COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____
Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 -2020

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, 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	Presente
AGOSTINI EMANUELE	Presente
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.:
MARCON DANIELE
BERTATO SABINA
CAMPELLO FRANCO

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

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 princìpi 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 ecostituisce 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 2018-2020, si rende necessario approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

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. 105 dell' 11.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione 2018-2020";

VISTO che la Commissione bilancio ha esaminato il DUP nella seduta del 21 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole in ordine al presente provvedimento;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale **allegato sub A)**;

ACQUSITI 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 n. 24R del 12.12.2017, **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 2018-2020, **allegato A)** al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che tale documento ha compito programmatorio 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 prima di procedere alla trattazione dell'argomento precisa quanto segue.

"Adesso per gli argomenti numero 6, 7, 8, 9, 10 e anche 11 praticamente, per tutti i prossimi argomenti, io faccio un'unica introduzione, un'unica relazione perché sono tutti argomenti che riguardano il bilancio di previsione, ma anche il D.U.P. e dopo tutte le delibere propedeutiche a questo per stabilire le tariffe, ecc., da inserire nel bilancio e da prevedere. Quindi faccio un'unica relazione che però poi spiego un po' tutto quello che noi andiamo e poi faremo le singole votazioni per le singole deliberazioni. Siete d'accordo? Procediamo così, insomma, per fare anche un po' più presto e per non suddividere l'intervento.
È presente anche la Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, Malvestio Emanuela perché se ci fossero dei chiarimenti lei è a disposizione. Si scusa per non essere presente e per non potere esserci il dott. Ravarotto perché in queste sere di fine anno ha altri impegni, nel senso che ne ha tanti altri, altri Comuni, non ha solo Massanzago e non può esserci. Io lo ringrazio proprio… Beh, ogni delibera ha la sua relazione comunque firmata.
Lo ringrazio proprio per il lavoro che ha fatto in questo periodo nel nostro Comune, perché a maggio finirà il suo lavoro nel nostro Comune e dopo sarà sostituito da… si va sorteggio e quindi probabilmente… E questo ci dispiace perché è una persona molto competente e preparata, professionalmente validissima e ha anche instaurato una buona collaborazione con i nostri uffici. Il fatto che debba essere sostituito per norma, diciamo, e speriamo che non ci crei qualche problema, nel senso che con lui si lavorava bene. Quindi lo ringrazio. È una persona molto competente, ma anche comprende le difficoltà dei Comuni e quindi è sempre disponibile. Per cui speriamo di essere fortunatissimi e che venga pescato, tra virgolette, ancora lui, sarebbe una grande fortuna secondo me. Comunque fino a maggio avremo modo di fare il consuntivo e dopo vedremo".

Successivamente, il Sindaco, passa ad illustrare i punti 6,7,8,9,10 ed 11 all'odg. precisando quanto segue.
"Allora i prossimi argomenti sono:

- "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 – 2020"
- "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA' 2018 – 2020"

- "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNUALITA' 2018 – 2020"
- "DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNUALITA' 2018 – 2020"
- "BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 – ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI"
- "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 E DOCUMENTI ALLEGATI"

"Praticamente il D.U.P. lo conosciamo ormai, è il Documento Unico di Programmazione previsto da un Decreto Legislativo del 2015, mi pare. Non so, l'abbiamo fatto per la prima volta nel 2015 e il '16 approvato e poi questo D.U.P. viene annualmente aggiornato. È il Documento Unico di Programmazione e si divide in due parti, in pratica la parte delle strategie e la parte operativa, dove appunto, le strategie, vengono riprese… viene ripreso il programma dell'Amministrazione Comunale quinquennale, e suddiviso per punti e per programmi. Ci dà gli indirizzi di cosa vogliamo fare noi e riassume in modo sintetico i vari punti previsti nel programma politico ed amministrativo, approvato nel 2014. La parte operativa invece riguarda praticamente il bilancio annuale e triennale e in pratica, appunto, traduce in numeri i principi e gli indirizzi già previsti nella parte strategica.

Quindi la parte strategica ha come riferimento l'intero mandato amministrativo, quella operativa ha un orizzonte temporale solo triennale e quello del bilancio, che appunto andremo ad approvare adesso. Io non sto a leggere quali erano gli indirizzi di inizio mandato, sarà opportuno, invece, magari leggerli alla fine, che sarà l'anno prossimo quando approveremo l'ultimo bilancio di questa Amministrazione e là faremo un po' anche di confronto, diciamo, tra gli indirizzi che ci eravamo dati e che avevamo gli obiettivi, ecco, e quello che effettivamente è stato portato avanti. In questo momento, invece, mi preme far presente quello che andiamo a prevedere con questo bilancio di previsione 2018 nelle voci di entrata e di spesa. Diciamo già che tutte le aliquote e tariffe rimangono invariate, non ci sono variazioni. Per cui ormai è da quattro anni, insomma, il quarto bilancio, che prevede tariffe invariate e vedremo cosa possiamo fare con le entrate che abbiamo nella situazione odierna.

Allora, rimane invariata la tassazione… Leggo perché, appunto, per essere più sintetico e anche preciso. "Nelle entrate non si rilevano sostanziali modifiche, se non un lieve aumento delle entrate tributarie, dovuto all'aumento della base imponibile a seguito dell'azione di recupero di evasione IMU e TASI, che è un'azione che impegna molto gli uffici con un lavoro certosino, ma molto impegnativo e valido perché alla fine dà dei risultati direi eccezionali". Tra l'altro era una voce, appunto, messa negli obiettivi, quella di procedere per verificare la possibile evasione. Quindi questo è un lavoro importante e dà proprio risultati in termini utili al bilancio.

Per quanto riguarda le entrate al titolo primo, le entrate correnti di natura tributaria, previste per il 2018, ammontano a complessivi 2.117.421, indicativamente confermate rispetto al 2017. Di IMU abbiamo 650 più 130 mila da attività di controllo all'evasione. L'Addizionale Comunale IRPEF è di euro 590 mila. La TASI sui servizi comunali è di 227 mila, dei quali 15 mila euro da attività di verifica e controllo. Vediamo, quindi, che è importante questa attività di verifica e controllo. I fondi perequativi dello Stato ammontano ad euro complessivi 512 mila. Per le somme indicate al recupero dopo si vedrà, insomma, 130 mila di IMU e TASI e 130 mila di IMU. Quindi sia di TASI, ma non è detto che poi li incassiamo tutti perché… Quindi ci saranno delle somme previste anche nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Per le oggettive difficoltà di riscuotere quanto accertato e anche per

questo motivo è stata affidata ad ABACO S.p.A. la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, che prima si faceva tramite Equitalia, confidando, appunto, di migliorare la percentuale di riscossione.
Nel 2018 entrerà in vigore la COSAP, il Regolamento approvato il 30 novembre ultimo scorso, che va a sostituire la TOSAP per l'occupazione degli spazi e le aree pubbliche. Considerate le numerose esenzioni, si avrà una minore entrata perché abbiamo detto che esentiamo le associazioni per le attività culturali, ricreative, ecc..
Il titolo secondo, principali voci di entrata per trasferimenti correnti. Non vi sono modifiche significative rispetto all'anno 2017. Praticamente 145 mila circa da Amministrazioni centrali, che vuol dire… circa 76 mila da Amministrazioni centrali e vari Ministeri, eccetera; rimborso spese elettorali 12.900; 5 per 1000 introduciamo 5.200 a favore delle attività sociali; i compensativi dallo Stato 52 mila, che sono quelli che ci vengono restituiti per i IMU e TASI residenti all'estero, IMU coltivatori diretti e sui immobili produttivi, Addizionale IRPEF. 67.500 vengono da Amministrazioni locali, cioè 7 mila e 500 dalla Regione per acquisto libri di testo; 9.150 contributo regionale bonus famiglia; 8.800 contributo regionale bonus abitazione; 40 mila e 250 quota proventi Codice della Strada dall'Unione dei Comuni del Camposampierese.
Titolo 3: entrate extratributarie, euro 218 mila. Confermate le tariffe per i servizi comunali, diritti di segreteria, utilizzo sedi associazioni, tariffe cimiteriali, illuminazione votiva, trasporto scolastico. Le maggiori entrate dei dividendi ETRA sono state di 71 mila euro sono già stati utilizzati nel bilancio 2017. L'erogazione dei servizi è pari a 90 mila e 618 distinti in: 13 mila ad utilizzo impianti sportivi; 10 mila e 370 per servizi cimiteriali; 32 mila per trasporto scolastico, sappiamo che coprono il 28% circa su una somma totale di 110 mila; 23 mila da diritti di segreteria; 83.500 dalla gestione dei beni comunali, come concessioni cimiteriali, antenne, affitti, affitto asilo nido, gas, eccetera. Rimborsi diversi dalle assicurazioni, entrano circa 40 mila.
Entrate in conto capitale 345 mila e 685. Di questi 195 mila il contributo della Provincia per la pista ciclabile S.P. 31 Via Marconi, la differenza, che è appunto di 170 mila dopo la vedremo nella spesa prevista per pagare completamente l'intervento di 400 mila euro per la pista ciclabile.Appunto è previsto il finanziamento con il mutuo, però diciamo solo teoricamente e speriamo di poterlo coprire in sede di rendicontazione. 145 mila dovrebbero essere introitati dagli oneri di urbanizzazione. È una somma che dovrebbe rimanere per i prossimi anni, anche se nel 2016 c'è stato un calo di 50 mila euro per questi oneri. Nei prossimi anni dovrebbe assestarsi attorno ai 150 mila. Accensione prestiti. Abbiamo previsto 170 mila per la pista ciclabile, come ho già detto, di mutuo e 320 mila per la realizzazione del percorso pedonale su Muson Vecchio nell'annualità successiva. Dopo ci sono le solite anticipazioni di tesoreria. 500 mila euro alle quali non abbiamo mai fatto ricorso perché non sono serviti. Poi ci sono le partite di giro 607 mila.
Per quanto riguarda il piano delle alienazioni degli immobili comunali, alienazioni e valorizzazioni, con delibera di Giunta Comunale 104 del 2017 abbiamo inserito la possibilità di avviare le attività prodromiche nel corso di quest'anno per l'alienazione e la valorizzazione e l'alienazione della ex scuola primaria di San Dono e relativa area di pertinenza, che è di complessivi metri quadri 2.851 e con la possibilità di realizzare 4.266 metri cubi. Allora, stiamo valutando, diciamo, questa possibilità e vediamo se poi fare gli atti conseguenti per i programmi di cui avevamo già parlato.

Per quanto riguarda le principali voci di spesa: la spesa corrente, praticamente pari a quella dell'anno scorso, è prevista in 2 milioni e 374 mila. Tra queste le voci principali sono: per quanto riguarda il personale il costo è 626 mila e 528 più 9,1% rispetto all'anno scorso, essendo previste due nuove assunzioni, che non sono in più. È che siamo andati troppo sotto come numero di personale, ne abbiamo 14, ma la persona che aveva già… che era stata assunta e che aveva già cominciato all'ufficio tributi praticamente se n'è già andato, perché aveva fatto concorsi in altre Amministrazioni ed è andato credo in un'ASL, nella sanità. Quindi ha lasciato il posto e da oggi il posto è coperto da un altro, che era nella stessa graduatoria. Oltre a queste abbiamo, appunto, due mobilità da coprire, che riguardano l'Anna Boscolo e un'altra mobilità, insomma. Quindi abbiamo inserito la somma per poterle coprire nell'anno 2018.

Da gennaio procederemo con la convenzione di segreteria con Camposampiero. Gli amministratori costano 54 mila euro, 45 mila più tutto il costo dei Consigli Comunali, ecc.. Complessivamente - i permessi - le spese sono 54 mila. Imposte a carico dell'Ente 72 mila, contributo ASL per attività sociali… e qua spero che rimanga questo importo di 171 mila euro, già è aumentato di 2 euro procapite rispetto al 2017. Va a coprire i servizi delegati, che noi abbiamo tutti delegati all'ASL per l'assistenza domiciliare integrata e sostegno alla disabilità, inserimento lavorativo, consultorio familiare, affido e altre funzioni individuate nei piani di zona. In tale ambito si prevedono novità non certo positive e con considerevole aumento, consistente aumento di spesa, contestualmente ad una revisione e riorganizzazione dei servizi stessi, che non è stata fatta. Quindi il fatto che siamo un'unica ASL, ma non per quel motivo, si stanno i rivedendo i costi e ho paura che ci siano novità negative non di poco conto. Ieri sera abbiamo fatto l'ultima assemblea della nostra ASL, ex ASL 15 e non ci siamo espressi perché non abbiamo dati ben precisi, ma nel prossimo anno credo che ci saranno notevoli variazioni.

All'Unione dei Comuni di Camposampiero vengono trasferiti complessivamente 215 mila euro, dei quali 156 mila di contributo ordinario per i servizi di polizia locale e sicurezza, Protezione Civile, commercio, SUAP e gestione del personale e la rimanenza per i servizi e progetti specifici. Qua potrebbe esserci qualche variazione per quanto riguarda il servizio informatico. Il trasporto scolastico è un'uscita consistente, che vogliamo mantenere però come servizio e quindi ci costa 110 mila euro. Il sostegno alle scuole dell'infanzia è previsto come negli ultimi anni inizialmente di 77 mila euro e di 38 mila l'asilo nido. Abbiamo visto che se riusciamo ad aumentare come anche è successo nel (2017), dopo a fine anno abbiamo integrato con altri 8 mila euro mi sembra adesso qua a novembre.

Il costo delle assicurazioni per danni è di circa è di 39 mila euro. Altre spese poi rilevanti riguardano la gestione delle utenze, energia elettrica, ecc., ma qua i dati sono, eventualmente per le manutenzioni del patrimonio comunale, sono disponibili dagli uffici. Per le fasce deboli ogni anno la somma cambia, ma il Comune agisce tramite contributi economici straordinari, erogati a seguito di istruttoria dell'assistente sociale. Gestisce le domande per i contributi regionali e per gli affitti, bonus energia, spese scolastiche, un'integrazione di retta in casa di riposo, oltre che per i servizi che diamo aggiuntivi, i doposcuola e altri.

