



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021
--

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**, nella sala destinata alle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	Presente
SCHIAVON SABRINA	Presente
DALLAN OTTORINO	Presente
COSTA JESSICA	Assente
AGOSTINI EMANUELE	Assente
TUFARINI DEBORAH	Presente
OLIVI PIERPAOLO	Presente
MARCON DANIELE	Presente
BERTATO SABINA	Presente
MALVESTIO ANNAPAOLA	Assente
TOMBACCO FRANCA	Assente
CAMPELLO FRANCO	Presente
FORT ANTONELLA	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori Sigg.:

BERTATO SABINA
MARCON DANIELE
FORT ANTONELLA

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

- **Articolo 170** Documento unico di programmazione 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

PRECISATO che, come chiarito dalla commissione Arconet, il predetto termine è ordinatorio e pertanto la Giunta può presentare il DUP al Consiglio Comunale anche dopo tale scadenza;

RILEVATO che in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, si rende necessario approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011,

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2014/2019;

DATO ATTO che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione, previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

PRECISATO inoltre che le previsioni di entrata e di spesa inserite nel DUP sono state effettuate tenendo conto dell'attuale contesto operativo e delle risorse finanziarie su cui l'ente può contare;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione 2019-2021";

VISTO che la Commissione bilancio ha esaminato il DUP nella seduta del 5 febbraio 2019, esprimendo parere favorevole in ordine al presente provvedimento;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale **allegato sub A**);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, giusto verbale del 25.01.2019, **allegato sub B**) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISTA la propria competenza sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, **allegato A**) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tale documento ha compito programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
3. di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di interrompere l'esercizio provvisorio.

Discussione

Il Sindaco introduce l'argomento e presenta la proposta di deliberazione.

OMISSIS

Terminata la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione del Sindaco;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. ///, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri votanti su n. 9 Consiglieri presenti, nessun astenuto

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare con voti favorevoli n. 9, contrari n. ///, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri votanti su n. 9 Consiglieri presenti, nessun astenuto, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 06-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Novello Luciana

 Firmato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 06-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALVESTIO MANUELA

 Firmato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 06-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Campello Gianni

 Firmato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 06-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GASPARINI CATIA

 Firmato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 06-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

 Firmato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il _____.

Massanzago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

- Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
- Stato di attuazione delle linee programmatiche
- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Quadro generale degli impieghi per missione
 - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
 - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane
- Valutazioni finali

1. Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente il quadro normativo con le politiche e i piani dell'Amministrazione Comunale, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

1.1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

La nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della programmazione:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica, senza uno schema predefinito ma con un contenuto minimo obbligatorio, con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, è il Documento Unico di Programmazione (DUP) e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di Indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di Inizio Mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di Fine Mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

1.2. Novità riguardanti la programmazione economico-finanziaria e il bilancio

A partire dal 2015 sono state introdotte importanti novità contabili che dall'anno scorso acquistano il loro pieno effetto sulla programmazione economico-finanziaria. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del TUEL, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

☐ **Documento Unico di Programmazione (DUP);**

☐ **schema di bilancio** che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

☐ **nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.**

1.3. Valenza e contenuti del documento unico di programmazione

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

1.3.1. Sezione Strategica

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

1.3.2. Sezione Operativa

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

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

SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

2.1. Obiettivi individuati dal governo nazionale

La Nota di Aggiornamento del DEF 2019-2021, deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 27.09.2018, riveste una particolare importanza in quanto è il primo documento di programmazione economica del nuovo Governo; tale documento è stato presentato in una fase di forte cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale ma in un contesto nazionale caratterizzato da segnali di rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale.

L'obiettivo primario della politica economica del Governo è quello di promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale. La strategia di politica economica proposta è quella di perseguire l'obiettivo di ridurre sensibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita rispetto all'eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei. Il Governo si propone, pertanto, di promuovere gli investimenti pubblici e privati nel quadro di un ambiente economico e sociale favorevole attraverso l'azione normativa e una riorganizzazione mirata della pubblica amministrazione. Il mutamento di strategia di politica economica a sostegno della crescita richiede anche di creare le condizioni favorevoli ad un rapido processo di ristrutturazione e ammodernamento della struttura produttiva del Paese. Questo aspetto, per il Governo, appare ancora più necessario a fronte dell'esigenza di porsi al passo con l'innovazione tecnologica e i mutamenti imposti dall'economia digitale e le nuove dimensioni della competizione globale. A tal fine, il Governo ritiene che sia necessario riformare profondamente la logica e il disegno degli investimenti in capitale umano per favorire l'efficiente allocazione delle risorse. Parimenti, l'Amministrazione Statale ritiene necessaria e non più procrastinabile la riforma del sistema pensionistico allo scopo di promuovere il rinnovo delle competenze professionali necessarie a supportare il processo di innovazione. La politica economica, l'azione di riforma, la buona gestione della PA e il dialogo con le imprese ed i cittadini dovrebbero, nelle intenzioni del Governo, portare ad una Nonostante la problematicità del contesto sia interno che esterno all'Italia, con la debolezza dell'Eurozona ed il permanere di spinte deflazionistiche, la contrazione della domanda interna, la flessione di fiducia dei consumatori, l'instabilità dei mercati finanziari e la minaccia terroristica, la nota di aggiornamento al DEF prefigura un quadro di crescita, con un incremento del PIL nel 2017 pari all'1,5%, confermato anche per il 2018 e 2019.

2.2. La legge di stabilità 2019

Gli elementi più significativi per gli enti locali approvati con la Legge 145 del 30.12.2018, sono i seguenti:

- Lo sblocco dei tributi e delle addizionali locali;
- Contributi pere investimenti ai piccoli comuni (commi da 107 a 114) ;
- Assegnazione alle Regioni a statuto ordinario per il periodo dal 2021 al 2033 di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza

per il 2033) Alla Regione Veneto vengono assegnati per il periodo 2021-2025 € 10.732.500 - per l'anno 2026 € 21.465.000,00 - per gli anni 2027-2032 € 25.042.500,00 - degli edifici e del territorio per complessivi 3,2 miliardi (135 milioni dal 2021 al 205 - 270 milioni per il 2026 e 315 milioni annui dal 2027 al 2032- 360 milioni per l'anno 2033 € 285.620.000,00 (comma 134)

- deroghe alla modalità di affidamento dei lavori; (comma 130)
- struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (commi da 162 a 170)
- concorsi e graduatorie (commi 360-367) ;
- Utilizzo personale a tempo parziale da Enti Locali diversi da quelli di appartenenza (comma 124)
- modifica al Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica ((commi 721 e 723)
- Equilibri di bilancio (commi 819 -826)
- Semplificazione degli adempimenti contabili (commi 902-905)
- Percentuale di accantonamento minimo FCDE
- Fondo solidarietà Comunale (comma 921)
- Incentivi agli uffici tributi
- Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali

c

2.3. OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE

Lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 approvato dalla Giunta Regionale è caratterizzato da una manovra da 16 miliardi di euro, di cui 9 miliardi e 159 milioni destinati al Fondo sanitario regionale, 24 milioni pensati per il sistema di formazione professionale, 20 milioni dedicati alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, 10 milioni per la messa in sicurezza dei viadotti e 12 milioni stanziati in vista delle elezioni regionali del 2020. Tra gli obiettivi che la Regione Veneto cerca di perseguire con il bilancio 2019-2021 vi è la certezza di risorse per gli enti strumentali che operano nel territorio, il rafforzamento del loro ruolo operativo volto ad offrire sempre migliori e maggiori servizi per i cittadini, la sburocratizzazione dell'azione amministrativa e la riduzione dei tempi di risposta. Sul fronte degli investimenti la Regione, invece, si propone di avviare e proseguire opere, infrastrutture e lavori pubblici, nonché sostenere le politiche ambientali, la protezione civile, gli interventi di messa in sicurezza del territorio, lo sport, la cultura, i grandi eventi.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di MASSANZAGO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.872
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.039
	di cui:	maschi	n.	3.059
		femmine	n.	2.980
	nuclei familiari		n.	2.219
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	6.067
Nati nell'anno	n.	54		
Deceduti nell'anno	n.	35		
		saldo naturale	n.	19
Immigrati nell'anno	n.	194		
Emigrati nell'anno	n.	241		
		saldo migratorio	n.	-47
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	453
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	593
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	950
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.282
In età senile (oltre 65 anni)			n.	761

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,96 %
	2014	1,01 %
	2015	1,01 %
	2016	1,01 %
	2017	1,01 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,47 %
	2014	0,66 %
	2015	0,66 %
	2016	0,66 %
	2017	0,66 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture, un'analisi approfondita della composizione della popolazione e delle tendenze demografiche e una valutazione della rete socio economica è fondamentale al fine di costruire una strategia e di programmare azioni da parte dell'Amministrazione Comunale o di stimolare azioni da parte degli enti pubblici superiori e delle altre realtà presenti nel territorio.

2.2.1. Il territorio comunale

Il Comune di Massanzago è il capoluogo dell'omonimo Comune, in provincia di Padova, che confina ad oriente con quella di Venezia.

Ha una altitudine media di m. 18 s.l.m. e sul suo territorio, che si stende su una superficie di kmq 13,22, vive una popolazione superiore ormai ai 6.000 abitanti, distribuiti tra il capoluogo e le frazioni di Zeminiana e Sandono. Il fiume Muson Vecchio è uno dei fiumi di risorgiva che attraversano il territorio comunale, le cui strade, che ancora oggi ricalcano buona parte dell'antico "Graticolato romano", si collegano alla grande rete viaria statale e alla stazione ferroviaria di Camposampiero, sulla linea Padova-Bassano del Grappa e Belluno, e inseriscono il Comune di Massanzago nella grande viabilità turistico-commerciale, nazionale e internazionale.

È un territorio essenzialmente agricolo, dove si coltivano, con criteri e mezzi moderni, cereali, granturco, uva e anche meloni, un frutto tipico di questa terra. Sviluppati sono anche l'allevamento del bestiame (suini, bovini e conigli) e l'apicoltura; inoltre diverse aziende industriali e artigianali operano qui, specie dalla fine del secondo conflitto mondiale, in vari settori.

I comuni limitrofi sono: Noale e S. Maria di Sala, in provincia di Venezia, nonché Borgoricco, Camposampiero e Trebaseleghe, in provincia di Padova.

2.2.4. La popolazione

L'analisi demografica della popolazione costituisce uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico in quanto tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione dal punto di vista del cittadino inteso come utente dei servizi pubblici erogati dal comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

2.4.4.1. Popolazione residente

La popolazione legale del Comune di Massanzago risultante all'ultimo censimento del 2011 risulta essere pari 5.872 abitanti. Lo strumento urbanistico vigente prevede una popolazione massima insediabile al 31 Dicembre 2017 pari a 7.124 abitanti.

Al 31 Dicembre 2017 la popolazione risulta essere pari a 6.039 abitanti di cui 3.059 maschi e 3.2980 femmine. I nuclei familiari sono 2.219 e sono presenti 1 comunità o convivenze.

La popolazione al 1 Gennaio 2017 era pari a 6.067 abitanti. Il saldo demografico tra l'inizio e la fine del 2017 è dovuto a:

☐ 54 nati e 35 morti per un saldo naturale positivo di 19 abitanti.

☐ 194 immigrati e 241 emigrati per un saldo migratorio negativo di 47 abitanti.

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend Popolazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
In età prescolare (0/6 anni)	550	550	446	533	505	489	453	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	526	526	545	542	566	576	593	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	988	988	1023	928	938	952	950	

In età adulta (30/65 anni)	3164	3164	3287	3275	332	3305	3282	
In età senile	555	657	600	636	712	745	761	

Spostando l'attenzione sulla popolazione residente nel Comune di Massanzago i dati che emergono dall'Osservatorio demografico al 31.12.2017 effettuato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese su tutto il territorio del Camposampierese è quello sotto riportato : (è in corso di elaborazione quello riferito all'anno 2018)

La struttura della popolazione considerando il periodo dal 2004 al 2017 ha avuto la seguente evoluzione:

Residenti	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Maschi	2623	2674	2726	2791	2861	2949	2988	3053	3002	3031	3065	3060	3070	3059	
Femmine	2540	2593	2644	2717	2777	2834	2879	2948	2912	2918	2964	2985	2997	2980	
Totale	5163	5267	5370	5508	5638	5783	5867	6001	5914	5949	6029	6045	6067	6039	

COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ULTIMI ANNI

COMUNE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Borgoricco	8080	8307	8352	8478	8484	8619	8688	8703	8755	8765	8774
Campodarsego	13165	13582	13840	14041	14221	14327	14602	14608	14668	14638	14675
Camposampiero	11852	12043	12126	12211	12028	12091	12188	12194	12134	12056	12043
Loreggia	6817	7094	7247	7260	7304	7576	7475	7610	7597	7583	7708
Massanzago	5508	5638	5783	5885	5873	6009	5949	6029	6045	6067	6039
Piombino Dese	9224	9346	9366	9443	9279	9524	9624	9553	9534	9559	9540
S. Giorgio delle Pertiche	9596	9798	9893	10029	9985	10218	10200	10225	10214	10171	10081
S. Giustina in Colle	7099	7139	7216	7168	7136	7227	7255	7232	7219	7212	7269
Trebaseleghe	12105	12349	12481	12656	12583	12731	12806	12807	12840	12843	12916
Villa del Conte	5408	5463	5524	5530	5505	5568	5533	5571	5521	5550	5531
Villanova di Camposampiero	5577	5719	5837	5903	5943	6053	6059	6109	6139	6121	6123
FEDERAZIONE	94431	96478	97665	98604	98341	99943	100379	100641	100666	100565	100699

TASSO DI VARIAZIONE ANNUALE

COMUNE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Borgoricco	3,4%	2,8%	0,5%	1,5%	0,1%	1,6%	0,8%	0,2%	0,6%	0,1%	0,1%
Campodarsego	3,5%	3,2%	1,9%	1,5%	1,3%	0,7%	1,9%	0,0%	0,4%	-0,2%	0,3%
Camposampiero	1,9%	1,6%	0,7%	0,7%	-1,5%	0,5%	0,8%	0,0%	-0,5%	-0,6%	-0,1%
Loreggia	2,8%	4,1%	2,2%	0,2%	0,6%	3,7%	-1,3%	1,8%	-0,2%	-0,2%	1,6%
Massanzago	2,6%	2,4%	2,6%	1,8%	-0,2%	2,3%	-1,0%	1,3%	0,3%	0,4%	-0,5%
Piombino Dese	1,4%	1,3%	0,2%	0,8%	-1,7%	2,6%	1,0%	-0,7%	-0,2%	0,3%	-0,2%
S. Giorgio delle Pertiche	5,6%	2,1%	1,0%	1,4%	-0,4%	2,3%	-0,2%	0,2%	-0,1%	-0,4%	-0,9%

S. Giustina in Colle	1,7%	0,6%	1,1%	-0,7%	-0,4%	1,3%	0,4%	-0,3%	-0,2%	-0,1%	0,8%
Trebaseleghe	2,0%	2,0%	1,1%	1,4%	-0,6%	1,2%	0,6%	0,0%	0,3%	0,0%	0,6%
Villa del Conte	1,5%	1,0%	1,1%	0,1%	-0,5%	1,1%	-0,6%	0,7%	-0,9%	0,5%	-0,3%
Villanova di Camposampiero	3,2%	2,5%	2,1%	1,1%	0,7%	1,9%	0,1%	0,8%	0,5%	-0,3%	-0,0%
FEDERAZIONE	2,7%	2,2%	1,2%	1,0%	-0,3%	1,6%	0,4%	0,3%	0,0%	-0,1%	0,1%

STRUTTURA PER ETÀ¹

COMUNE	0-4	5-14	15-64	65-79	80+
Borgoricco	4,4%	11,1%	66,7%	12,2%	5,5%
Campodarsego	4,6%	10,7%	66,0%	13,7%	5,1%
Camposampiero	4,5%	10,6%	66,1%	13,3%	5,6%
Loreggia	6,0%	11,7%	67,2%	11,7%	3,5%
Massanzago	5,3%	12,0%	69,2%	10,4%	3,1%
Piombino Dese	4,6%	10,2%	65,5%	14,3%	5,4%
S. Giorgio delle Pertiche	5,1%	10,9%	66,2%	12,6%	5,3%
S. Giustina in Colle	4,5%	9,9%	66,4%	13,9%	5,3%
Trebaseleghe	4,7%	10,5%	66,4%	13,3%	5,1%
Villa del Conte	4,8%	10,5%	64,9%	14,3%	5,5%
Villanova di Camposampiero	4,8%	10,7%	65,7%	13,7%	5,0%
FEDERAZIONE	4,8%	10,8%	66,3%	13,1%	5,0%

Altri indici interessanti ai fini dell'analisi delle scelte amministrative sono presenti nell'Osservatorio demografico redatto dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha eseguito uno studio sugli insediamenti produttivi dei Comuni dell'IPA Camposampierese analizzando la composizione dei tre settori principali dell'economia; primario, secondario e terziario, per l'esigenza di fornire un contributo quantitativo e qualitativo dei trend dell'economia.

Le fonti dei dati utilizzati nell'analisi sono la Camera di Commercio di Padova e l'ISTAT.

	Dinamica insediamenti produttivi per territori comunali al 31.12												
	Area del Camposampierese												
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BORGORICCO	1.011	1.012	1.029	1.011	991	989	985	973	946	948	944	947	943
CAMPODARSEGO	1.822	1.854	1.876	1.893	1.878	1.879	1.881	1.867	1.819	1.805	1.777	1.756	1.766
CAMPOSAMPIERO	1.586	1.596	1.574	1.606	1.599	1.595	1.569	1.563	1.488	1.460	1.464	1.442	1.441
LOREGGIA	916	938	934	917	920	924	913	890	862	867	869	847	827
MASSANZAGO	672	688	693	675	674	672	687	678	659	660	664	664	671
PIOMBINO DESE	1.290	1.285	1.251	1.248	1.252	1.251	1.238	1.219	1.167	1.144	1.131	1.112	1.120
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	1.040	1.053	1.058	1.074	1.061	1.071	1.077	1.090	1.070	1.042	1.023	1.021	1.010
SANTA GIUSTINA IN COLLE	864	876	890	886	859	860	841	832	803	789	776	770	758
TREBASELGHE	1.506	1.520	1.492	1.502	1.493	1.489	1.456	1.438	1.374	1.382	1.367	1.361	1.367
VILLA DEL CONTE	748	750	735	732	712	708	698	678	653	637	625	625	623
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	626	647	669	656	640	627	612	607	579	574	581	565	569
CAMPOSAMPIERESE	12.081	12.219	12.201	12.200	12.079	12.065	11.957	11.835	11.420	11.308	11.221	11.110	11.098

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2017				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	116	177	651	2	946
CAMPODARSEGO	166	378	1.221	1	1.766
CAMPOSAMPIERO	162	208	1.069	2	1.441
LOREGGIA	131	124	572	0	827
MASSANZAGO	112	119	440	0	671
PIOMBINO DESE	201	267	652	0	1.120
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	132	194	683	1	1.010
SANTA GIUSTINA IN COLLE	146	127	485	0	758
TREBASELEGHE	256	242	866	3	1.367

VILLA DEL CONTE	131	112	380	0	623
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	92	109	368	0	569
CAMPOSAMPIERESE	1.645	2.057	7.387	9	11.098

Area del Camposampierese	valore % al 31.12.2017				
	% SETTORE PRIMARIO	% SETTORE SECONDARIO	% SETTORE TERZIARIO	% NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	12,3%	18,7%	68,8%	0,2%	100%
CAMPODARSEGO	9,4%	21,4%	69,1%	0,1%	100%
CAMPOSAMPIERO	11,2%	14,4%	74,2%	0,1%	100%
LOREGGIA	15,8%	15,0%	69,2%	0,0%	100%
MASSANZAGO	16,7%	17,7%	65,6%	0,0%	100%
PIOMBINO DESE	17,9%	23,8%	58,2%	0,0%	100%
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	13,1%	19,2%	67,6%	0,1%	100%
SANTA GIUSTINA IN COLLE	19,3%	16,7%	64,0%	0,0%	100%
TREBASELEGHE	18,7%	17,7%	63,4%	0,2%	100%
VILLA DEL CONTE	21,0%	18,0%	61,0%	0,0%	100%
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	16,2%	19,2%	64,7%	0,0%	100%
CAMPOSAMPIERESE	14,8%	18,5%	66,6%	0,1%	100%

Fonte: Ufficio Cdg Federazione dei Comuni del Camposampierese

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		13,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	7,00
	* Comunali	Km.	30,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☒	No ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒	No ☐	Piano degli interventi - PAT
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	4	0	D.1	6	1
B.2	0	2	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	0	3
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	10	10

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	4	4	C	0	0
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	4
C	0	0	C	4	4
D	1	1	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	14	14

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Novello Luciana
Responsabile Settore Economico Finanziario	Malvestio Manuela
Responsabile Settore Territorio	Campello Gianni
Responsabile Settore Demografico Culturale	Gasparini Catia

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole elementari	n.	560	posti n.	560			560				560				560			
Scuole medie	n.	300	posti n.	300			300				300				300			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	30 11,39			n. hq.	30 11,39			n. hq.	30 11,39			n. hq.	30 11,39		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	878			n.	878			n.	878			n.	878		
Rete gas in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			18.110,00				18.110,00				18.110,00				18.110,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	4			n.	4			n.	4			n.	4		
Veicoli			n.	4			n.	4			n.	4			n.	4		
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.	25			n.	25			n.	25			n.	25		
Altre strutture (specificare)																		

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzio	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	4	4	4	4	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

1. Società Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA Spa con una quota di 0,96%;

La Società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nell'area del Bacino del Fiume Brenta che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una muti utility soggetta alla direzione ed al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL.

