COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 90 del 02/08/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO D.U.P. 2019/2021.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **due** del mese di **agosto** alle ore **13:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Assente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 90 del 02/08/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO D.U.P. 2019/2021.

La GIUNTA COMUNALE:

Viste le seguenti deliberazioni:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2019, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, relativi allegati e nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2019, immediatamente esecutiva, di approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2018;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2019, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2019-2021 – applicazione avanzo di amministrazione. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e assestamento generale di bilancio";

Considerato che, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – del 14.05.2019, emanato ai sensi dell'art. 30 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto "D.L. Crescita"), convertito, con modificazioni, in Legge n. 58 del 28.06.2019, è stato assegnato al Comune di Dosolo, rientrante nella fascia dei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti alla data dell'01.01.2018, secondo i dati pubblicati dall'Istat, un contributo pari ad €uro 50.000,00:

-da destinare ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- per finanziare una o più opere pubbliche, che non abbiamo già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e strutturali di investimento europeo; che siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alla Imprese - datato 10.07.2019, che ha definito le modalità di erogazione del contributo di cui all'art. 30 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 13.07.2019 di accettazione del contributo di €uro 50.000,00 attribuito con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alla Imprese - datato 14.05.2019 ed emanato ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34;

Considerato che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2069 del 31.07.2019, è stato assegnato al Comune di Dosolo un contributo pari ad €uro 28.800,00 in seguito ad ulteriore scorrimento della graduatoria del bando denominato

copia informatica per consultazione

"Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli comuni",approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/535 del 17.09.2018; contributo finalizzato al sostegno di interventi da realizzati o da realizzare da parte dei comuni lombardi con popolazione fino a 5.000 abitanti negli ambiti della difesa del suolo, della sostenibilità energetica e ambientale, della sicurezza dei cittadini, della manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture pubbliche e della riqualificazione dei beni artistici, culturali e paesaggistici;

Visto il Decreto del Dirigente della Struttura "Riordino Istituzionale Territoriale, Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali e Rapporti con le Comunità Montane di Regione Lombardia" n. 11842 del 07.08.2019 di impegno e contestuale liquidazione dei suddetti contributi ai comuni lombardi (€uro 28.800,00 in favore del Comune di Dosolo);

Accertato che il Comune di Dosolo ha partecipato al bando di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/535 del 17.09.2018, presentando domanda di contributo prot. n. 7182 del 04.10.2018 per l'intervento denominato "Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria alle tamponature del piano terra della Scuola Primaria di Dosolo", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.06.2018, di importo complessivo pari ad €uro 40.120,32;

Preso atto che il Comune di Dosolo ha candidato al suddetto bando di Regione Lombardia, come ammesso dallo stesso, un intervento totalmente realizzato alla data di presentazione della domanda di partecipazione; ed interamente finanziato con fondi comunali, e precisamente da entrate da permessi di costruire per €uro 15.000,00, e da quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 per €uro 25.120,32;

Dato atto che, alla data del presente provvedimento, il costo dell'intervento, per il quale è stato assegnato il contributo regionale di €uro 28.800,00, è stato finanziato da fondi comunali ed interamente saldato,il predetto contributo potrà,quindi, essere destinato ad ulteriori interventi negli ambiti definiti dal bando di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/535 del 17.09.2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21.04.2017, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale, al fine di partecipare al bando indetto da Regione Lombardia, denominato "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati", cosiddetto "Bando Lumen",ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5737 del 24.10.2016 e decreti dirigenziali n. 11432 del 10.11.2016 e n. 12011 del 22.11.2016 nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014/2020 Asse IV "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio" Azione IV.4.c.1.2 "Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)";

Preso atto che il Comune di Dosolo si è utilmente collocato nella graduatoria degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica ammessi a co-finanziamento regionale, approvata con decreto dirigenziale n. 16074 del 07.11.2018, con riconoscimento di un contributo di €uro 208.030,75, pari al 30% del costo totale ammissibile determinato in €uro 693.435,84;

copia informatica per consultazione

Richiamate la determinazione n. 355 del 28.12.2018, con la quale è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e la direzione lavori dell'opera di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale, e la determinazione n. 354 del 28.12.2018, con la quale è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della predetta opera, i cui costi, complessivamente pari ad €uro 15.093,60 per entrambi gli incarichi affidati, sono stati finanziati da quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23.07.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale;

Preso atto che l'onere complessivo dell'intervento di cui trattasi ammonta ad €uro 693.435,84, di cui:

-€uro 15.093,60, originariamente stanziati sul bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e finanziati da quota parte del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, per le spese di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza (determinazione nn. 354 e 355 del 28.12.2018);

- €uro 208.030,75 da stanziare sul bilancio di previsione 2019, a fronte del riconoscimento da parte di Regione Lombardia di contributo pari al 30% del costo complessivo ammissibile dell'intervento;

- €uro 470.311,49 da stanziare sul bilancio di previsione 2019, prevedendo l'accensione di mutuo per il relativo finanziamento;

Visto l'articolo 202 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali, ammettendolo esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti; consentendo, inoltre, il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge;

Visto, altresì, l'art. 203 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, in merito all'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, il quale stabilisce:

- al comma 1, che il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti;

-al comma2, che, ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione;

Richiamato, inoltre, l'articolo 204 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale detta regole particolari per l'assunzione di mutui, che si riportano di seguito:

copia informatica per consultazione

-oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito (comma 1 dell’art. 204 del T.U.E.L.);

-i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto(comma 2 dell’art. 204 del T.U.E.L.);

-le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda (comma 2-bis dell’art. 204 del T.U.E.L.);

-l'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori(comma 3 dell’art. 204 del T.U.E.L.);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario apportare variazioni urgenti al bilancio per il triennio 2019/2021,ed al conseguente adeguamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021, che si sostanziano nelle previsione:
- di maggiori entrate da contributi agli investimenti da parte di amministrazioni pubbliche nell’esercizio 2019;
- di maggiori entrate per accensione di mutuo nell’esercizio 2019 a finanziamento dell’opera di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica;
- di maggiori spese in capitale nell’esercizio 2019 per la realizzazione di interventi di

copia informatica per consultazione

manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale;
- di maggiori spese per il rimborso della quota capitale e della quota interessi di mutuo per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica negli esercizi 2020 e 2021;
- di minori spese per il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione negli esercizi 2020 e 2021, a fronte di prevedibile risparmio di spesa in conseguenza della riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;

Considerato che l'urgenza di provvedere a variazione del bilancio di previsione 2019/2021 è motivata dall'obbligo di rispettare i termini e le condizioni di realizzazione delle opere,previsti nei provvedimenti di attribuzione dei contributi pubblici sopra elencati, che si riportano sinteticamente di seguito:

- 31.10.2019, termine di inizio lavori finanziati dal contributo assegnato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese - del 14.05.2019, come stabilito dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge del 30.04.2019, n. 34;

- la prossima scadenza del 365° (trecentosessantacinquesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto dirigenziale regionale n. 16074 del 07.11.2018 di assegnazione del contributo per i lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica, avvenuta in data 15.11.2018, che costituisce il termine previsto dal "Bando Lumen" per la consegna e l'avvio dei lavori;

nonché dal fatto che Regione Lombardia, con decreto dirigenziale n. 11842 del 07.08.2019, ha già disposto la liquidazione del contributo assegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/2069 del 31.07.2019;

Visto l'art. 175 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 in merito alla disciplina delle variazioni di bilancio;

Richiamato, in particolare, il comma 4 dell'art. 175 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

Richiamato l'art. 193, comma 1, del Decreto legislativo18.08.2000, n. 267, relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Ritenuto di approvare il prospetto relativo alle variazioni da apportare al bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 (allegato A);

Dato atto che le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, apportate con il presente atto, garantiscono il rispetto degli equilibri generali di bilancio, come dimostrato nell'allegato B);

Calcolata la capacità di indebitamento del Comune di Dosolo come specificato nel prospetto che segue:

copia informatica per consultazione

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (da rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui) – art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1)	€uro 1.472.819,82	€uro 1.262.817,01	€uro 1.299.392,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo 2)	€uro 87.547,26	€uro 111.893,56	€uro 84.028,00
3) Entrate extratributarie (Titolo 3)	€uro 431.537,93	€uro 362.966,88	€uro 305.150,00
Totale entrate primi tre titoli	€uro 1.991.905,01	€uro 1.737.677,45	€uro 1.688.570,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (A)	€uro 132.122,00	€uro 128.715,00	€uro 124.691,00
Ammontare interessi nuovo mutuo (B)	€uro 0,00	€uro 10.797,92	€uro 10.529,72
Totale ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL (A+B)	€uro 132.122,00	€uro 139.512,92	€uro 135.220,72
Incidenza percentuale degli interessi passivi in rapporto ai primi tre titoli delle entrate	6,63%	8,03%	8,01%

Verificato, pertanto, che l'assunzione di nuovo mutuo a finanziamento dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale è possibile, in quanto viene rispettata la capacità di indebitamento dell'Ente;

Dato atto, inoltre, che le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, apportate con il presente atto, garantiscono il rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali ex art. 204, comma 1, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, come determinati nel prospetto allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2019 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Ritenuto di approvare, in conseguenza della presente variazione, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021 (allegato C);

Dato atto che, con successivo provvedimento, l'organo competente provvederà all'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, espressi favorevolmente dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Visti:
- il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021, elencate nel tabulato che si allega al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2) di dare atto:

copia informatica per consultazione

- che, ai sensi dell'art.193 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, dopo le predette variazioni, resta assicurato l'equilibrio generale del Bilancio 2019/2021 (allegato B);
- che è garantito il rispetto dei vincoli di indebitamento ex art. 204, comma 1, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- che si ritiene non esistano, ad oggi, debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

3) di approvare, in conseguenza della presente variazione, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021 (allegato C);

4) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

5) di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

6) di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di dar corso alle relative operazioni contabili e di inviare la presente deliberazione al Tesoriere comunale, unitamente all'allegato D), redatto nel modello n. 8/1;

7) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere alla variazione di bilancio per le motivazioni esposte in premessa.