Per quanto riguarda gli investimenti, dal bilancio 2017 risultano appaltati in fase di appalto i lavori che avevamo già definito, che sono la riqualificazione delle ex scuola di Zeminiana, 120 mila euro; l'intervento di Sandono centro 70 mila, con parziale contributo della Provincia; il completamento

dell'area nord della scuola media secondaria, la scuola secondaria; il rifacimento e la recinzione della stessa. Complessivamente per queste opere si spendono 90 mila euro. La sistemazione e l'asfaltatura dei tratti di viabilità comunale, Via Molino Baglioni e Via Stradona e un'importante intervento di pulizia delle oltre mille caditoie in tutto il territorio comunale, con i soldi ETRA. Praticamente questi lavori sono quelli già definiti a fine anno, che verranno presto fatti.

Nel 2018 dovrebbe attuarsi il programma 3L di adeguamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica. Se vi ricordate la sostituzione di tutti i corpi illuminanti a led. L'affidamento è stato fatto e se non ci sono ricorsi, perché di solito capitano su queste, gli affidamenti di consistente importo e i lavori dovrebbero cominciare ad aprile. Riguardano tutti i corpi illuminanti di tutta l'illuminazione pubblica del paese.

Altra opera prevista nel 2018 è il prolungamento della pista ciclabile S.P. 31 in congiungimento con il tratto previsto dal Comune di Trebaseleghe, che a noi costerà 400 mila euro, di cui, appunto, 195 da contributo della Provincia. Anche Trebaseleghe, per fugare ogni dubbio, ha incaricato lo stesso tecnico che abbiamo incaricato noi per fare il congiungimento e quindi va avanti contemporaneamente, oltre alla sistemazione dell'incrocio tra Via Zeminianella e Via Stradona. La spesa ipotizzata dal progetto di fattibilità in 99 mila euro. Si propone poi per il 2019 un investimento di 320 mila euro per il percorso ciclopedonale sugli argini del Muson Vecchio, che era nel nostro programma. Vedremo come andrà, cioè se ci saranno anche gli altri Comuni che partecipano a questo progetto, perché è nell'asse, diciamo, Massanzago – Camposampiero e Borgoricco. Quindi dovrebbero esserci delle altre sinergie per farlo. La valenza ambientale è per il turismo sostenibile. È un impegno pluriennale per le manutenzioni strade, 25 mila euro e poi altri 150 mila. Sono gli unici interventi che prevediamo e che il nostro bilancio riesce a reggere, diciamo, per gli equilibri previsti in base alla norma, perché il piano di sistemazione e di manutenzione della viabilità comunale è importante, perché se no ci troveremo a dover fare, come è capitato, delle spese ingenti se lasciamo andar giù le riasfaltature.

Altra cosa, sono in corso i lavori per posa della fibra ottica, che però non sono a carico del Comune, ma è bene che lo sappiamo e che dovrebbe servire l'intero territorio comunale e in primis la zona industriale e anche gli edifici pubblici e le scuole. Quindi il Municipio e le scuole. Sarebbe un bel lavoro, molto utile per le nostre imprese, ma anche per i servizi e per le famiglie. Per quanto riguarda l'indebitamento, tanto per avere un dato, un confronto, diciamo, 2014/2018. Nel 2014 avevamo un debito residuo di 2 milioni e 615 mila, nel 2018 è praticamente dimezzato, un milione e 233 mila. Abbiamo pagato anche un ultimo mutuo da poco. I prestiti rimborsati nell'anno costavano nel 2014 329 mila, nel 2018, 135 mila e gli interessi praticamente scendono da 45 mila nel 2014 a 16 mila nel 2018. L'incidenza degli interessi nella parte corrente era del 2%. Massimo è del 10%, però adesso sarà dello 0,64%. Quindi c'è una riduzione e non è che questo sia così evidente perché era una cosa prevista e quindi a scalare, diciamo. Basta, dopo vi dirò nelle comunicazioni.

Se ci sono degli approfondimenti, delle discussioni, apriamo la discussione su questo argomento, sulle voci che ho detto e su quelle che eventualmente ho tralasciato, perché ho ricordato solo gli impegni più rilevanti".

Terminata la relazione il Sindaco apre la discussione.

Consigliere Franco Campello: vorrei sapere se i lavori tra Via Zeminianella e Via Stradona sono già stati ipotizzati oppure sono messi in preventivo di farli.

Sindaco: Sì, sono inseriti nel bilancio 2018. Abbiamo solo… È vero? Casomai, Assessore, mi correggi se… Abbiamo solo uno studio di fattibilità che prevede una piccola rotonda per non sconvolgere… anche perché è sufficiente, insomma. Che prevede solo una rettifica… Non so, prende un metro da una parte e un metro dall'altra.

Assessore Agostini Emanuele: sì, un angolo solo viene modificato.

(Intervento fuori microfono non udibile).

Sindaco: ci sono altri interventi? Nessuno.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Le votazioni degli odg n. 7, 8, 9, 10 e 11 sono riportate rispettivamente nelle deliberazioni consiliari n. 64, 65, 66, 67 e 68 del 29.12.2017 a cui si fa espresso rinvio.

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;

UDITI gli interventi;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. ////, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti su n. 11 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. 11, contrari n. ////, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti su n. 11 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 22-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALVESTIO MANUELA

Firmato

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

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

Massanzago, li 22-12-2017

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 05-02-2018 al 19-02-2018

Massanzago, li 05-02-2018

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 03-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

COMUNE di MASSANZAGO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

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

Il Consiglio dei Ministri, in data 23 settembre, si è riunito per approvare la nota di aggiornamento al il Documento di economia e finanza 2017 (DEF).
Il Documento di economia e finanza, introdotto dalla Legge 7 aprile 2011 n. 39, illustra in modo organico, le politiche economiche e finanziarie decise dal governo, definendo ed illustrando le linee guida della politica economica del paese.
E' il principale strumento di programmazione economico-finanziaria, in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.
La "Nota di aggiornamento", invece, aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilita e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico.
Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità ed al Programma nazionale di riforma.
La nota di aggiornamento al DEF mira ad una strategia di politica economica già in atto da tempo di:

- progressiva diminuzione della pressione fiscale (scesa di circa un punto percentuale tra 2013 e 2016), conseguita mediante gli interventi di riduzione dell'IRES e del carico fiscale sui lavoratori con remunerazioni più basse, attraverso la corresponsione dell'assegno di 89 euro, la cancellazione della componente IRAP sul lavoro dipendente, dell'IMU sui beni strumentali imbullonati e sui terreni agricoli, dell'imposta sulla casa di proprietà e residenza (TASI);
- incentivi agli investimenti privati che hanno spinto le imprese ad accrescere la propria capacità produttiva in un momento in cui maggiori opportunità possono essere colte a livello internazionale;
- riforme strutturali;
- contrasto alla povertà e alla disuguaglianza;
- oculata gestione delle finanze pubbliche, la cui sostenibilità mira a contenere l'onere del debito e a preservare la stabilità finanziaria;
- misure di finanza per la crescita, che contribuiscono ad accrescere e diversificare i flussi finanziari a disposizione dell'economia reale e dei comparti più innovativi.

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.
Per quanto riguarda i livelli di indebitamento, la nota di aggiornamento al DEF prevede un rapporto debito/PIL, in calo progressivo dal 2017 al 2020; nello specifico nel 2017 è previsto il valore di € 128,20, al netto di sostegni; il rapporto deficit/pil scende dal 2,5% del 2016 al 2,1% previsto per il 2017 ed al 1,6% per il 2018.

2.2. La legge di stabilità 2017

La legge di stabilità anno 2018, è ancora in fase di approvazione.
Tra i punti più significativi per gli enti locali possiamo evidenziare:

- il blocco dei tributi e delle addizionali locali per tutto il 2018: si proroga per il 2018 lo stop all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali degli enti locali;
- conferma di molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo per il 2018 quali agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica;
- rinnovo contratti pubblico impiego: vengono stanziate risorse per avviare il rinnovo, dopo molti anni, dei contratti del pubblico impiego;
- investimenti per enti locali: per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi finanziari, per gli anni 2018-2023, che consentono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Si riconoscono, inoltre, ai comuni contributi, per il triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche;
- rimborsi per minor gettito ai comuni penalizzati dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

2.3. OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE

Il Bilancio 2017 della Regione Veneto

Con DGR 65/CR del 27/06/2017 la Regione Veneto ha approvato il DEFR 2018-2010 che descrive un quadro congiunturale internazionale , nazionale e regionale e dove sono previsti interventi in campo sanitario finalizzati a garantire i livelli essenziali di assistenza, della mobilita e dei trasporti, dell'istruzione, della valorizzazione del turismo, delle politiche giovanili, dello sport, degli interventi in campo sociale e dello sviluppo economico, dell'assetto del territorio e dello sviluppo sostenibile.
L'obiettivo della Regione Veneto e volto a "tutelare e mettere in sicurezza il territorio, ad utilizzare efficientemente le risorse naturali, a ridurre l'inquinamento e promuovere un sistema economico-sociale che favorisca il radicarsi di comportamenti ecologici e a salvaguardare la biodiversità".
E' stata introdotta inoltre una analisi sull'evoluzione delle principali dimensioni del benessere.

2.4 QUADRO NORMATIVO PER GLI ENTI LOCALI

Il quadro di riferimento della Finanza Locale

Negli ultimi anni la finanza pubblica e stata interessata da molteplici interventi normativi che pero, diversamente dagli obiettivi originari, non hanno consentito di compiere quel federalismo fiscale che, in attuazione della ormai più che decennale riforma del titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto responsabilizzare gli enti decentrati, consentire loro di disporre delle risorse per svolgere in modo efficiente ed efficace le funzioni ad essi delegate e rendere più chiari e coordinati i rapporti fra i diversi livelli di governo.
Il processo di riforma, nonostante l'impulso della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge 42/2009), e la conseguente approvazione di ben 9 decreti legislativi, e ben lungi dall'essere realizzato. Anzi è la tenuta stessa del disegno originario ad essere in dubbio: i fabbisogni standard, necessari a garantire sull'intero territorio nazionale livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali degli enti locali, non sono ancora stati utilizzati per ripartire le risorse su criteri più oggettivi degli attuali.
Per quanto riguarda il 2017 sono confermate le minori entrate che i comuni subiscono per effetto della esenzione TASI delle abitazioni principali, del minore gettito IMU per gli IAP, gli imbullonati ed i comodati d'uso gratuito, non sono stati adeguatamente ristorati dai trasferimenti statali.

La riduzione delle risorse statali

I Comuni in questi ultimi anni hanno subito, oltre ai vincoli imposti dal Patto di Stabilita e dal 2016 dal nuovo pareggio di Bilancio, tagli consistenti e crescenti di risorse provenienti dallo Stato. In alcuni casi i tagli sono stati compensati dalla maggiore autonomia fiscale concessa agli enti, ma in altri si e trattato di vere e proprie riduzioni delle risorse nette.

Vincoli di finanza pubblica - Il Pareggio di Bilancio per i Comuni

A partire dall'esercizio 2016 il Patto di Stabilita Interno, inteso come obiettivo di finanza pubblica per gli enti locali, e stato sostituito dal Pareggio di Bilancio. L'attuale formulazione del pareggio di Bilancio obbliga i Comuni a conseguire un saldo maggiore o uguale a zero tra Entrate Finali e Spese finali. All'interno delle Spese finali non compaiono le spese per la restituzione della quota capitale dei mutui ne viene sommato l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità poiché detto fondo non viene impegnato ma confluisce in avanzo accantonato a garanzia del processo di riscossione delle entrate. Prima dal 2016 e poi con la Legge di stabilita 2017 viene definito che non vengono conteggiate nel saldo ne il Fondo pluriennale vincolato in entrata ne le spese finanziate con il predetto fondo mentre per gli anni successivi;
Con la legge n. 164 del 12.08.2016 e stato modificato l'art. 9 della legge costituzionale n. 243/2012: nello specifico viene previsto che le regioni e gli enti locali debbano avere i bilanci in equilibrio, ossia debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di sola competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3). La legge n. 164/2016 introduce

anche un sistema di premi e di sanzioni in caso di rispetto o di non rispetto del vincolo di finanza pubblica, ed elenca i principi cui lo Stato si deve attenere, ossia: proporzionalità fra premi e sanzioni, proporzionalità fra sanzioni e violazioni, e destinazione dei proventi delle sanzioni a favore degli enti del medesimo comportato che hanno rispettato i propri obiettivi.

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 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	6.067
	di cui:	maschi		n.	3.070
		femmine		n.	2.997
	nuclei familiari			n.	2.199
	comunità/convivenze			n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	6.045
Nati nell'anno	n.	62			
Deceduti nell'anno	n.	44			
		saldo naturale		n.	18
Immigrati nell'anno	n.	208			
Emigrati nell'anno	n.	204			
		saldo migratorio		n.	4
Popolazione al 31-12-2016				n.	6.067
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	489
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	576
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	952
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.305
In età senile (oltre 65 anni)				n.	745

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,96 %
	2013	0,96 %
	2014	1,01 %
	2015	1,01 %
	2016	1,01 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,47 %
	2013	0,47 %
	2014	0,66 %
	2015	0,66 %
	2016	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 2018 pari a 7.124 abitanti.
AL 31 Dicembre 2016 la popolazione risulta essere pari a 6.067 abitanti di cui 3.070 maschi e 2.997 femmine. I nuclei familiari sono 2.199 e sono presenti 1 comunità o convivenze.
La popolazione al 1 Gennaio 2016 era pari a 6.045 abitanti. Il saldo demografico tra l'inizio e la fine del 2016 sono dovuti a:

- 62 nati e 44 morti per un saldo naturale positivo di 18 abitanti.
- 208 immigrati e 204 emigrati per un saldo migratorio positivo di 4 abitanti.

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

Trend Popolazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016
In età prescolare (o/6 anni)	550	550	446	533	505	489
In età scuola obbligo (7/14 anni)	526	526	545	542	566	576
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	988	988	1023	928	938	952
In età adulta (30/65 anni)	3164	3164	3287	3275	332	3305
In età senile	555	657	600	636	712	745

Spostando l'attenzione sulla popolazione residente nel Comune di Massanzago i dati che emergono dall'Osservatorio demografico al 31.12.2014 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 2015;

La struttura della popolazione considerando il periodo dal 2004 al 2016 ha avuto la seguente evoluzione:

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

COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

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

TASSO DI VARIAZIONE ANNUALE

COMUNE	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Borgoricco	3,4%	2,8%	0,5%	1,5%	0,1%	1,6%	0,8%	0,2%	0,6%	0,1%
Campodarsego	3,5%	3,2%	1,9%	1,5%	1,3%	0,7%	1,9%	0,0%	0,4%	-0,2%
Camposampiero	1,9%	1,6%	0,7%	0,7%	-1,5%	0,5%	0,8%	0,0%	-0,5%	-0,6%
Loreggia	2,8%	4,1%	2,2%	0,2%	0,6%	3,7%	-1,3%	1,8%	-0,2%	-0,2%
Massanzago	2,6%	2,4%	2,6%	1,8%	-0,2%	2,3%	-1,0%	1,3%	0,3%	0,4%

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

STRUTTURA PER ETA'

COMUNE	**0-4**	**5-14**	**15-64**	**65-79**	**80+**
Borgoricco	4,7%	11,0%	69,4%	12,1%	5,2%
Campodarsego	4,7%	10,7%	68,5%	13,8%	4,9%
Camposampiero	4,8%	10,5%	68,8%	13,0%	5,5%
Loreggia	6,1%	11,2%	70,7%	11,5%	3,3%
Massanzago	5,4%	12,2%	71,6%	10,0%	3,1%
Piombino Dese	5,0%	10,3%	68,0%	14,1%	5,4%
S. Giorgio delle Pertiche	5,1%	10,9%	68,5%	12,2%	5,1%
S. Giustina in Colle	4,3%	10,0%	69,9%	13,5%	5,2%
Trebaseleghe	4,9%	10,6%	69,4%	13,2%	5,0%
Villa del Conte	5,0%	10,8%	67,9%	13,9%	5,2%
Villanova di Camposampiero	5,2%	10,6%	68,4%	13,6%	4,9%
FEDERAZIONE	**5,0%**	**10,8%**	**69,1%**	**12,9%**	**4,9%**

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
BORGORICCO	1.011	1.012	1.029	1.011	991	989	985	973	946	948	944	947
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
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
LOREGGIA	916	938	934	917	920	924	913	890	862	867	869	847
MASSANZAGO	672	688	693	675	674	672	687	678	659	660	664	664
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
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
SANTA GIUSTINA IN COLLE	864	876	890	886	859	860	841	832	803	789	776	770
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
VILLA DEL CONTE	748	750	735	732	712	708	698	678	653	637	625	625
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	626	647	669	656	640	627	612	607	579	574	581	565
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**

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2016				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	121	181	643	2	947
CAMPODARSEGO	166	382	1.208	0	1.756
CAMPOSAMPIERO	163	209	1.068	2	1.442
LOREGGIA	137	123	587	0	847
MASSANZAGO	111	111	442	0	664
PIOMBINO DESE	197	264	651	0	1.112
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	134	201	685	1	1.021
SANTA GIUSTINA IN COLLE	148	136	486	0	770
TREBASELEGHE	261	228	870	2	1.361

VILLA DEL CONTE	129	107	389	0	625
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	93	112	360	0	565
CAMPOSAMPIERESE	**1.660**	**2.054**	**7.389**	**7**	**11.110**

Area del Camposampierese	valore % al 31.12.2016				
	% SETTORE PRIMARIO	% SETTORE SECONDARIO	% SETTORE TERZIARIO	% NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	12,8%	19,1%	67,9%	0,2%	100%
CAMPODARSEGO	9,5%	21,8%	68,8%	0,0%	100%
CAMPOSAMPIERO	11,3%	14,5%	74,1%	0,1%	100%
LOREGGIA	16,2%	14,5%	69,3%	0,0%	100%
MASSANZAGO	16,7%	16,7%	66,6%	0,0%	100%
PIOMBINO DESE	17,7%	23,7%	58,5%	0,0%	100%
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	13,1%	19,7%	67,1%	0,1%	100%
SANTA GIUSTINA IN COLLE	19,2%	17,7%	63,1%	0,0%	100%
TREBASELEGHE	19,2%	16,8%	63,9%	0,1%	100%
VILLA DEL CONTE	20,6%	17,1%	62,2%	0,0%	100%
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	16,5%	19,8%	63,7%	0,0%	100%
CAMPOSAMPIERESE	**14,9%**	**18,5%**	**66,5%**	**0,1%**	**100%**

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 [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [X]	No [ ]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]	
* Artiginali	Si [ ]	No [X]	
* Commerciali	Si [ ]	No [X]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [X]	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 [X] 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	9	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	2
B.1	4	0	D.1	6	1
B.2	0	2	D.2	0	1
B.3	7	0	D.3	4	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	**11**	**4**	**TOTALE**	**19**	**12**

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	6	2
C	5	5
D	3	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	0
C	3	1
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	0	0
D	3	2
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	0
C	1	0
D	2	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	11	4
C	9	6
D	10	6
Dir	0	0
TOTALE	30	16

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 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020			
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	
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	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.			30 11,39	n. hq.		30 11,39	n. hq.		30 11,39	n. hq.	
Punti luce illuminazione pubblica	n.			878	n.		878	n.		878	n.	
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile				18.450,00		18.450,00		18.450,00		18.450,00		
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			4	n.		4	n.		4	n.	
Veicoli	n.			4	n.		4	n.		4	n.	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.			25	n.		25	n.		25	n.	
Altre strutture (specificare)												

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzio	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	2	2	2	2
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

2013	2014	2015
+ € 4.641.633,00	+ € 938.818,00	+ € 3.887.668,00

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. Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. S.p.a.

Ai sensi dell'art. 1 comma 611, lett. b) della Legge 190/2014 per questa società è stata sopressa.

3. 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

Bilancio d'esercizio

2013	2014	2015
- € 11.432,00	- € 60.327,00	- € 141.972,00

4. 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

Bilancio d'esercizio

2013	2014	2015
+ € 1.136,00	+ € 11.918,00	+ € 14.403,00

5. 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.

Bilancio d'esercizio

2013	2014	2015

- € 8.724,00	- € 7.623,00	- € 5.797,00

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

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

2013	2014	2015
+ € 1.095,00	- € 3.295.016,00	+ € 2.154,00

7. 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

Bilancio d'esercizio

2013	2014	2015
+ € 1.497,00	+ € 5.284,00	- € 185.490,00

8. 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.

Bilancio d'esercizio

2013	2014	2015
- € 5.147,55	- € 37.558,00	- € 21.081,00

9. 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.

Bilancio d'esercizio

2013	2014	2015
+ € 13.322,00	+ € 6.873,00	- € 236.846,00

10. Viveracqua S.c.a.r.l. con quota indiretta dello 0,13%.

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 è prevista la soppressione ai sensi della Legge 190/2014 art. 1comma 611 ss. (Legge di Stabilità).
Bilancio d'esercizio

2013	2014	2015
+ € 3.099,00	+ € 8.840,00	+ € 9.960,00

Indirettamente di secondo livello al capitale delle seguenti società:

11. Onenergy Srl. con una quota indiretta di secondo livello dello 0,29%.

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

2013	2014	2015
- € 131,00	+ € 340,00	+ € 2.645,00

Società ed organismi gestionali	%
ETRA SPA	0,960

Societa' 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 conseguirne 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 similari 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

il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) Servizi Territorio e Ambiente - SE.T.A. S.p.a. nella misura del 1,88%;

- in data 19.12.2005, con atto rep. n. 144522, Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale SE.T.A. S.p.a. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere "soppressa";
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la "soppressione") sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;

L'assemblea straordinaria di ETRA SPA ha votato l'approvazione della fusione di SE.T.A. S.p.a. per incorporazione chiudendo così la procedura.

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 2016	Anno 2015	Anno 2014
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	7.853.526,00	3.887.668,00	938.818,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

La distribuzione del gas metano è svolto in concessione dalla ASCOTRADE

Il servizio di pubbliche affissioni è svolto in concessione dalla Ditta Abaco Spa fino al 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo fino al 31.12.2019

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

4. CONVENZIONE: Gestione sala prove di via Straelle	Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe	Funzione nel settore sociale - gestione sala prove di via Straelle	23/05/1997	171	74.256	art. 30 D.Lgs. N. 267/2000
5. CONVENZIONE: Servizio in forma associata della segreteria generale comunale di 2^ classe	Camposampiero, Massanzago	Funzione generale di amministrazione, altri servizi generali - Servizio in forma associata della segreteria generale comunale di 2^ classe	01/10/2014	34	18.123	art. 30 e art. 98, c. 3, D.Lgs. N. 267/2000
6. CONVENZIONE- attività di coordinamento tecnico dei tavoli territoriali dello sport e della cultura	Borgoricco Campodarsego Camposampiero Loreggia Massanzago Piombino Dese San Giorgio delle Pertiche Trebaseleghe Villa del Conte Villanova di Camposampiero e Federazione dei Comuni del Camposampierese	Funzione cultura e sport - attività di coordinamento tecnico dei tavoli territoriali dello sport e della cultura	06/11/2013	226 MQ	100.565	ART. 30 TUEL
(segue num.)						

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 -Vigonza -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 2018 / 2020 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.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2018**	Secondo anno **2019**	Terzo anno **2020**	**Importo totale**
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	193.685,00	0,00	0,00	**193.685,00**
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	170.000,00	200.000,00	0,00	**370.000,00**
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Stanziamenti di bilancio	136.315,00	120.000,00	150.000,00	**406.315,00**
Altro	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALI	500.000,00	320.000,00	150.000,00	**970.000,00**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2018**)	Secondo anno (**2019**))	Terzo anno (**2020**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	028	050		01	A01/01	Realizzazione rotatoria intersezione via Zeminianella – via Stradona	1	**100.000,00**			**100.000,00**	N		
2		005	028	050		01	A01/01	Miglioramento della viabilità ciclabile lungo la S.P. 31 e S.P. 34 – lotto 2 – realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile lungo la S.P.34	1	**400.000,00**			**400.000,00**	N		
3		005	028	050		01	A01/01	Realizzazione itinerario ciclopedonale lungo argine Muson Vecchio	2		**320.000,00**		**320.000,00**	N		
4		005	028	050		06	A01/01	Manutenzione straordinaria strade comunali: asfaltature	2			**150.000,00**	**150.000,00**	M		
								TOTALE		**500.000,00**	**320.000,00**	**150.000,00**	**970.000,00**			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

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	Interventi efficientamento energetico palestra scuola secodaria di primo grado di Massanzago	2016	141.181,22	79.175,65	62.005,57	fondi propri e contributo Regione Veneto per euro 112.944,87 (reimputazione fpv)
2	Centro culturale aggregativo riqualificazione ex scuola elementare di Zeminiana	2016	30.000,00	27.955,69	2.044,31	proventi permessi a costruire (reimputazione fvp)
3	riqualificazione impianti sportivi	2016	45.000,00	39.596,32	5.403,68	proventi permessi a costruire e contributo regionale 19.595,88 (FPV)
4	Sistemazione centro abitato di Sandono	2016	67.000,00	0,00	67.000,00	avanzo (reimputazione fpv)
5	Sistemazione centro abitati	2016	70.000,00	69.987,37	12,63	Alienazione
6	Ristruttrazione magazzino comunale	2016	48.000,00	44.261,60	3.738,40	avanzo
7	Manutenzione straordinaria strade	2015	350.000,00	346.211,90	3.788,10	avanzo
8	Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	fondi propri
9	Adeguamento pista atletica e area nord scuola secondaria di primo grado	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	fondi propri e contributo Regione Veneto per euro 15.393,35

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.114.558,60	2.043.939,15	2.103.556,88	2.117.421,00	2.131.600,00	2.135.300,00	0,659
Contributi e trasferimenti correnti	114.833,00	162.079,98	160.244,64	145.479,00	145.679,00	145.829,00	- 9,214
Extratributarie	286.604,36	228.337,85	272.923,69	218.307,00	216.824,00	214.424,00	- 20,011
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.515.995,96**	**2.434.356,98**	**2.536.725,21**	**2.481.207,00**	**2.494.103,00**	**2.495.553,00**	**- 2,188**
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	52.839,00	45.153,58	31.141,91	19.976,00	21.413,00	21.713,00	- 35,854
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.568.834,96**	**2.479.510,56**	**2.567.867,12**	**2.501.183,00**	**2.515.516,00**	**2.517.266,00**	**- 2,596**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	411.156,26	299.034,54	285.904,31	345.685,00	152.000,00	156.080,00	20,909
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	170.000,00	180.000,00	0,00	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	18.392,19	436.771,25	324.036,66	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**429.548,45**	**735.805,79**	**609.940,97**	**515.685,00**	**332.000,00**	**156.080,00**	**- 15,453**
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)	**2.998.383,41**	**3.215.316,35**	**3.677.808,09**	**3.516.868,00**	**3.347.516,00**	**3.173.346,00**	**- 4,375**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.033.579,86	2.016.621,08	2.132.814,73	2.273.596,84	6,600
Contributi e trasferimenti correnti	117.855,67	166.797,86	225.072,43	176.302,11	- 21,668
Extratributarie	296.289,22	255.816,80	310.009,14	234.666,50	- 24,303
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.447.724,75**	**2.439.235,74**	**2.667.896,30**	**2.684.565,45**	**0,624**
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)	**2.447.724,75**	**2.439.235,74**	**2.667.896,30**	**2.684.565,45**	**0,624**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	670.758,71	571.874,20	269.185,19	428.616,57	59,227
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	473.779,40	0,00	0,00	170.000,00	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)	**1.144.538,11**	**571.874,20**	**269.185,19**	**598.616,57**	**122,380**
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)	**3.592.262,86**	**3.011.109,94**	**3.437.081,49**	**3.783.182,02**	**10,069**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.114.558,60	2.043.939,15	2.103.556,88	2.117.421,00	2.131.600,00	2.135.300,00	0,659

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.033.579,86	2.016.621,08	2.132.814,73	2.273.596,84	6,600

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

La legge di stabilità 2017 conferma quanto già stabilito con la legge di stabilità 2016 , cioè non sarà più possibile istituire nuovi tributi, come l'imposta di soggiorno o l'addizionale comunale Irpef, nei Comuni che non li hanno finora previsti. È questo l'effetto del blocco dei tributi previsto che congela per un anno gli «aumenti» di aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della Tari. Solo per gli enti locali che abbiano deliberato il pre-dissesto o il dissesto rimane la possibilità di deliberare aumenti. La Legge di bilancio in corso di approvazione, prevede il blocco anche per le successive annualità.

