



**DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO
2019/2021
COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)
NOTA DI AGGIORNAMENTO**

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, di cui all'allegato 4/1 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che individua nel D.U.P. (Documento unico di programmazione) 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 evincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Tale documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve infatti riportare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

E gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Il nuovo D.u.p.S. si articola in due parti.

Nella prima parte viene analizzata la situazione interna ed esterna dell'Ente, illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio-economica dell'Ente;
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

La seconda parte è collegata al bilancio di previsione pluriennale e, con riferimento al medesimo arco temporale di quest'ultimo, definisce gli indirizzi generali della programmazione, in relazione:

a) alle entrate, con particolare riferimento:

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:

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

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

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 25 maggio 2014 ed il mandato scadrà nell'anno in corso.

Non vi è pertanto coincidenza tra il mandato dell'amministrazione comunale attualmente in carica e l'orizzonte temporale di riferimento del prossimo bilancio di previsione da approvare, che riguarderà il triennio 2019/2021.

Di seguito un breve profilo del Sindaco e degli Assessori comunali:

NOMINATIVO	CARICA E PROFILO
Dott. Madeo Vincenzo 	Sindaco Lavori Pubblici, Urbanistica e Affari Generali
Pasquali Umberto	Vice Sindaco Commercio e Attività Produttive
Bortolotti Pietro	Assessore Bilancio - Digitalizzazione - Politiche Sociali e Giovanili
Gozzi Anna	Assessore Ambiente e Associazionismo
Nicoli Rossano	Assessore Istruzione

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

Descrizione	Num. di abitanti
Popolazione legale al censimento dell’anno 2011	3385
Popolazione residente al 31.12.2018	3413
di cui maschi	1686
di cui femmine	1727

Composizione della popolazione per fasce d’età

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

Trend demografico

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

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

Risultanze del Territorio

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

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

Risultanze della situazione socio-economica dell'Ente

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

Accordi di programma.

Nessun accordo di programma in essere.

Convenzioni.

Sono in essere le seguenti convenzioni:

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-Nota di aggiornamento

Borgo Virgilio (ente capofila) e Curtatone, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2017;

- Convenzione per la gestione coordinata del servizio denominato "Rete bibliotecaria mantovana" con scadenza 31.12.2023, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2018;

- Convenzione per la gestione del servizio sociale professionale fino al 31.12.2023, stipulata con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona ed i Comuni di Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, e San Martino dall'Argine, ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02.05.2018;

- Convenzione per la gestione del servizio di telesoccorso fino al 31.12.2022, stipulata con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona ed i Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine e Viadana, ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 02.05.2018.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-Nota di aggiornamento

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

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Organismi strumentali: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali controllati: non ricorre la fattispecie;

Enti strumentali partecipati:

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

Società controllate: non ricorre la fattispecie;

Società partecipate:

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

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

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

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente:

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

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente:

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)
2018	€uro 135.792,80	€uro 1.741.153,50	7,80%
2017	€uro 145.293,42	€uro 1.991.905,01	7,29%

2016	€uro 148.557,92	€uro 1.846.205,22	8,05%
------	-----------------	-------------------	-------

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

Ripiano ulteriori disavanzi

Non sussiste la fattispecie.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018.

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

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

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

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

Limitazione spesa di personale

Per la verifica del tetto di spesa del personale, come definito dall'art.1, commi 557 e 557 quater, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010, conv. dalla L. n. 112/2010, e dall'art 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, conv. dalla L. n. 114/2014, l'Ente deve assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle disposizione (L. 114/2014).

Pertanto il triennio da prendere in considerazione è il 2011-2013 la cui media è pari a € 473.230,44.

Le spese di personale hanno la seguente incidenza:

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

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

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di 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 €uro 159.000,00 ed orizzontali per €uro 48.000,00 al fine di consentire l'applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2017, destinato a finanziarie 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, in scadenza nell'anno corso, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata 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 e al territorio, dall'altro, richiedono scelte attente e ponderate, frutto di un difficile lavoro di mediazione delle diverse istanze. Tale difficoltà viene ulteriormente acuita da un quadro normativo assolutamente instabile.

Le scelte in ordine alla determinazione dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali risentono in maniera decisa di alcuni fattori:

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

Ciò premesso, il fine che si intende perseguire è quello di contenere i tributi e le tariffe comunali.

Nei successivi paragrafi vengono esposti gli indirizzi e le previsioni relative alle entrate riferite al triennio 2019/2021.