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **24** del **02**.**08**.**2019**

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
BORTOLOTTI PIETRO	BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

ESERCIZIO 2019

Entrata			
Titolo Tipologia	**Descrizione Titolo - Tipologia**	**Variazioni Competenza**	**Variazioni Cassa**
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	286.830,75	137.012,30
60300	Accensioni prestiti-Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	470.311,49	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

ESERCIZIO 2019

Spesa			
Missione Programma Titolo	**Descrizione Missione - Programma - Titolo**	**Variazioni Competenza**	**Variazioni Cassa**
01034	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Rimborso Prestiti	0,00	0,00
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	78.800,00	53.800,00
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare-Spese correnti	0,00	0,00
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	0,00	0,00
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	678.342,24	83.212,30

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	**Spesa**	**Entrata**	**Spesa**
757.142,24	757.142,24	137.012,30	137.012,30

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

ESERCIZIO 2020

Spesa			
Missione Programma Titolo	**Descrizione Missione - Programma - Titolo**	**Variazioni Competenza**	**Variazioni Cassa**
01034	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Rimborso Prestiti	11.543,92	0,00
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare-Spese correnti	10.797,92	0,00
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	-22.341,84	0,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	**Spesa**	**Entrata**	**Spesa**
0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

ESERCIZIO 2021

Spesa			
Missione Programma Titolo	**Descrizione Missione - Programma - Titolo**	**Variazioni Competenza**	**Variazioni Cassa**
01034	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Rimborso Prestiti	11.812,12	0,00
08021	Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare-Spese correnti	10.529,72	0,00
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	-22.341,84	0,00

Totali Competenza		**Totali Cassa**	
Entrata	**Spesa**	**Entrata**	**Spesa**
0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-479/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio esercizio		1.009.419,05			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		8.892,15	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.688.570,00	1.669.782,00	1.669.782,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.621.492,92	1.569.699,08	1.565.121,88
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilita'			*5.300,00*	*5.900,00*	*6.300,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		85.308,00	100.082,92	104.660,12
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquiditÃ (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-9.338,77**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		9.338,77	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	*0,00*
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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**

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-479/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		41.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		283.964,38	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.104.801,51	50.550,00	50.550,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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 *di cui fondo pluriennale vincolato*	(-)		1.429.765,89 *0,00*	50.550,00 *0,00*	50.550,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attivitÃ finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-479/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		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 attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019/2021 COMUNE DI DOSOLO

NOTA DI AGGIORNAMENTO

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

PREMESSA

PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELL'ENTE
   Risultanze della popolazione
   Risultanze del territorio
   Risultanze della situazione socio-economica dell'ente

2. MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
   Servizi gestiti in forma diretta
   Servizi gestiti in forma associata
   Servizi affidati a organismi partecipati
   Servizi affidati ad altri soggetti
   Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3. SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
   Situazione di cassa dell'Ente
   Livello di indebitamente
   Debiti fuori bilancio riconosciuti
   Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
   Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:
   - Tributi e tariffe dei servizi pubblici
   - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

copia informatica per consultazione

- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:
   - Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali
   - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
   - Programmazione biennale degli acquisti di beni e di servizi
   - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
   - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali di bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma 594, Legge n. 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

copia informatica per consultazione

Premessa

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche ed 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".
Questo l'*incipit* del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato 4/1 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che individua nel D.U.P. (Documento unico di programmazione) ilprincipale strumento di programmazione degli Enti Locali.
Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è prevista una versione semplificata, disciplinata al paragrafo 8.4. del sopra richiamato allegato 4/1, come da ultimo modificato dal Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018.
Il Documento unico di programmazione semplificato è definito guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.
Tale documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Il DUP semplificato deve,infatti, riportare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).
E gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Il nuovo D.u.p.S. si articola in due parti.
Nella prima parte viene analizzata la situazione interna ed esterna dell'Ente, illustrando principalmente:
1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio-economica dell'Ente;
2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3) la gestione delle risorse umane;
4) i vincoli di finanza pubblica.
La seconda parte è collegata al bilancio di previsione pluriennale e, con riferimento al medesimo arco temporale di quest'ultimo, definisce gli indirizzi generali della programmazione, in relazione:
a) alle entrate, con particolare riferimento:
- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese, con particolare riferimento:
- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;
d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

copia informatica per consultazione

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.
Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
g) altri documenti di programmazione.
Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

copia informatica per consultazione

Presentazione dell'amministrazione

L'Amministrazione in carica si è insediata a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 26 maggio 2019.

Sindaco, Vice Sindaco e Assessori comunali:

NOMINATIVO	CARICA
Bortolotti Pietro	Sindaco
Nicoli Rossano	Vicesindaco e Assessore Istruzione
Gozzi Anna	Assessore Ambiente e Associazionismo
Madeo Vincenzo	Assessore Attività Produttive e Sport
Poli Chiara	Assessore Politiche Sociali, Giovanili e Pari Opportunità

copia informatica per consultazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

copia informatica per consultazione

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio-economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Descrizione	Num. di abitanti
Popolazione legale al censimento dell'anno2011	3385
Popolazione residente al 31.12.2018	3413
di cui maschi	1686
di cui femmine	1727

Composizione della popolazione per fasce d'età

Composizione della popolazione al 31.12.2018	Numero
In età prescolare (0/5 anni)	161
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)	355
In forza lavoro - 1° occupazione (17/29 anni)	365
In età adulta (30/65 anni)	1714
Oltre 65 anni	818

Trend demografico

Descrizione	Numero
Nati nell'anno 2018	30
Deceduti nell'anno 2018	40
Saldo naturale	-10
Immigrati nell'anno 2018	107

copia informatica per consultazione

Emigrati nell'anno 2018	98
Saldo migratorio	+9
Saldo complessivo: naturale + migratorio	-1

Risultanze del Territorio

Descrizione	Dati
Superficie (Kmq.)	25,97
Densità abitanti per Kmq.	131,46/Kmq.
Frazioni (nr.)	2
Comune Montano secondo la classificazione Istat	NO
Risorse idriche:	
- laghi (n.)	0
- fiumi (n.)	1
Strade:	
- autostrade (Km.)	0
- strade statali (Km.)	0
- strade provinciali (Km.)	8
- strade comunali (Km.)	41
- itinerari ciclopedonali (Km.)	0,6
Strumenti urbanistici vigenti:	
- Piano regolatore – PRGC - adottato	SI
- Piano regolatore – PRGC - approvato	SI
- Piano edilizia economica popolare – PEEP	NO

copia informatica per consultazione

- Piano insediamenti produttivi - PIP	NO
- Altri strumenti urbanistici	NO

Risultanze della situazione socio-economica dell'Ente

Descrizione	Dati
Asili nido	Servizio interrotto
Scuole dell'infanzia	n. 2 – posti n. 110
Scuole primarie	n. 1 – posti n. 145
Scuole secondarie	n. 1 – posti n. 145
Strutture residenziali per anziani	n. 1 – posti n. 25
Biblioteche	n. 1 – posti 40
Impianti sportivi	n. 1 – posti 150
Cimiteri	n. 3
Farmacie comunali	n. 0
Stazione ferroviaria	NO
Casello autostradale	NO
Porto/Interporto	NO
Aeroporto	NO
Depuratore	SI
Rete illuminazione pubblica	Km. 12
Punti luce illuminazione pubblica	n. 625
Inceneritore/discarica	NO
Stazione ecologica attrezzata	SI
Stazione dei carabinieri	NO

Accordi di programma.

Nessun accordo di programma in essere.

Convenzioni.