Inoltre il blocco si applica agli aumenti indiretti, cioè all'eliminazione o attenuazione di agevolazioni già concesse in precedenza, modifiche che finiscono per aggravare il trattamento fiscale complessivo, trattandosi di aumenti in senso sostanziale (Corte dei Conti Marche delibera n. 1 del 16 gennaio 2009, Corte dei Conti Piemonte delibera n. 9 del 17 marzo 2009). Non è pertanto possibile, ad esempio, eliminare l'aliquota agevolata Imu, oppure introdurre la categoria speciale con maggiorazione delle tariffe sulla pubblicità (articolo 4 del Dlgs 507/93) o eliminare la soglia di esenzione al di sotto della quale l'addizionale comunale Irpef non è dovuta.

Le entrate di natura extra tributaria, come il Cosap (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), sono invece fuori dal blocco. La Corte Costituzionale ha invece ritenuto il canone di pubblicità un tributo, e quindi anche questo soggiace al blocco. Non rientra nel blocco invece la delibera di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, trattandosi di intervento che dipende dall'andamento dei prezzi di mercato più che da decisioni autonome dall'ente.

Altra considerazione riguarda le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali che possono essere effettuate tramite ruolo, ai sensi dell 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 determinazone 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'imposto 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 2018 sarà applicato nella percentuale di circa il 22,43 %;

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 2018- 2019 – 2020
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 650.000,00
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 2018 - 2019 – 2020
- 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 € 212.000,00

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 € 590.000,00 per l' itero triennio 2018/2020.

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.

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 sopraccitata 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 2018 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 2017 è stato effettuata sulla base dei dati provvisori divulgati dal Mef per l'anno 2018 mentre per gli anni successivi viene calcolata come segue .
- 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;
- ripartizione per il 45% in base ai fabbisogni standard per l'anno 2018 , del 60% per l'anno 2019e 70% per il 2019;

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	114.833,00	162.079,98	160.244,64	145.479,00	145.679,00	145.829,00	- 9,214

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	117.855,67	166.797,86	225.072,43	176.302,11	- 21,668

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 2018-2020 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 40.250,00

l'importo vincolato di €40.250,00 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
Art. 208 lettera a)	*10.5-1.03.01.02.000*	*Acquisto di beni.*	*€ 1.000,00*
	10.5-1.03.02.09.000	*Prestazione di servizi*	*€ 2.132,57*
		Totale art. 208 lettera a)	***€ 3.132,57***
Art. 208 lettera c)	*10.5-1.03.02.09.000*	*Prestazione servizi*	*€ 6.161,22*
		Totale art. 208 lettera	***€ 6.161,22***
Art. 142	*10.5-1.03.02.09.000*	*Manutenzione infrastrutture stradali- prestazione servizi*	*€ 25.956,21*
	10.5-1.03.01.02.000	*Manutenzione infrastrutture stradali- acquisto beni*	*€ 5.000,00*
		Totale art. 142)	***€ 30.956,21***
Quote non vincolate		**Totale**	**---**

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	286.604,36	228.337,85	272.923,69	218.307,00	216.824,00	214.424,00	- 20,011

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	296.289,22	255.816,80	310.009,14	234.666,50	- 24,303

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 puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' 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'occupaizone di spazie ed aree pubbliche uesta Amministrtazione*

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. 100 del 5.12.2017 " 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, ad eccezione del C.O.S.A.P. di cui si prevede un'introito di € 8.600,00 per l'anno 2018, € 8.700,00 pr l'anno 2019 ed € 8.800,00 per l'anno 2020

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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	411.156,26	299.034,54	285.904,31	345.685,00	152.000,00	156.080,00	20,909
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	170.000,00	180.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**411.156,26**	**299.034,54**	**285.904,31**	**515.685,00**	**332.000,00**	**156.080,00**	**80,369**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	670.758,71	571.874,20	269.185,19	428.616,57	59,227
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	473.779,40	0,00	0,00	170.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.144.538,11**	**571.874,20**	**269.185,19**	**598.616,57**	**122,380**

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

Nel corso del triennio sono previste le seguenti entrate:

anno	descrizione	importo
2018	Contributo della Provincia di Padova per la realizzazioen pista ciclabile di Via Marconi	193.3685,00

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 nell'anno 2018 in € 152.000,00 sarà parzialmente destinate al finanziamento della parte corrente e precisamnete per € 8.605,00 nel rispetto della norma vigente.
La quota dei proventi per i permessi a costruire, che finanzierà interamente le spese di investimento, è prevista per l'anno 2019 in € 152.000,00 e per l'anno 2020 in € 156.080,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA MARCONI	170.000,00	01-06-2018	10	400.000,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLOPEDONALE VIA MUSON VECCHIO	180.000,00	01-06-2019	10	320.000,00
Totale	**350.000,00**			**720.000,00**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	15.908,00	14.036,00	12.997,00
(+) 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)	**15.908,00**	**14.036,00**	**12.997,00**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.434.356,98	2.536.725,21	2.481.207,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,653**	**0,553**	**0,523**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
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 3/12 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 3/12.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	109.500,00	32.000,00	29,223
UTILIZZO IMMOBILI NON ISTITUZIONALI	24.000,00	2.200,00	9,166
IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE)	58.000,00	13.000,00	22,413
SERVIZIO DOPOSCUOLA	9.000,00	2.520,00	28,000
TRASPORTO SOCIALE	3.000,00	200,00	6,666
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**203.500,00**	**49.920,00**	**24,530**

PROVENTI SERVIZI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Nel triennio 2018 - 2020 sono previsti introiti derivanti dall'erogazioni di servizi pubblici, quali trasporto scolsatico, 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 : € 32.000,00
- Utilizzo palestre: € 13.000,00
- Trasporto Sociale: € 200,00
- Utilizzo sale per attività non istituzionali: € 2.000,00
- Doposcuola: € 2.520,00

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 attivit non istituzionali
CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO	VIA CHIESA		Utilizzato per attivita' 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 2018	Provento 2019	Provento 2020
CONVENZIONE PER ANTENNE RADIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PROVENTI UTILIZZI IMMOBILI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI PER UTILIZZI PALESTRE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

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 180 bambini per incassi annui di € 32.000,00
- Attività di assistenza scolastica: previsti circa 20 utenti per incassi annui di € 2.520,00
- **Utilizzo palestre:** sono circa 5 le società sportive che le utilizzano con proventi pari ad € 13.000,00
- Trasporto Sociale: è ancora in fase di sperimentazione e pertanto viene confermato l'introito di € 200,00
- Utilizzo sale per attività non istituzionali: si prevede un introito di € 2.000,00

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: € 27.000,00 per il 2018
€ 29.050,00 per il 2019
€ 29.050,00 per il 2020

Concessioni telefonia mobile : € 25.000,00 per il 2018
€ 25.000,00 per il 2019
€ 25.000,00 per il 2020

fitti reali di fabbricati: € 7.320,00 per il 2018
€ 7.350,00 per il 2019
€ 7.350,00 per il 2020

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).

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		82.295,54			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		19.976,00	21.413,00	21.713,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.481.207,00	2.494.103,00	2.495.553,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.374.409,00	2.382.411,00	2.372.126,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*21.413,00*	*21.713,00*	*21.713,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*67.395,00*	*65.899,00*	*67.421,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		135.379,00	113.105,00	114.140,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-8.605,00**	**20.000,00**	**31.000,00**
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 (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		8.605,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)		0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge				20.000,00	31.000,00
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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		515.685,00	332.000,00	156.080,00
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	(-)		8.605,00	0,00	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	20.000,00	31.000,00
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	(-)		507.080,00	352.000,00	187.080,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	82.295,54								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		19.976,00	21.413,00	21.713,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.273.596,84	2.117.421,00	2.131.600,00	2.135.300,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	2.422.526,40	2.374.409,00	2.382.411,00	2.372.126,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		21.413,00	21.713,00	21.713,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	176.302,11	145.479,00	145.679,00	145.829,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	234.666,50	218.307,00	216.824,00	214.424,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	428.616,57	345.685,00	152.000,00	156.080,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	556.851,96	507.080,00	352.000,00	187.080,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		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.....	3.113.182,02	2.826.892,00	2.646.103,00	2.651.633,00	**Totale spese finali.....**	2.979.378,36	2.881.489,00	2.734.411,00	2.559.206,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	170.000,00	170.000,00	180.000,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	135.300,00	135.379,00	113.105,00	114.140,00
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	607.980,09	607.500,00	607.500,00	607.500,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	607.500,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00
Totale titoli	4.391.162,11	4.104.392,00	3.933.603,00	3.759.133,00	**Totale titoli**	4.222.178,36	4.124.368,00	3.955.016,00	3.780.846,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.473.457,65	4.124.368,00	3.955.016,00	3.780.846,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	4.222.178,36	4.124.368,00	3.955.016,00	3.780.846,00
Fondo di cassa finale presunto	251.279,29								

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

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 01.01.2016 ha sostituito il Patto di Stabilità Interno degli enti locali con il un nuovo vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio da raggiungere in termini di sola competenza. La legge n. 164/2016 ha riscritto l'art. 9 della legge n. 243/2012, prevedendo che i comuni debbano conseguire un saldo non negativo espresso in termini di competenza avendo a riferimento la differenza tra entrate finali (titoli I, II, III, IV e V) e spese finali (titoli I, II e III). Per il triennio 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012			COMPETENZA 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	19.976,00	21.413,00	21.713,00
A2)	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)		0,00	0,00
A3)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A)	**Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)**	**(+)**	19.976,00	21.413,00	21.713,00
B)	**Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**(+)**	**2.117.421,00**	**2.131.600,00**	**2.135.300,00**
C)	**Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica**	**(+)**	**145.479,00**	**145.679,00**	**145.829,00**
D)	**Titolo 3 - Entrate extratributarie**	**(+)**	**218.307,00**	**216.824,00**	**214.424,00**
E)	**Titolo 4 - Entrate in c/capitale**	**(+)**	**345.685,00**	**152.000,00**	**156.080,00**
F)	**Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G)	**SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)**	**(+)**		**0,00**	**0,00**
H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.352.996,00	2.360.698,00	2.350.413,00
H2)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	21.413,00	21.713,00,00	21.713,00
H3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	67.295,00	65.799,00	67.321,00
H4)	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	1.165,00	1.165,00	1.165,00
H)	**Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)**	**(-)**	**2.305.949,00**	**2.315.447,00**	**2.303.640,00**
I1)	Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	507.080,00	352.000,00	187.080,00
I2)	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00

I3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I)	**Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)**	**(-)**	**507.080,00**	**352.000,00**	**187.080,00**
L1)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2)	Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L)	**Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)**	**(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
M)	**SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)**	**(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N)	**EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)**		**33.839,00**	**69,00**	**182.626,00**

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 ritarate 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
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 attivita' culturali
7	Impresa sviluppo ed occupazione
8	Trasporto pubblico locale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea Programmatica:

1	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:

2	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-sanitri, sostenendo l'organizzazione e la gestione in rete con delega all'ULSS ed una forte attenzione ai servizi territoriali.

Linea Programmatica:

3	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:

4	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 laboratori ali 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:

5	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 assicura 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:

6	Valorizzazione dei beni ed attivita' 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:

7	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 centrri 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:

8	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:

11	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.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 1 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.	
	Servizio di bollettazione massiva IMU-TASI	
	Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti in un quadro di contenimento delle spese	
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	
Semplificazione - trasparenza	Semplificazione accesso ai servizi attivando se possibile l'erogazione di certiicazioni e pratiche tramite internet; massima trasparenza nelle procedure e pubblicazione degli atti	
Risorse Umane-	Valorizzare ed eventuialmente riorganizzare in funzione degli obiettivi prefissati riconsocendo professionalit ed impegno in specifici progetti	
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 alienzazione di un primo lotto
	Definizione della destizione delle ex scuole di Sandono ai fini dell'eventuale alienazione con riutilizzo risorse con finalit di riordino del patrimonio dell'Ente	
Comunicazione veloce	Potenziamento della fibra ottica e del wifi (progetto realizzabile se coofinanziato)	

Linea programmatica: 2 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	
Sanita' e medicina di base	Riorganizzazione della medicina di base e la centralit dell'Ospedale di Campopsampiero con l'attivazione dell'Ospedale di Comunit e per la continuta' assistenziale tra ospedale e domicilio	
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)	Realizzati primi interventi sugli impianti e arredi
Servizio trasporto debole	Attivazione del trasporto sociale verso strutture socio -sanitarie mediante ocnvenzioni con Associazioni di volontariato	

Linea programmatica: 3 Edilizia territorio ed ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle	Sottoscrita convenzione con la Federazione dei Comuni
	Congiungimento pista ciclabile asse Massanzago - Fossalta lungo la Via Marconi	
	Estenzione 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 fattibilita' economico/progettuale in corso
	Risparmio energetico - piano pluriennale - nell'ambito in particolare di Via Stradona	Effetuata sostituzione di parte ill.pubblica ocn luci a led
	Rete Fognaria Via Stradona - realizzata con oneri a carico di Etra Spa	

	Piano di salvaguardia idraulica per quanto ritenuto piu' urgente e fattibile come la pulizia scavo-fossi in sinergia con il Consorzio Acque Risorgive	
	Contenimento fenomeni odorigeni: in collaboarazione con gli imprenditori zootecnici del luogo si cercheranno soluzioni idonee compatibilmente con lo svolgimento delle attivita' di allevamento	
	Affrontare con la Provincia il problema della gestione del traffico, riguardante in particolare il centro del Capoluogo, per valutare soluzioni da perseguire congiuntamente	
	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	Gia attuato un primo intevento con .IUAV
	Migliorare il verde pubblico, le aree comuni e la rete fognaria	
	Sostegno a programmi di edilizia agevolata per i giovani (urbanistica ed edilizia orientati a reali bisogni sociali)	

Linea programmatica: 4 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	
	Attivare un processo educativo con l'Istituto Comprensivo al fine di implementare l'offerta formativa per attivita' di recupero- sostegno ed ampliamento dell'educazione permanente	
	Realizzazione nuovo Asilo Nido Integrato	La struttura stata realizzata e consegnata alla Parrocchia