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

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi 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'obiettivo primario dell'Ente resta comunque quello di contenere al minimo sostenibile l'imposizione in capo ai contribuenti, mantenendo invariata la pressione fiscale e, se possibile, riducendola.

IMU-Imposta Municipale Propria. Le aliquote IMU restano invariate dall'anno 2014.

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

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

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

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

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

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

Il Fondo di solidarietà comunale. La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell'attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D - ha sostituito, con previsione al comma 380 dell'articolo unico, il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli incassi IMU, che vengono trattenuti ai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale mantiene le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni.

L'art. 14 del D.L. n. 50/2017 prevede che, qualora l'applicazione dei criteri di riparto delle risorse determini una variazione delle risorse di riferimento tra un anno e l'altro superiore o inferiore al 4% rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, è applicato un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni.

Alla data di stesura del presente documento di programmazione il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha diffuso i dati provvisori relativi al "Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019".

Pertanto si ritiene di riportare il dato relativo al FSC 2019, come previsione di entrata anche per gli anni 2020 e 2021.

Nella tabella che segue si riporta l'andamento 2014/2018 e la previsione 2019/2021 del Fondo di solidarietà comunale.

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-Nota di aggiornamento

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

Le risorse relative al recupero dell'evasione tributaria. Le previsioni relative sono effettuate tenendo conto della base imponibile catastale e delle stime del gettito IMU e TASI effettuate attraverso il Portale del Federalismo Fiscale.

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

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertamenti 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Tributi:					
IMU	656.788,07	550.093,37	610.000,00	610.000,00	610.000,00
IMU-recupero evasione	49.047,00	47.705,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TASI	187.129,62	162.501,41	170.000,00	170.000,00	170.000,00
TASI-recupero evasione	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ICI	52.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI-recupero evasione	10.155,95	348,01	500,00	500,00	500,00
TARSU-recupero	2.093,64	722,74	500,00	500,00	500,00
Addizionale comunale	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totali tributi	1.181.528,28	985.371,15	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00
Fondi perequativi	291.291,54	276.859,48	282.392,00	282.392,00	282.392,00
Totali	1.472.819,82	1.262.230,63	1.299.392,00	1.299.392,00	1.299.392,00

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Trasferimenti correnti (Titolo 2).

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertamenti 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Trasferimenti correnti	87.547,26	111.893,56	84.028,00	74.340,00	74.340,00
Totali	87.547,26	111.893,56	84.028,00	74.340,00	74.340,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-Nota di aggiornamento

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Entrate extra-tributarie (Titolo 3)

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	244.985,11	254.707,96	207.400,00	206.800,00	206.800,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.886,96	551,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Interessi attivi	0,44	0,76	100,00	100,00	2.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	100,56	109,80	150,00	150,00	150,00
Rimborsi e altre entrate correnti	181.564,86	111.659,46	86.500,00	85.500,00	85.500,00
Totali	431.537,93	367.029,31	297.650,00	296.050,00	296.050,00

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.125,00	4.875,00	237.398,00	5.000,00	5.000,00
Altre entrate in conto capitale	72.519,11	19.054,04	41.550,00	41.550,00	41.550,00
Totali	80.644,11	23.929,04	332.948,00	50.550,00	50.550,00

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Accensione di prestiti (Titolo 6).

Entrate	Rendiconto 2017*	Accertato 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Importi accertati come da ultimo Rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2017 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018).

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo 7)

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

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

Il comma 906 dell'articolo unico della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddetta Legge di Bilancio per l'anno 2019), che stabilisce quanto segue: "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,

di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019".

Limite anticipazione di tesoreria

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

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

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

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Si ribadisce quanto già espresso nei precedenti documenti di programmazione, ossia la difficoltà di finanziare gli investimenti mediante le risorse connesse a proventi dell'attività edilizia (permessi di costruire) ed a proventi da alienazioni a causa della crisi che da anni colpisce il settore dell'edilizia.

Alla luce di ciò, oltre ai contributi da altre pubbliche amministrazioni, idonee fonti di finanziamento degli investimenti potranno provenire da:

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

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Le risorse proprie e quelle trasferite rappresentano le fonti "privilegiate" di finanziamento degli investimenti, in quando non determinano oneri a carico del bilancio comunale. Esse tuttavia possono non rivelarsi sufficienti per garantire la realizzazione delle opere pubbliche necessarie allo sviluppo del territorio. Il ricorso al debito costituisce quindi un canale alternativo al finanziamento degli investimenti, che determinando oneri futuri connessi al rimborso del prestito e dei relativi interessi viene ammesso in forma ridotta, anche tenuto conto delle implicazioni derivanti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle regole sugli equilibri di bilancio.

