica e microscopica. • i comitati di frazione, perché ci sia reale e propositivo contatto tra i cittadini e il Comune per giungere a progettualità attive e condivise. <p>Garantire adeguati orari di apertura ai cittadini con definiti e costanti orari di ricevimento da parte degli Amministratori e Responsabili.</p>
<p>Risorse Umane e Strumentali</p>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>

Obiettivi annuali e pluriennali	Assicurare la funzione di ascolto e la possibilità di incontro dei cittadini con il Sindaco e gli assessori.
	Agevolare il lavoro degli organi istituzionali attivando servizi che utilizzino a pieno la funzione mobile e telematica per rapporti con consiglieri e dipendenti.
	Assicurare l'accessibilità dei luoghi e dei servizi pubblici, sia fisicamente che telematicamente.
	Garantire una comunicazione efficace, secondo il piano e gli indirizzi espressi dagli organi politici, con i cittadini e l'utenza.
	Garantire la trasparenza amministrativa, anche avvalendosi delle tecnologie digitali.
	Coordinare il programma degli eventi istituzionali.
Risultati attesi	Corretto funzionamento del servizio. Garantire assistenza al funzionamento degli organi istituzionali.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	264.400,00	264.400,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	381.039,42
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	264.400,00	264.400,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	381.039,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/01 - ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE ATTIVA - MIGLIORAMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI -						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	33.442,90

RESP. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	129.600,00	129.600,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	202.966,40
Totale Obiettivo 01/01	151.900,00	151.900,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	236.409,30
01/02 - SEGRETERIA GENERALE						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	105.426,37
Totale Obiettivo 01/02	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	105.426,37
01/03 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.203,75
Totale Obiettivo 01/03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.203,75
01/07 - ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE						
RESP. DEMOGRAFICI - POSTA - PROTOCOLLO - SEPOLTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	264.400,00	264.400,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	381.039,42

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

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p>	<p>Il Settore Segreteria generale supporta il Segretario generale nello svolgimento delle sue attività oltre a seguire le cause legali e le polizze assicurative dell'ente.</p> <p>L'ufficio garantisce le condizioni di supporto per il funzionamento degli organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Commissioni) e, in particolare, coordina l'iter di approvazione dei principali provvedimenti amministrativi.</p> <p>Il settore dovrà garantire, secondo criteri di legalità, efficienza, trasparenza amministrativa la collaborazione con il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferitegli dal Sindaco con particolare riferimento al Piano Anticorruzione e Trasparenza.</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Assicurare le funzioni necessarie all'attività degli organi istituzionali del Comune garantendo con efficacia e flessibilità l'assistenza al Sindaco, ai componenti della Giunta, ai Consiglieri e ai componenti degli organi istituzionali per le attività collegate alle finalità istituzionali e alla realizzazione del programma di mandato.</p> <p>ANTICORRUZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; • previsione, per tali attività, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; • previsione, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, di obblighi di informazione nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; • monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

- monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

TRASPARENZA:

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni sulla trasparenza, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Il Comune di Toscolano Maderno utilizza, per l'implementazione della sezione di molte parti "Amministrazione Trasparente" sistemi informatici che generano o trasferiscono automaticamente il provvedimento o l'informazione soggetta a pubblicazione

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

Obiettivi annuali e pluriennali	Favorire la responsabilizzazione e la trasparenza, rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna, migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative per il funzionamento di Giunta e Consiglio.
	Supporto agli organi ed al Segretario per promuovere la legalità e l'interesse pubblico nella conduzione degli uffici e nelle prestazioni di lavoro dei responsabili di servizio e dipendenti (anticorruzione e trasparenza).
	Supporto al Segretario per attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
	Supporto al Segretario per verifica e monitoraggio delle azioni finalizzate a realizzare il principio di trasparenza nell'ente, anche con riferimento alla Sezione Trasparenza di cui al PTPCT.
	Supporto al Segretario per aggiornamento ed implementazione del sistema di valutazione in modo da rendere più efficace ed attendibile la misurazione dei risultati conseguiti, anche mediante la verifica infrannuale dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, con riferimento agli obiettivi di mandato assegnati e la Performance organizzativa.
	Garantire i tempi di pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale
	Consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance;
	Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
	Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico
	Risultati attesi

	<ul style="list-style-type: none"> • miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno; • miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione); • miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente; • rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e alla selezione del personale; • promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione).
--	--

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	323.220,00	323.220,00	323.320,00	323.320,00	323.320,00	537.700,26
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	323.220,00	323.220,00	323.320,00	323.320,00	323.320,00	537.700,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/01 - ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE ATTIVA - MIGLIORAMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI -						
RESP. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.838,00
Totale Obiettivo 01/01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.838,00
01/02 - SEGRETERIA GENERALE						
RESP. DEMOGRAFICI - POSTA - PROTOCOLLO - SEPOLTURE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.040,98

RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.399,68
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	162.220,00	162.220,00	162.320,00	162.320,00	162.320,00	249.935,99
RESP. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	172.225,95
Totale Obiettivo 01/02	272.220,00	272.220,00	272.320,00	272.320,00	272.320,00	448.602,60
01/05 - DEMANIO E PATRIMONIO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10 - RISORSE UMANE						
RESP. GIURIDICO PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.419,72
Totale Obiettivo 01/10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.419,72
01/11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	74.839,94
Totale Obiettivo 01/11	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	74.839,94
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	323.220,00	323.220,00	323.320,00	323.320,00	323.320,00	537.700,26

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

In un contesto di sempre più limitate risorse, di vincoli nella spesa e parallelamente di crescenti bisogni del territorio, risulta cruciale l'amministrazione del bilancio inteso come documento primario di programmazione e di gestione.

L'introduzione della nuova contabilità armonizzata ha consentito di effettuare un percorso completo che trova la sua genesi nell'attività di programmazione e che risulta costantemente verificato in corso d'anno e alla fine dell'esercizio.

L'adozione della nuova contabilità, che ha comportato un significativo aggravio di lavoro per gli uffici finanziari, data la molteplicità e complessità dei documenti da redigere e delle scadenze, richiede l'elaborazioni di dati contabili, indispensabili per rendere più chiara la gestione delle risorse della comunità, adottare nuove strategie, consentire risparmi e razionalizzazione delle spese, senza contrarre i servizi ritenuti indispensabili o comunque importanti per il Comune di Toscolano Maderno.

A livello strategico, premesso che la maggior parte delle azioni da realizzare derivano dall'applicazione delle innovazioni di tipo legislativo, si possono individuare i seguenti indirizzi:

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge o di rendiconti utili ai fini della

Finalità da Conseguire	programmazione e della gestione.
	Conseguire gli obiettivi finanziari fissati per gli Enti Locali quale concorso al raggiungimento dei più generali obiettivi di finanza pubblica.
	Le varie iniziative sono volte prevalentemente al miglioramento gestionale, con razionalizzazione dei processi, attraverso un adeguamento dell'organizzazione e dei metodi operativi anche in relazione alle innovazioni legislative.
	Sono finalizzate al potenziamento della comunicazione in termini di stanziamento ed utilizzo delle risorse pubbliche.
Risorse Umane e Strumentali	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia e rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa. Un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l'impatto economico e sociale della pandemia e costruire un'Italia nuova, dotandola degli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani.
	Il servizio finanziario garantisce il necessario supporto all'Ufficio Tecnico per la rendicontazione degli interventi effettuati.
	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
Obiettivi annuali e pluriennali	Conseguire gli obiettivi finanziari fissati per gli Enti Locali, garantendo nel contempo una corretta gestione ed ottimizzazione delle risorse.
	Rispettare gli obblighi e le scadenze contabili e fiscali ottimizzando le attività necessarie al loro conseguimento.
	Fornire le risultanze contabili o comunque i dati necessari per la programmazione dell'ente.
	Potenziamento della comunicazione in termini stanziamento e di utilizzo delle risorse pubbliche, sugli obiettivi e sui risultati

Risultati attesi	da raggiungere.
	Collaborazione con l'Ufficio Tecnico, per la rendicontazione e il monitoraggio e gestione finanziaria delle opere pubbliche – PNRR - Piattaforma REGIS.
	Garantire il rispetto dei tempi e delle modalità relative alle attività di supporto agli uffici e servizi, fornendo un sistema informativo contabile in grado di supportare l'organizzazione e le strategie dell'ente.
	Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative, sia in ambito contabile che fiscale e previdenziale.
	Gestire le nuove modalità di incasso conseguenti a piattaforme digitali (Pagopa).
	Pianificazione e organizzazione dei controlli interni. Procedure di raccolta dati e coordinamento tra responsabili.
	Predisposizione atti da trasmettere al Revisore con verifiche di cassa, determine trimestrali. Comunicazione alla Giunta e pubblicazione.
	<p>Nell'ambito delle politiche finanziarie l'obiettivo è di ottenere il massimo dei risultati (beni, servizi) col minimo dispendio delle risorse, pur mantenendo un elevato standard qualitativo.</p> <p>L'intento è di raggiungere una gestione responsabile delle risorse ispirata a principi di efficienza ed efficacia, anche attraverso l'eliminazione degli sprechi e una riorganizzazione dei processi, da attuarsi attraverso la programmazione, l'analisi dei processi stessi, delle modalità di lavoro e delle risorse impiegate.</p> <p>Il primo passo consta nel focalizzare e comprendere i meccanismi che regolano la pubblica amministrazione, le spese che incidono maggiormente sul bilancio comunale e le possibili riduzioni.</p> <p>Il secondo passaggio consta nel formulare, partendo dalle spese più rilevanti e dai servizi meno efficienti, una linea d'azione articolata. È necessario individuare dei parametri che consentano di valutare l'efficienza o il dispendio di risorse.</p>

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	1.649.170,00	1.649.220,00	1.650.470,00	1.651.820,00	1.651.870,00	1.759.739,60
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	1.649.170,00	1.649.220,00	1.650.470,00	1.651.820,00	1.651.870,00	1.759.739,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/03 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	313.170,00	313.220,00	314.470,00	315.820,00	315.870,00	423.739,60
Totale Obiettivo 01/03	313.170,00	313.220,00	314.470,00	315.820,00	315.870,00	423.739,60
01/04 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00
Totale Obiettivo 01/04	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.649.170,00	1.649.220,00	1.650.470,00	1.651.820,00	1.651.870,00	1.759.739,60

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

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono legate ad un sistema di fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria che negli ultimi anni è stato in continua evoluzione generando continue "incertezze" e difficoltà di gestione dei tributi, sia per l'ufficio che per i contribuenti stessi.

È fondamentale agevolare la completa diffusione delle disposizioni normative. Inoltre stante le generali difficoltà inerenti al reperimento delle risorse finanziarie è particolarmente importante porre in campo azioni e progetti per il recupero delle somme in evase e per combattere l'evasione fiscale.

Finalità da Conseguire

Le finalità da conseguire possono essere così sintetizzate:

- mantenimento di un rapporto collaborativo con i contribuenti;
- attività di accertamento al fine di recuperare base imponibile e raggiungimento dell'equità fiscale.

Questa Amministrazione intende attuare una politica di gestione dei tributi, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni, in modo tale da un lato da agevolare gli adempimenti previsti e dall'altro abbattere il contenzioso.

Garantire ai contribuenti un'adeguata assistenza e un facile e diffuso accesso alle informazioni è il presupposto per l'esercizio di un'azione efficace e trasparente.

	<p>Negli ultimi anni i tributi locali hanno subito profondi cambiamenti normativi che hanno causato un aumento della tassazione locale con conseguente aumento dell'evasione/elusione da parte dei contribuenti.</p> <p>L'obiettivo di recupero dell'evasione/elusione tributaria e il recupero delle morosità, rappresentano un forte segnale di legalità e di giustizia sociale nei confronti di chi rispetta correttamente gli obblighi tributari e rappresenta condizione indispensabile per garantire i giusti equilibri di bilancio ed il rispetto del principio di equità.</p> <p>Il contrasto all'evasione produce anche un effetto benefico in termini di ampliamento della base imponibile, creando un effetto psicologico virtuoso sui contribuenti volto a migliorare la regolarità dei pagamenti.</p> <p>E' obiettivo dell'Amministrazione procedere all'attività di accertamento mantenendo un profondo rispetto del contribuente, con un confronto leale e costruttivo per evitare contenzioso tributario tramite, anche, un costante sviluppo di un sistema di assistenza (sportello, informative, accesso internet, ecc.) che faciliti il rispetto degli adempimenti e delle scadenze.</p> <p>Altro importante obiettivo è quello della trasparenza tributaria. In occasione dei bilanci (previsionale e consuntivo) verrà evidenziato l'utilizzo delle tasse chieste ai cittadini e della tassa di soggiorno: solo dando chiara visione del perché si paga e della qualità del servizio offerto in cambio si ha titolo per chiedere compartecipazione alla spesa pubblica.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Trasparenza tributaria. Garantire ai contribuenti una adeguata informazione in relazione agli adempimenti cui essi devono far fronte (invio note informative, aggiornamento sito internet).</p> <p>Sviluppo e consolidamento di un sistema di assistenza ai contribuenti (sportello, informative, accesso internet, ecc.) che faciliti il rispetto degli adempimenti e delle scadenze.</p> <p>Attività di accertamento e controllo per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale. Implementare e dare continuità all'attività di verifica e di accertamento tributario (aggiornamento e bonifica banca dati, controllo posizioni presenti negli</p>

Risultati attesi	archivi).
	Sviluppo e consolidamento di un sistema di assistenza ai contribuenti (sportello, informative, accesso internet, ecc.) che faciliti il rispetto degli adempimenti e delle scadenze.
	Supporto nella gestione, tramite programma Sipal, del portale per la consultazione e stampa, da parte dei contribuenti, dei modelli F24 per pagamento IMU. Contestuale bonifica della banca dati.
	Migliorare il rapporto tra Amministrazione e contribuenti.
	Abbattere i fenomeni di evasione ed il contenzioso tributario.
	Trasparenza tributaria: comunicazione costante su scelte tributarie dell'Amministrazione e relativo utilizzo delle risorse.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	430.050,00	410.050,00	405.050,00	405.050,00	405.050,00	613.328,81
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	430.050,00	410.050,00	405.050,00	405.050,00	405.050,00	613.328,81

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/01 - ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE ATTIVA - MIGLIORAMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI -						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						

RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	121.750,00	185.270,53
RESP. TRIBUTI	283.300,00	263.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	403.058,28
Totale Obiettivo 01/04	405.050,00	385.050,00	380.050,00	380.050,00	380.050,00	588.328,81
07/01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
RESP. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02 - COMMERCIO						
RESP. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	430.050,00	410.050,00	405.050,00	405.050,00	405.050,00	613.328,81

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

Il programma 05 denominato "gestione dei beni demaniali e patrimoniali" attiene a funzioni di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente, in particolare attraverso:

Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione e compiti connessi a locazioni attive e passive, ecc.; tenuta degli inventari;

Il Comune di Toscolano è proprietario di numerosi immobili adibiti a servizi pubblici (uffici comunali, plessi scolastici, etc) e di altri, taluni anche di pregio storico, con diverse destinazioni e utilizzo.

L'obiettivo che ci si pone è quello di preservarne l'integrità, la funzionalità, e la sicurezza in modo da garantirne il puntuale mantenimento.

Dal punto di vista amministrativo si conferma l'obiettivo di proseguire nel lavoro di inventariazione di tutti i beni mobili e immobili del Comune.

Finalità da Conseguire

Il presente programma punta alla valorizzazione (anche attraverso la revisione dei contratti di locazione in scadenza), alla salvaguardia ed alla tutela del patrimonio, in armonia con una più ampia visione di recupero del patrimonio storico-culturale del territorio.

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le

Obiettivi annuali e pluriennali	risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
	Tutela e valorizzazione del patrimonio comunale
	Potenziamento ed aggiornamento dell'inventario dei beni comunali.
Risultati attesi	Valorizzazione, salvaguardia e tutela del patrimonio, in armonia con una più ampia visione di recupero del patrimonio storico-culturale del territorio.
	Tutela del patrimonio comunale e rappresentazione dinamica di tutti i valori cespiti e dei vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	587.200,00	583.400,00	582.700,00	582.700,00	582.700,00	839.718,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	779.286,40
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	622.200,00	618.400,00	617.700,00	617.700,00	617.700,00	1.619.004,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/05 - DEMANIO E PATRIMONIO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	504.442,95
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.041,43

RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	333.700,00	329.900,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	427.350,89
Totale Obiettivo 01/05	615.700,00	611.900,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00	1.032.835,27
01/11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.873,12
RESP. SISTEMI INFORMATICI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.816,17
Totale Obiettivo 01/11	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.689,29
05/01 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 05/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURLISTICA E FORESTAZIONE						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.167,07
Totale Obiettivo 09/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.167,07
10/02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
RESP. SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	622.200,00	618.400,00	617.700,00	617.700,00	617.700,00	1.619.004,90

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Gli interventi programmati interessano tutti gli ambiti e servizi di competenza del Settore Opere e Lavori Pubblici.

Gli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire con questo programma derivano dal documento programmatico contenente le azioni e progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

Le scelte amministrative operate nel settore delle opere pubbliche sono motivate dalla volontà di valorizzare ed implementare il patrimonio del Comune, con attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà comunali ed alla progettazione di nuove opere ritenute necessarie per dare risposta alle diverse esigenze della cittadinanza, degli operatori economici e, di riflesso, dei numerosi ospiti e turisti che annualmente soggiornano e visitano il paese.

L'ufficio provvede direttamente, con proprio personale in servizio o con l'ausilio di ditte esterne, alla puntuale manutenzione di tutti gli immobili e proprietà comunali.

È volontà dell'amministrazione potenziare la squadra di operai da utilizzare sul territorio.

Nel campo dei lavori pubblici si intende attuare un'attenta programmazione che consenta efficace piano di intervento per una piena vivibilità dei centri urbani e del territorio - attraverso la manutenzione ed il potenziamento del patrimonio esistente, della rete stradale, delle spiagge, delle aree verdi, nonché la realizzazione di nuove opere in ottica sostenibile.

Attenzione anche agli obiettivi collegati al PNRR.

Finalità da Conseguire

Obiettivi prioritari di questa Amministrazione riguardano:

IL TERRITORIO

L'unicità del nostro territorio - il suo ambiente, la sua storia, le sue tradizioni, le sue eccellenze – sono la meravigliosa base di partenza per fare di Toscolano Maderno un Comune che deve rimanere fortemente legato alla sua terra ma anche essere aperto a sinergie esterne attraverso una rete di relazioni che possa consentire e facilitare la messa in atto di importanti progetti.

L'unicità del nostro territorio e la sua bellezza, sono caratterizzate anche dalla presenza di criticità dell'assetto idrogeologico, riconducibili alla fragilità dei versanti ed alle difficoltà di collettamento e regimazione delle acque meteoriche in caso di eventi meteorici significativi.

L'obiettivo è quello di promuovere la crescita ambientale, economica, sociale e culturale nell'ottica di uno sviluppo solidale e sostenibile che sappia assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere uguale possibilità per le generazioni future, ponendo attenzione anche all'aspetto idrogeologico ed alla tutela dei corpi idrici di competenza comunale RIM.

IL CONCETTO DI VIVIBILITÀ'

La programmazione dell'Amministrazione è basata sull'ascolto e sull'osservazione delle reali necessità di sviluppo. Il concetto urbanistico è improntato alla concretezza ed alla praticità consapevoli che, spesso, prima che con le grandi opere, la vita del paese e dei cittadini possa essere effettivamente ottimizzata da lavori di buon senso, con puntuali e costanti manutenzioni ed attenzione al decoro, ma altrettanto convinti che non vada mai persa la visione di un futuro realizzabile e fruibile in cui ogni nuovo intervento messo in opera si possa integrare e sviluppare ulteriormente.

L' **ARREDO URBANO**: obiettivi primari sono l'attenzione e la cura per donare al paese l'immagine di accoglienza, bellezza e decoro che merita. Cura e riqualificazione delle pavimentazioni dei nostri meravigliosi centri storici – capoluogo e frazioni – da valorizzate con finiture di pregio (e non con asfalto rappazzato); aree di incontro curate e rese maggiormente fruibili; costante manutenzione del verde pubblico e valorizzazione con nuovi allestimenti dei punti di maggior visibilità; arredo urbano pensato con un'omogenea linea di intervento.

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari

	<p>servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<p>Obiettivi annuali e pluriennali</p>	<p>Programmazione annuale- aggiornamenti degli investimenti e delle opere pubbliche anche in considerazione delle necessità del territorio meglio esplicitate nelle altre missioni e programmi.</p> <p>Interventi costanti e puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati al decoro ed alla valorizzazione e fruibilità delle infrastrutture e degli spazi pubblici, ponendo attenzione alle criticità dell'aspetto idrogeologico del territorio.</p> <p>Programmazione, realizzazione e rendicontazione interventi PNRR.</p> <p>Attuazione Programma annuale e pluriennale opere pubbliche.</p> <p>Programmazione e potenziamento della cura e dell'implementazione arredo urbano.</p>
<p>Risultati attesi</p>	<p>Programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi previsti nel piano delle opere pubbliche e nei suoi aggiornamenti, con attenzione al raggiungimento degli obiettivi da PNRR.</p> <p>Costante e puntuale programmazione e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, finalizzati al decoro, alla valorizzazione ed alla fruibilità delle opere e degli spazi pubblici.</p> <p>Realizzazione di nuove opere in ottica sostenibile, volte al miglioramento della qualità della vita e dei servizi per i cittadini.</p>

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	244.550,00	167.750,00	167.450,00	167.450,00	167.450,00	329.551,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	764.334,31
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	284.550,00	207.750,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00	1.093.886,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/01 - ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE ATTIVA - MIGLIORAMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI -						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.808,04
Totale Obiettivo 01/01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.808,04
01/05 - DEMANIO E PATRIMONIO						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Totale Obiettivo 01/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
01/06 - UFFICIO TECNICO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	67.360,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	184.142,78
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	80.079,00	22.550,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	93.031,51
RESP. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.049,80
Totale Obiettivo 01/06	193.439,00	120.550,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00	334.224,09
01/10 - RISORSE UMANE						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.135,00
Totale Obiettivo 01/10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.135,00
04/06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	3.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00
Totale Obiettivo 04/06	3.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00
09/02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 09/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	284.550,00	207.750,00	207.450,00	207.450,00	207.450,00	1.093.886,00

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

La competenza in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica è attribuita al Sindaco quale Ufficiale di Governo, che si avvale della delega a dipendenti del Comune.

Pertanto:

- L'Ufficio Anagrafe provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente e dell'Aire con le relative iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche. Provvede inoltre al rilascio di certificazioni, al controllo sulle autocertificazioni, al rilascio di carte di identità, e all'attività in materia di autenticazione.
- L'Ufficio di Stato Civile provvede alla formazione, all'archiviazione, alla conservazione e all'aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (registri di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza); al rilascio di estratti, certificati e copie conformi e alla verifica delle autocertificazioni, se richiesto da altre pubbliche amministrazioni.
- L'Ufficio di Polizia Mortuaria provvede al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di seppellimento, trasporto salme (nel Comune, fuori Comune, da e per l'estero) cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
- L'Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, dell'Albo dei Presidenti di seggio, degli Scrutatori e dei Giudici Popolari. Si occupa inoltre del rilascio delle certificazioni in materia elettorale e delle tessere elettorali e provvede all'organizzazione di tutti gli adempimenti in occasione delle consultazioni elettorali.
- L'ufficio Leva provvede alla tenuta delle liste di leva e alla relativa trasmissione al Ministero della Difesa,

all'aggiornamento dei ruoli matricolari e alla certificazione dei dati ivi contenuti.

- L'Ufficio Statistica si occupa della predisposizione e della trasmissione all'Istat di tutte le statistiche mensili e annuali previste dalla legge in materia anagrafica e di Stato Civile.

Il settore dei **Servizi demografici** dovrà svolgere i compiti di competenza statale attribuiti dal Testo Unico degli enti locali secondo i criteri di legalità, efficienza e miglioramento continuo dei servizi resi al cittadino.

È atteso inoltre:

- garantire l'erogazione dei servizi secondo elevati standard di qualità e di efficienza, con orari consoni alle attese e personale in grado di fornire risposte adeguate;
- perseguire gli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale Italiana, con l'ingresso a pieno regime nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e l'emissione della carta d'identità elettronica;
- sviluppare servizi online per il cittadino;
- gestione dei servizi cimiteriali per l'assegnazione ordinaria dei loculi con relativa contrattualizzazione e riordino/aggiornamento delle eventuali incongruenze dei dati che dovessero emergere con utilizzo del programma cimiteri del gestionale supportati dall'ufficio tecnico cimiteri per l'avvio del servizio e per la conoscenza e consistenza dei n. 5 cimiteri del territorio. L'ufficio Protocollo, per l'anno 2023, garantisce il supporto e l'affiancamento per lo start up del servizio di assegnazione loculi/tombe/ossari mentre l'ufficio Cimiteri in capo ai Servizi Cimiteriali dell'ufficio tecnico garantisce l'affiancamento/formazione/passaggio di consegne per la parte di contrattualizzazione con gli utenti;
- l'ufficio garantisce supporto all'ufficio patrimonio per la ricerca dei congiunti per esumazioni/estumulazioni ordinarie ed invio relative raccomandate entro mese di agosto o comunque entro i termini fissati dal procedimento in carico al servizio cimiteriale dell'ufficio tecnico;
- Il settore comprende anche Protocollo albo online.

Vero punto di partenza di ogni istanza amministrativa presentata all'Ente, il protocollo del Comune è strutturato per la gestione sempre più informatizzata di tutte le pratiche in ingresso. Fatture elettroniche, documenti inviati tramite pec, email ordinarie e istanze generali presentate direttamente all'ufficio dai cittadini/utenti vengono registrate attraverso il sistema informativo proprietario in utilizzo e vengono veicolate ai servizi interni referenti secondo procedure standardizzate e

periodicamente aggiornate.

L'albo on line, gestito accuratamente e in maniera puntuale, implica che tutti i documenti, sia di produzione interna che esterna per i quali si richiede la pubblicazione, debbano essere redatti in formato digitale (Pdf/A) e firmati digitalmente. Il personale dell'ufficio Protocollo con la qualifica di messo comunale, ed in generale tutto il personale individuato messo comunale (personale in capo al servizio di Polizia Locale) si occupa di gestire le richieste di affissione all'Albo provenienti dall'esterno o dagli uffici interni nonché di gestire le consegne dei depositi dell'Agenzia delle Entrate, ufficiali giudiziari, ecc...

Il servizio si occupa anche di essere a supporto degli uffici al fine di governare un corretto iter procedurale per la gestione dei flussi interni provenienti dagli uffici sviluppando ed implementando procedure di aggiornamento e miglioramento realizzate in stretta collaborazione con il servizio Sistemi informatici dell'ente in funzione degli upgrade tecnologici e normativi dettati da AgID, dal codice dell'Amministrazione Digitale, dagli obiettivi PNRR per la digitalizzazione.

Il servizio si occupa anche di gestire i flussi di posta in ingresso ed uscita di tutto l'ente ovvero ritira la posta in ingresso e l'acquisisce a protocollo attribuendola agli uffici di competenza e gestisce la spedizione della posta cartacea ordinaria, a/r Italia ed estere di tutti gli uffici occupandosi della gestione delle procedure di affrancatura e documentazione di accompagnamento.

L'implementazione dei servizi digitali finanziati dai fondi del PNRR, ovvero la Piattaforma nazionale delle Notifiche nel caso specifico andrà a concretizzare un percorso digitale di notifica della corrispondenza tramite l'invio diretto dai sistemi gestionali alla piattaforma per le aziende/professionisti dotati di Pec e per coloro i quali avranno eletto domicilio digitale.

Il servizio gestisce anche le procedure di archiviazione cartacea della documentazione presentata a protocollo mentre lo scarto nell'archivio corrente e di deposito, in accordo alle procedure dettate dalla soprintendenza archivistica della Lombardia, viene gestito dal servizio dei sistemi informatici cui risulta far parte il Responsabile della Gestione Documentale.

Finalità da Conseguire

Miglioramento nel rapporto tra Amministrazione gli utenti/cittadini e lo sviluppo di vari canali di erogazione dei servizi che deve concretizzarsi in un ampio portafoglio di servizi on-line e in un servizio tempestivo, celere e soddisfacente allo

Risorse Umane e Strumentali	sportello per il cittadino
	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
Obiettivi annuali e pluriennali	Attivare servizi on-line per il cittadino. Pubblicare e pubblicizzare servizi da realizzarsi interamente on-line garantendo assistenza al cittadino/utente con la realizzazione di specifico servizio di supporto alle procedure digitalizzate.
	Controllo residenze in collaborazione con Comando Polizia Locale per verifiche anagrafiche costanti.
	Gestione tornate elettorali ed adempimenti relativi al servizio.
	Gestione programma cimiteriale per la contrattualizzazione dell'assegnazione dei loculi/cellette ossario per le tumulazioni ordinarie, supporto all'ufficio patrimonio per ricerca dei congiunti per le esumazioni/estumulazioni ordinarie e trasmissione delle relative raccomandate entro mese di agosto (procedura in carico all'ufficio cimiteri).
	Gestione a pieno regime ANPR; gestire le attività necessarie per il costante allineamento della banca dati anagrafica locale con quella detenuta da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).
	Corretta gestione del protocollo informatico e pubblicazione albo on line di documenti richiesti dagli uffici nonché da enti esterni atti mentre la pubblicazione dei provvedimenti dell'ente viene effettuata tramite sistema gestionale dell'ente. La pubblicazione all'albo online viene effettuata dal personale dotato di qualifica di messo comunale in capo al servizio nonché dal personale in capo al Servizio Ufficio Notifiche facente parte del Comando della Polizia Locale.
	Corretta gestione delle procedure di archiviazione cartacea durante l'acquisizione della documentazione. Le procedure di scarto nell'archivio corrente e di deposito risultano essere in capo ai sistemi informatici e al Responsabile della gestione documentale.

Risultati attesi

È atteso il miglioramento nel rapporto tra Amministrazione gli utenti/cittadini e lo sviluppo di vari canali di erogazione dei servizi che deve concretizzarsi in un ampio portafoglio di servizi on-line e in un servizio tempestivo, celere e soddisfacente allo sportello per il cittadino compatibilmente con i costanti ed alti flussi di presenza dell'utenza per le richieste.

Si ritiene utile progettare un servizio di supporto ed assistenza all'utenza per l'utilizzo delle procedure online che l'ente andrà ad implementare sulla base degli obiettivi di digitalizzazione della PA.

Importante risulta essere la gestione della contrattualizzazione tramite il programma software cimiteriale collegata alla necessità rilevata dall'amministrazione di una revisione del regolamento cimiteriale da effettuarsi in concomitanza con il Piano Cimiteriale comunale in capo all'ufficio Patrimonio.

Da valorizzare i vantaggi relativi al subentro nell'ANPR, il rilascio di CIE ai cittadini con che possono utilizzarla come identità digitale per l'accesso ai siti della PA.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	228.242,88
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	228.242,88

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/07 - ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE						
RESP. DEMOGRAFICI - POSTA - PROTOCOLLO - SEPOLTURE	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	46.775,45
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	178.467,43
Totale Obiettivo 01/07	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	225.242,88
Capitoli senza obiettivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	167.200,00	228.242,88

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

Il settore sistemi informatici cura in via prioritaria la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica (centrale e periferica), si occupa dell'approvvigionamento dei software in utilizzo da parte dell'ente in generale e per i specifici servizi e risulta essere il servizio cui è in capo la gestione della reingegnerizzazione dei processi interni in qualità di RTD - Responsabile della Transizione Digitale – dell'ente con il supporto dell'ufficio virtuale dell'RTD che vedi coinvolti tutti i singoli settori dell'ente.

Il servizio, pertanto, si occupa di essere promotore e dello sviluppo e della realizzazione dei progetti di miglioramento e di attivazione dei nuovi servizi legati alla transizione al digitale, anche con gli interventi previsti dal PNRR, che impattano sulla totalità dell'ente e dei servizi resi.

Tutti gli obiettivi fissati dall'amministrazione devono essere perseguiti in coerenza con i più ampi obiettivi fissati dell'Agenda digitale italiana (a sua volta fissati in coerenza con l'Agenda digitale europea) al fine di contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica garantendo il perfezionamento del processo di Transizione Digitale dell'ente nella sua interezza.

Ogni intervento viene progettato e monitorato seguendo l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione, rispettandone le linee guida, regolamenti e standard, adottando infrastrutture che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese.

È compito del settore assicurare l'uniformità tecnica dei sistemi informativi dell'ente, svolgendo continua attività di supporto e coordinamento nonché coordinare il processo di Transizione Digitale dell'ente nella sua interezza.

Gli indirizzi di innovazione tecnologica riguardano il potenziamento dei servizi on line a cittadini, alle imprese e turisti secondo un modello *user centric*, come previsto nei numerosi progetti di informatizzazione della Pubblica Amministrazione finanziati anche dai fondi PNRR per la digitalizzazione.

Questi obiettivi richiedono lo sviluppo del sistema centrale, la reingegnerizzazione delle procedure dell'ente con il coinvolgimento di ogni settore tramite il personale facente parte dell'ufficio virtuale dell'RTD, la definizione dell'organizzazione delle risorse informatiche, l'adozione di idonei standard di sicurezza, la formazione del personale in termini di digitalizzazione.

Sono pertanto indirizzi di carattere strategico:

- perseguire gli obiettivi fissati dall'agenda digitale italiana e più in generale tendere alla piena realizzazione degli obiettivi della Transizione Digitale per le PA locali;
- attivare e potenziare, di conseguenza, le piattaforme abilitanti già operative (Carta d'identità elettronica, utilizzo del sistema pubblico d'identità digitale, Pagopa, Anagrafe nazionale della popolazione residente, interoperabilità, PND, servizi on-line, APP IO, PagoPA, SUAP, SUE, servizi scolastici, sistemi di allerta di Protezione Civile, imposta di Soggiorno, sistema automatico di protocollazione per le istanze online, piattaforma per gestione tributi tari ed imu, ecc..);
-
- realizzare interventi di virtualizzazione del parco macchine con passaggio a Cloud per implementazione degli obiettivi dettati dalla Transizione Digitale e finanziati dal PNRR per la migrazione *Cloud*;
-
- riorganizzare e razionalizzare le spese per la connettività, per la stampa, per la postalizzazione per il parco attrezzature HD garantendo il mantenimento della qualità dei servizi per l'utenza e la piena funzionalità delle apparecchiature per le esigenze degli uffici anche in termini di *business continuity, disaster recovery* ed efficienza energetica;
-
- implementare il nuovo sito comunale conformemente all'obiettivo di offrire all'utente l'esperienza d'uso che gli

Finalità da Conseguire

garantisca la piena realizzazione degli obiettivi riguardanti la funzione del cittadino informato che del cittadino attivo tramite i servizi online in coerenza con gli obiettivi della misura dei servizi al cittadino finanziata dai fondi PNRR.

- Garantire il coordinamento dello sviluppo dei sistemi informatici di telecomunicazione e fonia;
- Garantire l'approvvigionamento di materiale HD e SW adeguato e funzionale alle esigenze degli uffici e dei servizi fornendo strumenti tecnologicamente adeguati (telefonia, multifunzione, personal computer);
- Fornire indirizzi, pianificare, coordinare e monitorare la sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture;
- Pianificare e coordinare gli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel PNRR.
- Promuovere le iniziative in ambito informatico, previste dal PNRR, svolgendo attività di reingegnerizzazione, di coordinamento, di implementazione dei servizi fornendo supporto ai colleghi e gestendo il cambiamento verso la digitalizzazione come prevista dalle normative AgiD, CAD, ecc... al fine di garantire entro i termini previsti la Transizione Digitale dell'ente;
- Coordinare il processo di diffusione e implementazione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità, nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione;
- Pianificare e coordinare le attività di supporto all'utenza per la facilitazione all'utilizzo delle procedure online dei servizi;
- Promuovere una cultura di formazione al digitale per il personale dell'ente;
- Realizzazione nuovo manuale di gestione documentale e formazione per il personale dell'ente relativa alla gestione documentale;

<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Supportare gli uffici comunali nell'adozione della piattaforma di istanze online, del sistema di pagamento PagoPa, della PND e, più in generale, dell'adozione delle misure previste dal PNRR.</p> <p>Garantire il funzionamento e la manutenzione della rete telematica per i collegamenti con le sedi periferiche e con altri Enti – vedasi biblioteca, Ecomuseo, Villa Romana, Centro Sociale, Museo della Carta, auditorium, ecc... - e perseguire una politica di revisione dei consumi in termini di stampa ed energetici</p> <p>Garantire l'assistenza agli applicativi in uso presso gli uffici con livelli di soddisfazione misurabili. Mappare l'efficienza dei servizi informatici e telecomunicativi, anche verificando i contratti in essere.</p> <p>Aggiornamento del Piano per la Transizione Digitale ed adempimento obiettivi secondo scadenziario e aggiornamento per gli anni successivi.</p> <p>Aggiornamento e gestione del manuale di gestione Documentale dell'ente con relativa formazione del personale. Attivazione procedure di scarto dell'archivio corrente.</p> <p>Supporto e promozione della formazione sul digitale rivolta al personale dell'ente.</p> <p>Servizio di supporto alla cittadinanza per accesso ed utilizzo delle istanze on-line ed educazione/formazione con servizio di segretariato.</p> <p>Coordinamento del processo di reingegnerizzazione dei processi e dei servizi dell'intero ente in qualità di RTD per l'ente stesso.</p> <p>Adozione Piattaforma PagoPA - PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD</p>

	Attuazione entro scadenze di legge ai fini della validazione dei servizi.
	Adozione APP IO - PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD Attuazione entro le scadenze ai fini della validazione dei servizi.
	Esperienza uso sito e servizi digitali per il cittadino - PNRR M1C1 - 1.4.1 MITD Attuazione entro le scadenze ai fini della validazione dei servizi.
	Estensione utilizzo piattaforme nazionali digitali (SPID E CIE) - PNRR - M1C1 - INV.1.4.4 Attuazione entro le scadenze ai fini della validazione dei servizi.
	PNRR M1C1 INV. 1.4 "servizi e cittadinanza Digitale" - MISURA 1.4.5 "piattaforma notifiche digitali comuni (PND) Attuazione entro le scadenze ai fini della validazione dei servizi.
	Migrazione al cloud servizi digitali - S.1.03.02.19.001 PNRR - M1C1 - INV. 1.2 – Attuazione entro le scadenze ai fini della validazione dei servizi.
	Integrazione delle cosiddette “API” – Application Programming Interface - nel Catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati M1C1 - INV. 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) AVVISO MITD 20/10/22 - COMUNI Attuazione entro le scadenze ai fini della validazione dei servizi.
Risultati attesi	Reingegnerizzazione dei processi dell’ente con l’incremento del numero di servizi on-line resi all’utenza con relativa formazione per il personale e la cittadinanza; attivazione di tutte le piattaforme e dei servizi, nei termini e nei modi previsti dall’agenda digitale italiana e dal PNRR; potenziamento dei sistemi di connettività, riduzione ed ottimizzazione dei costi, piena funzionalità delle dotazione tecnologiche.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	270.539,46
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	270.539,46

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/08 - INFORMATICA, STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
RESP. SISTEMI INFORMATICI	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	270.539,46
Totale Obiettivo 01/08	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	270.539,46
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	270.539,46

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

Il settore risorse umane, oltre all'erogazione di servizi esterni, come l'acquisizione di personale, e di servizi interni, come la gestione delle presenze/assenze del personale, la produzione degli stipendi, le pratiche previdenziali contributive e pensionistiche, svolge un ruolo primario nel sorvegliare il quadro normativo nel quale operare le scelte in materia di gestione delle risorse umane.

Segue inoltre l'attività connessa con il quadro delle Relazioni Sindacali, profondamente rinnovato dal recente CCNL. Il servizio cura la contrattazione decentrata integrativa dalla progettazione delle linee di indirizzo alla stipula del Contratto decentrato, fino alla erogazione della premialità e all'aggiornamento nel sito istituzionale della sezione dedicata.

Finalità da Conseguire

Il Servizio ha la missione di assicurare la gestione efficace ed efficiente delle Risorse Umane, in un contesto lavorativo positivo, al fine di permettere l'offerta di prodotti e servizi alla cittadinanza ed il raggiungimento degli obiettivi del mandato amministrativo.

Nel rispetto del quadro normativo e contrattuale il settore si occupa della pianificazione del fabbisogno di personale, della sua selezione e inserimento, della gestione giuridica ed economica del rapporto, del sistema di valutazione e premialità.

Ancora in tema di gestione del personale, continueranno ad essere assicurate:

- la gestione delle presenze/assenze del personale dipendente tramite il software informatico, in applicazione alle vigenti disposizioni contrattuali e nell'ottica della flessibilità della gestione del personale, di razionalizzazione dei tempi e delle risorse dedicate a tale servizio. È ormai operativa la procedura on-line per le richieste di assenza che ha portato ad un notevole risparmio soprattutto in termini di carta consumata e di tempo lavorato;

	<ul style="list-style-type: none"> • la prosecuzione del servizio mensa ai dipendenti attraverso apposite convenzioni stipulate con alcuni esercenti locali, in aggiunta al servizio già erogato attraverso la mensa scolastica; • la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti comunali, al fine di migliorare il contenuto intrinseco delle professionalità esistenti. Il settore formalizza gli atti di iscrizione e impegno per la formazione del personale dell'ente. <p>Il settore segue altresì, in collaborazione con l'Ufficio Segreteria ed a supporto dell'attività del Segretario generale, le competenze relative al Ciclo della performance, e la predisposizione degli atti che compongono il PIAO per l'approvazione entro i termini di legge.</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
Obiettivi annuali e pluriennali	<p>Gestire il trattamento giuridico ed economico del personale nel rispetto della normativa, del CCNL e del contratto integrativo. Predisporre gli atti necessari alla definizione del processo di pagamento degli istituti legati alla premialità.</p> <p>Attuare azioni per migliorare il benessere organizzativo all'interno dell'organizzazione.</p> <p>Attuazione del programma delle assunzioni dell'ente.</p> <p>Gestione degli atti di impegno per corsi di formazione del personale dell'ente.</p> <p>Gestione delle presenze/assenze del personale dipendente tramite il software informatico</p> <p>Collaborazione con l'Ufficio Segreteria ed a supporto dell'attività del Segretario generale, le competenze relative al Ciclo della performance, e la predisposizione degli atti che compongono il PIAO per l'approvazione entro i termini di legge</p>

Risultati attesi	Applicazione nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021. Applicazione arretrati e nuovi istituti contrattuali entro le scadenze di legge.
	Al fine di migliorare il livello dei servizi erogati verrà posta particolare attenzione agli aspetti collegati alla formazione, alla contrattazione decentrata, alla premialità.
	È attesa l'erogazione efficiente ed efficace dei servizi per il personale dipendente, l'ottimizzazione delle risorse, il controllo della spesa e la valorizzazione delle risorse umane con corretta attuazione del programma delle assunzioni programmate dall'ente ed i vincoli di spesa relativi.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	15.200,00	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.350,62
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	15.200,00	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.350,62

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/10 - RISORSE UMANE						
RESP. GIURIDICO PERSONALE	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.107,67
Totale Obiettivo 01/10	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.107,67
Capitoli senza obiettivi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.200,00	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.350,62

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	Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non riconducibili ad altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Finalità da Conseguire	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. L'obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	961.777,00	945.277,00	946.477,00	946.477,00	946.477,00	1.181.073,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	242.586,72
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	976.777,00	960.277,00	961.477,00	961.477,00	961.477,00	1.423.660,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/02 - SEGRETERIA GENERALE						
RESP. DEMOGRAFICI - POSTA - PROTOCOLLO - SEPOLTURE	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	28.500,00
RESP. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 01/02	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	32.500,00
01/03 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 01/03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01/05 - DEMANIO E PATRIMONIO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	26.482,32
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.630,07
Totale Obiettivo 01/05	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	248.112,39
01/06 - UFFICIO TECNICO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08 - INFORMATICA, STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	66.256,63
RESP. SISTEMI INFORMATICI	174.500,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	255.241,26
Totale Obiettivo 01/08	217.650,00	210.150,00	210.150,00	210.150,00	210.150,00	321.497,89
01/10 - RISORSE UMANE						
RESP. GIURIDICO PERSONALE	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	34.071,45
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01/10	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	34.071,45

01/11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	114.500,00	100.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	202.327,06
RESP. GIURIDICO PERSONALE	192.950,00	197.950,00	197.950,00	197.950,00	197.950,00	245.379,47
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	239.152,00	239.152,00	239.152,00	239.152,00	239.152,00	186.956,86
RESP. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	135.790,20
RESP. SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RESP. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Obiettivo 01/11	689.602,00	680.602,00	679.602,00	679.602,00	679.602,00	786.453,59
05/01 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 05/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03 - AREA ANZIANI						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	25,00	25,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	976.777,00	960.277,00	961.477,00	961.477,00	961.477,00	1.423.660,32

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

Al fine di conseguire gli obiettivi strategici propri dell'Amministrazione, il Comando è chiamato ad una sempre più precisa e puntuale organizzazione dei servizi e ad una attenta gestione delle risorse umane disponibili al fine di estendere il servizio anche in fasce orarie serali/notturne, durante la stagione estiva soprattutto, attesa la difficoltà a garantire la copertura dei posti in dotazione organica, anche a tempo determinato.

L'attività principale della Polizia Locale è sicuramente l'azione preventiva atta a garantire una civile convivenza tra le persone, al controllo sul rispetto dei diritti e dei doveri, alla vigilanza sul rispetto delle norme che regolano le quotidiane azioni della vita, con una, per quanto possibile, costante e diffusa presenza sul territorio, esercitando quell'attività di vicinanza delle istituzioni, nella fattispecie l'Amministrazione comunale, propedeutica al poter conoscere le situazioni di criticità, necessità e fabbisogni della cittadinanza, per poi interfacciarsi con gli altri settori dell'Amministrazione ed addivenire ad una loro possibile soluzione.

Unitamente a questo, la maggior presenza possibile della Polizia Locale serve da deterrente verso quelle azioni che sono gli illeciti comunemente commessi in ambito urbano, come la scorretta fruizione delle aree verdi e spazi pubblici, il mancato rispetto delle principali norme di comportamento in materia di circolazione stradale, le irregolarità

Finalità da Conseguire

nello svolgimento di attività economiche, le violazioni urbanistico/edilizie, violazioni alle norme che disciplinano la tutela e la salute degli animali, nonché i vari regolamenti comunali, per poi svolgere comunque l'attività di repressione obbligatoria e prevista dalla norma.

Circolazione stradale

Accertamento delle violazioni commesse in ambito stradale, quali la circolazione senza copertura assicurativa, la mancata revisione periodica, la guida in stato di ebrezza ed altro ancora, sarà una delle principali attività di controllo a cui continuare dedicarsi e porre l'attenzione.

Quotidiano monitoraggio e controllo in materia di sosta veicoli, circolazione di pedoni e velocipedi, occupazione della sede stradale e dei cantieri. In maniera diversificata, sarà svolta l'attività di controllo della velocità in ambito urbano.

L'attività finalizzata alla sicurezza stradale svolta a tutela del regolare e sicuro svolgimento delle feste, fiere, sagre, manifestazioni sportive, civili e religiose, con regolamentazione e deviazione del traffico, comporterà un maggior impegno pianificatore ed organizzativo, soprattutto a seguito delle disposizioni e circolari da parte del Ministero dell'Interno, Questura e Prefettura.

Sicurezza presso i plessi scolastici

Durante il periodo scolastico, ci sarà attività di presidio per garanzia della sicura circolazione pedonale e veicolare da e per i plessi scolastici.

Servizi serali e notturni

Nel periodo estivo, come da specifico progetto, saranno organizzare pattuglie serali, fuori dall'orario ordinario, per poter dare risposta alle richieste d'intervento, per prevenire i furti nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, oltre a monitorare il rispetto delle principali regole finalizzate alla salvaguardia e tutela del riposo delle persone, soprattutto quando le cause possono essere l'assembramento di persone e l'attività che ruota attorno ai luoghi di aggregazione quali i pubblici esercizi anche a seguito delle manifestazioni organizzate sul territorio.

Il servizio darà adeguato supporto alla corretta e sicura realizzazione delle manifestazioni estive.

	<p>Rispetto delle norme dei Regolamenti ed Ordinanze comunali</p> <p>Per quanto riguarda il loro più dettagliato campo di applicazione, oltre alle normative statali, regionali e provinciali, il rispetto dei regolamenti comunali è parte fondamentale ed importante dell'attività di prevenzione e repressione da parte degli operatori di Polizia Locale, supportata dai rispettivi Uffici comunali detentori delle eventuali specifiche di gestione.</p> <p>Saranno da effettuare verifiche telematiche e sul posto in collaborazione con l'ufficio commercio per recupero delle situazioni non dichiarate o dichiarate parzialmente.</p> <p>Particolare attenzione sarà data al rispetto delle norme che disciplinano il regolamento del conferimento di rifiuti e della raccolta differenziata.</p> <p>Particolare attenzione sarà data alla organizzazione del mercato settimanale.</p> <p>Le scelte sopra descritte trovano piena corrispondenza rispetto alla normativa Statale e Regionale in relazioni alle funzioni di Polizia Locale e fatte proprie dall'Amministrazione comunale.</p>
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<p><i>Obiettivi annuali e pluriennali</i></p>	<p>Intensificazione erogazione dei servizi in ore serali e notturne.</p> <p>Controllo abbandono rifiuti.</p> <p>Controlli su abusi edilizi.</p> <p>Controllo requisiti esercizi pubblici e attività commerciali.</p> <p>Progetto imposta di soggiorno: verifiche telematiche e sul posto interscambio e raccolta input con ufficio commercio per</p>

Risultati attesi	recupero delle situazioni non dichiarate o dichiarate parzialmente.
	Manifestazioni in collaborazione con l'ufficio turismo per controllo e predisposizione autorizzazioni per manifestazioni comunali e non comunali. Safety and security.
	Incremento controlli circolazione veicoli con utilizzo apparecchiature in dotazione.
	Collaborazione con l'Ufficio tecnico e l'Ufficio patrimonio per tutela dei beni e del patrimonio pubblico, con particolare attenzione alle strutture viarie, agli elementi della segnaletica stradale, dell'arredo urbano e delle aree di aggregazione.
	Maggior prevenzione possibile al fine di mantenere basso il numero delle situazioni di pericolo, criticità ed illeciti in tutti gli ambiti di competenza.
	Monitoraggio di una sicura, civile e regolare convivenza tra le persone, tutelandone i diritti, intervenendo in occasione di doveri non rispettati.
	Supporto alla realizzazione, in sicurezza delle manifestazioni che si terranno sul territorio comunale.
Attenzione posta alla specifica tipologia di violazioni in ambito di circolazione stradale, reprimendo quei comportamenti di maggior pericolo e danno sociale, quali la circolazione veicolare senza copertura assicurativa, priva di revisione, in violazione a vincoli fiscali, con l'abuso di sostanze alcoliche e dei conducenti professionali che violano gli obblighi di riposo nella guida.	
Collaborazione con l'Ufficio tecnico e l'Ufficio patrimonio per tutela dei beni e del patrimonio pubblico, con particolare attenzione alle strutture viarie, agli elementi della segnaletica stradale, dell'arredo urbano e delle aree di aggregazione.	

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00	813.068,11
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00	813.068,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
03/01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.529,31
RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	119.054,71
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	237.750,00	237.750,00	237.750,00	237.750,00	237.750,00	271.690,33
RESP. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 03/01	340.550,00	340.550,00	340.550,00	340.550,00	340.550,00	401.274,35
03/02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 03/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00	813.068,11

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	<p>Dare particolare attenzione alle esigenze espresse dagli utilizzatori (scuole, famiglie, imprese) e raccolte dal territorio.</p> <p>Fornire una concreta risposta alle famiglie e contribuire alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, e di supporto alle Scuole dell'infanzia.</p>
Finalità da Conseguire	<p>L'impegno dell'Amministrazione sarà orientato alla riduzione di "disequilibri/disagi" socio-educativi ed economici con l'intento di garantire maggior benessere ed elaborando misure per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione delle condizioni di criticità e malessere, attraverso un concreto equilibrio tra bisogno e qualità dei servizi erogati.</p> <p>L'offerta educativa per l'infanzia del territorio comunale – grazie alle scuole paritarie– risponde alle esigenze di lavoro e di gestione degli impegni delle famiglie, collocandosi quale servizio scolastico basilare.</p> <p>In tal modo, la scuola diventa già per i più piccoli il luogo privilegiato per una crescita armoniosa nella società e per le famiglie un ausilio nelle cure quotidiane</p>
Risorse Umane e Strumentali	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del</p>

Obiettivi annuali e pluriennali	Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
	Sostegno e collaborazione con le scuole dell'infanzia del territorio.
	Offrire alle famiglie la possibilità di scelta della scuola dell'infanzia per i propri bambini, mediante contenimento delle rette di frequenza.
	Rinnovo convenzioni con scuola dell'infanzia del territorio.
Risultati attesi	Dare a chi ne ha necessità la possibilità di utilizzare le strutture educative del territorio, garantendo servizi con funzioni socio-educative e di ausilio alla genitorialità.
	Co-progettare con le Istituzioni educative le azioni dedicate ai bambini della scuola dell'infanzia, definendone politiche e linee operative.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	757.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
04/01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00

RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Totale Obiettivo 04/01	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	757.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	757.000,00

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

La scuola è la base della società, rappresenta il suo investimento più importante per il futuro, patrimonio per l'intera collettività

Per questo la priorità è: garantire il diritto allo studio.

Il programma individua come basilare, a tal fine, un approccio preventivo alle esigenze delle Istituzioni scolastiche e delle famiglie, attori e fruitori della politica scolastica del territorio per gestirne convenientemente le esigenze.

Identificare le priorità e le azioni utili in anticipo consente infatti di programmare gli interventi, anche sul lungo periodo, in modo proficuo e dando continuità alle azioni di governo del sistema scolastico locale per una scuola coerente con la domanda formativa delle famiglie ed espressione del territorio.

Finalità da Conseguire

- Sostenere l'istruzione nella scuola primaria, secondaria di I grado, conferendo annualmente alle singole Istituzioni Scolastiche risorse e servizi finalizzati alla gestione ordinaria delle attività e all'arricchimento dell'offerta formativa, anche mediante la realizzazione e/o il sostegno di progetti educativi specifici;
- Offrire una gamma di servizi adeguata (refezione, pre-scuola, CAG, trasporto, pedibus, ...) in termini qualitativi e quantitativi per coadiuvare le famiglie nella frequenza scolastica dei figli;

- Garantire un effettivo diritto allo studio agli alunni con disabilità, con servizi inclusivi atti a facilitare la frequenza scolastica e consentire la loro partecipazione alle attività integrative (laboratoriali, per uscite didattiche, ecc.), alla luce delle nuove norme;
- Mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche le risorse finanziarie per l'acquisto dei beni di consumo e valutare l'opportunità di disporre analoghe modalità per i beni durevoli, per conseguire obiettivi di efficacia ed economicità, semplificando l'istruttoria dei procedimenti di acquisizione;
- Dare impulso ad incontri con i dirigenti scolastici al fine di delineare e condividere un sistema scolastico locale che risponda alle esigenze primarie delle persone e del territorio;
- Supporto psicopedagogico integrato con la scuola per offrire possibilità concrete di ascolto e dialogo a supporto del ruolo degli insegnanti e dei genitori;
- Realizzazione di un servizio locale di supporto ai disturbi dell'apprendimento in rete con ATS;
- Supporto e segretariato per l'individuazione di bandi, concorsi, borse di studio a livello locale, regionale, etc.; premiare le studentesse e gli studenti meritevoli, con borse di studio volte a sostenere le famiglie e per riconoscere l'impegno profuso dai ragazzi nello studio.
- Contribuzione test scolastici a supporto della dote scuola regionale.
- Sostegno ai costi di trasporto scolastico extra-urbano.
- Premiare il successo scolastico, con l'assegnazione di borsa/e di studio a studenti che abbiano raggiunto il massimo risultati negli studi;
- Assegnare provvidenze economiche agli alunni residenti, diversificate in base alla capacità patrimoniale e reddituale dei nuclei familiari di appartenenza.

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono

	<p>quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
Obiettivi annuali e pluriennali	<p>Mettere a disposizione degli alunni delle scuole primarie e secondarie i servizi e le attività utili alla piena realizzazione del diritto allo studio, con la massima attenzione al rispetto dei principi fondamentali dell'inclusione e dell'integrazione.</p> <p>Sostenere le famiglie per coadiuvarle nelle azioni utili a garantire il diritto allo studio con particolare attenzione al supporto psicopedagogico integrato con la scuola per offrire possibilità concrete di ascolto e dialogo a supporto del ruolo degli insegnanti e dei genitori.</p> <p>Individuare preventivamente e congiuntamente alle Istituzioni Scolastiche le linee di intervento progettuali – a breve, medio e lungo termine - per concertare e concordare l'impiego delle risorse (finanziarie e strumentali) a favore di progetti di inclusione/integrazione.</p> <p>Premiare le studentesse e gli studenti meritevoli, con borse di studio volte a sostenere le famiglie e per riconoscere l'impegno profuso dai ragazzi nello studio.</p>
Risultati attesi	<p>Promuovere l'integrazione e l'inclusione, per garantire un reale esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione alle esigenze espresse dalle famiglie e dalle istituzioni formative del territorio.</p> <p>Rispondere in modo adeguato ai bisogni di istruzione e formazione del territorio mediante la progettazione condivisa.</p> <p>Potenziare la progettazione dei servizi scolastici, al fine di contribuire a elevare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.</p> <p>Sostenere le famiglie nell'importante compito di provvedere all'educazione dei bambini e dei ragazzi.</p> <p>Agevolare l'accesso a tutti i livelli di istruzione, anche mediante forme di collaborazione con le famiglie, facilitando la frequenza scolastica e la fruizione dei servizi, per una partecipazione condivisa all'impegno fondamentale di garantire il diritto/dovere all'istruzione</p>

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	273.500,00	242.000,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	464.376,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.992,18
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	273.500,00	242.000,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	1.287.368,93

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
04/02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	221.000,00	189.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	400.621,75
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.992,18
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	37.375,95
RESP. SISTEMI INFORMATICI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.496,76
Totale Obiettivo 04/02	252.800,00	221.300,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00	1.265.486,64
04/06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.182,29
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Totale Obiettivo 04/06	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	21.882,29
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	273.500,00	242.000,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	1.287.368,93

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

Tutti i servizi scolastici comunali sono organizzati per garantire il diritto allo studio, offrendo supporto alle famiglie e alle scuole.

I servizi ausiliari all'istruzione (refezione, trasporto, prescuola, CAG, pedibus, assistenza socio-psico- pedagogica per gli alunni anche con disabilità) rivestono un ruolo determinante all'interno della Missione Istruzione e Diritto allo studio, sia dal punto di vista strategico – per la loro precipua funzione di agevolare le famiglie e di completare i servizi offerti dalle istituzioni scolastiche statali -, sia da quello economico – per le poste iscritte a Bilancio, necessarie a garantirne l'erogazione.

Sono servizi che concorrono a rendere effettivo il diritto allo studio e supportano i genitori per agevolare le famiglie nella gestione degli impegni quotidiani.

Finalità da Conseguire

Il compito dell'ente pubblico e ancor più del Comune quale ente locale di prossimità è, in questo Programma, come negli altri Programmi della Missione 04, quello di sostenere e coadiuvare le istituzioni scolastiche e le famiglie nell'importante compito di guidare i giovani nel percorso di formazione che li porterà ad essere dei cittadini responsabili, dei genitori consapevoli dell'importanza del loro ruolo educativo.

Per fare ciò è necessario che le scuole siano dotate di servizi adeguati, ai quali le famiglie possano accedere in modo equo. In sostanza, si tratta di definire la spesa a carico delle famiglie per i servizi ausiliari all'istruzione in misura sostenibile, correlata alle esigenze di fruizione e alla capacità socio- economica dei nuclei.

Per una maggiore flessibilità nella gestione del tempo e per consentire ai genitori, in particolare alle mamme, di poter delegare la cura dei più piccoli restituendo così importanti risorse finalizzate all'acquisizione di maggiore

	autonomia e/o per un possibile inserimento/reinserimento lavorativo, è necessario supportare le famiglie coadiuvandole nella custodia dei più piccoli, mediante servizi socio- educativi adatti alla loro età.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
Obiettivi annuali e pluriennali	<p>Assicurare semplici procedure di accesso per ciascun servizio a domanda individuale (refezione, trasporto, prescuola, CAG, pedibus), con la definizione di criteri e di standard adeguati a rispondere alle esigenze dei genitori, degli alunni e delle scuole.</p> <p>Potenziare i servizi educativi extra scolastici.</p> <p>Provvedere, laddove necessario, a sostenere economicamente le famiglie con interventi diretti e progetti condivisi, mirati a contenere i disagi derivanti da difficoltà contingenti</p> <p>Garantire l'erogazione di un servizio di mensa sicuro dal punto di vista igienico-sanitario, con un'alimentazione equilibrata e adeguata all'età dei consumatori, anche con il supporto del servizio di autocontrollo HACCP nelle refezioni scolastiche, monitorando il livello di gradimento degli utenti.</p> <p>Supportare le famiglie nell'accesso agevolato ai servizi scolastici e ai contributi economici previsti nel Piano per il diritto allo studio.</p>
Risultati attesi	<p>Garantire un servizio di refezione scolastica sicuro dal punto di vista igienico-sanitario e nutrizionale, sia monitorando i "punti critici" di sicurezza alimentare, anche per le diete sanitarie, morali e religiose, sia verificando puntualmente il livello di gradimento da parte degli utenti (alunni, insegnanti, famiglie).</p> <p>Sostenere la genitorialità, agevolando le famiglie nella gestione del proprio tempo e degli impegni quotidiani di lavoro, con</p>

l'offerta di servizi scolastici adeguati (refezione, trasporto scolastico, pre scuola, CAG, pedibus).

Promuovere e sostenere l'integrazione e inclusione degli alunni con disabilità, sulla base delle competenze specifiche poste in capo agli enti locali, mediante servizi e sussidi adeguati.

Mantenere - e se possibile implementare - le modalità di pagamento elettronico dei servizi scolastici per semplificare gli adempimenti a carico degli utenti.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	547.550,00	537.650,00	537.680,00	537.680,00	537.680,00	835.295,26
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	547.550,00	537.650,00	537.680,00	537.680,00	537.680,00	835.295,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
04/02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Obiettivo 04/02	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	22.500,00
04/06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	17.222,59
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	374.400,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00	562.786,91
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	31.150,00	31.150,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00	47.565,42

RESP. SERVIZI SOCIALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	78.600,34
Totale Obiettivo 04/06	461.050,00	451.150,00	451.180,00	451.180,00	451.180,00	706.175,26
04/07 - DIRITTO ALLO STUDIO						
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Obiettivo 04/07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12/01 - INFANZIA E ASILI NIDO						
RESP. SERVIZI SOCIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	79.620,00
Totale Obiettivo 12/01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	79.620,00
Capitoli senza obiettivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	547.550,00	537.650,00	537.680,00	537.680,00	537.680,00	835.295,26

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il Diritto allo studio è un diritto fondamentale dell'individuo, che deve essere supportato e protetto senza soluzione di continuità nel suo percorso di crescita.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Prevenire le esigenze delle Scuole e del territorio, attraverso un costante confronto e con la collaborazione delle diverse componenti (Dirigenti scolastici, Comitati genitori, associazioni, ...), al fine di governare il sistema scolastico locale in maniera adeguata alle necessità.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	Fornire supporto organizzativo alle scuole e ai progetti patrocinati (logistico, di servizi e di risorse umane,...) Piano per il Diritto allo Studio: elaborazione del documento fondamentale previo confronto con le istituzioni scolastiche. Progetti proposti e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale: messa a disposizione di spazi, attrezzature, risorse umane e/o interventi di professionisti esterni per l'attuazione dei progetti inseriti di anno in anno nel Piano per il Diritto allo Studio.
<i>Risultati attesi</i>	Essere di supporto alle istituzioni scolastiche locali in un'ottica di completamento dell'offerta formativa.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
04/02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 04/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte

La tutela e la valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali – in tutte le loro migliori espressioni - rappresenteranno un costante stimolo per lo sviluppo dell'azione dei Servizi culturali, da attuarsi attraverso le fondamentali leve della cultura - nella sua più ampia accezione – dello sviluppo sociale e del turismo.

Toscolano Maderno possiede un vero e proprio CAPITALE CULTURALE con un potenziale altissimo sia in termini di patrimonio che di ricerca storico-scientifica svolta. È tuttavia necessaria un'iniezione di fiducia e di risorse per poter ulteriormente valorizzare e sviluppare l'identità del territorio.

La tutela dei beni culturali è garantita al massimo livello, quello Costituzionale. L'art. 9, infatti, prevede che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Alla base della tutela dei beni culturali vi è ovviamente la protezione e la conservazione dei beni storici, la necessità di mantenere l'integrità e l'identità degli stessi, compiti ricompresi nell'Area Patrimonio, Lavori pubblici.

Compito dei Servizi culturali è invece indirizzato alla valorizzazione dei beni, con lo scopo di migliorare le condizioni di conoscenza del patrimonio culturale, incrementando la quantità e la qualità della fruizione pubblica, da parte di cittadini e turisti.

Finalità da Conseguire

Di importanza strategica risulterà lo sviluppo dei contatti con enti pubblici e privati volto alla promozione di beni

culturali di importanza fondamentale per il territorio:

- Chiese del territorio;
- Villa Romana;
- Palazzi Storici;
- Museo della Carta;
- Valle delle Cartiere;
- Ecomuseo;
- Parco Alto Garda Bresciano: paesaggio, Patrimonio faunistico e naturalistico.

Per il Museo della Carta si lavorerà in sinergia con la Fondazione Valle delle Cartiere per:

- Il potenziamento del ruolo in ambito culturale, con aperture su tutto l'arco dell'anno.
- Il potenziamento del lavoro di comunicazione e marketing (pubblicità, inviti di personaggi illustri, eventi ed attività specifiche).
- La realizzazione di ulteriori Gemellaggi con altre realtà collegate alla storia celebre della carta per creare una rete di istituzioni culturali che possano supportare e valorizzare il lavoro della Fondazione.
- Organizzare un Festival del libro - della carta (eventi, laboratori, racconti, conferenze sulla carta e dintorni - dalla poesia al fumetto, dagli origami alle decorazioni in carta pesta).
- Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che il parco di Villa Bassetti possa divenire un potenziale "*secluded location*", un luogo "segreto", nascosto, dove organizzare eventi (ad es. Chiatte al largo per i musicisti).
- Intendiamo intervenire, inoltre, per restaurare e valorizzare la Chiesa di S. Martino (Montemaderno) e l'annesso eremo, databili a possibile epoca longobarda. La struttura è ora in stato di abbandono. È intenzione dell'Amministrazione interfacciarsi con la Curia per riportarla al giusto e dignitoso splendore.

<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Facilitazione della conoscenza dei beni culturali locali attraverso la realizzazione di attività culturali sui siti.</p> <p>Accordi con altri enti culturali con lo scopo di sviluppare un'azione unitaria e sinergica di promozione dei beni storici e culturali.</p> <p>Realizzazione conferenze culturali.</p> <p>Valorizzazione dei ben storico-culturali, con lo scopo di migliorare le condizioni di conoscenza del patrimonio del territorio, incrementando la quantità e la qualità della fruizione pubblica, da parte di cittadini e turisti.</p>
<i>Risultati attesi</i>	<p>Potenziamento dell'offerta culturale del territorio, anche attraverso accordi con altri enti di promozione culturale.</p> <p>Progressivo aumento della conoscenza e della "frequentazione" dei luoghi di cultura presenti a Toscolano da parte sia dei cittadini che dei numerosi turisti che ogni anno visitano il lago di Garda.</p> <p>Apertura delle attività e della progettazione dell'Ecomuseo Valle delle Cartiere a tutta la popolazione con processi partecipativi.</p> <p>Valorizzazione delle tradizioni, usi e costumi attraverso pubblicazioni ed eventi a tema perché l'identità e la storia della nostra popolazione non vada perduta.</p> <p>Pubblicità e valorizzazione comune del paesaggio, patrimonio faunistico e naturalistico del Parco Alto Garda Bresciano.</p> <p>Sviluppo di un sentire comune rispetto al fatto che tali luoghi sono di tutti e come tali, tutti se ne possono e debbono averne cura.</p>

Dare al paese un'iniezione di fiducia e di risorse per poter ulteriormente valorizzare e sviluppare l'identità del territorio.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	201.400,00	201.000,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	312.130,51
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,48
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	201.400,00	201.000,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	367.535,99

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
05/01 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO						
RESP. CULTURA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	130.000,00
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	4.100,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.100,00
Totale Obiettivo 05/01	94.100,00	93.700,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	134.100,00
05/02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE						
RESP. BIBLIOTECA	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	112.561,56
RESP. CULTURA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	35.665,50
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.879,72
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,48
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESP. SISTEMI INFORMATICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.942,22
Totale Obiettivo 05/02	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	230.454,48
09/02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 09/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	201.400,00	201.000,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	367.535,99

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

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

Motivazione delle scelte

In coerenza con quanto sopra previsto per la tutela dei beni culturali, anche le attività culturali saranno sviluppate tenendo in considerazione il trinomio: Cultura, sviluppo sociale e turismo, la cui traduzione in termini operativi potrà rappresentare una "carta vincente" non solo nell'immediato, ma anche e soprattutto per il futuro, sia per scongiurare momenti di crisi economica sia per condurre il territorio su un nuovo percorso di crescita sostenibile e duratura.

L'indirizzo strategico che il Comune di Toscolano Maderno si porrà nei prossimi anni non potrà non ancorarsi ai seguenti principi:

- riorganizzare il sistema dell'offerta pubblica, anche in raccordo con le associazioni locali ed i privati, con lo scopo di rafforzare la capacità attrattiva del nostro territorio e la sua immagine anche internazionale (anche attraverso gemellaggi mirati a valorizzare le peculiarità del territorio);
- lavorare per costruire un sistema organico di promozione del territorio superando eventuali frammentazioni delle proposte che possono indebolire, anziché rafforzare, il suo potere attrattivo.

Finalità da Conseguire	Promozione della cultura e delle diverse attività legate alle varie espressioni artistiche. Sviluppo e potenziamento di iniziative di forte impatto culturale. Sostegno al patrimonio culturale locale, con lo scopo di contraddistinguere sempre di più il territorio.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
Obiettivi annuali e pluriennali	Potenziamento e riorganizzazione dell'offerta pubblica con lo scopo di rafforzare la capacità attrattiva del territorio. Contatto e collaborazione con le associazioni culturali volto alla promozione del territorio. Supporto e coordinamento agli eventi realizzati dal Comune e dalle Associazioni: realizzazione grafica e stampa di locandine e manifesti, gestione logistica attrezzature per eventi. Miglioramento continuo: aggiornamento dei servizi erogati. Aggiornamento news sul sito del comune relative agli eventi gestiti.
Risultati attesi	Organizzazione e realizzazione di un'offerta culturale pubblica organica, sinergica e coordinata anche con altre realtà pubbliche e private, al fine di offrire al cittadino e al turista un'offerta culturale ampia e particolarmente attrattiva.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	127.204,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,20

TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	147.694,20
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
05/02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE						
RESP. BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
RESP. CULTURA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	29.140,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,20
Totale Obiettivo 05/02	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	50.130,20
Capitoli senza obiettivi	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	147.694,20

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Toscolano Maderno è per sua natura un paese a vocazione sportiva. Lo Sport deve essere visto come veicolo di integrazione e sviluppo.

Lo sport è uno dei momenti più importanti di aggregazione, di crescita, di educazione e socializzazione. Di fondamentale importanza è la necessità di tenere in debita considerazione tutte le associazioni sportive presenti sul territorio e, sinergicamente, lavorare ad obiettivi comuni.

Lo sport deve essere visto sia come opportunità di crescita e benessere per i cittadini sia come fattore in grado di attrarre turismo sportivo nel nostro paese, in previsione di azioni legate alla destagionalizzazione.

Risulta perciò importante promuovere la partecipazione da parte dei tanti soggetti sportivi presenti sul territorio e valorizzare le energie dell'associazionismo, aprendo i luoghi dello sport anche alle realtà non organizzate per fare in modo che tutti i contenitori possano dare spazio a progetti sportivi rivolti ai bambini, agli anziani e a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità.

	<p>Le politiche sportive previste saranno connotate, operativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un'apertura nei confronti delle istanze delle associazioni locali, volta a migliorare e a promuovere l'attività sportiva in tutte le sue declinazioni, con una conseguente progressiva crescita del benessere generale; • dalla necessità di garantire il più ampio utilizzo sportivo delle varie strutture sportive comunali; • da una visione che cercherà di realizzare azioni in grado di attrarre il turismo sportivo.
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Obiettivo fondamentale è la restituzione al territorio di apprezzabili risultati dal punto di vista dell'integrazione con l'ambiente e il turismo, dell'aggregazione sociale e della promozione dello sport inteso come crescita, educazione e socializzazione.</p> <p>Da un punto di vista delle opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si deve procedere affinché l'area Sporting possa offrire, in termini di servizi e spazi, un adeguato ambiente per la pratica delle diverse attività, senza dimenticare gli utenti del parco giochi; • è necessario razionalizzare gli spazi in dotazione al campo sportivo di Via Religione, riqualificando il Bar, i parcheggi e l'ingresso, per creare spazi ad uso pubblico, sicuri e condivisi, per la cittadinanza.
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<p><i>Obiettivi annuali e pluriennali</i></p>	<p>Promozione dello sport e degli eventi sportivi, intesi come patrimonio comune, risorsa per il territorio, giacimento di tradizioni, stimolo per la crescita e l'integrazione con l'ambiente e il turismo.</p>

	Mantenimento e potenziamento delle associazioni che operano sul territorio attraverso il dialogo costante ed il supporto per riportare l'attività sportiva, con piena apertura ad ogni pratica, alla portata di tutti.
	Lo sport deve rivestire quelli che sono i suoi principali scopi: aggregazione e crescita sociale, strumento di prevenzione e promozione della salute psico-fisica e canale privilegiato di educazione e formazione per i giovani e giovanissimi.
	Promozione della partecipazione dei soggetti sportivi presenti nel territorio. Incentivare l'organizzazione di eventi di livello in diversi ambiti sportivi.
	Incentivare l'organizzazione di eventi di livello in diversi ambiti sportivi per dare la giusta visibilità al comune di Toscolano Maderno in ambito sportivo.
	Supporto alle Associazioni Sportive attraverso la concessione di patrocinii e di altre forme di sostegno.
	Collaborazione con le scuole del territorio per l'organizzazione di eventi sportivi.
	Sostegno e promozione dello sport per adolescenti e giovani, anche attraverso una costante collaborazione con le associazioni.
	Risultati attesi

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	103.000,00	102.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	205.175,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.952,72
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	103.000,00	102.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	283.128,27

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
06/01 - SPORT E TEMPO LIBERO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	29.097,21
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.840,32
RESP. SPORT E TURISMO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	114.000,00
Totale Obiettivo 06/01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	183.937,53
Capitoli senza obiettivi	33.000,00	32.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	103.000,00	102.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	283.128,27

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".

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>Dare spazio alla sinergia tra comune e scuola, per sostenere le politiche giovanili, soprattutto in questi anni particolarmente complessi dal punto di vista sociale ed economico.</p> <p>Le iniziative si incentreranno sulla fondamentale necessità di sviluppare i principi della partecipazione attiva e di inclusione sociale.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Le azioni operative previste saranno sviluppate nella direzione dello sviluppo di programmi che garantiranno quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenziamento delle sinergie tra ente pubblico e altri enti (pubblici: es. scuole – e privati es. associazioni); • rafforzamento dei servizi educativi e ricreativi per i giovani, in una logica di promozione del protagonismo giovanile; • realizzazione di eventi per i giovani e con i giovani, al fine di accrescere il loro senso di appartenenza alla comunità; • sostegno alla potenzialità, alla creatività e all'entusiasmo giovanile, indirizzato ad uno sviluppo del territorio innovativo.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del</p>

Obiettivi annuali e pluriennali	Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
	Favorire l'accesso delle famiglie a strumenti di aiuto economico previsti per i giovani.
	Realizzazione di eventi culturali e sportivi in collaborazione con realtà giovanili del territorio.
	Eventi e manifestazioni all'interno degli spazi della biblioteca.
	Iniziative per far scoprire il territorio e il patrimonio culturale, ambientale ed ecologico di Toscolano Maderno dedicate alle nuove generazioni.
Risultati attesi	Miglioramento dell'adeguatezza dell'offerta alle aspettative e ai bisogni nuovi ed in continua evoluzione di cui i giovani sono portatori.
	Maggior partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, come occasione arricchente per loro e per la comunità stessa.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
06/02 - GIOVANI						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 07 - turismo

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Tradizioni, territorio unico nel suo genere, eccellenze (carta, olivi, tracce del passato), biodiversità, creano la PREMESSA assoluta per una promozione attiva ed a tutto tondo del Turismo, inteso come valorizzazione e non sfruttamento del territorio, ottimizzando le risorse disponibili a beneficio di un indotto di cui possa godere l'intera cittadinanza.

Finalità da Conseguire

Potenziare la collaborazione con le realtà e le associazioni presenti sul territorio con l'obiettivo sia di calendarizzare gli eventi evitando sovrapposizioni tra gli stessi, sia di destagionalizzare l'offerta turistica, richiamando turisti e visitatori nei periodi di minore afflusso turistico.

Realizzare investimenti che sappiano potenziare il settore e rendere sostenibile l'accoglienza turistica, riconoscendo le eccellenze del territorio ed il patrimonio culturale ed artistico, con un piano organico di intervento di arredo urbano e manutenzione del verde.

Puntare sull'UNICITA' di Toscolano Maderno: lago, fiume, biodiversità, Valle delle Cartiere, Valle delle Camerate, collina, montagna; tutto nell'arco di 10 minuti di percorrenza.

	<p>Valorizzare le enormi potenzialità della valle delle Cartiere, implementando le offerte del Museo e dei servizi annessi.</p> <p>Pensare a Palazzo Maffizzoli come ad un ostello da affidare in gestione a terzi, punto di partenza per esplorare il territorio.</p> <p>Valorizzare al meglio le realtà associative esistenti: dallo studio, ricerca e divulgazione di elementi tipici del territorio all'organizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di recupero delle tradizioni - anche grazie a un ufficio comunale di supporto e coordinamento per le parti burocratiche.</p> <p>Guardare nuovamente ad una Proloco: una realtà da valorizzare, con cui dialogare in maniera costruttiva per il rilancio dell'immagine del nostro paese.</p> <p>Valorizzare altresì i principali punti di informazione turistica è uno degli obiettivi dell'Amministrazione, proprio nell'ottica di migliorare l'offerta e l'accoglienza turistica.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Valorizzare al meglio le realtà associative esistenti: dallo studio, ricerca e divulgazione di elementi tipici del territorio all'organizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di recupero delle tradizioni - anche grazie a un ufficio comunale di supporto e coordinamento per le parti burocratiche.</p> <p>Guardare nuovamente ad una Proloco: una realtà da valorizzare, con cui dialogare in maniera costruttiva per il rilancio dell'immagine del nostro paese.</p> <p>Realizzare investimenti che sappiano potenziare il settore e rendere sostenibile l'accoglienza turistica, riconoscendo le eccellenze del territorio ed il patrimonio culturale ed artistico, con un piano organico di intervento di arredo urbano e manutenzione del verde.</p> <p>Valorizzazione dei beni storico-culturali per potenziare ed implementare l'offerta dei servizi.</p>

Risultati attesi	Coordinamento e organizzazione degli eventi evitando la sovrapposizione tra gli stessi.
	Coinvolgimento delle associazioni di categoria al fine di promuovere uno sviluppo condiviso e coordinato del turismo e del commercio.
	Creare percorsi naturalistici lungo-fiume a tema "biodiversità".
	Supporto e coordinamento agli eventi realizzati dal Comune e dalle Associazioni: realizzazione grafica e stampa di locandine e manifesti, Gestione logistica attrezzature per eventi Aggiornamento news sul sito del comune relative agli eventi gestiti.
	Destagionalizzare l'offerta turistica, richiamando turisti e visitatori nei periodi di minore afflusso turistico.
	Incrementare l'offerta turistica con l'obiettivo di richiamare turisti e visitatori nell'arco dell'intero anno e, al contempo, potenziare la promozione e lo sviluppo di Toscolano Maderno e le eccellenze del territorio.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00	578.532,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.324,87
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00	1.013.857,36

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
05/01 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.351,09

Totale Obiettivo 05/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.351,09
07/01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	20.222,04
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.973,78
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	66.796,00	66.796,00	66.796,00	66.796,00	66.796,00	102.253,00
RESP. SISTEMI INFORMATICI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.607,16
RESP. SPORT E TURISMO	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	453.450,29
Totale Obiettivo 07/01	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00	688.506,27
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00	374.596,00	1.013.857,36

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Il Piano di Governo del Territorio dà forma e concretezza all'indirizzo politico di un'Amministrazione in termini di urbanistica ed è indicativo della visione che gli amministratori hanno dello sviluppo di un paese e del peso che viene dato alle richieste dei cittadini.

Il governo efficiente di un territorio che guardi al futuro non può prescindere dalle esigenze dei suoi abitanti.

Ci proponiamo di rendere più accessibili e premiali gli interventi di riqualificazione degli immobili nei centri storici, anche in ottica sismica e strutturale oltre che energetica, al fine di una maggiore fruibilità, dando parametri stringenti non tanto sulla fattibilità di opere interne o tecnologiche quanto in favore del mantenimento delle tipologie architettoniche tipiche dei luoghi.

Finalità da Conseguire

È nostra intenzione tutelare, valorizzare e promuovere l'ambiente e il territorio tramite una politica sociale e urbanistica che si prefigga lo scopo di una pianificazione attenta alle future generazioni, che non sia solo il frutto dell'applicazione delle normative in forma asettica e tecnicistica ma della condivisione delle scelte da parte di tutti gli attori che agiscono sul territorio, portatori dei diversi interessi sociali ed economici.

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono

Obiettivi annuali e pluriennali	quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
	Attivazione di procedure di varianti urbanistiche puntuali sia per introdurre modifiche al P.G.T. indicate nelle linee di mandato che per dare risposta alle esigenze rappresentate dai cittadini.
	Attuazione e monitoraggio costante del PGT.
Risultati attesi	<p>Riduzione del consumo di suolo e riqualificazione delle aree urbane e degli edifici maggiormente degradati, possibilità di realizzazione di edifici con sensibile risparmio energetico e svecchiamento del tessuto edilizio esistente.</p> <p>Rendere più accessibili e premiali gli interventi di riqualificazione degli immobili nei centri storici, anche in ottica sismica e strutturale oltre che energetica, al fine di una maggiore fruibilità, dando parametri stringenti non tanto sulla fattibilità di opere interne o tecnologiche quanto in favore del mantenimento delle tipologie architettoniche tipiche dei luoghi.</p>

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	160.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00	240.982,61
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,72
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	160.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00	256.081,33

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
08/01 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	130.170,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00	130.170,00	200.757,09

RESP. TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUE	30.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	55.324,24
Totale Obiettivo 08/01	160.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00	256.081,33
10/05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	160.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00	256.081,33

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	L'Amministrazione attiverà le procedure necessarie a valorizzare le aree destinate all'Edilizia Economico Popolare.
Finalità da Conseguire – Obiettivi annuali e pluriennali	Attivazione procedure per assegnazione aree a soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa per l'EEP. Costante e puntuale manutenzione degli immobili.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
Risultati attesi	Assegnazione ai soggetti aventi i requisiti di legge. Valorizzazione degli alloggi con costante manutenzione.

COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
2025	2026	2027	2028	2029	2025

Titolo 1 - Spese correnti	156.500,00	131.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	269.010,21
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	156.500,00	131.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	269.010,21

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/05 - DEMANIO E PATRIMONIO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	130.500,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	225.660,11
Totale Obiettivo 01/05	130.500,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	225.660,11
01/11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
RESP. SISTEMI INFORMATICI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.109,70
Totale Obiettivo 01/11	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.109,70
08/02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.240,40
Totale Obiettivo 08/02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.240,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	156.500,00	131.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	269.010,21

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

La tutela e valorizzazione dei valori ambientali e paesaggistici del nostro territorio al fine non solo della loro promozione turistica, ma affinché tali azioni divengano tra i cittadini una attiva cultura dell'ambiente.

L'unicità del nostro territorio - il suo ambiente, la sua storia, le sue tradizioni, le sue eccellenze – sono la meravigliosa base di partenza per fare di Toscolano Maderno un Comune che deve rimanere fortemente legato alla sua terra ma anche essere aperto a sinergie esterne attraverso una rete di relazioni che possa consentire e facilitare la messa in atto di importanti progetti.

Vogliamo promuovere la crescita ambientale, economica, sociale e culturale nell'ottica di uno sviluppo solidale e sostenibile che sappia assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere uguale possibilità per le generazioni future.

Finalità da Conseguire

VERDE PUBBLICO E PARCHI: la manutenzione va programmata secondo una precisa linea; le aree verdi vanno costantemente mantenute; le aiuole valorizzate con allestimenti d'effetto, anche perenni in ottica di risparmio.

DEMANIO PORTUALE

Il lago è la nostra principale “ricchezza” e va tutelata.

Progressiva separazione acque bianche/nere, attenta gestione e riordino di porti e approdi, riqualificazione e manutenzione spiagge intese da un lato come spazi qualificati a disposizione dei bagnanti e dall'altro come elementi naturali, colloquio fattivo con l'Autorità di Bacino.

L'attività di riqualificazione delle aree attrezzate a lago di proprietà del Comune - o in concessione demaniale al Comune – verrà programmata secondo le scadenze degli affidamenti in essere.

FIUME TOSCOLANO

Il fiume Toscolano è una risorsa unica per il nostro territorio le cui potenzialità sono ancora minimamente sfruttate. È fonte di vita per flora e fauna, terreno di ricerche ittologiche uniche nel proprio genere accoglie un museo, consente di produrre energia... è dunque il punto di partenza per programmi condivisi di manutenzione, intervento e realizzazione di opere eco-sostenibili da portare, anche con l'aiuto e la collaborazione delle realtà associative territoriali, all'attenzione della Regione e di finanziatori che sposino la nostra visione di tutela.

VALLE DELLE CAMERATE: La riapertura della *intervalliva* delle Camerate è per noi PRIORITÀ' INDISCUSSA. La valle è ormai inaccessibile - con gravi disagi per residenti e proprietari di case, attività e terreni - da quasi due anni. È nostro obiettivo, ragionare per priorità e impegnare i fondi disponibili per la messa in opera di interventi concreti, di cui la cittadinanza necessita, ha diritto ed avverte realmente il bisogno.

MONTAGNA ED ENTROTERRA

la montagna è stata in passato per i Toscomadernesesi fonte di vita e sostentamento tanto quanto il lago. Va quindi salvaguardata, con la collaborazione di tutti, attraverso il recupero e la tutela della viabilità di collegamento e dei sentieri, un programma di manutenzioni periodiche ed una fattiva sinergia con le attività produttive, sportive e sociali che animano il nostro territorio: agriturismo, allevatori, apicoltori, associazioni e gruppi sociali, culturali e sportivi. Se la montagna torna a

	vivere l'intero territorio ne potrà beneficiare.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
Obiettivi annuali e pluriennali	Pianificazione ed intensificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e dell'arredo urbano
	Valorizzazione del nostro territorio - il suo ambiente, la sua storia, le sue tradizioni, le sue eccellenze
	Rilancio e valorizzazione del lago e del fiume Toscolano.
	Riapertura Valle delle Camerate
	Salvaguardia della montagna attraverso il recupero e la tutela della viabilità di collegamento e dei sentieri
Risultati attesi	Migliorare la qualità del verde e dell'arredo. Potenziare la valorizzazione del lago e del fiume Toscolano. Rilanciare le risorse naturali del territorio.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.662,51
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	17.162,51

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
09/02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.416,22
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,29
Totale Obiettivo 09/02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	17.162,51
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	17.162,51

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

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Un corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani tramite una riduzione in termini percentuali della quantità dei rifiuti indifferenziati rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti, e la diffusione di corretti comportamenti ambientali, con il contrasto agli abbandoni di rifiuti sul territorio tramite una costante attività di controllo. Redazione Piano economico finanziario. In seguito alle disposizioni di ARERA di ridefinizione dei costi efficienti del servizio di igiene urbana è necessario approvare annualmente il Piano Economici Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti secondo la metodologia ARERA.
Finalità da Conseguire	vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Si intendono ottenere livelli di efficienza ottimali del servizio rispetto agli standard nazionali, anche nel rispetto delle disposizioni di Arera. Garantire il sostegno della raccolta differenziata, aumentando le percentuali di differenziazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione. Garantire tutte le attività necessarie ad assicurare un efficiente servizio di igiene urbana.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
Obiettivi annuali e pluriennali	Corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani tramite una riduzione in termini percentuali della quantità dei

Risultati attesi	rifiuti indifferenziati rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti.
	Contrasto all'abbandono dei rifiuti sul territorio.
	Migliorare la qualità del servizio. Potenziare i controlli sul territorio al fine di evitare gli abbandoni di rifiuti.
	Ottenere livelli di efficienza ottimali del servizio rispetto agli standard nazionali, anche nel rispetto delle disposizioni di Arera.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	3.658.286,03
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	3.658.286,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
09/03 - RIFIUTI						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	2.434.973,20	2.434.973,20	2.434.973,20	2.434.973,20	2.434.973,20	3.648.286,03
RESP. TRIBUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 09/03	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	3.658.286,03
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	2.444.973,20	3.658.286,03

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

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Gestione del servizio idrico integrato. Tutela e valorizzazione dell'acqua potabile erogata alle utenze idriche private e pubbliche mediante la riduzione della dispersione idrica e potenziamento della rete di distribuzione.
Finalità da Conseguire	<p>Collaborazione con il gestore esterno per implementazione e miglioramento del servizio.</p> <p>ACQUA e ACQUEDOTTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pensare concretamente a sistemi alternativi di potabilizzazione, al progressivo svecchiamento delle condutture ed alla promozione di cultura all'uso consapevole – soprattutto nelle scuole. • Instaurare un fattivo dialogo con il Gestore delle reti al fine di concordare piani di intervento ed implementazioni ed avere puntuale riscontro sulle manutenzioni.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del

Obiettivi annuali e pluriennali	Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
	Promozione di cultura all'uso consapevole – soprattutto nelle scuole.
Risultati attesi	Verifica con Gestore per piano programmato di intervento e manutenzione. Svecchiamento delle condutture.
	Miglioramento del sistema idrico e dell'acquedotto.
	Potenziamento e programmazione piani di intervento e manutenzione.
	Verifica e potenziamento della rete degli idranti nei centri storici

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.594,28
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.594,28

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
09/04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,68
Totale Obiettivo 09/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,68
10/05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale Obiettivo 10/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.
 Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.
 Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi nonché gli interventi di difesa del suolo in aree forestali.
 Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>Il programma prevede la attività destinate alla protezione delle biodiversità, dei beni paesaggistici, la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.</p> <p>In relazione alla tutela dei principali parametri relativi alla qualità dell’aria e dell’acqua, dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico, si intende garantire una buona qualità della vita per i cittadini e gli ospiti.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Garantire la conservazione del patrimonio arboreo, il decoro urbano dei parchi e giardini comunali.</p> <p>Servizio di tutela e il monitoraggio dell’ambiente secondo le specifiche componenti ambientali.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Attività di monitoraggio ambientale.</p> <p>Utilizzo di energie alternative, installazione di impianti fotovoltaici.</p> <p>Recupero aree protette e parchi naturali.</p>
<i>Risultati attesi</i>	<p>Migliorare il sistema di tutela ambientale sul territorio.</p>

Garantire buoni livelli di prestazioni disinfestanti al fine di tutelare la salute pubblica.
Salvaguardare il patrimonio ambientale, le aree verdi ed i parchi naturali.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	382.081,00	382.081,00	382.081,00	382.081,00	382.081,00	594.153,31
Titolo 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	695.825,57
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	422.081,00	422.081,00	422.081,00	422.081,00	422.081,00	1.289.978,88

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
09/05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	458.081,26
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.100,38
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	124.081,00	124.081,00	124.081,00	124.081,00	124.081,00	186.797,24
Totale Obiettivo 09/05	422.081,00	422.081,00	422.081,00	422.081,00	422.081,00	1.289.978,88
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	422.081,00	422.081,00	422.081,00	422.081,00	422.081,00	1.289.978,88

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Motivazione delle scelte	<p>Il programma prevede le attività collegate alla gestione del servizio pubblico locale.</p> <p>L'amministrazione comunale ha tra i propri obiettivi strategici il mantenimento delle n. 2 linee del trasporto pubblico locale di cui risulta essere titolare sia per fornire una adeguata risposta alla domanda dell'utenza debole, che per disincentivare l'utilizzo dei mezzi privati e ridurre in tal modo le emissioni inquinanti derivanti principalmente dai gas di scarico, dalle polveri sottili e dai rumori.</p> <p>Durante l'estate viene attivato anche un servizio di trasporto di tipo turistico gestito mediante l'utilizzo di un "trenino" che collega i punti di maggior interesse turistico, storico e paesaggistico.</p> <p>Da valutarsi un possibile potenziamento dei percorsi/orari del TPL durante la stagione turistica.</p>
Finalità da Conseguire	Ottimizzazione e controllo sullo svolgimento del servizio.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari

Obiettivi annuali e pluriennali	servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
	Mantenimento del servizio e potenziamento dello stesso anche mediante eventuale adeguamento dei percorsi e/o orari di percorrenza.
Risultati attesi	Valorizzazione turistica del territorio durante il periodo estivo.
	Incremento dell'utenza sui mezzi pubblici anche con soddisfacimento della domanda dell'utenza debole, diminuzione del numero di veicoli viaggiante con abbattimento degli inquinanti, risposta alla domanda turistica di visita e fruizione dei luoghi di maggior interesse del territorio.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,62
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,62

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
10/02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
RESP. SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,62
Totale Obiettivo 10/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,62

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

Motivazione delle scelte

Potenziamento attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dal punto di vista della viabilità ed infrastrutture stradali, (strade, parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali) si intende impostare un programma pluriennale per la sistemazione delle strade, predisponendo interventi di ripristino dei manti stradali sulle vie ove il traffico è più sostenuto e ove sono presenti sconnessioni del manto esistenti; sono altresì previste sistemazioni di marciapiedi ed interventi nelle zone del centro storico.

Sempre nel campo della viabilità sono programmati interventi di straordinaria manutenzione che abbracciano l'intero territorio comunale; essi sono riferiti sinteticamente alla riorganizzazione ed al potenziamento della segnaletica stradale esistente, alla sistemazione di marciapiedi con rifacimento dei manti bituminosi, alla sostituzione, ove necessario, di cordonature con l'adeguamento della viabilità pedonale, alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Finalità da Conseguire

La viabilità principale:

- è nostro obiettivo proporre e coordinare **un'azione condivisa** tra i numerosi Comuni ed Enti coinvolti dal problema del traffico della statale 45bis presso gli uffici regionali e ministeriali per portare all'attenzione dello Stato

le criticità della gardesana in termini di tempi di percorrenza, inquinamento e difficoltà per i mezzi di soccorso.

- allo stesso modo assumiamo l'impegno di farci parte attiva e propositiva con i Comuni limitrofi per reperire i fondi necessari e dotare l'entroterra di un'area strategica per elisoccorso che consenta un efficace intervento sfruttando la viabilità secondaria ed evitando in tal modo il ricorso obbligato alla statale 45bis ed al suo traffico.
- percorso ciclabile lungo la Statale che permetta, nel quotidiano (fare la spesa, andare al lavoro, ecc.), di poter transitare in sicurezza diminuendo il ricorso all'automobile per i piccoli spostamenti.

Le infrastrutture di supporto:

- problema del traffico è direttamente connesso a quello della carenza di parcheggi, soprattutto in punti nevralgici del paese: zona "ponte", centri storici, piazza Caduti e "Piazzuole", senza dimenticare le frazioni.
- Centri storici e frazioni. Efficace passo può essere il dialogo fattivo con soggetti privati, senza alimentare azioni speculative, ma al fine di sfruttare al meglio le effettive risorse del territorio a beneficio di tutti. Acquisire porzioni di aree mettendo in campo convenzioni/bandi incentivanti per la formazione di box/posti auto privati, ad esempio, consentirebbe la vendita o la locazione di posti auto, a prezzi calmierati e nel rispetto di graduatorie basate su criteri oggettivi, scongiurando i "parcheggi selvaggi" e consentendo una qualificazione degli immobili esistenti e migliorando la qualità di vita dei residenti.
- La viabilità minore, interna al capoluogo (circa 40 immissioni sulla statale), va riorganizzata a vantaggio dello snellimento del traffico mentre quella di collegamento alle frazioni - e quella delle frazioni stesse (ad esempio il tratto Vigole - Sanico) - va ripensata in termini di sicurezza implementando l'illuminazione e realizzando marciapiede.

Risorse Umane e Strumentali

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

Obiettivi annuali e pluriennali	Proporre e coordinare un'azione condivisa tra i numerosi Comuni ed Enti coinvolti dal problema del traffico della statale 45bis presso gli uffici regionali e ministeriali.
	Manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
	Problema della carenza di parcheggi: studio soluzioni.
	Potenziamento piste ciclabili e ciclopedonali.
	Riorganizzazione viabilità minore, interna al capoluogo e viabilità di collegamento alle frazioni.
Risultati attesi	Mantenimento in efficienza delle infrastrutture stradali e annesse. Soddisfazione della cittadinanza e dei turisti per la disponibilità e fruizione di un sistema viabilistico efficiente.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	876.500,00	872.500,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00	1.493.071,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	4.697.334,87
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	1.396.500,00	1.392.500,00	1.391.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	6.190.406,30

OBIETTIVI OPERATIVI

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

	2025	2026	2027	2028	2029	2025
06/01 - SPORT E TEMPO LIBERO						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	1.246.500,00	2.473.595,93
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.246,18
RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	97.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	143.221,80
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	13.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.000,00
Totale Obiettivo 10/05	1.356.500,00	1.352.500,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	5.858.063,91
12/02 - DISABILITA'						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03 - AREA ANZIANI						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.247,00
Totale Obiettivo 12/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.247,00
Capitoli senza obiettivi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.396.500,00	1.392.500,00	1.391.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	6.190.406,30

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di protezione civile.</p> <p>L'Amministrazione Comunale intende collaborare fattivamente con i Gruppi di Protezione Civile del territorio.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Favorire la sensibilizzazione sull'attività del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio con l'amministrazione comunale. L'Ente si propone di favorire e sostenere l'associazione di protezione civile attraverso l'erogazione di contributi finalizzati ad acquisti periodici di attrezzature ed al rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'attività.</p> <p>L'Amministrazione si assume l'impegno di farsi parte attiva e propositiva, con i Comuni limitrofi, per reperire i fondi necessari e dotare l'entroterra di un'area strategica per elisoccorso che consenta un efficace intervento sfruttando la viabilità secondaria ed evitando in tal modo il ricorso obbligato alla statale 45bis ed al suo traffico.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Manutenzione e aggiornamento Piano Comunale di emergenza.</p>

Risultati attesi	Collaborazione con i Gruppi di Protezione Civile del territorio.
	Coordinamento e proposta per dotare l'entroterra di un'area strategica per elisoccorso.
	Prevenzione e gestione degli eventi calamitosi che potrebbero verificarsi sul territorio comunale con possibili danni alla popolazione ed ai beni immobili.
	Sorveglianza e possibilità di pronto intervento nel caso di emergenze sanitarie e di ordine pubblico.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
11/01 - PROTEZIONE CIVILE						
RESP. POLIZIA LOCALE - PROT.CIVILE - NOTIFICHE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale Obiettivo 11/01	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo delle attività concernenti i servizi ai minori al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Promuovere il sostegno alle famiglie nel percorso educativo e di crescita dei bambini.</p> <p>Promuovere politiche di territorio, in collaborazione anche con altri soggetti pubblici e privati, finalizzate alla tutela dell'infanzia e dei minori in generale.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di vita.</p> <p>Proteggere i bambini e gli adolescenti quando la rete familiare e parentale è assente o non provvede adeguatamente alla</p>

Risultati attesi	loro crescita, esponendoli a condizioni di rischio, pericolo o pregiudizio.
	Favorire le interconnessioni fra i diversi assessorati (servizi sociali, pubblica istruzione, cultura e sport) per migliorare le politiche a favore della famiglia in una logica che pone la stessa al centro del sistema dei servizi.
	Promuovere politiche sociali e interventi di tutela dell'infanzia e dei minori in generale.
	Miglioramento dell'adeguatezza delle risposte ai bisogni della prima infanzia e dei minori in generale e attivazione di progettualità legate alle misure di sostegno alle famiglie.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	555.748,79
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	555.748,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
12/01 - INFANZIA E ASILI NIDO						
RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	51.863,38
RESP. SERVIZI SOCIALI	317.400,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00	490.489,65
Totale Obiettivo 12/01	343.600,00	343.600,00	343.600,00	343.600,00	343.600,00	542.353,03
Capitoli senza obiettivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	555.748,79

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 Riprogettare gli interventi nell'area disabilità nel contesto delle mutate esigenze e dei nuovi riferimenti organizzativi e normativi.

Finalità da Conseguire Iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei disabili e delle loro famiglie.

E' necessaria un'attenta ricognizione delle barriere architettoniche esistenti su suolo pubblico, a partire dagli spazi urbani e marciapiedi che devono essere tutti accessibili. Il Comune, nonostante un PGT (Piano di Governo del Territorio) di recente adozione, non ha un PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – i primi riferimenti normativi sono del lontano 1986, integrati ed estesi dalla Legge 104/1992) Il PEBA è lo strumento strategico individuato dalla nostra normativa per rilevare, monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio; è un Piano fondamentale di cui ogni Amministrazione coscienziosa con uno sguardo volto al sociale deve dotarsi.

Nell'immediato:

- Interventi di aiuto domiciliare, sostegno alle famiglie (bonus psicologo), sostegno al lavoro, all'inclusione sociale, al trasporto.
- Individuazione di spazi di aggregazione accessibili.
- Attivazione progetto di convivenza abitativa ai sensi del progetto Dopo di Noi.

Risorse Umane e Strumentali	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione passerelle di accesso per le spiagge con dotazione di carrozzine da spiaggia nei lidi in concessione
	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
Obiettivi annuali e pluriennali	Sostenere i servizi rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie per garantire la miglior vita possibile, in un'ottica di permanenza al proprio domicilio e di partecipazione alla vita della comunità.
	Sostenere le Associazioni del territorio che operano in questo ambito, sia attraverso la condivisione di progetti/azioni, sia attraverso il sostegno a loro specifiche attività.
	Individuazione di spazi di aggregazione accessibili.
	Realizzazione passerelle di accesso per le spiagge con dotazione di carrozzine da spiaggia nei lidi in concessione
	Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
Risultati attesi	Miglioramento dell'integrazione fra tutte le risorse presenti sul territorio che operano a favore dei soggetti con disabilità e conseguentemente dell'adeguatezza delle risposte ai bisogni espressi.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	261.950,00	261.950,00	261.950,00	261.950,00	261.950,00	381.610,71
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	261.950,00	261.950,00	261.950,00	261.950,00	261.950,00	381.610,71

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
12/02 - DISABILITA'						
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. SERVIZI SOCIALI	244.450,00	244.450,00	244.450,00	244.450,00	244.450,00	364.110,71
Totale Obiettivo 12/02	244.450,00	244.450,00	244.450,00	244.450,00	244.450,00	364.110,71
Capitoli senza obiettivi	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	261.950,00	261.950,00	261.950,00	261.950,00	261.950,00	381.610,71

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	La popolazione anziana residente nel territorio, che chiede di accedere ai servizi comunali è cambiata rispetto al passato: sono diventati più frammentari e specifici i bisogni. A casa, dove l'anziano mantiene le sue abitudini, il suo habitat, il suo vissuto, occorrono nuovi modelli organizzativi di assistenza. Assistere a domicilio implica conoscere l'ambiente, le abitudini e la cultura delle persone oggetto della cura. Assistere a casa significa coinvolgere significativamente la famiglia o la rete parentale, ma anche coinvolgere altre professionalità, prevalentemente sanitarie, che collaborano al progetto di cura: medici di base, infermieri, operatori dei servizi specialistici. Occorre pertanto, per rispondere alle varie esigenze, creare servizi flessibili e potersi avvalere della collaborazione di professionalità specifiche.
Finalità da Conseguire	<p>Monitoraggio della realtà per un'efficace prevenzione del disagio.</p> <p>Integrazione dei servizi esistenti presso il Centro Sociale con attività ricreative assistite, iniziative di promozione alla socializzazione e supporto alla persona.</p> <p>Recupero delle ex scuole di Gaino ad uso sociale.</p> <p>Realizzazione di servizi ed eventi dedicati alla socializzazione e collaborazione con le associazioni del territorio.</p>
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le

Obiettivi annuali e pluriennali	risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
	Sostenere i servizi rivolti agli anziani, diversificandoli in funzione dei diversi livelli di autonomia e favorendo, dove possibile, la permanenza al domicilio e l'assunzione di un ruolo attivo e partecipativo dell'anziano nella comunità.
	Sostenere le Associazioni del territorio che operano in questo ambito, sia attraverso la condivisione di progetti/azioni, sia attraverso il sostegno a loro specifiche attività.
	Massimizzare l'impiego degli spazi dedicati agli anziani in modo da valorizzare la loro funzione aggregativa e socializzante. Recupero delle ex scuole di Gaino ad uso sociale.
	Integrazione dei servizi esistenti presso il Centro Sociale con attività ricreative assistite, iniziative di promozione alla socializzazione e supporto alla persona.
Risultati attesi	Miglioramento della corrispondenza fra la tipologia e la complessità dei bisogni espressi dalla popolazione anziana e la gamma delle relative risposte. Trasformare la "vecchiaia" in risorsa e, dove ciò non sia possibile, tutelare la non autosufficienza.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	139.396,80
Titolo 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	114.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	179.396,80

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
12/03 - AREA ANZIANI						
RESP. SERVIZI SOCIALI	114.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	179.396,80
Totale Obiettivo 12/03	114.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	179.396,80
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	114.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	179.396,80

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	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.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Orientare i servizi e gli interventi anche verso forme sperimentali, in grado di fornire un sostegno ad un progetto di vita positivo, che stimoli, per quanto possibile, la parte attiva delle persone in una logica di promozione dell'autonomia e di progressiva uscita dal circuito assistenziale.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	Favorire interventi di sostegno per diffondere la cultura della solidarietà e garantire una risposta più adeguata alle "nuove povertà".
	Sostenere le Associazioni del territorio che operano in questo ambito, sia attraverso la condivisione di progetti/azioni, sia attraverso il sostegno a loro specifiche attività.

Risultati attesi	Sostenere iniziative e progetti orientati alla promozione dell'autonomia delle persone e al contrasto di situazioni di marginalità sociale.
	Miglioramento del grado di inclusione sociale delle famiglie in situazione di fragilità e superamento della condizione di "dipendenza" dai servizi.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	54.371,95
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	54.371,95

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
12/04 - SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE						
RESP. SERVIZI SOCIALI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	54.371,95
Totale Obiettivo 12/04	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	54.371,95
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	54.371,95

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma comprende i servizi e il sostegno a famiglie e non ricomprese negli altri programmi.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Promuovere il concetto di famiglia come “risorsa”, elemento principe di un welfare sussidiario.</p> <p>Il nostro impegno sarà orientato alla riduzione di "disequilibri/disagi" socio-educativi ed economici con l'intento di garantire maggior benessere ed elaborando misure per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione delle condizioni di criticità e malessere, attraverso un concreto equilibrio tra bisogno e qualità dei servizi erogati.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Sostenere le famiglie nell'esercizio del ruolo genitoriale in un'ottica di promozione del benessere sociale. Segretariato sociale per l'avvicinamento e l'accesso ai servizi ed alle misure di sostegno sociale.</p> <p>Supporto al ruolo genitoriale.</p> <p>Sostenere le Associazioni del territorio che operano in questo ambito, sia attraverso la condivisione di progetti/azioni, sia attraverso il sostegno a loro specifiche attività.</p>

Risultati attesi	Sostegno alle famiglie che intendono avvalersi dell'unico pediatra privato presente nel territorio comunale.
	Promozione e sostegno dell'istituto dell'affido familiare.
	Interventi a sostegno degli adolescenti e delle donne (maltrattamenti, violenza domestica) con supporto psicologico).
	Miglioramento del benessere sociale attraverso la promozione del benessere familiare.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	437.740,42
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	437.740,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
12/03 - AREA ANZIANI						
RESP. SERVIZI SOCIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138.927,50
Totale Obiettivo 12/03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138.927,50
12/04 - SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE						
RESP. SERVIZI SOCIALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.000,92
Totale Obiettivo 12/04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	20.000,92
12/05 - FAMIGLIE						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. SERVIZI SOCIALI	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	228.885,94
Totale Obiettivo 12/05	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	228.885,94

12/07 - PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
RESP. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	437.740,42

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".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il progetto prevede l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di affitto e delle spese correnti per la casa.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Attivare le risorse familiari e sociali per rendere reale il diritto alla casa e soprattutto le condizioni per mantenerla.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	Aderire alle diverse misure proposte da Regione Lombardia a supporto del bisogno abitativo. Sostegno attraverso percorsi volti alla prevenzione e contenimento di forme di degrado sociale.
<i>Risultati attesi</i>	Contenimento dell'emergenza abitativa e degli sfratti ed ampliamento del numero di alloggi concessi a canone calmierato.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74.513,12
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74.513,12

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
12/06 - DIRITTO ALLA CASA						
RESP. SERVIZI SOCIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74.513,12
Totale Obiettivo 12/06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74.513,12
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74.513,12

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma prevede l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Ricerca le migliori soluzioni possibili per fronteggiare la complessa espressione dei bisogni, così da creare un sistema integrato di servizi basato sui principi di efficacia e di adeguatezza delle risposte, coinvolgendo tutti i soggetti che, seppure in forme ed entità diverse, concorrono alla realizzazione del bene comune: Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, A.T.S., A.S.S.T., Organi di Giustizia, Servizi Specialistici, associazioni sociali, culturali, sportive, scuole, oratori e gli stessi cittadini/famiglie che sono, al contempo, fruitori e componenti attive del sistema stesso.</p> <p>Essere parte attiva nel processo di ridefinizione e di co-costruzione del welfare locale nei diversi livelli territoriali in cui si esplicita in attuazione della vigente normativa.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Mantenere un ruolo attivo a livello distrettuale per la creazione di un nuovo welfare partecipato, equo e all'altezza dei bisogni emergenti.</p> <p>Partecipare attivamente alla riorganizzazione dei servizi nel percorso di attivazione della riforma del sistema socio-sanitario lombardo.</p>

Risultati attesi	Partecipare alla costruzione e alla gestione del Piano di Zona come strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio
	Miglioramento della funzionalità e dell'efficacia del sistema di welfare locale all'interno di un quadro normativo e organizzativo complesso e sovracomunale/sovradistrettuale.
	Dare attuazione alla convinzione che un welfare sostenibile debba passare attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le realtà sociali presenti su un territorio, sotto la regia degli Enti istituzionali, in primis l'Ente Locale in quanto più vicino al cittadino.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	291.990,00	272.740,00	271.740,00	271.740,00	271.740,00	435.549,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,15
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	291.990,00	272.740,00	271.740,00	271.740,00	271.740,00	445.954,06

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
01/01 - ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE ATTIVA - MIGLIORAMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI -						
RESP. SERVIZI SOCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.582,08
Totale Obiettivo 01/01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.582,08
07/01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
RESP. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03 - AREA ANZIANI						
RESP. SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 12/03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12/04 - SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE						
RESP. SERVIZI SOCIALI	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	12.810,79
Totale Obiettivo 12/04	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	12.810,79
12/07 - PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	54.000,00	47.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	98.802,19
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	140.890,00	128.140,00	128.140,00	128.140,00	128.140,00	208.863,79
RESP. SERVIZI SOCIALI	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	78.640,15
RESP. SISTEMI INFORMATICI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.255,06
Totale Obiettivo 12/07	253.190,00	233.940,00	232.940,00	232.940,00	232.940,00	387.561,19
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	291.990,00	272.740,00	271.740,00	271.740,00	271.740,00	445.954,06

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma prevede un'attiva collaborazione con le associazioni volontaristiche.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promuovere il dialogo fra i soggetti istituzionali e quelli del Terzo Settore e del mondo del volontariato in una logica sussidiaria e di integrazione. Sostenere le associazioni del territorio e il terzo settore in generale, attraverso il riconoscimento di risorse materiali (spazi, attrezzature ecc...) ed economiche nonché attraverso la costruzione di progetti comuni, anche ricorrendo alla forma del convenzionamento e della stipula di Protocolli/Accordi di collaborazione.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	Sostenere l'associazionismo e la cooperazione riconoscendo loro un ruolo attivo nella costruzione del sistema dei servizi.
<i>Risultati attesi</i>	Co-gestione di specifici progetti di intervento nell'ambito del welfare locale. Migliorare e integrare l'offerta di servizi nella consapevolezza che l'operato dell'ente locale non può da solo coprire i sempre più complessi bisogni espressi dal territorio.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	73.232,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	73.232,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
12/08 - COOPERAZIONE ED ASSOCIATIVISMO						
RESP. SERVIZI SOCIALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	73.232,00
Totale Obiettivo 12/08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	73.232,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	73.232,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Il programma prevede la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Assolvere a tutti i servizi attualmente espletati nei cimiteri conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento. Garantire la buona efficienza del servizio ed una corretta gestione delle attività cimiteriali (tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione) sotto il profilo igienico - sanitario, nonché una programmazione coerente di dette attività garantiscono l'efficienza del servizio cimiteriale, anche a livello di soddisfazione da parte dei cittadini. Revisione del regolamento cimiteriale.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	Gestione delle attività cimiteriali di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione. Adeguate programmazione nel rispetto del soddisfacimento del cittadino. Revisione del regolamento cimiteriale.
<i>Risultati attesi</i>	Migliorare la programmazione delle esumazioni / estumulazioni.

Conseguire un elevato livello di soddisfazione della cittadinanza nella fruizione dei servizi.
Garantire una più efficiente gestione delle concessioni cimiteriali scadute.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	203.260,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	8.540,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	211.800,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
12/09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	199.260,79
RESP. LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - ECOL.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESP. SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 12/09	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	211.800,79
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	211.800,79

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

Il programma comprende la gestione delle attività e dei servizi di gestione del Commercio.

Finalità da Conseguire

La sfida, non facile a causa della massiccia presenza di supermercati - ulteriormente rincarata dalla "questione Migross", è riuscire a trovare un equilibrio tra il piccolo commercio e la grande distribuzione.

I centri storici possono veramente diventare un luogo in cui investire per il piccolo commercio: laboratori artigianali, agli uffici del settore terziario, piccoli negozi, a patto che tornino ad avere un **ruolo centrale**.

L'obiettivo fondamentale dell'Amministrazione Comunale è quello di restituire vitalità al centro storico che negli ultimi anni ha risentito del periodo di forte congiuntura economica. E' necessario attuare una politica favorevole di rivalutazione del centro storico e di promozione dello stesso creando le migliori condizioni per favorire investimenti in grado di stimolarne la crescita.

L'attività della produzione di carta (Cartiera di Toscolano Maderno) è stata nella storia ed è ancora oggi autentico e indiscusso valore storico-economico per il nostro paese. La Cartiera è la prima e la più grande risorsa economica del Paese, attualmente insostituibile perché unica realtà in grado di garantire un gettito di più di 200 stipendi al mese. Qualsiasi amministratore ha dunque il dovere sociale di considerarla, mettendo la propria disponibilità ed il proprio ruolo attivo a servizio delle molte famiglie di toscomadernesesi che hanno nella fabbrica la principale forma di sussistenza.

La tutela delle attività commerciali si manifesta anche mediante un adeguato aggiornamento della modulistica e della normativa in continua evoluzione sul sito del Comune.

	<p>Lo sportello telematico infatti verrà costantemente aggiornato con riferimenti normativi vigenti.</p> <p>Sempre nell’ottica di valorizzare le attività presenti nel centro storico, verrà mantenuta la possibilità di ampliare i plateatici in occasione di eventi condivisi dall’amministrazione.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell’inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Coinvolgere le realtà del territorio: “fare cartello” ed essere più competitivi.</p> <p>Prevedere incentivi per giovani imprenditori, anche attraverso la consulenza mirata sui possibili bandi regionali a supporto delle micro imprese.</p> <p>Portare eventi ora concentrati sul solo lungolago (ad esempio i mercatini) nei centri storici.</p> <p>Incrementare e gestire con efficacia le aree parcheggio.</p>
<i>Risultati attesi</i>	<p>Piena occupazione degli edifici commerciali del centro storico.</p>

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA

	2025	2026	2027	2028	2029	2025
Titolo 1 - Spese correnti	111.710,00	111.710,00	111.710,00	111.710,00	111.710,00	171.326,77
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	111.710,00	111.710,00	111.710,00	111.710,00	111.710,00	171.326,77

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
14/02 - COMMERCIO						
RESP. DEMANIO - PATRIMONIO E MANUTENZIONI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	9.789,37
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	101.010,00	151.468,80
RESP. SUAP - COMMERCIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.708,00
Totale Obiettivo 14/02	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	108.710,00	167.966,17
Capitoli senza obiettivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	111.710,00	111.710,00	111.710,00	111.710,00	111.710,00	171.326,77

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>Il programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevidite.</p> <p>L'art. 166 del TUEL prevede l'iscrizione da parte degli enti locali nel proprio bilancio di previsione di un fondo di riserva.</p> <p>Tale fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.</p> <p>L'Amministrazione intende garantire un accantonamento a fondo di riserva superiore al minimo previsto per tutelare l'ente da eventuali impreviditi e "rafforzare" gli equilibri di bilancio, in termini di cassa e di competenza.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Gestire gli equilibri di bilancio mediante lo stanziamento di risorse in modo da garantire non solo il rispetto della normativa, ma di realizzare una forma di tutela e di prevenzione degli impreviditi da un lato e dall'altro di mettere a disposizione del bilancio le risorse effettivamente disponibili dal punto di vista economico, finanziario e di liquidità.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Garantire uno stanziamento a fondo di riserva superiore rispetto al minimo previsto per legge.</p>
<i>Risultati attesi</i>	<p>Garantire l'equilibrio di bilancio anche in presenza di eventi non prevedibili.</p>



	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
20/01 - FONDI DI RISERVA						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
Totale Obiettivo 20/01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	I programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti relativi al fondo crediti dubbia esigibilità.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Nella previsione del predetto accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili con la finalità di creare accantonamenti prudenziali su entrate di difficile esazione.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	Istituire e gestire un fondo crediti di dubbia e difficile esazione mediante la raccolta dei dati storici relativi alle singole entrate e un monitoraggio continuo dell'andamento delle riscossioni sulle singole voci di entrata.
<i>Risultati attesi</i>	Tutela degli equilibri di bilancio e della solvibilità del Comune, anche a fronte di impossibilità di riscossione di entrate.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	150.125,51	154.219,66	154.219,66	152.584,76	152.584,76	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	150.125,51	154.219,66	154.219,66	152.584,76	152.584,76	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
20/02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBITA'						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	150.125,51	154.219,66	154.219,66	152.584,76	152.584,76	0,00
Totale Obiettivo 20/02	150.125,51	154.219,66	154.219,66	152.584,76	152.584,76	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	150.125,51	154.219,66	154.219,66	152.584,76	152.584,76	0,00

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

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

Accantonamenti diversi.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	<p>Il programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio e ad accantonamenti diversi.</p> <p>Si trovano in questa fattispecie il fondo accantonamento per rinnovi contrattuali, di fine mandato per il sindaco, accantonamento per spese legali e per perdite partecipate.</p>
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Nella previsione del predetto accantonamento ci si è riferiti alle disposizioni puntuali dei nuovi principi contabili con la finalità di creare accantonamenti prudenziali su spese future.</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.</p>
<i>Obiettivi annuali e pluriennali</i>	<p>Istituire un fondo rischi che tuteli eventuali richieste di rimborso per imprevisti e soprattutto per le cause in corso in modo da tutelare il rischio di soccombenza.</p> <p>Istituire, su invito della Corte dei Conti, un fondo perdite per Società Partecipate.</p>
<i>Risultati attesi</i>	<p>Tutela degli equilibri di bilancio e della solvibilità del Comune, anche a fronte di imprevisti.</p>

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 1 - Spese correnti	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
20/03 - ALTRI FONDI ED ACCANTONAMENTI						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00
Totale Obiettivo 20/03	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Spese collegate allo sviluppo degli investimenti.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Saldo spese di indebitamento.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	467.292,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	467.292,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	467.292,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	467.292,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
50/02 - QUOTA CAPITALE MUTUI						
RESP. RAGIONERIA - PERSONALE GEST.ECONOMICA	441.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	441.000,00
Totale Obiettivo 50/02	441.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	441.000,00
Capitoli senza obiettivi	26.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	467.292,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	467.292,00

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>	Anticipazione di tesoreria.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Spese per restituzione risorse finanziarie anticipate dal tesoriere.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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>	Servizi conto terzi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Gestione servizi conto terzi
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni. Le risorse strumentali da utilizzare, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune e successivi aggiornamenti che si rendessero necessari.

	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	COMPETENZA 2029	CASSA 2025
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.901.164,88
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.901.164,88

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2025	IMPEGNI 2025	PREVISIONE 2026	IMPEGNI 2026	PREVISIONE 2027	IMPEGNI 2027
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	338.800,00	159.850,00	364.150,00	0,00	364.150,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	115.500,00	17.500,00	115.500,00	12.500,00	115.500,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	1.902.450,00	1.143.336,20	1.808.550,00	190.527,12	1.808.550,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.450,00	10.250,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
Totale Titolo 1	2.379.200,00	1.330.936,20	2.312.900,00	203.027,12	2.312.900,00	0,00
TOTALE	2.379.200,00	1.330.936,20	2.312.900,00	203.027,12	2.312.900,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

L'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 150.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità e quantifica i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa.

Il D.Lgs 118/2011 – all. 4/1 dispone che: «Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP». (par. 8.2)

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 / 2027 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2025 sono allegati alla presente Nota di Aggiornamento.

9 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'art 37 del D.Lgs 36/2023, le Amministrazioni pubbliche adottano il Programma acquisti di beni e servizi su base triennale che contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 140.000,00 ed è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria.

Il D.Lgs 118/2011 – all. 4/1 dispone che: «Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP». (par. 8.2)

Il Programma acquisti di beni e servizi su base triennale che contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 140.000,00 è allegato alla presente Nota di Aggiornamento.

10 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.

L'art. 58 del d.L. 112/2008 prevede: " Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare [...]Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, [...] individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione..[...]"

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

BENI OGGETTO DI ALIENAZIONE											
N.	Descrizione	Sez.	Fg	Mapp	Sub	Lotto	Fabbricato	Destinazione Urbanistica	Valore medio	Prezzo base d'asta	NOTE
						mq	mq		€/mq	€	
2025											
1	Villa Serraglio	MAD	19	1265			1033	Servizi stato di fatto-area verde attrezzata aree proprietà comunale da alienare n.439	€ 3.200,00	€ 3.305.600,00	Perizia di stima Geom.Ghidini
2	Ingresso villa Hosak	B	1	12840			45	Servizi stato di fatto-area verde attrezzata n.52	€ 140,00	€ 6.300,00	Perizia di stima Geom.Marchetti
										€ 3.311.900,00	
2026											
negativo											
2027											
negativo											

11 - PROGRAMMA DEGLI INCARICHI

Ai sensi dell'art. 3, commi 55 e 56, L. n. 244 del 24/12/2007, come modificato e integrato dall'art. 46, commi 2 e 3, del D.L. n. 12/2008, convertito con modificazioni in L.n. 133/2008 per il triennio di riferimento, si prevede di proseguire nel conferimento, annuale, dell'incarico di collaborazione esterna per consulenza legale in forma generalizzata, per tutti gli uffici.

Presso l'Ente non è istituito il servizio di avvocatura, pertanto in caso di contenzioso è necessario ricorrere all'affidamento di incarichi esterni. Il capitolo di spesa relativo agli Incarichi Legali è gestito, da parte del Settore Segreteria e Tributi, la ripartizione gli importi a bilancio è da intendersi meramente indicativa e suscettibile di variazioni in funzione delle necessità che andranno a definirsi.

Gli incarichi di collaborazione esterna che il Comune prevederà, eventualmente, di conferire saranno quegli incarichi che avranno per oggetto l'attività istituzionale stabilita da legge, ovvero quelli che verranno affidati in base al D.Lgs. n. 36/2023 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione verrà fissato nel bilancio preventivo.

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

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	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
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	847.000,00	190.000,00	200.000,00	1.237.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.471.000,00	190.000,00	200.000,00	4.861.000,00

Il referente del programma
SACRISTANI CARLO

Note:

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

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

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (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)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
SACRISTANI CARLO

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 TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.202 comma 1 lett.a) e all.1.5 art.3 comma 4 del codice (tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo (tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
100839830171202400003	L00839830171202500003		VILLA SERRAGLIO	03	017	187	ITC47	NO	NO	NO		260.000,00				260.000,00
100839830171202500001	L00839830171202500002		VILLA SERRAGLIO	03	017	187	ITC47	NO	NO	NO		380.000,00				380.000,00
100839830171202500002	L00839830171202500004		VILLA SERRAGLIO	03	017	187	ITC47	NO	NO	NO		264.000,00				264.000,00
100839830171202500003	L00839830171202500007		VILLA SERRAGLIO	03	017	187	ITC47	NO	NO	NO		790.000,00				790.000,00

Il referente del programma
SACRISTANI CARLO

Note:

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

Tabella C.1

- 1.no
- 2.parziale
- 3.totale

Tabella C.2

1. no
2. 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 dell'art.3 comma 4 dell'Allegato I.5 al D.Lgs.36/2023

SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia (tabella D.1)	Settore e sottosettore intervento (tabella D.2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento o derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale		
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L0083983017 1202400001	20811/600	J46G2300014 0004	2025	SANDRI FRANCESCO	NO	NO	03	017	187	ITC47	MANUTENZIONE ORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	PIANO ASFALTI 2026/2029	PRIORITA MASSIMA	0,00	50.000,00	200.000,00	350.000,00	600.000,00			0,00			
L0083983017 1202500001	20511/600	J45C1900024 0004	2025	SACRISTANI CARLO	SI	SI	03	017	187	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI BENI CULTURALI	MIGLIORAMENTO SISMICO BIBLIOTECA ED AREE ESTERNE	PRIORITA MEDIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			0,00			
L0083983017 1202500002	20811/607	J47H1800210 0009	2025	SACRISTANI CARLO	SI	NO	03	017	187	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PATTINODROMO COMUNALE	PRIORITA MEDIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00			0,00		
L0083983017 1202500003	20941/611	J48B23000190 004	2025	SACRISTANI CARLO	SI	NO	03	017	187	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRUTTURALE DEL TOMBOTTO DI RACCOLTA DEL FOSSO GAINO E FOSSO DELLA COSTA TRA VIA TRIESTE E VIA TRENTO	PRIORITA MEDIA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00			0,00		
L0083983017 1202500004	20811/615	J45B22000410 004	2025	SACRISTANI CARLO	SI	NO	03	017	187	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	SALA CIVICA MONTEMADERNO	PRIORITA MEDIA	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00			0,00		
L0083983017 1202500005	20811/123	J47H2100188 0006	2025	SACRISTANI CARLO	SI	NO	03	017	187	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA TRENTO LOTTO 1	PRIORITA MEDIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			0,00			
L0083983017 1202500006	20420/713	J43H1900123 0002	2025	SACRISTANI CARLO	SI	NO	03	017	187	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	MIGLIORAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI	PRIORITA MEDIA	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00			0,00			
L0083983017 1202500007	20621/601	J42H2400129 0004	2025	SACRISTANI CARLO	SI	NO	03	017	187	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE LOCATELLI	PRIORITA MEDIA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	790.000,00			0,00		
L0083983017 1202500009	20811/613	J41B19000310 004	2025	SACRISTANI CARLO	SI	NO	03	017	187	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO CECINA	PRIORITA MEDIA	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00			0,00			
L0083983017 1202500008	20811/611		2026	SANDRI FRANCESCO	SI	NO	03	017	187	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	LAVORI E MANUTENZIONI EDILI	PRIORITA MASSIMA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	280.000,00			0,00			

Il referente del programma
SACRISTANI CARLO

Note:

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP (*)	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	
L00839830171202400001	J46G23000140004	PIANO ASPALTI 2026/2029	SANDRI FRANCESCO	0,00	600.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	SI	SI				
L00839830171202500001	J45C19000240004	MIGLIORAMENTO SISMICO BIBLIOTECA ED AREE ESTERNE	SACRISTANI CARLO	500.000,00	500.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00839830171202500002	J47H18002100009	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PATTINODROMO COMUNALE	SACRISTANI CARLO	380.000,00	380.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00839830171202500003	J48B23000190004	INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRUTTURALE DEL TOMBOTTO DI RACCOLTA DEL FOSSO GAINO E FOSSO DELLA COSTA TRA VIA TRIESTE E VIA TRENTO	SACRISTANI CARLO	260.000,00	260.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI				
L00839830171202500004	J45B22000410004	SALA CIVICA MONTEMADERNO	SACRISTANI CARLO	264.000,00	264.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00839830171202500005	J47H21001880006	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA TRENTO LOTTO 1	SACRISTANI CARLO	400.000,00	400.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00839830171202500006	J43H19001230002	MIGLIORAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI	SACRISTANI CARLO	1.120.000,00	1.120.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L00839830171202500007	J42H24001290004	RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE LOCATELLI	SACRISTANI CARLO	1.100.000,00	1.100.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI				
L00839830171202500009	J41B19000310004	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO CECINA	SACRISTANI CARLO	307.000,00	307.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MEDIA	SI	SI				

Il referente del programma
SACRISTANI CARLO

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

1. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
5. Documento di indirizzo della progettazione

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

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

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

Il referente del programma
SACRISTANI CARLO

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO**

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	8.979,20	0,00	0,00	8.979,20
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	225.000,00	377.000,00	442.000,00	1.044.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	233.979,20	377.000,00	442.000,00	1.052.979,20

Il referente del programma
SACRISTANI CARLO

Note:

- (1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità.

SCHEDA H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale 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 (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI PARLA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)				
S008398301 7120240000 1	2025		NO		SI	ITC47	SERVIZI	90000000-7	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI VARI	PRIORITA MASSIMA	SANDRI FRANCESCO	36	SI	0,00	72.000,00	72.000,00	71.000,00	215.000,00	0,00					
S008398301 7120240000 2	2025		NO		SI	ITC47	SERVIZI	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PRIORITA MASSIMA	MERIGO MARCELLA	48	SI	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	780.000,00	0,00					
S008398301 7120250000 1	2025	J51F2400226000 6	NO		SI	ITC47	SERVIZI	72000000-5	PNNR MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	PRIORITA MASSIMA	ZANETTI PIERPAOLO	12	SI	8.979,20	0,00	0,00	0,00	8.979,20	0,00					
F008398301 7120250000 1	2025		NO		SI	ITC47	FORNITURE	65300000-6	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	PRIORITA MASSIMA	SANDRI FRANCESCO	120	SI	0,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00					
S008398301 7120250000 2	2025		NO		NO	ITC47	SERVIZI	66510000-8	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI	PRIORITA MASSIMA	SERAFINI LUCA	36	SI	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00					
S008398301 7120250000 3	2025		NO		SI	ITC47	SERVIZI	66510000-8	POLIZZA ASSICURATIVA RCTO	PRIORITA MASSIMA	SERAFINI LUCA	36	SI	0,00	0,00	65.000,00	135.000,00	200.000,00	0,00					

Il referente del programma
SACRISTANI CARLO

Note:

- (1) Codice Intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica 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'art.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= CPV45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- (12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

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

Tabella H.1 bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2 bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Il referente del programma
SACRISTANI CARLO

Note:

(1) breve descrizione dei motivi