Sono in essere le seguenti convenzioni:

- Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale fino al 30.09.2019, stipulata con il Comune di Borgo Virgilio (ente capofila) ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2017;
- Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, beni e servizisottoscritta con i Comuni di

copia informatica per consultazione

Borgo Virgilio (ente capofila) e Curtatone, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2017;
- Convenzione per la gestione coordinata del servizio denominato "Rete bibliotecaria mantovana" con scadenza 31.12.2023, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2018;
- Convenzione per la gestione del servizio sociale professionale fino al 31.12.2023, stipulata con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona ed i Comuni di Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, e San Martino dall'Argine, ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02.05.2018;
- Convenzione per la gestione del servizio di telesoccorso fino al 31.12.2022, stipulata con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona ed i Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine e Viadana, ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 02.05.2018.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizio	Modalità di svolgimento	Affidatario/Soggetto gestore/Ente capofila	Scadenza
Raccolta e smaltimento rifiuti urbani	Raccolta porta a porta dei rifiuti e smaltimento presso i centri di raccolta autorizzati	Aprica spa	31/12/2023
Servizio idrico integrato – depurazione	Gestione e manutenzione delle reti del servizio idrico e fornitura acqua	Tea Acque spa	31/12/2033
Servizio di tesoreria comunale	Gestione tesoreria Ente	Istituto Bancario – Banca Monte dei Paschi di Siena affidamento tramite Gara	31/12/2019
Servizio trasporto scolastico	Servizio trasporto scolastico alunni	Sailing Tour s.r.l.	A.S. 2018/2019
Servizio Biblioteca	Gestione apertura e chiusura biblioteca- centro culturale	ditta AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia	31/08/2019
Affidamento servizi alla persona comunali integrativi (scolastici e ausiliari)	Servizi a favore delle categorie protette	il PoliedroSoc. Coop	A.S. 2019/2020
Refezione scolastica e servizio pasti domiciliari	Mensa scolastica e servizio pasti a domicilio per gli anziani	CirFood	31/08/2021
Servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi	Cattura e custodia cani randagi territorio comunale	Canile San Lorenzo di Pegognaga	
Realizzazione di servizi di pubblica utilità servizi rivolti ad anziani, disabili, persone soleo in stato di bisogno in appoggio ai Servizi di Assistenza Domiciliare comunale	Affidamento diretto- Convenzione	Convenzione Auser Dosolo	

copia informatica per consultazione

Assistenza ai cittadini nella richiesta di prestazioni sociali agevolate	Affidamento diretto- Convenzione	CAAF CISL CGIL E UIL	31/12/2019
Servizio di telesoccorso a favore delle persone anziane o esposte a rischio sanitario	Affidamento diretto- Convenzione	Croce verde di Mantova	31/12/2019
Manutenzione impianti illuminazione pubblica parte di competenza di Enel Sole srl	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	Enel sole s.r.l.	2023
Attività di protezione civile	Convenzione	Associazione di Protezione Civile "Oglio – Po Giampietro Tursi"	

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Organismi strumentali: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali controllati: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali partecipati:
- Consorzio Pubblico Servizio alla Persona: quota di partecipazione 7,89%;
- Consorzio Energia Veneto (CEV): quota di partecipazione 0,1175%;

Società controllate: non ricorre la fattispecie;

Società partecipate:
- A.P.A.M. – Azienda Pubblica Autoservizi Mantova S.p.a.: quota di partecipazione 0,4563%;
- G.A.L. Terre del Po – Società consortile a responsabilità limitata: quota di partecipazione 0,7042%;
- Oglio Po Terre d'Acqua - Società consortile a responsabilità limitata: quota di partecipazione 0,9346%;
- G.I.S.I. – Società per la gestione integrata del servizio idrico Oglio-Po S.p.a.: quota di partecipazione 12,475%;
- S.I.E.M. – Società intercomunale ecologica mantovana S.p.a.: quota di partecipazione 0,8495%;
- TEA – Territorio Energia Ambiente S.p.a.: quota di partecipazione 0,0021%.

copia informatica per consultazione

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo di cassa al 31/12/2018: €uro 1.009.419,05.

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

Fondo cassa al 31/12/2018	€uro 1.009.419,05
Fondo cassa al 31/12/2017	€uro 1.071.652,60
Fondo cassa al 31/12/2016	€uro 728.430,56

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente:

Anno di riferimento	gg. di utilizzo	Costo interessi passivi (€uro)
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)
2018	€uro 135.792,80	€uro 1.737.677,45	7,80%
2017	€uro 145.293,42	€uro 1.991.905,01	7,29%
2016	€uro 148.557,92	€uro 1.846.205,22	8,05%

copia informatica per consultazione

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
2018	€uro 0,00
2017	€uro 0,00
2016	€uro 0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 28.04.2015, l'Ente non ha rilevato disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sussiste la fattispecie.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018.

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	0	0	0
Cat. D1	2	1	1
Cat. C	7	6	1
Cat. B3	0	0	0
Cat. B1	5	5	0
Cat. A	0	0	0
TOTALE	**14**	**12**	**2**

Dal 10.12.2018 un dipendente di categoria C usufruisce di aspettativa dal lavoro.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio (spese effettivamente sostenute al macroaggregato 101, al lordo delle componenti escluse):

copia informatica per consultazione

Anno di riferimento	Dipendenti in servizio al 31.12 dell'anno di riferimento	Spesa di personale (importi impegnati)	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	14	€uro 490.803,71	28,91%
2017	14	€uro 459.813,15	27,90%
2016	14	€uro 514.107,15	31,39%
2015	13	€uro 469.574,34	29,70%
2014	14	€uro 463.400,77	30,78%

Limitazione spesa di personale

Per la verifica del tetto di spesa del personale, come definito dall'art.1, commi 557 e 557 quater, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010, conv. dalla L. n.112/2010, e dall'art 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, conv. dalla L. n. 114/2014, l'Ente deve assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle disposizione (L. n. 114/2014).Pertanto, il triennio da prendere in considerazione è il 2011-2013 la cui media è pari a €. 473.230,44.Le spese di personale hanno la seguente incidenza:

	Media 2011/2013	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese macroaggregato 101	497.194,00	478.653,00	481.829,00	481.829,00
Spese macroaggregato 103	1.598,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Irap macroaggregato 102	30.455,00	28.676,00	28.923,00	28.923,00
Altre spese: reisc. imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	**529.247,00**	**509.129,00**	**512.552,00**	**512.552,00**
(-) Componenti escluse (B)	56.017,00	70.582,27	71.241,51	71.241,51
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**473.230,00**	**438.546,73**	**441.310,49**	**441.310,49**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562				

Inoltre, sussistono i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, sulla spesa per il personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009, quantificata per il Comune di Dosolo in €uro 9.966,15 (dato rettificato), a fronte di una previsione di spesa per il triennio 2019/2021 di €uro 5.561,86 interamente riferiti all'annualità 2019.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanzapubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
Inoltre negli esercizi precedentinon ha ceduto spazi finanziari nell'ambito dei patti regionali o nazionali.
Nell'anno 2018 sono stati invece acquisiti spazi finanziari verticali per €uro 159.000,00 ed orizzontali per €uro 48.000,00al fine di consentire l'applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2017, destinato a finanziarie spese di investimento.

copia informatica per consultazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

copia informatica per consultazione

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato la programmazione e la gestione dovranno essere improntateai seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di un ente costituisce uno snodo fondamentale nell'ambito delle decisioni sul bilancio, tenuto conto anche del conseguente impatto sociale del livello di tassazione.
Del resto l'obiettivo di garantire i principi costituzionali dell'equità e della capacità contributiva, da un lato, e la necessità di reperire le risorse per il finanziamento dei servizi alla collettività e al territorio, dall'altro, richiedono scelte attente e ponderate, frutto di un difficile lavoro di mediazione delle diverse istanze. Tale difficoltà viene ulteriormente acuita da un quadro normativo assolutamente instabile.
Le scelte in ordine alla determinazione dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali risentono in maniera decisa di alcuni fattori:

a) il fabbisogno di spesa per la realizzazione dei singoli programmi;
b) l'ammontare delle risorse provenienti dallo Stato.

Ciò premesso, il fine che si intende perseguire è quello di contenere i tributi e le tariffe comunali.
Nei successivi paragrafi vengono esposti gli indirizzi e le previsioni relative alle entrate riferite al triennio 2019/2021.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1).

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi dinovità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore.
La Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto la proroga del divieto di incrementare i tributi e le addizionali - attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato - rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, come previsto invece per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
L'obiettivo primario dell'Ente resta comunque quello di contenere al minimo sostenibile l'imposizione in capo ai contribuenti, mantenendo invariata la pressione fiscale e, se possibile, riducendola.

IMU-Imposta Municipale Propria.

Le aliquote IMU restano invariate dall'anno 2014.

Tipologia	Aliquote
Aliquota ridotta abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Aliquota base	0,9%

copia informatica per consultazione

TASI - Tributo per i servizi indivisibili. Le aliquote TASI restano inviate dall'anno 2015.

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale solo cat. A/1-A/8-A9 e relative pertinenze	0,16%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/ 2011	0,10%
Altri immobili assoggettati ad aliquota IMU del 0,90%	0,16%

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
Le relative tariffe non vengono modificate rispetto alle misure approvate con atto di Giunta Comunale n. 89 del 29.12.2001.

TARI – Tassa rifiuti.
Il Comune di Dosolo ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedendo l'applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo in luogo della TARI; tariffa che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Aprica S.p.a.

Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.
Il gettito previsto per il triennio 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal D.M. 30.03.2016, che prevede la possibilità da parte dei Comuni di accertare l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in conto residui e del secondo anno precedente in conto competenza.

Il Fondo di solidarietà comunale.
La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell'attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D - ha sostituito, con previsione al comma 380 dell'articolo unico, il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU, che vengono trattenuti ai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi.
Il Fondo di solidarietà comunale mantiene le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.
L'art. 14 del D.L. n. 50/2017 prevede che, qualora l'applicazione dei criteri di riparto delle risorse determini una variazione delle risorse di riferimento tra un anno e l'altro superiore o inferiore al 4% rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, è applicato un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni.
Alla data di stesura del presente documento di programmazione il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha diffuso i dati definitivi relativi al "*Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019*".
Si ritiene di riportare il dato relativo al FSC 2019, come previsione di entrata anche per gli anni 2020 e 2021.
Nella tabella che segue si riporta l'andamento 2014/2018 e la previsione 2019/2021 del Fondo di solidarietà comunale:

copia informatica per consultazione

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
Fondo solidarietà comunale	€. 271.254,85	€. 223.011,41	€. 290.774,43	€. 283.871,19	€. 276.859,48	€. 282.391,55	€. 282.391,55	€. 282.391,55
Aumento/ Riduzione su anno precedente	-	-€. 48.243,44	+€. 67.763,02	- €. 6.903,24	-€. 7.011,71	+€. 5.532,07	+€. 5.532,07	+€. 5.532,07

*Gli importi sono indicati al lordo delle somme recuperate/da recuperare con le procedure di cui all'art. 1, comma 128, della Legge n. 228/2012, quali riduzioni previste per il Fondo mobilità ex AGES e per il trasferimento contributi in favore di Aran.

Le risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.

Le previsioni relative sono effettuate tenendo conto della base imponibile catastale e delle stime del gettito IMU e TASI effettuate attraverso il Portale del Federalismo Fiscale.

Alla luce di quanto sopra esposto, la tabella che segue riporta le previsioni relative alle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa per il triennio 2019/2021.

Entrate	Rendiconto 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Tributi:				
IMU	550.610,70	610.000,00	610.000,00	610.000,00
IMU-recupero evasione	47.705,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TASI	162.570,46	170.000,00	170.000,00	170.000,00
TASI-recupero evasione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI-recupero evasione	348,01	500,00	500,00	500,00
TARSU-recupero	722,74	500,00	500,00	500,00
Addizionale comunale	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totali tributi	**985.957,43**	**1.017.000,00**	**1.017.000,00**	**1.017.000,00**
Fondi perequativi	276.859,48	282.392,00	282.392,00	282.392,00
Totali	**1.262.817,01**	**1.299.392,00**	**1.299.392,00**	**1.299.392,00**

copia informatica per consultazione

Trasferimenti correnti (Titolo 2).

Entrate	Rendiconto 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Trasferimenti correnti	111.893,56	84.028,00	74.340,00	74.340,00
Totali	**111.893,56**	**84.028,00**	**74.340,00**	**74.340,00**

Entrate extra-tributarie (Titolo 3)

Entrate	Rendiconto 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	251.806,54	213.400,00	206.800,00	206.800,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	551,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Interessi attivi	0,76	100,00	100,00	2.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	109,80	150,00	150,00	150,00
Rimborsi e altre entrate correnti	111.498,45	88.000,00	85.500,00	85.500,00
Totali	**362.966,88**	**305.150,00**	**296.050,00**	**296.050,00**

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate	Rendiconto 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	341.495,02	4.000,00	4.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.875,00	237.398,00	5.000,00	5.000,00
Altre entrate in conto capitale	19.054,04	55.597,00	41.550,00	41.550,00
Totali	**23.929,04**	**634.490,02**	**50.550,00**	**50.550,00**

copia informatica per consultazione

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)

Entrate	Rendiconto 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accensione di prestiti (Titolo 6).

Entrate	Rendiconto 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	470.311,49	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	**0,00**	**470.311,49**	**0,00**	**0,00**

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo 7)

La capacità di far fronte al pagamento delle obbligazioni passive con risorse proprie rappresenta un importante indicatore di stabilità finanziaria del bilancio. Per superare temporanee carenze di liquidità l'ordinamento prevede:

- art. 195 del T.u.e.l.: la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, vincolando una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria;
- art. 222 del T.u.e.l.: la possibilità di ottenere anticipazioni dal Tesoriere comunale, nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente.

Il comma 906 dell'articolo unico della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddetta Legge di Bilancio per l'anno 2019), che stabilisce quanto segue: "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019".

copia informatica per consultazione

Limite anticipazione di tesoreria

Descrizione	Importi
Entrate tributarie	1.472.819,82
Entrate da trasferimenti correnti	87.547,26
Entrate extra-tributarie	431.537,93
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2017	**1.991.905,01**
Limite anticipazione di tesoreria art. 222 del Tuel (3/12)	**663.968,00**

Ciò premesso, si riporta di seguito la previsione relativa all'anticipazione di tesoreria per il triennio 2019/2021

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	663.968,00	663.968,00	663.968,00
Totali	**663.968,00**	**663.968,00**	**663.968,00**

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Si ribadisce quanto già espresso nei precedenti documenti di programmazione, ossia la difficoltà di finanziare gli investimenti mediante le risorse connesse a proventi dell'attività edilizia (permessi di costruire) ed a proventi da alienazioni a causa della crisi che da anni colpisce il settore dell'edilizia.
Alla luce di ciò, oltre ai contributi da altre pubbliche amministrazioni, idonee fonti di finanziamento degli investimenti potranno provenire da:

- contributi statali/regionali;
- fondi europei;
- investimenti da parte di privati.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Le risorse proprie e quelle trasferite rappresentano le fonti "privilegiate" di finanziamento degli investimenti, in quando non determinano oneri a carico del bilancio comunale. Esse tuttavia possono non rivelarsi sufficienti per garantire la realizzazione delle opere pubbliche necessarie allo sviluppo del territorio.
Il ricorso al debito costituisce, quindi, un canale alternativo al finanziamento degli investimenti, che determinando oneri futuri connessi al rimborso del prestito e dei relativi interessi viene ammesso in forma ridotta, anche tenuto conto delle implicazioni derivanti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle regole sugli equilibri di bilancio.
Nel corso dell'anno 2019 si provvederà all'accensione di nuovo mutuo per finanziare l'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale, per il quale Regione Lombardia ha riconosciuto al Comune di Dosolo un contributo pari al 30% del costo complessivo dell'intervento.

Al 31 dicembre 2018 il residuo debito mutui dell'Ente risulta così composto:

copia informatica per consultazione

MUTUI	IMPORTO AL 31/12/2018
Cassa depositi e prestiti	€uro 2.526.683,82
Banca Monte dei Paschi di Siena	€uro 187.109,08
Totale	**€uro 2.713.792,90**

e determina un'incidenza complessiva degli oneri per rimborso di prestiti (quota capitale + quota interessi), compreso il nuovo mutuo sopra indicato, per il triennio 2019/2021 riassunta nella seguente tabella:

Descrizione	2019	2020	2021
Quota capitale	€. 85.308,00	€. 100.082,92	€. 104.660,12
Quota interessi	€. 132.122,00	€. 139.512,92	€. 135.220,72
Oneri totali per rimborso di prestiti	**€. 217.430,00**	**€. 239.595,84**	**€. 239.880,84**

Fondo pluriennale vincolato

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 02.04.2019, ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs.n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014" è stato applicato al Bilancio di previsione 2019 il Fondo pluriennale vincolato per gli importi di seguito indicati:

Descrizione	2019
FPV per spese correnti	€. 8.892,15
FPV per spese in conto capitale	€. 283.964,38
Totale	**€. 292.856,53**

Avanzo di amministrazione applicato.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2019 è stato applicato al Bilancio di previsione 2019 quota parte del risultato di amministrazione 2018 per €uro 50.338,77, di cui €uro 9.338,77 per il finanziamento di spese correnti, ed €uro 41.000,00 per il finanziamento di spese di investimento.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprirei costi dei redditi di lavoro dipendente ed i relativi oneri riflessi, di imposte e tasse, dell'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, dell'utilizzo dei beni di terzi, degli interessi passivi, dei trasferimenti correnti, degli ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. La spesa corrente, con riferimentoalla gestione delle

copia informatica per consultazione

funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missione	Spese correnti anno 2019 (€uro)	Spese correnti anno 2020 (€uro)	Spese correnti anno 2021 (€uro)
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	655.600,67	628.050,00	627.980,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	33.214,00	32.969,00	32.969,00
04 Istruzione e diritto allo studio	231.197,00	224.175,00	223.575,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	48.896,00	48.971,00	48.507,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	37.778,00	37.545,00	37.301,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	71.838,00	81.227,92	79.243,72
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	78.796,00	77.751,00	76.995,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	113.475,00	89.791,16	89.106,16
11 Soccorso civile	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	324.259,00	305.366,00	305.192,00
13 Tutela della salute	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20Fondi e accantonamenti	16.439,25	33.853,00	34.253,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totali	**1.621.492,92**	**1.569.699,08**	**1.565.121,88**

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ottica di garantire la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, al fine di ridurre le spese di personale, così come già previsto dai commi 1 e seguenti dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.
In termini generali l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate nell'art. 1, comma 1, previa verifica degli obiettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9; il comma 3 dello stesso art. 6

copia informatica per consultazione

prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; infine, il comma 4-bis dell'art. 6 chiarisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti responsabili, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.
In merito alla programmazione del fabbisogno di personale, si precisa che sono stati verificati i seguenti aspetti:
- il rispetto dell'iter e degli adempimenti procedurali e atti propedeutici previsti dalla normativa in vigore:
✓ e non si sono rilevate situazioni né di eccedenza, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, né di soprannumero di personale rispetto alla dotazione organica vigente;
- il rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali e precisamente:
✓ si attesta che l'Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria e sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018, come da Rendiconto 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2098;
✓ la coerenza con gli equilibri finanziari e di bilancio nel suo complesso;
✓ il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio, da monitorare costantemente.