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
+ € 3.887.668,00	+ € 7.853.526,00	+ € 7.609.993,00

In riferimento ai criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo le società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma quindi non obbliga la soppressione di tali società (lett. d). E' intenzione di questa Amministrazione mantenere le quote di Etra Spa.

2. Etra Biogas Schiavon S.a.r.l. – E.B.S. con una quota indiretta dello 0,95%;

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., diretta alla coltivazione di fondi agricoli e dell'attività connessa alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici. Inoltre la Società può trattare la commercializzazione e distribuzione agronomica dei sottoprodotti derivanti dall'attività connessa alla produzione e cessione energia elettrica e calorica e acquistare e/o condurre fondi rustici per lo svolgimento dell'attività sociale

In riferimento ai criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, è stata avviata nel 2018 la procedura per la cessione delle quote.

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
- € 141.972,00	- € 119.349,00	- € 116.844,00

3. Sintesi Srl con una quota indiretta dello 0,96%;

La Società ha per oggetto attività di esecuzione analisi, studi ivi compresi quelli di fattibilità tecnica ed economica e gestionale, ricerche, indagini, rilevazioni, pianificazioni, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, collaudi e monitoraggi, studi di impatto controllo e gestione ambientale, fornitura di servizi energetici integrati ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica; attività di ricerca e sviluppo relativa a progetti di alto contenuto tecnologico/innovativo

In riferimento ai criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, è stata avviata nel 2018 la procedura di fusione per incorporazione in Etra Spa.

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
+ € 14.403,00	+ € 8.191,00	+ € 1.742,00

4. Pro.net Srl in liquidazione on quota dello 0,25%;

La Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti e di reti di telecomunicazioni di proprietà della società o di terzi, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni anche risultanti dall'evoluzione di tecnologie. E' in corso la procedura fallimentare dei soci di Attiva Spa la cui definizione è attesa per poter far luogo alla cessazione della Società

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
- € 5.797,00	- € 5.090,00	- € 2.918,00

5. Ne – T (BY-TELERETE NORDEST) Srl con quota indiretta dello 0,10;

Intervenuta alienazione della Società con rogito notarile del 31.7.2018

La Società ha per oggetto l'attività di progettazione, realizzazione, l'acquisto o comunque l'acquisizione, la gestione e la relativa commercializzazione, vendita e concessione di sistemi, e fornitura di servizi diretti alla conoscenza, all'analisi, allo sviluppo, alla pianificazione strategica, al controllo, alla gestione, manutenzione e tutela del territorio e dei servizi alla persona.

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
+ € 2.154,00	- € 290.209,00	+ € 239.822,00

6. A.S.I. Srl (Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione) con quota indiretta di 0,19 %;

La Società ha per oggetto l'attività di manutenzione, tutela, promozione e valorizzazione del territorio, fornitura di servizi di supporto agli Enti locali per la gestione amministrativa, controllo di gestione e la fornitura di servizi al pubblico; nonché attività diretta alla realizzazione di servizi informatici e di promozione del capitale umano attraverso la formazione e l'informazione di operatori politici, amministrativi, dei dipendenti degli Enti locali e dei cittadini

In riferimento ai criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, dal 2018 è in corso la valutazione del contenimento dei costi e funzionamento e valutazione della possibilità di estensione dei servizi ai soci di Etra Spa

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
- € 185.490,00	+ € 1.645,00	+ € 46.704,00

7. Unicaenergia Srl con quota indiretta dello 0,40%;

La Società ha per oggetto l'attività di progettazione, realizzazione, l'acquisto o comunque l'acquisizione, la gestione e la relativa commercializzazione, vendita e concessione di sistemi, e fornitura di servizi diretti alla conoscenza, all'analisi, allo sviluppo, alla pianificazione strategica, al controllo, alla gestione, manutenzione e tutela del territorio e dei servizi alla persona.

In riferimento ai criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, è stata approvata ipotesi di avvio procedura ad evidenza pubblica per cessione quote.

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
- € 21.081,00	- € 21.238,00	- € 21.130,00

8. ETRA Energia Srl con quota indiretta dello 0,47%;

La Società ha per oggetto la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre) prodotta, acquistata e importata; gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge, gestione delle utenze e sviluppo servizi integrati; progettazione e gestione di ogni servizi post-contatore quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi inerenti.

In riferimento ai criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, è previsto il mantenimento senza interventi

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
+ € 236.846,00	+ € 462.626,00	+ € 453.068,00

9. Viveracqua S.c.a.r.l. con quota indiretta dello 0,12%.

La Società è costituita da un'organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La Società rientra tra le fattispecie di partecipazione indiretta dei Comuni per le quali ed è previsto il mantenimento senza interventi ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 611 ss. (Legge di Stabilità).

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
+ € 9.960,00	+ € 5.174,00	+ € 824,00

Indirettamente di secondo livello al capitale delle seguenti società:

10. Onenergy Srl. con una quota indiretta di secondo livello dello 0,26%.

La Società ha per oggetto la promozione e sviluppo, progettazione, implementazione, realizzazione, costruzione, installazione, manutenzione, gestione e compravendita di impianti di fonti energetiche alternative (eolico, solare termico, cogenerazione, fotovoltaico, geotermico, idroelettrico, biodiesel, biomassa, di gestione anaerobica, gassificazione, idrogeno, ecocompatibili, etc.); ricerche e studi di fattibilità, consulenze tecniche ed amministrative, commerciali e contrattuali.

Bilancio d'esercizio

2015	2016	2017
€ 2.645,00	+ € 6.260,00	+ € 1.643,00

Società ed organismi gestionali	%
ETRA SPA	0,960

Società' ed organismi gestionali	%
ETRA SPA	0,960

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

L'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli Enti Locali avviano un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ETRA SPA	http://www.etraspa.it	0,960	La Società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multi utility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi). Altre Informazioni La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267	31-12-2050	0,00	7.609.993,00	7.853.526,00	3.887.668,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

La distribuzione del gas metano è svolto in concessione dalla ASCOTRADE Spa

Il servizio di pubbliche affissioni è svolto in concessione dalla Ditta Abaco Spa fino al 31 dicembre 2019

Il servizio di riscossione coattiva delle entrate tramite ingiunzione fiscale è svolto in concessione dalla Ditta Abaco Spa e scadrà nel 2022

Il servizio di gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri è svolto dalla Ditta Marzaro Impianti di Marzaro Roberto e scadrà nel 2020.

Forme associative	Comuni coinvolti	Funzioni esercitate in associazione										Data costituzione	Dimensione territoriale (km2)	Abitanti	Norma statale di riferimento	
		funzioni fondamentali (*)														altre funzioni (specificare)
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	lbis)					

Convenzioni

1: CONVENZIONE: Distaccamento vigili del Fuoco	Borgoricco Campodarsego Camposampiero Loreggia Massanzago Piombino Dese San Giorgio delle Pertiche Santa Giustina in Colle Trebaseleghe Villa del Conte Villanova di Camposampiero	Gestione di un distaccamento di volontari dei Vigili del Fuoco del Camposampierese	13/07/2012	226 KMQ	100.565	ART. 30 TUEL
2. CONVENZIONE: Valorizzazione della rete bibliotecaria Alta Padovana Est	Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero	funzione relativa alla cultura, servizio di biblioteche - Valorizzazione della rete bibliotecaria Alta Padovana Est	01/01/2004	292	135.956	art. 30 D.Lgs. N. 267/2000
3. CONVENZIONE: Oneri logistici e finanziari centro per l'impiego	Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero	Funzione generale di amministrazione, altri servizi generali - Oneri logistici e finanziari centro per l'impiego	01/01/1990	226	100.565	legge n. 56 del 28/02/1987, art. 3

Consorzi

Bacino Padova Uno	Borgoricco -Campo San Martino- Campodarsego- Camposampiero- Carmignano di Brenta- Cittadella- Curtarolo -Fontaniva- Galliera Veneta- Gazzo Padovano Grantorto- Loreggia- Massanzago -Piazzola sul Brenta- Piombino Dese- San Giorgio in Bosco- San Giorgio delle Pertiche- San Martino di Lupari- San Pietro in Gu' - -Tombolo -Trebaseleghe- Vigodarzere -Vigonzà -Villanova di Camposampiero -Villa del Conte.											Coordinamento e promozione della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio consortile, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni consorziati	16/11/1994	547,35 KMQ	244.836	d.Lgs. 22/1997
2.																
3.																
(segue num.)																

Unioni di comuni

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Borgoricco - Campodarsego- Camposampiero - Loreggia - Massanzago - San Giorgio delle Pertiche - Piombino Dese - Santa Giustina in Colle - Trebaseleghe- Villa Del Conte - Villanova di Camposampiero	X	X			X			X	X		SUAP, TURISMO	01/01/2011	226 KMQ	100.565	ART. 32 TUEL
2.																
3.																
(segue num.)																

(*) legenda funzioni fondamentali

ART 19 COMMA 1 LEGGE N. 135/2012

- a) a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- lbis) l bis) i servizi in materia statistica.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono stati stipulati accordi di programma

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

D.Lgs. 109 del 31.3.1998- D.L. n. 269 del 30.09.2003 - D.M. 28.12.2007 e D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus energia elettrica e gas

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Viene effettuata solo l'istruttoria, le somme vengono erogate direttamente dagli enti competenti

- Unità di personale trasferito

nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge Regionale n. 55/1982 relativa ai servizi sociali

Legge 448/1998 e L.R. 1/2004 relativamente ai libri scolastici

L. 62/2000 e DSPCM 106/2001 relativo alle borse di studio

L.R. 41/1993 E 13/1989 relativa alle barriere architettoniche

LR. 5/2001 E l. 431/1998 relativamente agli affitti

DGR n. 1402 del 17.02.2012 (relativamente alle famiglie numerose)

- Funzioni o servizi:

I servizi sono quelli indicati a fianco di ciascun riferimento normativo

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Insufficienti rispetto alle effettive esigenze

- Unità di personale trasferito:

nessuna

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse attribuite dalla regione non consentono la copertura del costo di erogazione del servizio delegato. Le richieste dei cittadini per usufruire dei benefici delegati sono notevolmente superiori rispetto a quanto a disposizione e comunque la mole di lavoro per l'espletamento dell'istruttoria è notevole.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		200.000,00	150.000,00	350.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	150.000,00	120.000,00	150.000,00	420.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art.3 del D.L. 310/1990, convertito con modificazioni della L. 403/1990				
risorse derivanti da trasferimento di immobili	375.300,00			375.000,00
altra tipologia	197.600,00			197.600,00
TOTALE	722.900,00	320.000,00	300.000,00	1.342.900,00

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Massanzago**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE:

C U P	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadrante economico approvato	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimaazione dei lavori	importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

**ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MASSANZAGO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP opera incompiuta	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex art.21 comma 5	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo di disponibilità immobiliare derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
I80009530280201900001	L80009530280201900003		Edificio sede associazioni Sandono	005	028	050	ITH36	3	2	SI	3		375.300,00	0,00	0,00	0,00	375.300,00
													375.300,00	0,00	0,00	0,00	375.300,00

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MASSANZAGO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

							Codice Istat								STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod . Int Am m.n e (2).	Codice CUP (3)	Annu alità nella quale si preve de di dare avvio alla proce dura di affida mento	Respon sabile del procedi mento (4)	Lo tto fu nz io na le	La vo ro co m pl es so	Re g	Pr ov	Co m	Loc alizz azio ne - codi ce NUT S	Tipologi a	Settor e e sottose ttore interv ento	Descrizio ne dell'interv ento	Li ve llo di pri ori tà (7)	Primo anno	Second o anno	Terzo anno	Cos ti su ann ualit à suc ces siva	Importo compless ivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'interven to (10)	
L8000953 02802019 00001	01	B83G18 0000100 01	2019	Campello Gianni	no	no	005	028	050	ITH36	05-restauro	05.11-Beni culturali	Restauro dell'oratorio della Madonna del Carmine a Zeminiana	2	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	
L8000953 02802019 00002			2019	Campello Gianni	no	no	005	028	050	ITH36	07-manutenzione straordinaria	01.01-Stradali	Opere riguardanti la sicurezza stradale	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
L8000953 02802019 00003			2019	Campello Gianni	no	no	005	028	050	ITH36	01-nuova realizzazione	05.99-Altre infrastrutture e sociali	Realizzazione immobile a servizio della fruizione e degli eventi del parco	2	375.300,00	0,00	0,00	0,00	375.300,00	375.300,00	
L8000953 02802019 00004			2020	Campello Gianni	no	no	005	028	050	ITH36	58-ampliamento o potenziamento	06.41-Opere e strutture per il	Realizzazione percorso Muson Vecchio	2	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	

												turismo									
L8000953 02802019 00005			2021	Campello Gianni	si	si	005	028	050	ITH36	09-manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08-Sociali e scolastiche	Interventi di sicurezza e efficientamento termico edifici comunali	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
															722.900,00	320.000,00	300.000,00	0,00	1.342.900,00	375.300,00	

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Centro culturale aggregativo riqualificazione ex scuola elementare di Zeminiana	2016	150.000,00	147.464,79	2.535,21	proventi permessi a costruire (reimputazione fvp)
2	riqualificazione impianti sportivi	2016	45.000,00	39.596,32	5.403,68	proventi permessi a costruire e contributo regionale 19.595,88 (FPV)
3	Sistemazione centro abitato di Sandono	2016	67.000,00	59.523,30	7.476,70	avanzo (reimputazione fvp)
4	Ristrutturazione magazzino comunale	2016	48.000,00	44.832,56	3.167,44	avanzo
5	Manutenzione straordinaria strade	2015	367.413,77	355.120,01	12.293,76	avanzo
6	Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado	2017	65.000,00	54.483,04	10.516,96	fondi propri
7	Manutenzione straordinaria Villa Baglioni	2018	25.000,00	0,00	25.000,00	fondi propri
8	Manutenzione straordinaria scuola primaria primo grado	2018	25.000,00	0,00	25.000,00	fondi propri
9	Miglioramento viabilità: Via Stradona e incroci con Via Zeminianella	2018	200.000,00	0,00	200.000,00	avanzo
10	Sistemazione S.P. 31	2017	75.000,00	54.519,16	20.480,84	fondi propri e contributo provinciale 36.315,00
11	Pista ciclabile in prosecuzione di Via Marconi	2018	418.100,00	100,00	418.000,00	fondi propri, avanzo 220.728,87 e contributo provinciale 193.685,00
12	Sistemazione aree ad uso pubblico	2018	44.427,89	0,00	44.427,89	fondi propri

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.043.939,15	2.135.937,38	2.148.269,38	2.155.694,00	2.135.754,00	2.135.794,00	0,345
Contributi e trasferimenti correnti	162.079,98	133.423,28	192.556,85	148.498,00	151.560,00	151.660,00	- 22,880
Extratributarie	228.337,85	264.676,43	275.250,10	200.588,00	199.822,00	199.702,00	- 27,125
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.434.356,98	2.534.037,09	2.616.076,33	2.504.780,00	2.487.136,00	2.487.156,00	- 4,254
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	45.153,58	31.141,91	72.648,64	77.645,16	20.276,00	20.276,00	6,877
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.479.510,56	2.565.179,00	2.688.724,97	2.582.425,16	2.507.412,00	2.507.432,00	- 3,953
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	299.034,54	222.861,73	331.828,81	1.076.035,00	150.000,00	158.000,00	224,274
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	329.551,00	200.000,00	150.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	436.771,25	324.036,66	469.029,03	666.212,57	0,00	0,00	42,040
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	735.805,79	546.898,39	800.857,84	2.071.798,57	350.000,00	308.000,00	158,697
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.215.316,35	3.112.077,39	3.989.582,81	5.154.223,73	3.357.412,00	3.315.432,00	29,192

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.016.621,08	1.876.619,50	2.031.649,93	2.180.418,00	7,322
Contributi e trasferimenti correnti	166.797,86	146.439,95	206.142,10	158.681,40	- 23,023
Extratributarie	255.816,80	264.466,37	308.795,08	223.552,87	- 27,604
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.439.235,74	2.287.525,82	2.546.587,11	2.562.652,27	0,630
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.439.235,74	2.287.525,82	2.546.587,11	2.562.652,27	0,630
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	571.874,20	128.794,12	454.793,14	1.225.294,87	169,418
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	329.551,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	571.874,20	128.794,12	454.793,14	1.554.845,87	241,879
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.011.109,94	2.416.319,94	3.501.380,25	4.617.498,14	31,876

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.043.939,15	2.135.937,38	2.148.269,38	2.155.694,00	2.135.754,00	2.135.794,00	0,345

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.016.621,08	1.876.619,50	2.031.649,93	2.180.418,00	7,322

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,5000	0,5000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,8600	0,8600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,8600	0,8600	0,00	0,00
Terreni	0,8600	0,8600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8600	0,8600	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Dall' 1.1.2019 non vige più il blocco degli aumenti delle aliquote e pertanto ai fini dell'equilibrio di bilancio gli enti possono procedere ad aumentare gli stessi nei limiti previsti dalla normativa

Solo per gli enti locali tra considerazione riguarda le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali che possono essere effettuate tramite ruolo, ai sensi del D.lgs. 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come disciplinato dal R.D. 14.04.1910 N. 639 e che fino ad ora è stato effettuato tramite ruoli coattivi di Equitalia E' stata affidata con determinazione n. 134 del 30 novembre 2017 della Federazione dei Comuni del Camposampierese (in qualità di Centrale Unica di Committenza) l'affidamento in concessione, ex art. 164 del D.LGS. 50/2016 il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate gestite direttamente dai Comuni di Camposampiero, Campodarsego, Trebaseleghe, Santa Giustina in Colle, Piombino Dese e Massanzago.

Imposta municipale Unica (I.U.C)

L'art. 1, comma 629, della Legge di stabilità 2014, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova imposta comunale unica (IUC). Il prelievo non ha un carattere unitario, presentando al suo interno ben tre distinti tributi caratterizzati ciascuno da presupposti, finalità e da elementi peculiari.

I due principali presupposti impositivi sono :

- Il possesso di immobili collegati alla loro natura e valore;
- l'erogazione di servizi comunali.

La connotazione solo apparentemente unitaria del tributo si caratterizza per la presenza al suo interno di due ben distinte componenti:

- L'imposta municipale propria (IMU), quale componente patrimoniale:

la componente riferita ai servizi che a sua volta si articola nel:

- tributo per i servizi indivisibili comunale (TASI)
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti.

Imposta Municipale propria (I.M.U.)

Tale imposta è stata istituita dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 che provvedono a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandano per il resto alle modalità di applicazione dell' imposta Comunale sugli Immobili e dall' art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa, in via sperimentale” l' applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l' applicazione dell' IMU a regime.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Gli immobili tassati con l'IMU sono: i fabbricati rurali strumentali, gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili con esclusione dall'anno 2014 dell'abitazione principale e le pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie, per effetto dell' art. 1, comma 707 della legge 147/2013 salvo che non appartengano alle categorie catastali A/1 - A/8- A/9.

Dall'anno 2013 il gettito IMU degli immobili di categoria D (per l'aliquota di base dello 0,76%) è riservato allo Stato

Il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito “ad aliquota base” attribuito ai Comuni con l'IMU che nel 2019 sarà applicato nella percentuale di circa il 22,43 % che per il Comune di Massanzago corrisponde ad € 199.763,83;

L' applicazione dell'IMU a disciplina di base, nelle espresse previsioni della legge, deve avvenire a parità di risorse disponibili sia per l' insieme dei Comuni, sia per ciascun ente. In pratica, il maggior gettito rispetto a quanto introitato con l'IMU 2013 viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio.

Le aliquote vigenti per il Comune di Massanzago sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Per l'anno 2019- 2020 – 2021

Abitazione principale e pertinenze 0,50%

Abitazione principale concessa in uso gratuito 0.63%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%

Altri immobili 0,86

Fabbricati cat. D: 0,76 (solo quota Stato)

Il gettito stimato per l'IMU è pari ad euro 640.000,00

Il personale dell'ufficio tributi, anche se a tempo parziale, continuerà ad effettuare per quanto possibile l'attività di recupero dell'evasione tributaria ed ad avvalersi della Ditta affidataria del servizio di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale per il recupero delle somme divenute definitive

Tassa sui servizi indivisibili: - TASI

La legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito la IUC all'art. 1, commi da 669 a 679 e dai commi 681 al 705, disciplina l'istituzione della Tasi a copertura dei servizi indivisibili. I servizi indivisibili sono quei servizi erogati dai Comuni in favore della collettività nel suo complesso, senza la possibilità di individuare il grado di fruizione degli stessi da parte dei singoli utilizzatori. Ne sono esempi la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, la pubblica sicurezza, le attività socio-economiche ecc.

E' compito del Consiglio Comunale provvedere ad individuare i servizi indivisibili al cui finanziamento è diretta la TASI, con l'esatta ed analitica individuazione dei relativi costi, per ciascuno di essi, da coprire con il tributo.

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Per l'anno 2019 - 2020– 2021

- Abitazioni principali e rispettive pertinenze: 0,10% con detrazione di € 50,00 per i figli oltre il 2° fino a 26 anni
- Fabbricati cat. D: 0.20%
- Altri fabbricati : 0,1 %
- Aree fabbricabili: 0,1%

Il gettito stimato per la TASI, al netto delle entrate per abitazione principale è di circa € 202.000,00

Il personale dell'ufficio tributi, anche se a tempo parziale, continuerà ad effettuare per quanto possibile l'attività di recupero dell'evasione tributaria ed ad avvalersi della Ditta affidataria del servizio di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale per il recupero delle somme divenute definitive

Addizionale comunale IRPEF

Dall'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni con proprio regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale. Massanzago elevando l'aliquota precedente fissata nello 0,4%, allo 0,5%.

