



**DOCUMENTO UNICO  
DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO  
2021/2023  
COMUNE DI DOSOLO  
(Provincia di Mantova)**

**nota di aggiornamento**

approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2021

# 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 indebitamento  
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
  - 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

## 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, 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) il principale 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.

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;

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.

## **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 |

## **D.U.P. SEMPLIFICATO**

### **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**

| <b>Descrizione</b>                              | <b>Num. di abitanti</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Popolazione legale al censimento dell'anno 2011 | 3385                    |
| Popolazione residente al 31/12/2020             | 3348                    |
| di cui maschi                                   | 1651                    |
| di cui femmine                                  | 1697                    |

## **Composizione della popolazione per fasce d'età**

| <b>Composizione della popolazione al 31/12/2020</b> | <b>Numero</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| In età prescolare (0/5 anni)                        | 106           |
| In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)              | 378           |
| In forza lavoro - 1° occupazione (17/29 anni)       | 386           |
| In età adulta (30/65 anni)                          | 1689          |
| Oltre 65 anni                                       | 789           |

## **Trend demografico**

| <b>Descrizione</b>                       | <b>Numero</b> |
|------------------------------------------|---------------|
| Nati nell'anno 2020                      | 21            |
| Deceduti nell'anno 2020                  | 54            |
| Saldo naturale                           | -33           |
| Immigrati nell'anno 2020                 | 88            |
| Emigrati nell'anno 2020                  | 95            |
| Saldo migratorio                         | -7            |
| Saldo complessivo: naturale + migratorio | -40           |

## 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 ciclopeditoni (Km.)                 | 0,6         |
| Strumenti urbanistici vigenti:                  |             |
| - Piano regolatore – PRGC - adottato            | SI          |
| - Piano regolatore – PRGC - approvato           | SI          |
| - Piano edilizia economica popolare – PEEP      | NO          |
| - 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                  | NO                  |
| 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/discardica            | NO                  |
| Stazione ecologica attrezzata      | SI                  |
| Stazione dei carabinieri           | NO                  |

### Accordi di programma.

Nessun accordo di programma in essere.

### Convenzioni.

Alla data di redazione del presente documento, sono in essere le seguenti convenzioni:

- Convenzione con l'Associazione di Protezione Civile "Oglio - Po Giampietro Tursi" per il periodo 01/01/2018-31/12/2023, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 09/06/2017;
- Convenzione per la gestione associata dell'acquisizioni di lavori, beni e servizi approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/09/2017, che ha dato vita alla Centrale di Committenza "Mantova Sud", attualmente costituita dai Comuni di Borgo Virgilio (Capofila), Cavriana, Curtatone, Dosolo, Gonzaga, Marmirolo, Roncoferraro ed il Comune di San Giorgio e Bigarello;
- 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 (dal 01/01/2020 trasformato nell'Azienda Speciale Consortile Oglio Po) 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 (dal 01/01/2020 trasformato nell'Azienda Speciale Consortile Oglio Po) 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;
- Convenzione con l'associazione A.M.S. – Arte Musica e Spettacolo onlus per la concessione in uso gratuito di locali e attrezzature per la realizzazione del progetto "Scuola di Arti Musicali" per il triennio 2018/2021, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 31/10/2018;
- Convenzione con Agenzia Entrate per la gestione dello sportello catastale decentrato per il triennio 2020/2022, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 13/07/2019;
- Convenzione con il Consorzio Italiano Strade & Ambiente, di durata triennale, avente ad oggetto il servizio di manutenzione, pulizia e lavaggio della sede stradale per il ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 27/09/2019;
- Convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di durata triennale, che disciplina l'accesso alla piattaforma ed il trattamento dei relativi dati concernenti l'attuazione delle attività di competenza dei comuni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 05/10/2019;
- Convenzione tra il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana (dal 01/01/2020 trasformato nell'Azienda Speciale Consortile Oglio Po, della quale è parte il Comune di Dosolo), il Comune di Viadana, l'Associazione di Aiuto alla Vita-Onlus (CAV) ed il Centro Antiviolenza "Casa di Maria Clotilde" di Mantova, con scadenza 31/12/2021, finalizzato all'accoglienza di donne sole o con bambini vittime di violenza che intraprendono un percorso di autonomia e reinserimento sociale; convenzione della quale la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 146 del 10/12/2019;
- Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria comunale, rinnovata fino 31/12/2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2019;
- Convenzione con la Cooperativa sociale l'Incontro Onlus di Viadana (MN) per l'esecuzione di interventi di piccola manutenzione e pulizia degli immobili e spazi pubblici comunali con scadenza 05/05/2021, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 29/04/2020;
- Convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2020, che regola i rapporti tra la Commissione Europea ed il Comune di Dosolo per l'utilizzo di sovvenzione parte dell'Unione Europea destinata a finanziare la realizzazione di connessioni WI-FI gratuite per i cittadini ed i visitatori;
- Convenzione con il Tribunale di Mantova di durata quinquennale per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 02/07/2020;
- Convenzione con l'Associazione PRO.DI.GIO. per la realizzazione di progetto d'integrazione scolastica di alunni disabili iscritti ad istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/09/2020 e successivamente rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 16/10/2020;
- Convenzione con l'Istituto Comprensivo Dosolo – Pomponesco - Viadana per l'espletamento del servizio di Doposcuola nell'anno scolastico 2020/2021, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 25/09/2020;
- Convenzione con il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) Territoriale C.I.S.L. per il servizio di assistenza ai cittadini residenti nella richiesta di prestazioni sociali agevolate e per la gestione delle agevolazioni

sugli assegni di maternità e nucleo familiare numeroso per l'anno 2021, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2021;

- Convenzione con il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) Territoriale C.G.I.L. per il servizio di assistenza ai cittadini residenti nella richiesta di prestazioni sociali agevolate e per la gestione delle agevolazioni sugli assegni di maternità e nucleo familiare numeroso per l'anno 2021, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2021;

- Convenzione con il Circolo Culturale Gulliver per la gestione del Cinema Teatro Comunale, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23/01/2021;

- Convenzione con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona per l'attività di prelievo del sangue presso i locali del Comune, rinnovata fino al 31/12/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 23/01/2021;

- Convenzione con il Centro Socio-Occupazionale della Cooperativa "Dimensione Uomo" per l'inserimento in attività finalizzate alla socializzazione ed all'occupazione di soggetti disabili in età adulta, con scadenza 31/12/2021, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2021;

La Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale, stipulata con il Comune di Borgo Virgilio (Ente capofila) fino al 31/12/2021, ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2019, è cessata anticipatamente in data 31/12/2020 in seguito a recesso unilaterale da parte del Comune di Borgo Virgilio.

Il Comune di Dosolo ha preso atto dello scioglimento anticipato della Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22/12/2020.

Pertanto, la sede di segreteria del Comune di Dosolo risulta singola e vacante dal 01/01/2021.

Con decreto prefettizio n. 0010745 del 15/01/2021 è stata autorizzata la reggenza alla dott.ssa Roberta Borghi per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021.

## 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 s.p.a.                              | 31/12/2023     |
| Servizio idrico integrato – depurazione                                        | Gestione e manutenzione delle reti del servizio idrico e fornitura acqua                 | Tea Acque s.r.l.                           | 31/12/2033     |
| Servizio di tesoreria comunale                                                 | Gestione Servizio di Tesoreria                                                           | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.     | 31/12/2022     |
| Servizio trasporto scolastico                                                  | Servizio trasporto scolastico alunni                                                     | Apam Esercizio S.p.A.                      | A.S. 2021/2022 |
| Servizio Biblioteca                                                            | Gestione biblioteca- centro culturale                                                    | AR/S Archeosistemi Società Cooperativa     | 31/08/2022     |
| Affidamento servizi alla persona comunali integrativi (scolastici e ausiliari) | Servizi a favore degli alunni e delle categorie protette                                 | Il PoliedroSoc. Coop.                      | 30/06/2021     |
| Refezione scolastica e servizio pasti a domicilio                              | Mensa scolastica e servizio pasti a domicilio per gli anziani                            | Cirfood soc.coop.va                        | 31/08/2021     |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 – Nota di aggiornamento

|                                                    |                                                 |                                                                          |                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Manutenzione impianti illuminazione pubblica parte | Manutenzione impianti di illuminazione pubblica | Enel sole s.r.l.<br>I.p.s. s.r.l.                                        | 31/12/2023<br>31/12/2021  |
| Attività di protezione civile                      | Azioni ed interventi di protezione civile       | Associazione di Protezione Civile<br>"Oglio – Po<br>Giampietro<br>Tursi" | 01/01/2018-<br>31/12/2023 |

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Organismi strumentali: nessuno;

Enti strumentali controllati: nessuno;

Enti strumentali partecipati:

- Azienda Speciale Consortile Oglio Po: quota di partecipazione 7,89%; azienda speciale costituita in data 20/12/2019, con inizio attività dal 01/01/2020 attraverso la trasformazione del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona;
- Consorzio Energia Veneto (CEV): quota di partecipazione 0,1175%;

Società controllate: nessuna;

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%;
- 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%.

Con riguardo alla partecipazione che il Comune di Dosolo deteneva in "Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L." (codice fiscale 01282280195, quota di partecipazione 0,9346%), si precisa quanto segue:

- con deliberazione n. 33 del 17/11/2016, il Consiglio Comunale ha approvato il recesso del Comune di Dosolo dalla società;
- in data 13/12/2018 è stata resa effettiva la fusione per incorporazione di Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L. in Gal Oglio Po S.C.R.L. (codice fiscale 01651340190), avente effetto retroattivo all'01/01/2018;
- in data 10/12/2019 è stata rimborsata al Comune di Dosolo la quota di capitale sociale, pari ad € 600,00, come da progetto di fusione per incorporazione con concambio in Gal Oglio Po S.C.R.L. (comunicazione prot. n. 8908 del 09/12/2019).

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente.

Fondo di cassa al 31/12/2019: €uro 665.548,06. Andamento del Fondo cassa nel triennio 2017/2019, come da Rendiconti approvati:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Fondo cassa al 31/12/2019 | €. 665.548,06   |
| Fondo cassa al 31/12/2018 | €. 1.009.419,05 |
| Fondo cassa al 31/12/2017 | €. 1.071.652,60 |

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio 2017/2019, come da Rendiconti approvati:

| Anno di riferimento | gg. di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 2019                | 0               | €. 0,00                 |
| 2018                | 0               | €. 0,00                 |
| 2017                | 0               | €. 0,00                 |

#### Livello di indebitamento.

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli nel triennio 2017/2019, come da Rendiconti approvati:

| Anno di riferimento | Interessi passivi<br>impegnati (a) | Entrate<br>accertate tit. 1-2-3 (b) | Incidenza<br>(a/b) |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2019                | €. 132.095,90                      | €uro 1.630.775,74                   | 8,10%              |
| 2018                | €. 135.792,80                      | €uro 1.741.153,50                   | 7,80%              |
| 2017                | €. 145.293,42                      | €uro 1.991.905,01                   | 7,29%              |

**Debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio 2017/2019.**

| Anno di riferimento | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 2019                | €. 0,00                                    |
| 2018                | €. 0,00                                    |
| 2017                | €. 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 31/12/2020.

| Categoria     | Numero    | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Cat. D        | 2         | 1                   | 1               |
| Cat. C        | 6         | 6                   | 0               |
| Cat. B        | 5         | 5                   | 0               |
| Cat. A        | 0         | 0                   | 0               |
| <b>TOTALE</b> | <b>13</b> | <b>12</b>           | <b>1</b>        |

Dal 10/12/2018 un dipendente di categoria C usufruisce di aspettativa dal lavoro.

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

| Anno di riferimento | Dipendenti in servizio al 31.12 dell'anno di riferimento | Spesa di personale (importi impegnati) | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2019                | 13                                                       | €uro 405.766,87                        | 26,32%                                     |
| 2018                | 14                                                       | €uro 466.054,47                        | 27,79%                                     |
| 2017                | 14                                                       | €uro 459.813,15                        | 27,90%                                     |
| 2016                | 14                                                       | €uro 514.107,15                        | 31,39%                                     |
| 2015                | 13                                                       | €uro 469.574,34                        | 29,70%                                     |

### Limitazione spesa di personale

Il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto "Decreto Crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, introduce, all'art. 33, nuove disposizioni relative all'assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei comuni, in base alla sostenibilità finanziaria.

Il relativo decreto attuativo, datato 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", è stato pubblicato in G.U. n.108 del 27/04/2020.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 20 aprile 2020.

Il 13 maggio 2020 è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica la circolare esplicativa del predetto decreto attuativo.

In sintesi, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato.

Il comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 stabilisce che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 – Nota di aggiornamento

| Tabella di verifica del rispetto del valore soglia D.M. 17/03/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Importi        |
| impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (A) |     | € 405.766,87   |
| Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |
| entrate correnti rendiconto anno 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (+) | € 1.991.905,01 |
| entrate correnti rendiconto anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (+) | € 1.737.677,45 |
| entrate correnti rendiconto anno 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (+) | € 1.630.775,74 |
| F.C.D.E. bilancio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) | € 5.300,00     |
| totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | € 5.355.058,20 |
| media (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | € 1.785.019,40 |
| rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti (A/B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 22,73%         |
| valore soglia comuni da 3.000 a 4.999 abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 27,20%         |

Dev'essere, inoltre, rispettata, per la verifica del tetto di spesa di personale, la disciplina definita dall'art.1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 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. In base a tale disciplina, 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 disposizioni contenute nella L. n. 114/2014.

Pertanto, il triennio da prendere in considerazione è il 2011/2013, con riferimento al quale la spesa media di personale del Comune di Dosolo è pari ad €. 473.230,44. Le spese di personale previste per il triennio 2021/2023 hanno la seguente incidenza:

| Descrizione                                               | Media 2011/2013     | Previsione 2021     | Previsione 2022     | Previsione 2023     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                           |                     |                     |                     |                     |
| Spese macroaggregato 101                                  | € 497.194,00        | € 442.460,00        | € 434.760,00        | € 434.760,00        |
| Spese macroaggregato 103                                  | € 1.598,00          | € 18.800,00         | € 36.800,00         | € 36.800,00         |
| Irap macroaggregato 102                                   | € 30.455,00         | € 27.790,00         | € 27.790,00         | € 27.790,00         |
| Altre spese: reisc. imputate all'esercizio successivo     |                     |                     |                     |                     |
| Altre spese: da specificare.....                          |                     |                     |                     |                     |
| Altre spese: da specificare.....                          |                     |                     |                     |                     |
| Altre spese: da specificare.....                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totale spese di personale (A)</b>                      | <b>€ 529.247,00</b> | <b>€ 489.050,00</b> | <b>€ 499.350,00</b> | <b>€ 499.350,00</b> |
| (-) Componenti escluse (B)                                | € 56.017,00         | € 76.241,51         | € 76.241,51         | € 76.241,51         |
| <b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b> | <b>€ 473.230,00</b> | <b>€ 412.808,49</b> | <b>€ 423.108,49</b> | <b>€ 423.108,49</b> |
| (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)     |                     |                     |                     |                     |

Inoltre, sono tuttora vigenti i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, sulla spesa per contratti di lavoro flessibile, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009, quantificata per il Comune di Dosolo in Euro 9.966,15.

Va precisato poi che dal 01/07/2019 sussiste il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro (art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1131, lettera f), della L. n. 145/2018).

## **5 – Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Inoltre, negli esercizi precedenti non ha ceduto spazi finanziari nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

Nell'anno 2018 sono stati, invece, acquisiti spazi finanziari verticali per Euro 159.000,00 ed orizzontali per Euro 48.000,00, al fine di consentire l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2017, destinato a finanziare spese di investimento.

## **D.U.P. SEMPLIFICATO**

### **PARTE SECONDA**

## **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. Semplificato, in linea con il programma di mandato dell'attuale Amministrazione comunale, la programmazione e la gestione dovranno essere improntate ai 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 ed 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 2021/2023.

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

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità 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'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge n. 160/2019. Pertanto, a decorrere dall'anno 2020, la TASI (tributo comunale sui servizi indivisibili) è stata abolita ed è stata istituita la cosiddetta nuova IMU.

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.**

Allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente, e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, le aliquote IMU confermano le aliquote approvate per l'anno 2020, nel rispetto dei limiti di aumento della aliquota base previsti dalla legge.

| Tipologia immobile                                                                                                       | Aliquote IMU<br>anno 2021 | Aliquote IMU<br>anno 2020 | Aliquote IMU e/o TASI<br>Anno 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (detrazione €. 200,00) | 0,60%                     | 0,60%                     | IMU 0,50%<br>TASI 0,16%            |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale                                                                                     | 0,10%                     | 0,10%                     | TASI 0,10%                         |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati                                     | 0,16%                     | 0,16%                     | TASI 0,16%                         |
| Terreni agricoli                                                                                                         | 0,90%                     | 0,90%                     | IMU 0,90%                          |
| Fabbricati di categoria D                                                                                                | 1,06%                     | 1,06%                     | IMU 0,90%<br>TASI 0,16%            |
| Altri immobili                                                                                                           | 1,06%                     | 1,06%                     | IMU 0,90%<br>TASI 0,16%            |

### **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.**

L'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale con decorrenza 01/01/2021.

Entro il 31/03/2021, termine fissato dal decreto del Ministro dell'interno del 13/01/2021 per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, verranno approvate dalla Giunta Comunale le tariffe per l'anno 2021 del Canone Unico Patrimoniale, previa approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio Comunale.

### **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 2021/2023 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, comunque, non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in conto residui e del secondo anno precedente in conto competenza.

L'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito, con soglia di esenzione pari ad €uro 15.000,00 (quindicimila/00) per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino a €uro 15.000 (quindicimila/00), e precisamente :

- da €uro 0 ad €uro 15.000 aliquota dello 0,45%;
- da €uro 15.001 ad €uro 28.000 aliquota dello 0,50%;
- da €uro 28.001 ad €uro 55.000 aliquota dello 0,75%;
- da €uro 55.001 ad €uro 75.000 aliquota dello 0,78%;
- oltre €uro 75.000 aliquota dello 0,80%.

### **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 relativi al Fondo di solidarietà comunale fino all'anno 2020.

Pertanto si ritiene di riportare il dato relativo al F.S.C. 2020, come previsione di entrata anche per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Nella tabella che segue si riporta l'andamento 2014/2020 e la previsione 2021/2023 del Fondo di solidarietà comunale.

| Descrizione                              | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fondo solidarietà comunale               | € 271.254,85 | € 223.011,41 | € 290.774,43 | € 283.871,19 | € 276.859,48 | € 279.886,14 |
| Aumento/<br>Riduzione su anno precedente | -            | -€ 48.243,44 | +€ 67.763,02 | - € 6.903,24 | -€ 7.011,71  | +€ 3.026,66  |

| Descrizione                              | 2020*        | 2021*        | 2022*        | 2023*        |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fondo solidarietà comunale               | € 282.392,00 | € 282.392,00 | € 282.392,00 | € 282.392,00 |
| Aumento/<br>Riduzione su anno precedente | + € 2.505,86 | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |

\*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 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 2021/2023:

| Entrate                | Rendiconto 2019       | Previsione 2021       | Previsione 2022       | Previsione 2023       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tributi:               |                       |                       |                       |                       |
| IMU                    | € 556.602,95          | € 780.000,00          | € 780.000,00          | € 780.000,00          |
| IMU-recupero evasione  | € 19.996,74           | € 27.469,00           | € 20.000,00           | € 20.000,00           |
| TASI-recupero evasione | € 0,00                | € 2.000,00            | € 2.000,00            | € 2.000,00            |
| ICI-recupero evasione  | € 43,44               | € 500,00              | € 500,00              | € 500,00              |
| TARSU-recupero         | € 0,00                | € 1.000,00            | € 1.000,00            | € 1.000,00            |
| Addizionale comunale   | € 216.000,00          | € 216.000,00          | € 216.000,00          | € 216.000,00          |
| <b>Totali tributi</b>  | <b>€ 965.622,78</b>   | <b>€ 1.026.969,00</b> | <b>€ 1.019.500,00</b> | <b>€ 1.019.500,00</b> |
| Fondi perequativi      | € 279.886,14          | € 282.392,00          | € 282.392,00          | € 282.392,00          |
| <b>Totali</b>          | <b>€ 1.245.508,92</b> | <b>€ 1.309.361,00</b> | <b>€ 1.301.892,00</b> | <b>€ 1.301.892,00</b> |

**Trasferimenti correnti (Titolo 2).**

| Entrate                | Rendiconto 2019    | Previsione 2021     | Previsione 2022     | Previsione 2023     |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti | € 88.587,56        | € 137.550,00        | € 102.550,00        | € 102.550,00        |
| <b>Totali</b>          | <b>€ 88.587,56</b> | <b>€ 137.550,00</b> | <b>€ 102.550,00</b> | <b>€ 102.550,00</b> |

**Entrate extra-tributarie (Titolo 3)**

| Entrate                                                                                         | Rendiconto 2019     | Previsione 2021     | Previsione 2022     | Previsione 2023     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | € 210.829,09        | € 214.270,00        | € 212.770,00        | € 212.770,00        |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | € 352,10            | € 3.500,00          | € 3.500,00          | € 3.500,00          |
| Interessi attivi                                                                                | € 0,00              | € 100,00            | € 100,00            | € 100,00            |
| Altre entrate da redditi da capitale                                                            | € 141,60            | € 200,00            | € 200,00            | € 200,00            |
| Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | € 85.356,47         | € 93.810,00         | € 93.810,00         | € 93.810,00         |
| <b>Totali</b>                                                                                   | <b>€ 296.679,26</b> | <b>€ 311.880,00</b> | <b>€ 310.380,00</b> | <b>€ 310.380,00</b> |

**Entrate in conto capitale (Titolo 4)**

| Entrate                                                | Rendiconto 2019     | Previsione 2021     | Previsione 2022     | Previsione 2023     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tributi in conto capitale                              | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| Contributi agli investimenti                           | € 129.464,27        | € 424.850,25        | € 54.000,00         | € 54.000,00         |
| Altri trasferimenti in conto capitale                  | € 0,00              | € 144.652,00        | € 0,00              | € 0,00              |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | € 7.355,00          | € 237.398,00        | € 5.000,00          | € 5.000,00          |
| Altre entrate in conto capitale                        | € 49.931,32         | € 41.550,00         | € 41.550,00         | € 41.550,00         |
| <b>Totali</b>                                          | <b>€ 186.750,59</b> | <b>€ 848.450,25</b> | <b>€ 100.550,00</b> | <b>€ 100.550,00</b> |

**Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5).**

| Entrate                                             | Rendiconto 2019 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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          |
| <b>Totali</b>                                       | <b>€ 0,00</b>   | <b>€ 0,00</b>   | <b>€ 0,00</b>   | <b>€ 0,00</b>   |

**Accensione di prestiti (Titolo 6).**

| Entrate                                                      | Rendiconto 2019 | Previsione 2021     | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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          |
| <b>Totali</b>                                                | <b>€ 0,00</b>   | <b>€ 470.311,49</b> | <b>€ 0,00</b>   | <b>€ 0,00</b>   |

**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:

- all'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;
- all'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;
- all'art. 1, comma 555, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che 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 cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

**Limite anticipazione di tesoreria**

| Descrizione                                                       | Importi               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Entrate tributarie                                                | € 1.245.508,92        |
| Entrate da trasferimenti correnti                                 | € 88.587,56           |
| Entrate extra-tributarie                                          | € 296.679,26          |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI 2019</b>                               | <b>€ 1.630.775,74</b> |
| <b>Limite anticipazione di tesoreria art. 222 del Tuel (5/12)</b> | <b>€ 679.489,89</b>   |

Ciò premesso, si riporta di seguito la previsione relativa all'anticipazione di tesoreria per il triennio 2021/2023:

| Entrate                                      | Previsione 2021     | Previsione 2022     | Previsione 2023     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 679.489,89        | € 679.489,89        | € 679.489,89        |
| <b>Totali</b>                                | <b>€ 679.489,89</b> | <b>€ 679.489,89</b> | <b>€ 679.489,89</b> |

**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, 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 quanto 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 delle regole sugli equilibri di bilancio.

Per l'anno 2021 viene prevista l'assunzione di prestito ordinario con Cassa Depositi e Prestiti a parziale finanziamento dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale.

Al 31 dicembre 2020 il residuo debito per mutui dell'Ente risulta così composto:

| MUTUI                           | IMPORTO AL 31/12/2020  |
|---------------------------------|------------------------|
| Cassa depositi e prestiti       | €. 2.451.957,04        |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | €. 172.757,72          |
| <b>Totale</b>                   | <b>€. 2.624.714,76</b> |

e determina un'incidenza complessiva degli oneri per rimborso di prestiti (quota capitale + quota interessi) per il triennio 2021/2023 riassunta nella seguente tabella:

| Descrizione                                  | Previsione 2021      | Previsione 2022      | Previsione 2023      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Quota capitale                               | €. 105.868,00        | €. 116.417,00        | €. 121.066,00        |
| Quota interessi                              | €. 140.024,00        | €. 138.874,00        | €. 134.227,00        |
| <b>Oneri totali per rimborso di prestiti</b> | <b>€. 245.892,00</b> | <b>€. 255.291,00</b> | <b>€. 255.293,00</b> |

Gli importi indicati nel prospetto sopra riportato ricomprendono le quote di ammortamento del mutuo da contrarre con Cassa depositi e prestiti a parziale finanziamento dell'opera di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

**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 coprire i 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

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 – Nota di aggiornamento

ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente. La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

| <b>Missioni</b>                                                 | <b>Spese correnti anno 2021</b> | <b>Spese correnti anno 2022</b> | <b>Spese correnti anno 2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | € 617.881,00                    | € 628.276,00                    | € 628.201,00                    |
| 02 Giustizia                                                    | € 0,00                          | € 0,00                          | € 0,00                          |
| 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  | € 33.654,00                     | € 33.690,00                     | € 33.690,00                     |
| 04 Istruzione e diritto allo studio                             | € 265.228,00                    | € 233.597,00                    | € 232.935,00                    |
| 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | € 54.651,00                     | € 57.687,00                     | € 57.204,00                     |
| 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | € 44.046,00                     | € 43.789,00                     | € 43.518,00                     |
| 07 Turismo                                                      | € 0,00                          | € 0,00                          | € 0,00                          |
| 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | € 74.376,00                     | € 75.856,00                     | € 73.775,00                     |
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | € 93.405,00                     | € 92.440,00                     | € 91.555,00                     |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | € 94.160,00                     | € 57.475,00                     | € 57.473,00                     |
| 11 Soccorso civile                                              | € 3.500,00                      | € 3.500,00                      | € 3.500,00                      |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | € 337.296,00                    | € 337.369,00                    | € 337.179,00                    |
| 13 Tutela della salute                                          | € 5.500,00                      | € 5.500,00                      | € 5.500,00                      |
| 14 Sviluppo economico e competitività                           | € 2.600,00                      | € 2.600,00                      | € 2.600,00                      |
| 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                          |
| 20 Fondi e accantonamenti                                       | € 26.626,00                     | € 26.626,00                     | € 26.626,00                     |
| 50 Debito pubblico                                              | € 0,00                          | € 0,00                          | € 0,00                          |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                    | € 0,00                          | € 0,00                          | € 0,00                          |
| <b>Totali</b>                                                   | <b>€ 1.652.923,00</b>           | <b>€ 1.598.405,00</b>           | <b>€ 1.593.756,00</b>           |

### 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

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 2019, come da ultimo Rendiconto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/05/2020;
- ✓ 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 per il triennio 2021/2023, non si prevedono inserimenti e/o cessazioni di personale.

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 1, del 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; l'art. 21, comma 6, citato prevede che detto programma contenga "gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro".

Nel prospetto che segue sono indicati gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro previsti per il biennio 2021/2022, contenuti nel programma allegato al presente documento:

| Oggetto servizio /fornitura                                        | Data scadenza del contratto in essere | Ipotesi di durata del nuovo contratto da appaltare nel periodo oggetto del presente DUP |                | Importo stimato del contratto (iva esclusa)                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                       | Dal                                                                                     | Al             |                                                                    |
| Gestione biblioteca comunale                                       | 31/08/2022                            | 01/09/2022                                                                              | 31/08/2025     | €. 47.808,00                                                       |
| Trasporto scolastico                                               | Fine anno scolastico 2021/2022        | a.s.2022/2023                                                                           | a.s. 2024/2025 | €. 184.800,00                                                      |
| Servizi alla persona comunali integrativi (scolastici e ausiliari) | 30/06/2021                            | 01/07/2021                                                                              | 30/06/2024     | €. 155.000,00                                                      |
| Refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio per gli anziani | 16/02/2022                            | 17/02/2022                                                                              | 16/02/2025     | €. 270.600,00<br>(compreso il servizio da svolgere in concessione) |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

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 bilancio finanziario, 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 2021/2023 e l'elenco annuale 2021 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.S., del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

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 Euro 100.000,00.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle opere pubbliche ricomprese nel programma triennale 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 dei lavori pubblici del Comune di Dosolo:

| Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                           | Stima dei costi del programma |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                       | Anno 2021                     | Anno 2022      | Anno 2023      |
| Riqualficazione impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale                                                                                                   | €. 693.435,84                 | €. 0,00        | €. 0,00        |
| Interventi di riduzione dell'incidentalità stradale area bassa mantovana, che comprende i Comuni di Dosolo (Ente capofila), Commessaggio, Marcara, San Martino dall'Argine e Viadana. | €. 351.808,00                 | €. 0,00        | €. 0,00        |
| <b>Totali</b>                                                                                                                                                                         | <b>€. 1.045.243,84</b>        | <b>€. 0,00</b> | <b>€. 0,00</b> |

Le risorse per il finanziamento degli interventi sopra elencati vengono riepilogate nel prospetto che segue:

| Tipologia risorse                                                                                                                                           | Previsione anno 2021  | Previsione anno 2022 | Previsione anno 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                        | € 512.990,75          | €. 0,00              | €. 0,00              |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                        | € 470.311,49          | €. 0,00              | €. 0,00              |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                      | € 0,00                | €. 0,00              | €. 0,00              |
| Stanzamenti di bilancio                                                                                                                                     | € 61.941,60           | €. 0,00              | €. 0,00              |
| 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              |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016                                                                                   | € 0,00                | €. 0,00              | €. 0,00              |
| Altra tipologia                                                                                                                                             | € 0,00                | €. 0,00              | €. 0,00              |
| <b>Totali</b>                                                                                                                                               | <b>€ 1.045.243,84</b> | <b>€. 0,00</b>       | <b>€. 0,00</b>       |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 – Nota di aggiornamento

La spesa di investimento per il triennio 2021/2023 risulta ripartita tra le diverse Missioni di bilancio come di seguito indicato segue:

| Missioni                                                        | Spese in conto capitale anno 2021 | Spese in conto capitale anno 2022 | Spese in conto capitale anno 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | € 90.550,00                       | € 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                             | € 0,00                            | € 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                    | € 0,00                            | € 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 | € 16.095,42                       | € 0,00                            | € 0,00                            |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | € 1.154.116,32                    | € 60.000,00                       | € 60.000,00                       |
| 11 Soccorso civile                                              | € 0,00                            | € 0,00                            | € 0,00                            |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | € 30.000,00                       | € 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                            |
| 20 Fondi 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                            |
| <b>Totali</b>                                                   | <b>€ 1.318.761,74</b>             | <b>€ 100.550,00</b>               | <b>€ 100.550,00</b>               |

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

Nel prospetto che segue sono indicati i progetti di investimento di importo pari o superiore ad €. 100.000,00 in corso di esecuzione e non ancora conclusi alla data di redazione del presente documento.

| Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                            | Costo del programma      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Riqualficazione dell'impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale                                                                                               | € 693.435,84             |
| Interventi di riduzione dell'incidentalità stradale area bassa mantovana, che comprende i Comuni di Dosolo (Ente capofila), Commessaggio, Marcaria, San Martino dall'Argine e Viadana. | € 351.808,00             |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                          | <b>Euro 1.045.243,84</b> |

## **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 coincide 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 considerano "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.n. 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 il limite dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente; limite elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 555, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 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. 35/2013 e finalizzato al pagamento dei debiti pregressi.

Gli equilibri finanziari di cassa– Evoluzione storica

| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>                | <b>Rendiconto 2014</b> | <b>Rendiconto 2015</b> | <b>Rendiconto 2016</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Incassi entrate correnti (Tit. I+II+III)           | € 1.763.213,19         | € 1.670.852,09         | € 2.046.774,88         |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)</b>                 | <b>€ 1.763.213,19</b>  | <b>€ 1.670.852,09</b>  | <b>€ 2.046.774,88</b>  |
| Pagamenti spese correnti (Tit. I)                  | € 1.620.246,66         | € 1.618.517,17         | € 1.573.045,26         |
| Pagamenti spese per rimborso di prestiti (Tit. IV) | € 181.571,18           | € 139.109,99           | € 117.898,47           |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (B)</b>                   | <b>€ 1.801.817,84</b>  | <b>€ 1.757.627,16</b>  | <b>€ 1.690.943,73</b>  |
| <b>EQUILIBRIO CORRENTE DI CASSA (A-B)</b>          | <b>- € 38.604,65</b>   | <b>- € 86.775,07</b>   | <b>€ 355.831,15</b>    |

| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                       | Rendiconto 2017        | Rendiconto 2018        | Rendiconto 2019        |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Incassi entrate correnti (Tit. I+II+III)           | €. 1.954.279,41        | €. 1.847.835,78        | €. 1.603.516,46        |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)</b>                 | <b>€. 1.954.279,41</b> | <b>€. 1.847.835,78</b> | <b>€. 1.603.516,46</b> |
| Pagamenti spese correnti (Tit. I)                  | €. 1.585.656,82        | €. 1.690.551,81        | €. 1.565.737,13        |
| Pagamenti spese per rimborso di prestiti (Tit. IV) | €. 170.194,14          | €. 81.362,35           | €. 85.273,58           |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (B)</b>                   | <b>€. 1.755.850,96</b> | <b>€. 1.771.914,16</b> | <b>€. 1.651.010,71</b> |
| <b>EQUILIBRIO CORRENTE DI CASSA (A-B)</b>          | <b>€. 198.428,45</b>   | <b>€. 75.921,62</b>    | <b>- €. 47.494,25</b>  |

Risultato di amministrazione – Evoluzione storica

| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE        | Rendiconto 2014      | Rendiconto 2015      | Rendiconto 2016      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre (+)   | €. 423.876,15        | €. 343.412,50        | €. 728.430,56        |
| Residui attivi finali (+)           | €. 774.857,02        | €. 825.348,53        | €. 596.283,83        |
| Residui passivi finali (-)          | €. 727.022,22        | €. 291.739,86        | €. 378.081,62        |
| FPV di entrata (+)                  |                      |                      |                      |
| FPV di spesa corrente (-)           |                      | €. 32.567,43         | €. 12.091,00         |
| FPV di spesa in c/capitale (-)      |                      | €. 248.282,44        | €. 194.196,58        |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>€. 471.710,95</b> | <b>€. 596.171,30</b> | <b>€. 740.345,19</b> |

| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE        | Rendiconto 2017      | Rendiconto 2018      | Rendiconto 2019      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre (+)   | €. 1.071.652,60      | €. 1.009.419,05      | €. 665.548,06        |
| Residui attivi finali (+)           | €. 613.046,41        | €. 496.569,74        | €. 513.011,68        |
| Residui passivi finali (-)          | €. 580.381,95        | €. 637.092,74        | €. 664.293,73        |
| FPV di entrata (+)                  |                      |                      |                      |
| FPV di spesa corrente (-)           | €. 23.484,80         | €. 8.892,15          | €. 7.192,15          |
| FPV di spesa in c/capitale (-)      | €. 127.353,38        | €. 283.964,38        | €. 24.740,78         |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>€. 953.478,88</b> | <b>€. 576.039,52</b> | <b>€. 482.333,08</b> |

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Per ogni missione attivata sono indicati gli obiettivi operativi da realizzare nel triennio 2021/2023, nell'ambito dei singoli programmi di spesa.

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMMA 01</b><br><b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>           | 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.<br>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 <i>governance</i> 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                 | 2021/2023                | Attuare una sempre maggiore capacità di ascolto e risposta ai cittadini.               |
| Incontri tra amministratori e cittadini a cadenza periodica nelle frazioni di Correggioverde e Villastrada | 2021/2023                | Attuare una sempre maggiore capacità di informazione, ascolto e risposta ai cittadini. |

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 02</u></b><br><b><u>SEGRETERIA GENERALE</u></b> | Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale, concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione associata dei servizi                                                                                                     | 2021/2023                | Mantenere le forme associative in essere per la gestione dei servizi intercomunali e promuoverne di ulteriori                                        |
| Mantenimento dei servizi informativi al cittadino                                                                                  | 2021/2023                | Potenziamento costante dell'informazione ai cittadini                                                                                                |
| Digitalizzazione                                                                                                                   | 2021/2023                | Utilizzare e qualificare gli strumenti informatici per la gestione dei servizi comunali                                                              |
| Creazione nuovi canali di informazione dei cittadini                                                                               | 2021                     | Attivazione numero informativo Whatsapp e SMS                                                                                                        |
| Trasparenza dell'azione amministrativa e prevenzione dei fenomeni di corruzione e dell'illegalità all'interno dell'Amministrazione | 2021/2023                | Assicurare un controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'assenza di comportamenti e fenomeni corruttivi all'interno della struttura comunale |

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 03</u></b></p> <p><b><u>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</u></b></p> | <p>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.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                              | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento dell'attività ordinaria di gestione economico-finanziaria dell'Ente | 2021/2023                | Monitoraggio costante della situazione economico-finanziaria dell'Ente |

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 04</u></b></p> <p><b><u>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u></b></p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                  | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Contenimento della pressione fiscale | 2021/2023                | Mantenere invariate le aliquote dei tributi comunali             |
| Lotta all'evasione fiscale           | 2021/2023                | Garantire equità e trasparenza nell'azione impositiva del Comune |

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 05</u></b>                                   | <p>Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e</p> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>GESTIONE DEI BENI<br/>DEMANIALI E PATRIMONIALI</u></b> | 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                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Prosecuzione procedura di acquisizione del "Palazzo del Genio" | 2022                     | Acquisire gratuitamente l'immobile di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato |

| <b>MISSIONE 01<br/>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 06<br/>UFFICIO TECNICO</u></b>                       | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                               | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale        | 2021/2023                | Garantire costantemente la funzionalità degli immobili di proprietà comunale |
| Riqualificare e valorizzare l'ex plesso scolastico di Villastrada | 2021                     | Aumentare gli spazi disponibili per le associazioni di volontariato          |

| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 07</u></b><br><br><b><u>ELEZIONI E CONSULTAZIONI</u></b><br><b><u>POPOLARI - ANAGRAFE E</u></b><br><b><u>STATO CIVILE</u></b> | 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                                          | 2021/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proseguire i controlli e gli interventi sulle concessioni scadute/in scadenza per la messa disposizione di nuovi loculi |
| Svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie                                                                                     | 2021/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali                                                       |
| MISSIONE 01<br>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| <b><u>PROGRAMMA 10</u></b><br><br><b><u>RISORSE UMANE</u></b>                                                                                 | 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.<br>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                                                                                                     | 2021/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Migliorare continuamente il livello di qualificazione del personale per ottimizzare l'organizzazione comunale           |

| <b>MISSIONE 01</b><br><b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 11</u></b><br><br><b><u>ALTRI SERVIZI GENERALI</u></b>     | 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              | 2021/2023                | Rendere sempre più fruibile il sito internet istituzionale, adeguandolo a sempre nuovi strumenti tecnologici (App, ecc.) |
| Istituire l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) | 2021                     | Velocizzare il disbrigo delle pratiche comunali                                                                          |

| <b>MISSIONE 03</b><br><b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 01</u></b><br><br><b><u>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</u></b> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.</p> <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                       | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventi per la sicurezza dei cittadini | 2021/2023                | Concorrere costantemente con le altre forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di piccola delinquenza e le violazioni delle regole di civile convivenza |

| MISSIONE 03<br>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 02</u></b><br><br><b><u>SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</u></b> | <p>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.</p> <p>Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.</p> <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                                          | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventi di controllo della viabilità                                                                                                                                                      | 2021/2023                | Contrastare le violazioni al codice della strada e aumentare la sicurezza sulle strade interne |
| Introduzione dell'Ausiliario Volontario dell'Ordine impiegando cittadini volontari coordinati direttamente dagli agenti della Polizia Locale con compiti di solo monitoraggio del territorio | 2021                     | Controllo del territorio e prevenire fenomeni di microcriminalità                              |
| Creazione di un sistema di videosorveglianza presso le aree sensibili                                                                                                                        | 2021                     | Controllo del territorio                                                                       |

| MISSIONE 04<br>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 01</u></b><br><br><b><u>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</u></b> | <p>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.</p> <p>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</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valutare possibili iniziative per ottenere il trasferimento della sede dell'Istituto Comprensivo Dosolo – Pomponesco-Viadana presso il Capoluogo | 2021/2023                | 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                                                                       | 2021/2023                | Qualificare e potenziare costantemente i servizi formativi offerti in età prescolare               |

| MISSIONE 04<br>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 02</u></b></p> <p><b><u>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</u></b></p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 ...).</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                        | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sostegno alle scuole del territorio comunale ed agli alunni con disabilità | 2021/2023                | Qualificare e potenziare costantemente i servizi formativi offerti a favore dei bambini in età scolare |

|                                                                               |           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici | 2021/2023 | Garantire la sicurezza degli edifici scolastici |
| Riammodernamento dei locali scolastici                                        | 2021/2023 | Riqualificazione di spazi e arredi              |

| MISSIONE 04<br>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 06</u></b></p> <p><b><u>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</u></b></p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                      | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assicurare il mantenimento dei servizi di trasporto scolastico, del servizio mensa e servizi integrativi scolastici                                                      | 2021/2023                | Favorire costantemente l'accesso all'istruzione pubblica e qualificare maggiormente l'offerta formativa        |
| Incremento dell'offerta formativa tramite il doposcuola con nuovi programmi complementari alle attività didattiche, quali attività sportive/ricreative e ludico/musicali | 2021/2023                | Aumentare i servizi di supporto ai nuclei familiari                                                            |
| Realizzazione di un consiglio comunale dei ragazzi, con l'attivazione di percorsi di cittadinanza attiva                                                                 | 2021                     | Favorire la partecipazione e la condivisione delle politiche di governo del territorio delle nuove generazioni |

| MISSIONE 04<br>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 07</u></b></p> <p><b><u>DIRITTO ALLO STUDIO</u></b></p> | <p>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 sussidi, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                      | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sostegno alle iniziative formative promosse dalla scuola | 2021/2023                | Partecipazione attiva degli alunni alle attività proposte |

| MISSIONE 05<br>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 01</u></b><br><br><b><u>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</u></b> | <p>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).</p> <p>Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                 | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento del patrimonio storico | 2021/2023                | Consentire la fruibilità degli spazi di interesse storico e artistico |

| MISSIONE 05<br>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 02</u></b><br><br><b><u>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u></b> | <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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</p> |

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 – Nota di aggiornamento

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.<br>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 e promuovere le attività culturali presso il Centro Culturale Siro De Padova                                                                                           | 2021/2023                | Favorire la partecipazione di un numero sempre maggiore di utenti             |
| Coadiuvare la Banda Comunale G. Verdi e la scuola di musica A.M.S., incentivando lo studio degli strumenti musicali, anche con il tramite dell'insegnamento presso il doposcuola  | 2021/2023                | Incentivare lo studio degli strumenti musicali                                |
| Riproporre iniziative culturali in grado di dare risalto al nostro Comune, quali l'evento "Dosolo in Arte"                                                                        | 2021/2023                | Favorire l'aggregazione e promuovere il sapere per lo sviluppo della comunità |
| Programmazione di eventi legati alla cultura locale, alle tradizioni del territorio ed alla lingua dialettale                                                                     | 2021/2023                | Incentivare e promuovere la cultura e le tradizioni locali                    |
| Creazione di un "tavolo di lavoro" con tutte le realtà associative locali al fine di realizzare eventi enogastronomici e culturali per promuovere prodotti e le specialità locali | 2021/2023                | Rafforzare la collaborazione e la programmazione con le associazioni locali   |

| MISSIONE 06<br>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMMA 01</b><br><b><u>SPORT E TEMPO LIBERO</u></b> | 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.<br>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.<br>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.<br>Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                             | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziare la collaborazione con le associazioni sportive del territorio                                                                                        | 2021/2023                | Qualificare e diversificare l'offerta per la pratica dello sport, nonché l'utilizzo delle strutture sportive comunali |
| Ristrutturare i locali adibiti a spogliatoi del campo sportivo comunale                                                                                         | 2021                     | Garantire la piena funzionalità dell'impianto sportivo                                                                |
| Progettazione nuovo centro atletico <i>outdoor</i> presso il plesso scolastico di Dosolo                                                                        | 2021                     | Creare nuovi spazi per l'attività sportiva                                                                            |
| Promozione di eventi a carattere agonistico di ciclismo su strada e fuoristrada, di camminata nordica e <i>crossfit</i> , in collaborazioni con le associazioni | 2021/2023                | Offrire nuove opportunità di pratica sportiva                                                                         |
| Organizzazione annuale di corsi gratuiti aperti alla cittadinanza (inglese, computer, primo soccorso)                                                           | 2021/2023                | Qualificare l'offerta culturale per aumentare la competenze e le conoscenze dei cittadini                             |

| MISSIONE 06<br>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 02</u></b></p> <p><b><u>GIOVANI</u></b></p> | <p>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.</p> <p>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".</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                   | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dare informazioni sull'offerta formativa e le opportunità di lavoro, anche attraverso il N.I.L. (Nucleo inserimento lavorativo)                       | 2021/2023                | Creare conoscenza e possibilità di occupazione, attraverso azioni in sinergia con l'Azienda Speciale Consortile Oglio Po |
| Creazione di laboratori di Arti e Mestieri, con la partecipazione degli artigiani locali                                                              | 2021/2023                | Favorire nuove opportunità di conoscenza e lavoro                                                                        |
| Realizzazione di opportunità formative e di crescita, attraverso progetti di "dote comune", servizio civile, leva civica regionale e garanzia giovane | 2021/2023                | Favorire nuove opportunità di conoscenza e lavoro                                                                        |
| Promozione di campagne di sensibilizzazione sui rischi cui sono esposti i giovani                                                                     | 2021/2023                | Prevenire fenomeni e comportamenti a rischio (abuso di alcol, sostanze stupefacenti, ecc.)                               |

| MISSIONE 08<br>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 01</u></b></p> <p><b><u>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</u></b></p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                              | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati | 2021                     | Controllo e sviluppo urbanistico del territorio |

| MISSIONE 08<br>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 02</u></b></p> <p><b><u>EDILIZIA RESIDENZIALE</u></b></p> | <p>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</p> |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PUBBLICA E LOCALE E<br/>PIANI DI EDILIZIA<br/>ECONOMICO-POPOLARE</u></b> | <p>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.</p> <p>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".</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                          | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Censimento degli alloggi comunali, verifica delle caratteristiche e della destinazione d'uso | 2021                     | Valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica |

| MISSIONE 09<br>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 01<br/>DIFESA DEL SUOLO</u></b>                             | <p>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.</p> <p>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.</p> |

| MISSIONE 09<br>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 02<br/>TUTELA, VALORIZZAZIONE<br/>E RECUPERO AMBIENTALE</u></b> | <p>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.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.</p> <p>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.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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.</p> <p>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.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                      | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Manutenzione e tutela del verde urbano                                                                   | 2021/2023                | Garantire il decoro e la valorizzazione del territorio |
| Installazione punti di ricarica per auto e bici elettriche al fine di promuovere la mobilità sostenibile | 2021                     | Salvaguardia dell'ambiente                             |
| Riduzione dei consumi energetici degli immobili comunali attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili    | 2021/2023                | Riduzione dei costi e salvaguardia dell'ambiente       |
| Azioni finalizzate al contenimento degli animali alloctoni                                               | 2021/2023                | Salvaguardia del territorio                            |
| Tutela delle bonifiche e manutenzione dei fossati del territorio comunale per quanto di competenza       | 2021/2023                | Controllo e salvaguardia del territorio                |

| MISSIONE 09<br>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 03</u></b></p> <p><b><u>RIFIUTI</u></b></p>              | <p>Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.</p> <p>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.</p> <p>Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                 | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Garantire la qualità del servizio di raccolta rifiuti e migliorare la percentuale di rifiuti differenziati          | 2021/2023                | Abbassamento del corrispettivo a carico dei contribuenti               |
| Promozione della strategia delle 4 "R": riduzione, riuso, riciclo e recupero                                        | 2021/2023                | Sviluppare la cultura ecologista dei cittadini                         |
| Fornitura di stoviglie in materiali lavabili o biodegradabili alle scuole del territorio                            | 2021/2023                | Salvaguardia dell'ambiente                                             |
| Introduzione di eco-compattatori per plastica ed alluminio, con rilascio di un buono spesa nei negozi convenzionati | 2021                     | Tutela dell'ambiente                                                   |
| Ampliamento e prolungamento dell'orario di apertura del centro di raccolta comunale                                 | 2021                     | Favorire l'accesso al centro di raccolta comunale da parte dell'utenza |

| MISSIONE 09<br>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 04</u></b></p> <p><b><u>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u></b></p> | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                            | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento della “Casetta dell’acqua” per la fornitura di acqua potabile a tariffe modiche con l’uso di tessere ricaricabili | 2021/2023                | Sensibilizzare i cittadini al tema della risorsa acqua; promuovere comportamenti ecologicamente sostenibili; creare uno strumento di dialogo tra le amministrazioni locali e i propri cittadini; offrire un’occasione di risparmio economico per i cittadini (rispetto all’acqua in bottiglia) |

| MISSIONE 10<br>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 05</u></b></p> <p><b><u>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</u></b></p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                    | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale                                                                            | 2021                     | Ammodernamento impianto e risparmio di spesa                             |
| Interventi di riduzione della incidentalità stradale                                                                                                   | 2021                     | Migliorare la sicurezza stradale                                         |
| Manutenzione delle strade comunali                                                                                                                     | 2021/2023                | Miglioramento della viabilità                                            |
| Realizzare rallentatori stradali lungo le vie ad alta criticità di traffico                                                                            | 2021                     | Limitare la velocità di circolazione dei veicoli nei centri abitati      |
| Progettazione riqualificazione della Piazza di Correggioverde, con realizzazione di nuova pavimentazione, e riqualificazione del giardino parrocchiale | 2021                     | Realizzare interventi di valorizzazione della frazione di Correggioverde |

|                                                                                   |      |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Progettazione pista ciclabile di collegamento di Via Roma-Via Anselma-Via Cantone | 2022 | Implementare le piste ciclabili del territorio comunale |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|

| MISSIONE 11<br>SOCCORSO CIVILE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 01</u></b><br><br><b><u>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</u></b> | 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.<br>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       | 2021/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cooperazione nella prevenzione e gestione delle emergenze |

| MISSIONE 12<br>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 01</u></b><br><br><b><u>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</u></b> | 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.<br>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.<br>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).<br>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 e dei minori anche ad opera di operatori privati | 2021/2023                | Mantenimento dell'offerta sociale a favore delle famiglie del territorio |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| <b>MISSIONE 12</b><br><b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 02</u></b><br><br><b><u>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</u></b> | <p>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.</p> <p>Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.</p> <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                  | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incrementare l'aiuto alle persone diversamente abili con la collaborazioni delle associazioni locali di volontariato | 2021/2023                | Ampliare l'offerta sociale a favore delle famiglie in cui sono presenti persone diversamente abili, in sinergia con l'Azienda Speciale Consortile Oglio Po e le associazioni di volontariato presenti sul territorio |

| 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 | 2021/2023                | Ampliamento dell'offerta di servizi a favore degli anziani |

| <b>MISSIONE 12</b><br><b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 03</u></b><br><br><b><u>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</u></b> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani</p> |

|                                                                                                                 |           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Organizzare soggiorni climatici estivi per la terza età con l'assistenza di personale medico ed infermieristico | 2021/2023 | Ampliamento dell'offerta di servizi a favore degli anziani         |
| Proseguire il servizio di trasporto a favore degli anziani, residenti nelle frazioni, verso il Capoluogo        | 2021/2023 | Ampliamento dell'offerta di servizi a favore delle persone anziane |

| MISSIONE 12<br>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 04</u></b></p> <p><b><u>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</u></b></p> | <p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fornire assistenza fiscale a condizioni agevolate, in convenzione con le associazioni di categoria | 2021/2023                | Agevolare le fasce meno abbienti ad assolvere i propri obblighi fiscali |

| MISSIONE 12<br>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 05</u></b></p> <p><b><u>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</u></b></p> | <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                              | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Promozione di iniziative a favore delle famiglie | 2021/2023                | Supporto alle famiglie nella propria formazione culturale |

| MISSIONE 12<br>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>PROGRAMMA 06</u></b><br><br><b><u>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</u></b> | 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                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pubblicazione bando affitti e conseguente formazione graduatorie per l'accesso ai contributi regionali | 2021/2023                | Formazione delle graduatorie alle scadenze previste dalle normative, anche operando in sinergia con l'Azienda Speciale Consortile Oglio Po |

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

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementare le attività di programmazione già attivate con l'Azienda Speciale Consortile Oglio Po | 2021/2023                | Collaborazione con le altre realtà territoriali, collaborando con l'Azienda Speciale Consortile Oglio Po |

| MISSIONE 12<br>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><u>PROGRAMMA 08</u></b><br><br><b><u>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</u></b> | 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 | 2021/2023                | Sostenere l'associazionismo |

| MISSIONE 12<br>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 09</u></b></p> <p><b><u>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u></b></p> | <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                 | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento dei servizi cimiteriali                                                | 2021/2023                | Garantire la fruizione ed il decoro dei cimiteri comunali                 |
| Creazione di nuovi loculi e aree per la dispersione delle ceneri funerarie          | 2021                     | Implementare gli spazi necessari presso i cimiteri comunali               |
| Realizzazione servizi igienici nei cimiteri di Dosolo, Correggioverde e Villastrada | 2021                     | Rendere i cimiteri comunali maggiormente fruibili da parte dei visitatori |

| MISSIONE 13<br>TUTELA DELLA SALUTE                                                          |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 07</u></b></p> <p><b><u>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</u></b></p> | Spese di tutela della salute sostenute dagli enti locali |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                      | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Mantenimento servizio prelievi del sangue                                                                | 2021/2023                | Garantire il servizio alla comunità                  |
| Attivare un presidio di ambulanza sul territorio comunale a supporto del Servizio Sanitario di Emergenza | 2021                     | Ampliare i servizi sanitari in favore della comunità |

| <b>MISSIONE 14</b><br><b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 01</u></b></p> <p><b><u>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</u></b></p> | <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                          | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Incentivare l'insediamento delle aziende sul territorio comunale                                             | 2021/2023                | Aumento del numero delle PMI sul territorio comunale |
| Valorizzazione delle aziende locali, relativi lavorazioni e prodotti della filiera produttiva agroalimentare | 2021/2023                | Incremento della visibilità delle aziende            |

| <b>MISSIONE 14</b><br><b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 04</u></b></p> <p><b><u>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</u></b></p> | <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).</p> <p>Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                      | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento e sviluppo del SUAP on-line | 2021/2023                | Garantire costantemente la fruizione con modalità semplici, chiare e veloci delle informazioni necessarie per aprire o modificare attività economiche |

| MISSIONE 15<br>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 03</u></b></p> <p><b><u>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</u></b></p> | <p>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.</p> <p>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 disoccupazione nelle 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 agli specifici settori di intervento.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                               | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Favorire l'insediamento di attività che assumano personale locale | 2021/2023                | Riduzione del tasso di disoccupazione nel territorio comunale |

| MISSIONE 20<br>FONDI E ACCANTONAMENTI                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>PROGRAMMA 01</u></b><br/><b><u>FONDO DI RISERVA</u></b></p> <p><b><u>PROGRAMMA 02</u></b><br/><b><u>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</u></b></p> <p><b><u>PROGRAMMA 03</u></b><br/><b><u>ALTRI FONDI</u></b></p> | <p>Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.</p> |

| OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERIODO DI REALIZZAZIONE | RISULTATO ATTESO                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effettuare i dovuti accantonamenti:<br>- al fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste;<br>- al fondo crediti di dubbia esigibilità.;<br>- al fondo rischi diversi;<br>- al fondo futuri adeguamenti economici;<br>- al fondo di garanzia dei debiti commerciali. | 2021/2023                | Far fronte a spese future e/o impreviste, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio pluriennale |

| MISSIONE 60<br>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>PROGRAMMA 01</u></b><br><br><b><u>RESTITUZIONE</u></b><br><b><u>ANTICIPAZIONI DI</u></b><br><b><u>TESORERIA</u></b> | 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 i pagamenti dovuti dall'Ente | 2021/2023                | Non ricorrere all'anticipazione di tesoreria e provvedere al pagamento regolare dei creditori |

## **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 deve riuscire a far fronte, nonostante 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 proseguire le procedure di acquisizione dell'ex casello idraulico per restituirlo alle sue funzioni e renderlo fruibile alle associazioni e alla collettività di Dosolo.

## 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 del 12.02.2021, proposta n. 8, è stato approvato il Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari del triennio 2021/2023, riportato nel prospetto che segue:

| num.<br>d'ordine | immobile                       | foglio | mappale                                           | note                                                                                                                                                                                  | valore di mercato   |            |            |
|------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                  |                                |        |                                                   |                                                                                                                                                                                       | anno 2021           | anno 2022  | anno 2023  |
| 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         | € -        | € -        |
| <b>totali</b>    |                                |        |                                                   |                                                                                                                                                                                       | <b>€ 232.398,00</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

## 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 Speciale Consortile Oglio Po                                                    | 91010010204    | 7,89%                   | Azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000    |
| Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. – APAM S.p.A.                               | 00402940209    | 0,4563%                 | Società per azioni                            |
| Consorzio Energia Veneto                                                                | 03274810237    | 0,1175%                 | Consorzio                                     |
| Gal Terre del Po S.C.R.L.                                                               | 02505240206    | 0,7042%                 | 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                            |

In data 22/12/2020, con deliberazione n. 27, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare la 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.

Come previsto dal comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del 22/12/2020, ha approvato la relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2019, dalla quale emergono i risultati esposti in sintesi nel prospetto che segue:

| DENOMINAZIONE PARTECIPATA                                                           | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA CON DEL. C.C. 43/2018 | OPERAZIONE REALIZZATA                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A. | 92001020202                | 12,475%                 | Messa in liquidazione della società                        | Messa in liquidazione della società non avviata |

### **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) ha introdotto misure volte al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 2, commi 594 e seguenti, della L. n. 244/2007, 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 ha previsto, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, che i piani triennali adottati dalle amministrazioni pubbliche di cui 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 2 ha stabilito che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature 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.

Gli uffici comunali competenti effettuano periodicamente una ricognizione delle principali tipologie di beni strumentali in dotazione ai servizi comunali ed agli organi politico-amministrativi; ne valutano l'idoneità nel supporto delle prestazioni lavorative, al fine di predisporre misure dirette alla razionalizzazione del loro utilizzo, pur salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e organi istituzionali.

In linea generale, e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizioni 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 anche nel triennio 2021/2023 per conseguire l'obiettivo del 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 e nei casi consentiti dalla legge, tramite richiesta di preventivi a fornitori abituali dell'Ente.

L'utilizzo delle strumentazioni viene consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio.

#### TELEFONIA MOBILE

Gli apparati di telefonia mobile in dotazione all'Ente sono assegnati al Responsabile del Settore Tecnico, al personale con mansioni di assistenza e di manutenzione, al personale in reperibilità, all'agente di Polizia Locale.

I cellulari in dotazione sono cinque, tutti noleggiati tramite convenzione Consip, unitamente a scheda telefonica (Sim), con risparmio sulle tariffe applicate.

## **AUTOMEZZI.**

Il parco auto comunale è composto dai seguenti automezzi attualmente in uso: n. 3 autovetture con alimentazione a benzina, di cui una in dotazione alla Polizia Locale, n. 1 scuolabus, n. 1 autocarro, n. 2 macchine operatrici, n. 1 furgone cassonato e n. 1 pulmino, alimentati con carburante diesel. A questi si aggiungono n. 2 scuolabus e n. 1 macchina spazzatrice, che a breve verranno dismessi.

Nel corso dell'anno 2019 si era provveduto alla rottamazione di n. 2 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 sono quelli che, in proprietà, in uso o posseduti per altro diritto reale, sono adibiti ad abitazione di terzi (alloggi di servizio), oppure a sedi di uffici e/o servizi.

Prosegue il percorso finalizzato alla ricognizione e riorganizzazione dell'utilizzo e della gestione degli immobili di servizio e delle locazioni, al fine di conseguire risparmi di gestione.

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, dei quali l'Ente ha disponibilità sono i seguenti:

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 – Nota di aggiornamento

| 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 Associazioni presenti sul territorio, esclusivamente per finalità culturali, ricreative, sociali e sportive. Le manutenzioni di tutti gli immobili hanno visto, durante il corso degli anni, una oculata gestione delle spese. Per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica, si intende realizzare nell'anno 2021 l'intervento di sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica con nuovi impianti a tecnologia LED, che consentiranno a regime un notevole risparmio di spesa.

## 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 (conv. 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 disposto dall'art. 6, c. 7, del D.L. n. 78/2010.

Per il triennio 2021/2023 l'Amministrazione Comunale non prevede l'attivazione di contratti di collaborazione autonoma, come previsti dalle norme vigenti.

### Altri strumenti di programmazione

Si valuterà l'adozione 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).

## 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 2021                                | Anno 2022           |                     |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                        | € 1.667,00                               | € 5.000,00          | € 6.667,00          |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                        | € 0,00                                   | € 0,00              | € 0,00              |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                      | € 0,00                                   | € 0,00              | € 0,00              |
| stanziamenti di bilancio                                                                                                                                    | € 54.233,00                              | € 162.712,00        | € 216.945,00        |
| 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              |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016                                                                                   | € 0,00                                   | € 0,00              | € 0,00              |
| altro                                                                                                                                                       | € 0,00                                   | € 0,00              | € 0,00              |
| <b>totale</b>                                                                                                                                               | <b>€ 55.900,00</b>                       | <b>€ 167.712,00</b> | <b>€ 223.612,00</b> |

Dosolo, lì 10/02/2021

Il referente del programma  
Il Responsabile Finanziario  
Dott.ssa Roberta Furattini

## Note

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

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI DOSOLO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| NUMERO intervento CUI (1) | Codice Fiscale Amministrazione | Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2)                                                 | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3) | lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I) | Settore | CPV (5)    | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO                                       | Livello di priorità (6) | Responsabile del procedimento (7)           | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |              |                               |              |                                 |           | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) |                                       | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica del programma (11) |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                           |                                |                                                                             |                                                                              |                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         |                      |                                                           |         |            |                                                                 |                         |                                             |                      |                                                                  | 2021                          | 2022         | Costi su annualità successive | Totale (8)   | Apporto di capitale privato (9) |           | codice AUSA                                                                                                                      | denominazione                         |                                                                      |
|                           |                                |                                                                             |                                                                              |                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         |                      |                                                           |         |            |                                                                 |                         |                                             |                      |                                                                  |                               |              |                               |              | Importo                         | Tipologia |                                                                                                                                  |                                       |                                                                      |
| S83000130209202000002     | 83000130209                    | 2020                                                                        | 2021                                                                         | non richiesto alla data di elaborazione del presente documento | NO                                                                                                                                     | .                                                                                       | NO                   | LOMBARDIA                                                 | SERVIZI | 80410000-1 | SERVIZI ALLA PERSONA INTEGRATI: SCOLASTICI E AUSILIARI          | 1                       | SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROBERTA BORGHI | 36 MESI              | SI                                                               | € 25.833,00                   | € 51.667,00  | € 77.500,00                   | € 155.000,00 | € 0,00                          | -         | 0000571937                                                                                                                       | Gestione Associata C.U.C. Mantova Sud | NO                                                                   |
| S83000130209202000003     | 83000130209                    | 2020                                                                        | 2022                                                                         | non richiesto alla data di elaborazione del presente documento | NO                                                                                                                                     | .                                                                                       | NO                   | LOMBARDIA                                                 | SERVIZI | 55523100-3 | REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI | 1                       | SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROBERTA BORGHI | 36 MESI              | SI                                                               | € 30.067,00                   | € 90.200,00  | € 150.333,00                  | € 270.600,00 | € 0,00                          | -         | 0000571937                                                                                                                       | Gestione Associata C.U.C. Mantova Sud | NO                                                                   |
| S83000130209202100001     | 83000130209                    | 2021                                                                        | 2022                                                                         | non richiesto alla data di elaborazione del presente documento | NO                                                                                                                                     | .                                                                                       | NO                   | LOMBARDIA                                                 | SERVIZI | 92511000-6 | GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE                                    | 1                       | SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROBERTA BORGHI | 36 MESI              | SI                                                               | € 0,00                        | € 5.312,00   | € 42.496,00                   | € 47.808,00  | € 0,00                          | -         | 0000571937                                                                                                                       | Gestione Associata C.U.C. Mantova Sud | NO                                                                   |
| S83000130209202100002     | 83000130209                    | 2021                                                                        | 2022                                                                         | non richiesto alla data di elaborazione del presente documento | NO                                                                                                                                     | .                                                                                       | NO                   | LOMBARDIA                                                 | SERVIZI | 60130000-8 | TRASPORTO SCOLASTICO                                            | 1                       | SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROBERTA BORGHI | 36 MESI              | SI                                                               | € 0,00                        | € 20.533,00  | € 164.267,00                  | € 184.800,00 | € 0,00                          | -         | 0000571937                                                                                                                       | Gestione Associata C.U.C. Mantova Sud | NO                                                                   |
|                           |                                |                                                                             |                                                                              |                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         |                      |                                                           |         |            |                                                                 |                         |                                             |                      |                                                                  | € 55.900,00                   | € 167.712,00 | € 434.596,00                  | € 658.208,00 | € 0,00                          |           |                                                                                                                                  |                                       |                                                                      |

Dosolo, lì 10/02/2021.

Il referente del programma  
Il Responsabile Finanziario  
Dott.ssa Roberta Furattini

Note

- (1) Codice CUI = 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) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)  
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.  
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett. qq) del D.Lgs. 50/2016  
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F=CPV<45 o 48; S= CPV>48  
(6) Indica il livello di priorità di cui all'art. 6 comma 10 e 11  
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità  
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)  
(11) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma  
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

| Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)        |             |                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| Responsabile del procedimento: Dott.ssa Furattini Roberta                          |             | codice fiscale: FRTRRT76D66L826E |                      |
|                                                                                    |             |                                  |                      |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto                 |             |                                  |                      |
| tipologia di risorse                                                               | anno 2021   | anno 2022                        | annualità successive |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge               | € 1.667,00  | € 5.000,00                       | € 8.333,00           |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo               | € 0,00      | € 0,00                           | € 0,00               |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                             | € 0,00      | € 0,00                           | € 0,00               |
| stanziamenti di bilancio                                                           | € 54.233,00 | € 162.712,00                     | € 426.263,00         |
| finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L. 403/1990 | € 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               |
| Altra tipologia                                                                    | € 0,00      | € 0,00                           | € 0,00               |

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI DOSOLO

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

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

Dosolo, lì 10/02/2021.

Il referente del programma  
Il Responsabile Finanziario  
Dott. Roberta Furattini

(1) breve descrizione dei motivi

## 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 2021                                | Anno 2022     | Anno 2023     |                       |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                        | € 512.990,75                             | € 0,00        | € 0,00        | € 512.990,75          |
| 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                                                                                                                                    | € 61.941,60                              | € 0,00        | € 0,00        | € 61.941,60           |
| 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 tipologia                                                                                                                                             | € 0,00                                   | € 0,00        | € 0,00        | € 0,00                |
| <b>totale</b>                                                                                                                                               | <b>€ 1.045.243,84</b>                    | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 1.045.243,84</b> |

Dosolo, lì 10/02/2021

Il referente del programma  
 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
 Arch. Riccardo Belfanti

## 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.

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 10/02/2021

Il referente del programma  
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
Arch. Riccardo Belfanti

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                |

## 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 10/02/2021

Il referente del programma  
 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
 Arch. Riccardo Belfanti

**Note**

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare 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**

- no
- parziale
- totale

**Tabella C.2**

- no
- si, cessione
- si, 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**

- no
- si, come valorizzazione
- si, come alienazione

**Tabella C.4**

- cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- vendita al mercato privato

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 |                              |                                                 |                                                                |                                                                                                              |                         | 2021                                | 2022   | 2023   | 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 |
| L83000130209202000001     | 01                   | F71C17000060006 | 2021                                                                         | Arch. Riccardo Belfanti           | no                   | no                  | 03           | 020  | 022 | ITC48                        | RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO 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        |
| L83000130209202100001     | 03                   | F69J19000470006 | 2021                                                                         | Arch. Riccardo Belfanti           | no                   | no                  | 03           | 020  | 022 | ITC48                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                      | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI                           | Interventi di riduzione dell'incidentalità stradale area bassa mantovana                                     | 1 - massima             | € 351.808,00                        | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00                        | € 351.808,00            | € 0,00                                                                             | -                                                                                                       | € 0,00  | -                                                                  | NO        |

Dosolo, lì 10/02/2021

Il referente del programma  
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
Arch. Riccardo Belfanti

- 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 corrispondente 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: Arch. Riccardo Belfanti                             |              |                  |           |                      |        |
| Codice fiscale del responsabile del procedimento                                   |              | BLFRCR82T22E897Y |           |                      |        |
| Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento               |              |                  |           |                      |        |
| tipologia di risorse                                                               | anno 2021    | anno 2022        | anno 2023 | annualità successive |        |
| risorse derivanti da risorse aventi destinazione vincolata per legge               | € 512.990,75 | € 0,00           | € 0,00    | € 0,00               | € 0,00 |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo               | € 470.311,49 | € 0,00           | € 0,00    | € 0,00               | € 0,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                             | € 0,00       | € 0,00           | € 0,00    | € 0,00               | € 0,00 |
| stanziamenti di bilancio                                                           | € 61.941,60  | € 0,00           | € 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               | € 0,00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016          | € 0,00       | € 0,00           | € 0,00    | € 0,00               | € 0,00 |
| Altra tipologia                                                                    | € 0,00       | € 0,00           | € 0,00    | € 0,00               | € 0,00 |

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                         |                                                                      |
| L83000130209202000001         | F71C17000060006 | Riqualificazione e miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione pubblica comunale | Arch. Riccardo Belfanti       | 693.435,84        | 693.435,84         | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | 1 - Massima         | SI                     | SI                          | 4 - Progetto Esecutivo                                               | 0000571937                                                                                              | Gestione Associata C.U.C. Mantova Sud | NO                                                                   |
| L83000130209202100001         | F69J19000470006 | Interventi di riduzione dell'incidentalità stradale area bassa mantovana                                     | Arch. Riccardo Belfanti       | € 351.808,00      | € 351.808,00       | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | 1 - Massima         | SI                     | SI                          | 2 - progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale". | 0000571937                                                                                              | Gestione Associata C.U.C. Mantova Sud | NO                                                                   |

(\*) tale campo compare solo in caso di modifica del programma  
Dosolo, lì 10/02/2021

Il referente del programma  
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
Arch. Riccardo Belfanti

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

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI DOSOLO

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

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

Dosolo, lì 10/02/2021

Il referente del programma  
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
Arch. Riccardo Belfanti

(1) breve descrizione dei motivi