In merito alla programmazione del fabbisogno di personale, a decorrere dall'anno 2020 si prevede la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, in quanto quello attualmente coperto si renderà vacante alla fine dell'anno 2019.
Pertanto, si conferma tale programmazione e si dà atto che, mentre per l'anno 2020 vi sarà l'assunzione di nuovo personale, per le annualità successive non si prevedono ulteriori inserimenti e/o cessazioni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi […] nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; che l'art. 21, comma 6, cit. prevede che detto programma contiene "gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro".

Oggetto servizio /fornitura	Data scadenza del contratto in essere	Ipotesi di durata del nuovo contratto da appaltare		Importo stimato del contratto (iva esclusa)
		Dal	Al	
Gestione biblioteca comunale	31.08.2019	01.09.2019	31.08.2022	47.808,00
Trasporto scolastico	termine a.s. 2018/2019	inizio a.s.2019/2020	termine a.s. 2021/2022	184.800,00
Polizze assicurative	30.12.2019	31.12.2019	30.12.2022	120.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La realizzazione delle opere pubbliche non richiede solamente il reperimento di risorse straordinarie per il loro finanziamento, ma determina spesso, a loro conclusione, oneri gestionali correnti che appesantiscono il

copia informatica per consultazione

bilanciofinanziario, rendendo difficoltoso il mantenimento degli equilibri. Un corretto processo di programmazione non può non tenere conto di tali oneri, al fine di verificarne la sostenibilità nel tempo.

Il programma triennale 2019/2021 e l'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici del Comune di Dosolo, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è allegato al presente D.U.P., del quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato I).

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il predetto documento ricomprende le opere il cui valore stimato sia pari o superiore ad €uro 100.000,00.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle opere pubblichericomprese nel programma triennale 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici del Comune di Dosolo:

Descrizione dell'intervento	**Stima dei costi del programma**		
	Anno 2019	**Anno 2020**	**Anno 2021**
Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale	€uro 693.435,84	-	-
Totali	**€uro 693.435,84**	**-**	**-**

Le risorse per il finanziamento dell'intervento sopra elencato vengono riepilogate nel prospetto che segue:

Tipologia risorse	**Previsione anno 2019**	**Previsione anno 2020**	**Previsione anno 2021**
Entrate aventi specifica destinazione	€uro 208.030,75	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€uro 470.311,49	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-
Trasferimento di immobili ex art. 19, comma 5-ter, della Legge n. 109/94	-	-	-
Stanziamenti di bilancio	€uro 15.093,60	-	-
Altro	-	-	-
Totali	**€uro 693.435,84**	**-**	**-**

copia informatica per consultazione

La spesa di investimento per il triennio 2019/2021 risulta ripartita tra le diverse Missioni di bilancio come segue:

Missione	Spese per investimenti anno 2019 (€uro)	Spese per investimenti anno 2020 (€uro)	Spese per investimenti anno 2021 (€uro)
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	266.350,50	40.550,00	40.550,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	161.390,61	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	52.639,21	0,00	0,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28.000,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	65.082,61	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	846.302,96	10.000,00	10.000,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.000,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totali	**1.429.765,89**	**50.550,00**	**50.550,00**

Programmazione e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Alla data di stesura della presente nota di aggiornamento non risultano progetti di investimento di importo superiore a 100.000,00 euro in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

copia informatica per consultazione

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, la gestione finanziaria dell'Ente dovrà garantire il pareggio complessivo di bilancio, inteso come equivalenza di entrate e spese, e rispettare il disposto dell'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che:
- il totale delle entrate correnti (ossia i primi 3 titoli delle entrate: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) 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;
-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 dai principi contabili.
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata, sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs.n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821).
Allo stesso modo la gestione finanziaria dell'Ente dovrà essere rivolta al mantenimento degli equilibri di cassa, garantendo il pagamento delle obbligazioni assunte attraverso la riscossione delle proprie entrate. In caso di temporanee difficoltà l'ordinamento prevede:

a) ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, la possibilità di attivare l'anticipazione di tesoreria entro i limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente; elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019 (comma 906 dell'articolo unico della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio per l'anno 2019);
b) ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000, la possibilità di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione entro i limiti previsti per il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
c) un fondo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti per assicurare la liquidità degli enti locali, istituito ai sensi del D.L. n. 35/2013 e finalizzato al pagamento dei debiti pregressi.

Gli equilibri finanziari di cassa– Evoluzione storica

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	Rendiconto 2013 (€uro)	Rendiconto 2014 (€uro)	Rendiconto 2015 (€uro)	Rendiconto 2016 (€uro)	Rendiconto 2017 (€uro)	Rendiconto 2018 (€uro)
Incassi entrate correnti (Tit. I+II+III)	1.680.299,44	1.763.213,19	1.670.852,09	2.046.774,88	1.954.279,41	1.847.835,60
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	**1.680.299,44**	**1.763.213,19**	**1.670.852,09**	**2.046.774,88**	**1.954.279,41**	**1.847.835,60**
Pagamenti spese correnti (Tit. I)	1.672.518,97	1.620.246,66	1.618.517,17	1.573.045,26	1.585.656,82	1.690.551,81
Pagamenti spese per rimborso di prestiti (Tit. IV)	295.557,36	181.571,18	139.109,99	117.898,47	170.194,14	81.362,35
TOTALE SPESE CORRENTI (B)	**1.968.076,33**	**1.801.817,84**	**1.757.627,16**	**1.690.943,73**	**1.755.850,96**	**1.771.914,10**
EQUILIBRIO CORRENTE DI CASSA (A-B)	**-287.776,89**	**-38.604,65**	**-86.775,07**	**355.831,15**	**198.428,45**	**75.921,50**

copia informatica per consultazione

Risultato di amministrazione – Evoluzione storica:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2013 (€uro)	Rendiconto 2014 (€uro)	Rendiconto 2015 (€uro)	Rendiconto 2016 (€uro)	Rendiconto 2017 (€uro)	Rendiconto 2018 (€uro)
Fondo di cassa al 31 dicembre (+)	282.173,15	423.876,15	343.412,50	728.430,56	1.071.652,60	1.009.419,05
Residui attivi finali (+)	813.282,11	774.857,02	825.348,53	596.283,83	613.046,41	496.569,74
Residui passivi finali (-)	916.177,64	727.022,22	291.739,86	378.081,62	580.381,95	637.092,74
FPV di entrata (+)						
FPV di spesa corrente (-)			32.567,43	12.091,00	23.484,80	8.892,15
FPV di spesa in c/capitale (-)			248.282,44	194.196,58	127.353,38	283.964,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	**179.277,62**	**471.710,95**	**596.171,30**	**740.345,19**	**953.478,88**	**576.039,52**

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Per ogni missione attivata sono indicati gli obiettivi operativi da realizzare nel triennio 2019/2021,nell'ambito dei singoli programmi di spesa.

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 *governanc*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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Comunicare con tutti i cittadini: garantire la trasparenza e l'interazione con i cittadini	2019/2021	Attuare una sempre maggiorecapacità di ascolto e risposta ai cittadini

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,

copia informatica per consultazione

	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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Gestione associata dei servizi	2019	Mantenere leforme associative in essere per la gestione dei servizi intercomunali
Mantenimento dei servizi informativi al cittadino	2019/2021	Potenziamento costante dell'informazione ai cittadini
Digitalizzazione	2019	Utilizzare e qualificare gli strumenti informatici per la gestione dei servizi comunali

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 03 **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 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 3della 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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Mantenimento dell'attività ordinaria di gestione economico-finanziaria dell'Ente	2019/2021	Monitoraggio costante della situazione economico-finanziaria dell'Ente

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

copia informatica per consultazione

	gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Contenimento della pressione fiscale	2019/2021	Mantenere invariate le aliquote dei tributi comunali
Lotta all'evasione fiscale	2019/2021	Garantire equità e trasparenza nell'azione impositiva del comune

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Studio di fattibilità per la valorizzazione del Palazzo del Genio	2019	Aumentare gli spazi disponibili per le associazioni di volontariato, riqualificare un importante immobile di pregio attualmente in disuso

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.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Manutenzioneordinaria del patrimonio immobiliare comunale	2019/2021	Garantire costantemente la funzionalità degli immobili di proprietà comunale

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Implementazione e gestione informatizzata delle concessioni cimiteriali su tutti i cimiteri comunali	2019/2021	Proseguire i controlli e gli interventi sulle concessioni scadute/in scadenza per la messa disposizione di nuovi loculi
Svolgimento delle elezioni comunali e per il rinnovo del Parlamento europeo	2019	Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Formazione e qualificazione del personale	2019/2021	Migliorare continuativamente il livello di qualificazione del personale per ottimizzare l'organizzazione comunale

copia informatica per consultazione

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Migliorare la comunicazione istituzionale	2019/2021	Rendere sempre più fruibile il sito internet istituzionale, adeguandolo a sempre nuovi strumenti tecnologici (App, ecc.)