Per la realizzazione degli obiettivi relativi all'anno 2012 e successivi, a causa delle ricadute delle manovre in essere da parte del governo centrale, si è reso necessario provvedere ad aumentare l'aliquota allo 0,8%, al fine di garantire i servizi già precedentemente assicurati.

L'aliquota per l'anno 2018- 2019 e 2020 rimane confermata.

Il gettito stimato sulla base del nuovo principio applicato della competenza finanziaria potenziata, cioè sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento è di € 610.276,00 per l' itero triennio 2019/2021.

Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche Affissioni

Con determinazione del Responsabile del settore economico finanziario n. 192 del 31.12.2015 è stata affidata alla Ditta Abaco Spa con sede in Padova la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per il periodo 1.1.2016 al 31.12.2019, verso un canone annuo fisso di € 7.500,00.

Nel corso dell'anno 2019 si procederà ad una nuova gara per l'affidamento in concessione per il successivo quinquennio

Tariffa Rifiuti (TARI)

TARI (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti): dal 01.01.2002 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è esternalizzato a favore del Consorzio Bacino Padova Uno. Il Comune di Camposampiero con delibera di consiglio comunale n. 59 del 27.12.2007 ha affidato, nelle more della costituzione dell'autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006, al Consorzio Bacino Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate

anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000. Con la sopracitata delibera il comune ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l'ambito territoriale del Bacino la società Etra S.p.A, società a totale partecipazione pubblica e già gestore del servizio di asporto rifiuti. Per espressa previsione di legge, il gettito del tributo deve coprire integralmente il costo del servizio. Fino al 31.12.2012 il Consorzio Bacino Padova Uno ha gestito la Tariffa di Igiene Ambientale in regime di IVA come sancito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3 del 2010. Nell'anno 2013, l'art. 14 del DL 201/2011, ha istituito la TARES in sostituzione della TIA e previsto una imposta aggiuntiva pari allo € 0,30 per mq di superficie incassata dallo Stato.

Nell'anno 2014 l'art. 1 della legge n. 147/2013 ha soppresso la TARES ed istituito la TARI, che per i comuni che adottano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti può essere gestita come tariffa-corrispettivo. Il Consorzio Bacino Padova Uno, in veste di autorità d'ambito territoriale per le funzioni allo stesso affidate di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, con deliberazione del Commissario Straordinario n.8 del 12.05.2014 ha approvato il regolamento TARI.

Anche per l'anno 2019 la TARI viene gestita dal Consorzio Bacino Padova Uno, il quale dovrà predisporre il piano finanziario e tariffario.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

La tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche non sarà più in vigore a decorrere dall'1.1.2018 a seguito dell'istituzione del C.O.S.A.P.

Fondo di solidarietà Comunale:

Il fondo di solidarietà comunale è classificato come entrata tributaria ed è inserita nel titolo 1° del bilancio. La previsione del FSC 2019 è stata effettuata sulla base dei dati provvisori divulgati dal Mef in data 21.1.2019 per l'anno 2019 tenendo conto della:

- riduzione della quota IMU trattenuta dai comuni per alimentare il FSC;
- ristoro dei minori gettiti IMU e TASI derivanti dall'esenzione dell'abitazione principale e dei terreni agricoli posseduti dagli IAP e dai coltivatori diretti;

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	162.079,98	133.423,28	192.556,85	148.498,00	151.560,00	151.660,00	- 22,880

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	166.797,86	146.439,95	206.142,10	158.681,40	- 23,023

I trasferimenti dallo Stato, dalla Provincia e dalla Regione per il finanziamento dei servizi locali presentano una continua e costante riduzione nel tempo: anche nel triennio 2019-2021 la programmazione ne tiene conto.

Il comune continua ad incassare il riversamento dalle sanzioni per violazioni al codice della strada dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese. I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2018 in euro 30.250,00

l'importo vincolato di € 30.250,00 viene destinato per interventi di spesa di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come riportato nella sottostante tabella:

ARTICOLO CDS	Codice Mecc/ capitolo	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021
Art. 208 lettera a)	10.5- 1.03.01.02.000	<i>Acquisto di beni.</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	10.5- 1.03.02.09.000	<i>Prestazione di servizi</i>	€ 2.132,57	€ 2.132,57	€ 2.132,57
		Totale art. 208 lettera a)	€ 3.132,57	€ 3.132,57	€ 3.132,57
Art. 208 lettera c)	10.5- 1.03.02.09.000	<i>Prestazione servizi</i>	€ 6.161,22	€ 6.161,22	€ 6.161,22
		Totale art. 208 lettera	€ 6.161,22	€ 6.161,22	€ 6.161,22
Art. 142	10.5- 1.03.02.09.000	<i>Manutenzione infrastrutture stradali- prestazione servizi</i>	€ 15.956,53	€ 11.956,53	€ 11.956,53
	10.5- 1.03.01.02.000	<i>Manutenzione infrastrutture stradali- acquisto beni</i>	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
		Totale art. 142)	€ 20.956,53	€ 20.956,53	€ 20.956,53
Quote non vincolate		Totale	---	---	---

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	228.337,85	264.676,43	275.250,10	200.588,00	199.822,00	199.702,00	- 27,125

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	255.816,80	264.466,37	308.795,08	223.552,87	- 27,604

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

C.O.S.A.P.

L'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i "comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

VALUTATO che l'assoggettamento delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone in luogo della tassa presenta indubbi vantaggi sotto il profilo applicativo, in quanto attribuisce al comune maggiore flessibilità in ordine all'individuazione delle fattispecie esenti, dell'articolazione tariffaria per la tipologia di occupazione ecc., consentendo dunque di strutturare l'applicazione del canone secondo gli obiettivi e le esigenze dell'amministrazione e le caratteristiche del territorio, si è provveduto con deliberazione Consiliare n.55 del 30 novembre 2017, ad approvare *il regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale, ai quali corrisponde un provento versato dagli utenti in ragione del servizio usufruito, vengono riassunti nella tabella 6.4.8.

TARIFFE

Vengono confermate tutte le tariffe applicate nell'anno precedente. Si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale proposta n. 9 del 21.01.2019 "Adempimenti propedeutici all'approvazione del bilancio"

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Si prevedono gettiti confermativi di quelli dell'anno precedente.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	299.034,54	222.861,73	331.828,81	1.076.035,00	150.000,00	158.000,00	224,274
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	329.551,00	200.000,00	150.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	299.034,54	222.861,73	331.828,81	1.405.586,00	350.000,00	308.000,00	323,587

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	571.874,20	128.794,12	454.793,14	1.225.294,87	169,418
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	329.551,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	571.874,20	128.794,12	454.793,14	1.554.845,87	241,879

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Nel corso del triennio sono previste le seguenti entrate:

anno	descrizione	importo
2019	Alienazione Ex scuola di Sandono	375.300,00
2019	Contributo Ministero per recupero Oratorio del Carmine	196.700,00
2019	Contributo Regione Veneto L.R. 39/1991 - siti religiosi	46.305,00
2019	Contributi piccoli investimenti Legge bilancio 2019	70.000,00
2019	Contributo straordinario art. 16 comma 4 lett. d - DPR 380/2001	44.045,00

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

L'attuabilità del vigente strumento urbanistico sarà compatibile con la previsione delle entrate per permessi a costruire .Si rileva però che dato il periodo particolare di crisi economica che investe anche il settore edilizio, le previsioni di entrata dovranno essere continuamente monitorate e qualora necessario riviste.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non sono previste opere a scomputo.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

La quota dei proventi per i permessi a costruire prevista per le annualità 2019.2020-2021 in € 150.000,00 sarà parzialmente destinate al finanziamento della parte corrente e precisamente per € 32.045,00 anno 2019 ed € 9.259 per l'anno 2020, mentre per l'annualità 2021 saranno tutte destinate agli investimenti

La manutenzione ordinaria andrà in particolare a finanziare:

PER L'ANNO 2019

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE BILANCIO	IMPORTO
250/8	Manutenzione Uffici	1.05-1.03.01.02.000	3.000,00
250/9	Manutenzione Uffici	1.05-1.03.02.09.000	5.000,00
1120/1	Scuole Elementari - Manutenzione ordinaria	4.02-1.03.02.09.000	8.000,00
1210/1	Scuole Medie - Manutenzione ordinaria	4.02-1.10.02.01.000	4.000,00
1200/1	Scuole Medie - Manutenzione ordinaria	4.02-1.03.01.02.000	4.000,00
1900/3	Manutenzione Impianto Illuminazione Pubblica	10.05-1.03.02.09.000	8.054,00
			32.054,00

PER L'ANNO 2020

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CODICE BILANCIO	IMPORTO
1120/1	Scuole Elementari - Manutenzione ordinaria	4.02-1.03.02.09.000	6.000,00
1210/1	Scuole Medie - Manutenzione ordinaria	4.02-1.10.02.01.000	3.259,00
			9.259,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADALE	150.000,00	01-01-2020	15	150.000,00
MUTUO ESTENSIONE PISTA CICLABILE DA VIA RINALDI FINO AL CONFIEN DI CAMPOSAMPIERO	179.551,00	01-01-2020	15	179.551,00
MUTUO PERCORSO CICLOPEDONALE FIUME MUSON	200.000,00	01-01-2021	15	320.000,00
MUTUO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TERMICO EDIFICI COMUNALI	150.000,00	01-01-2023	15	300.000,00
Totale	679.551,00			949.551,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		13.910,00	18.670,00	17.266,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		13.910,00	18.670,00	17.266,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	2.534.037,09	2.616.076,33	2.504.780,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,548	0,713	0,689

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Gli Enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, comma 3 lett. d) del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art. 195, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai 4/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata di bilancio (art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, comma 2, del D.Lgs. 267/2000);

Il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. La ricostruzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195 comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

I movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.lgs 118/2011 (art. 195, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000;

E' previsto di richiedere un'anticipazione di € 500.000, 00 valore inferiore ai 4/12.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	107.600,00	25.550,00	23,745
UTILIZZO IMMOBILI NON ISTITUZIONALI	26.500,00	450,00	1,698
IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE)	63.000,00	12.000,00	19,047
SERVIZIO DOPOSCUOLA	10.000,00	1.680,00	16,800
TRASPORTO SOCIALE	2.750,00	200,00	7,272
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	209.850,00	39.880,00	19,004

PROVENTI SERVIZI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Nel triennio 2019 2021 sono previsti introiti derivanti dall'erogazioni di servizi pubblici, quali trasporto scolastico, utilizzo palestre e sale sedi associazioni, servizio doposcuola e trasporto sociale Gli introiti sono stati previsti sulla base delle richieste di utilizzo dell'anno precedente e delle tariffe rimaste invariate.

Sono previsti introiti da tariffa dei seguenti servizi a richiesta degli utenti:

- Servizio trasporto scolastico : € 25.550,00 per le tre annualità;
- Illuminazione votiva : € 1.315,00 per le tre annualità;

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ASILO NIDO INTEGRATO	VIA PIEROBON	7.320,00	
BARCHESSA VILLA BAGLIONI	VIA ROMA		
CHIESA VILLA BAGLIONI	VIA ROMA		
VILLA BAGLIONI SEDE COMUNALE			
EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANDONO	VIALE ROMA		Utilizzata per attività non istituzionali
CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO	VIA CHIESA		Utilizzato per attività non istituzionali
CENTRO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA	VIA CAVINAZZO		
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	VIA ROMA		
IMPIANTI SPORTIVI	VIA VIVALDI	1001	
MAGAZZINO COMUNALE	VIA DELL'ARTIGIANATO		
CIMITERO DI MASSANZAGO	VIA SOLE		
CIMITERO DI SANDONO	VIA DESE		
CIMITERO DI ZEMINANA	VIA CHIESA		
TERRENI - ANTENNE	VIA DELL'ARTIGIANATO	25000	
AREE A VERDE PER PARCHI GIOCO	VARI		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
CONVENZIONE PER ANTENNE RADIO	18.750,00	24.600,00	24.600,00
PROVENTI UTILIZZI IMMOBILI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	2.500,00	2.800,00	3.000,00
PROVENTI PER UTILIZZI PALESTRE	12.000,00	12.000,00	1.200,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	33.250,00	39.400,00	28.800,00

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Nel bilancio sono previsti incassi derivanti dall'erogazione dei servizi pubblici (trasporto scolastico, attività extrascolastica, ecc.): la previsione è stata fatta tenendo conto dell'andamento degli incassi degli ultimi anni e delle richieste alla fruizione dei servizi da parte degli utenti.

Sono previsti i seguenti proventi:

- **Trasporto Scolastico:** previsti mediamente 165 bambini per incassi annui di € 25.500,00
- **Attività di assistenza scolastica:** previsti circa 14 utenti per incassi annui di € 1.680,00
- **Utilizzo palestre:** sono circa 5 le società sportive che le utilizzano con proventi pari ad € 12000,00
- **Trasporto Sociale:** Prosegue l'attività e viene confermato l'introito di € 200,00
- **Utilizzo sale per attività non istituzionali:** si prevede un introito di € 450,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Nel bilancio sono previsti incassi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente ed in modo particolare quelli riguardanti gli affitti, le concessioni di telefonia mobile, le concessioni cimiteriali e le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico. In particolare:

Concessioni cimiteriali: € 28.420,00 per il 2019
 € 28.420,00 per il 2020
 € 28.420,00 per il 2021

Concessioni telefonia mobile : € 18.750 ,00 per il 2019
 € 24.600,00 per il 20120
 € 24.700,00 per il 2021

fitti reali di fabbricati: € 7.320,00 per il 2019
 € 7.350,00 per il 2020
 € 7.350,00 per il 2021

Si precisa inoltre che non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, per le quali dovere fissare il prezzo di cessione (art. 172, lettera b) del D.Lgs. 267/2000).

COSAP: con delibera di consiglio comunale n. 55 del 30.11.2017 stata soppressa la tassa di occupazione del suolo pubblico ed istituito il correlato canone. Il gettito stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 10.000,00 per le tre annualità

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		853.636,56			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		77.645,16	20.276,00	20.276,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.504.780,00 0,00	2.487.136,00 0,00	2.487.156,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.501.374,16 20.276,00 79.423,00	2.402.521,00 20.276,00 88.988,00	2.392.199,00 20.276,00 93.561,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		113.105,00 0,00 0,00	114.140,00 0,00 0,00	115.233,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-32.054,00	-9.249,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		32.054,00 0,00	9.249,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		666.212,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.405.586,00	350.000,00	308.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		32.054,00	9.249,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.039.744,57 0,00	340.751,00 0,00	308.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	853.636,56								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		743.857,73	20.276,00	20.276,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.180.418,00	2.155.694,00	2.135.754,00	2.135.794,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.783.109,03	2.501.374,16	2.402.521,00	2.392.199,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	158.681,40	148.498,00	151.560,00	151.660,00			20.276,00	20.276,00	20.276,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	223.552,87	200.588,00	199.822,00	199.702,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.225.294,87	1.076.035,00	150.000,00	158.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.061.039,92	2.039.744,57	340.751,00	308.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.787.947,14	3.580.815,00	2.637.136,00	2.645.156,00	Totale spese finali.....	4.844.148,95	4.541.118,73	2.743.272,00	2.700.199,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	329.551,00	329.551,00	200.000,00	150.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	113.105,00	113.105,00	114.140,00	115.233,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	612.200,00	612.200,00	612.200,00	612.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	612.200,00	612.200,00	612.200,00	612.200,00
Totale titoli	5.229.698,14	5.022.566,00	3.949.336,00	3.907.356,00	Totale titoli	6.069.453,95	5.766.423,73	3.969.612,00	3.927.632,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.083.334,70	5.766.423,73	3.969.612,00	3.927.632,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.069.453,95	5.766.423,73	3.969.612,00	3.927.632,00
Fondo di cassa finale presunto	13.880,75								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge n.145/2018 con i commi da 819 a 826 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2012

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, TUEL, con l'atto di Consiglio n. 37 del 30.09.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione
2	Servizi in rete e volontariato
3	Edilizia territorio ed ambiente
4	Politiche attive per favorire processo educativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Valorizzazione dei beni ed attività culturali
7	Impresa sviluppo ed occupazione
8	Trasporto pubblico locale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Massanzago è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Codice	Descrizione
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione
66	Servizi in rete e volontariato
67	Edilizia territorio ed ambiente
68	Politiche attive per favorire processo educativo
69	Politiche giovanili, sport e tempo libero
70	Valorizzazione dei beni ed attività culturali
71	Impresa sviluppo ed occupazione
72	Trasporto pubblico locale
73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea Programmatica:

73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	---

Il municipio rappresenta la casa comune nella quale viene assicurata la partecipazione alle scelte politiche e l'esercizio della democrazia: in esso "è scritta" l'identità di ciascun cittadino e censita l'appartenenza alla comunità locale, lì vengono garantiti i diritti di ogni persona, lì si costruisce quello che la comunità è e vuole essere. Renderlo casa aperta e trasparente per includere ed assicurare ogni diritto che garantisce dignità alla persona, la valorizza, la rende libera: impegno quindi per la famiglia, l'educazione, la salute, il lavoro, la sicurezza.

L'Amministrazione comunale sui temi sociali investe risorse umane ed economiche anche in momenti di difficoltà, attua collaborazioni virtuose con l'ASL e con l'Unione dei Comuni, mira a coinvolgere il volontariato locale nel dare le risposte più prossime ai bisogni. Con la diminuzione delle risorse e con l'aumento dei bisogni e delle richieste da parte dei cittadini, c'è la necessità di avviare una fase di innovazione profonda del welfare locale, in particolare nei servizi alla persona. Sviluppare responsabilità sociale verso gli anziani, i disabili, i bambini e le famiglie in difficoltà significa far crescere la consapevolezza di tutta la comunità e radicare un'etica dei diritti umani molto concreta. Il coordinamento e la collaborazione in una logica di area vasta deve garantire maggiore efficienza dei servizi Socio-Sanitari, e la comunità del camposampierese deve prioritariamente tenere alta la qualità delle risposte a nuove esigenze legate all'invecchiamento della popolazione (l'ospedale di comunità, l'assistenza domiciliare....). Le Associazioni e gli organismi di volontariato saranno chiamate ad azioni di sussidiarietà orientate alla cooperazione sociale

In questa ottica diventa fondamentale fare crescere una comunità solidale che aiuta e si aiuta, una comunità che si auto organizza, dove ogni cittadino è chiamato fare la sua parte.

Linea Programmatica:

71	Impresa sviluppo ed occupazione
----	---------------------------------

Riorganizzazione delle possibili collaborazioni sovra comunali con un nuovo ruolo nei processi decisionali e programmatori, in particolare per l'economia e la sicurezza nei suoi molteplici aspetti. Servirà un nuovo piano di aiuto a chi non ha ammortizzatori sociali, promozione dell'incontro giovani-imprese locali collegato all'orientamento, alla formazione in azienda, all'autoimprenditorialità. Da studiare le modalità di sostegno alle attività del commercio locale anche per rendere più vitali i centri dei paesi e migliorare la collaborazione in iniziative ricreative e culturali. Per l'agricoltura si intende proporre un tavolo permanente di formazione-informazione sostenuto dagli stessi imprenditori del settore.

Occorre avviare un percorso partecipativo che coinvolga istituzioni, forze e soggetti dell'economia reale, che parta dall'analisi del contesto, dalle debolezze e dalle grandi potenzialità del territorio, e si proponga di elaborare linee di indirizzo e progetti operativi con l'obiettivo di produrre crescita sostenibile e creazione di lavoro di qualità anche nel comparto turistico-ricettivo, nell'artigianato, nel commercio di prossimità e nella green economy.

Linea Programmatica:

72	Trasporto pubblico locale
----	---------------------------

L'asse Camposampiero – Noale va dotato di un servizio di trasporto più completo ed efficiente, mettendo così in collegamento due centri con stazione ferroviaria e dando la possibilità di raggiungere agevolmente centri apprezzabili per i servizi e le opportunità che offrono. Il risegno del trasporto pubblico locale verrà sollecitato agli organi competenti. Si sosterrà inoltre l'istituzione di un pur minimo servizio di trasporto sociale per brevi collegamenti intra comunali, per assicurare la partecipazione ad attività sociali proposte dal volontariato e per spostamenti verso luoghi di cura.

Linea Programmatica:

70	Valorizzazione dei beni ed attività culturali
----	---

La biblioteca comunale continuerà ad essere riferimento per proposte culturali orientate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale in collaborazione con le scuole e con le Associazioni culturali, anche tematiche, che crescono nel territorio e che spesso sono sostenute dall'impegno di giovani. La disponibilità di spazi adibiti a centri aggregativi nelle ex scuole costituiscono un servizio pubblico permanente, offrono opportunità per tutta la popolazione, luoghi di studio, orientamento al lavoro, formazione civica, spazi ricreativi.

Linea Programmatica:

69	Politiche giovanili, sport e tempo libero
----	---

La programmazione degli eventi culturali ha certamente una sua importanza, e fa emergere l'esigenza di una regia. Si deve saper coniugare le manifestazioni, con un'idea organica e identificativa della proposta culturale "allargando" i luoghi culturali nel territorio per assicurare alla nostra comunità il legame delle tradizioni culturali alla crescita delle future generazioni.

Abbiamo un territorio che si presta a caratterizzazioni anche nella progettazione degli eventi: la Villa, le ville, gli argini del fiume, i percorsi ripariali e rurali, le chiese. Spetta al Comune esercitare il ruolo di propulsore di innovazione e creatività, attivando collaborazioni virtuose con altri enti pubblici e soggetti privati e coinvolgendo il mondo dell'associazionismo e dei giovani, sia nel campo delle iniziative artistiche e di intrattenimento, sia rispetto agli spazi da mettere a disposizione di ogni forma di espressività. Nel nostro paese operano oltre 40 associazioni culturali e diverse che, con la Pro loco organizzano eventi, iniziative e progetti culturali: si devono trovare le modalità idonee a favorire il rilancio, il supporto ed il coordinamento di queste energie.