Linea programmatica: 5 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	
	Programmazione dell'utilizzo del nuovo impianto- palazzetto sovracomunale di Via Straelle destinato ad incentivare la pratica sportiva di base per giovani ed adulti	
	Pianificazione degli interventi per la definitiva istemazione delle struttre 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: 6 Valorizzazione dei beni ed attivita' 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 nuovo forme di gestione dell'area che verranno esperite	

Linea programmatica: 7 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	

Linea programmatica: 8 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: 11 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	
	Aiouto a chi non ha ammortizzatori sociali con impiego nei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione	

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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	1.223.215,00	3.000,00	0,00	1.226.215,00	1.254.735,00	2.000,00	0,00	1.256.735,00	1.231.458,00	2.000,00	0,00	1.233.458,00
4	394.850,00	0,00	0,00	394.850,00	395.600,00	0,00	0,00	395.600,00	395.950,00	0,00	0,00	395.950,00
5	73.019,00	4.080,00	0,00	77.099,00	73.739,00	4.080,00	0,00	77.819,00	73.859,00	4.080,00	0,00	77.939,00
6	49.150,00	0,00	0,00	49.150,00	44.190,00	0,00	0,00	44.190,00	44.210,00	0,00	0,00	44.210,00
8	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
10	166.027,00	500.000,00	0,00	666.027,00	166.882,00	345.920,00	0,00	512.802,00	163.562,00	181.000,00	0,00	344.562,00
11	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12	288.530,00	0,00	0,00	288.530,00	293.870,00	0,00	0,00	293.870,00	306.870,00	0,00	0,00	306.870,00
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	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
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	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
TOTALI:	**2.263.841,00**	**507.080,00**	**0,00**	**2.770.921,00**	**2.298.066,00**	**352.000,00**	**0,00**	**2.650.066,00**	**2.284.959,00**	**187.080,00**	**0,00**	**2.472.039,00**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.303.932,88	3.000,00	0,00	1.306.932,88
4	413.627,33	72.108,45	0,00	485.735,78
5	79.417,43	9.454,21	0,00	88.871,64
6	54.045,92	33.051,32	0,00	87.097,24
8	6.806,40	704,55	0,00	7.510,95
9	48.051,88	0,00	0,00	48.051,88
10	176.475,53	433.845,79	0,00	610.321,32
11	3.500,00	96,60	0,00	3.596,60
12	295.232,84	4.591,04	0,00	299.823,88
13	200,00	0,00	0,00	200,00
14	16.866,94	0,00	0,00	16.866,94
15	2.511,25	0,00	0,00	2.511,25
17	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
TOTALI:	**2.403.418,40**	**556.851,96**	**0,00**	**2.960.270,36**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Sindaco Prof.Stefano Scattolin	2016/2017/2018	No	Si
		Ascolto e partecipazione - bilancio semplificato	Sindaco - Prof. Stefano Scattolin	2016 -2017 - 2018	No	No
		Semplificazione - trasparenza	Sindaco- Prof. Stefano Scattolin	2016-2018	No	No
		Risorse Umane-	Sindaco - prof. Stefano Scattolin	2016	No	No
		Gestione beni demaniali	Assessore Agostini Emanuele	2016-2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.779,00	77.564,97	72.879,00	72.929,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.750,00	2.764,00	2.750,00	2.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**83.029,00**	87.828,97	**83.129,00**	**83.179,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.143.186,00	1.219.103,91	1.173.606,00	1.150.279,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.226.215,00**	1.306.932,88	**1.256.735,00**	**1.233.458,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
1.223.215,00	3.000,00		1.226.215,00	1.254.735,00	2.000,00		1.256.735,00	1.231.458,00	2.000,00		1.233.458,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.303.932,88	3.000,00		1.306.932,88								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Assessore Olivi Pierpaolo	2015 - 2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.520,00	39.591,30	35.020,00	35.020,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.177,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**42.020,00**	90.269,25	**42.520,00**	**42.520,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	352.830,00	395.466,53	353.080,00	353.430,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**394.850,00**	485.735,78	**395.600,00**	**395.950,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
394.850,00			394.850,00	395.600,00			395.600,00	395.950,00			395.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
413.627,33	72.108,45		485.735,78								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa Jessica	2016 - 2018	No	No
6	Valorizzazione dei beni ed attivita' culturali	Valorizzazione beni	Sindaco - Stefano Scattolin	2016-2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**600,00**	600,00	**600,00**	**600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.499,00	88.271,64	77.219,00	77.339,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**77.099,00**	88.871,64	**77.819,00**	**77.939,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
73.019,00	4.080,00		77.099,00	73.739,00	4.080,00		77.819,00	73.859,00	4.080,00		77.939,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
79.417,43	9.454,21		88.871,64								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa Jessica	2016 - 2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.150,00	62.097,24	44.190,00	44.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**49.150,00**	87.097,24	**44.190,00**	**44.210,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
49.150,00			49.150,00	44.190,00			44.190,00	44.210,00			44.210,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
54.045,92	33.051,32		87.097,24								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	2016-2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.000,00	7.510,95	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.000,00**	7.510,95	**3.000,00**	**3.000,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.806,40	704,55		7.510,95								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Sindaco Prof.Stefano Scattolin	2016/2017/2018	No	Si
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	2016-2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	42.200,00	48.051,88	42.200,00	42.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**42.200,00**	48.051,88	**42.200,00**	**42.200,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
42.200,00			42.200,00	42.200,00			42.200,00	42.200,00			42.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
48.051,88			48.051,88								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	2016-2018	No	No
8	Trasporto pubblico locale	Impegno ad incrementare il trasporto pubblico nell'asse Camposampiero - Noale	Sindaco - Scattolin Stefano	2016 - 2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.250,00	68.287,14	40.250,00	40.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	170.000,00	170.000,00	180.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**210.250,00**	238.287,14	**220.250,00**	**40.250,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	455.777,00	372.034,18	292.552,00	304.312,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**666.027,00**	610.321,32	**512.802,00**	**344.562,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
166.027,00	500.000,00		666.027,00	166.882,00	345.920,00		512.802,00	163.562,00	181.000,00		344.562,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
176.475,53	433.845,79		610.321,32								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	2016-2018	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.500,00	3.596,60	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.500,00**	3.596,60	**3.500,00**	**3.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
3.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.500,00	96,60		3.596,60								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Servizi in rete e volontariato	Servizi in rete in convenzione con l'USSL per assistenza domiciliare	Assessore - Schiavon Sabrina	2016.2018	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	2016- 2018	No	No
		Servizio trasporto debole	Assessore - Schiavon Sabrina	2016-2018	No	No
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	2016-2018	No	No
4	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Assessore Olivi Pierpaolo	2015 - 2018	No	No
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assessore - Schiavon Sabrina	2016 - 2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.350,00	23.350,00	23.450,00	23.550,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.690,00	46.901,00	48.755,00	47.255,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**70.040,00**	70.251,00	**72.205,00**	**70.805,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	218.490,00	229.572,88	221.665,00	236.065,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**288.530,00**	299.823,88	**293.870,00**	**306.870,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
288.530,00			288.530,00	293.870,00			293.870,00	306.870,00			306.870,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
295.232,84	4.591,04		299.823,88								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Servizi in rete e volontariato	Sanita' e medicina di base	Assessore - Schiavon Sabrina	2016.2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
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	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Comunicazione veloce	Sindaco Prof. Stefano Scattolin	2016-2018	No	No
7	Impresa sviluppo ed occupazione	promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda	Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa Jessica	2016- 2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	16.400,00	16.866,94	16.400,00	16.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.400,00**	16.866,94	**16.400,00**	**16.400,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
16.400,00			16.400,00	16.400,00			16.400,00	16.400,00			16.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.866,94			16.866,94								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Impresa sviluppo ed occupazione	promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda	Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa Jessica	2016- 2018	No	No
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Assessore - Schiavon Sabrina	2016 - 2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	2.511,25	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.000,00**	2.511,25	**1.000,00**	**1.000,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
2.511,25			2.511,25								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sindaco - Scattolin Stefano	2016-2018	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.750,00**	2.750,00	**2.750,00**	**2.750,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
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								
2.750,00			2.750,00	2.750,00			2.750,00	2.750,00			2.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.750,00			2.750,00								

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 giuda 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 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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

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	2016-2020	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	6
C	5
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Semplificazione - trasparenza	Semplificazione accesso ai servizi attivando se possibile l'erogazione di certiicazioni e pratiche tramite internet; massima trasparenza nelle procedure e pubblicazione degli atti	2016-2018	No	Sindaco - Prof. Stefano Scattolin	Tutti i responsabili di settore

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	148.637,00	147.282,64	154.797,00	154.797,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**148.637,00**	**147.282,64**	**154.797,00**	**154.797,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

1	Spese correnti	31.997,60	Previsione di competenza	127.938,16	148.637,00	154.797,00	154.797,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.125,00	6.425,00	6.425,00
			Previsione di cassa		147.282,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.997,60**	**Previsione di competenza**	**127.938,16**	**148.637,00**	**154.797,00**	**154.797,00**
			di cui già impegnate		**3.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**6.125,00**	**6.425,00**	**6.425,00**
			Previsione di cassa		**147.282,64**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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 diun 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 improntera 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

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	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Avviare un percorso per migliorare l'ascolto e la partecipazione con un documento semplificato	n. interventi attivati	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Digitalizzazione dei provvedimenti contabili	Informatizzare le liquidazioni delle spese e accertamenti entrate	2017-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Gestione bilancio	Affidamento servizio tesoreria 2018/2022	2017-2018	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio

Risorse umane da impiegare:

Economico Finanziario	
Cat.	
D	2
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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	2016--2018	No	Sindaco Prof. Stefano Scattolin	Res. Servizi Finanziari - Rag. Manuela Malvestio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.103,00	55.246,00	54.103,00	54.103,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**56.303,00**	**57.446,00**	**56.303,00**	**56.303,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.234,00	92.754,29	81.014,00	81.014,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**135.537,00**	**150.200,29**	**137.317,00**	**137.317,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.910,47	Previsione di competenza	116.880,34	135.537,00	137.317,00	137.317,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.563,00	2.563,00	2.563,00
			Previsione di cassa		150.200,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.910,47**	**Previsione di competenza**	**116.880,34**	**135.537,00**	**137.317,00**	**137.317,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**2.563,00**	**2.563,00**	**2.563,00**
			Previsione di cassa		**150.200,29**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Costante aggiornamento banca dati	Inviare ai cittadini il riepilogo delle proprietà con ilò calcolo di quanto dovuto in prossimità delle scadenze fiscali	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio

Risorse umane da impiegare:

Economico Finanziario	
Cat.	
D	2
C	1 tempo parziale dal novembre 2017
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Servizio di bollettazione massiva IMU-TASI	2016-2017- 2018	No	Sindaco Stefano Scattolin	Res. Servizi Finanziari - Manuela Malvestio
		Un fisco equo	Il recupero dell'evasione è una condizione per il riequilibrio della finanza pubblica e per il contenimento delle sperequazioni distributive.	2016-2018	No	sindacp	Novello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.192,00	33.436,34	33.192,00	30.692,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.742,00**	**40.986,34**	**40.742,00**	**38.242,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.410,92	Previsione di competenza	33.716,00	40.742,00	40.742,00	38.242,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.986,34		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.410,92**	**Previsione di competenza**	**33.716,00**	**40.742,00**	**40.742,00**	**38.242,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**40.986,34**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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 valorizzare le Ex scuole di Sandono, con la finalità di riqualificare il sito in un ottica di migliore servizi per la cittadinanza.
L'intervento potrà avere i connotati di un Partenariato Pubblico Privato e/o di un Project Finance.

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	2016-2020	Agostini Emanuele	Gianni Campello
Progetti di riqualificazione ex scuola elementare di Sandono	Riqualificazione ex Scuola di Sandono	2016- 2020	Agostini Emanuele	Gianni Campello

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	4
C	5
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Gestione beni demaniali	Definizione della destizione delle ex scuole di Sandono ai fini dell'eventuale alienazione con riutilizzo risorse con finalit di riordino del patrimonio dell'Ente	2016-2018	No		Resp. Settore Lavori Pubblici - Dott. Gianni Campello
		Gestione beni demaniali	Alienazione totale o parziale dell'area a Verde della Zona Industriale con riutilizzo risorse per riordino del patrimonio dell'Ente	2016	No		Resp. Settore Lavori Pubblici- Dott. Gianni Campello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	514,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**500,00**	**514,00**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.391,00	127.307,75	88.136,00	87.867,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**92.891,00**	**127.821,75**	**88.636,00**	**88.367,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	62.044,89	Previsione di competenza	124.034,00	92.891,00	88.636,00	88.367,00
			di cui già impegnate		7.585,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.821,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**62.044,89**	**Previsione di competenza**	**124.034,00**	**92.891,00**	**88.636,00**	**88.367,00**
			di cui già impegnate		**7.585,64**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**127.821,75**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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, 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.
Saranno altresì potenziati i progetti per lavoratori socialmente utili (LSU).
Proseguirà inoltre la gestione della convenzione sottoscritta con il tribunale di Padova per l'utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU).

Obiettivo operativo "Contenere la spesa di personale e per le dinamiche occupazionali"*:*

Una P.A. efficace, efficiente e trasparente comporta una riorganizzazione dell'amministrazione che deve essere in grado di cogliere le esigenze del territorio, risolvere le problematiche, valorizzare le professionalità, le competenze e le opportunità al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Amministrazione.
Per raggiungere i suoi obiettivi l'Amministrazione deve poter contare su una struttura organizzativa efficace ed efficiente, su una Dotazione Organica di risorse umane da utilizzare in modo flessibile, occorrono risorse umane qualitativamente e quantitativamente "giuste" in capo ai singoli Servizi, per raggiungere gli obiettivi ed i programmi di mandato.
Contenere la spesa di personale è una meta di fondo, sempre costante ed attuale dell'organizzazione, ma ulteriormente imposta ed oltremodo inasprita dalle disposizioni finanziarie e di stabilità.

Le disposizioni normative in materia finanziaria e di stabilità - che hanno introdotto pesanti tagli alla spesa pubblica in generale ed in specifico agli Enti Locali ed alla spesa di personale, riducendo in modo significativo i trasferimenti agli Enti e privandoli di risorse fondamentali per gli equilibri di Bilancio e la gestione dei servizi - hanno imposto agli Enti Locali una prospettiva di lungo periodo di pesante riduzione delle assunzioni a tempo indeterminato e di sostituzione del turn-over, di fortissima limitazione di tutte le spese relative al personale, ivi comprese le spese per le assunzioni a tempo determinato e contratti di lavoro flessibile, incidendo sulla qualità e sulla sostenibilità dei servizi erogati.
Dovendosi ridurre la spesa di personale e contenere le dinamiche occupazionali, si metteranno in campo le seguenti linee d'azione:

- monitorare il piano triennale del fabbisogno di personale per coordinare al meglio cessazioni, assunzioni e riorganizzazione interna
- valorizzare il personale
- avviare una nuova sessione di accordi sindacali (tematiche: costituzione del fondo per il salario accessorio, progressioni orizzontali)
- migliorare la ripartizione di competenze, personale e carichi di lavoro tra i settori in base agli obiettivi di mandato;

Obiettivo operativo **"Migliorare la qualità del lavoro, la performance organizzativa dell'ente attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali"**

"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.

Risorse umane da impiegare:

Economico finanziario	
Cat.	
D	2
C	(prevista 1 assunzione per mobilità)
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Risorse Umane-	Valorizzare ed eventuialmente riorganizzare in funzione degli obiettivi prefissati	2016	No	Sindaco - Prof. Stefano Scattolin	Resp. Settore Finanziario Rag.

			riconsocendo professionalit ed impegno in specifici progetti				Mnauela Malvestio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	78.383,00	74.604,50	83.078,00	83.078,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**78.383,00**	**74.604,50**	**83.078,00**	**83.078,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.688,98	Previsione di competenza	99.131,38	78.383,00	83.078,00	83.078,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.725,00	6.725,00	6.725,00
			Previsione di cassa		74.604,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.688,98**	**Previsione di competenza**	**99.131,38**	**78.383,00**	**83.078,00**	**83.078,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**6.725,00**	**6.725,00**	**6.725,00**
			Previsione di cassa		**74.604,50**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

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 salvaguardi 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	2016-2020	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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	77.000,00	79.703,07	77.000,00	77.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**77.000,00**	**79.703,07**	**77.000,00**	**77.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.000,00		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.703,07**	**Previsione di competenza**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**79.703,07**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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.
Il nuovo contratto per il servizio di trasporto scolastico sarà in scadenza a giugno 2018, e sarà oggetto di opportune valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, in merito alla gestione, garantendo comunque il servizio .
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"
Nell'ambito degli interventi di miglioramento ed efficientamento delle strutture disponibili per le attività scolastico sportivi, nell'anno 2017 verrà realizzato un intervento manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della palestra delle scuole medie: € 141.181,22, di cui € 112.944,98 oggetto di finanziamento in conto capitale.

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Politiche attive per un processo educativo integrato				
Missione 04– Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02 : Alti 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	n. attività formative organizzate in	2016-2020	Scattolin Stefano	Luciana Novello Catia Gasparini

la collaborazione con le associazioni culturali e sportive	collaborazioni con associazioni			
Utilizzo del servizio civile anziani per accompagnamento alunni	incremento dei volontari nel servizio civile anziani	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Miglioramento efficientamento energetico	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Secondaria (	2017-2020	Agostini Emanuele	Campello Gianni

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali / Demografico Culturale/Economico Finanziario	
Cat.	
D	6
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.177,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**45.177,95**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.800,00	182.541,62	141.550,00	141.900,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**140.800,00**	**227.719,57**	**141.550,00**	**141.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	49.513,50	Previsione di competenza	130.700,00	140.800,00	141.550,00	141.900,00
			di cui già impegnate		4.352,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.314,19		
2	Spese in conto capitale	69.405,38	Previsione di competenza	183.700,62			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.405,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**118.918,88**	**Previsione di competenza**	**314.400,62**	**140.800,00**	**141.550,00**	**141.900,00**
			di cui già impegnate		**4.352,96**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**227.719,57**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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	2016-2020	Scattolin Stefano	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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.520,00	39.591,30	35.020,00	35.020,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**34.520,00**	**39.591,30**	**35.020,00**	**35.020,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.530,00	107.721,84	112.030,00	112.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**147.050,00**	**147.313,14**	**147.050,00**	**147.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.330,05	Previsione di competenza	138.124,00	147.050,00	147.050,00	147.050,00
			di cui già impegnate		64.683,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.313,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.330,05**	**Previsione di competenza**	**138.124,00**	**147.050,00**	**147.050,00**	**147.050,00**
			di cui già impegnate		**64.683,68**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**147.313,14**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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 sistema dote, 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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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 attivita' di recupero- sostegno ed ampliamento dell'educazione permanente	2015-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.500,00**	**5.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	22.500,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.000,00**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.200,00	Previsione di competenza	30.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.200,00**	**Previsione di competenza**	**30.700,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
			di cui già impegnate		**4.200,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**31.000,00**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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 proseguiranno 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.
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 bani 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	2016-2020	Assessore Agostini Emanuele	Gianni Campello
Manutenzione della Sede Comunale	Manutenzione ordinaria infissi/ridipinture locali interni – manutenzione parco	2016-2020	Scattolin Stefano	Gianni Campello
Eventi di valorizzazione di Villa Baglioni	n. eventi di valorizzazione	2016-2020	Pierpaolo Olivi	Catia Gasparini

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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 nuovo forme di gestione dell'area che verranno esperite	2016-2018	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	2016	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		1.203,38		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.203,38**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	1.203,38	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.203,38		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.203,38**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.203,38**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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 egli 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	2016-2020	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	2
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.499,00	87.068,26	77.219,00	77.339,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**77.099,00**	**87.668,26**	**77.819,00**	**77.939,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.586,79	Previsione di competenza	75.551,20	73.019,00	73.739,00	73.859,00
			di cui già impegnate		2.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.417,43		
2	Spese in conto capitale	6.170,83	Previsione di competenza	155.800,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.250,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.757,62**	**Previsione di competenza**	**231.351,20**	**77.099,00**	**77.819,00**	**77.939,00**
			di cui già impegnate		**2.900,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**87.668,26**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

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 egli 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	2016-2020	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	2
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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	2016	No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Biblioteca centro di riferimento per proposte culturali, di conoscenza e valorizzazione del territorio		No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Adeguamento impianto polivalente a nord Scuola Secondaria - realizzabile solo con co-finanziamenti	2016-2018	No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Completamento impianti sportivi del Capoluogo con adeguamento area accesso alla Scuola Primaria (realizzabile con co-finanziamenti)	2016-2018	No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Realizzazione di una sala pubblica - auditorium mediante ampliamento della Scuola Media (realizzabile se co-finanziata)	20165-2018	No		

		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Pianificazione degli interventi per la definitiva istemazione delle struttre del capoluogo e confronto propositivo con le parrocchie nelle frazioni per l'utilizzo condiviso degli impianti	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**25.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.650,00	61.097,24	43.690,00	43.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**48.650,00**	**86.097,24**	**43.690,00**	**43.710,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.142,04	Previsione di competenza	49.250,00	48.650,00	43.690,00	43.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.045,92		
2	Spese in conto capitale	33.051,32	Previsione di competenza	81.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.051,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.193,36**	**Previsione di competenza**	**131.050,00**	**48.650,00**	**43.690,00**	**43.710,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**86.097,24**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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 oggetto di uno studio di fattibilità finalizzato alla valorizzazione dell'edificio e dell'area di pertinenza; è infatti volontà dell'Amministrazione Comunale riqualificare tale sito, sia da un punto di vista edilizio-urbanistico, sia per la funzione che lo stesso potrà svolgere quale luogo per un possibile servizio farmaceutico, medico-ambulatoriale e servizi collegati.
L'edificio oggetto di riqualificazione si trova nel centro di Sandono, frazione di Massanzago, è lambita da una viabilità provinciale strategica , SP38.
L'area , di proprietà del Comune è attualmente definita dal PRG "Zona residenziale di completamento" , 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 creare i presupposti per un nuovo assetto dell'area attraverso un intervento unitario e coordinato dell'intera area , compreso il parcheggio pubblico presente. L'intervento di riqualificazione dovrebbe prevedere la creazione di un polo direzionale commerciale e di servizi sanitari, in connessione con la Viabilità esistente, i parcheggi e la rete ciclopedonale.
La fattibilità del progetto dovrebbe trovare soluzione nell'ambito di un percorso di partenariato pubblico-privato e/o di un Project Finance.

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	2018-2020	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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	7.510,95	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**7.510,95**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.806,40	Previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.806,40		
2	Spese in conto capitale	704,55	Previsione di competenza	704,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		704,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.510,95**	**Previsione di competenza**	**8.704,55**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.510,95**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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 idreogeologico, 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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 ottonere 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, 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Migliorare il verde pubblico, le aree comuni e la rete fognaria	2016-2018	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	2015-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	40.200,00	45.241,88	40.200,00	40.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.200,00**	**45.241,88**	**40.200,00**	**40.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.525,06	Previsione di competenza	36.350,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
			di cui già impegnate		6.999,10	1.996,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.241,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.525,06**	**Previsione di competenza**	**40.350,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**40.200,00**
			di cui già impegnate		**6.999,10**	**1.996,60**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**45.241,88**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti in un quadro di contenimento delle spese	2016-2018	No	Sindaco -Prof. Stefano Scattolin	Responsabile Settore Ambiente - Dott. Gianni Campello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		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		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**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		**1.000,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

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 sevizio, sarà seguito dall'amministrazione con lo scopo di garantire ai cittadini e alle imprese la qualità del sevizio 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 finaziario 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' 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	2016-2018	No		
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Contenimento fenomeni odorigeni: in collaboarazione con gli imprenditori zootecnici del luogo si cercheranno soluzioni idonee compatibilmente con lo svolgimento	2016-2018	No		

			delle attivita' di allevamento				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		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				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporto pubblico locale	Impegno ad incrementare il trasporto pubblico nell'asse Camposampiero - Noale	Trasporto pubblico Noale- Camposampiero	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	1.227,24	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.227,24**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	227,24	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		1.227,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**227,24**	**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		**1.227,24**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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 incidentalibilità.
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- 2020	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Manutenzione straordinaria strade	utilizzo risorse programmate	2016-2020	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Messa in sicurezza incroci	Approvazione progetto	2016-2020	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 ciclopedonale	Realizzazione degli interventi di progetto e sicurezza dei siti	2017-2018	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Sicurezza incroci e stradale		2017-2020	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

Spese in conto capitale:

Nel triennio è prevista la seguente spesa per manutenzione straordinaria strade
- Anno 2018: € 0,00
- Anno 2019 : € 25.920,00
- Anno 2020 : € 181.000,00

Inoltre nell'anno 2018 sono previste le seguenti opere:
- Prolungamento pista ciclabile Via Marcori € 400.000,00
- Realizzazione rotatoria intersezione via Zeminianella - Via Stradona : € 100.000,00

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Risparmio energetico - piano pluriennale - nell'ambito in particolare di Via Stradona	2016-2018	No		Resp. Settore Lavori Pubblici - Dott. Gianni Campello
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Estenzione 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	2016-2018	No		
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Massanzago - Fossalta lungo la Via Marconi		No		
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Rete Fognaria Via Stradona - realizzata con oneri a carico di Etra Spa	2016	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.250,00	68.287,14	40.250,00	40.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	170.000,00	170.000,00	180.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**210.250,00**	**238.287,14**	**220.250,00**	**40.250,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	454.777,00	370.806,94	291.552,00	303.312,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**665.027,00**	**609.094,08**	**511.802,00**	**343.562,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.002,66	Previsione di competenza	165.046,01	165.027,00	165.882,00	162.562,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.248,29		
2	Spese in conto capitale	140.567,18	Previsione di competenza	356.891,36	500.000,00	345.920,00	181.000,00
			di cui già impegnate		19.647,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		433.845,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**181.569,84**	**Previsione di competenza**	**521.937,37**	**665.027,00**	**511.802,00**	**343.562,00**
			di cui già impegnate		**19.647,37**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**609.094,08**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

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 Camposampierse, 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.500,00	3.596,60	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.500,00**	**3.596,60**	**3.500,00**	**3.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		
2	Spese in conto capitale	96,60	Previsione di competenza	7.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**96,60**	**Previsione di competenza**	**11.300,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.596,60**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Realizzazione nuovo Asilo Nido Integrato	2015-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	36.180,00	36.765,00	36.180,00	36.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**52.650,00**	**53.235,00**	**52.650,00**	**52.650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	585,00	Previsione di competenza	52.810,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.235,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**585,00**	**Previsione di competenza**	**52.810,00**	**52.650,00**	**52.650,00**	**52.650,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**53.235,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sostegno a programmi di edilizia agevolata per i giovani (urbanistica ed edilizia orientati a reali bisogni sociali)	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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 del le 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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

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)	179.850,00	180.077,64	192.670,00	205.470,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**179.850,00**	**180.077,64**	**192.670,00**	**205.470,00**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	455,56	Previsione di competenza	177.822,00	179.850,00	192.670,00	205.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.077,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**455,56**	**Previsione di competenza**	**177.822,00**	**179.850,00**	**192.670,00**	**205.470,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**180.077,64**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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	(prevista 1 assunzione per mobilità)

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Servizi in rete e volontariato	Servizio trasporto debole	Attivazione del trasporto sociale verso strutture socio -sanitarie mediante ocnvenzioni con Associazioni di volontariato	2016-2018	No		Resp. Settore Sociale - Luciana Novello
		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)	2016	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	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**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**200,00**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Servizi in rete e volontariato	Sanita' e medicina di base	Riorganizzazione della medicina di base e la centralit dell'Ospedale di Campopsampiero con l'attivazione dell'Ospedale di Comunit e per la continuta' assistenziale tra ospedale e domicilio	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	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**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**200,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Impresa sviluppo ed occupazione	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	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	5.800,00	6.266,94	5.800,00	5.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.800,00**	**6.266,94**	**5.800,00**	**5.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.498,38	Previsione di competenza	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.266,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.498,38**	**Previsione di competenza**	**7.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**6.266,94**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Comunicazione veloce	Potenziamento della fibra ottica e del wifi (progetto realizzabile se coofinanziato)	2016-2018	No		Resp. Settore Lavori Pubblici - Dott. Gianni Campello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.801,78	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**10.801,78**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**10.200,00**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Impresa sviluppo ed occupazione	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	2.511,25	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**2.511,25**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.511,25	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		2.511,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.511,25**	**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		**2.511,25**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Aiouto a chi non ha ammortizzatori sociali con impiego nei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

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)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.750,00**		

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 giuda 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 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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

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	2016-2020	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	6
C	5
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Semplificazione - trasparenza	Semplificazione accesso ai servizi attivando se possibile l'erogazione di certiicazioni e pratiche tramite internet; massima trasparenza nelle procedure e pubblicazione degli atti	2016-2018	No	Sindaco - Prof. Stefano Scattolin	Tutti i responsabili di settore

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	148.637,00	147.282,64	154.797,00	154.797,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**148.637,00**	**147.282,64**	**154.797,00**	**154.797,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

1	Spese correnti	31.997,60	Previsione di competenza	127.938,16	148.637,00	154.797,00	154.797,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.125,00	6.425,00	6.425,00
			Previsione di cassa		147.282,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.997,60**	**Previsione di competenza**	**127.938,16**	**148.637,00**	**154.797,00**	**154.797,00**
			di cui già impegnate		**3.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**6.125,00**	**6.425,00**	**6.425,00**
			Previsione di cassa		**147.282,64**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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 diun 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 improntera 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

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	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Avviare un percorso per migliorare l'ascolto e la partecipazione con un documento semplificato	n. interventi attivati	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Digitalizzazione dei provvedimenti contabili	Informatizzare le liquidazioni delle spese e accertamenti entrate	2017-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Gestione bilancio	Affidamento servizio tesoreria 2018/2022	2017-2018	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio

Risorse umane da impiegare:

Economico Finanziario	
Cat.	
D	2
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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	2016--2018	No	Sindaco Prof. Stefano Scattolin	Res. Servizi Finanziari - Rag. Manuela Malvestio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.103,00	55.246,00	54.103,00	54.103,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**56.303,00**	**57.446,00**	**56.303,00**	**56.303,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.234,00	92.754,29	81.014,00	81.014,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**135.537,00**	**150.200,29**	**137.317,00**	**137.317,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.910,47	Previsione di competenza	116.880,34	135.537,00	137.317,00	137.317,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.563,00	2.563,00	2.563,00
			Previsione di cassa		150.200,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.910,47**	**Previsione di competenza**	**116.880,34**	**135.537,00**	**137.317,00**	**137.317,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**2.563,00**	**2.563,00**	**2.563,00**
			Previsione di cassa		**150.200,29**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Costante aggiornamento banca dati	Inviare ai cittadini il riepilogo delle proprietà con ilò calcolo di quanto dovuto in prossimità delle scadenze fiscali	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio

Risorse umane da impiegare:

Economico Finanziario	
Cat.	
D	2
C	1 tempo parziale dal novembre 2017
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Servizio di bollettazione massiva IMU-TASI	2016-2017- 2018	No	Sindaco Stefano Scattolin	Res. Servizi Finanziari - Manuela Malvestio
		Un fisco equo	Il recupero dell'evasione è una condizione per il riequilibrio della finanza pubblica e per il contenimento delle sperequazioni distributive.	2016-2018	No	sindacp	Novello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**7.550,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.192,00	33.436,34	33.192,00	30.692,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.742,00**	**40.986,34**	**40.742,00**	**38.242,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.410,92	Previsione di competenza	33.716,00	40.742,00	40.742,00	38.242,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.986,34		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.410,92**	**Previsione di competenza**	**33.716,00**	**40.742,00**	**40.742,00**	**38.242,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**40.986,34**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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 valorizzare le Ex scuole di Sandono, con la finalità di riqualificare il sito in un ottica di migliore servizi per la cittadinanza.
L'intervento potrà avere i connotati di un Partenariato Pubblico Privato e/o di un Project Finance.

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	2016-2020	Agostini Emanuele	Gianni Campello
Progetti di riqualificazione ex scuola elementare di Sandono	Riqualificazione ex Scuola di Sandono	2016- 2020	Agostini Emanuele	Gianni Campello

Risorse umane da impiegare:

Territorio	
Cat.	
D	4
C	5
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Gestione beni demaniali	Definizione della destizione delle ex scuole di Sandono ai fini dell'eventuale alienazione con riutilizzo risorse con finalit di riordino del patrimonio dell'Ente	2016-2018	No		Resp. Settore Lavori Pubblici - Dott. Gianni Campello
		Gestione beni demaniali	Alienazione totale o parziale dell'area a Verde della Zona Industriale con riutilizzo risorse per riordino del patrimonio dell'Ente	2016	No		Resp. Settore Lavori Pubblici- Dott. Gianni Campello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	514,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**500,00**	**514,00**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.391,00	127.307,75	88.136,00	87.867,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**92.891,00**	**127.821,75**	**88.636,00**	**88.367,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	62.044,89	Previsione di competenza	124.034,00	92.891,00	88.636,00	88.367,00
			di cui già impegnate		7.585,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		127.821,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**62.044,89**	**Previsione di competenza**	**124.034,00**	**92.891,00**	**88.636,00**	**88.367,00**
			di cui già impegnate		**7.585,64**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**127.821,75**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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, 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.
Saranno altresì potenziati i progetti per lavoratori socialmente utili (LSU).
Proseguirà inoltre la gestione della convenzione sottoscritta con il tribunale di Padova per l'utilizzo dei lavoratori di pubblica utilità (LPU).

Obiettivo operativo "Contenere la spesa di personale e per le dinamiche occupazionali"*:*

Una P.A. efficace, efficiente e trasparente comporta una riorganizzazione dell'amministrazione che deve essere in grado di cogliere le esigenze del territorio, risolvere le problematiche, valorizzare le professionalità, le competenze e le opportunità al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Amministrazione.
Per raggiungere i suoi obiettivi l'Amministrazione deve poter contare su una struttura organizzativa efficace ed efficiente, su una Dotazione Organica di risorse umane da utilizzare in modo flessibile, occorrono risorse umane qualitativamente e quantitativamente "giuste" in capo ai singoli Servizi, per raggiungere gli obiettivi ed i programmi di mandato.
Contenere la spesa di personale è una meta di fondo, sempre costante ed attuale dell'organizzazione, ma ulteriormente imposta ed oltremodo inasprita dalle disposizioni finanziarie e di stabilità.

Le disposizioni normative in materia finanziaria e di stabilità - che hanno introdotto pesanti tagli alla spesa pubblica in generale ed in specifico agli Enti Locali ed alla spesa di personale, riducendo in modo significativo i trasferimenti agli Enti e privandoli di risorse fondamentali per gli equilibri di Bilancio e la gestione dei servizi - hanno imposto agli Enti Locali una prospettiva di lungo periodo di pesante riduzione delle assunzioni a tempo indeterminato e di sostituzione del turn-over, di fortissima limitazione di tutte le spese relative al personale, ivi comprese le spese per le assunzioni a tempo determinato e contratti di lavoro flessibile, incidendo sulla qualità e sulla sostenibilità dei servizi erogati.
Dovendosi ridurre la spesa di personale e contenere le dinamiche occupazionali, si metteranno in campo le seguenti linee d'azione:

- monitorare il piano triennale del fabbisogno di personale per coordinare al meglio cessazioni, assunzioni e riorganizzazione interna
- valorizzare il personale
- avviare una nuova sessione di accordi sindacali (tematiche: costituzione del fondo per il salario accessorio, progressioni orizzontali)
- migliorare la ripartizione di competenze, personale e carichi di lavoro tra i settori in base agli obiettivi di mandato;

Obiettivo operativo **"Migliorare la qualità del lavoro, la performance organizzativa dell'ente attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali"**

"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.

Risorse umane da impiegare:

Economico finanziario	
Cat.	
D	2
C	(prevista 1 assunzione per mobilità)
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Risorse Umane-	Valorizzare ed eventuialmente riorganizzare in funzione degli obiettivi prefissati	2016	No	Sindaco - Prof. Stefano Scattolin	Resp. Settore Finanziario Rag.

			riconsocendo professionalit ed impegno in specifici progetti				Mnauela Malvestio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	78.383,00	74.604,50	83.078,00	83.078,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**78.383,00**	**74.604,50**	**83.078,00**	**83.078,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.688,98	Previsione di competenza	99.131,38	78.383,00	83.078,00	83.078,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.725,00	6.725,00	6.725,00
			Previsione di cassa		74.604,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.688,98**	**Previsione di competenza**	**99.131,38**	**78.383,00**	**83.078,00**	**83.078,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**6.725,00**	**6.725,00**	**6.725,00**
			Previsione di cassa		**74.604,50**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

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 salvaguardi 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	2016-2020	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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	77.000,00	79.703,07	77.000,00	77.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**77.000,00**	**79.703,07**	**77.000,00**	**77.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.000,00		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.703,07**	**Previsione di competenza**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**79.703,07**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

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.
Il nuovo contratto per il servizio di trasporto scolastico sarà in scadenza a giugno 2018, e sarà oggetto di opportune valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, in merito alla gestione, garantendo comunque il servizio .
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"
Nell'ambito degli interventi di miglioramento ed efficientamento delle strutture disponibili per le attività scolastico sportivi, nell'anno 2017 verrà realizzato un intervento manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della palestra delle scuole medie: € 141.181,22, di cui € 112.944,98 oggetto di finanziamento in conto capitale.

Obiettivi Operativi individuati dal programma:

Obiettivo Strategico 1: Politiche attive per un processo educativo integrato				
Missione 04– Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02 : Alti 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	n. attività formative organizzate in	2016-2020	Scattolin Stefano	Luciana Novello Catia Gasparini

la collaborazione con le associazioni culturali e sportive	collaborazioni con associazioni			
Utilizzo del servizio civile anziani per accompagnamento alunni	incremento dei volontari nel servizio civile anziani	2016-2020	Scattolin Stefano	Manuela Malvestio
Miglioramento efficientamento energetico	Manutenzione straordinaria Palestra Scuola Secondaria (	2017-2020	Agostini Emanuele	Campello Gianni

Risorse umane da impiegare:

Affari Generali / Demografico Culturale/Economico Finanziario	
Cat.	
D	6
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		45.177,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**45.177,95**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.800,00	182.541,62	141.550,00	141.900,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**140.800,00**	**227.719,57**	**141.550,00**	**141.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	49.513,50	Previsione di competenza	130.700,00	140.800,00	141.550,00	141.900,00
			di cui già impegnate		4.352,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.314,19		
2	Spese in conto capitale	69.405,38	Previsione di competenza	183.700,62			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.405,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**118.918,88**	**Previsione di competenza**	**314.400,62**	**140.800,00**	**141.550,00**	**141.900,00**
			di cui già impegnate		**4.352,96**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**227.719,57**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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	2016-2020	Scattolin Stefano	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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.520,00	39.591,30	35.020,00	35.020,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**34.520,00**	**39.591,30**	**35.020,00**	**35.020,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.530,00	107.721,84	112.030,00	112.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**147.050,00**	**147.313,14**	**147.050,00**	**147.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.330,05	Previsione di competenza	138.124,00	147.050,00	147.050,00	147.050,00
			di cui già impegnate		64.683,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.313,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.330,05**	**Previsione di competenza**	**138.124,00**	**147.050,00**	**147.050,00**	**147.050,00**
			di cui già impegnate		**64.683,68**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**147.313,14**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

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 sistema dote, 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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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 attivita' di recupero- sostegno ed ampliamento dell'educazione permanente	2015-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.500,00**	**5.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	22.500,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.000,00**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.200,00	Previsione di competenza	30.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.200,00**	**Previsione di competenza**	**30.700,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
			di cui già impegnate		**4.200,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**31.000,00**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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 proseguiranno 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.
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 bani 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	2016-2020	Assessore Agostini Emanuele	Gianni Campello
Manutenzione della Sede Comunale	Manutenzione ordinaria infissi/ridipinture locali interni – manutenzione parco	2016-2020	Scattolin Stefano	Gianni Campello
Eventi di valorizzazione di Villa Baglioni	n. eventi di valorizzazione	2016-2020	Pierpaolo Olivi	Catia Gasparini

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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 nuovo forme di gestione dell'area che verranno esperite	2016-2018	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	2016	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		1.203,38		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.203,38**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	1.203,38	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.203,38		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.203,38**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.203,38**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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 egli 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	2016-2020	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	2
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.499,00	87.068,26	77.219,00	77.339,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**77.099,00**	**87.668,26**	**77.819,00**	**77.939,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.586,79	Previsione di competenza	75.551,20	73.019,00	73.739,00	73.859,00
			di cui già impegnate		2.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.417,43		
2	Spese in conto capitale	6.170,83	Previsione di competenza	155.800,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.250,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.757,62**	**Previsione di competenza**	**231.351,20**	**77.099,00**	**77.819,00**	**77.939,00**
			di cui già impegnate		**2.900,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**87.668,26**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

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 egli 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	2016-2020	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	2
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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	2016	No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Biblioteca centro di riferimento per proposte culturali, di conoscenza e valorizzazione del territorio		No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Adeguamento impianto polivalente a nord Scuola Secondaria - realizzabile solo con co-finanziamenti	2016-2018	No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Completamento impianti sportivi del Capoluogo con adeguamento area accesso alla Scuola Primaria (realizzabile con co-finanziamenti)	2016-2018	No		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Realizzazione di una sala pubblica - auditorium mediante ampliamento della Scuola Media (realizzabile se co-finanziata)	20165-2018	No		

		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Pianificazione degli interventi per la definitiva istemazione delle struttre del capoluogo e confronto propositivo con le parrocchie nelle frazioni per l'utilizzo condiviso degli impianti	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**25.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.650,00	61.097,24	43.690,00	43.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**48.650,00**	**86.097,24**	**43.690,00**	**43.710,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.142,04	Previsione di competenza	49.250,00	48.650,00	43.690,00	43.710,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.045,92		
2	Spese in conto capitale	33.051,32	Previsione di competenza	81.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.051,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.193,36**	**Previsione di competenza**	**131.050,00**	**48.650,00**	**43.690,00**	**43.710,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**86.097,24**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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 oggetto di uno studio di fattibilità finalizzato alla valorizzazione dell'edificio e dell'area di pertinenza; è infatti volontà dell'Amministrazione Comunale riqualificare tale sito, sia da un punto di vista edilizio-urbanistico, sia per la funzione che lo stesso potrà svolgere quale luogo per un possibile servizio farmaceutico, medico-ambulatoriale e servizi collegati.
L'edificio oggetto di riqualificazione si trova nel centro di Sandono, frazione di Massanzago, è lambita da una viabilità provinciale strategica , SP38.
L'area , di proprietà del Comune è attualmente definita dal PRG "Zona residenziale di completamento" , 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 creare i presupposti per un nuovo assetto dell'area attraverso un intervento unitario e coordinato dell'intera area , compreso il parcheggio pubblico presente. L'intervento di riqualificazione dovrebbe prevedere la creazione di un polo direzionale commerciale e di servizi sanitari, in connessione con la Viabilità esistente, i parcheggi e la rete ciclopedonale.
La fattibilità del progetto dovrebbe trovare soluzione nell'ambito di un percorso di partenariato pubblico-privato e/o di un Project Finance.

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	2018-2020	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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	7.510,95	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**7.510,95**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.806,40	Previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.806,40		
2	Spese in conto capitale	704,55	Previsione di competenza	704,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		704,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.510,95**	**Previsione di competenza**	**8.704,55**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.510,95**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

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 idreogeologico, 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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 ottonere 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, 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Migliorare il verde pubblico, le aree comuni e la rete fognaria	2016-2018	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	2015-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	40.200,00	45.241,88	40.200,00	40.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.200,00**	**45.241,88**	**40.200,00**	**40.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.525,06	Previsione di competenza	36.350,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
			di cui già impegnate		6.999,10	1.996,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.241,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.525,06**	**Previsione di competenza**	**40.350,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**40.200,00**
			di cui già impegnate		**6.999,10**	**1.996,60**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**45.241,88**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Un fisco equo	Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti in un quadro di contenimento delle spese	2016-2018	No	Sindaco -Prof. Stefano Scattolin	Responsabile Settore Ambiente - Dott. Gianni Campello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		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		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**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		**1.000,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

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 sevizio, sarà seguito dall'amministrazione con lo scopo di garantire ai cittadini e alle imprese la qualità del sevizio 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 finaziario 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' 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	2016-2018	No		
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Contenimento fenomeni odorigeni: in collaboarazione con gli imprenditori zootecnici del luogo si cercheranno soluzioni idonee compatibilmente con lo svolgimento	2016-2018	No		

			delle attivita' di allevamento				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		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				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporto pubblico locale	Impegno ad incrementare il trasporto pubblico nell'asse Camposampiero - Noale	Trasporto pubblico Noale- Camposampiero	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	1.227,24	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.227,24**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	227,24	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		1.227,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**227,24**	**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		**1.227,24**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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 incidentalibilità.
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- 2020	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Manutenzione straordinaria strade	utilizzo risorse programmate	2016-2020	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Messa in sicurezza incroci	Approvazione progetto	2016-2020	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 ciclopedonale	Realizzazione degli interventi di progetto e sicurezza dei siti	2017-2018	Emanuele Agostini	Gianni Campello
Sicurezza incroci e stradale		2017-2020	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

Spese in conto capitale:

Nel triennio è prevista la seguente spesa per manutenzione straordinaria strade
- Anno 2018: € 0,00
- Anno 2019 : € 25.920,00
- Anno 2020 : € 181.000,00

Inoltre nell'anno 2018 sono previste le seguenti opere:
- Prolungamento pista ciclabile Via Marcori € 400.000,00
- Realizzazione rotatoria intersezione via Zeminianella - Via Stradona : € 100.000,00

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Risparmio energetico - piano pluriennale - nell'ambito in particolare di Via Stradona	2016-2018	No		Resp. Settore Lavori Pubblici - Dott. Gianni Campello
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Estenzione 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	2016-2018	No		
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Massanzago - Fossalta lungo la Via Marconi		No		
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		
		Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Rete Fognaria Via Stradona - realizzata con oneri a carico di Etra Spa	2016	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.250,00	68.287,14	40.250,00	40.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	170.000,00	170.000,00	180.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**210.250,00**	**238.287,14**	**220.250,00**	**40.250,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	454.777,00	370.806,94	291.552,00	303.312,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**665.027,00**	**609.094,08**	**511.802,00**	**343.562,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.002,66	Previsione di competenza	165.046,01	165.027,00	165.882,00	162.562,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.248,29		
2	Spese in conto capitale	140.567,18	Previsione di competenza	356.891,36	500.000,00	345.920,00	181.000,00
			di cui già impegnate		19.647,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		433.845,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**181.569,84**	**Previsione di competenza**	**521.937,37**	**665.027,00**	**511.802,00**	**343.562,00**
			di cui già impegnate		**19.647,37**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**609.094,08**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

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 Camposampierse, 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.500,00	3.596,60	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.500,00**	**3.596,60**	**3.500,00**	**3.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.500,00		
2	Spese in conto capitale	96,60	Previsione di competenza	7.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**96,60**	**Previsione di competenza**	**11.300,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.596,60**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche attive per favorire processo educativo	Politiche attive in un processo educativo integrato	Realizzazione nuovo Asilo Nido Integrato	2015-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	36.180,00	36.765,00	36.180,00	36.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**52.650,00**	**53.235,00**	**52.650,00**	**52.650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	585,00	Previsione di competenza	52.810,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.235,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**585,00**	**Previsione di competenza**	**52.810,00**	**52.650,00**	**52.650,00**	**52.650,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**53.235,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Sostegno a programmi di edilizia agevolata per i giovani (urbanistica ed edilizia orientati a reali bisogni sociali)	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.800,00	1.800,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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 del le 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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

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)	179.850,00	180.077,64	192.670,00	205.470,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**179.850,00**	**180.077,64**	**192.670,00**	**205.470,00**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	455,56	Previsione di competenza	177.822,00	179.850,00	192.670,00	205.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		180.077,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**455,56**	**Previsione di competenza**	**177.822,00**	**179.850,00**	**192.670,00**	**205.470,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**180.077,64**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

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	(prevista 1 assunzione per mobilità)

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Servizi in rete e volontariato	Servizio trasporto debole	Attivazione del trasporto sociale verso strutture socio -sanitarie mediante ocnvenzioni con Associazioni di volontariato	2016-2018	No		Resp. Settore Sociale - Luciana Novello
		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)	2016	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	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**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**200,00**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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	(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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Servizi in rete e volontariato	Sanita' e medicina di base	Riorganizzazione della medicina di base e la centralit dell'Ospedale di Campopsampiero con l'attivazione dell'Ospedale di Comunit e per la continuta' assistenziale tra ospedale e domicilio	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	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**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**200,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Impresa sviluppo ed occupazione	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	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	5.800,00	6.266,94	5.800,00	5.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.800,00**	**6.266,94**	**5.800,00**	**5.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.498,38	Previsione di competenza	7.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.266,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.498,38**	**Previsione di competenza**	**7.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**6.266,94**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Il cittadino e la pubblica amministrazione	Comunicazione veloce	Potenziamento della fibra ottica e del wifi (progetto realizzabile se coofinanziato)	2016-2018	No		Resp. Settore Lavori Pubblici - Dott. Gianni Campello

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.801,78	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**10.801,78**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**10.200,00**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Impresa sviluppo ed occupazione	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	2.511,25	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**2.511,25**	**1.000,00**	**1.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.511,25	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		2.511,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.511,25**	**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		**2.511,25**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Aiouto a chi non ha ammortizzatori sociali con impiego nei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione	2016-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Edilizia territorio ed ambiente	Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti	Congiungimento pista ciclabile asse Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020

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)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.750,00**		

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, 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;

Nel triennio per l'anno 2018-- 2020

Anno 2018
- Assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativo/contabile cat. C, a tempo pieno, attraverso l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 (in sostituzione delle cessazioni per mobilità avvenute nel mese di febbraio 2017) **;**
- Inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario) nel rispetto della normativa e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
- all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

Anno 2019
- Inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario) nel rispetto della normativa e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
- all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

Anno 2020
- Inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario) nel rispetto della normativa e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- alla sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità;
- all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;

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:

RIMODULAZIONE 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	Istruttore Direttivo Amministrativo	B.L.	100	D	D2
6	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	Istruttore Amministrativo contabile	Z.M.	100	D	D1
7	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	S. D.	100	C	C4
8	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	B. L.	100	C	C3
9	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	P. T. A.	100	C	C3
10	Istruttore Tecnico	Istruttore Tecnico	B.M.	100	C	C2
11	Istruttore Amministrativo	Istruttore Amministrativo	N. M.	91,67	C	C1
12	Istruttore Amministrativo	Istruttore Amministrativo	Vacante	100	C	
12	Istruttore Amministativo Contabile	Istruttore Amministativo Contabile	Vacante	100	C	
13	Collaboratore Amministrativo	Collaboratore Amministrativo	F. N.	100	B3	B7
14	Collaboratore Amministrativo	Collabooratore Amministrativo - Messo	C. M.	100	B1	B4
15	Operaio Specializzato	Operaio Specializzato	Z. L.	100	B1	B2
16	Operaio Specializzato	Operaio Specializzato	P. C.	100	B1	B2

Posti coperti : 14

Posti vacanti: 2

Posti totali: 16

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

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Spese macroaggregato 101 compreso fpv	699.298,70	626.528,00	647.667,00	642.791,00
Spese macroaggregato 103	21.262,38	1.685,00	1.685,00	1.685,00
Irap macroaggregato 102	43.320,56	42.410,00	44.182,00	43.582,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: Spesa personale Federazione dei Comuni del Camposampierese	100.862,95	104.209,31	104.209,31	104.209,31
Altre spese: Spesa reimputata con FPV		19.976,00	21.413,00	21.713,00
Altre spese: da specificare……				
Totale spese di personale (A)	**864.744,59**	**794.808,31**	**819.156,31**	**813.980,31**
(-) Componenti escluse (B)	117.579,06	115.171.03	115.171,03	115.171,03
FPV Spesa da rinviare nell'anno successivo		21.413,00	21.713,00	21.713,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**747.165,53**	**658.224,28**	**682.272,28**	**677.096,28**

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013;

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.Llgs. 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 epr l'acquisizione di competenze letterario artistiche;
- per incarichi notarili per predisposizioni atti;
- per incarichi legali per la difesa in giudizio.

Nell'annualità 2018 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. Si riporta, pertanto per il biennio 2018-2019, una prima scheda di sintesi che potrà essere aggiornata in corso d'anno.

Si precisa, tuttavia, che il Comune di Massanzago non dovendo sostenere spese per il biennio 2018-2019 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.

TIPOLOGIA		DESCRIZIONE CONTRATTO	IMPORTO ANNO 2018 IN EURO	IMPORTO ANNO 2019 IN EURO	IMPORTO BIENNIO 2018-2019 IN EURO	MODALITA'DI AFFIDAMENTO	RESPONSABILE	FONTE FINANZIAMENTO
Forniture	Servizi							
	X	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	40.000,00	Convenzione	GASPARINI CATIA	Risorse Bilancio
	X	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	99.545,45	99.545,45	199.090,90	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016	NOVELLO LUCIANA	Risorse Bilancio
	X	SERVIZI ASSICURATIVI	36.000,00	36.000,00	72.000,00	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016	NOVELLO LUCIANA	Risorse Bilancio
X		ENERGIA ELETTRICA	122.950,82	122.950,82	245.901,64	Convenzione CONSIP	CAMPELLO GIANNI	Risorse Bilancio
X		GAS METANO – RISCALDAMENTO	49.180,33	49.180,33	98.360,66	Convenzione CONSIP	CAMPELLO GIANNI	Risorse Bilancio
		TOTALI	327.676,60	327.676,60	655.353,20			

N.B.: gli importi si intendono al netto di IVA.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE TRIENNIO 2018-2020 (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 n. istituzionale (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.
Protocollazione 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 e Fascicolazione

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, nell'ambito di una delle serie di un determinato archivio.
Tale ordine reciproco prende la forma del fascicolo ossia di un contenitore logico di documenti riferiti ad uno stesso procedimento di processo amministrativo ed ad una stessa materia, utili allo svolgimento di una determinata attività. In un fascicolo trovano posto documenti diversi per formato, natura e contenuto.
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 ridurne 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	Fabbricati
SCUOLA MEDIA VIA ROMA 18 MASSANZAGO	Fabbricati
CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO	Fabbricati
MUNICIPIO - VILLA BAGLIONI VIA ROMA 59 MASSANZAGO	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 Comune è dotato di centralino con utilizzo di tecnologia VOIP.

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 convenzione 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 2016-2017-2018

Il D.L.n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 58, rubricato "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri enti locali", al comma 1 prevede che per poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo, individua, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare da allegare al bilancio di previsione;
Il successivo comma 2, dell'art. 58, prevede che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile" e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal vigente trumento urbanistico.
Con l'adozione del precedente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 3.7.2015, veniva identificata un'area in zona industriale soggetta ad alienazione anche mediante endita frazionata in più lotti:

A seguito della procedura di alienazione parziale (mq. 2400) dell'area suindicata avvenuta nel 2015, giusta determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni (ora Territorio) n. 96 del 26.10.2015, rimane da alienare, anche con vendita frazionata in più lotti, la rimante porzione come sotto meglio identificata, per un valore stimato di € 80.000,00

Descrizione	Foglio	Mappale	Superficie Mq	Zona P.I. /nr.	Normativa di riferimento
Area in Via Cornara Est	9	1443	2613	D/11	Art. 56 Norme Tecniche e Repertorio normativo del P.I. approvato con Del. C.C. n. 18 del 22.04.2013

Da una ricognizione e valutazione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione attualmente presente presso gli archivi ed uffici comunali, anche del quadro delle spese di investimento per opere pubbliche del triennio 2016 - 2018 non sono stati individuati ad oggi, ulteriori immobili (terreni o fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, rispetto a quanto indicato al punto precedente.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Anche quest'anno in un contesto di incertezza il bilancio potrà subire significative modifiche derivanti sia dal blocco della pressione tributaria sia dall'incertezza delle risorse previste in particolare per i recueri di evasione tributaria.
Poter mantenere i servizi fino ad ora resi è già un obiettivo.
La norma del pareggio di bilancio ha condizionato fortemente la volontà di realizzare alcune opere.
Le opere previste per il triennio 2018/2020
- Anno 2018: Completamento pista ciclabile Via Marconi, realizzazione rotatoria di intersezione Via Zeminianella e Via Stradona;
- Anno 2019; è prevista la realizzazione itinerario ciclopedonae lungo argine Muson Vecchio ;
- Anno 2020, oltre alla manutenzione delle strade anche la riqualificazione dei centri abitati.

....., lì ../../....