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
PROGRAMMA 01 **POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**	Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Interventi per la sicurezza dei cittadini	2019/2021	Concorrere costantemente con le altre forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di piccola delinquenza e le violazioni delle regole di civile

copia informatica per consultazione

		convivenza

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
PROGRAMMA 02 **SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Interventi di controllo della viabilità	2019/2021	Contrastare le violazioni al codice della strada e aumentare la sicurezza sulle strade interne

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 ...).

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Proseguire le iniziative volte ad ottenere il trasferimento della sede dell'Istituto comprensivo Dosolo-Pomponesco-Viadana presso il Capoluogo	2019	Valorizzare le scuole di Dosolo e permettere una maggiore cooperazione con la direzione scolastica
Sostegno alle scuole del territorio comunale ed agli alunni con disabilità	2019/2021	Qualificare e potenziare costantemente i servizi formativi offerti in età prescolare

copia informatica per consultazione

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 ...).

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Sostegno alle scuole del territorio comunale ed agli alunni con disabilità	2019/2021	Qualificare e potenziare costantemente i servizi formativi offerti a favore dei bambini in età scolare
Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti meccanici dellescuole comunali	2019	Riqualificazione degli impianti meccanici degli edifici scolastici

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Assicurare il mantenimento dei servizi di trasporto scolastico,servizio mensa e servizi integrativi scolastici sul territorio comunale	2019/2021	Favorire costantemente l'accesso all'istruzione pubblica e qualificare maggiormente l'offerta formativa

copia informatica per consultazione

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Sostegno alle iniziative formative promosse dalla scuola	2019/2021	Partecipazione attiva degli alunni alle attività proposte

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 cooperazionecon 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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Mantenimento del patrimonio storico	2019	Consentire la fruibilità degli spazi di interesse storico e artistico

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).

copia informatica per consultazione

	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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Potenziare l'offerta di attività culturali presso il Centro culturale di Dosolo	2019/2021	Favorire la partecipazione di un numero sempre maggiore di utenti
Sostenere le associazioni locali aventi come scopo la pratica e la diffusione della musica,della cultura cinematografica e teatrale	2019/2021	Incentivare lo studio degli strumenti musicali e dell'arte, nonché l'utilizzo degli spazi culturali esistenti

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.

copia informatica per consultazione

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

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Potenziare la collaborazione con le associazioni sportive del territorio	2019/2021	Qualificare e diversificare l'offerta per la pratica dello sport, nonché l'utilizzo delle strutture sportive comunali

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".

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Offrire informazioni sull'offerta formativa e le opportunità di lavoro,anche attraverso il N.I.L. (Nucleo inserimento lavorativo)	2019/2021	Creare conoscenza e possibilità di occupazione, attraverso azioniin sinergia con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati	2019	Controllo e sviluppo urbanistico del

copia informatica per consultazione

		territorio

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".

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Censimento degli alloggi comunali, verifica delle caratteristiche e della destinazione d'uso	2019	Valorizzazione del patrimonio e.r.p.

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 01 **DIFESA DEL SUOLO**	Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). 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.

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

copia informatica per consultazione

	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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Manutenzione e tutela del verde urbano	2019/2021	Garantire il decoro e la valorizzazione del territorio

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 ditrattamento. 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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Garantire la qualità del servizio di raccolta rifiuti e migliorare la percentuale di rifiuti differenziati	2019/2021	Abbassamento del corrispettivo a carico dei contribuenti

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

copia informatica per consultazione

	per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Riqualificazione degli impianti illuminazione pubblica	2019	Ottenere un risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica
Manutenzione straordinaria delle strade comunali	2019	Miglioramento della viabilità

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	
PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

copia informatica per consultazione

	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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Sostegno all'Associazione di Protezione civile presente sul territorio	2019/2021	Cooperazione nella prevenzione e gestione delle emergenze

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Incentivare il servizio sociale a favore dei bambini in età prescolare anche ad opera di operatori privati	2019/2021	Mantenimento dell'offerta sociale a favore delle famiglie del territorio

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,

copia informatica per consultazione

	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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Incrementare l'aiuto alle persone diversamente abili con la collaborazioni delle associazioni locali di volontariato	2019/2021	Ampliare l'offerta sociale a favore delle famiglie in cui sono presenti persone diversamente abili, in sinergia con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona e le associazioni di volontariato presenti sul territorio

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 danaro, 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

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Sostegno alle persone anziane per favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie	2019/2021	Ampliamento dell'offerta di servizi a favore delle persone anziane

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 04 **INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI**	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.

copia informatica per consultazione

ESCLUSIONE SOCIALE	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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Fornire assistenza fiscale a condizioni agevolate per il calcolo delle imposte in autoliquidazione, in convenzione con le associazioni di categoria	2019/2021	Agevolare le fasce meno abbienti ad assolvere i propri obblighi tributari

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Promozione di iniziative a favore delle famiglie	2019/2021	Supporto alle famiglie nella propria formazione culturale

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".

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Bando affitti-graduatorie per accesso ai contributi regionali	2019/2021	Formazione delle graduatorie alle scadenze previste dalle normative,

copia informatica per consultazione

		anche operando in sinergia con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 07 **PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Implementare le attività di programmazione già attivate con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	2019/2021	Collaborazione con le altre realtà territoriali, collaborando con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Rafforzamento della collaborazione con le associazioni locali che operano nel sociale	2019/2021	Sostenere l'associazionismo

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.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Mantenimento dei servizi cimiteriali	2019	Garantire la fruizione ed il decoro dei cimiteri comunali

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	
PROGRAMMA 07 **ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	Spese di tutela della salute sostenute dagli enti locali

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Mantenimento servizio prelievi	2019/2021	Garantire il servizio alla comunità

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 01 **INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**	Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. 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 competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Incentivare l'insediamento delle aziende sul	2019	Aumento del numero delle PMI sul

copia informatica per consultazione

territorio comunale.		territorio comunale

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Mantenimento e sviluppo del SUAP on-line	2019/2021	Garantire costantemente la fruizione con modalità semplici,chiare e velocidelle informazioni necessarie per aprire o modificare attività economiche

M**ISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	
PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazionenelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Favorire l'insediamento di attività che assumano personale locale	2019/2021	Riduzione del tasso di disoccupazione nel territorio comunale

copia informatica per consultazione

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA 01 **FONDO DI RISERVA** **PROGRAMMA 02** **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ** **PROGRAMMA 03** **ALTRI FONDI**	Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.- Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Effettuare i dovuti accantonamenti: - a fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste; -al fondo crediti di dubbia esigibilità.; - al fondo rischi diversi; -fondo futuri adeguamenti economici;	2019/2021	

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA 01 **QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI** **PROGRAMMA 02** **QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	Spese sostenute per il pagamento degli interessi e per la restituzione delle risorse finanziarie relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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.

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Reintegro al tesoriere comunale di quanto eventualmente anticipato per effettuare pagamenti	2019/2021	Non ricorrere all'anticipazione di tesoreria e provvedere al pagamento regolare dei creditori

copia informatica per consultazione

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

La gestione del patrimonio

Il patrimonio rappresenta il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'Ente. Particolare attenzione viene posta alla gestione del patrimonio immobiliare, in quanto i beni dell'Ente rappresentano sia una fonte di ricchezza, nella misura in cui producono reddito, sia una voce di spesa. Sempre maggiore è la domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, a cui l'Ente non riesce a far fronte in pieno, stante le note difficoltà finanziarie dei bilanci degli enti locali.
Particolarmente critica a livello nazionale è la situazione degli edifici scolastici, su cui il Governo ha avviato un programma specifico per l'erogazione di contributi finalizzati ad interventi di messa in sicurezza degli stessi, nonché delle strade e degli edifici in genere, il cui stato di usura nel corso degli anni si è sempre più aggravato.
Per quanto riguarda i lavori pubblici l'Amministrazione comunale intende avviare attività di studio e analisi circa il recupero dell'ex casello idraulico per restituirlo alle sue funzioni e renderlo fruibile alle associazioni e alla collettività di Dosolo.