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

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

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

Descrizione	2019	2020	2021
Quota capitale	€ 85.308,00	€ 88.539,00	€ 92.848,00
Quota interessi	€ 125.476,00	€ 122.014,00	€ 118.603,00
Oneri totali per rimborso di prestiti	€ 210.784,00	€ 210.553,00	€ 211.451,00

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 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:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-Nota di aggiornamento

Missione	Spese Correnti anno 2019 (€uro)	Spese correnti anno 2020 (€uro)	Spese correnti anno 2021 (€uro)
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	626.208,00	628.050,00	627.980,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	33.214,00	32.969,00	32.969,00
04 Istruzione e diritto allo studio	224.097,00	224.175,00	223.575,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	49.396,00	48.971,00	48.507,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	37.778,00	37.545,00	37.301,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	71.838,00	70.430,00	68.714,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	78.444,00	77.751,00	76.995,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	112.175,00	112.133,00	111.448,00
11 Soccorso civile	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	315.359,00	305.366,00	305.192,00
13 Tutela della salute	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	37.253,00	33.853,00	34.253,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totali	1.595.762,00	1.581.243,00	1.576.934,00

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 2017, come da ultimo Rendiconto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018;
- ✓ la coerenza con gli equilibri finanziari e di bilancio nel suo complesso;
- ✓ il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio, da monitorare costantemente.

Considerato che l'attuale Amministrazione comunale è in scadenza nella primavera del 2019, allo stato attuale non sono previste assunzioni e/o cessazioni di personale per il triennio 2019/2021.

Pertanto, con l'insediamento della nuova Amministrazione comunale, si provvederà ad effettuare una opportuna variazione del Programma triennale del fabbisogno di personale tenuto conto del programma di mandato e dei vincoli di bilancio.

Quindi il Programma del fabbisogno di personale 2019/2021 è negativo.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

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

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

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

Alla data di stesura del presente D.u.p.S. non sono previste opere a base d'asta superiore ad €uro 100.000,00.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-Nota di aggiornamento

Pertanto non si è proceduto all'elaborazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle operedi manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare, a base d'asta inferiore ad €uro 100.000,00, che si prevede di realizzare nel triennio 2019/2021:

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma		
		Reg.	Prov.	Com.		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	1			020022	Patrimonio: manutenzioni edili ed agli impianti meccanici delle scuole comunali	€uro 90.000,00	-	-
2	2			020022	Viabilità: manutenzione straordinaria delle strade comunali	€uro 60.000,00	-	-
Totali						€uro 150.000,00	-	-

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

Tipologia risorse	Previsione anno 2019	Previsione anno 2020	Previsione anno 2021
Entrate aventi specifica destinazione	50.000,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, comma 5-ter, della Legge n. 109/94	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Altro	100.000,00	0,00	0,00
Totali	150.000,00	0,00	0,00

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-Nota di aggiornamento

Missione	Spese per investimenti anno 2019 (€uro)	Spese per investimenti anno 2020 (€uro)	Spese per investimenti anno 2021 (€uro)
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	104.948,00	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	120.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	60.000,00	10.000,00	10.000,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10.000,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
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
Totali	332.948,00	50.550,00	50.550,00

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento di importo superiore a 100.000,00 euro:

- realizzazione strada di collegamento tra Via Monteverdi e Via Pietro Falchi.

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:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-Nota di aggiornamento

- il totale delle entrate correnti (ossia i primi 3 titoli delle entrate: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente;

-l'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti dai principi contabili.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Allo stesso modo la gestione finanziaria dell'Ente dovrà essere rivolta al mantenimento degli equilibri di cassa, garantendo il pagamento delle obbligazioni assunte attraverso la riscossione delle proprie entrate. In caso di temporanee difficoltà l'ordinamento prevede:

- ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, la possibilità di attivare l'anticipazione di tesoreria entro i limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente;
- 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;
- 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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	Rendiconto 2012 (€uro)	Rendiconto 2013 (€uro)	Rendiconto 2014 (€uro)	Rendiconto 2015 (€uro)	Rendiconto 2016 (€uro)	Rendiconto 2017 (€uro)
Incassi entrate correnti (Tit. I+II+III)	1.869.666,74	1.680.299,44	1.763.213,19	1.670.852,09	2.046.774,88	1.954.279,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	1.869.666,74	1.680.299,44	1.763.213,19	1.670.852,09	2.046.774,88	1.954.279,41
Pagamenti spese correnti (Tit. I)	1.509.387,93	1.672.518,97	1.620.246,66	1.618.517,17	1.573.045,26	1.585.656,82
Pagamenti spese per rimborso di prestiti (Tit. IV)	192.942,13	295.557,36	181.571,18	139.109,99	117.898,47	170.194,14
TOTALE SPESE CORRENTI (B)	1.702.330,06	1.968.076,33	1.801.817,84	1.757.627,16	1.690.943,73	1.755.850,96
EQUILIBRIO CORRENTE DI CASSA (A-B)	167.336,68	-287.776,89	-38.604,65	-86.775,07	355.831,15	198.428,45

Risultato di amministrazione – Evoluzione storica

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2012 (€uro)	Rendiconto 2013 (€uro)	Rendiconto 2014 (€uro)	Rendiconto 2015 (€uro)	Rendiconto 2016 (€uro)	Rendiconto 2017 (€uro)
Fondo di cassa al 31 dicembre (+)	523.131,99	282.173,15	423.876,15	343.412,50	728.430,56	1.071.652,60
Residui attivi finali (+)	530.372,14	813.282,11	774.857,02	825.348,53	596.283,83	613.046,41
Residui passivi finali (-)	981.849,15	916.177,64	727.022,22	291.739,86	378.081,62	580.381,95
FPV di entrata (+)						
FPV di spesa corrente (-)				32.567,43	12.091,00	23.484,80
FPV di spesa in c/capitale (-)				248.282,44	194.196,58	127.353,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	71.654,98	179.277,62	471.710,95	596.171,30	740.345,19	953.478,88

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

MISSIONE 01	
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<p style="text-align: center;"><u>PROGRAMMA 01</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ORGANI ISTITUZIONALI</u></p>	<p>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.</p> <p>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.</p>

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

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

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

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<u>PROGRAMMA 03</u> <u>GESTIONE ECONOMICA,</u> <u>FINANZIARIA,</u> <u>PROGRAMMAZIONE,</u> <u>PROVVEDITORATO</u>	<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	2019/2021	Monitoraggio costante della situazione economico-finanziaria dell'Ente

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<u>PROGRAMMA 04</u> <u>GESTIONE DELLE ENTRATE</u> <u>TRIBUTARIE E SERVIZI</u> <u>FISCALI</u>	<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	2019/2021	Mantenere invariate le aliquote dei tributi comunali
Lotta all'evasione fiscale	2019/2021	Garantire equità e trasparenza nell'azione impositiva del comune

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<u>PROGRAMMA 05</u>	Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

<u>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>	<p>Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.</p> <p>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.</p>
--	---

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

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<u>PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO</u>	<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	2019/2021	Garantire costantemente la funzionalità degli immobili di proprietà comunale

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<u>PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</u>	<p>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</p>

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

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

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<p>PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.</p>

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

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<p>PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI</p>	<p>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.</p>

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Migliorare la comunicazione istituzionale	2019/2021	Rendere sempre più fruibile il sito

		internet istituzionale, adeguandolo a sempre nuovi strumenti tecnologici (App, ecc.)
--	--	--

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
<p><u>PROGRAMMA 01</u></p> <p><u>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</u></p>	<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	2019/2021	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 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
<p><u>PROGRAMMA 02</u></p> <p><u>SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</u></p>	<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</p>

sicurezza.

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

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
<p><u>PROGRAMMA 01</u></p> <p><u>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</u></p>	<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 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 ...).</p>

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

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
<p><u>PROGRAMMA 02</u></p> <p><u>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</u></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</p>

	<p>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	2019/2021	Qualificare e potenziare costantemente i servizi formativi offerti a favore dei bambini in età scolare
Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti meccanici delle scuole comunali	2019	Riqualificazione degli impianti meccanici degli edifici scolastici

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
<p><u>PROGRAMMA 06</u></p> <p><u>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</u></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, servizio mensa e servizi integrativi scolastici sul territorio comunale	2019/2021	Favorire costantemente l'accesso all'istruzione pubblica e qualificare maggiormente l'offerta formativa

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
<p><u>PROGRAMMA 07</u></p> <p><u>DIRITTO ALLO STUDIO</u></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 sistema dote, 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	2019/2021	Partecipazione attiva degli alunni alle attività proposte

MISSIONE 05	
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
<p style="text-align: center;"><u>PROGRAMMA 01</u></p> <p style="text-align: center;"><u>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</u></p>	<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	2019	Consentire la fruibilità degli spazi di interesse storico e artistico

MISSIONE 05	
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
<p style="text-align: center;"><u>PROGRAMMA 02</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u></p>	<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 con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.</p> <p>Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.</p>

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

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
<p><u>PROGRAMMA 01</u> <u>SPORT E TEMPO LIBERO</u></p>	<p>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.</p> <p>Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.</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	2019/2021	Qualificare e diversificare l'offerta per la pratica dello sport, nonché l'utilizzo delle strutture sportive comunali

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
<u>PROGRAMMA 02</u>	Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione

<u>GIOVANI</u>	<p>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
Offrire informazioni sull'offerta formativa e le opportunità di lavoro, anche attraverso il N.I.L. (Nucleo inserimento lavorativo)	2019/2021	Creare conoscenza e possibilità di occupazione, attraverso azioni in sinergia con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
<u>PROGRAMMA 01</u> <u>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</u>	<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	2019	Controllo e sviluppo urbanistico del territorio

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
<u>PROGRAMMA 02</u> <u>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>	<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 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</p>

	razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".
--	---

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

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

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<u>PROGRAMMA 02</u> <u>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</u>	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e

	dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.
--	---

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

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<u>PROGRAMMA 03</u> <u>RIFIUTI</u>	Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

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

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<u>PROGRAMMA 04</u> <u>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>	Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento,

	della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
--	---

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
<u>PROGRAMMA 05</u> <u>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</u>	<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 degli impianti illuminazione pubblica	2019	Ottenere un risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica
Manutenzione straordinaria delle strade comunali	2019	Miglioramento della viabilità

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	
<u>PROGRAMMA 01</u> <u>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</u>	<p>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.</p> <p>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.</p>

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

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<p><u>PROGRAMMA 01</u></p> <p><u>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</u></p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>

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

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<p><u>PROGRAMMA 02</u></p> <p><u>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</u></p>	<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	2019/2021	Ampliare l'offerta sociale a favore delle famiglie in cui sono presenti persone diversamente abili, in sinergia con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona e le associazioni di volontariato presenti

		sul territorio
--	--	----------------

MISSIONE 12	
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<p><u>PROGRAMMA 03</u></p> <p><u>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</u></p>	<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>

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

MISSIONE 12	
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<p><u>PROGRAMMA 04</u></p> <p><u>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</u></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.</p> <p>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 per il calcolo delle imposte in autoliquidazione, in	2019/2021	Agevolare le fasce meno abbienti ad assolvere i propri obblighi tributari

convenzione con le associazioni di categoria		
--	--	--

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<u>PROGRAMMA 05</u> <u>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</u>	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

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

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<u>PROGRAMMA 06</u> <u>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</u>	Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	RISULTATO ATTESO
Bando affitti-graduatorie per accesso ai contributi regionali	2019/2021	Formazione delle graduatorie alle scadenze previste dalle normative, anche operando in sinergia con il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<u>PROGRAMMA 07</u> <u>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</u>	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	RISULTATO ATTESO
----------------------------	-------------------	-------------------------

	REALIZZAZIONE	
Implementare le attività di programmazione già attivate con il Consorzio Pubbico Servizio alla Persona	2019/2021	Collaborazione con le altre realtà territoriali, collaborando con il Consorzio Pubbico Servizio alla Persona

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<u>PROGRAMMA 08</u> <u>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</u>	Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

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

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
<u>PROGRAMMA 09</u> <u>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>	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.

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI	RISULTATO ATTESO
----------------------------	-------------------	-------------------------

	REALIZZAZIONE	
Mantenimento servizio prelievi	2019/2021	Garantire il servizio alla comunità

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
<p><u>PROGRAMMA 01</u></p> <p><u>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</u></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.	2019	Aumento del numero delle PMI sul territorio comunale

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
<p><u>PROGRAMMA 04</u></p> <p><u>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</u></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). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.</p>

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

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
<p><u>PROGRAMMA 03</u></p> <p><u>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</u></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 gli specifici settori di intervento.</p>

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

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
<p><u>PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA</u></p> <p><u>PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</u></p> <p><u>PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI</u></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	RISULTATO ATTESO
---------------------	------------	------------------

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-Nota di aggiornamento

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

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

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
<u>PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA</u>	Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

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

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

La gestione del patrimonio

Il patrimonio rappresenta il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'Ente. Particolare attenzione viene posta alla gestione del patrimonio immobiliare, in quanto i beni dell'Ente rappresentano sia una fonte di ricchezza, nella misura in cui producono reddito, sia una voce di spesa. Sempre maggiore è la domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, a cui l'Ente non riesce a far fronte in pieno, stante le note difficoltà finanziarie dei bilanci degli enti locali.

Particolarmente critica a livello nazionale è la situazione degli edifici scolastici, su cui il Governo ha avviato un programma specifico per l'erogazione di contributi finalizzati ad interventi di messa in sicurezza degli stessi, nonché delle strade e degli edifici in genere, il cui stato di usura nel corso degli anni si è sempre più aggravato.

Per quanto riguarda i lavori pubblici l'Amministrazione comunale intende avviare attività di studio e analisi circa il recupero dell'ex casello idraulico per restituirlo alle sue funzioni e renderlo fruibile alle associazioni e alla collettività di Dosolo.

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

Vi sono i seguenti obiettivi:

- effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle strade comunali;

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (conv. dalla Legge n. 133/2008) deve essere redatto l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale, e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Con deliberazione di Giunta Comunale 07.02.2019, proposta n. 71, è stato approvato il Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019/2021, riportato nel prospetto che segue:

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

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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

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

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

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

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

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

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

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni volte al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 2, commi 594 e seguenti, impone a tutte le P.A. di predisporre un piano triennale per il contenimento della spesa corrente per il proprio funzionamento, che deve essere reso pubblico con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Il comma 594 del sopra richiamato art. 2 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, i piani triennali adottati dalle amministrazioni pubbliche dicui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 individuino le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere misure dirette a circoscrivere l'assegnazione 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, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

E' stata quindi effettuata da parte degli Uffici competenti una ricognizione delle principali tipologie di benistrumentali in dotazione ai servizi comunali ed agli organi politico-amministrativi, e della loro idoneità nel supporto delle prestazioni lavorative, al fine di predisporre misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo pur salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e degli organi istituzionali.

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 nel triennio 2019/2021 per conseguire gli obiettivi di risparmio di gestione.

DOTAZIONI STRUMENTALI.

La rete informatica dell'Ente

FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DI RETE

Gli eventuali acquisti informatici, preventivamente autorizzati, verranno effettuati utilizzando le convenzioni Consip S.p.A. e Sintel attive o tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e, solo nella impossibilità di uso delle stesse, tramite richiesta di preventivi a fornitori abituali dell'Ente.

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

TELEFONIA MOBILE

Gli apparati di telefonia mobile in dotazione all'Ente sono assegnati ai responsabili di settore ed al personale con mansioni di reperibilità, di assistenza, di manutenzione e di polizia municipale.

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

AUTOMEZZI.

Il parco auto è composto dai seguenti automezzi: n. 3 autovetture con cilindrata non superiori ai 1.300 centimetri cubici con alimentazione a benzina, n. 2 scuolabus, n. 1 autocarro, n. 1 trattorino tosaerba e n. 1 furgone cassonato, alimentati con carburante diesel, n. 1 autovettura a servizio della Polizia Municipale alimentata a Benzina, n. 1 Opel Vivaro per trasporto disabili alimentato a Diesel.

Gli organi di governo non hanno in dotazione nessuna autovettura (auto blu) e non ne è previsto l'acquisto negli anni futuri.

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

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio dovrebbero essere quelli che, in proprietà o in uso o per altro diritto reale, sono adibiti ad abitazione di terzi (alloggi di servizio), oppure a sedi di Uffici e/o servizi.

Si sta avviando un percorso finalizzato alla ricognizione e riorganizzazione dell'utilizzo e della gestione degli immobili di servizio e delle locazioni attive e passive, al fine di conseguire risparmi di gestione.

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, dei quali si ha disponibilità sono:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021-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 partedi alcune Associazioni presenti sul territorio esclusivamente per finalità culturali, ricreative, sociali e sportive.

Le manutenzioni di tutti gli immobili hanno visto, durante il corso dell'anno, una oculata gestione delle spese.

Per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica, è in previsione un intervento di sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica con nuovi impianti a tecnologia LED, che consentiranno a regime un risparmio di spesa di oltre il 40%.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma degli incarichi di collaborazione

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il tetto di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza, inclusa quella relativa a studi e consulenze conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009, così come determinato dall'art. 6, c.7, del D.L. n. 78/2010.

Per il periodo 2019-2021 l'Amministrazione Comunale non prevede l'attivazione di contratti di collaborazione autonoma, come previsti dalle norme vigenti.

Altri strumenti di programmazione

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