Vivere bene significa anche star bene e dunque avere occasioni di svago e sport: fondamentale ai fini della creazione di una vera e propria cultura dello sport è anche la stretta connessione con il mondo dell'educazione, che può contribuire anche a far conoscere attività sportive "minori" ma non per questo meno importanti. Le dotazioni strutturali saranno migliorate con l'ultimazione della palestra-palazzetto sovra comunale, per la cui gestione è coinvolto anche il comune di Massanzago.

Linea Programmatica:

68	Politiche attive per favorire processo educativo
----	--

Si vuole rafforzare il modello educativo integrato da anni praticato, con l'apporto delle Parrocchie per l'educazione-formazione della prima infanzia, con l'Istituto Comprensivo al fine di ampliare l'Offerta formativa con scuole aperte il pomeriggio per progetti didattici laboratoriali e per l'educazione permanente. La centralità della Scuola è il punto di partenza per l'elaborazione di un sistema di interazione e coesione sociale per costruire il futuro delle nuove generazioni a partire dai bambini più piccoli e dalle loro famiglie. Il mondo della scuola deve tornare al centro di un contesto strutturato di relazioni per molti aspetti già esistente, ma che necessita di un'organizzazione e di un progetto più ampio mirato a promuovere l'integrazione scolastica ed il diritto allo studio mirato al successo formativo dell'utenza.

Istituire un sistema attorno alla Scuola vuol dire mettere in campo una struttura che valorizzi tutte le energie cittadine, ne faciliti il contatto con il mondo dell'istruzione e ne qualifichi l'offerta formativa specifica.

Linea Programmatica:

67	Edilizia territorio ed ambiente
----	---------------------------------

L'urbanistica-edilizia è riferimento della politica dell'Amministrazione per il riordino ed il decoro del paese, favorendo recuperi e ristrutturazioni in un quadro di sostenibilità ambientale, a partire dalle zone centrali di Sandono, Zeminiana e Massanzago e prospettando soluzioni orientate a reali bisogni sociali. L'azione politica e amministrativa si concentrerà sulla creazione e valorizzazione di concrete opportunità di riordino e sviluppo, attraverso un dialogo aperto, propositivo e costruttivo con i cittadini, tenendo aperto "un cantiere di luoghi, di idee e di proposte", con il coinvolgimento di Istituti Universitari. Si individueranno così luoghi da rigenerare, che attualmente si presentano o in condizioni di degrado e privi di attività qualificanti, o non in grado di sfruttare completamente le potenzialità economico-turistiche del luogo, puntando a valorizzarli anche attraverso l'utilizzo e la modifica di normative e regolamenti così da incentivare l'azione integrata pubblico privata anche per la ricerca di finanziamenti economici utili allo scopo.

Una prima variante agli strumenti urbanistici consentirà un riordino della edificabilità di lotti in zone sparse, così da iniziare a "ricostruire" un disegno di paese che valorizzi edifici di valenza storica consentendo il recupero di spazi e luoghi non più a margine della strada che attraversa il centro del capoluogo, bensì in adiacenza a spazi rurali verdi e aperti.

Linea Programmatica:

65	Il cittadino e la pubblica amministrazione
----	--

L'Amministrazione ritiene decisivo il contributo di ciascun cittadino, sia singolo che facente parte di una realtà associativa, alla costruzione di una buona convivenza e alla cura per i beni comuni quali territorio e ambiente, ma anche legalità, solidarietà, qualità delle relazioni. La funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio non si limiterà pertanto alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma intende sviluppare una governance strategica che si rifletta sull'intera comunità per garantire un'efficace partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato.

Prioritarie le azioni orientate a migliorare comunicazione, trasparenza, vicinanza ai bisogni, sburocratizzazione, riorganizzazione delle possibili collaborazioni sovra comunali.

Linea Programmatica:

66	Servizi in rete e volontariato
----	--------------------------------

Il Coinvolgimento diretto nell'erogazione di servizi, cura e valorizzazione del patrimonio ed un nuovo ruolo del volontariato nel sociale e nell'educazione-formazione dei giovani sono linee di impegno dell'operato dell'Amministrazione. Il fine ultimo rimane la crescita di coesione sociale, aspetto ritenuto fondante di una comunità viva e vicina ai bisogni della persona e che vuole crescere nella produzione di beni e servizi che la sostengano e la arricchiscano. Si promuovono prioritariamente azioni che mirano a riorganizzare servizi sociali per passare da un welfare assistenziale a quello generativo, opportunità di incontri e collaborazioni intergenerazionali, di ricreazione e formazione civica.

In un contesto caratterizzato da una parte da tagli consistenti ai trasferimenti per le politiche sociali e sanitarie, e dall'altra dalla crescita dei bisogni derivante dal protrarsi della crisi economica e dalle trasformazioni strutturali del tessuto sociale, collegate a fenomeni quali l'immigrazione, l'invecchiamento della popolazione e la frammentazione dei nuclei familiari, particolare attenzione dovrà essere posta al mantenere la qualità dei servizi socio-sanitari, sostenendo l'organizzazione e la gestione in rete con delega all'ULSS ed una forte attenzione ai servizi territoriali.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 65 Il cittadino e la pubblica amministrazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Un fisco equo	Il recupero dell'evasione è una condizione per il riequilibrio della finanza pubblica e per il contenimento delle sperequazioni distributive.	in corso
	Servizio di bollettazione massiva IMU-TASI	completata annualmente
	Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti in un quadro di contenimento delle spese	in corso
Ascolto e partecipazione - bilancio semplificato	Miglioramento dell'ascolto partecipazione e informazione istituzionale, con un documento di bilancio semplificato, e con un periodico rendiconto esplicito di entrate e spese	in corso
Semplificazione - trasparenza	Semplificazione accesso ai servizi attivando se possibile l'erogazione di certificazioni e pratiche tramite internet; massima trasparenza nelle procedure e pubblicazione degli atti	in corso
Risorse Umane-	Valorizzare ed eventualmente riorganizzare in funzione degli obiettivi prefissati riconoscendo professionalità ed impegno in specifici progetti	attuata
Gestione beni demaniali	Alienazione totale o parziale dell'area a Verde della Zona Industriale con riutilizzo risorse per riordino del patrimonio dell'Ente	Conclusa con alienazione di un primo lotto
	Definizione della destinazione delle ex scuole di Sandono ai fini dell'eventuale alienazione con riutilizzo risorse con finalità di riordino del patrimonio dell'Ente	in corso di definizione
Comunicazione veloce	Potenziamento della fibra ottica e del wifi (progetto realizzabile se cofinanziato)	realizzata

Linea programmatica: 66 Servizi in rete e volontariato

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi in rete in convenzione con l'USSL per assistenza domiciliare	Incrementare i servizi in convenzione con l'USSL, con il coinvolgimento nei Piani di Zona e con l'ausilio del volontariato per implementare e qualificare i servizi domiciliari nel territorio	in corso
Sanità e medicina di base	Riorganizzazione della medicina di base e la centralità dell'Ospedale di Camposampiero con l'attivazione dell'Ospedale di Comunità e per la continuità assistenziale tra ospedale e domicilio	in corso
Costruire un servizio pubblico permanente con opportunità di incontro intergenerazionale. Valutazione previa consultazione cittadinanza sulla destinazione finale delle ex. scuole di Zeminiana	Necessità di costituire un servizio pubblico permanente con opportunità di incontro intergenerazionale - con valutazione della dismissione dell'attuale sede delle associazioni (ex Scuole Sandono)	realizzato
Servizio trasporto debole	Attivazione del trasporto sociale verso strutture socio -sanitarie mediante convenzioni con Associazioni di volontariato	realizzato

Linea programmatica: 67 Edilizia territorio ed ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Miglioramento della qualità urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle	Sottoscritta convenzione con la Federazione dei Comuni
	Congiungimento pista ciclabile asse Massanzago - Fossalta lungo la Via Marconi	in corso
	Estensione percorsi pedonali e ciclabili lungo l'argine del Muson non impattante dal punto di vista ambientale dal Ponte di Via Semitecolo alla zona di Massanzago verso il Mulino ex Fasolato	Progettazione di fattibilità economico/progettuale in corso
	Risparmio energetico - piano pluriennale - nell'ambito in particolare di Via Stradona	Effettuata sostituzione di parte ill. pubblica con luci a led
	Rete Fognaria Via Stradona - realizzata con oneri a carico di Etra Spa	realizzata
	Piano di salvaguardia idraulica per quanto ritenuto più urgente e fattibile come la pulizia scavo-fossi in sinergia con il Consorzio Acque Risorgive	in corso

	Contenimento fenomeni odorigeni: in collaborazione con gli imprenditori zootecnici del luogo si cercheranno soluzioni idonee compatibilmente con lo svolgimento delle attività di allevamento	in corso
	Affrontare con la Provincia il problema della gestione del traffico, riguardante in particolare il centro del Capoluogo, per valutare soluzioni da perseguire congiuntamente	in corso
	Decoro del Paese, con specifiche modifiche alle vigenti normative, per riqualificazione in un quadro di sostenibilità ambientale a partire dalle zone centrali del Paese, con programmi urbanistici	già attuato un primo intervento con .IUAV
	Migliorare il verde pubblico, le aree comuni e la rete fognaria	in corso
	Sostegno a programmi di edilizia agevolata per i giovani (urbanistica ed edilizia orientati a reali bisogni sociali)	

Linea programmatica: 68 Politiche attive per favorire processo educativo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche attive in un processo educativo integrato	Attivare processo educativo con Parrocchie per sostenere la frequenza ed un'efficace gestione della scuole dell'infanzia	in corso
	Attivare un processo educativo con l'Istituto Comprensivo al fine di implementare l'offerta formativa per attività di recupero- sostegno ed ampliamento dell'educazione permanente	in corso
	Realizzazione nuovo Asilo Nido Integrato	La struttura stata realizzata e consegnata alla Parrocchia

Linea programmatica: 69 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Biblioteca centro di riferimento per proposte culturali, di conoscenza e valorizzazione del territorio	realizzato
	Programmazione dell'utilizzo del nuovo impianto- palazzetto sovracomunale di Via Straelle destinato ad incentivare la pratica sportiva di base per giovani ed adulti	realizzato
	Pianificazione degli interventi per la definitiva sistemazione delle strutture del capoluogo e confronto propositivo con le parrocchie nelle frazioni per l'utilizzo condiviso degli impianti	
	Realizzazione di una sala pubblica - auditorium mediante ampliamento della Scuola Media (realizzabile se co-finanziata)	
	Completamento impianti sportivi del Capoluogo con adeguamento area accesso alla Scuola Primaria (realizzabile con co-finanziamenti)	
	Adeguamento impianto polivalente a nord Scuola Secondaria - realizzabile solo con co-finanziamenti	

Linea programmatica: 70 Valorizzazione dei beni ed attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Valorizzazione beni	Definizione dell'accordo per la cessione in uso con i privati proprietari del Pilastrone Est, il cui immediato restauro non attualmente possibile	
	Valorizzazione del Parco Storico di Villa Baglioni con idoneo arredo urbano, sostenendo la promozione culturale sponsorizzata, anche attraverso nuove forme di gestione dell'area che verranno esperite	in corso

Linea programmatica: 71 Impresa sviluppo ed occupazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda	Rendere piu' vitali i centri dei paesi e migliorare la collaborazione in iniziative ricreative culturali	in corso

Linea programmatica: 72 Trasporto pubblico locale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Impegno ad incrementare il trasporto pubblico nell'asse Camposampiero - Noale	Trasporto pubblico Noale- Camposampiero	

Linea programmatica: 73 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutela dei minori attraverso servizi di assistenza sociale e distrettuale ed ogni azione che favorisca inclusione ed integrazione	
	Aiuto a chi non ha ammortizzatori sociali con impiego nei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione	in corso

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.292.072,84	0,00	0,00	1.292.072,84	1.231.340,00	0,00	0,00	1.231.340,00	1.233.035,00	0,00	0,00	1.233.035,00
4	391.300,00	28.605,83	0,00	419.905,83	373.150,00	0,00	0,00	373.150,00	372.250,00	0,00	0,00	372.250,00
5	59.156,32	678.190,41	0,00	737.346,73	69.715,00	10.000,00	0,00	79.715,00	62.715,00	308.000,00	0,00	370.715,00
6	55.282,00	5.403,68	0,00	60.685,68	52.057,00	0,00	0,00	52.057,00	52.057,00	0,00	0,00	52.057,00
7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	10.500,00	704,55	0,00	11.204,55	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
9	55.530,00	21.007,99	0,00	76.537,99	57.733,00	0,00	0,00	57.733,00	51.006,00	0,00	0,00	51.006,00
10	173.655,00	1.303.832,11	0,00	1.477.487,11	161.416,00	330.751,00	0,00	492.167,00	158.543,00	0,00	0,00	158.543,00
11	6.911,00	0,00	0,00	6.911,00	6.911,00	0,00	0,00	6.911,00	6.911,00	0,00	0,00	6.911,00
12	326.786,00	2.000,00	0,00	328.786,00	317.680,00	0,00	0,00	317.680,00	317.240,00	0,00	0,00	317.240,00
13	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
14	16.666,00	0,00	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00	0,00	16.666,00
15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
20	107.265,00	0,00	0,00	107.265,00	106.053,00	0,00	0,00	106.053,00	111.926,00	0,00	0,00	111.926,00
50	0,00	0,00	113.105,00	113.105,00	0,00	0,00	114.140,00	114.140,00	0,00	0,00	115.233,00	115.233,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTALI:	2.501.374,16	2.039.744,57	613.105,00	5.154.223,73	2.402.521,00	340.751,00	614.140,00	3.357.412,00	2.392.199,00	308.000,00	615.233,00	3.315.432,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.368.857,65	6.001,74	0,00	1.374.859,39
4	463.843,55	61.227,58	0,00	525.071,13
5	72.021,17	688.311,75	0,00	760.332,92
6	71.101,90	5.923,98	0,00	77.025,88
7	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8	10.500,00	3.631,13	0,00	14.131,13
9	92.930,77	48.311,67	0,00	141.242,44
10	256.122,98	1.240.944,43	0,00	1.497.067,41
11	12.321,41	96,60	0,00	12.418,01
12	367.572,57	6.591,04	0,00	374.163,61
13	200,00	0,00	0,00	200,00
14	30.426,23	0,00	0,00	30.426,23
15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17	5.933,80	0,00	0,00	5.933,80
20	26.777,00	0,00	0,00	26.777,00
50	0,00	0,00	113.105,00	113.105,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTALI:	2.783.109,03	2.061.039,92	613.105,00	5.457.253,95

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribut o G.A.P.	Sezione operativa
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Sindaco Prof. Stefano Scattolin	01-01-2018		No	Si
		Ascolto e partecipazione - bilancio semplificato	Sindaco - Prof. Stefano Scattolin	01-01-2018		No	No
		Semplificazione - trasparenza	Sindaco- Prof. Stefano Scattolin	01-01-2018		No	No
		Risorse Umane-	Sindaco - prof. Stefano Scattolin	01-01-2018		No	No
		Gestione beni demaniali	Assessore Agostini Emanuele	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	647.600,00	637.600,00	647.660,00	647.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.790,00	69.790,00	72.702,00	72.702,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.210,00	17.210,00	12.510,00	12.710,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	734.600,00	724.600,00	732.872,00	733.112,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	557.472,84	650.259,39	498.468,00	499.923,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.292.072,84	1.374.859,39	1.231.340,00	1.233.035,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.292.072,84			1.292.072,84	1.231.340,00			1.231.340,00	1.233.035,00			1.233.035,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.368.857,65	6.001,74		1.374.859,39								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Assessore Olivi Pierpaolo	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.700,00	27.500,00	27.700,00	27.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.230,00	31.000,00	27.230,00	27.230,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		112.944,87		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	54.930,00	171.444,87	54.930,00	54.930,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	364.975,83	353.626,26	318.220,00	317.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	419.905,83	525.071,13	373.150,00	372.250,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
391.300,00	28.605,83		419.905,83	373.150,00			373.150,00	372.250,00			372.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
463.843,55	61.227,58		525.071,13								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa Jessica	01-01-2018		No	No
70	Valorizzazione dei beni ed attivita' culturali	Valorizzazione beni	Sindaco - Stefano Scattolin	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.058,00	600,00	1.058,00	1.058,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	582.000,00	196.700,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				150.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	583.058,00	197.300,00	11.058,00	161.058,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	154.288,73	563.032,92	68.657,00	209.657,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	737.346,73	760.332,92	79.715,00	370.715,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
59.156,32	678.190,41		737.346,73	69.715,00	10.000,00		79.715,00	62.715,00	308.000,00		370.715,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.021,17	688.311,75		760.332,92								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa Jessica	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.001,00	1.001,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.001,00	1.001,00	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.684,68	76.024,88	51.657,00	51.657,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.685,68	77.025,88	52.057,00	52.057,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
55.282,00	5.403,68		60.685,68	52.057,00			52.057,00	52.057,00			52.057,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
71.101,90	5.923,98		77.025,88								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	Impresa sviluppo ed occupazione	promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda	Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa Jessica	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.500,00			2.500,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.204,55	14.131,13	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.204,55	14.131,13	3.500,00	3.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.500,00	704,55		11.204,55	3.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.500,00	3.631,13		14.131,13								

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Sindaco Prof.Stefano Scattolin	01-01-2018		No	Si
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.537,99	141.242,44	57.733,00	51.006,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.537,99	141.242,44	57.733,00	51.006,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
55.530,00	21.007,99		76.537,99	57.733,00			57.733,00	51.006,00			51.006,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
92.930,77	48.311,67		141.242,44								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	01-01-2018		No	No
72	Trasporto pubblico locale	Impegno ad incrementare il trasporto pubblico nell'asse Camposampiero - Noale	Sindaco - Scattolin Stefano	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.250,00	40.250,00	30.250,00	30.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	298.350,00	334.665,00	138.000,00	146.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	329.551,00	329.551,00	200.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	658.151,00	704.466,00	368.250,00	176.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	819.336,11	792.601,41	123.917,00	-17.707,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.477.487,11	1.497.067,41	492.167,00	158.543,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
173.655,00	1.303.832,11		1.477.487,11	161.416,00	330.751,00		492.167,00	158.543,00			158.543,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
256.122,98	1.240.944,43		1.497.067,41								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P .	Sezione operativa
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.911,00	12.418,01	6.911,00	6.911,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.911,00	12.418,01	6.911,00	6.911,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.911,00			6.911,00	6.911,00			6.911,00	6.911,00			6.911,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.321,41	96,60		12.418,01								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Servizi in rete e volontariato	Servizi in rete in convenzione con l'USSL per assistenza domiciliare	Assessore - Schiavon Sabrina	01-01-2018		Si	No
		Costruire un servizio pubblico permanente con opportunita' di incontro intergenerazionale. Valutazione previa consultazione cittadinanza sulla destinazione finale delle ex. scuole di Zeminiana	Assessore Olivi Pierpaolo	01-01-2018		No	No
		Servizio trasporto debole	Assessore - Schiavon Sabrina	01-01-2018		No	No
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	01-01-2018		No	No
68	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Assessore Olivi Pierpaolo	01-01-2018		No	No
73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assessore - Schiavon Sabrina	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.055,00	46.088,00	41.590,00	41.320,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	61.055,00	64.088,00	59.690,00	59.520,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	267.731,00	310.075,61	257.990,00	257.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	328.786,00	374.163,61	317.680,00	317.240,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimbors o prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
326.786,00	2.000,00		328.786,00	317.680,00			317.680,00	317.240,00			317.240,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
367.572,57	6.591,04		374.163,61								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Servizi in rete e volontariato	Sanita' e medicina di base	Assessore - Schiavon Sabrina	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200,00	200,00	200,00	200,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investime nto	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
200,00			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200,00			200,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Comunicazione veloce	Sindaco Prof. Stefano Scattolin	01-01-2018		No	No
71	Impresa sviluppo ed occupazione	promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda	Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa Jessica	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.666,00	30.426,23	16.666,00	16.666,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.666,00	30.426,23	16.666,00	16.666,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.666,00			16.666,00	16.666,00			16.666,00	16.666,00			16.666,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.426,23			30.426,23								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	Impresa sviluppo ed occupazione	promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda	Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa Jessica	01-01-2018		No	No
73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assessore - Schiavon Sabrina	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.000,00			2.000,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.050,00	5.933,80	3.100,00	3.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.050,00	5.933,80	3.100,00	3.150,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.050,00			3.050,00	3.100,00			3.100,00	3.150,00			3.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.933,80			5.933,80								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Ascolto e partecipazione - bilancio semplificato	Sindaco - Prof. Stefano Scattolin	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	107.265,00	26.777,00	106.053,00	111.926,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	107.265,00	26.777,00	106.053,00	111.926,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investiment o	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
107.265,00			107.265,00	106.053,00			106.053,00	111.926,00			111.926,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.777,00			26.777,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Ascolto e partecipazione - bilancio semplificato	Sindaco - Prof. Stefano Scattolin	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	113.105,00	113.105,00	114.140,00	115.233,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	113.105,00	113.105,00	114.140,00	115.233,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		113.105,00	113.105,00			114.140,00	114.140,00			115.233,00	115.233,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		113.105,00	113.105,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Ascolto e partecipazione - bilancio semplificato	Sindaco - Prof. Stefano Scattolin	01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Comprende le spese per le attività del difensore civico

Finalità e motivazione delle scelte:

La funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio non si limiterà pertanto alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma intende sviluppare una *governance* strategica che si rifletta sull'intera comunità per garantire un'efficace partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato.

Prioritarie le azioni orientate a migliorare comunicazione, trasparenza, vicinanza ai bisogni, sburocratizzazione, riorganizzazione delle possibili collaborazioni sovra comunali.

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse del Paese in un confronto aperto anche nella diversità delle opinioni per alimentare senso civico e di appartenenza				
Missione 01 – Servizi istituzionali, di gestione e di controllo				
Programma 01 : Organi istituzionali				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Elaborare moduli per i "reclami" o "segnalazioni" da parte dei cittadini	Apportare correttivi ai servizi a seguito dei rilievi dei cittadini	2016-2019	Scattolin Stefano	Luciana Novello
Promozione di più ambiti di laboratori e gruppi di lavoro con cittadini come luoghi di contributo all'elaborazione e partecipazione decisionale	n. laboratori, gruppi di lavoro realizzati con i cittadini	2016-2019	Scattolin Stefano	Luciana Novello

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	
B	è prevista un'assunzione a tempo determinato al 50%
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Semplificazione - trasparenza	Semplificazione accesso ai servizi attivando se possibile l'erogazione di certificazioni e pratiche tramite internet; massima trasparenza nelle procedure e pubblicazione degli atti	01-01-2018	31-12-2019	No		NOVELLO LUCIANA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.946,00	60.683,20	54.819,00	54.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.546,00	66.283,20	60.419,00	60.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.101,17	Previsione di competenza	60.043,98	60.546,00	60.419,00	60.420,00
			di cui già impegnate		7.964,44	7.676,24	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.418,44	66.283,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.101,17	Previsione di competenza	60.043,98	60.546,00	60.419,00	60.420,00
			di cui già impegnate		7.964,44	7.676,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.418,44	66.283,20		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'impostazione di questo servizio è finalizzata a concretizzare la volontà politico amministrativa in atti amministrativi, quali delibere di Consiglio, Giunta Comunale, decreti, ordinanze.

Le funzioni operative sono numerose e complesse e spaziano dalle attività di supporto assistenza e coordinamento agli organi di governo: Consiglio, Giunta, Sindaco, ai rapporti di gestione ed interazione con i cittadini con Enti ed Aziende anche private.

Rientrano tra le attività meramente burocratiche di tipo addizionale, registrazioni informatiche, raccolta atti, copie di atti e pubblicazione degli atti per garantire la massima trasparenza amministrativa.

L'ufficio assicura una adeguata assistenza e coordinamento all'attività del Sindaco per consentirgli l'espletamento di tutte le attività di rappresentanza istituzionale ed amministrativa dove è richiesta la partecipazione del primo cittadino.

Il servizio ha il compito di gestire efficacemente ogni forma di comunicazione interna ed esterna, promuovere corrette informazione istituzionali ai cittadini, agli Enti, Consorzi, Associazioni, ecc., per dare massima pubblicità e trasparenza all'attività Amministrativa e per il coinvolgimento della comunità stessa

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Semplificazione accesso ai servizi- trasparenza				
Missione 01 – Servizi istituzionali, di gestione e di controllo				
Programma 02 : Segreteria Generale				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Pubblicare in modo chiaro e fruibile sul web comunale tutte le informazioni relative agli atti e procedimenti amministrativi, agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse	n. rilievi sistemi controlli interni	2016-2019	Scattolin Stefano	Luciana Novello Catia Gasparini Manuela Malvestio Gianni Campello

Progetto Amministrazione digitale	Riduzione tempi	2016-2020	Scattolin Stefano	Luciana Novello Catia Gasparini Manuela Malvestio Gianni Campello
-----------------------------------	-----------------	-----------	-------------------	--

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali/demografico culturale/Territorio/Economico finanziario	
Cat.	
D	5
C	6
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Semplificazione - trasparenza	Semplificazione accesso ai servizi attivando se possibile l'erogazione di certificazioni e pratiche tramite internet; massima trasparenza nelle procedure e pubblicazione degli atti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.343,60	148.718,60	143.166,00	143.166,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.343,60	148.718,60	143.166,00	143.166,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni	Previsioni
--	--------	------------------	--	------------	-----------------	------------	------------

		al 31/12/2018		definitive 2018		2020	2021
1	Spese correnti	31.227,82	Previsione di competenza	136.954,77	147.343,60	143.166,00	143.166,00
			di cui già impegnate		31.605,26	26.677,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.425,00	6.425,00	6.425,00
			Previsione di cassa	134.059,87	148.718,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.227,82	Previsione di competenza	136.954,77	147.343,60	143.166,00	143.166,00
			di cui già impegnate		31.605,26	26.677,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.425,00	6.425,00	6.425,00
			Previsione di cassa	134.059,87	148.718,60		

Descrizione del programma:

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

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

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi su mutui e sulle obbligazioni assunte dall'Ente.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Si è provveduto all'inizio del 2015 all'allineamento dei nuovi codici di bilancio in modo tale da garantire che il passaggio alla nuova contabilità pubblica la cui introduzione era prevista ai soli fini conoscitivi per il 2015 dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. Nel 2016 questa nuova contabilità è entrata a regime.

L'Ente ha accolto questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con l'introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione (con la stesura di un bilancio consolidato). Tale riforma accompagnata anche dai nuovi adempimenti imposti dal legislatore (da ultimo le fatture elettroniche, lo split payment, il reverse charge, la conservazione digitale, ecc.) sovraccarica di adempimenti l'apparato burocratico del Comune. Pertanto sempre più complesso e articolato diventa per l'Amministrazione Comunale conciliare l'esigenza di dare pronte risposte ai cittadini (servizi e investimenti) mantenendo la sana gestione del bilancio. Si valuteranno nuove opportunità per il reperimento di finanziamenti e si impronerà la gestione ad una politica di contenimento della spesa corrente. L'anno 2017 si caratterizza per i nuovi adempimenti contabili cui l'ente dovrà farvi fronte e consistenti nella redazione del rendiconto di gestione economico-patrimoniale senza il prospetto di conciliazione e del bilancio consolidato: il corretto assolvimento di questi adempimenti non sarà semplice a causa delle continue e molteplici modifiche che il legislatore frequentemente apporta al D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2017 prenderà avvio anche la Banca Dati della Pubblica Amministrazione la quale obbligherà, entro 30 giorni dall'adozione delle deliberazioni di programmazione, rendicontazione e gestione, ad inviare i provvedimenti in un portale appositamente creato dal Ministero. L'ufficio ragioneria proseguirà nell'attività di informatizzazione degli ordini di liquidazione e di gestione delle entrate e delle spese.

La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione per progetti, i nuovi modelli organizzativi e il controllo amministrativo delle procedure e dei procedimenti assumono una fondamentale importanza nel processo di cambiamento dell'amministrazione. La programmazione per obiettivi e i report a supporto del monitoraggio della gestione sono i nuovi strumenti direzionali e di controllo dell'attività che l'amministrazione intende utilizzare al meglio.

Obiettivo di questa Amministrazione è anche migliorare l'ascolto e la partecipazione predisponendo un documento di bilancio semplificato con una rendicontazione esplicita delle entrate e delle spese

L'anno 2019 sarà caratterizzato dai nuovi obblighi imposti dal legislatore quali l'attivazione del sistema dei pagamenti degli utenti/cittadini per il tramite dell'infrastruttura denominata "nodo dei pagamenti". L'ente pertanto dovrà attivare una nuova procedura denominata PAGOPA la quale richiederà un adeguamento del gestionale in utilizzo al Comune. Inoltre a decorrere dal 01.01.2019 entrerà in vigore, salvo proroghe di emettere le fatture elettroniche anche nei confronti dei privati.

Molteplici saranno inoltre le disposizioni che la redigenda legge di Bilancio 2019-2021, in corso di approvazione, introdurrà dal 01.01.2019 quali il superamento dell'attuale vincolo di finanza pubblica denominato pareggio di bilancio e gli adempimenti di trasmissione dei bilanci alla BDAP.

Il legislatore sta provvedendo ad una revisione generale del D.Lgs.118/2011 e del 268/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Ascolto e partecipazione un bilancio semplificato				
Missione 01 – Servizi istituzionali, di gestione e di controllo				
Programma 03 : Gestione economica, finanziaria e provveditorato				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Armonizzazione contabile	adozione dei nuovi strumenti contabili e di programmazione . rendicontazione	2016-2019	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Avviare un percorso per migliorare l'ascolto e la partecipazione con un documento semplificato	n. interventi attivati	2016-2019	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Digitalizzazione dei provvedimenti contabili	Informatizzare le liquidazioni delle spese e accertamenti entrate	2017-2019	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Gestione bilancio	Affidamento servizio tesoreria 2018/2022	2017-2018	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Gestione bilancio	Affidamento in concessione pubbliche affissioni	2019-	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio

Risorse umane da impiegare:

Economico Finanziario	
Cat.	
D	2
C	
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Ascolto e partecipazione - bilancio semplificato	Miglioramento dell'ascolto, partecipazione e informazione istituzionale, con un documento di bilancio semplificato, e con un periodico rendiconto esplicito di entrate e spese	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.263,99	135.802,47	124.170,00	124.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.263,99	135.802,47	124.170,00	124.170,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.201,48	Previsione di competenza	122.754,06	131.263,99	124.170,00	124.170,00
			di cui già impegnate		15.050,10	7.652,32	4.270,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.563,00	2.563,00	2.563,00
			Previsione di cassa	128.952,45	135.802,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.201,48	Previsione di competenza	122.754,06	131.263,99	124.170,00	124.170,00
			di cui già impegnate		15.050,10	7.652,32	4.270,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.563,00	2.563,00	2.563,00
			Previsione di cassa	128.952,45	135.802,47		

Descrizione del programma :

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per 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 informatici.

Motivazione delle scelte e finalità

Un pressione fiscale che il cittadino possa riconoscere accettabile in relazione ai servizi che riceve è la premessa per poter mantenere un buon rapporto di collaborazione e di dialogo costruttivo con l'Amministrazione locale. Il recupero dell'evasione è una condizione per il riequilibrio della finanza pubblica e per il contenimento delle sperequazioni distributive. Occorre creare un clima etico forte, dove i cittadini sono consapevoli che il fisco è fondamento della democrazia, in quanto è attraverso il pagamento di tasse eque e commisurate alla propria capacità contributiva che si riesce a garantire equità e giustizia nell'accesso ai servizi. Attraverso una gestione trasparente delle entrate fiscali sarà necessario impegnarsi a garantire che le tasse vadano a finanziare una spesa pubblica di qualità. Si vuol dare la certezza ai cittadini che il fisco è anche uno strumento a loro disposizione per accertare il buon uso del denaro pubblico e dare loro la sicurezza e la possibilità di verificare che quanto viene versato venga restituito sotto forma di servizi ai cittadini.

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Il Cittadino e la pubblica Amministrazione				
Missione 01 – Servizi istituzionali, di gestione e di controllo				
Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Progetto di recupero evasione/elusione fiscale	Importo accertato rispetto alle previsioni di bilancio	2016-2019	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.		Monitorare l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali		

2 S M
0 c a
1 a n
9 t u
- t e
o l
l a
i
n M
a

Costante aggiornamento banca dati	Inviare ai cittadini il riepilogo delle proprietà con il calcolo di quanto dovuto in prossimità delle scadenze fiscali	2016-2019	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio

S
I
t
v
e
e
f
s
a
t
n
i
o
o

Risorse umane da impiegare:

Economico Finanziario	
Cat.	
D	2
C	1 tempo parziale
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Il recupero dell'evasione è una condizione per il riequilibrio della finanza pubblica e per il contenimento delle sperequazioni distributive.	01-01-2018		No		
		Un fisco equo	Servizio di bollettazione massiva IMU-TASI	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.600,00	7.600,00	7.660,00	7.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.610,00	7.610,00	7.670,00	7.710,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.497,15	39.980,27	32.532,00	32.492,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.107,15	47.590,27	40.202,00	40.202,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.344,18	Previsione di competenza	53.198,03	45.107,15	40.202,00	40.202,00
			di cui già impegnate		4.405,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.085,87	47.590,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.344,18	Previsione di competenza	53.198,03	45.107,15	40.202,00	40.202,00
			di cui già impegnate		4.405,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.085,87	47.590,27		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'amministrazione si propone di utilizzare il Piano delle alienazioni come uno degli strumenti di pianificazione e di programmazione, finalizzato ad una politica di valorizzazione del patrimonio quale elemento capace di generare sviluppo territoriale.

In particolare si valuterà l'opportunità di alienare le Ex scuole di Sandono, con la finalità di realizzare un immobile a servizio degli utenti del parco di Villa Baglioni .

L'intervento potrà avere i connotati di un Partenariato Pubblico Privato e/o di un Project Finance oppure ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/2016.

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Il Cittadino e la pubblica Amministrazione				
Missione 01 – Servizi istituzionali, di gestione e di controllo				
Programma 06 : Ufficio Tecnico				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Verificare percorsi di alienazione di beni non strategici	Proposte di destinazione degli immobili	2016-2019	Agostini Emanuele	Gianni Campello
Alienazione immobile ex scuola di Sandono	Riqualificazione area	2016- 2019	Agostini Emanuele	Gianni Campello

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	4
C	6
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Gestione beni demaniali	Alienazione totale o parziale dell'area a Verde della Zona Industriale con riutilizzo risorse per riordino del patrimonio dell'Ente	01-01-2018		No		
		Gestione beni demaniali	Definizione della destinazione e delle ex scuole di Sondono ai fini dell'eventuale alienazione con riutilizzo risorse con finalita' di riordino del patrimonio dell'Ente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00	700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.086,00	113.273,31	74.797,00	74.491,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.786,00	113.973,31	75.497,00	75.191,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.897,77	Previsione di competenza	92.770,16	75.786,00	75.497,00	75.191,00
			di cui già impegnate		24.535,67	917,58	661,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.716,25	107.971,57		
2	Spese in conto capitale	6.001,74	Previsione di competenza	6.083,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.083,41	6.001,74		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.899,51	Previsione di competenza	98.853,57	75.786,00	75.497,00	75.191,00
			di cui già impegnate		24.535,67	917,58	661,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.799,66	113.973,31		

Descrizione del programma:

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.

Motivazioni e finalità:

In relazione al servizio di personale il quadro normativo ha subito una continua evoluzione che ha reso sempre più complesso l'ambito d'azione per i Comuni. Il D.L. 90/2014, l'ultima legge di stabilità e il D.L. 113/2016 convertito con modificazioni nella L. 160/2016, ed il D.lgs. 75/2017, hanno profondamente innovato tutti gli aspetti legati alle procedure assunzionali. Alla luce delle più recenti modifiche si ritiene che sia necessario ottimizzare l'organizzazione della struttura in modo da erogare servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di gestione.

Patrimonio importante di cui dispone l'Amministrazione è rappresentato dai propri dipendenti.

Tuttavia, negli ultimi anni la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un problema di vincoli di spesa e le regole che governano la spesa di personale sono state improntate dal legislatore al contenimento della stessa: infatti, la riduzione delle spese di personale è una costante con cui inevitabilmente i comuni devono fare i conti. I vincoli alle assunzioni impongono un forte limite del turn over e al lavoro flessibile.

Il sostanziale blocco del turn over condurrà inevitabilmente ad una progressiva riduzione delle risorse umane a disposizione del Comune per l'erogazione dei servizi e degli interventi di propria competenza. Si deve, pertanto, puntare alla valorizzazione delle proprie risorse umane, alla motivazione e al riallineamento delle competenze alle nuove istanze e richieste del contesto.

In questo contesto l'Amministrazione Comunale intende promuovere tutti i provvedimenti normativi e le soluzioni operative che possano valorizzare professionalità, competenza e performance dei propri dipendenti.

Tanto la politica delle assunzioni dall'esterno, nelle forme consentite dalla normativa, quanto quella della mobilità interna dovranno essere orientate all'acquisizioni di personale per gli ambiti più strategici del Comune.

L'acquisizione di personale dall'esterno deve focalizzarsi su quelle figure e quegli ambiti organizzativi più strategici per meglio rispondere alle esigenze dell'Amministrazione.

Alla luce degli stringenti vincoli finanziari, che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno, si rende necessario fronteggiare i fabbisogni attraverso interventi che favoriscono la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio. Nell'ambito di tali attività saranno effettuate periodiche ricognizioni delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale, con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie.

Il perseguimento delle finalità di miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale prevede la realizzazione di interventi specifici di formazione (soprattutto riferiti ai temi della trasparenza e della legalità) e l'implementazione di attività volte al conseguimento di un maggior benessere organizzativo.

Obiettivo è " Migliorare la qualità del lavoro" significa avere una struttura organizzativa efficace ed efficiente.

I cambiamenti delle procedure e dell'organizzazione del lavoro richiedono, da parte del personale, flessibilità e adattamento a nuovi contesti; questo significa operare per semplificare i processi di lavoro, adeguare e sviluppare le competenze del personale, aumentare la trasparenza e la chiarezza organizzativa, avendo presente che l'efficacia dell'organizzazione è strettamente connessa alle capacità e alla motivazione dei lavoratori. Nel miglioramento della qualità del lavoro anche la formazione professionale rappresenta una leva strategica.

Linee d'azione: Supporto organizzativo e formativo nei percorsi di revisione di processi di lavoro e degli assetti organizzativi all'interno di progetti dell'Ente finalizzati alla trasparenza e correttezza amministrativa, all'ottimizzazione dei processi, alla semplificazione e dematerializzazione documentale, che orienteranno e condizioneranno le azioni complessive dell'Amministrazione.

Attuazione del Piano di Formazione, dando priorità alla formazione obbligatoria (anticorruzione, trasparenza, sicurezza sul lavoro e altri interventi formativi previsti per legge), alla formazione di supporto all'introduzione di nuovi strumenti informatici, ai percorsi formativi di sostegno ai progetti organizzativi.
Si provvederà inoltre a sottoscrivere il nuovo CCDI predisposto secondo le nuove disposizioni del CCNL 21/05/2018.

Risorse umane da impiegare:

Economico finanziario	
Cat.	
D	2
C	
B	
A	

Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Risorse Umane-	Valorizzare ed eventualmente riorganizzare in funzione degli obiettivi prefissati riconoscendo professionalità ed impegno in specifici progetti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.075,91	102.588,08	91.050,00	93.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.075,91	102.588,08	91.050,00	93.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
--	--------	------------------	--	------------	------------	------------	------------

		al 31/12/2018		definitive 2018	2019	2020	2021
1	Spese correnti	6.237,17	Previsione di competenza	95.299,11	103.075,91	91.050,00	93.050,00
			di cui già impegnate		19.224,91	7.725,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.725,00	6.725,00	6.725,00
			Previsione di cassa	79.902,90	102.588,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.237,17	Previsione di competenza	95.299,11	103.075,91	91.050,00	93.050,00
			di cui già impegnate		19.224,91	7.725,00	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.725,00	6.725,00	6.725,00
			Previsione di cassa	79.902,90	102.588,08		

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole d'infanzia 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 presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per l'acquisto degli arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole d'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 ed indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di asilo nido, ricompresi nel programma interventi per l'infanzia e minori della missione 12. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio e assistenza).

Motivazione delle scelte:

La crescente richiesta di formazione ed educazione prescolare deve essere vista dalla comunità come un valore di civiltà. Il futuro equilibrio psico-fisico dei bambini si salvaguarda soddisfacendo la domanda crescente di educazione e migliorando le condizioni delle sedi in cui formare ed educare i bambini.

Per queste finalità l'Amministrazione comunale ha realizzato l'Asilo Nido integrato dato in gestione alla Parrocchia di Massanzago.

L'amministrazione contribuirà alla gestione attraverso l'erogazione di contributi economici determinati dalla convenzione nonché in base alle disponibilità di bilancio.

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Politiche attive per favorire un processo educativo integrato				
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01 : Istruzione prescolastica				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Convenzioni scuole materne	Rinnovo delle convenzioni	2016-2019	Sabrina Schiavon	Luciana Novello

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	(prevista 1 assunzione per mobilità)
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Attivare processo educativo con Parrocchie per sostenere la frequenza ed un'efficace gestione della scuole dell'infanzia	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.000,00	81.883,07	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.500,00	102.383,07	90.500,00	90.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.180,00	Previsione di competenza	102.368,61	90.500,00	90.500,00	90.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.348,61	99.680,00		
2	Spese in conto capitale	2.703,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.703,07	2.703,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.883,07	Previsione di competenza	102.368,61	90.500,00	90.500,00	90.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.051,68	102.383,07		

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1") istruzione secondaria inferiore (livello ISCED -97 "3"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED.97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per l'acquisto degli arredi, gli interventi agli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni prestiti ed indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

La realtà scolastica di Massanzago è molto attiva e in continua evoluzione: in essa le scuole rivestono spesso un ruolo di riferimento a livello territoriale.

L'amministrazione, anche quest'anno vuole continuare a seguire con attenzione una serie di ambiti attinenti l'istruzione sui quale vuole continuare a concentrare i propri interventi: trasporto scolastico, mensa scolastica, contributi per borse di studio, libri di testo, progetti educativi con le scuole, orientamento scolastico, ed integrazione scolastica.

Nel 2018 il servizio di trasporto scolastico è stato appaltato per il periodo di un anno prorogabile per altre 2 annualità.

Preme la continuità della positiva collaborazione con le istituzioni scolastiche, nella convinzione che la scuola oltre a svolgere il suo ruolo educativo/formativo, rappresenti una risorsa culturale e sociale importantissima ed un indicatore fondamentale della qualità della vita e del grado di sviluppo di un centro urbano.

Nel campo della progettualità, riconoscendo l'importanza di fare rete, sosterrà le esperienze di collaborazione tra Comune ed Istituzioni scolastiche a livello locale, mediante l'attivazione di attività e/o percorsi che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti.

Continuerà, inoltre, il supporto a forme di collaborazione allargate a livello sovracomunale con istituzioni scolastiche ed Enti quali:

"rete mosaico"

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Politiche attive per un processo educativo integrato				
Missione 04– Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02 : Altri ordini di istruzione non universitaria				
Obiettivo Operativo				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Arricchimento dell'offerta formativa specifica mediante la collaborazione con le associazioni culturali e sportive	n. attività formative organizzate in collaborazioni con associazioni	2016-2019	Scattolin Stefano	Luciana Novello Catia Gasparini
Utilizzo del servizio civile	incremento dei	2016-2019	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio

anziani per accompagnamento alunni	volontari nel servizio civile anziani			
Miglioramento efficientamento energetico	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Secondaria (	2017-2019	Agostini Emanuele	Campello Gianni

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali / Demografico Culturale/Economico Finanziario	
Cat.	
D	5
C	3
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Attivare processo educativo con Parrocchie per sostenere la frequenza ed un'efficace gestione della scuole dell'infanzia	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00		200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		112.944,87		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	112.944,87	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.305,83	96.343,13	123.800,00	122.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.505,83	209.288,00	124.000,00	123.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.079,95	Previsione di competenza	115.113,59	118.900,00	124.000,00	123.100,00
			di cui già impegnate		47.680,64	4.431,68	4.078,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.911,43	150.763,49		
2	Spese in conto capitale	29.918,68	Previsione di competenza	149.993,95	28.605,83		
			di cui già impegnate		28.605,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.733,97	58.524,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.998,63	Previsione di competenza	265.107,54	147.505,83	124.000,00	123.100,00
			di cui già impegnate		76.286,47	4.431,68	4.078,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.645,40	209.288,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per l'acquisto degli arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione a livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni prestiti ed indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, per i poli di eccellenza, ricompresa nel programma "ricerca ed innovazione" della missione14 " Sviluppo economico e competitività"

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Attivare processo educativo con Parrocchie per sostenere la frequenza ed un'efficace gestione della scuole dell'infanzia	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già				

			impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto degli alunni portatori di handicap, fornitura vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti di qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo didattico. Comprende le spese per assistenza Scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

I servizi che più da vicino toccano le famiglie, sono anche quelli su cui deve essere prestata più attenzione, al fine di ridurre il più possibile gli oneri sugli stessi, garantendo comunque la massima qualità. I principali sono i servizi di trasporto e refezione(quest'ultima attraverso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in quanto funzione trasferita), doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

È da Valorizzare la capacità di accogliere nei contesti educativi del territorio le fragilità dei singoli e dei gruppi evitando che esse possano diventare occasioni di discriminazioni.

I dati di attività confermano l'erogazione dei servizi in particolare per il servizio di trasporto scolastico - doposcuola – refezione scolastica e per minori che godono dell'appoggio scolastico

Si tratta nel presente mandato di confermare i risultati raggiunti e migliorare la qualità dei servizi.

Obiettivo Strategico 1: Politiche attive per un processo educativo integrato				
Missione 04– Istruzione e diritto allo studio				
Programma 06 : Servizi ausiliari all'istruzione				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Progetto dopo scuola	n. attività organizzate	2016-2019	Scattolin Stefano	Luciana Novello

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Attivare processo educativo con Parrocchie per sostenere la frequenza ed un'efficace gestione della scuole dell'infanzia	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.230,00	31.000,00	27.230,00	27.230,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.230,00	31.000,00	27.230,00	27.230,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.670,00	144.821,35	101.420,00	101.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.900,00	175.821,35	128.650,00	128.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	47.648,45	Previsione di competenza	143.536,88	151.900,00	128.650,00	128.650,00
			di cui già impegnate		71.607,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.932,97	175.821,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.648,45	Previsione di competenza	143.536,88	151.900,00	128.650,00	128.650,00
			di cui già impegnate		71.607,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.932,97	175.821,35		

Descrizione del programma:

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'amministrazione intende sostenere le attività e 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 borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Attivare un processo educativo con l'Istituto Comprensivo al fine di implementare l'offerta formativa per attività di recupero- sostegno ed ampliamento dell'educazione permanente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	30.578,71	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	37.578,71	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.578,71	Previsione di competenza	29.528,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.430,42	37.578,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.578,71	Previsione di competenza	29.528,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.430,42	37.578,71		

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno e ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'amministrazione intende perseguire il mantenimento della storica Sede Municipale, mantenimento che già nel 2013-2014 ha iniziato con la ristrutturazione delle facciate grazie anche ad un consistente contributo europeo, poi proseguito nel 2015 e 2016 con la manutenzione straordinaria e la parziale sostituzione degli scuri dell'intero complesso immobiliare. Nel 2018 sono proseguiti gli interventi di manutenzione per il mantenimento in efficienza e per il decoro del bene, con ulteriori interventi ordinari sui serramenti e con la dipintura di alcuni locali interni. Nel 2019 si proseguirà al messa in sicurezza delle porte interne del piano terra che verrà finanziato con il contributo Statale previsto dalla Legge di bilancio 2019, oltre alla ristrutturazione dell'Oratorio del Carmine e la realizzazione di un immobile a servizio dei fruitori del parco storico di Villa Baglioni

Si Intende altresì procedere con iniziative volte alla promozione di tale patrimonio.

Altro bene storico che l'Amministrazione intende preservare e riqualificare, anche con interventi di manutenzione ordinaria in accordo con il privato, è il Pilastrone Est in possesso di privati, anche attraverso il completamento e la valorizzazione del parco. Rimane l'intenzione di procedere alla definizione dell'accordo per una acquisizione del bene.

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Valorizzazione dei beni ed attività culturali				
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 01 : Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Obiettivo Operativo .				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Accordo cessione in uso Pilastrone Est	Possesso del bene	2016-2019	Assessore Agostini Emanuele	Gianni Campello
Manutenzione della Sede Comunale	Manutenzione ordinaria infissi/ridipinture locali interni – manutenzione parco	2016-2019	Scattolin Stefano	Gianni Campello
Eventi di valorizzazione di Villa Baglioni	n. eventi di valorizzazione	2016-2019	Pierpaolo Olivi	Catia Gasparini
Ristrutturazione beni storico culturali	Ristrutturazione Oratorio del Carmine	2019-2020	Emanuele Agostini	Gianni Campello

Valorizzazione parco	Realizzazione immobile a fruizione del parco storico	2019-2021	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Manutenzione della Sede Comunale	Ripristino porte piano terra Villa Baglioni	2019	Assessore Agostini Emanuele	Gianni Campello

Spese in conto capitale :

Anno 2019

- Manutenzione straordinaria Villa Balgioni : € 50.000,00
- Realizzazione immobile a fruizione del parco Storico: € 375.300,00
- Ristrutturazione Oratorio del Carmine: € 196.700,00

Anno 2021:

Efficientamento termico edifici comunali: € 300.000,00

Risorse umane da impiegare:

Territorio / demografico culturale	
Cat.	
D	3
C	4
B	4
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Valorizzazione dei beni ed attivita' culturali	Valorizzazione beni	Valorizzazione del Parco Storico di Villa Baglioni con idoneo arredo urbano, sostenendo la promozione culturale sponsorizzata, anche attraverso nuove forme di gestione dell'area che verranno esperite	01-01-2018		Si		
		Valorizzazione beni	Definizione dell'accordo per la cessione in uso con i privati proprietari del Pilastrone Est, il cui immediato restauro non attualmente possibile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	579.000,00	196.700,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				150.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	579.000,00	196.700,00	7.000,00	157.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.000,00	451.503,38	-7.000,00	143.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	647.000,00	648.203,38		300.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	1.203,38	Previsione di competenza	25.000,00	647.000,00		300.000,00
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		648.203,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.203,38	Previsione di competenza	25.000,00	647.000,00		300.000,00
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		648.203,38		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Rimanendo la biblioteca come centro di riferimento si intende valorizzare l'offerta culturale attraverso azioni di sistema condivise fra il settore pubblico e gli operatori culturali del territorio in una molteplicità di forme di espressione artistica e culturale
Realizzazione della stagione con attenzione particolare a micro-rassegne tematiche.
Sostegno alle manifestazioni culturali proposte dalle Istituzioni scolastiche
Realizzazione di nuovi eventi culturali
Partecipazione a progetti sovracomunali e con la provincia,
Favorire il rapporto con le associazioni e sostenere affermando un modello di amministrazione basato sulla sussidiarietà e la partecipazione

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Cultura formazione giovani e sport				
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Obiettivo Operativo				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Mantenere il sistema degli istituti culturali	Iniziative culturali e di intrattenimento realizzate	2016-2019	Pierpaolo Olivi	Catia Gasparini

Programmazione culturale in collaborazione con le associazioni territoriali e culturali, con soggetti pubblici e privati e organismi scolastici	n. incontri partecipati	2016-2020	Pierpaolo Olivi	Catia gasparini
Promozione della collaborazione tra cultura-scuola che punti alla valorizzazione di ogni forma di espressione artistica	n. iniziative rispetto a quelle dell'anno precedente	2016-2020	Pierpaolo Olivi	Catia Gasparini

Risorse umane da impiegare:

Demografico Culturale	
Cat.	
D	1
C	1 part time
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Biblioteca centro di riferimento per proposte culturali, di conoscenza e valorizzazione del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.058,00	600,00	1.058,00	1.058,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.058,00	600,00	4.058,00	4.058,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.288,73	111.529,54	75.657,00	66.657,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.346,73	112.129,54	79.715,00	70.715,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.496,12	Previsione di competenza	78.553,91	59.156,32	69.715,00	62.715,00
			di cui già impegnate		14.448,21	7.379,51	483,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.621,38	72.021,17		
2	Spese in conto capitale	8.917,96	Previsione di competenza	144.562,00	31.190,41	10.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		21.190,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.377,87	40.108,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.414,08	Previsione di competenza	223.115,91	90.346,73	79.715,00	70.715,00
			di cui già impegnate		35.638,62	7.379,51	483,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.999,25	112.129,54		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Rimanendo la biblioteca come centro di riferimento si intende valorizzare l'offerta culturale attraverso azioni di sistema condivise fra il settore pubblico e gli operatori culturali del territorio in una molteplicità di forme di espressione artistica e culturale
 Realizzazione della stagione con attenzione particolare a micro-rassegne tematiche.
 Sostegno alle manifestazioni culturali proposte dalle Istituzioni scolastiche
 Realizzazione di nuovi eventi culturali
 Partecipazione a progetti sovracomunali e con la provincia,
 Favorire il rapporto con le associazioni e sostenere affermando un modello di amministrazione basato sulla sussidiarietà e la partecipazione

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Cultura formazione giovani e sport				
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Obiettivo Operativo				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Mantenere il sistema degli istituti culturali	Iniziative culturali e di intrattenimento realizzate	2016-2019	Pierpaolo Olivi	Catia Gasparini

Programmazione culturale in collaborazione con le associazioni territoriali e culturali, con soggetti pubblici e privati e organismi scolastici	n. incontri partecipati	2016-2019	Pierpaolo Olivi	Catia gasparini
Promozione della collaborazione tra cultura-scuola che punti alla valorizzazione di ogni forma di espressione artistica	n. iniziative rispetto a quelle dell'anno precedente	2016-2020	Pierpaolo Olivi	Catia Gasparini

Risorse umane da impiegare:

Demografico Culturale	
Cat.	
D	1
C	1 part time
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programmazione dell'utilizzo del nuovo impianto- palazzetto sovracomunale di Via Straelle destinato ad incentivare la pratica sportiva di base per giovani ed adulti	01-01-2018		No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Biblioteca centro di riferimento per proposte culturali, di conoscenza e valorizzazione del territorio	01-01-2018		No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Adeguamento impianto polivalente a nord Scuola Secondaria - realizzabile solo con co-finanziamenti	01-01-2018		No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Completamento impianti sportivi del Capoluogo con adeguamento area accesso alla Scuola Primaria (realizzabile con co-finanziamenti)	01-01-2018		No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Realizzazione di una sala pubblica - auditorium mediante ampliamento della Scuola Media (realizzabile se co-	01-01-2018		No		

			finanziata)				
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Planificazione degli interventi per la definitiva sistemazione delle strutture del capoluogo e confronto propositivo con le parrocchie nelle frazioni per l'utilizzo condiviso degli impianti	01-01-2018		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.001,00	1.001,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.001,00	1.001,00	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.464,68	74.304,88	50.437,00	50.437,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.465,68	75.305,88	50.837,00	50.837,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.990,93	Previsione di competenza	53.259,00	54.062,00	50.837,00	50.837,00
			di cui già impegnate		3.100,00	73,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.418,18	69.381,90		
2	Spese in conto capitale	520,30	Previsione di competenza	42.203,68	5.403,68		
			di cui già impegnate		5.403,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.800,00	5.923,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.511,23	Previsione di competenza	95.462,68	59.465,68	50.837,00	50.837,00
			di cui già impegnate		8.503,68	73,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.218,18	75.305,88		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale . Comprende le spese dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Motivazione delle scelte

La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio che offre ai cittadini molto dipende dalla pianificazione che vede nella redazione del Piano degli Interventi il suo aspetto più significativo e denso di contenuti e aspettative. Costituirà l'asse portante del governo del territorio nel futuro.

Il Paese deve essere accogliente per i suoi cittadini e i suoi ospiti. La pulizia, la gradevolezza la bellezza sono qualità da conservare giorno dopo giorno preservando l'assetto urbanistico.

Si individueranno così luoghi da rigenerare, che attualmente si presentano o in condizioni di degrado e privi di attività qualificanti, o non in grado di sfruttare completamente le potenzialità economico-turistiche del luogo, puntando a valorizzarli anche attraverso l'utilizzo e la modifica di normative e regolamenti così da incentivare l'azione integrata pubblico privata anche per la ricerca di finanziamenti economici utili allo scopo. Particolare attenzione verrà riservata alle esigenze delle famiglie residenti e alla possibilità di rendere possibili gli ampliamenti abitativi e/o nuovi edifici destinate a tale esigenza, oltre che alle esigenze di ampliamento del tessuto produttivo esistente.

In merito all'ex scuola di Sandono, ora centro ricreativo-culturale per le attività delle associazioni operanti nel territorio comunale, è stato oggetto di uno studio di fattibilità finalizzato alla valorizzazione dell'edificio e dell'area di pertinenza; tale studio ha avuto la finalità di mettere in risalto le possibili destinazioni d'uso alternative dell'edificio, con la finalità di una riqualificazione dell'immobile stesso, sia da un punto di vista edilizio-urbanistico, sia per la funzione che lo stesso potrà svolgere in funzione della sua posizione strategica e centrale della frazione, e ciò anche in relazione all'opportunità di focalizzare precise linee di indirizzo per il percorso di alienazione.

L'edificio di cui trattasi è ubicato nel centro di Sandono, frazione di Massanzago, ed è prospiciente ad una viabilità provinciale strategica, la SP31 che collega, passando attraverso Massanzago, due importanti centri: Camposampiero e Noale.

L'area, di proprietà del Comune è attualmente definita dal PRG "Zona residenziale di completamento" ed è individuata nel N.C.T. nella sezione A, foglio 4, part. 55, e ricopre una superficie di circa 2750 mq.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire i presupposti di riqualificazione sopra evidenziati, ma contemporaneamente di procedere ad una sua alienazione allo scopo di realizzare una nuova struttura nell'area del Parco di Villa Baglioni al servizio delle attività del Comune e delle varie realtà associative e di volontariato comunali, con la finalità di giungere ad un'ulteriore promozione, fruizione e valorizzazione di tale importante sito comunale e delle attività ricreative e culturali che in esso possono essere svolte.

Le attività specialistiche necessarie alla modifica dello strumento urbanistico saranno affidate a professionalità esterne all'ente, in conformità al D. Lgs 50/2016 e alle linee guida dell'ANAC

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Edilizia territorio ed Ambiente

Missione 01 – Assetto del Territorio ed Edilizia Privata
--

Programma 01 : Urbanistica ed assetto del territorio				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Programmi urbanistici	Progetti di riqualificazione del territorio nei centri per Sandono – Completamento aree centri Zeminiana e Massanzago	2018-2019	Agostini Emanuele	Gianni Campello

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	4
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.204,55	14.131,13	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.204,55	14.131,13	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.600,00	Previsione di competenza	5.202,08	10.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.008,48	10.500,00		
2	Spese in conto capitale	2.926,58	Previsione di competenza	3.631,13	704,55		
			di cui già impegnate		704,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.926,58	3.631,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.526,58	Previsione di competenza	8.833,21	11.204,55	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate		704,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.935,06	14.131,13		

Descrizione del programma:

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 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 gestione e sicurezza degli invasi, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto 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 di frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale. Comprende, le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La difesa del suolo e la prevenzione dei fenomeni alluvionali sono per l'Amministrazione un elemento strategico e di fondamentale importanza, da tenere sotto stretta sorveglianza, considerando soprattutto il cambiamento climatico in corso. E' necessario lavorare e programmare attività ed interventi in sinergia con il Consorzio Acque Risorgive e per quanto riguarda l'attività diretta dell'Amministrazione procedere con un costante piano di manutenzione, pulizia e mantenimento in efficienza della rete scolante comunale, anche in relazione a quella privata.

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	1
C	4
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Piano di salvaguardia idraulica per quanto ritenuto piu' urgente e fattibile come la pulizia scavo-fossi in sinergia con il Consorzio Acque Risorgive	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Miglioramento del decoro urbano e della fruibilità delle aree verdi e naturali (siepi, argini, fossati, capezzagne, aree verdi in generali, rete ecologiche), da ottenere con Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree interessate.

Finalità da conseguire:

Cura, manutenzione, mantenimento delle aree verdi per finalità sia di carattere ambientale, che per una efficace fruizione delle aree disponibili, oltre che per il mantenimento, per quanto possibile, del paesaggio naturale. Per quanto riguarda la gestione del verde pubblico l'amministrazione continuerà come previsto per l'anno 2017 e 2018, ovvero con lavori economia e con parziale esternalizzazione del servizio.

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	2
C	4
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualità urbana e dei collegamenti	Migliorare il verde pubblico, le aree comuni e la rete fognaria	01-01-2018		No		

		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Decoro del Paese, con specifiche modifiche alle vigenti normative, per riqualificazione in un quadro di sostenibilita' ambientale a partire dalle zone centrali del Paese, con programmi urbanistici	01-01-2018		No		
--	--	--	--	------------	--	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.614,09	108.538,54	49.733,00	43.006,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.614,09	108.538,54	49.733,00	43.006,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	40.569,75	Previsione di competenza	45.199,10	45.700,00	49.733,00	43.006,00
			di cui già impegnate		27.386,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.231,66	76.270,77		
2	Spese in conto capitale	17.353,68	Previsione di competenza	29.352,00	14.914,09		
			di cui già impegnate		11.914,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.437,91	32.267,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.923,43	Previsione di competenza	74.551,10	60.614,09	49.733,00	43.006,00
			di cui già impegnate		39.300,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.669,57	108.538,54		

Descrizione del programma:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte:

Il servizio di smaltimento rifiuti è affidato al Consorzio di Bacino Padova Uno (al quale subentrerà il Consorzio Brenta Rifiuti) che gestisce la TIA a mezzo del gestore ETRA Spa

E' intenzione dell'Amministrazione procedere ad un progressivo miglioramento del servizio ai cittadini, già in parte attuato nel 2017, della raccolta differenziata in un quadro di contenimento delle spese

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	1
C	4
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti in un quadro di contenimento delle spese	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.498,96	Previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.498,96	Previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	5.000,00		

Descrizione del programma:

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.

Motivazione delle scelte:

Il monitoraggio delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua relativi al servizio idrico integrato da parte del Consiglio di Bacino del Brenta che gestisce il servizio, sarà seguito dall'amministrazione con lo scopo di garantire ai cittadini e alle imprese la qualità del servizio pubblico.

La rete fognaria richiede importanti interventi di adeguamento, sia per lo sviluppo urbanistico (con l'aumento dei residenti e delle impermeabilizzazioni delle superfici) sia per le mutate condizioni ambientali che nel caso delle acque di pioggia, richiedono una diversa valutazione rispetto agli usuali criteri di calcolo.

Sono da approntare studi idraulici delle diverse zone, individuare collettori principali da realizzare e collettori secondari che risolvano i punti critici presenti in tutto il territorio. L'impegno richiesto è consistente e il programma di intervento richiederà diversi anni, e che rientra nel Piano finanziario e degli interventi (Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino Brenta).

Obiettivo Strategico 1: Piano di salvaguardia idraulica				
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 04 : Servizio idrico integrato				
Obiettivo Operativo				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Estensione rete	n. ml di fossati ripristinati oggetto intervento	2016-2020	Jessica Costa	Gianni Campello

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	1
C	4
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.093,90	16.043,90		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.093,90	16.043,90		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	9.950,00	Previsione di competenza	26.715,44	6.093,90		
			di cui già impegnate		6.093,90		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.521,54	16.043,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.950,00	Previsione di competenza	26.715,44	6.093,90		
			di cui già impegnate		6.093,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.521,54	16.043,90		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. 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. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (

Motivazione delle scelte:

Nello specifico le attività collegate a questo programma includono i controlli sulla qualità dell'aria ed in particolare le emissioni odorigene provenienti dagli insediamenti civili e produttivi e sulla qualità delle acque superficiali e del suolo (sversamenti e fenomeni abusivi). I controlli comunali sono di primo livello in quanto subentrano poi gli enti preposti e competenti (ARPAV, ULSSS, SETTORE ECOLOGIA PROVINCIA, ECC...)

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	1
C	4
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualità urbana e dei collegamenti	Affrontare con la Provincia il problema della gestione del traffico, riguardante in particolare il centro del Capoluogo, per valutare soluzioni da perseguire congiuntamente	01-01-2018		No		
		Miglioramento della qualità urbana e dei collegamenti	Contenimento fenomeni odorigeni: in collaborazione con gli imprenditori zootecnici del luogo si cercheranno soluzioni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.830,00	3.660,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.830,00	3.660,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.830,00	Previsione di competenza	1.830,00	1.830,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.830,00	3.660,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.830,00	Previsione di competenza	1.830,00	1.830,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.830,00	3.660,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, auto filoviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e d'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

La mobilità sostenibile ha importanti correlazioni con gli aspetti ambientali, deve essere esaminato in maniera coordinata con una serie di interventi infrastrutturali che siano al centro dello sviluppo di un piano per la mobilità in cui il trasporto pubblico locale sia strumento coordinato ed integrato per una migliore fruizione del territorio. In tal senso assume particolare importanza attivare/incrementare il transito dei mezzi pubblici nell'asse Camposampiero - Noale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Trasporto pubblico locale	Impegno ad incrementare il trasporto pubblico nell'asse Camposampiero - Noale	Trasporto pubblico Noale- Camposampiero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200,00	1.624,75	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00	1.624,75	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	424,75	Previsione di competenza	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.208,65			
					1.624,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	424,75	Previsione di competenza	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.208,65			
					1.624,75		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il Comune di Massanzago ha attuato un significativo ed esteso programma di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità che ha interessato una parte consistente della viabilità comunale. Ciò nonostante il ritardo maturato negli anni precedenti, soprattutto per mancanza di risorse e per vincoli patto di stabilità rende tuttora necessario il proseguimento degli interventi manutentivi e di messa in sicurezza.

Si procederà anche nell'ambito delle infrastrutture stradali, in particolare con la realizzazione di un piano pluriennale di risparmio energetico.

Diventa sempre più importante procedere anche alla messa in sicurezza degli incroci stradali e il potenziamento e miglioramento della rete ciclopedonale. Pertanto sono stati in tal senso approvati specifici progetti, per i quali sono anche stati richiesti contributi in conto capitale. Uno, in particolare, di € 475.000,00 (sicurezza ciclopedonale), consentirà il completamento del tratto ciclopedonale in centro a Sandono e il completamento della pista ciclabile lungo via Marconi sino al confine comunale.

Nell'ambito della viabilità è stato inoltre realizzato, in convenzione con la Federazione dei comuni del Camposampierese, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, il progetto denominato "Messenger" Mobilità E Sicurezza Stradale, con l'obiettivo generale di ridurre l'incidentalità stradale sulla viabilità della Federazione, finanziato parzialmente dal IV e V Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.). Il Comune di Massanzago è stato interessato per una quota di € 9.438,41 pari al 30% della quota non coperta da contribuzione.

In tema di sicurezza stradale, verrà realizzato un progetto di installazione di n. 5 box rallentanti nel territorio comunale per la limitazione della velocità e incidentalità.

Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo di riqualificazione dei centri abitati, sono stati realizzati 2 distinti progetti che riguardano il centro di Massanzago e il centro di Sandono.

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Edilizia, territorio ed ambiente				
Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 05 : Viabilità e infrastrutture stradali				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Piano pluriennale di risparmio energetico	Riduzione costi rispetto anno precedente	2016- 2019	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Manutenzione straordinaria strade	utilizzo risorse programmate	2016-2019	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Messa in sicurezza incroci	Approvazione progetto	2016-2019	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Progetto Messenger	Realizzazione progetto attraversamenti pedonali	2016- 2017	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Ampliamento rete illuminazione	Messa in sicurezza parte territori mediante realizzazione punti illuminanti (2018 Via Stradona)	2016 - 2018	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Progetto sistemazione centri abitati	utilizzo risorse programmate	2016	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Sicurezza incroci e ciclopeditone	Realizzazione degli interventi di progetto e sicurezza dei siti	2017-2018	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Sicurezza incroci e stradale		2017-2019	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Miglioramento centro abitato Massanzago	Realizzazione complessiva dell'intervento	2016-2017	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Sistemazione centro abitato di Sandono	Realizzazione complessiva dell'intervento	2016-2017	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Messa in sicurezza viabilità	asse stradale S.P. 31 (attraversamenti ed	2019	Emanuele Agostini	Gianni Campello

	illuminazione di servizio) e sistemi di videosorveglianza			
Pista ciclabile	Estensione pista ciclabile da Via Rimaldi a confine con Camposampiero	2019-2021	Emanuele Agostini	Gianni Campello

Spese in conto capitale:

Nell'anno 2019 sono previste le seguenti opere:

- Messa in sicurezza viabilità € 180.000,00
- Manutenzione strade siti Storici LR. 39/1991 € 94.500,00
- Estensione pista ciclabile da Via Rinaldi fino al confine con Camposampiero € 179.551,00
- Incarichi professionali € 15.000,00
- Ristrutturazione magazzino comunale (con proventi da privati) € 44.045,00

Nell'anno 2020 :

Percorso ciclopedonale del Muson vecchio: € 320.000,00

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	4
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualità urbana e dei collegamenti	Risparmio energetico - piano pluriennale - nell'ambito in particolare di Via Stradona	01-01-2018		No		
		Miglioramento della qualità urbana e dei collegamenti	Estensione percorsi pedonali e ciclabili lungo l'argine del Muson non impattante dal punto di vista ambientale dal Ponte di Via Semitecolo alla zona di Massanzago	01-01-2018		No		

			verso il Mulino ex Fasolato				
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Rete Fognaria Via Stradona - realizzata con oneri a carico di Etra Spa	01-01-2018		No	
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Massanzago - Fossalta lungo la Via Marconi	01-01-2018		No	
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle	01-01-2018		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.250,00	40.250,00	30.250,00	30.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	261.350,00	297.665,00	101.000,00	107.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	329.551,00	329.551,00	200.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	621.151,00	667.466,00	331.250,00	137.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	855.136,11	827.976,66	159.717,00	20.093,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.476.287,11	1.495.442,66	490.967,00	157.343,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	101.558,18	Previsione di competenza	224.089,36	172.455,00	160.216,00	157.343,00
			di cui già impegnate		61.371,71	350,81	277,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.526,53	254.498,23		
2	Spese in conto capitale	125.225,05	Previsione di competenza	868.791,77	1.303.832,11	330.751,00	
			di cui già impegnate		760.985,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.208,21	1.240.944,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	226.783,23	Previsione di competenza	1.092.881,13	1.476.287,11	490.967,00	157.343,00
			di cui già impegnate		822.356,82	350,81	277,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	490.734,74	1.495.442,66		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte:

Nell'ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. Le iniziative di formazione presenti sul territorio comunale già avviate da diversi anni, forniscono le nozioni basilari relative ai comportamenti da tenere in caso di specifici eventi di emergenza. Alla parte teorica realizzata e da aggiornare costantemente in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti nel contesto locale, sono affiancate esercitazioni pratiche, le quali registrano

interesse e partecipazione rilevanti. Il piano generale di protezione civile prevede una serie di piani operativi per i singoli rischi, così come già fatto per il rischio nevicate. Verrà inoltre sviluppato un processo comunicativo ed informativo, con l'attivazione del volontariato e l'avvio di percorsi formativi interni ed esterni all'amministrazione per agevolare il dialogo, le attività di programmazione e la gestione delle situazioni di emergenza. E' stata potenziata la struttura presente sul territorio comunale e le dotazioni del gruppo comunale.

L'attività di Protezione Civile e la gestione delle relative problematiche è stata delegata alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, con la quale sono peraltro in atto le azioni per l'aggiornamento del Piano di protezione Civile. Rispetto alle attività del Gruppo Comunale si è provveduto in passato alla realizzazione di una sede nell'ambito di spazi disponibili ed ampliati dell'ex scuola, ma anche all'implementazione dell'attrezzatura attraverso acquisti di mezzi, oltre che con il miglioramento dei collegamenti radio.

Con contributi della Regione Veneto e con risorse comunali, si è provveduto all'implementazione delle dotazioni di attrezzature e di protezione individuale dei volontari del gruppo comunale.

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	1
C	4
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.911,00	12.418,01	6.911,00	6.911,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.911,00	12.418,01	6.911,00	6.911,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.410,41	Previsione di competenza	5.410,41	6.911,00	6.911,00	6.911,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.410,41	12.321,41		
2	Spese in conto capitale	96,60	Previsione di competenza	7.763,35			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.859,95	96,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.507,01	Previsione di competenza	13.173,76	6.911,00	6.911,00	6.911,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.270,36	12.418,01		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie mono-genitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Anche in questo mandato confermeremo questa disposizione alle politiche per il sostegno alle famiglie e alle fasce deboli. Vediamo una sostanziale continuità nel disegno politico-amministrativo di una gestione molto vicina al territorio e alla comunità. La dimensione della nostra Amministrazione e il coordinamento di tutti i servizi alla persona all'interno di un solo settore permetteranno, con maggior facilità, un approccio olistico alla persona, alla cultura, ai diversi problemi. Si continuerà a mantenere e sostenere qualitativamente e quantitativamente il sistema integrato pubblico/privato di offerta di asilo nido e l'infanzia.

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Realizzazione nuovo Asilo Nido Integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.980,00	92.078,65	42.980,00	42.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.450,00	108.548,65	59.450,00	58.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.098,65	Previsione di competenza	96.435,10	83.450,00	59.450,00	58.950,00
			di cui già impegnate		990,00	600,00	600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.678,70	108.548,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.098,65	Previsione di competenza	96.435,10	83.450,00	59.450,00	58.950,00
			di cui già impegnate		990,00	600,00	600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.678,70	108.548,65		

Descrizione del programma:

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.

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualità urbana e dei collegamenti	Sostegno a programmi di edilizia agevolata per i giovani (urbanistica ed edilizia orientati a reali bisogni sociali)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	650,00	650,00	650,00	650,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	4.700,00	300,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.450,00	5.350,00	950,00	650,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.450,00	-5.350,00	-950,00	-650,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				
--	--	--	--	--

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'Amministrazione comunale, intende salvaguardare le esigenze dei cittadini più deboli e assicurare a tutti servizi per una vita dignitosa. L'esperienza maturata in anni di amministrazione dei servizi è la garanzia di una continuità fortemente costruita per durare e sostenere il cittadino non solo attraverso una rete di servizi sociosanitari sul territorio, ma garantendo anche spazi di consulenza familiare e di ascolto. Il benessere dell'individuo non si limita allo stato di salute fisico e il progetto di questa Amministrazione è di implementare e qualificare i servizi domiciliari del territorio anche con convenzione con l'Azienda sanitaria Locale o con il volontariato.

E' importante anche procedere al un decisivo magro-coinvolgimento nei Piani di Zona.

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi in rete e volontariato	Servizi in rete in convenzione con l'USSL per assistenza domiciliare	Incrementare i servizi in convenzione con l'USSL, con il coinvolgimento nei Piani di Zona e con l'ausilio del volontariato per implementare e qualificare i servizi domiciliari nel territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.046,00	194.022,00	207.920,00	207.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.046,00	194.022,00	207.920,00	207.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	976,00	Previsione di competenza	178.761,36	193.046,00	207.920,00	207.970,00
			di cui già impegnate		1.933,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.881,36	194.022,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	976,00	Previsione di competenza	178.761,36	193.046,00	207.920,00	207.970,00
			di cui già impegnate		1.933,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.881,36	194.022,00		

Descrizione del programma:

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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Il volontariato è uno strumento fondamentale per coinvolgere la collettività in opere finalizzate al bene comune e al tempo stesso permette di garantire quei servizi che l'ente, da solo, non sarebbe in grado di fornire. Gli strumenti di valorizzazione dell'apporto volontario dei cittadini devono essere confermati e valorizzati; Le associazioni di volontariato comprendono settori sociale, culturale, ambientale e diritti civili

Un'importante ruolo al volontariato verrà affidato tramite la stipula di convenzioni con associazioni per dare la possibilità di accedere ai servizi ricreativi e di sostegno e cura alla persona offerta dalla realtà territoriale.

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Servizi in rete e volontariato				
Missione 12 – Diritto Sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 08 : Cooperazione ed associazionismo				
Obiettivo Operativo 1.1.				
Linee d'azione	Risultato da conseguire	Durata	Sindaco/Assessore di riferimento	Responsabile di Settore di Riferimento
Definizione convenzione per trasporto sociale debole	Impegno ad attivare/incrementare il trasporto verso le strutture socio sanitarie	2016-2020	Assessore Sabrina Schiavon	Luciana Novello
Incremento utilizzo del centro culturale aggregativo di Zeminiana	Costituire centro di servizio pubblico permanente	2016-2020	Scattolin Stefano	Gasparini Catia

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali/ Demografico Culturale	
Cat.	
D	3
C	

B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi in rete e volontariato	Servizio trasporto debole	Attivazione del trasporto sociale verso strutture socio-sanitarie mediante convenzioni con Associazioni di volontariato	01-01-2018		No		
		Costruire un servizio pubblico permanente con opportunita' di incontro intergenerazionale. Valutazione previa consultazione cittadinanza sulla destinazione finale delle ex. scuole di Zeminiana	Necessita' di costituire un servizio pubblico permanente con opportunita' di incontro intergenerazionale - con valutazione della dismissione dell'attuale sede delle associazioni (ex Scuole Sandono)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	340,00	510,00	340,00	340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340,00	510,00	340,00	340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	170,00	Previsione di competenza	340,00	340,00	340,00	340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340,00	510,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170,00	Previsione di competenza	340,00	340,00	340,00	340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340,00	510,00		

Descrizione del programma:

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Motivazione delle scelte e finalità

Nel contesto della politica sanitaria, è significativa anche l'attività e l'attenzione rivolte al controllo delle problematiche sanitarie legate al territorio: è significativo sottolineare come gli strumenti amministrativi delle ordinanze e delle diffide vengano utilizzati, pur nella correttezza giuridica, sempre in un'ottica di governo del territorio e di attenzione alla sua vocazione turistica

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali	
Cat.	
D	1
C	
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi in rete e volontariato	Sanita' e medicina di base	Riorganizzazione della medicina di base e la centralita' dell'Ospedale di Camposampiero con l'attivazione dell'Ospedale di Comunita' e per la continuata' assistenziale tra ospedale e domicilio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati

Motivazione delle scelte e finalità

Nell'ambito delle attività commerciali e di artigianato risulta strategico favorire l'inserimento professionale dei giovani attraverso la formazione, l'aggregazione, la disponibilità di aree, la semplificazione delle norme per avviare celermente l'attività a livello locale.

Risorse umane da impiegare:

Economico- Finanziario /territorio	
Cat.	
D	2
C	4
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Impresa sviluppo ed occupazione	promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda	Rendere più vitali i centri dei paesi e migliorare la collaborazione in iniziative ricreative culturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.100,00	9.588,76	6.100,00	6.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.100,00	9.588,76	6.100,00	6.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.488,76	Previsione di competenza	5.343,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.517,20	9.588,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.488,76	Previsione di competenza	5.343,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.517,20	9.588,76		

Descrizione del programma:

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 di vari servizi. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Comunicazione veloce	Potenziamento della fibra ottica e del wifi (progetto realizzabile se cofinanziato)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.166,00	20.437,47	10.166,00	10.166,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.166,00	20.437,47	10.166,00	10.166,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.271,47	Previsione di competenza	10.275,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.076,78	20.437,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.271,47	Previsione di competenza	10.275,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.076,78	20.437,47		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. 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.

Finalità e motivazioni:

Nel mondo del lavoro odierno in rapida trasformazione sempre più sovente un lavoratore è costretto a metter mano alla propria formazione professionale o perché si è trovato escluso dal mondo del lavoro (disoccupato) oppure perché desidera riqualificarsi in vista di un nuovo o di un migliore inserimento. Gli enti preposti alla formazione devono essere in grado di accompagnare questi percorsi.

Risorse umane da impiegare:

Economico – Finanziario	
Cat.	
D	2
C	1 (part time)
B	
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Impresa sviluppo ed occupazione	promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda	Rendere più vitali i centri dei paesi e migliorare la collaborazione in iniziative ricreative culturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.994,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.994,00	2.000,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Aiuto a chi non ha ammortizzatori sociali con impiego nei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'amministrazione intende promuovere la riqualificazione energetico-ambientale degli insediamenti esistenti , al fine di limitare il depauperamento del territorio e ridurre l'impatto sull'ambiente.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'amministrazione intende promuovere la riqualificazione energetico-ambientale degli insediamenti esistenti , al fine di limitare il depauperamento del territorio e ridurre l'impatto sull'ambiente.

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	1
C	4
B	2
A	

Risorse strumentali da utilizzare:

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco dell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.050,00	5.933,80	3.100,00	3.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.050,00	5.933,80	3.100,00	3.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.883,80	Previsione di competenza	2.970,40	3.050,00	3.100,00	3.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.512,39	5.933,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.883,80	Previsione di competenza	2.970,40	3.050,00	3.100,00	3.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.512,39	5.933,80		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MASSANZAGO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

											CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
Codice Unico Intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità Tabella E1	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Codice AUSA	Denominazione	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
L80009530 280201900 001	B83G18000 010001	Restauro dell'oratorio della Madonna del Carmine a Zeminiana	Campello Gianni	197.600,00	197.600,00	VAB	2	si	si	2	44230	Centrale Unica di Committenza – Federazione dei Comuni del Camposampierese	
L80009530 280201900 002		Opere riguardanti la sicurezza stradale	Campello Gianni	150.000,00	150.000,00	CPA	1	si	si	1			
L80009530 280201900 003		Realizzazione immobile a servizio della fruizione e degli eventi del parco	Campello Gianni	375.300,00	375.300,00	MIS	2	si	si	1			

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019- 2021, tiene conto della programmazione triennale del personale:

- ❑ dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- ❑ dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ❑ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 747.164,53;
- ❑ dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. 75/2017, il quale prevede l'emanazione delle linee di indirizzo per la pianificazione del personale di cui all'art. 6/ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D.lgs. 75/2017, e pubblicate l'8.5.2018 nella G.U. 173 DEL 27.7.2018)

Nel triennio per l'anno 2019-2021 non sono previste assunzioni in quanto non vi è capacità assunzionale. Saranno assunti n. 2 collaboratori amministrativo/contabili al 50% da assegnare al settore Economico Finanziario e Settore Affari Generali al fine di garantire la continuità dei servizi.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione triennale personale, come da tabella sottostante. Durante la gestione dovrà essere costantemente monitorata la spesa di personale.

La Dotazione organica è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA						
	MANSIONE	PROFILO PROFESSIONALE	NOMINATIVO	%	CAT.	P.E.
1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	Istruttore Amministrativo contabile	M.M.	100	D3	D4
2	Istruttore Direttivo Tecnico	Istruttore Direttivo Tecnico	C.G.	100	D	D4
3	Istruttore Direttivo Amministrativo	Istruttore Direttivo Amministrativo	G. C.	100	D	D4
4	Istruttore Direttivo Amministrativo	Istruttore Direttivo Amministrativo	N.L.	100	D	D5
5	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	Istruttore Amministrativo contabile	Z.M.	100	D	D1
6	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	S. D.	100	C	C4
7	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	B. L.	100	C	C3
8	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	P. T. A.	100	C	C3
9	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	B.M.	100	C	C2

10	Istruttore Amministrativo	Istruttore Amministrativo	D.M.	44.44	C	C1
11	Istruttore Amministrativo	Istruttore Amministrativo	P.M.	44,44	C	C1
12	Collaboratore Amministrativo	Collaboratore Amministrativo	F. N.	100	B3	B7
13	Collaboratore Amministrativo	Collaboratore Amministrativo - Messo	C. M.	100	B1	B4
14	Operaio Specializzato	Operaio Specializzato	Z. L.	100	B1	B2
15	Operaio Specializzato	Operaio Specializzato	P. C.	100	B1	B2

Posti coperti : 15

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	592.864,60	645.898,29	614.331,00	614.331,00
I.R.A.P.	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	633.864,60	645.898,29	614.331,00	614.331,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	633.864,60	645.898,29	614.331,00	614.331,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Il triennio di riferimento si riferisce alle annualità 2011-2013 ed il valore medio calcolato per il comune di Massanzago è pari ad € 747.165,53

La previsione per gli anni 2019- 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013;

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2019	2020	2021

Spese macroaggregato 101 compreso fpv	699.298,70	645.898,29	614.331,00	614.331,00
Spese macroaggregato 103	21.262,38	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	47.328,97	47.328,97	40.355,00	40.355,00
Altre spese: convenzione segreteria		45.000,00	45.300,00	45.300,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: Spesa personale Federazione dei Comuni del Camposampierese	100.862,95	100.250,66	100.250,66	100.250,66
Altre spese: Spesa reimputata con FPV		21.413,00	20.276,00	20.276,00
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	864.744,59	859.890,92	820.512,66	820.512,66
(-) Componenti escluse (B)	117.579,06	134.827,89	139.912,89	139.912,89
FPV Spesa da rinviare nell'anno successivo		20.276,00	20.276,00	20.276,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	747.165,53	704.787,03	660.323,77	660.323,77

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'art. 46 del D.L. 122/2008, convertito in legge 133/2008, unitamente al vigente regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi esterni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22 febbraio 2011 disciplina le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, di studio, di ricerca e consulenza .

Gli incarichi di collaborazione , studio o ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii., Invece , per gli incarichi di natura tecnica saranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006.

In ogni caso si potrà ricorrere alle collaborazioni esterne tutte le volte in cui, per l'esercizio di attività collegate alle missioni o programmi, non è possibile farvi fronte con le professionalità esistenti nell'organico comunale.

Si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di incarichi:

- per varianti urbanistiche;
- per collaudi tecnico-amministrativi, statici, perizie;
- per rilievi topografici e per la redazione di pratiche catastali;
- per perizie di stima, consulenza e affidamento rete gas;
- per prestazioni professionali tecniche (verifiche sismiche plessi scolastici, fabbricati, direzioni lavori e sicurezza, ecc.);
- per verifiche statiche e fitosanitarie di alberature;
- per aggiornamento Sit e strumento di pianificazione urbanistica;

- per espletamento adempimenti di cui al D.lgs 81/2008;
- per collaborazioni occasionali per l'organizzazione di eventi e manifestazioni o per l'acquisizione di competenze letterario artistiche;
- per incarichi notarili per predisposizioni atti;
- per incarichi legali per la difesa in giudizio.

Nell'annualità 2019 è previsto lo stanziamento di € 90.000,00 comprensivo di quelli professionali per la realizzazione degli investimenti.

PROGRAMMA BIENNALE D'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00

Come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti), gli enti locali devono predisporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importi superiori ad € 40.000,00. Tale programma è stato approvato con specifica deliberazione di giunta comunale ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni normative impartite dal D.M. n. 14 del 16.11.2018. Il programma viene richiamato in questo provvedimento e nel corso del 2019 potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento.

Si precisa, inoltre, che il Comune di Massanzago dovendo sostenere spese per il biennio 2019-2020 di forniture di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000.000,00 non è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016.

Si richiama interamente l'allegato alla proposta di delibera n. 5 del 18.1.2019 che si intende integralmente riportata nel presente documento a formare parte integrante e sostanziale

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE TRIENNIO 2019-2021 (Art. 2, commi 594-598 L. 244/2007)

L'art. 2, commi 594 e successivi, della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007 (Finanziaria 2008) dispone per tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, l'obbligo di razionalizzare le spese per il funzionamento delle proprie strutture, mediante l'adozione di piani triennali relativi all'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 ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- d) di apparecchiature di telefonia mobile circoscrivendone l'assegnazione.

L'attività di razionalizzazione delle spese deriva dalle previsioni di bilancio dell'ente, impostato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, come attività legate alla gestione dell'ente e atto di indirizzo operativo alla struttura, che trova direttiva nella predisposizione del PEG.

Il presente piano individua le misure adottate per consentire la razionalizzazione delle spese.

Il Settore Economico Finanziario, in collaborazione con il Settore Territorio provvede annualmente all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.

a) Dotazioni strumentali informatiche

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature indispensabili a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici consentono, in adeguamento alla normativa vigente, l'invio telematico delle denunce e delle comunicazioni a vari organi del settore pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet.

Le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro degli uffici del Comune di Massanzago, sia direzionale che operativo, di norma sono attualmente così composte:

- ☐ un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (internet, posta elettronica, applicativi Office, software di sistema, software di procedura – tipo “Halley” ecc.);

- ☐ un telefono connesso al centralino telefonico;
- ☐ un collegamento a una stampante individuale e/o collegata in rete presente nell'ufficio;

Per la sicurezza del sistema ad ogni postazione di lavoro sono assegnate password personali per l'accesso ai singoli software applicativi ed alla casella di posta elettronica.

L'assistenza tecnica è affidata a personale esterno (ASI srl, società partecipata della Federazione dei Comuni del Camposampierese) che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati dai vari uffici comunali.

PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Il Comune di Massanzago attualmente dispone di n. 22 postazioni informatiche collegate a un Server centrale localizzato in apposita sala della sede municipale.

L'attuale dotazione di stampanti è costituita principalmente da stampanti laser, in quanto condivise in rete, permettono agli uffici di sfruttare in termini di efficacia la risorsa con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina. Con questa strategia, sono ottimizzati anche gli acquisti relativi ai materiali consumabili perché non è più necessario considerare le diverse tipologie di cartucce. Per alcuni uffici è stato predisposto l'utilizzo del fotocopiatore come stampante di rete predefinita, così le stampe di notevole portata vengono direzionate verso il fotocopiatore riducendo di gran lunga qualsiasi tipo di costo anche in termini di tempo.

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro sono gestite secondo i seguenti criteri generali di razionalizzazione che si intendono adottare anche nel triennio 2018-2020:

- ☐ il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno cinque anni e di una stampante di almeno sei anni. Di norma non si provvederà alla sostituzione prima di tale termine.
- ☐ la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole.
- ☐ nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati, se possibile in termini di sicurezza, in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;
- ☐ l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata tenendo conto delle esigenze operative dell'ufficio;
- ☐ le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- ☐ per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso al fotocopiatore ubicato al piano dell'Ufficio Tecnico, grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

TELEFAX

Gli uffici comunali hanno in dotazione due telefax (Ufficio Segreteria e Ufficio Tecnico) la cui funzione si è notevolmente ridimensionata con l'avvento e l'affermarsi dei servizi di posta elettronica.

Il calo dell'uso del telefax è legato alle previsioni del c.d. Decreto del Fare (L. di conversione n. 98 del 09.08.2013) che, in particolare, all'articolo 14 "Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale", integrando il D.Lgs. n. 82/2005, ha stabilito che ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax, limitando, di fatto, il ricorso al fax per la trasmissione dei documenti tra le PA.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE

Il Comune di Massanzago ha provveduto a dotare gli uffici comunali di quattro fotocopiatrici a noleggio.

I fotocopiatori sono gestiti secondo i seguenti criteri generali di razionalizzazione adottati in passato, con riscontro positivo per il quale si intendono adottare anche nel triennio 2018-2020:

- ☐ gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- ☒ per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare sempre ricorso alla fotocopiatrice in dotazione agli uffici comunali grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;
- ☒ prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete, al fine di eliminare, nel tempo, il maggior numero di stampanti possibile;
- ☒ dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

MACCHINE PER SCRIVERE

Le macchine per scrivere sono utilizzate sporadicamente; la loro dismissione è antieconomica, non essendo più commercializzate, pertanto al termine del loro ciclo vitale non saranno sostituite.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

DISMISSIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà, se possibile in termini di sicurezza, la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

AZIONI FINALIZZATE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

L'Amministrazione comunale, in adempimento al dettato normativo, per il 2018 promuoverà i progetti finalizzati ad una revisione della gestione informatica di alcune procedure con l'obiettivo di introdurre laddove possibile, una gestione completamente informatica dei documenti che migliori l'efficienza interna degli uffici attraverso l'eliminazione dei flussi cartacei. Queste azioni oltre a proporre un modello di contenimento dei consumi e di "dematerializzazione" possono essere quindi considerate uno strumento di contenimento della spesa pubblica.

La piena riuscita del processo di dematerializzazione è garantita anche dall'applicazione diffusa e sistematica di tutti quegli strumenti disponibili a garantire l'autenticità dei documenti e all'adozione di sistemi di classificazione univoci e dettagliati che includano procedure per la conservazione e la selezione dei documenti.

Particolare attenzione verrà quindi rivolta agli strumenti, evidenziati nell'ambito del Gruppo di lavoro interministeriale sulla dematerializzazione della documentazione amministrativa.

Protocollo e gestione documentale

L'attività di protocollazione, l'operazione con la quale si memorizzano le informazioni principali relative al documento nel registro di protocollo, è quella fase del processo amministrativo che certifica provenienza e

data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell'apposizione di informazioni numeriche e temporali. Costituisce pertanto un passo obbligato per tutti i flussi documentali che intercorrono tra le Amministrazioni ed all'interno di esse.

La normativa con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) oltre a dare dei principi generali e quindi a specificare quali sono i requisiti del sistema, detta anche le regole organizzative interne e le caratteristiche dei sistemi tecnologici che ciascuna amministrazione deve adottare per essere in grado di fornire i servizi di certificazione e di gestione dei documenti garantendo la sicurezza e l'integrità dei dati e l'accesso diretto ai soli soggetti che ne hanno diritto, in modo da non violare la legge sulla privacy.

Nella maggior parte delle amministrazioni, un sistema di protocollo informatico rappresenta quindi il primo passo nell'automazione dei procedimenti amministrativi o, più in generale, nel supporto all'informatizzazione dei processi o flussi di lavoro. All'interno della Pubblica Amministrazione il protocollo informatico ha rappresentato finora il primo passo verso l'automazione dell'ufficio, mentre il supporto alla gestione di flussi documentali ne rappresenta il successivo.

Classificazione

La classificazione è un'attività di organizzazione logica dei documenti, protocollati e non, che nel caso della Pubblica Amministrazione dipende da una Area Organizzativa Omogenea, secondo uno schema articolato di voci che identificano funzioni, attività e materie specifiche della AOO stessa. Mediante le operazioni di classificazione e registrazione di protocollo vengono attribuiti a ciascun documento dei codici di riferimento che lo identificano e lo associano agli altri documenti che formano la stessa pratica.

Firma digitale

La firma digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l'autenticità e integrità dei messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari della firma autografa per i documenti tradizionali. In sostanza i requisiti assolti sono l'autenticità, con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell'identità del sottoscrittore e l'integrità, sicurezza che il documento informatico non sia stato modificato dopo la sua sottoscrizione.

Posta elettronica certificata

La posta elettronica certificata è un e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza ed integrità del contenuto. La PEC consente di inviare e ricevere messaggi con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. E' pertanto, un sistema di posta elettronica in grado di poter essere utilizzata in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell'invio e della consegna di un determinato documento.

Conservazione delle risorse digitali

Un sistema di conservazione digitale è un insieme di procedure, attività e strumenti tramite i quali ci si propone di salvaguardare nel tempo le memorie digitali. Questo significa conservare a lungo termine documenti digitali, conservandone i contenuti. Ma insieme ai contenuti si devono conservare anche le informazioni necessarie a garantire la riproducibilità della loro forma esteriore, nonché i collegamenti con le varie parti componenti l'intero sistema informativo, l'intero archivio digitale.

Pertanto il processo di conservazione digitale è finalizzato al mantenimento delle caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza dei documenti informatici e deve prendere avvio subito dopo il loro ingresso nell'archivio digitale.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

b) Autovetture

Il Comune di Massanzago dispone di n. 4 autovetture di servizio e n. 1 autocarro, n. 1 trattore, e n. 1 automezzo piaggio come di seguito indicato:

AUTOMEZZO	TARGA
-----------	-------

FIAT SUPER PUNTO	DT 063 RZ
FIAT PUNTO DYNAMIC	CG 358 GD
AUTOCARRO MERCEDES	PD B02377
AUT.PIAGGIO PORTER	ET 066 RK
FIAT DOBLÒ	DL 495 GH
FIAT DOBLÒ	FB 896 ML
MACCHINE TAGLIAERBA	---
TRATTORE AGRICOLO	BN 396P

Le autovetture di servizio in dotazione all'Area amministrativa sono n. 4 , pertanto il Comune di Massanzago ritiene che il proprio parco macchine non possa essere razionalizzato, in quanto la gestione di tali mezzi risulta efficiente.

La dismissione degli automezzi e/o autocarri, presentandosi economico il proseguo del loro utilizzo, avviene mediante rottamazione o permuta degli stessi.

Si è inoltre adempiuto a comunicare, tramite la registrazione delle credenziali al sito www.censimentoautopa.gov.it per poter poi accedere al sistema di censimento on line, in base al DPCM del 03.08.2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.09.2011, il quale richiama il decreto legge del 6 luglio 2011 - n.98, convertito in legge il 15.07.2011 - n. 111, che disciplina l'uso delle auto nella pubblica Amministrazione. Il DPCM citato, che oltre a prevedere una consistente limitazione del numero di assegnatari aventi diritto all'uso della autovettura di servizio in via esclusiva e non esclusiva, avvia un censimento permanente, rendendo obbligatorio da parte delle amministrazioni centrali e locali, le comunicazioni su proprietà, noleggio o uso a qualunque titolo delle autovetture di servizio.

La fornitura di carburante avviene, presso la più vicina stazione di servizio convenzionata Consip, mediante buoni carburante.

Gli utilizzatori degli automezzi dovranno indicare nell'apposito registro in dotazione ad ogni automezzo le date di utilizzo, il, motivo dell'utilizzo e le percorrenze oltre alla firma dell'utilizzatore.

Nel triennio 2018-2020:

- conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 a decorrere dall'anno 2011, non verranno effettuate spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, ad eccezione gli automezzi per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,
- verrà data attuazione alle prescrizioni di cui alla Legge 15 luglio 2011, n. 111 di previsione del limite di cilindrata non superiore ai 1600 c.c. utilizzando le auto ad oggi in servizio fino alla loro dismissione o rottamazione;
- si opererà inoltre conformandosi al DPCM 3 agosto 2011 circa le modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo;

c) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio

Il Comune di Massanzago non dispone di unità immobiliari ad uso abitativo.

Per quanto concerne gli immobili di servizio, se per tali si intendono quelli adibiti a sedi di uffici o servizi, ad oggi gli stessi sono interamente collocati in immobili di proprietà comunale.

PATRIMONIO INDISPONIBILE

DESCRIZIONE	tipo
ASILO NIDO INTEGRATO	Fabbricati
BARCHESSA VILLA BAGLIONI VIA ROMA MASSANZAGO	Fabbricati
PARCO VILLA BAGLIONI	Terreni
STRADA ACCESSO CAMPO SPORTIVO C.T. FG. 3 MAPP. 551 VISURA CATASTALE NON PRESENTE	Terreni
STRADA ACCESSO CAMPO SPORTIVO C.T. FG. 3 MAPP. 550 VISURA CATASTALE NON PRESENTE	Terreni
PARCO VILLA BAGLIONI C.T. FG. 8 MAPP. 671 AREA PARCO VILLA BAGLIONI	Terreni
CHIESA VILLA BAGLIONI VIA ROMA MASSANZAGO	Fabbricati
EX SCUOLA ELEMENTARE SANDONO SANDONO	Fabbricati
MAGAZZINO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO SANDONO	Fabbricati
IMPIANTI SPORTIVI VIA VIVALDI MASSANZAGO	Fabbricati

SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO VIA CAVINAZZO 31/B MASSANZAGO
 SCUOLA MEDIA VIA ROMA 18 MASSANZAGO
 CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO
 MUNICIPIO - VILLA BAGLIONI VIA ROMA 59 MASSANZAGO

Fabbricati
 Fabbricati
 Fabbricati
 Fabbricati

PATRIMONIO DISPONIBILE

DESCRIZIONE	TIPO
C.F. FG. 3 MAPP. 975 VIA CAVINAZZO MASSANZAGO	Fabbricati
C.T. FG. 12 MAPP. 766	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 764	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 762	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 756	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 751	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 743	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 734	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 700	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 697	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 696	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 691	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 690	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 688	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 682	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 679	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 624	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 297	Terreni
C.T. FG. 12 MAPP. 296	Terreni
C.T. FG. 9 MAPP. 467	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 893	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 892	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 846	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 844	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 803	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 802	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 799	Terreni

C.T. FG. 8 MAPP. 735	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 734	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 733	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 729	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 720	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 713	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 710	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 709	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 704	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 703	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 690	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 687	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 685	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 684	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 683	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 625	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 588	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 578	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 577	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 555	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 554	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 553	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 552	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 318	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 179	Terreni
C.T. FG. 8 MAPP. 169	Terreni
C.T. FG. 7 MAPP. 600	Terreni
C.T. FG. 7 MAPP. 595	Terreni
C.T. FG. 7 MAPP. 588	Terreni
C.T. FG. 7 MAPP. 567	Terreni
C.T. FG. 4 MAPP. 554	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 1082	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 1019	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 1018	Terreni

C.T. FG. 3 MAPP. 1016	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 1010	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 1009	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 1007	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 996	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 995	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 994	Terreni
C.T. FG. 3 MAPP. 993	Terreni

d) Apparecchiature di telefonia mobile e fissa

Il gestore della telefonia è stato individuato aderendo alle convenzioni e alle offerte attive su portale www.acquistinretepa.it.

A) TELEFONIA FISSA

Gli apparecchi telefonici sono di proprietà del Comune di Massanzago ed è previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro.

Gli uffici comunali sono attualmente dotati di un sistema di telefonia fissa di tipo misto, basato su linea tradizionale analogica ISDN.

Il presente piano propone una regolamentazione dell'utilizzo degli apparecchi telefonici fissi che ha come obiettivo una significativa riduzione delle spese ad esse connesse (traffico telefonico, tasse, ecc...)

- a) ricordare al personale utilizzatore, formalmente, che l'uso del telefono in dotazione della postazione di lavoro è limitato ai soli casi in cui questo debba assicurare esigenze di servizio.
- b) proseguire il controllo e il monitoraggio dei costi (per il tramite delle bollette rendiconto) per evidenziare e segnalare possibili anomalie rispetto all'uso corrente di ogni singolo apparato;
- c) monitorare le convenzioni Consip, provvedendo anche ad una eventuale attività comparativa fra i vari piani tariffari degli operatori del settore che abbia riguardo alle tariffe ed ai costi accessori (costi di attivazione, canoni ...) e un controllo attivo della spesa. L'art. 1 c. 7 del DL 95/2012 (Spending review 2) convertito in legge 135/2012 che prevede per alcune categorie merceologiche, tra cui la telefonia fissa e mobile, l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da Consip, ovvero di esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico della PA (MEPA), il servizio sistemi informativi si attiene a tali modalità di acquisto in caso di implementazione del sistema.
- d) valutare di limitare le direttrici di chiamata.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

B) TELEFONIA MOBILE

L'ente ha attualmente attivo un servizio di noleggio di:

- n. 1 apparecchio di telefonia mobile con relativa sim in dotazione al messo comunale.
- n. 4 apparecchi di telefonia mobile con relative sim in dotazione agli assessori.
- n. 6 apparecchi di telefonia mobile con relative sim in dotazione all'Ufficio Tecnico.
- n. 1 sim in dotazione al Sindaco.

Attualmente diversamente dal passato, la ram aziendale attiva del Comune di Massanzago riguarda telefonini/sim in uso a personale dipendente e amministratori.

Il presente piano propone una regolamentazione dell'utilizzo degli apparecchi cellulari che ha come obiettivo una significativa riduzione delle spese ad esse connesse (traffico telefonico, tasse, ecc.):

- a) ricordare al personale che l'uso del telefonino è limitato ai soli casi in cui questo debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 595, della Legge n. 244/2007.
- b) proseguire il controllo e il monitoraggio dei costi per evidenziare e segnalare possibili anomalie rispetto all'uso corrente di ogni singolo apparato di telefonia mobile;
- c) provvedere ad una attività comparativa fra i vari piani tariffari degli operatori del settore che abbia riguardo alle tariffe ed ai costi accessori (costi di attivazione, canoni, scatto alla risposta, ecc) e un controllo attivo della spesa.

Per quanto riguarda ulteriori misure per la razionalizzazione dei costi, potrebbe rendersi necessario procedere a limitare le direttrici di chiamata su certe utenze che hanno solo l'esigenza di essere contattate e di abilitare all'interazione, eventualmente, soltanto altri numeri della rete aziendale mobile, e di ridurre il numero di apparecchi di telefonia mobile in uso al personale dipendente.

Da ultimo, vista la rapida evoluzione delle tariffe telefoniche, è necessario potersi confrontare periodicamente con le offerte provenienti dal mercato per verificare se esistano nuove soluzioni che consentano, a parità di livello di servizio, una riduzione dei costi.

Risultati attesi: diminuzione della spesa, miglioramento della gestione.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

Dismissione del patrimonio

L'ente, con specifica delibera di competenza giuntale, ha approvato l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. Con delibera di giunta comunale n. 37 del 12.04.2017 sono stati approvati gli elenchi dei beni immobili suddivisi tra beni demaniali, disponibili e indisponibili iscritti nell'inventario dell'ente ed assegnati per la gestione ai consegnatari.

Nello specifico, per il triennio 2019/2021, si considerano beni non strumentali e dunque suscettibili di dismissioni, ovvero di cessione anche secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016, i seguenti beni:

Localizzazione descrizione Immobile	Identifica zione catastale	Consistenza	Zona P.I. /nr.	Volume costruito	Volume edificabile	Normativa di riferimento	Interesse culturale (SI/NO) d.lgs 42/2004
Ex scuola primaria di Sandomo, viale Roma 51 – Complesso immobiliare composto da un fabbricato e relativa area di pertinenza	Foglio 4 Mapp. 555	Piano terra mq 415, pertinenze esclusive (giardino/cortile) mq 2434; Superficie Lotto Mq 2851	B/23 Indice 1,5 mc/mq	Mc 1425	mc. complessivi 4276,50	Art. 52 Norme Tecniche e Repertorio normativo del P.I. approvato con Del. C.C. n. 18 del 22.04.2013	NO

Nel triennio 2019-2021 non sono inoltre previste le seguenti opere realizzate dai privati a scomputo oneri e/o sulla base di convenzioni, anche urbanistiche:

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nonostante un quadro normativo in continua evoluzione, anche nel 2019 si è mantenuta inalterata la pressione tributaria confermando le tariffe e aliquote vigenti, pur mantenendo i servizi alla comunità fino ad ora resi.

Ricordando che sempre più il bilancio di previsione è un punto di partenza, le principali nuove opere previste nel triennio 2019/2021 sono le seguenti:

- nel 2019 gli sforzi maggiori riguarderanno la realizzazione tramite la Federazione dei Comuni, della pista ciclabile di da Via Rinaldi fino al confine con Camposampiero, la messa in sicurezza asse stradale S.P. 31 (attraversamenti ed illuminazione di servizio) e sistemi di videosorveglianza, la sistemazione definitiva delle porte del piano terra di Villa Baglioni, gli interventi di sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica, la ristrutturazione dell'Oratorio del Carmine ed infine la realizzazione di un'immobile a servizio dei fruitori del parco storico di Villa Baglioni

- nel 2020 riguarderanno la realizzazione delle pista ciclo pedonale sul fiume Muson Vecchio;

- nel 2021 l'efficientamento energetico e termico degli edifici comunali.