Si continuerà,inoltre,a porre in essere azioni per riportare a Dosolo la sede dell'Istituto comprensivo, che è stata "trafugata" all'Amministrazione precedente. La segreteria deve tornare a Dosolo perché qui vi sono scuole di eccellenza che meritano tale spazio.

Vi sono i seguenti obiettivi:
- effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle strade comunali.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (conv. dalla Legge n. 133/2008) deve essere redatto l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale, e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Con deliberazione di Giunta Comunale 07.02.2019, proposta n. 71, è stato approvato il Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019/2021, riportato nel prospetto che segue:

num. d'ordine	immobile	foglio	mappale	note	valore di mercato anno 2019	anno 2020	anno 2021
1	area edificabile	22	448	area edificabile di mq. 2258 situata in prossimità di Via Monteverdi- stima €. 81,00 al mq	€ 182.898,00	€ -	€ -
2	ambiti destinazione produttiva	25	da prevedere variante P.G.T. e frazionamento aree	Area di circa mq. 1110 Classificata dal PGT come "Ambiti pubblici e di uso pubblico" situata in ZI comprendente opere di urbanizzazione primaria da confermare - stima € 45,00 al mq.	€ 49.500,00	€ -	€ -
totali					€ 232.398,00	€ -	€ -

copia informatica per consultazione

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune sono di seguito elencati:

Denominazione	Codice Fiscale	Quota di partecipazione	Forma giuridica
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Società per azioni
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	91010010204	7,89%	Consorzio
Consorzio Energia Veneto	03274810237	0,1175%	Consorzio
Gal Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%	Società cooperativa a responsabilità limitata
Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L.	01282280195	0,9346%	Società cooperativa a responsabilità limitata
S.i.e.m. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana - S.p.A.	80018460206	0,8495%	Società per azioni
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. – G.I.S.I. S.p.A.	92001020202	12,475%	Società per azioni
Territorio Energia Ambiente S.p.A. – TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%	Società per azioni

copia informatica per consultazione

In data 18.12.2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, l'Ente ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, effettuando una ricognizione delle partecipazioni possedute e rilevando la sussistenza delle condizioni per porre la partecipata Gisi s.p.a.in liquidazione, in accordo con tutti i soci.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 20.12.2018 sono stati individuati i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, come modificato dal D.M. 11.08.2017.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO	
Denominazione	**Tipologia**
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto (CEV)	Ente strumentale partecipato

Con la medesima deliberazione è stato altresì individuato il Perimetro di Consolidamento del Comune di Dosolo ai fini della redazione del bilancio consolidato. Perimetro in cui rientra, oltre al Comune di Dosolo, l'ente strumentale partecipato Consorzio Pubblico Servizio alla Persona.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art. 2, comma 594, Legge n. 244/2007)

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni volte al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.
L'art. 2, commi 594 e seguenti, impone a tutte le P.A. di predisporre un piano triennale per il contenimento della spesa corrente per il proprio funzionamento, che deve essere reso pubblico con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Il comma 594 del sopra richiamato art. 2 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, i piani triennali adottati dalle amministrazioni pubbliche dicui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 individuino le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere misure dirette a circoscrivere l'assegnazione diapparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, formedi verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
E' stata quindi effettuata da parte degli Uffici competenti una ricognizione delle principali tipologie di beni strumentali in dotazione ai servizi comunali ed agli organi politico-amministrativi, e della loro idoneità nel supporto delle prestazioni lavorative, al fine di predisporre misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo pur salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e degli organi istituzionali.

copia informatica per consultazione

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizione di beni e attrezzature, se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere, o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da autorizzare.
In ottemperanza a tali previsioni normative ed in coerenza con l'esigenza di ridurre quanto più possibile i costi di funzionamento nel rispetto dei principi di economicità e buona amministrazione, vengono di seguito delineate le azioni che il Comune di Dosolo intende perseguire nel triennio 2019/2021 per conseguire gli obiettivi di risparmio di gestione.

DOTAZIONI STRUMENTALI.

La rete informatica dell'Ente
FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DI RETE
Gli eventuali acquisti informatici, preventivamente autorizzati, verranno effettuati utilizzando le convenzioni Consip S.p.A. e Sintel attive o tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e, solo nella impossibilità di uso delle stesse, tramite richiesta di preventivi a fornitori abituali dell'Ente.
L'utilizzo delle strumentazioni è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio.

TELEFONIA MOBILE
Gli apparati di telefonia mobile in dotazione all'Ente sono assegnati ai responsabili di settore ed al personale con mansionedi reperibilità, di assistenza, di manutenzione e di polizia municipale.
I cellulari in dotazione sono quattro, tutti noleggiati tramite convenzione Consip, unitamente a scheda telefonica (Sim), con risparmio sulle tariffe applicate.

AUTOMEZZI.

Il parco auto è composto dai seguenti automezzi in uso: n. 2 autovetture con alimentazione a benzina, n. 2 scuolabus, n. 1 autocarro, n. 2 macchine operatrici e n. 1 furgone cassonato, alimentati con carburante diesel, n. 1 autovettura a servizio della Polizia Municipale alimentata a Benzina, n. 1 Opel Vivaro per trasporto disabili alimentato a Diesel.
Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto alla rottamazione di due autovetture.
Gli organi di governo non hanno in dotazione nessuna autovettura (auto blu) e non ne è previsto l'acquisto negli anni futuri.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI.

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio dovrebbero essere quelli che, in proprietà o in uso o per altro diritto reale, sono adibiti ad abitazione di terzi (alloggi di servizio), oppure a sedi di Uffici e/o servizi.
Si sta avviando un percorso finalizzato alla ricognizione e riorganizzazione dell'utilizzo e della gestione degliimmobili di servizio e delle locazioni attive e passive, al fine di conseguire risparmi di gestione.
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, dei quali si ha disponibilità sono:

copia informatica per consultazione

Denominazione del bene	Indirizzo	Numero civico	Localizzazione Geografica	Tipologia dell'immobile
campo sportivo	Via Anselma	[50]	Dosolo (MN) [46030]	Impianto sportivo (24)
palestra scolastica	Via dei Frati	1A	Dosolo (MN) [46030]	Impianto sportivo (24)
cinema teatro comunale	Via Cerati Luciano	[33]	Dosolo (MN) [46030]	Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili (33)
magazzino comunale	Via Nuova	[5]	Dosolo (MN) [46030]	Magazzino e locali di deposito (27)
case popolari	Via Falchi Pietro	[42]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	Via Falchi Pietro	[42]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
municipio	piazza garibaldi	[3]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
scuola secondaria di primo grado	via pietro falchi	[85]	Dosolo (MN) [46030]	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
case popolari	via argine raffa	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	via castello	[15]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	via castello	[9]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
biblioteca	via luciano cerati	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie (13)
autorimessa	via garibaldi	[3]	Dosolo (MN) [46030]	Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie (13)
scuola infanzia	via VIII marzo	[9]	Dosolo (MN) [46030]	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
scuola primaria	Via Pietro Falchi	[83]	Dosolo (MN) [46030]	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
scuola musica -sede banda	Via Lame	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
distretto sanitario	Via Lame	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
Edificio residenziale	Via Pietro Falchi	[75]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
Rustico	Via Pietro Falchi	[75]	Dosolo (MN) [46030]	Magazzino e locali di deposito (27)
Rustico	Via Pietro Falchi	[75]	Dosolo (MN) [46030]	Magazzino e locali di deposito (27)
case popolari	via castello	[47]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
magazzino comunale più acquedotto	Via Provinciale Sud	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Magazzino e locali di deposito (27)
case popolari	Via Mazzini Giuseppe	[4]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
sala civica	Via Mazzini Giuseppe	[4]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
cabina enel	Via Nuova Ghidini	[8]	Dosolo (MN) [46030]	Ufficio strutturato ed assimilabili (34)
palestra	via Ghidini	[2]	Dosolo (MN) [46030]	Impianto sportivo (24)
Scuola materna e asilo nido	Piazza Maestro Luigi Lombardi	[1]	Dosolo (MN) [46030]	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)
case popolari	Via Lupi Gino	[8]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	Via Lupi Gino	[8]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)
case popolari	Via Lupi Gino	[8]	Dosolo (MN) [46030]	Abitazione (11)

Alcuni locali sono destinati a servizio della collettività attraverso la gestione convenzionata da parte di alcune Associazioni presenti sul territorio esclusivamente per finalità culturali, ricreative, sociali e sportive.
Le manutenzioni di tutti gli immobili hanno visto, durante il corso dell'anno, una oculata gestione delle spese.
Per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica, è previsto nell'anno 2019la sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica con nuovi impianti a tecnologiaLED, che consentiranno a regime un notevole risparmio di spesa.

copia informatica per consultazione

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma degli incarichi di collaborazione

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il tetto di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza, inclusa quella relativa a studi e consulenze conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009, così come determinato dall'art. 6, c.7, del D.L. n. 78/2010.
Per il periodo 2019-2021 l'Amministrazione Comunale non prevede l'attivazione di contratti di collaborazione autonoma, come previsti dalle norme vigenti.

Altri strumenti di programmazione

Si valuterà l'inserimento di altri strumenti di programmazione previsti da specifiche disposizioni di legge, aventi carattere non obbligatorio (es. piani di razionalizzazione di cui al D.L. n. 98/2011).

copia informatica per consultazione

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI DOSOLO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 208.030,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 208.030,75
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 470.311,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 470.311,49
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 15.093,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.093,60
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 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 ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altra titpologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	**€ 693.435,84**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 693.435,84**

Dosolo, lì 02/08/2019.

Il referente del programma
Il Sindaco pro tempore e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
Dott. Pietro Bortolotti
(documento sottoscritto digitalmente)

Note

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

copia informatica per consultazione

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/202

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI DOSOLO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	**Descrizione Opera**	**Determinazioni dell'amministrazione**	**ambito d'interesse dell'opera**	**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**	**L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?**	**Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013**	**Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera**	**Destinazione d'uso**	**Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice**	**Vendita ovvero demolizione (4)**	**Parte di infrastruttura di rete**
NEGATIVO																	

Dosolo, lì 02/08/2019.

Il referente del programma
Il Sindaco pro tempore e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
Dott. Pietro Bortolotti
(documento sottoscritto digitalmente)

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 vendita dell'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 e 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 o 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, c. 2, lettera a), D.M. 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, c. 2, lettera b), D.M. 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, c. 2, lettera c), D.M. 42/2013)

Tabella B.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc, ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	sì/no
Finanza di progetto	sì/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	sì/no
Statale	sì/no
Regionale	sì/no
Provinciale	sì/no
Comunale	sì/no
Altra Pubblica	sì/no
Privata	sì/no

copia informatica per consultazione

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI DOSOLO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento Cup Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex art. 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Totale
NEGATIVO															

Dosolo, lì 02/08/2019

Il referente del programma
Il Sindaco pro tempore e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
Dott. Pietro Bortolotti
(documento sottoscritto digitalmente)

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad indentificare l'oggetto dell'immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso 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
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

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

copia informatica per consultazione

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI DOSOLO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice Cup (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lotto complesso (6)	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	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 derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia	
83000130209201900001	01	F71C17000060006	2019	Dott. Bortolotti Pietro	no	no	03	020	022	ITC4B	03 Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - 99 Altro	03 Infrastrutture del Settore energetico - 16 Distribuzione di energia	Riqualificazione e miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione pubblica comunale	1 - massima	€ 693.435,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 693.435,84	€ 0,00	-	€ 0,00	-	NO

Dosolo, li 02/08/2019.

Il referente del programma
Il Sindaco pro tempore e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
Dott. Pietro Bortolotti
(documento sottoscritto digitalmente)

Note

(1) Numero intervento: 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) Riportare nome e cognome del reponsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 comma 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobili trasferito di cui al corrispondnete immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'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. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono 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. altro

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale)				
Responsabile del procedimento: Dott. Bortolotti Pietro				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	BRTPTR86M05L826Y			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	anno 2019	anno 2020	anno 2021	annualità successive
risorse derivanti da risorse aventi destinazione vincolata per legge	€ 208.030,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 470.311,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 15.093,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L. 403/1990	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altra tipologia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

copia informatica per consultazione

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/202

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI DOSOLO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
83000130209201900001	F71C17000060006	Riqualificazione e miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione pubblica comunale	Dott. Pietro Bortolotti	€ 693.435,84	€ 693.435,84	MIS - Miglioramento e incremento di servizi	1 - Massima	sì	si	4 - Progetto Esecutivo	0000571937	Gestione Associata C.U.C. Mantova Sud	NO

(*) tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Dosolo, lì 02/08/2019

Il referente del programma
Il Sindaco pro tempore e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
Dott. Pietro Bortolotti

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. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

copia informatica per consultazione

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI DOSOLO

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
NEGATIVO					

Dosolo, lì 02/08/2019.

Il referente del programma
Il Sindaco pro tempore e Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
Dott. Pietro Bortolotti
(documento sottoscritto digitalmente)

(1) breve descrizione dei motivi

copia informatica per consultazione

allegato D
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Proposta PRP - 479 / 2019
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	**previsioni di competenza**	8.892,15	0,00	0,00	8.892,15
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	**previsioni di competenza**	283.964,38	0,00	0,00	283.964,38
	Utilizzo avanzo di amministrazione	**previsioni di competenza**	50.338,77	0,00	0,00	50.338,77
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	**previsioni di cassa**	1.009.419,05	0,00	0,00	1.009.419,05
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	residui presunti	148.503,56	2.452,30	0,00	150.955,86
		previsione di competenza	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00
		previsione di cassa	1.162.917,18	0,00	0,00	1.162.917,18
10000 Totale TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**residui presunti**	**148.503,56**	**2.452,30**	**0,00**	**150.955,86**
		previsione di competenza	**1.299.392,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299.392,00**
		previsione di cassa	**1.445.309,18**	**0,00**	**0,00**	**1.445.309,18**
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	residui presunti	181,56	0,00	0,00	181,56
		previsione di competenza	54.664,27	286.830,75	0,00	341.495,02
		previsione di cassa	54.845,83	137.012,30	0,00	191.858,13
40000 Totale TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**residui presunti**	**181,56**	**0,00**	**0,00**	**181,56**
		previsione di competenza	**347.659,27**	**286.830,75**	**0,00**	**634.490,02**
		previsione di cassa	**347.840,83**	**137.012,30**	**0,00**	**484.853,13**
TITOLO 6	**Accensioni prestiti**					
60300	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	residui presunti	27.118,61	0,00	0,00	27.118,61
		previsione di competenza	0,00	470.311,49	0,00	470.311,49
		previsione di cassa	27.118,61	0,00	0,00	27.118,61
60000 Totale TITOLO 6	**Accensioni prestiti**	**residui presunti**	**27.118,61**	**0,00**	**0,00**	**27.118,61**
		previsione di competenza	**0,00**	**470.311,49**	**0,00**	**470.311,49**
		previsione di cassa	**27.118,61**	**0,00**	**0,00**	**27.118,61**

copia informatica per consultazione

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Proposta PRP - 479 / 2019

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	496.569,74	2.452,30	0,00	499.022,04
	previsione di competenza	3.318.697,27	757.142,24	0,00	4.075.839,51
	previsione di cassa	3.720.063,32	137.012,30	0,00	3.857.075,62
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	496.569,74	2.452,30	0,00	499.022,04
	previsione di competenza	3.661.892,57	757.142,24	0,00	4.419.034,81
	previsione di cassa	4.729.482,37	137.012,30	0,00	4.866.494,67

copia informatica per consultazione

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Proposta PRP - 479 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
0105 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	177.550,50	78.800,00	0,00	256.350,50
		previsione di cassa	177.550,50	53.800,00	0,00	231.350,50
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	residui presunti	30.083,98	0,00	0,00	30.083,98
		previsione di competenza	232.325,50	78.800,00	0,00	311.125,50
		previsione di cassa	261.069,99	53.800,00	0,00	314.869,99
Totale MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**residui presunti**	**88.915,43**	**0,00**	**0,00**	**88.915,43**
		previsione di competenza	**928.459,17**	**78.800,00**	**0,00**	**1.007.259,17**
		previsione di cassa	**1.004.910,51**	**53.800,00**	**0,00**	**1.058.710,51**
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
1005 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	132.664,28	0,00	0,00	132.664,28
		previsione di competenza	167.960,72	678.342,24	0,00	846.302,96
		previsione di cassa	300.625,00	83.212,30	0,00	383.837,30
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	residui presunti	162.505,22	0,00	0,00	162.505,22
		previsione di competenza	281.435,72	678.342,24	0,00	959.777,96
		previsione di cassa	437.106,36	83.212,30	0,00	520.318,66
Totale MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**residui presunti**	**162.505,22**	**0,00**	**0,00**	**162.505,22**
		previsione di competenza	**281.435,72**	**678.342,24**	**0,00**	**959.777,96**
		previsione di cassa	**437.106,36**	**83.212,30**	**0,00**	**520.318,66**
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	**residui presunti**	**637.092,74**	**0,00**	**0,00**	**637.092,74**
		previsione di competenza	**3.661.892,57**	**757.142,24**	**0,00**	**4.419.034,81**
		previsione di cassa	**4.271.215,04**	**137.012,30**	**0,00**	**4.408.227,34**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**residui presunti**	**637.092,74**	**0,00**	**0,00**	**637.092,74**
		previsione di competenza	**3.661.892,57**	**757.142,24**	**0,00**	**4.419.034,81**
		previsione di cassa	**4.271.215,04**	**137.012,30**	**0,00**	**4.408.227,34**

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

COMUNE DI DOSOLO (MN)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DR.SSA ROBERTA FURATTINI
(documento sottoscritto digitalmente)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 479
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO D.U.P. 2019/2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/08/2019

IL RESPONSABILE
BORTOLOTTI PIETRO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2019 / 479
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E NOTA DI AGGIORNAMENTO D.U.P. 2019/2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 02/08/2019

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione