

# **COMUNE DI MASSANZAGO**

## PROVINCIA DI PADOVA

## **COPIA**

| Prot. | n. |  |
|-------|----|--|
| Del   |    |  |

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

#### OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20:38**, 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 Presente DALLAN OTTORINO COSTA JESSICA Presente AGOSTINI EMANUELE Presente Presente TUFARINI DEBORAH OLIVI PIERPAOLO Presente MARCON DANIELE Presente **BERTATO SABINA** Presente MALVESTIO ANNAPAOLA Presente Assente TOMBACCO FRANCA CAMPELLO FRANCO Presente FORT ANTONELLA Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Zampieri Giovanni 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.: TUFARINI DEBORAH MARCON DANIELE CAMPELLO FRANCO Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- 1. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
- 2. il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
- 3. il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa (SEO);
- 4. la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- 5. la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione-Piano delle performance;

**PRECISATO** che con il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 il termine per l'approvazione del bilancio di Previsione è stato differito al 31.03.2017;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 2.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019";

**VISTO** che la Commissione bilancio ha esaminato il DUP nella seduta del 16 marzo 2017, e con voti favorevoli n. 4 e astenuti n. 1 ha espresso parere favorevole in ordine al presente provvedimento;

**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. 4R del 4 marzo 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;

#### CON VOTI.....

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, **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 ed ....... 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.

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

\*\*\*\*\*

#### Discussione

Il Sindaco illustra l'argomento precisando quanto segue.

"Procediamo con l'esame degli argomenti all'Ordine del Giorno, che riguardano praticamente il DUP e il bilancio di previsione 2017, la cui scadenza per l'approvazione è il 31.03.2017. Per quanto riguarda gli argomenti dal n. 1 al n. 5, che sono appunto relativi al DUP, al bilancio e alle aliquote, che sono praticamente tutti sullo stesso tema, nel senso che riguardano la programmazione economico-finanziaria del nostro Comune, faccio un'introduzione unica in modo che anche la discussione possa essere unica, poi dopo li suddividiamo.

Quindi quando facciamo la votazione singola per punti si potrebbero aggiungere eventuali altre osservazioni. Quindi introduco sia il DUP che il resto, cioè quello che riguarda il bilancio e l'approvazione delle aliquote, nella mia premessa informativa.

Primo punto all'O.d.g. è l' "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019". Un documento che costituisce il presupposto di tutta l'azione programmatoria finanziaria ed economica del Comune.

Questo Documento Unico di programmazione – DUP - è stato approvato per la prima volta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28 dicembre 2015 e n. 12 del 13 aprile 2016, quindi l'anno scorso in pratica, in sostituzione della vecchia diciamo previsione programmatica triennale, ed è un documento di programmazione del bilancio di previsione 2016-2018 che ora viene aggiornato.

Si compone di due parti, una parte strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento quinquennale, pari al mandato amministrativo e individua gli indirizzi generali, le principali politiche e le scelte che l'Ente vuole sviluppare nel corso del mandato per raggiungere le proprie finalità istituzionali e da una parte operativa che ha un orizzonte temporale di riferimento invece triennale, che è pari al periodo di riferimento del bilancio di previsione che è triennale e contiene la

programmazione operativa dell'Ente. Sono individuati per ogni missione i programmi che l'Ente intende realizzare e viene predisposta in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella sezione strategica.

Questa è l'occasione per ricordare quali sono le linee programmatiche di mandato, che praticamente sono nove linee importanti, sulle quali l'Amministrazione si è impegnata ancora con il documento iniziale politico-amministrativo del Sindaco.

Le nove linee programmatiche sono:

- 1 il cittadino e la pubblica Amministrazione, che poi si articolano ciascuna in ambiti strategici. Non so, queste riguardano gli ambiti strategici, il fisco più equo, l'ascolto e la partecipazione, la semplificazione, la trasparenza e le risorse umane.
- 2 servizi in rete e volontariato: quindi ambiti strategici le convenzioni con l'ULSS per l'assistenza domiciliare, sanità e medicina di base, servizio del trasporto debole, servizi pubblici in genere.
- 3 edilizia, territorio, ambiente: quindi ambiti strategici miglioramento della qualità urbana.
- 4 politiche attive per favorire il processo educativo, quindi tutto quello che riguarda i rapporti con le scuole e le attività per gli alunni.
- 5 politiche giovanili sport e tempo libero.
- 6 valorizzazione di beni e attività culturali.
- 7 impresa, sviluppo ed occupazione: quindi promozione dell'incontro con i giovani, con le imprese locali, orientamento in azienda.
- 8 trasporto pubblico locale: l'impegno di incrementare il trasporto sia in loco che nell'asse Camposampiero-Noale.
- 9 diritti sociali, politiche sociali e per la famiglia.

Nel DUP possiamo trovare anche la situazione aggiornata sullo stato attuale delle linee programmatiche su riportate. Ad esempio, era un documento che era presente in tutta la documentazione appunto predisposta dagli uffici, nel documento intitolato "stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2017-2019" ci sono, nella prima colonna queste linee programmatiche che abbiamo detto, queste 9 linee, nella seconda l'ambito operativo, nella terza colonna lo stato di attuazione.

Per esempio, nella prima linea programmatica, cioè il cittadino e la pubblica Amministrazione, un fisco più equo, nell'ambito operativo si procede, ci si impegna nel procedere per il recupero all'evasione e nello stato di attuazione si legge anche dal bilancio gli interventi di recupero dell'evasione e come si sta procedendo.

Altro punto di questa stessa linea programmatica riguarda l'ambiente, le risorse ambientali, il miglioramento dell'igiene ambientale, ecc.., ambito operativo, miglioramento appunto della raccolta differenziata, lo stato di attuazione, è stato migliorato il sistema di conferimento con distribuzione alle utenze di nuovi contenitori.

Per la comunicazione veloce, altro ambito strategico della linea programmatica 1, per esempio, si stanno definendo le convenzioni con ASCO Tlc per la fibra ottica, e si sta analizzano la proposta regionale per intervenire anche direttamente da parte della Regione. Ecco ho letto un solo punto, ma appunto per ogni linea programmatica c'è la differenziazione in ambito strategico, ambito operativo e stato di attuazione.

Questo Documento programmatico era agli atti e poi sarà posto all'approvazione del Consiglio Comunale. E' presente anche la Responsabile del Servizio Economico Finanziario rag. Manuela Malvestio e il Revisore dei Conti dott. Ravarotto, che ringrazio; ringrazio non solo per essere quI questa sera ma anche per il lavoro puntuale, competente e preciso che ha sempre portato avanti anche con la massima disponibilità e proprio puntualità assieme ai nostri uffici.

Passo ad illustrare brevemente a introdurre il bilancio di previsione 2017-2019 sulle principali voci intanto del 2017.

Questa proposta di bilancio è stata vista dalla Commissione consiliare competente, è stata inviata a tutti i i Consiglieri, credo che tutti abbiate potuto vederla, ed era comunque disponibile presso gli uffici

Per quanto riguarda le principali voci di entrata del 2017:

Al Titolo 1 - entrate correnti di natura tributaria: queste ammontano complessivamente a 2.036.153,00 Euro, e derivano principalmente da:

- IMU 640.000,00 Euro;
- TASI 210.000,00 Euro;
- Addizionale comunale IRPEF 590.000,00 Euro;
- fondi perequativi dello Stato, cioè c'è il Fondo di solidarietà, 521.000,00 Euro.

Non vi sono rilevanti variazioni rispetto al 2016, se non per l'addizionale all'IRPEF comunale che appunto abbiamo aggiunto 40.000,00 Euro dovuti al nuovo metodo di previsione disciplinato della nuova contabilità armonizzata. Anche per quest'anno la Legge di stabilità ha disposto la sospensione degli aumenti tributari per cui appunto non c'è alcun aumento rispetto 2015 al fine di contenere la pressione tributaria.

Sono previste entrate dalle attività di controllo dell'evasione tributaria, abbiamo visto prima appunto nella prima linea programmatica, per complessivi 55.000,00 Euro, la metà dei quali sono iscritti al Fondo crediti di dubbia esigibilità perché ci sono oggettive difficoltà dell'ufficio di garantire le entrate previste. Noi prevediamo di accertare, di introitare 55.000,00 Euro, non è detto. Per esempio nel 2016 sono stati riscossi 56.000,00 Euro a fronte di accertamenti emessi per 105.000,00 Euro. Quindi circa il 50%. Queste sono le entrate correnti di natura tributaria.

Titolo II - nessuna variazione rispetto al 2016, da trasferimenti compensativi dello Stato 40.000,00 Euro e poi - dico le cifre più importanti - i proventi derivanti dalle sanzioni per inosservanza del Codice della strada dall'Unione dei Comuni 40.000,00 Euro.

Al Titolo III - le previsioni di queste entrate extra tributarie ammontano ad Euro 193.482,00 di cui le principali sono:

- diritti segreteria 23.000,00 Euro;
- trasporto scolastico 31.627,00 Euro, questa è la quota prevista di introito dagli utenti, dalle famiglie;
- proventi beni comunali concessioni cimiteriali e antenne 52.000,00 Euro;
- rimborsi 29.600.00 Euro:
- dal 5‰ per mille per le attività sociali previsti 5.400,00 Euro.

Titolo 4 - entrate in conto capitale relative al 2017: si prevede l'assunzione di un mutuo di Euro 120.000,00 per la riqualificazione dell'area centrale di Zeminiana in adiacenza alle ex scuole elementari e pertinenze. E' intenzione comunque valutare la possibilità di finanziare tale investimento con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e non con il mutuo, dopo l'approvazione però del rendiconto di gestione 2016 che avverrà ad aprile prossimo venturo. Come l'anno scorso è stato previsto un muto che poi non abbiamo fatto perché è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione.

- da permessi a costruire, oneri urbanizzazione sono previsti 156.000,00 Euro, in linea con lo storico.

Con la Provincia è in fase di definizione un contributo di 230.000,00 Euro, che vedremo come verrà introitato e quando, per interventi sulla viabilità provinciale.

Queste le entrate principali.

Per quanto riguarda le principali voci di spesa, allora la spesa corrente è complessivamente attorno ai 2.300.000,00 Euro. Tra le spese più rilevanti si evidenziano:

- contributo all'ASL per le attività sociali 160.000,00 Euro: riguardano i servizi delegati cioè l'assistenza domiciliare ed integrata quindi anche infermieristica, il sostegno alla disabilità e quindi l'handicap, l'inserimento lavorativo, il consultorio familiare, affido, e altre attività che sono individuabili nei piani di zona;
- trasferimento complessivo di 214.000,00 Euro all'Unione dei Comuni del Camposampierese per le funzioni e i servizi trasferiti per i vari progetti, Polizia locale, Protezione Civile, commercio, gestione informatica, gestione del personale, SUAP, mensa, ecc.;
- il trasporto scolastico costa 102.500,00 Euro, dalle famiglie ne entrano, lo abbiamo visto prima, 31.627,00 Euro;
- servizi di vigilanza 12.750,00 Euro;

- per il contributo alle scuole dell'infanzia è previsto in 77.000,00 Euro e 30.000,00 all'asilo nido. L'anno scorso c'era la previsione di 77.000,00 Euro solo alle scuole dell'infanzia. All'asilo abbiamo confermato i 30.000,00 Euro. Con il consuntivo dopo si vedrà, durante l'anno, con l'assestamento se queste somme non saranno sufficienti si vedrà se integrarle o no;
- sono confermate le spese per le attività culturali e manifestazioni come da previsioni 2016:
- la spesa complessiva di tutto il personale del Comune è attorno ai 660.000,00 Euro.
- Gli amministratori: il Sindaco e i quattro Assessori i gettoni di presenza dei Consigli costano 45.000,00 Euro;
- altre spese rilevanti riguardano poi la gestione delle utenze, le manutenzioni di edifici scolastici, della sede municipale, del patrimonio comunale e diversi servizi della viabilità, ecc.. Sono previsti per esempio 100.000,00 Euro per manutenzioni strade e verde, leggermente ridotte a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel 2016 per complessivi 350.000,00 Euro;
- per le fasce deboli il Comune agisce tramite contributi economici straordinari, gestione domande per contributi regionali e affitti, bonus energia, bonus gas, su spese idriche e scolastiche, sull'integrazione delle rette in casa di riposo;
- per quanto riguarda il debito complessivo del Comune si è ridotto passando da 2.600.000,00 Euro del 2014 e 1.373.000,00 Euro, quindi praticamente dimezzato nel 2017. L'incidenza degli oneri passivi sulla parte corrente è molto ridotta a 0,8%, è ammissibile fino al 10%, comunque influisce negativamente sulla questa parte corrente.

Il totale anno di rimborso prestiti è di circa 160.000,00 Euro, mentre per quanto riguarda gli oneri finanziari è attorno a 18.467,00 Euro;

- sugli investimenti sempre relativi al 2017 i vincoli imposti dall'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio consentono investimenti limitati. Eventualmente anche qua il Responsabile dell'ufficio economico-finanziario può dare informazioni ulteriori, se fossero richieste, su come funziona questo pareggio di bilancio. Nell'anno 2017 si prevede comunque di poter realizzare lavori complessivamente per 603.000,00 Euro, di cui però il 54%, cioè 291.000,00 Euro, sono inseriti nel fondo pluriennale vincolato, cioè spese impegnate nel corso dell'esercizio 2016 e poi imputate a esercizi successivi. Quindi derivano da impegni dell'anno scorso.

A breve di fatti verranno eseguiti questi interventi:

- interventi di efficientamento della palestra scuola media Euro 141.000,00, dei quali 112,000,00 Euro da contributo regionale;
- arredo Centro socio-aggregativo di Zeminiana attorno ai 30.000,00 Euro;
- riqualificazione impianti sportivi 45.000,00 Euro, praticamente si aggiunge un nuovo campo sportivo a nord degli attuali non regolamentare come gli altri, ma a disposizione anche di altre associazioni per varie iniziative che le stesse potrebbero proporre, 45.000,00 Euro di cui 20.000,00 da contributo regionale;
- sistemazione del centro abitato di Sandono, 67.000,00 Euro;
- sistemazione dei centri abitati in parte lavori già iniziati 70.000,00 Euro;
- adeguamento magazzino comunale con il soppalco 48.000,00 Euro. Questo consente di recuperare una superficie, praticamente di ampliare di 1/3 la superficie utile del magazzino;

Nel bilancio 2017 sono inserite poi anche:

- riqualificazione area centrale ed ex scuole e pertinenze a Zeminiana 120.000,00 Euro, quelle di cui dicevamo prima;
- manutenzione straordinaria impianti sportivi di via Cavinazzo-Vivaldi oltre l'intervento di prima un altro intervento di efficientamento energetico, in pratica si tratta dell'inserimento dei pannelli solari 36.800,00 Euro, dei quali 25.000,00 da contributo della Fondazione Cassa di Risparmio;
- messa in sicurezza delle strade comunali in programma, in pratica continua la messa in sicurezza per altri 100.000,00 Euro;
- l'adeguamento della pubblica illuminazione: l'efficientamento di cui avevamo già parlato in uno dei Consigli Comunali precedenti è previsto nel progetto 3L con la Provincia di Padova.

Poi siccome appunto la programmazione è triennale, per le cifre che abbiamo inserito, ricordo l'intervento di riqualificazione dell'ex scuola elementare di Sandono, un programma tutto da

definire che poi comunque si vorrebbe appunto partire quest'anno con un'idea- progetto, per dire proprio che là si vorrebbe fare un centro servizi. In pratica potrebbero essere un ambulatorio medico, chiamiamolo polifunzionale, oppure degli spazi eventualmente per una sede farmaceutica, oppure uno studio veterinario. Cioè si vorrebbe avere un progetto effettivamente utile alle esigenze dei cittadini che richiedono, e quindi si vorrebbe riqualificare quella scuola, quell'edificio in questi termini

Poi nel 2018 per la manutenzione straordinaria delle strade 137.290,00 Euro, nei quali è compreso un contributo regionale di Euro 46.300,00 per la viabilità di accesso a siti di interesse religioso. Praticamente la Regione ha emesso un bando che consente di ottenere dei contributi per l'accesso ai siti religiosi. Noi abbiamo partecipato mettendo insieme i due progetti. Infatti abbiamo Sant'Alessandro e la chiesa della Beata Vergine di Zeminiana.

Nel 2019 si prevede di procedere ancora con la manutenzione straordinaria delle strade per un importo di 150.000,00 Euro.

Ecco, queste previsioni sono ad oggi, quindi rispettano tutti i vincoli della finanza pubblica e le previsioni 2017-2019. Rispettano anche i limiti previsti in rapporto alle spese sostenute nel 2011, non so, spese rappresentanza, spese per i veicoli, tutti i vincoli che abbiamo ecco sono contemplati diciamo in questa proposta di bilancio.

Per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, le voci sono quelle che abbiamo già detto. Se volete le ripeto, casomai le approfondiamo nel dibattito relativo al bilancio.

Gli altri argomenti li trattiamo adesso perché sono pertinenti e riguardano la determinazione delle aliquote che rimangono identiche agli altri anni.

La prima è l'addizionale IRPEF, che è pari allo 0,8% e che rimane così, con la quale introitiamo, come abbiamo visto nella voce di bilancio, 590.000,00 Euro. E un'aliquota unica che si applica a tutti gli scaglioni di reddito.

L'altra aliquota IMU è prevista allo 0,50% per le abitazioni principali relative però alle categorie A1-A8-A9, quindi non le normali case di abitazione diciamo. Poi allo 0,63% per le abitazioni e pertinenze date in uso gratuito. Allo 0,86% per gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili. Ai fabbricati di categoria D solo la quota appunto dello 0,76% dello Stato.

L'aliquota della TASI come l'anno scorso che è abolita per l'abitazione principale, ha previsto la sospensione degli aumenti tributarie appunto nel 2015, quindi rimane così come è, ed è dello 0,22% abitazione principale e relative pertinenze categorie comprese in A1-A8 e A9. Detrazione 50,00 Euro per ogni figlio, oltre il secondo e fino a 26 anni di età. Altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati rurali 0,10%. I fabbricati rurali strumentali 0,10%; fabbricati di categoria D 0,20%.

Con la TASI si vanno a finanziare spese e servizi indivisibili quali: il servizio illuminazione pubblica che costa 54.473,00 Euro; la Polizia Locale 150.000,00 Euro; la Protezione Civile 5.410,00 Euro.

Quindi praticamente costi e impegni invariati rispetto allo scorso e agli altri anni.

Non ci sono altri punti relativi che interessano appunto il bilancio di previsione 2017-2019 triennale, quindi apriamo la discussione ed eventualmente rispondiamo a osservazioni, approfondimenti e chiarimenti.

Consigliere Campello Franco: chiede spiegazioni sulla tipologia di pannelli installati.

**Sindaco:** risponde alla richiesta formulata dal Consigliere Campello.

Consigliere Malvestio Annapaola: da parte nostra l'unica considerazione che poi riprendiamo quanto è stato detto in sede di Commissione, è che non vediamo delle modifiche rispetto - come tra l'altro dichiarato - agli anni precedenti. In particolare per quanto riguarda le aliquote IMU, TASI, e IRPEF che erano appunto le aliquote più importanti, quello che ci rilevava dato che era stata palesata una riduzione. Prendiamo atto che come programmazione per 2017-2019 ci sia sostanzialmente una manutenzione delle strade e la sistemazione, che poi non è ancora ben definita, per quanto riguarda l'esterno delle scuole di Zeminiana.

Per cui prendiamo atto anche se speravamo in un qualcosa di più. Come in sede di Commissione anticipiamo già che sarà un voto di astensione.

**Sindaco:** ci sono altri interventi?

Siamo attenti a rendere... cioè l'impegno sì è quello di contenere la pressione tributaria fiscale locale, ma chiaramente non riusciamo ad abbassarla se non... praticamente diamo l'assenso a quanti chiedono di procedere con varianti urbanistiche per togliere lotti edificabili, i quali versano l' IMU, e quindi dire di sì a quelli che chiedono di toglierli, di renderli inedificabili, quindi che tornino agricoli in pratica, ha comportato, l'anno scorso, un minore introito di circa 8.000,00 Euro mi sembra, di 5.600,00 ecco. Comunque noi diamo risposta positiva, potremmo anche non farlo perché è un peso, un costo per chi non può sostenerlo. Poi c'è stata, anche se piccola, la riduzione per le abitazioni e pertinenze date in uso gratuito. Staremo attenti per quanto possibile, se fosse possibile ridurre, ma per ora appunto con i vincoli che ci sono e abbiamo visto che non abbiamo chissà quindi che opere in piedi, non è che si riesca a fare molto di più.

Cerchiamo di garantire l'equità, di stare attenti con i recuperi dell'evasione e questo è un impegno anche diciamo etico nel senso che è giusto procedere in tal modo.

Abbiamo gli uffici in qualche difficoltà perché per quanto riguarda il personale è collegato anche al bilancio. Abbiamo avuto due mobilità, cioè due persone una delle quali seguiva direttamente i tributi che ha chiesto mobilità per motivi personali, per avvicinamento e per motivi di salute, e non abbiamo negato il nostro parere positivo, però gli uffici come numero di persone che si occupano di tributi in pratica e del bilancio, ma soprattutto dei tributi per questo motivo appunto siamo in difficoltà. Per il personale intenderemo procedere con due assunzioni per mobilità, quindi coprire i due posti che si renderanno liberi per mobilità. Non nascondo che sarà difficile perché si sperava nella mobilità anche da altri Enti, per esempio dall'ASL, però la Regione sta fermando chi vuole andare via dalle ASL. Ci sarebbero diverse persone che chiedono di trasferirsi perché adesso le ASL si uniscono per dare un'unica grande ASL anche nel nostro territorio, quindi qualche persona chiede anche di andare nei Comuni. Ma la Regione sta fermando, non danno parere positivo per ora. Assumeremo, se ci riusciamo, queste due mobilità, poi per concorso un dipendente all'Ufficio Economico Finanziario; speriamo di riuscire alla metà di questo anno.

Quindi copriremo questi posti perché l'organico si sta riducendo di molto, e quindi non riusciamo ad assicurare servizi importanti.

Ci sono altri interventi a riguardo? Credo che in Commissione abbiamo approfondito, il malloppo era a disposizione, l'avete ricevuto anche a casa, quindi se ci sono altre curiosità sul bilancio, sulle spese, sul contenimento delle spese, su tutto quello che è possibile. Siamo in difficoltà per esempio nelle manutenzioni perché c'è una normativa che ci consentiva in qualche modo per pulire le aree pubbliche pavimentate, tipo marciapiedi, cordonate ecc., utilizzando anche dei prodotti che attualmente non sono più permessi, oppure si vedrà, ma bisognerebbe avere più manodopera e non abbiamo più i lavoratori socialmente utili, perché anche là c'è una riduzione, ce ne sono molti meno, e quindi i Comuni sono difficoltà anche per quello.

Non ci sono neanche più i voucher, cioè non si possono pagare con i voucher persone che potrebbero appunto lavorare per i Comuni per alcune ore al giorno, quindi le difficoltà ci sono per quanto riguarda la nostra struttura, soprattutto per i Comuni più piccoli.

Ultimo argomento un po' collegato al bilancio; avete visto i trasferimenti all'Unione dei Comuni del Camposampierese sono pressoché invariati, perché vanno a coprire i servizi che vi dicevo. Si sta effettuando nel Camposampierese un'azione di verifica delle spese in modo da poter ridurre anche l'impegno dei Comuni, in questo momento si sta procedendo, ma siamo ancora per mantenere i servizi. Anzi si sta valutando di implementare qualche funzione da trasferire, siamo in una fase di studio, diciamo di approfondimento, quindi in questo momento confermiamo le voci che già erano previste negli altri anni.

L'altra voce rilevante è i servizi socio-sanitari, ossia i trasferimenti all'ASL; anche quelli rimangono non proprio uguali, sono leggermente aumentati. Non sappiamo come andrà a finire per i costi standard che vengono introdotti anche a livello dell'ASL, e quindi le prestazioni come

vengono valutate e quindi l'adeguamento. Non è detto che ci siano sorprese negative, soprattutto per la nostra ex ASL 15, che ha delegato tutti i servizi all'ASL, mentre le altre no. Le altre ex ASL 17 e 16 le gestivano direttamente i Comuni, quindi parametrare allo stesso modo i servizi e i costi sono molti diversi, e quindi ci sono anche là delle difficoltà. Noi non siamo intenzionati chiaramente a pagarli di più, per sostenere altre situazioni fuori dalla nostra che sono anche in debito. Quindi c'è una verifica anche su quegli aspetti del sociale e socio-sanitario. Ci sono altri interventi?

Abbiamo esaurito questi 5 argomenti, ringrazio un'altra volta la Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti dott. Ravarotto".

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

\*\*\*\*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

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

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

UDITI gli interventi;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. ///, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti su n. 12 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Malvestio A.).

#### **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. 12 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Malvestio A.) 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 21-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MALVESTIO MANUELA



\*\*\*\*

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

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

Massanzago, li 21-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO MALVESTIO MANUELA

**√** Firmato

\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

# IL PRESIDENTE F.to SCATTOLIN STEFANO

Massanzago, li

# IL SEGRETARIO GENERALE F.to Zampieri Giovanni

| 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 28-04-2017 al 12-05-2017 |
| Massanzago, li 28-04-2017  |
| IL SEGRETARIO GENERALE F.to Zampieri Giovanni  |
| 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   |

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Zampieri Giovanni

## **COMUNE di MASSANZAGO**

# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2017-2018 - 2019

# INDICE GENERALE

| Premessa  | Pag. | 4  |
|---|------|----|
| 1 Sezione strategica  | Pag. | 6  |
| 2 Analisi di contesto   | Pag. | 7  |
| 2.1.1 Popolazione   | Pag. | 12 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie                 | Pag. | 13 |
| 2.1.3 Economia insediata  | Pag. | 17 |
| 2.1.4 Territorio  | Pag. | 19 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                   | Pag. | 20 |
| 2.1.6 Struttura operativa                                       | Pag. | 23 |
| 2.2 Organismi gestionali  | Pag. | 24 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali                      | Pag. | 25 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate                                      | Pag. | 28 |
| 3 Accordi di programma  | Pag. | 32 |
| 5 Funzioni su delega  | Pag. | 33 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche   | Pag. | 35 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche                                      | Pag. | 37 |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                      | Pag. | 38 |
| 6.4 Analisi delle risorse                                       | Pag. | 40 |
| 6.4.8 Proventi dell'ente  | Pag. | 54 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 55 |
| 6.6 Quadro rissuntivo   | Pag. | 59 |
| 7 Coerenza con il patto di stabilità                            | Pag. | 60 |
| 8 Linee programmatiche di mandato                               | Pag. | 62 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato         | Pag. | 62 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche                  | Pag. | 68 |

| 9 Ripartizione delle linee programmatiche     | Pag. | 71  |
|---|------|-----|
| Quadro generale degli impieghi per missione   | Pag. | 72  |
| Quadro generale degli impieghi per missione   | Pag. | 73  |
| Stampa dettagli per missione                  | Pag. | 74  |
| 10 Sezione operativa                          | Pag. | 100 |
| Stampa dettagli per missione/programma        | Pag. | 102 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 181 |
| 12 Spese per le risorse umane                 | Pag. | 183 |
| Valutazioni finali                            | Pag. | 188 |

# 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 quest'anno 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);

② 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.

2 nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere

approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato prorogato al 31 ottobre con Decreto Economia e Finanze del 7 luglio 2015.

# 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.

# **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. Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il Consiglio dei Ministri, in data 8 aprile, ha approvato il Documento di economia e finanza 2016 (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. È 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, viene presentata alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità 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.

Il DEF 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento nel corso del mese di aprile 2016, ha quale obiettivo principale "il rilancio della crescita e dell'occupazione. Gli strumenti operativi si possono riassumere in quattro punti:

una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici;

una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;

la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

il miglioramento del "business environment e della capacità competitiva del sistema Italia".

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, la crescita del rapporto debito/pil, l'instabilità dei mercati finanziari e la minaccia terroristica, la nota di aggiornamento al DEF (approvata dal Consiglio dei Ministri in data 28.09.2016) prefigura un quadro di crescita, con un incremento del PIL nel 2016 pari all'0,8%, che proseguirebbe, nella previsione programmatica, del 2017 all'1% "beneficiando di una politica di bilancio orientata al sostegno dell'attività economica e dell'occupazione."

Anche gli investimenti, secondo il DEF, dovrebbero essere in aumento, mentre la spesa della Pubblica Amministrazione è prevista in aumento nel 2016 ed in diminuzione nei due anni successivi.

Per quanto riguarda i livelli di indebitamento, la nota di aggiornamento al DEF prevede un rapporto debito/PIL, in calo progressivo dal 2016 al 2019, dopo l'innalzamento a 132,3 registrato nel 2015 rispetto ai 132,5 del 2014: nello specifico nel 2017 è previsto il valore di € 132,20; il rapporto deficit/pil scende dal 2,6% del 2015 al 2% del 2017.

#### 2.2. La legge di stabilità 2017

La Legge di Stabilità 2017, approvata con la Legge n. 232 dell'11.12.2016, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, ha confermato l'impostazione tributaria 2016 di cui si riportano quelle più significative per gli enti locali:

Confermato anna per l'anno 2017 il blocco dei tributi locali previsto per l'anno 2016: I Comuni e le Regioni non possono incrementare le aliquote dei tributi rispetto a quelle applicate nel 2015;

Imu agricola: verranno esentati dall'IMU tutti i terreni agricoli (montani, semi- montani o pianeggianti) utilizzati dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. I minori introiti dei Comuni verranno compensati attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale

Imu imbullonati: gli imbullonati non saranno base per il calcolo delle imposte immobiliari, con una diminuzione fiscale di 520 milioni; i Comuni saranno parzialmente ristorali con trasferimento dal parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TASI e IMU: l'abolizione sull'abitazione principale comporta una riduzione fiscale di 3,7 miliardi. Per quanto riguarda la TASI viene abolita anche la quota dell'inquilino che detiene l'immobile adibito ad abitazione principale; il ristoro dei Comuni avverrà tramite il Fondo di Solidarietà Comunale;

Superamento del Patto di Stabilità Interno: il nuovo meccanismo di base su un saldo tra entrate finali di competenza e spese finali di competenza con l'inserimento del Fondo Pluriennale Vincolato non finanziato da debito;

Anticipazione di tesoreria: fino al 31.12.2017 il limite per il ricorso all'anticipazione è elevato a 5/12;

Limiti per l'assunzione di personale: per il triennio 2017-2019, per gli enti fino a 10. 000 abitanti si potrà procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite della spesa del 75% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; (norma inserita con il D.L. 113/2016 convertito in legge160/2016);

Utilizzo oneri di urbanizzazione: per gli anni 2017, secondo le previgenti norme(100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche, mentre dal 2018 la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

Centrali di Committenza: i comuni possono procedere autonomamente agli approvvigionamenti ed affidamenti di servizi e lavori fino all'importo di € 40.000,00.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto riduzioni di spesa connesse al contenimento di spese di funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, il cui contributo netto a carico degli enti locali è quantificato in 2,2 miliardi per il 2015, 3,2 miliardi per il 2016 e 4,2 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019.

La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti incentivi, come nel caso dell'istituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che favorisce percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all'aumento delle entrate.

Sul fronte del pubblico impiego, sono stati al contempo favoriti i processi di mobilità del personale, garantite più ampie facoltà nelle assunzioni, soprattutto per gli enti locali, e rivisto l'istituto giuridico del trattenimento in servizio, al fine di assicurare il ricambio generazionale necessario a garantire innovazione nelle competenze e nei processi.

#### 2.3. OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE

#### Il Bilancio 2017 della Regione Veneto

Nel corso del 2015 la Regione Veneto ha predisposto il DEFR 2016-2018, che descrive il quadro congiunturale internazionale, nazionale e regionale, il contesto economico e i riflessi sulla finanza pubblica, il quadro di previsione delle entrate e di riferimento per la spesa, ed espone le linee programmatiche per il triennio considerato.

Con Leggi Regionali 31 e 32 del 30.12.2016 sono stati approvati rispettivamente la Legge di Stabilità Regionale 2017 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019, dove sono previsti interventi in campo sanitario finalizzati a garantire i livelli essenziali di assistenza, della mobilità 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 è volto a "tutelare e mettere in sicurezza il territorio, ad utilizzare efficientemente le risorse naturali, a ridurre l'inquinamento e a promuovere un sistema economico-sociale che favorisca il radicarsi di comportamenti ecologici e a salvaguardare la biodiversità".

#### 2.4 QUADRO NORMATIVO PER GLI ENTI LOCALI

Il quadro di riferimento della Finanza Locale

Negli ultimi anni la finanza pubblica è stata interessata da molteplici interventi normativi che però, 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, è 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 2016 le minori entrate che i comuni hanno subito 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: secondo l'ANCI mancano nel Bilancio Statale 31 milioni per l'abolizione della TASI sull'abitazione principale, 51 milioni per il gettito degli imbullonati e 26 milioni per l'integrazione del fondo di solidarietà comunale 2016.

#### La riduzione delle risorse statali

I Comuni in questi ultimi anni hanno subito, oltre ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità 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 è 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 Stabilità Interno, inteso come obiettivo di finanza pubblica per gli enti locali, è 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 né 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 stabilità 2017 viene definito che non vengono conteggiate nel saldo né il Fondo pluriennale vincolato in entrata né le spese finanziate con il predetto fondo mentre per gli anni successivi;

Con la legge n. 164 del 12.08.2016 è 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.

# 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 2015<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 5.914 |
|   | di cui:             | maschi           | n. | 3.002 |
|   |                     | femmine          | n. | 2.912 |
|   | nuclei familiari    |                  | n. | 2.196 |
|   | comunità/convivenze |                  | n. | 2     |
| Popolazione al 1 gennaio 2015                                 |                     |                  | n. | 5.914 |
| Nati nell'anno  | n.                  | 0                |    |       |
| Deceduti nell'anno  | n.                  | 0                |    |       |
|   |                     | saldo naturale   | n. | 0     |
| Immigrati nell'anno   | n.                  | 0                |    |       |
| Emigrati nell'anno  | n.                  | 0                |    |       |
|   |                     | saldo migratorio | n. | 0     |
| Popolazione al 31-12-2015                                     |                     |                  | n. | 5.914 |
| di cui  |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 533   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 542   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 928   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 3.275 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 636   |

| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              |             |   | Anno            | Tasso      |
|--|-------------|---|-----------------|------------|
|  |             |   | 2011            | 1,44 %     |
|  |             |   | 2012            | 0,96 %     |
|  |             |   | 2013            | 0,96 %     |
|  |             |   | 2014            | 1,01 %     |
|  |             |   | 2015            | 1,01 %     |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             |             |   | Anno            | Tasso      |
|  |             |   | 2011            | 0,47 %     |
|  |             |   | 2012            | 0,47 %     |
|  |             |   | 2013            | 0,47 %     |
|  |             |   | 2014            | 0,66 %     |
|  |             |   | 2015            | 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 6.029 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 5.914 abitanti. Lo strumento urbanistico vigente prevede una popolazione massima insediabile al 31 Dicembre 2018 pari a 7.124 abitanti.

AL 31 Dicembre 2015 la popolazione risulta essere pari a 6.045 abitanti di cui 3.060 maschi e 2.985 femmine. I nuclei familiari sono 2.199 e sono presenti 1 comunità o convivenze.

La popolazione al 1 Gennaio 2015 era pari a 6.029 abitanti. Il saldo demografico tra l'inizio e la fine del 2015 sono dovuti a:

266 nati e 24 morti per un saldo naturale positivo di 42 abitanti.

2 168 immigrati e 194 emigrati per un saldo migratorio negativo di 26 abitanti.

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

| Trend Popolazione            | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| In età prescolare (o/6 anni) | 550  | 550  | 446  | 533  | 505  |

| In età scuola obbligo (7/14 | 526  | 526  | 545  | 542  | 566 |
|-----------------------------|------|------|------|------|-----|
| anni)                       |      |      |      |      |     |
| In forza lavoro 1°          | 988  | 988  | 1023 | 928  | 938 |
| occupazione (15/29 anni)    |      |      |      |      |     |
| In età adulta (30/65 anni)  | 3164 | 3164 | 3287 | 3275 | 332 |
| In età senile               | 555  | 657  | 600  | 636  | 712 |

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 decennio dal 2004 al 2014 ha avuto la seguente evoluzione:

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

Per i fenomeni demografici è utile sintetizzare la distribuzione della popolazione con indici significativi quali l'indice di vecchiaia, l'indice demografico di dipendenza e l'indice di ricambio della popolazione attiva.

<u>L'indice di vecchia</u> è l'indicatore sintetico del grado di invecchiamento della ,popolazione. Si ottiene rapportando la popolazione anziana (oltre ai 65 anni) a quella dei giovani ( generalmente fino ai 15 anni). Quando una popolazione invecchia, si ha contemporaneamente, una diminuzione del peso dei giovanissimi: ciò comporta una crescita del valore di questo indice

|                 | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013   | 2014   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Massanzago      | 59,64 | 59.09 | 60.61 | 60.18 | 58.78 | 58.03 | 57.34 | 59.36 | 63.43 | 68.63  | 67.13  |
| Camposampierese | 91.81 | 92.84 | 94.07 | 93.79 | 93.56 | 94.02 | 94.64 | 96.55 | 98.39 | 101.30 | 104.89 |
|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |

L'indice di vecchiaia nel territorio del Camposampierese è in media del 104.89% ed il comune di Massanzago è quello con una popolazione prevalentemente più giovane (67,13).

E' un dato significativo perché confrontando l'indice a livello regionale (150,6%) e a livello nazionale (154,1%) indica come la popolazione del Camposampierese ed in particolare di Massanzago sia prevalentemente più giovane.

<u>L'indice di dipendenza</u> è un indicatore che ha una certa rilevanza economica e sociale. Con questo indice le persone che in via presuntiva non sono autonome, per l'età considerata (anziani dai 65 anni e oltre) e giovanissimi (0-14 anni), e perciò dipendenti, sono poste in rapporto alle persone che si presume debbano sostenerli con la loro

attività (popolazione dai 15 ai 65 anni).

L'indice di dipendenza è molto elevato nelle popolazioni in via di sviluppo, ad alta fecondità dove la componente dei giovanissimi prevale di gran lunga su quella degli anziani.

|                 | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Massanzago      | 41.53 | 41.32 | 41.46 | 40.55 | 42.16 | 42.16 | 41.84 | 42.15 | 41.76 | 43.57 | 43.01 |
| Camposampierese | 45.34 | 45.73 | 46.16 | 45.79 | 46.23 | 47.08 | 47.06 | 47.75 | 48.22 | 49.12 | 49.51 |
|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

L'indice di dipendenza nel territorio del Camposampierese è in medi del 49.51% ed il comune di Massanzago è quello con minor dipendenza (43.01). Anche questo è un dato significativo perché confrontando l'indice a livello regionale (54,70%) e a livello nazionale (54,60%)

<u>L'indice di ricambio</u> della popolazione in età attiva è dato dal rapporto tra colo che stanno per uscire dalla popolazione in età attiva (ovvero popolazione dai 60 ai 64 anni) e coloro che vi stanno per entrare (15-19 anni). Questo indice ha un interesse soprattutto congiunturale: le nuove leve trovano lavoro non solo in funzione dell'espansione economica e della creazione di nuovi posti, ma anche in funzione dei posti che vengono resi disponibili dal colo che escono dal mercato del lavoro, soprattutto per motivi di età e pensionamento.

|                 | 2004   | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Massanzago      | 84.39  | 86.55 | 84.55 | 81.91 | 80.44 | 80.44 | 85.06  | 87.54  | 92.23  | 87.34  | 103.26 |
| Camposampierese | 104.66 | 99.07 | 97.58 | 95.69 | 95.15 | 95.15 | 104.03 | 104.18 | 104.74 | 104.74 | 105.22 |

L'indice di ricambio nel territorio del Camposampierese è in media del 105,22% ed il comune di Massanzago si attesta con una percentuale del 103,26.

L'indice a livello nazionale è dell'126,08 quindi la popolazione che si prepara ad entrare nel mercato del lavoro è sensibilmente inferiore al numero di coloro che stanno raggiungendo l'età per uscire dalla sfascia attiva

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

# 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

|                               | Dinamica insediamenti produttivi per territori comunali al 31.12 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Area del Camposampierese      |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                               | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| BORGORICCO                    | 1.011  | 1.012  | 1.029  | 1.011  | 991    | 989    | 985    | 973    | 946    | 948    | 944    |
| CAMPODARSEGO                  | 1.822  | 1.854  | 1.876  | 1.893  | 1.878  | 1.879  | 1.881  | 1.867  | 1.819  | 1.805  | 1.777  |
| CAMPOSAMPIERO                 | 1.586  | 1.596  | 1.574  | 1.606  | 1.599  | 1.595  | 1.569  | 1.563  | 1.488  | 1.460  | 1464   |
| LOREGGIA                      | 916  | 938    | 934    | 917    | 920    | 924    | 913    | 890    | 862    | 867    | 869    |
| MASSANZAGO                    | 672  | 688    | 693    | 675    | 674    | 672    | 687    | 678    | 659    | 660    | 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  |
| 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  |
| SANTA GIUSTINA IN COLLE       | 864  | 876    | 890    | 886    | 859    | 860    | 841    | 832    | 803    | 789    | 776    |
| TREBASELGHE                   | 1.506  | 1.520  | 1.492  | 1.502  | 1.493  | 1.489  | 1.456  | 1.438  | 1.374  | 1.382  | 1.367  |
| VILLA DEL CONTE               | <i>748</i>   | 750    | 735    | 732    | 712    | 708    | 698    | 678    | 653    | 637    | 625    |
| VILLANOVA DI<br>CAMPOSAMPIERO | 626  | 647    | 669    | 656    | 640    | 627    | 612    | 607    | 579    | 574    | 581    |
| CAMPOSAMPIERESE               | 12.081   | 12.219 | 12.201 | 12.200 | 12.079 | 12.065 | 11.957 | 11.835 | 11.420 | 11.308 | 11.221 |

|                               |                     | valore assoluto al 31.12.2015 |                          |                         |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Area del Camposampierese      | SETTORE<br>PRIMARIO | SETTORE<br>SECONDARI<br>O     | SETTORE<br>TERZIARI<br>O | NON<br>CLASSIFICA<br>TE | TOTALE |  |  |  |  |  |
| BORGORICCO                    | 125                 | 178                           | 640                      | 1                       | 944    |  |  |  |  |  |
| CAMPODARSEGO                  | 171                 | 380                           | 1.226                    | 0                       | 1.777  |  |  |  |  |  |
| CAMPOSAMPIERO                 | 159                 | 211                           | 1.092                    | 2                       | 1.464  |  |  |  |  |  |
| LOREGGIA                      | 138                 | 127                           | 604                      | 0                       | 869    |  |  |  |  |  |
| MASSANZAGO                    | 111                 | 112                           | 440                      | 1                       | 664    |  |  |  |  |  |
| PIOMBINO DESE                 | 209                 | 268                           | 653                      | 1                       | 1.131  |  |  |  |  |  |
| SAN GIORGIO DELLE<br>PERTICHE | 132                 | 188                           | 701                      | 2                       | 1.023  |  |  |  |  |  |
| SANTA GIUSTINA IN COLLE       | 149                 | 136                           | 489                      | 2                       | 776    |  |  |  |  |  |
| TREBASELEGHE                  | 258                 | 228                           | 880                      | 1                       | 1.367  |  |  |  |  |  |
| VILLA DEL CONTE               | 129                 | 106                           | 390                      | 0                       | 625    |  |  |  |  |  |

| VILLANOVA DI<br>CAMPOSAMPIERO | 92    | 121   | 368   | 0  | 581    |
|-------------------------------|-------|-------|-------|----|--------|
| CAMPOSAMPIERESE               | 1.673 | 2.055 | 7.483 | 10 | 11.221 |

|                               |                       | valore % al 31.12.2015      |                      |                           |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Area del Camposampierese      | % SETTORE<br>PRIMARIO | % SETTORE<br>SECONDARI<br>O | % SETTORE TERZIARI O | % NON<br>CLASSIFICA<br>TE | TOTALE |  |  |  |  |  |
| BORGORICCO                    | 13,2%                 | 18,9%                       | 67,8%                | 0,1%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| CAMPODARSEGO                  | 9,6%                  | 21,4%                       | 69,0%                | 0,0%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| CAMPOSAMPIERO                 | 10,9%                 | 14,4%                       | 74,6%                | 0,1%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| LOREGGIA                      | 15,9%                 | 14,6%                       | 69,5%                | 0,0%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| MASSANZAGO                    | 16,7%                 | 16,9%                       | 66,3%                | 0,2%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| PIOMBINO DESE                 | 18,5%                 | 23,7%                       | 57,7%                | 0,1%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| SAN GIORGIO DELLE<br>PERTICHE | 12,9%                 | 18,4%                       | 68,5%                | 0,2%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| SANTA GIUSTINA IN COLLE       | 19,2%                 | 17,5%                       | 63,0%                | 0,3%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| TREBASELEGHE                  | 18,9%                 | 16,7%                       | 64,4%                | 0,1%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| VILLA DEL CONTE               | 20,6%                 | 17,0%                       | 62,4%                | 0,0%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| VILLANOVA DI<br>CAMPOSAMPIERO | 15,8%                 | 20,8%                       | 63,3%                | 0,0%                      | 100%   |  |  |  |  |  |
| CAMPOSAMPIERESE               | 14,9%                 | 18,3%                       | 66,7%                | 0,1%                      | 100%   |  |  |  |  |  |

# 2.1.4 TERRITORIO

| Superficie in Kmq                         |                       |                                       |                             |                  | 13,00 |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|
| RISORSE IDRICHE                           |                       |                                       |                             |                  |       |
|   | * Laghi               |                                       |                             |                  | 0     |
|   | * Fiumi e torrent     | i                                     |                             |                  | 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 \           | /IGENTI               |                                       |                             |                  |       |
|   |                       | Se "SI" data ed estremi del pro       | ovvedimento di approvazione | е                |       |
| * 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 - PA        | Т                           |                  |       |
| Esistenza della coerenza delle previsione | oni annuali e plurier | nnali con gli strumenti urbanistici v | rigenti                     |                  |       |
| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)      | SiX                   | No                                    |                             |                  |       |
|   |                       | AREA INTERESSATA                      |                             | AREA DISPONIBILE |       |
| P.E.E.P.                                  | mq.                   | 0,00                                  | mq.                         | 0,00             |       |
| P.I.P.                                    | mg.                   | 0,00                                  | mg.                         | 0,00             |       |

# 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

# **PERSONALE**

| Categoria e posizione | Previsti in dotazione | In servizio | Catagorio o posizione conomico  | Previsti in dotazione | In servizio |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| economica             | organica              | numero      | Categoria e posizione economica | organica              | numero      |
| A.1                   | 0                     | 0           | C.1                             | 5                     | 1           |
| A.2                   | 0                     | 0           | C.2                             | 0                     | 2           |
| A.3                   | 0                     | 0           | C.3                             | 0                     | 1           |
| A.4                   | 0                     | 0           | C.4                             | 0                     | 0           |
| A.5                   | 0                     | 0           | C.5                             | 3                     | 0           |
| B.1                   | 2                     | 2           | D.1                             | 6                     | 1           |
| B.2                   | 0                     | 0           | D.2                             | 1                     | 0           |
| B.3                   | 8                     | 2           | D.3                             | 4                     | 0           |
| B.4                   | 0                     | 0           | D.4                             | 0                     | 2           |
| B.5                   | 0                     | 0           | D.5                             | 0                     | 1           |
| B.6                   | 0                     | 0           | D.6                             | 0                     | 2           |
| B.7                   | 1                     | 0           | Dirigente                       | 0                     | 0           |
| TOTALE                | 11                    | 4           | TOTALE                          | 19                    | 10          |

Totale personale al 31-12-2015:

| di ruolo n.    | 14 |
|----------------|----|
| fuori ruolo n. | 0  |

|           | AREA TECNICA                   |                 | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |  |  |
|-----------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |  |  |
| Α         | 0                              | 0               | Α                            | 0                              | 0               |  |  |
| В         | 5                              | 2               | В                            | 1                              | 0               |  |  |
| С         | 5                              | 4               | С                            | 3                              | 0               |  |  |
| D         | 4                              | 1               | D                            | 2                              | 2               |  |  |
| Dir       | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |  |  |
|           | AREA DI VIGILANZA              |                 | AREA I                       | DEMOGRAFICA-STATISTICA         |                 |  |  |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |  |  |
| Á         | 0                              | 0               | Ã                            | 0                              | 0               |  |  |
| В         | 0                              | 0               | В                            | 2                              | 1               |  |  |
| С         | 0                              | 0               | С                            | 0                              | 0               |  |  |
| D         | 0                              | 0               | D                            | 3                              | 2               |  |  |
| Dir       | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |  |  |
|           | ALTRE AREE                     |                 | TOTALE                       |                                |                 |  |  |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |  |  |
| Α         | 0                              | 0               | Α                            | 0                              | 0               |  |  |
| В         | 3                              | 1               | В                            | 11                             | 4               |  |  |
| С         | 0                              | 0               | С                            | 8                              | 4               |  |  |
| D         | 2                              | 1               | D                            | 11                             | 6               |  |  |
| Dir       | 0                              | 0               | Dir                          | 0                              | 0               |  |  |
|           | ·                              |                 | TOTALE                       | 30                             | 14              |  |  |

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

| SETTORE                                    | DIPENDENTE             |
|--|------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali       | Novello Luciana        |
|  |                        |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | Malvestio Manuela      |
| Nesponsabile Settore Economico i manziano  | Iviaivestio iviaitueia |
|  |                        |
| Responsabile Settore Territorio            | Campello Gianni        |
|  |                        |
| Responsabile Settore Demografico Culturale | Gasparini Catia        |
|  |                        |
|  |                        |
|  |                        |

# 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            |                                   |     | ESE         | RCIZ | IO IN O | CORSO     |           |   |           | PROG      | RAM | MAZIO | ONE PI    | LURIENN   | ALE |   |     |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------|------|---------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----|-------|-----------|-----------|-----|---|-----|----------|
|                                      |                                   |     | Anno 2016   |      |         |           | Anno 2017 |   | Anno 2018 |           |     |       | Anno 2019 |           | )   |   |     |          |
| Asili nido                           | n.                                | 0   | posti<br>n. |      |         | 0         |           |   |           | 0         |     |       |           | 0         |     |   |     | 0        |
| Scuole materne                       | n.                                | 0   | posti<br>n. |      |         | 0         |           |   |           | 0         |     |       |           | 0         |     |   |     | 0        |
| Scuole elementari                    | n.                                | 560 | posti<br>n. |      |         | 560       |           |   |           | 560       |     |       |           | 560       |     |   |     | 560      |
| Scuole medie                         | n.                                | 300 | posti<br>n. |      |         | 300       |           |   |           | 300       |     |       |           | 300       |     |   |     | 300      |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                                | 0   | posti<br>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          | Х    | No      | •         | Si        | Х | No        | ,         | Si  | Х     | No        | •         | Si  | Х | No  | ,        |
| Rete acquedotto in Km                |                                   |     |             |      | 1       | 0,00      |           |   | 1 1       | 0,00      |     |       | 1         | 0,00      |     |   | 1 1 | 0,00     |
| Attuazione servizio idrico integrato |                                   |     | Si          | Х    | No      |           | Si        | Х | No        |           | Si  | Х     | No        |           | Si  | Χ | No  |          |
| Aree verdi, parchi, giardini         |                                   |     | n.          |      |         | 30        |           |   |           | 30        | n.  |       |           | 30        |     |   |     | 30       |
|                                      |                                   |     | hq.         |      |         | 11,39     |           |   |           | 11,39     | hq. |       |           | 11,39     |     |   |     | 11,39    |
| Punti luce illuminazione pubblica    |                                   |     | n.          |      |         | 868       |           |   |           | 868       | n.  |       |           | 868       |     |   |     | 868      |
| Rete gas in Km                       |                                   |     |             |      |         | 0,00      |           |   |           | 0,00      |     |       |           | 0,00      |     |   |     | 0,00     |
| Raccolta rifiuti in quintali         | - civile                          |     |             |      |         | 47.500.00 |           |   |           | 47.450.00 |     |       |           | 47 400 00 |     |   |     | 7 400 00 |
|                                      |                                   |     |             |      |         | 17.500,00 |           |   |           | 17.450,00 |     |       |           | 17.400,00 |     |   | 1   | 7.400,00 |
|                                      | - industriale                     |     |             |      |         | 0,00      |           |   |           | 0,00      |     |       |           | 0,00      |     |   |     | 0,00     |
|                                      | <ul> <li>racc. diff.ta</li> </ul> | l   | Si          | Χ    | No      |           | Si        | Χ | No        |           | Si  | Χ     | No        |           | Si  | Χ | No  |          |
| Esistenza discarica                  |                                   |     | Si          |      | No      | Χ         | Si        |   | No        | Χ         | Si  |       | No        | Χ         | Si  |   | No  | Χ        |
| Mezzi operativi                      |                                   |     | n.          |      |         | 4         | n.        |   |           | 4         | n.  |       |           | 4         |     |   |     | 4        |
| Veicoli                              |                                   |     | n.          | .,   |         | 3         |           |   | 1 61 1    | 3         | n.  |       | 181       | 3         |     |   |     | 3        |
| Centro elaborazione dati             |                                   |     | Si          | Х    | No      | 0.5       | Si        | Х | No        | 0.5       | Si  | Х     | No        | 0.5       | Si  | Х | No  | 0.5      |
| Personal computer                    |                                   |     | n.          |      |         | 25        | n.        |   |           | 25        | n.  |       |           | 25        | n.  |   |     | 25       |
| Altre strutture (specificare)        |                                   |     |             |      |         |           |           |   |           |           |     |       |           |           |     |   |     |          |

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

|                      |     | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |  |
|----------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|--|
| Denominazione        | UM  | Anno 2016          | Anno 2017                  | Anno 2018 | Anno 2019 |  |  |
| 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 0,88 %;

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. con una quota di 1,26 %;

La Società gestisce il servizio idrico integrato, il servizio rifiuti e altri servizi nel territorio che si estende dall'Alta Padovana ai Colli Euganei: produzione e distribuzione di acqua potabile raccolta e smaltimento acque reflue, rifiuti solidi e produzione energia elettrica, progettazione servizi di ingegneria e architettura in materia ambientale. In riferimento ai criteri proposti dall'art. 1, comma 611, lett. b) della legge 190/2014, che prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti. A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione della previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla vigente normativa, anche mediante unOpazione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate in ossequio la canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

#### Bilancio d'esercizio

| 2013          | 2014          | 2015          |
|---------------|---------------|---------------|
| + € 97.948,00 | + € 77.016,00 | + € 78.687,00 |
|               |               |               |

e indirettamente di primo livello al capitale delle seguenti società:

#### 1. Etra Biogas Schiavon S.a.r.l. – E.B.S. con una quota indiretta dello 0,87%;

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

#### 2. Sintesi Srl con una quota indiretta dello 0,88%;

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

#### 3. Pro.net Srl in liquidazione on quota dello 0,23%;

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.

#### 4. Ne - T (BY-TELERETE NORDEST) Srl con quota indiretta dello 0,009;

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.

#### 5. A.S.I. Srl (Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione) con quota indiretta di 0,35 %;

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

#### 6. Unicaenergia Srl con quota indiretta dello 0,37%;

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.

#### 7. ETRA Energia Srl con quota indiretta dello 0,43%;

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.

#### 8. 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).

Indirettamente di secondo livello al capitale delle seguenti società:

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

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

| Società ed organismi gestionali | %     |
|---------------------------------|-------|
| ETRA SPA                        | 0,880 |
| SETA SPA                        | 1,260 |

#### **CONSORZI:**

Consiglio di Bacino Brenta –sede legale: Piazzola sul Brenta –

Costituzione: 16 marzo 2000; Durata: 16 marzo 2030;

#### CONSORZIO BACINO PADOVA UNO – Sede Legale Camposampiero

Costituzione: 16 novembre 1994:

Durata: Con La LR.R. 31.12.2012 il Consorzio Bacino Padova Uno è stato messo in liquidazione e nel 2015 è stato avviato il processo per la creazione del "Consorzio Bacino

Brenta per i rifiuti"

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.

# 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo                | %       | Funzioni attribuite e  | Scadenza   | Oneri      | RISU         | JLTATI DI BILAN | ICIO         |
|---------------|--------------------------|---------|--|------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
|               | sito WEB                 | Partec. | attività svolte  | impegno    | per l'ente | Anno 2015    | Anno 2014       | Anno 2013    |
| ETRA SPA      | http://www.etraspa.it    |         | 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       | 3.887.668,00 | 938.818,00      | 4.641.633,00 |
| SETA SPA      | http://www.setaonline.it |         | La Società gestisce il servizio idrico integrato, il servizio rifiuti e altri servizi nel territorio che si estende dall'Alta Padovana ai Colli Euganei: produzione e distribuzione acqua potabile raccolta e smaltimento acque reflue, di rifiuti solidi e di produzione di energia elettrica, progettazione e servizi di ingegneria e architettura in materi ambientale. Ai sensi dell'art. 1 comma 611, lett. b) della Legge 190/2014 per questa società vige l'obbligo di soppressione. E' in corso tale esercizio.  |            | 0,00       | 78.687,00    | 77.016,00       | 97.948,00    |

# **SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

La distribuzione del gas metano è svolto in concessione dal 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<br>costituzione | Dimensione<br>territoriale | Abitanti | Norma statale di<br>riferimento |
|-------------------|------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|
|                   |                  | funzioni fondamentali (*) a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  lbis) | altre funzioni<br>(specificare) |                      | <b>(</b> km2)              |          |                                 |

#### Convenzioni

| 1: CONVENZIONE:      |   | Gestione di un           | 13/07/2012 | 226 KMQ | 100641  | ART. 30 TUEL    |
|----------------------|---|--------------------------|------------|---------|---------|-----------------|
| Distaccamento vigili | Borgoricco Campodarsego Camposampiero Loreggia              | distaccamento di         |            |         |         |                 |
| del Fuoco            | Massanzago Piombino Dese San Giorgio delle Pertiche         | volontari dei Vigili del |            |         |         |                 |
|                      | Trebaseleghe Villa del Conte Villanova di                   | Fuoco del                |            |         |         |                 |
|                      | Camposampiero   | Camposampierese          |            |         |         |                 |
|                      |   |                          |            |         |         |                 |
| 2. CONVENZIONE:      | Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Cittadella,        | funzione relativa        | 01/01/2004 | 292     | 136.191 |                 |
| Valorizzazione della | ,                     | alla cultura,            |            |         |         | 267/2000        |
| rete bibliotecaria   | Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa            | servizio di              |            |         |         |                 |
| Alta Padovana Est    | Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova | biblioteche -            |            |         |         |                 |
|                      | di Camposampiero  | Valorizzazione           |            |         |         |                 |
|                      |   | della rete               |            |         |         |                 |
|                      |   | bibliotecaria Alta       |            |         |         |                 |
|                      |   | Padovana Est             |            |         |         |                 |
| 3. CONVENZIONE:      | Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia,          | Funzione generale        | 01/01/1990 | 226     | 100.641 | legge n. 56 del |
| Oneri logistici e    | Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche,      | di                       |            |         |         | 28/02/1987,     |
| finanziari centro    | Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte,     | amministrazione,         |            |         |         | art. 3          |
| per l'impiego        | Villanova di Camposampiero                                  | altri servizi generali   |            |         |         |                 |
|                      |   | - Oneri logistici e      |            |         |         |                 |
|                      |   | finanziari centro        |            |         |         |                 |
|                      |   | per l'impiego            |            |         |         |                 |
|                      |   |                          |            |         |         |                 |

| 4. CONVENZIONE:<br>Gestione sala prove<br>di via Straelle  | Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago,<br>Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa<br>Giustina in Colle, Trebaseleghe                           | Funzione nel<br>settore sociale -<br>gestione sala prove<br>di via Straelle  | 23/05/1997 | 171    | 74.353  | art. 30 D.Lgs. N.<br>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 |            | 34     | 18.223  | art. 30 e art. 98,<br>c. 3, D.Lgs. N.<br>267/2000 |
| 6. CONVENZIONE-<br>attività di<br>coordinamento<br>tecnico dei tavoli<br>territoriali dello<br>sport e della cultura | Massanzago Piombino Dese San Giorgio delle Pertiche<br>Trebaseleghe Villa del Conte Villanova di<br>Camposampiero e Federazione dei Comuni del<br>Camposampierese | Funzione cultura e<br>sport - attività di<br>coordinamento<br>tecnico dei tavoli<br>territoriali dello<br>sport e della<br>cultura         | 06/11/2013 | 226 MQ | 100.641 | ART. 30 TUEL                                      |
| (segue num.)   |   |  |            |        |         |   |

# Consorzi

|   | Bacino Padova Uno | Borgorico  | co -Car | npo Sai  | n Mart  | ino-  | Cam    | poda  | arsego- | Coordinamento e        | 16/11/1994 | 547,35 KMQ | 244,836 | d.Lgs. 22/1997 |
|---|-------------------|--|---------|----------|---------|-------|--------|-------|---------|------------------------|------------|------------|---------|----------------|
|   |                   | Camposampiero- Car   | migna   | no di B  | renta-  | Citt  | adella | a- Cu | rtarolo | promozione della       |            |            |         |                |
|   |                   | -Fontaniva- Gall   | iera Ve | eneta- ( | Gazzo I | Pado  | ovanc  | Grai  | ntorto- | raccolta dei rifiuti   |            |            |         |                |
|   |                   | Loreggia- Massanz  | ago -P  | iazzola  | sul Bre | nta-  | - Pion | nbinc | Dese-   | solidi urbani nel      |            |            |         |                |
|   |                   | San Giorgio in Bosco   | - San C | Siorgio  | delle P | ertic | che- S | San N | 1artino | territorio consortile, |            |            |         |                |
|   |                   | di Lupari- San Pietro in Gu'Tombolo -Trebaseleghe- af          |         |          |         |       |        |       |         | affidamento del        |            |            |         |                |
|   |                   | Vigodarzere -Vigonza -Villanova di Camposampiero -Villa del se |         |          |         |       |        |       |         | servizio di gestione   |            |            |         |                |
|   |                   | Conte.   |         |          |         |       |        |       |         | integrata dei rifiuti  |            |            |         |                |
|   |                   |  |         |          |         |       |        |       |         | per conto dei Comuni   |            |            |         |                |
|   |                   |  |         |          |         |       |        |       |         | consorziati            |            |            |         |                |
| F |                   |  |         |          |         |       |        |       | I       |                        |            |            |         |                |
| L | 2.                |  |         |          |         |       |        |       |         |                        |            |            |         |                |
|   | 3.                | 3.   |         |          |         |       |        |       |         |                        |            |            |         |                |
|   | (segue num.)      |  |         |          |         |       |        |       |         |                        |            |            |         |                |

| FEDERAZIONE DEI | Borgoricco -           | Х | Х | Х | Х | Х | SUAP, TURISMO | 01/01/2011 | 226 KMQ | 100641 | ART. 32 TUEL |
|-----------------|------------------------|---|---|---|---|---|---------------|------------|---------|--------|--------------|
| COMUNI DEL      | Campodarsego-          |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
| CAMPOSAMPIERESE | Camposampiero -        |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
|                 | Loreggia -             |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
|                 | Massanzago - San       |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
|                 | Giorgio delle Pertiche |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
|                 | - Piombino Dese -      |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
|                 | Santa Giustina in      |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
|                 | Colle - Trebaseleghe-  |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
|                 | Villa Del Conte -      |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
|                 | Villanova di           |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
|                 | Camposampiero          |   |   |   |   |   |               |            |         |        |              |
| 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) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- 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) 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) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Ibis) I 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:               |  |

### 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 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

| TIPOLOGIA DI RISORSA   |                                 | ARCO TEMPORALE DISPONIBILITA | DI VALIDITA` DEL PROG | RAMMA          |
|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| TIPOLOGIA DI RISORSA   | Primo anno<br><b>2017</b>       | Secondo anno 2018            | Terzo anno<br>2019    | Importo totale |
| Entrate Aventi destinazione vincolata per legge                |                                 |                              |                       |                |
| Entrate acquisti mediante contrazione di mutuo                 | 120.000,00                      |                              |                       | 120.000,00     |
| Entrate acquisti mediante apporto di capitali privati          |                                 |                              |                       |                |
| Trasferimenti immobili art. 53 commi 6-7 del D.lgs n. 163/2006 |                                 | 200.000,00                   |                       | 200.000,00     |
| Stanziamenti bilancio  | 100.000,00                      |                              | 150.000,00            | 250.000,00     |
| Altro  |                                 |                              |                       |                |
| Totali   | 220.000,00<br>Importo (in euro) | 200.000,00                   | 150.000,00            | 570.000,00     |

| Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo |      |
|---|------|
| anno  | 0,00 |
|   |      |

# SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 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. | CODICE        |         | CODICE ISTAT | г      | Codice NUTS | TIPOLOGIA | CATEGORIA | DESCRIZIONE  | Priorita' |                   | STIMA DEI COSTI D    | DEL PROGRAMI      | <b>AA</b>   | Cessione | APPORTO DI<br>PRIVA |               |
|----------|---------------|---------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|
| (1)      | AMM.NE<br>(2) | Regione | Provincia    | Comune | (3)         | (4)       | (4)       | DELL'INTERVENTO  | (5)       | Primo anno (2016) | Secondo anno (2017)) | Terzo anno (2018) | Totale      | Immobili | Importo             | Tipologia (7) |
|          |               |         |              |        |             |           |           |  |           |                   |                      |                   |             |          |                     |               |
| 1        |               | 005     | 028          | 050    |             | 01        | A01/01    | interventi per la sicurezza stradale – Sistemazione incroci e ambiti stradali pericolosi con tratto pista ciclabile di Sandono | 1         | 100.000,00        |                      |                   | 1000.000,00 | N        |                     |               |
| 2        |               | 005     | 028          | 050    |             | 04        | A05/08    | Riqualificazione sede associazioni di Zeminiana aree<br>e servizi di pertinenza  | 2         | 2 120.000,00      |                      |                   | 120.000,00  | N        |                     |               |
| 3        |               | 005     | 028          | 050    |             | 04        | A05/08    | Riqualificazione sede associazioni di Zeminiana  | 2         |                   | 200.000,00           |                   | 200.000,00  | S        |                     |               |
| 4        |               | 005     | 028          | 050    |             | 06        | A01/01    | Manutenzione straordinaria strade comunali: asfaltatura  |           |                   |                      | 150.000,00        | 150.000,00  |          |                     |               |
|          |               |         |              |        |             |           |           |  |           | 220.000,00        | 200.000,00           | 150.000,00        | 570.000,00  |          |                     |               |

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)   | Anno di impegno |              | Importo    |              | Fonti di finanziamento   |
|----|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--|
|    |  | fondi           | fondi Totale |            | Da liquidare | (descrizione estremi)  |
| 1  | Interventi efficientamento energetico palestra scuola secodaria di primo grado di Massanzago | 2016            | 141.181,22   | 12.720,00  | 128.461,22   | fondo propri e contributo regione veneto per euro 112.944,87 ( re imputazione fpv)   |
| -  | Centro culturale aggregativo riqualificazione ex scuola elementare di<br>Zeminiana           | 2016            | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | proventi permessi a costruire ( re imputazione fvp)                                  |
| 3  | riqualificazione impianti sportivi   | 2016            | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | proventi permessi a costruire e contributo regionale 19.595,88 ( re imputazione FPV) |
|    | Sistemazione centro abitato di Sandono   | 2016            | 67.000,00    | 0,00       | 67.000,00    | avanzo ( re imputazione fpv)   |
| -  | Sistemazione centro abitati  | 2016            | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00    | Alienazione ( re imputazione fpv)  |
| (  | Ristruttrazione magazzino comunale   | 2016            | 48.000,00    | 0,00       | 48.000,00    | avanzo(( re imputazione fpv)   |
|    | Manutenzione straordinaria strade  | 2015            | 350.000,00   | 319.413,90 | 30.586,10    | avanzo   |

## **6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO**

# Quadro riassuntivo di competenza

|  | TRI            | END STORICO    |              | PROGRAM      | IMAZIONE PLUI | RIENNALE     | % scostamento         |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|
| ENTRATE  | 2014           | 2015           | 2016         | 2017         | 2018          | 2019         | della col. 4 rispetto |
| ENIKALE  | (accertamenti) | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni)  | (previsioni) | alla col. 3           |
|  | 1              | 2              | 3            | 4            | 5             | 6            | 7                     |
| Tributarie                                     | 2.083.239,56   | 2.114.558,60   | 1.997.227,04 | 2.036.153,00 | 2.032.608,00  | 2.037.062,00 | 1,949                 |
| Contributi e trasferimenti correnti            | 156.952,71     | 114.833,00     | 155.501,95   | 147.543,00   | 147.743,00    | 147.943,00   | - 5,118               |
| Extratributarie                                | 257.520,70     | 286.604,36     | 233.091,29   | 193.482,00   | 174.730,00    | 178.090,00   | - 16,993              |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI                        | 2.497.712,97   | 2.515.995,96   | 2.385.820,28 | 2.377.178,00 | 2.355.081,00  | 2.363.095,00 | - 0,362               |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,000                 |
| manutenzione ordinaria del patrimonio          |                |                |              |              |               |              |                       |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |               |              |                       |
| correnti                                       |                |                |              |              |               |              |                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00           | 52.839,00      | 45.153,58    | 21.795,60    | 19.976,00     | 19.976,00    | - 51,730              |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER                  | 2.497.712,97   | 2.568.834,96   | 2.430.973,86 | 2.398.973,60 | 2.375.057,00  | 2.383.071,00 | - 1,316               |
| SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI             |                |                |              |              |               |              |                       |
| (A)  |                |                |              |              |               |              |                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale   | 278.766,61     | 411.156,26     | 328.703,38   | 239.372,95   | 483.266,92    | 169.195,00   | - 27,176              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 119.600,00   | 95.485,00     | 11.695,00    | 0,000                 |
| investimenti                                   |                |                |              |              |               |              |                       |
| Accensione mutui passivi                       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 120.000,00   | 0,00          | 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    | 0,00           | 18.392,19      | 436.771,25   | 291.016,91   | 0,00          | 0,00         | - 33,370              |
| capitale                                       |                |                |              |              |               |              |                       |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI            | 278.766,61     | 429.548,45     | 765.474,63   | 769.989,86   | 578.751,92    | 180.890,00   | 0,589                 |
| A INVESTIMENTI (B)                             |                |                |              |              |               |              |                       |
| Riscossione crediti                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,000                 |
| Anticipazioni di cassa                         | 0,00           | 0,00           | 1.040.698,00 | 500.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00   | - 51,955              |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                     | 0,00           | 0,00           | 1.040.698,00 | 500.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00   | - 51,955              |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                        | 2.776.479,58   | 2.998.383,41   | 4.237.146,49 | 3.668.963,46 | 3.453.808,92  | 3.063.961,00 | - 13,409              |

## Quadro riassuntivo di cassa

|  |               |               |                    |                    | % scostamento         |
|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ENTRATE  | 2014          | 2015          | 2016               | 2017               | della col. 4 rispetto |
| ENTRATE  | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | alla col. 3           |
|  | 1             | 2             | 3                  | 4                  | 5                     |
| Tributarie   | 2.560.391,74  | 2.033.579,86  | 2.059.183,82       | 2.065.900,00       | 0,326                 |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 252.262,57    | 117.855,67    | 175.799,40         | 204.127,77         | 16,114                |
| Extratributarie  | 245.718,45    | 296.289,22    | 299.357,95         | 229.890,00         | - 23,205              |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI  | 3.058.372,76  | 2.447.724,75  | 2.534.341,17       | 2.499.917,77       | - 1,358               |
| 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  | 3.058.372,76  | 2.447.724,75  | 2.534.341,17       | 2.499.917,77       | - 1,358               |
| SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI   |               |               |                    |                    |                       |
| (A)  |               |               |                    |                    |                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 335.760,60    | 670.758,71    | 587.235,21         | 258.968,83         | - 55,900              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,000                 |
| Accensione mutui passivi   | 0,00          | 473.779,40    | 0,00               | 120.000,00         | 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  | 335.760,60    | 1.144.538,11  | 587.235,21         | 378.968,83         | - 35,465              |
| A INVESTIMENTI (B)   |               | ,             |                    | ,                  | 11, 11                |
| Riscossione crediti  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,000                 |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00          | 0,00          | 1.040.698,00       | 500.000,00         | - 51,955              |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)   | 0,00          | 0,00          | 1.040.698,00       | 500.000,00         | - 51,955              |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)  | 3.394.133,36  | 3.592.262,86  | 4.162.274,38       | 3.378.886,60       | - 18,821              |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

## **6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

| TREND STORICO             |                |                | PROGRA       | % scostamento |              |              |                       |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| ENTRATE COMPETENZA        | 2014           | 2015           | 2016         | 2017          | 2018         | 2019         | della col. 4 rispetto |
| ENTRATE COMFETENZA        | (accertamenti) | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni)  | (previsioni) | (previsioni) | alla col. 3           |
|                           | 1              | 2              | 3            | 4             | 5            | 6            | 7                     |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.083.239,56   | 2.114.558,60   | 1.997.227,04 | 2.036.153,00  | 2.032.608,00 | 2.037.062,00 | 1,949                 |

|                           |               | TREND STORICO |                    |                    | % scostamento         |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ENTRATE CASSA             | 2014          | 2015          | 2016               | 2017               | della col. 4 rispetto |
| ENTRATE CASSA             | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | alla col. 3           |
|                           | 1             | 2             | 3                  | 4                  | 5                     |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.560.391,74  | 2.033.579,86  | 2.059.183,82       | 2.065.900,00       | 0,326                 |

# 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. 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. 639e che fino ad ora è stato effettuato tramite ruoli coattivi di Equitali.to Vito che l'attuale normativa ha disposto che a decorrere da giugno 2017 la Società Equitalia cesserà la propria attività, si ritiene, per mancanza di convenienza sia economia che di personale, procedere all'affidamento del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.lgs. N. 446/1997, demandando alla Giunta eventuali ulteriori indirizzi.

# **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 2016% 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 2017- 2018 - 2019

Abitazione principale e pertinenze 0,50% Abitazione principale concessa in uso gratuito 0.63% Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%

Altri immobili 0,86

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

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

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

# Tassa sui servizi indivisibili: - TASI

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

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

#### **TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA**

#### Per l'anno 2017- 2018 - 2019

- Abitazioni principali e rispettive pertinenze: 0,22% 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%

<mark>I</mark>l gettito stimato per la TASI, al netto delle entrate per abitazione principale è di circa € 210.000,00

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 2017- 2018 e 2019 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 2017/2019.

# 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 2017 la TARI viene gestita dal Consorzio Bacino Padova Uno, il quale dovrà predisporre il piano finanziario e tariffario.

# Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Per la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche si rimanda al regolamento approvato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29/04/1994 (in atti CO.RE.CO n. 3137 del 9/5/94) esecutiva e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n.52 del 30/10/95 n.9 del 23/02/96 e n.23 del 29/03/96. Le aliquote sono sempre rimaste invariate.

# 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 2017 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 40% in base ai fabbisogni standard per l'anno 2017, del 55% per l'anno 2018 e 70% per il 2019;

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

|                        |                | TREND STORICO  |              | PROGRA       | AMMAZIONE PLURIE | NNALE        | % scostamento         |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|
| ENTRATE COMPETENZA     | 2014           | 2015           | 2016         | 2017         | 2018             | 2019         | della col. 4 rispetto |
| ENTRATE COMFETENZA     | (accertamenti) | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni)     | (previsioni) | alla col. 3           |
|                        | 1              | 2              | 3            | 4            | 5                | 6            | 7                     |
| TOTALE CONTRIBUTI E    | 156.952,71     | 114.833,00     | 155.501,95   | 147.543,00   | 147.743.00       | 147.943.00   | - 5,118               |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | 130.732,71     | 114.033,00     | 155.501,75   | 147.545,00   | 147.743,00       | 147.545,00   | - 3,110               |

|   |               | TREND STORICO |                    |                    | % scostamento         |
|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ENTRATE CASSA                                 | 2014          | 2015          | 2016               | 2017               | della col. 4 rispetto |
| ENTRATE CASSA                                 | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | alla col. 3           |
|   | 1             | 2             | 3                  | 4                  | 5                     |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 252.262,57    | 117.855,67    | 175.799,40         | 204.127,77         | 16,114                |

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 2017-2019 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 2017 in euro 40.155,74

l'importo vincolato di € 40.155,74 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.   | € 2.000,00  |
|                     | 10.5-1.03.02.09.000   | Prestazione di servizi                                    | € 2.012,41  |
|                     |                       | Totale art. 208 lettera a)                                | € 4.012,41  |
| Art. 208 lettera c) | 10.5-1.03.02.09.000   | Prestazione servizi                                       | € 7.919,28  |
|                     |                       | Totale art. 208 lettera                                   | € 7.919,28  |
| Art. 142            | 10.5-1.03.02.09.000   | Manutenzione infrastrutture stradali- prestazione servizi | € 20.224,05 |
|                     | 10.5-1.03.01.02.000   | Manutenzione infrastrutture stradali- acquisto beni       | € 5.000,00  |
|                     |                       | Totale art. 142)  | € 28.224,04 |
|                     |                       | Totale complessivo  | € 40.155,74 |

## 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

|                                | TREND STORICO  |                |              | PROGR <i>A</i> | % scostamento |              |                      |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| ENTRATE COMPETENZA             | 2014           | 2015           | 2016         | 2017           | 2018          | 2019         | della col.4 rispetto |
| ENTRATE COMPETENZA             | (accertamenti) | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni)   | (previsioni)  | (previsioni) | alla col.3           |
|                                | 1              | 2              | 3            | 4              | 5             | 6            | 7                    |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 257.520,70     | 286.604,36     | 233.091,29   | 193.482,00     | 174.730,00    | 178.090,00   | - 16,993             |

|                                |               | TREND STORICO |                    |                    | % scostamento         |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ENTRATE CASSA                  | 2014          | 2015          | 2016               | 2017               | della col. 4 rispetto |
| ENTRATE CASSA                  | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | alla col. 3           |
|                                | 1             | 2             | 3                  | 4                  | 5                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 245.718,45    | 296.289,22    | 299.357,95         | 229.890,00         | - 23,205              |

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:

Le tariffe rimangono inalterate per l'intero triennio

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 prevede un gettito relativo ai proventi di beni (concessione antenne) in diminuzione rispetto all'anno 2016, derivante dalla modifica dei precedenti contratti in essere.

Altre considerazioni e vincoli:

---

## 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

|  |                | TREND STORICO  |              | PROGRA       | ENNALE       | % scostamento |                      |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| ENTRATE COMPETENZA                         | 2014           | 2015           | 2016         | 2017         | 2018         | 2019          | della col.4 rispetto |
| ENTRATE COMPETENZA                         | (accertamenti) | (accertamenti) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni)  | alla col.3           |
|  | 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  | 278.766,61     | 411.156,26     | 328.703,38   | 239.372,95   | 483.266,92   | 169.195,00    | - 27,176             |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 119.600,00   | 95.485,00    | 11.695,00     | 0,000                |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 120.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,000                |
| Accensione di prestiti                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,000                |
| TOTALE                                     | 278.766,61     | 411.156,26     | 328.703,38   | 478.972,95   | 578.751,92   | 180.890,00    | 45,715               |

|  |               | TREND STORICO |                    | % scostamento      |                      |
|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ENTRATE CASSA                              | 2014          | 2015          | 2016               | 2017               | della col.4 rispetto |
| ENTRATE CASSA                              | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | alla col.3           |
|  | 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  | 335.760,60    | 670.758,71    | 587.235,21         | 258.968,83         | - 55,900             |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,000                |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00          | 473.779,40    | 0,00               | 120.000,00         | 0,000                |
| Accensione di prestiti                     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,000                |
| TOTALE                                     | 335.760,60    | 1.144.538,11  | 587.235,21         | 378.968,83         | - 35,465             |

# <u>Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:</u>

Nel corso del triennio sono previste le seguenti entrate:

| anno      | descrizione  | importo    |
|-----------|--|------------|
| 2017-2018 | Contributo regionale efficientamento energetico scuola secondaria          | 112.944,87 |
| 2017      | Contributo Fondazione Cassa Risparmio - ristrutturazione impianti sportivi | 25.000,00  |
| 2018      | Contributo Regionale L. 39/1991  | 46.305,00  |

# 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.

# <u>Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:</u>

Le quote dei proventi per i permessi a costruire, previsti negli anni 2017 - 2019 saranno parzialmente destinate al finanziamento della parte corrente rispettivamente per € 46.595,00- € 70.710,00 e € 11.695,00 nel rispetto della norma vigente per il 2017 e modificata per le annualità 2018-2019 come specificato nelle premesse.

## 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione  | Importo del mutuo | Inzio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO CUTLRURA ZEMINIANA E AREE ADICENTI | 120.000,00        | 06-07-2017         | 20                | 120.000,00                  |
| Total  | e 120.000,00      |                    |                   | 120.000,00                  |

## 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Prevision                                  | ii 2017   | 2018      | 2019      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| (+) Spese interessi passivi                | 18.467,00 | 16.058,00 | 14.177,00 |
| (+) 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)   | 18.467,00 | 16.058,00 | 14.177,00 |

|                  | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 2.515.995,96      | 2.385.820,28    | 2.377.178,00    |
|                  |                   |                 |                 |

|   | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 0,733       | 0,673       | 0,596       |

## 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

|                        |                | TREND STORICO PROGRAM |              |              | AMMAZIONE PLURIE | % scostamento |                      |
|------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|----------------------|
|                        | 2014           | 2015                  | 2016         | 2017         | 2018             | 2019          | della col.4 rispetto |
| ENTRATE COMPETENZA     | (accertamenti) | (accertamenti)        | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni)     | (previsioni)  | alla col.3           |
|                        | 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                  | 1.040.698,00 | 500.000,00   | 500.000,00       | 500.000,00    | - 51,955             |
| TOTALE                 | 0,00           | 0,00                  | 1.040.698,00 | 500.000,00   | 500.000,00       | 500.000,00    | - 51,955             |

|                        |               | TREND STORICO |                    |                    | % scostamento        |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ENTRATE CASSA          | 2014          | 2015          | 2016               | 2017               | della col.4 rispetto |
|                        | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | alla col.3           |
|                        | 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          | 1.040.698,00       | 500.000,00         | - 51,955             |
| TOTALE                 | 0,00          | 0,00          | 1.040.698,00       | 500.000,00         | - 51,955             |

# 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) e che tale limite, per l'anno 2017 con la legge di stabilità 2017 / l. 232/2016) è elevato a 5/12.

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;

Eè previsto di richiedere un'anticipazione di € 500.000, 00 valore inferiore ai 5/12.

### 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

## 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 € 31.627,00
- 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 € 13.800,00
- Trasporto Sociale: è il secondo anno di attività e si prevede un introito di € 200,00
- Utilizzo sale per attività non istituzionali: si prevede un introito di € 2.000,00

| SERVIZIO A DOMANDA   | SPESE/COSTI | ENTRATE   | % COPERTURA |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|
| INDIVIDUALE          |             |           |             |
| utilizzo palestre    | 57.200,46   | 13.000,00 | 22,73%      |
| trasporto scolastico | 102.508,00  | 31.627,00 | 30,85%      |
| trasporto sociale    | 3.000,00    | 200,00    | 6,67%       |
| utilizzo sale        | 22.941,57   | 2.000,00  | 8,72%       |
| Servizio doposcuola  | 6.431,00    | 2.520,00  | 39,19%      |
|                      |             |           |             |
| TOTALE               | 192.081,03  | 49.347,00 | 25,69%      |

### **ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE**

| Descrizione                      | Ubicazione           | Canone   | Note                                      |
|----------------------------------|----------------------|----------|---|
| ASILO NIDO INTEGRATO             | VIA PIEROBON         | 7.320,00 |   |
| BARCHESSA VILLA BAGLIONI         | VIA ROMA             |          |   |
| CHIESA VILLA BAGLIONI            | VIA ROMA             |          |   |
| VILLA BAGLIONI SEDE COMUNALE     |                      |          |   |
| EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANDONO  | VIALE ROMA           |          | Utilizzata per attività non istituzionali |
| CENTRO CULTURALE AGGREGATIVO     | VIA CHIESA           |          | Utilizzato per attività non istituzionali |
| CENTRO SCOLASTICO - SCUOLA       | VIA CAVINAZZO        |          |   |
| PRIMARIA                         |                      |          |   |
| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | VIA ROMA             |          |   |
| IMPIANTI SPORTIVI                | VIA VIVALDI          | 1.001,00 |   |
| 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 | 25.000,00 |  |
| AREE A VERDE PER PARCHI GIOCO | VARI                 |           |  |

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione  | Provento 2017 | Provento 2018 | Provento 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| CONVENZIONE PER ANTENNE RADIO                              | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| PROVENTI UTILIZZI IMMOBILI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI | 1.850,00      | 1.850,00      | 1.850,00      |
| PROVENTIM PER UTILIZZI PALESTRE                            | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                    | 39.850,00     | 39.850,00     | 39.850,00     |

# 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 2017

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

Concessioni telefonia mobile : € 25.000,00 per il 2017

€ 25.000,00 per il 2018 € 25.000,00 per il 2019

fitti reali di fabbricati: € 7.320,00 per il 2017

€ 7.350,00 per il 2018 € 7.350,00 per il 2019

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<br>ANNO 2017     | COMPETENZA<br>ANNO 2018     | COMPETENZA<br>ANNO 2019     |
|---|-------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  |       | 976.589,43         |                             |                             |                             |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   | (+)   |                    | 21.795,60                   | 19.976,00                   | 19.976,00                   |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  | (-)   |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti  | (+)   |                    | 2.377.178,00<br><i>0,00</i> | 2.355.081,00<br><i>0,00</i> | 2.363.095,00<br><i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+)   |                    | 0                           | 0                           | 0                           |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti   | (-)   |                    | 2.305.544,60                | 2.310.467,00                | 2.281.725,00                |
| - fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità  |       |                    | 19.976,00<br>28.585,00      | 19.976,00<br>33.351,00      | 19.976,00<br>35.468,00      |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale  | (-)   |                    | 0                           | 0                           | 0                           |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari   | (-)   |                    | 140.024,00                  | 135.300,00                  | 113.041,00                  |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |       |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  |       |                    | -46.595,00                  | -70.710,00                  | -11.695,00                  |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI                       | DI LE | GGE, CHE HANNO EFF | ETTO SULL'EQUILIBRIC        | EX ARTICOLO 162, C          | OMMA 6, DEL TESTO           |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti                            | (+)   |                    | 0,00<br><i>0,00</i>         |                             |                             |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                       | (+)   |                    | 46.595,00                   | 70.710,00                   | 11.695,00                   |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti  |       |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (-)   |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (+)   |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)  |       |                    |                             |                             |                             |
| O=G+H+I-L+M   |       |                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2017   | COMPETENZA<br>ANNO 2018   | COMPETENZA<br>ANNO 2019   |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)  | (+) | 0,00                      |                           |                           |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) | 291.016,91                | 0,00                      | 0,00                      |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) | 359.372,95                | 483.266,92                | 169.195,00                |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0                         | 0                         | 0                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 46.595,00                 | 70.710,00                 | 11.695,00                 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) | 0                         | 0                         | 0                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0                         | 0                         | 0                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 0                         | 0                         | 0                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  | (-) | 603.794,86<br><i>0,00</i> | 412.556,92<br><i>0,00</i> | 157.500,00<br><i>0,00</i> |
| 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  | (+) | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) | 0                       | 0                       | 0                       |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) | 0                       | 0                       | 0                       |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0                       | 0                       | 0                       |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) | 0                       | 0                       | 0                       |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) | 0                       | 0                       | 0                       |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) | 0                       | 0                       | 0                       |
| EQUILIBRIO FINALE   |     |                         |                         |                         |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   |     | 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 2017 - 2018 - 2019**

| ENTRATE  | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2017   | COMPETENZA<br>ANNO 2018   | COMPETENZA<br>ANNO 2019   |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 976.589,43         |                         |                         |                         |  |                    |                           |                           |                           |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione   |                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| Fondo pluriennale vincolato  |                    | 312.812,51              | 19.976,00               | 19.976,00               |  |                    |                           |                           |                           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.065.900,00       | 2.036.153,00            | 2.032.608,00            | 2.037.062,00            | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 2.642.302,04       | 2.305.544,60<br>19.976,00 | 2.310.467,00<br>19.976,00 | 2.281.725,00<br>19.976,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 204.127,77         | 147.543,00              | 147.743,00              | 147.943,00              | di cai fonde planermale vinodate   |                    | 19.976,00                 | 19.976,00                 | 19.976,00                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 229.890,00         | 193.482,00              | 174.730,00              | 178.090,00              |  |                    |                           |                           |                           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 258.968,83         | 239.372,95              | 483.266,92              | 169.195,00              | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 837.034,49         | 603.794,86<br>0,00        | 412.556,92<br>0,00        | 157.500,00<br>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  | 2.758.886,60       | 2.616.550,95            | 2.838.347,92            | 2.532.290,00            | Totale spese finali  | 3.479.336,53       | 2.909.339,46              | 2.723.023,92              | 2.439.225,00              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 120.000,00         | 120.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti  | 140.024,00         | 140.024,00                | 135.300,00                | 113.041,00                |
| 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                      | 607.500,00         | 607.500,00              | 607.500,00              | 607.500,00              | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 644.819,51         | 607.500,00                | 607.500,00                | 607.500,00                |
| Totale titoli  | 3.986.386,60       | 3.844.050,95            | 3.945.847,92            | 3.639.790,00            | Totale titoli  | 4.764.180,04       | 4.156.863,46              | 3.965.823,92              | 3.659.766,00              |
|  |                    |                         |                         |                         |  |                    |                           |                           |                           |
|  |                    |                         |                         |                         |  |                    |                           |                           |                           |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   | 4.962.976,03       | 4.156.863,46            | 3.965.823,92            | 3.659.766,00            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE   | 4.764.180,04       | 4.156.863,46              | 3.965.823,92              | 3.659.766,00              |
|  |                    |                         |                         |                         |  |                    |                           |                           |                           |
| Fondo di cassa finale presunto   | 198.795,99         |                         |                         |                         |  |                    |                           |                           |                           |

# 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. Non rileva la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

# BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9) 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   | 2   | ANNO 2017    | ANNO 2018    | ANNO 2019    |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)  | (+) | 21.795,60    | 19.976,00    | 19.976,00    |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 291.016,91   | -            | -            |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)                                     | (+) | -            | -            | -            |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)   | (+) | 312.812,51   | 19.976,00    | 19.976,00    |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | (+) | 2.036.153,00 | 2.032.608,0  | 2.037.062,00 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica   | (+) | 147.543,00   | 147.743,00   | 147.943,00   |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie  | (+) | 193.482,00   | 174.730,00   | 178.090,00   |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale  | (+) | 239.372,95   | 483.266,92   | 169.195,00   |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie   | (+) | -            | -            | -            |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)  | (+) | - 29.000,00  | -            | -            |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato   | (+) | 2.285.568,60 | 2.290.491,00 | 2.261.749,00 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)  | (+) |              |              |              |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)  | (-) | 28.485,00    | 33.251,00    | 35.368,00    |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)   | (-) | -            | -            | -            |
| 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)   | (-) | 2.255.918,60 | 2.256.075,00 | 2.225.216,00 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato   | (+) | 603.794,86   | 412.556,92   | 157.500,00   |

| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)  L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)  M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(1)</sup> | (+)<br>(-)<br>(-)<br>(+)<br>(+)<br>(-) | -<br>-<br>603.794,86 | -<br>-<br>412.556,92<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>157.500,00<br>-<br>-<br>- |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|--|
|  | ( )                                    |                      |                                     |  |
| (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)  |  | 40.650,00            | 189.692,00                          | 169.550,00                               |

<sup>1)</sup> Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

<sup>2)</sup> Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

<sup>3)</sup> I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

<sup>4)</sup> L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

# 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:

| U      | $^{\prime}$                                      |
|--------|--|
| 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 II 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'Amministrazione. Il fine ultimo rimane la crescita di coesione sociale, aspetto ritenuto fondante di una comunità viva e vicina ai bisogni della persona e che vuole crescere nella produzione di beni e servizi che la sostengano e la arricchiscano. Si promuovono prioritariamente azioni che mirano a riorganizzare servizi sociali per passare da un welfare assistenziale a quello generativo, opportunità di incontri e collaborazioni intergenerazionali, di ricreazione e formazione civica. In un contesto caratterizzato da una parte da tagli consistenti ai trasferimenti per le politiche sociali e sanitarie, e dall'altra dalla crescita dei bisogni derivante dal protrarsi della crisi economica e dalle trasformazioni strutturali del tessuto sociale, collegate a fenomeni quali l'immigrazione, l'invecchiamento della popolazione e la frammentazione dei nuclei familiari, particolare attenzione dovrà essere posta al mantenere la qualità dei servizi socio-sanitari, sostenendo l'organizzazione e la gestione in rete con delega all'ULSS ed una forte attenzione ai servizi territoriali.

# **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 laboratoriali e per l'educazione permanente. La centralità della Scuola è il punto di partenza per l'elaborazione di un sistema di interazione e coesione sociale per costruire il futuro delle nuove generazioni a partire dai bambini più piccoli e dalle loro famiglie. Il

mondo della scuola deve tornare al centro di un contesto strutturato di relazioni per molti aspetti già esistente, ma che necessita di un'organizzazione e di un progetto più ampio mirato a promuovere l'integrazione scolastica ed il diritto allo studio mirato al successo formativo dell'utenza.

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

## Linea Programmatica:

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 centri dei paesi e migliorare la collaborazione in iniziative ricreative e culturali. Per l'agricoltura si intende proporre un tavolo permanente di formazione-informazione sostenuto dagli stessi imprenditori del settore.

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

# Linea Programmatica:

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 2017 - 2019

# 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  | Migliorato il sistema di conferimento con distribuzione alle utenze nuovi contenitori |
| 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 certificazioni e pratiche tramite internet; massima trasparenza nelle procedure e pubblicazione degli atti |   |
| Risorse Umane-                                   | Valorizzare ed eventualmente riorganizzare in funzione degli obiettivi prefissati riconoscendo<br>professionalità 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 alienazione dii entrambi i lotti   |
|  | Definizione della destinazione delle ex scuole di Sandono ai fini dell'eventuale alienazione con riutilizzo risorse con finalità di riordino del patrimonio dell'Ente                | Valutazioni di fattibilità per l'individuazione/progettazione dell'intervento         |
| Comunicazione veloce                             | Potenziamento della fibra ottica e del wifi ( progetto realizzabile se coofinanziato)  | Convenzione con ASCO-TLC per fibra ottica edifici pubblici                            |

# 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 centralità dell'Ospedale di Camposampiero con l'attivazione dell'Ospedale di Comunità e per la continuità assistenziale tra ospedale e domicilio  |  |
| Costruire un servizio pubblico permanente con opportunità di incontro intergenerazionale. Valutazione previa consultazione cittadinanza sulla destinazione finale delle ex. scuole di Zeminiana Servizio trasporto debole | Necessità di costituire un servizio pubblico permanente con opportunità di incontro intergenerazionale - con valutazione della dismissione dell'attuale sede delle associazioni ( ex Scuole Sandono)  Attivazione del trasporto sociale verso strutture socio -sanitarie mediante convenzioni con Associazioni di volontariato | Realizzati primi interventi sugli impianti e arredi. Progettazione di un intervento complessivo di riordino edificio e aree scoperte.  La gestione del servizio è stata affidata all'Associazione "Il Salice" di Massanzago attraverso la sottoscrizione di apposita |
| Protezione Civile   | Incentivate attività del gruppo con sistemazione sede e acquisto attrezzatura.   | Convenzione ed il servizio è stato regolarmente attivato   |

## 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 | Intervento sospeso per assenza finanziamento regionale.  |
|  | Congiungimento pista ciclabile asse Massanzago - Fossalta lungo la Via Marconi  | Progetto di fattibilità. Richiesto contributo alla Provincia di Padova.                            |
|  | Riqualificazione centri abitati.  | Centro di Massanzago: in corso di realizzazione;<br>Centro Sandono: in corso procedura affidamento |

|  | lavori.  |
|--|--|
| Estensione percorsi pedonali e ciclabili lungo l' argine del Muson non impattante dal punto di vista ambientale dal Ponte di Via Semitecolo alla zona di Massanzago verso il Mulino ex Fasolato      | Progettazione di fattibilita'. Richiesto contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio ed altri Enti.  |
|  | Effettuata sostituzione di parte illuminazione pubblica con luci a led in Via Stradona. Aderito al Progetto della Provincia di Padova 3L (fondi europei) per efficientamento illuminazione pubblica. |
| Rete Fognaria Via Stradona - realizzata con oneri a carico di Etra Spa   | ETRA ha affidato i lavori, che verranno realizzati nel corrente anno.  |
| L  | Sottoscritto convenzione con Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.  |
|  | ADESIONE Progetto 3L per efficientamento illuminazione pubblica. Intervento efficientamento palestra scuole medie.   |
|  | Effettuati monitoraggi per contenimento emissioni odorigene  |
| 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 | Approvati nuovi regolamenti/variazioni P.I.  |
| 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  | E' stata sottoscritta apposita convenzione con le parrocchie di Massanzago e Sandono per favorire la promozione e il sostegno del servizio e di assistenza all'infanzia. La convenzione avrà validità fino al 31.12.2017 |
|   | 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  | Struttura realizzata e servizio accreditato e attivo da Settembre 2015   |

# 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                          | Impianto ultimato e attivo da settembre |
|   | Pianificazione degli interventi per la definitiva sistemazione delle strutture del capoluogo e confronto propositivo con le parrocchie nelle frazioni per l'utilizzo condiviso degli impianti |   |
|   | Realizzazione di una sala pubblica - auditorium mediante ampliamento della Scuola Media (realizzabile se co-finanziata)   |   |

|  | Primaria (realizzabile con co-finanziamenti)  | Ottenuto finanziamento Fondazione Cassa<br>Risparmio per efficientamento spogliatoi (pannelli<br>solari) e Regione per nuovo campo allenamento.<br>Manutenzione straordinaria ed efficientamento<br>palestra scuole medie. |
|--|---|--|
|  | 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  |
|-------------------|---|--|
|                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Intervento-progetto valutato dalla competente sovrintendenza |
|                   | 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 | Migliorato arredo e illuminazione del parco                  |

# 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 | Rendere piu' vitali i centri dei paesi e migliorare la collaborazione in iniziative ricreative culturali |                     |
| formazione in azienda  |  |                     |

# 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 | favorisca inclusione ed integrazione | Sono stati attuati dei progetti di integrazione delle famiglie con figli in età scolare in collaborazione con l'Asl e cooperative sociali  |
|   |                                      | Il Comune ha aderito a progetti di inserimento lavorativo a favore di soggetti disoccupati, privi di ammortizzatori sociali da realizzarsi in collaborazione con le cooperative sociali del territorio e aziende e finanziati con fondi della Comunità Europea |

# 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

|                 | _              | ANNO                   | 2017   |              |                | ANNO                   | 2018                                      |              |                | ANNO                   | 2019   |              |
|-----------------|----------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|--|--------------|
| Codice missione | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale       |
| 1               | 1.240.789,60   | 3.000,00               | 0,00   | 1.243.789,60 | 1.221.033,00   | 3.000,00               | 0,00                                      | 1.224.033,00 | 1.219.391,00   | 3.000,00               | 0,00   | 1.222.391,00 |
| 4               | 383.274,00     | 66.694,30              | 0,00   | 449.968,30   | 387.413,00     | 67.766,92              | 0,00                                      | 455.179,92   | 382.613,00     | 0,00                   | 0,00   | 382.613,00   |
| 5               | 77.011,00      | 155.800,00             | 0,00   | 232.811,00   | 70.840,00      | 204.500,00             | 0,00                                      | 275.340,00   | 70.840,00      | 4.500,00               | 0,00   | 75.340,00    |
| 6               | 40.450,00      | 81.800,00              | 0,00   | 122.250,00   | 40.450,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 40.450,00    | 37.450,00      | 0,00                   | 0,00   | 37.450,00    |
| 8               | 8.000,00       | 0,00                   | 0,00   | 8.000,00     | 6.000,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 6.000,00     | 6.000,00       | 0,00                   | 0,00   | 6.000,00     |
| 9               | 47.300,00      | 4.000,00               | 0,00   | 51.300,00    | 47.300,00      | 0,00                   | 0,00                                      | 47.300,00    | 44.800,00      | 0,00                   | 0,00   | 44.800,00    |
| 10              | 174.887,55     | 292.500,56             | 0,00   | 467.388,11   | 190.377,00     | 137.290,00             | 0,00                                      | 327.667,00   | 169.312,00     | 150.000,00             | 0,00   | 319.312,00   |
| 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              | 264.317,45     | 0,00                   | 0,00   | 264.317,45   | 273.405,00     | 0,00                   | 0,00                                      | 273.405,00   | 279.936,00     | 0,00                   | 0,00   | 279.936,00   |
| 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:         | 2.259.879,60   | 603.794,86             | 0,00   | 2.863.674,46 | 2.260.668,00   | 412.556,92             | 0,00                                      | 2.673.224,92 | 2.234.192,00   | 157.500,00             | 0,00   | 2.391.692,00 |

# QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

# Gestione di cassa

|                 |                | ANNO                   | 2017                                      |              |
|-----------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Codice missione | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| 1               | 1.331.514,68   | 6.127,51               | 0,00                                      | 1.337.642,19 |
| 4               | 480.062,60     | 136.680,84             | 0,00                                      | 616.743,44   |
| 5               | 87.028,12      | 173.608,72             | 0,00                                      | 260.636,84   |
| 6               | 49.705,23      | 81.800,00              | 0,00                                      | 131.505,23   |
| 8               | 14.344,00      | 704,55                 | 0,00                                      | 15.048,55    |
| 9               | 89.847,91      | 4.366,00               | 0,00                                      | 94.213,91    |
| 10              | 244.921,92     | 420.218,56             | 0,00                                      | 665.140,48   |
| 11              | 3.500,00       | 5.496,60               | 0,00                                      | 8.996,60     |
| 12              | 299.201,43     | 4.591,04               | 0,00                                      | 303.792,47   |
| 13              | 200,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 200,00       |
| 14              | 19.399,90      | 0,00                   | 0,00                                      | 19.399,90    |
| 15              | 3.511,25       | 0,00                   | 0,00                                      | 3.511,25     |
| 17              | 3.050,00       | 0,00                   | 0,00                                      | 3.050,00     |
| TOTALI:         | 2.626.287,04   | 833.593,82             | 0,00                                      | 3.459.880,86 |

# Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione                                | Ambito strategico                                | Soggetti interessati              | Durata    | Contributo | Sezione   |
|-------|--|--|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
|       |  |  |                                   |           | G.A.P.     | operativa |
| 1     | Il cittadino e la pubblica amministrazione | Un fisco equo                                    | Sindaco Prof.Stefano Scattolin    | 2016/2019 | No         | Si        |
|       |  | Ascolto e partecipazione - bilancio semplificato | Sindaco - Prof. Stefano Scattolin | 2016/2019 | No         | No        |
|       |  | Semplificazione - trasparenza                    | Sindaco- Prof. Stefano Scattolin  | 2016-2019 | No         | No        |
|       |  | Risorse Umane-                                   | Sindaco - prof. Stefano Scattolin | 2016/2019 | No         | No        |
|       |  | Gestione beni demaniali                          | Assessore Agostini Emanuele       | 2016-2019 | No         | No        |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018    | ANNO 2019    |
|--|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         | 7.500,00                | 7.500,00           | 7.500,00     | 7.500,00     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        | 74.747,00               | 89.689,86          | 74.847,00    | 74.947,00    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       | 3.800,00                | 2.800,00           | 3.300,00     | 3.300,00     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     |                         |                    |              |              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                    |              |              |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                   | 86.047,00               | 99.989,86          | 85.647,00    | 85.747,00    |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 1.157.742,60            | 1.237.652,33       | 1.138.386,00 | 1.136.644,00 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |              |              |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 1.243.789,60            | 1.337.642,19       | 1.224.033,00 | 1.222.391,00 |

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

|                | ANNO 2017              |   |              |                | ANNO 2018              |  |              |                | ANNO 2019              |   |              |  |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|--|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|--|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per<br>rimborso<br>prestiti<br>e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |  |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |  |              |                |                        |   |              |  |
| 1.240.789,60   | 3.000,00               |   | 1.243.789,60 | 1.221.033,00   | 3.000,00               |  | 1.224.033,00 | 1.219.391,00   | 3.000,00               |   | 1.222.391,00 |  |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |  |              |                |                        |   |              |  |
| 1.331.514,68   | 6.127,51               |   | 1.337.642,19 |                |                        |  |              |                |                        |   |              |  |

## Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione                                      | Ambito strategico                                   | Soggetti interessati      | Durata      | Contributo | Sezione |
|-------|--|---|---------------------------|-------------|------------|---------|
| 4     | Politiche attive per favorire processo educativo | Politiche attive in un processo educativo integrato | Assessore Olivi Pierpaolo | 2015 - 2019 | G.A.P.     | No No   |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018  | ANNO 2019  |
|--|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        | 14.865,00               | 15.500,00          | 14.865,00  | 14.865,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       | 34.147,00               | 45.189,80          | 34.147,00  | 34.147,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     | 45.177,95               | 45.177,95          | 67.766,92  |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                   | 94.189,95               | 105.867,75         | 116.778,92 | 49.012,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 355.778,35              | 510.875,69         | 338.401,00 | 333.601,00 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 449.968,30              | 616.743,44         | 455.179,92 | 382.613,00 |

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

|                | ANNO 2017              |   |            |                | ANNO 2018              |   |            |                | ANNO 2019              |   |            |  |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|--|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |  |
| 383.274,00     | 66.694,30              | ·   | 449.968,30 | 387.413,00     | 67.766,92              |   | 455.179,92 | 382.613,00     |                        |   | 382.613,00 |  |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |  |
| 480.062,60     | 136.680,84             |   | 616.743,44 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |  |

## Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione                                    | Ambito strategico                         | Soggetti interessati                | Durata      | Contributo<br>G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|---|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
|       |  |   |                                     |             | G.A.F.               | operativa         |
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero      | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa | 2016 - 2019 | No                   | No                |
|       |  |   | Jessica                             |             |                      |                   |
| 6     | Valorizzazione dei beni ed attivita' culturali | Valorizzazione beni                       | Sindaco - Stefano Scattolin         | 2016-2019   | No                   | No                |
|       |  |   |                                     |             |                      |                   |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018  | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 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                        | 120.000,00              | 120.000,00         |            |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                   | 120.600,00              | 120.600,00         | 600,00     | 600,00    |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 112.211,00              | 140.036,84         | 274.740,00 | 74.740,00 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |            |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 232.811,00              | 260.636,84         | 275.340,00 | 75.340,00 |

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

|                | ANNO 2017              |   |            |                | ANNO 2018              |   |            |                | ANNO 2019              |   |           |  |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|--|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |           |  |
| 77.011,00      | 155.800,00             |   | 232.811,00 | 70.840,00      | 204.500,00             |   | 275.340,00 | 70.840,00      | 4.500,00               |   | 75.340,00 |  |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |           |  |
| 87.028,12      | 173.608,72             |   | 260.636,84 |                |                        |   |            |                |                        |   |           |  |

# Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Soggetti interessati                           | Durata      | Contributo | Sezione   |
|-------|---|---|--|-------------|------------|-----------|
|       |   |   |  |             | G.A.P.     | operativa |
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa<br>Jessica | 2016 - 2019 | No         | No        |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     | 25.000,00               | 44.595,88          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                   | 25.000,00               | 44.595,88          |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 97.250,00               | 86.909,35          | 40.450,00 | 37.450,00 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 122.250,00              | 131.505,23         | 40.450,00 | 37.450,00 |

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

|                | ANNO 2017              |   |            |                | ANNO 2018              |   |           | ANNO 2019      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 40.450,00      | 81.800,00              | ·   | 122.250,00 | 40.450,00      |                        |   | 40.450,00 | 37.450,00      |                        |   | 37.450,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 49.705,23      | 81.800,00              |   | 131.505,23 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

## Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Line | a 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 | 2016-2019 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -   | 8.000,00                | 15.048,55          | 6.000,00  | 6.000,00  |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 8.000,00                | 15.048,55          | 6.000,00  | 6.000,00  |

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

|                | ANNO 2017              |   |            |                | ANNO 2018              |   |          | ANNO 2019      |                        |   |          |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| 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 |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 8.000,00       |                        |   | 8.000,00   | 6.000,00       |                        |   | 6.000,00 | 6.000,00       |                        |   | 6.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 14.344,00      | 704,55                 |   | 15.048,55  |                |                        |   |          |                |                        |   |          |

## 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 | 2016/2019 | No                | Si                |
| 3     | Edilizia territorio ed ambiente            | Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti | Sindaco - Scattolin Stefano    | 2016/2019 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -   | 51.300,00               | 94.213,91          | 47.300,00 | 44.800,00 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 51.300,00               | 94.213,91          | 47.300,00 | 44.800,00 |

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

|                | ANNO 2017              |   |            |                | ANNO 2018              |   |           | ANNO 2019      |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 47.300,00      | 4.000,00               |   | 51.300,00  | 47.300,00      |                        |   | 47.300,00 | 44.800,00      |                        |   | 44.800,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 89.847,91      | 4.366,00               |   | 94.213,91  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

# Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico  | Soggetti interessati        | Durata      | Contributo | Sezione   |
|-------|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------|------------|-----------|
|       |                                 |  |                             |             | G.A.P.     | operativa |
| 3     | Edilizia territorio ed ambiente | Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti                           | Sindaco - Scattolin Stefano | 2016-2019   | No         | No        |
| 8     |                                 | Impegno ad incrementare il trasporto pubblico nell'asse<br>Camposampiero - Noale | Sindaco - Scattolin Stefano | 2016 - 2019 | No         | No        |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018  | ANNO 2019  |
|--|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        | 40.156,00               | 80.262,91          | 40.156,00  | 40.156,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     |                         |                    | 46.305,00  |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                   | 40.156,00               | 80.262,91          | 86.461,00  | 40.156,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 427.232,11              | 584.877,57         | 241.206,00 | 279.156,00 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 467.388,11              | 665.140,48         | 327.667,00 | 319.312,00 |

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

|                | ANNO 2017              |   |            |                | ANNO 2018              |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 174.887,55     | 292.500,56             |   | 467.388,11 | 190.377,00     | 137.290,00             |   | 327.667,00 | 169.312,00     | 150.000,00             |   | 319.312,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 244.921,92     | 420.218,56             |   | 665.140,48 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

## Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico                                      | Soggetti interessati        | Durata    | Contributo<br>G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 3     | Edilizia territorio ed ambiente | Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti | Sindaco - Scattolin Stefano | 2016-2019 | No                   | No                |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -   | 3.500,00                | 8.996,60           | 3.500,00  | 3.500,00  |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 3.500,00                | 8.996,60           | 3.500,00  | 3.500,00  |

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

|                | ANNO                   | 2017                                      |            | ANNO 2018      |                        |   | ANNO 2019 |                |                        |   |          |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|----------|
| 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       | 5.496,60               |   | 8.996,60   |                |                        |   |           |                |                        |   |          |

# Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione                                      | Ambito strategico  | Soggetti interessati         | Durata     | Contributo<br>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 | 2016/2019  | 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    | 2016/2019  | No                   | No                |
|       |  | Servizio trasporto debole  | Assessore - Schiavon Sabrina | 2016/2019  | No                   | No                |
| 3     | Edilizia territorio ed ambiente                  | Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti   | Sindaco - Scattolin Stefano  | 2016/2019  | No                   | No                |
| 4     | Politiche attive per favorire processo educativo | Politiche attive in un processo educativo integrato  | Assessore Olivi Pierpaolo    | 2016/2019  | No                   | No                |
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | Assessore - Schiavon Sabrina | 2016 /2019 | No                   | No                |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018  | ANNO 2019  |
|--|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                        | 16.175,00               | 17.075,00          | 16.275,00  | 16.375,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                       | 45.070,00               | 52.408,07          | 45.780,00  | 47.840,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                     |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                   | 61.245,00               | 69.483,07          | 62.055,00  | 64.215,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 203.072,45              | 234.309,40         | 211.350,00 | 215.721,00 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 264.317,45              | 303.792,47         | 273.405,00 | 279.936,00 |

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

|                | ANNO 2017              |   |            |                | ANNO 2018              |   |            | ANNO 2019      |                        |   |            |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| 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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 264.317,45     | ·                      |   | 264.317,45 | 273.405,00     |                        |   | 273.405,00 | 279.936,00     |                        |   | 279.936,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 299.201,43     | 4.591,04               |   | 303.792,47 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

## Missione: 13 Tutela della salute

| Lin | ea Descrizione                 | Ambito strategico          | Soggetti interessati         | Durata    | Contributo<br>G.A.P. | Sezione operativa |
|-----|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 2   | Servizi in rete e volontariato | Sanita' e medicina di base | Assessore - Schiavon Sabrina | 2016/2019 | No                   | No                |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -   | 200,00                  | 200,00             | 200,00    | 200,00    |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 200,00                  | 200,00             | 200,00    | 200,00    |

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

|                | ANNO                   | 2017                                      |            | ANNO 2018      |                        |   | ANNO 2019 |                |                        |   |        |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|--------|
| 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

| Line | ea 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                | 2016-2019  | No                | No                |
| 7    |  | promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda | Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa<br>Jessica | 2016- 2019 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -   | 16.400,00               | 19.399,90          | 16.400,00 | 16.400,00 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 16.400,00               | 19.399,90          | 16.400,00 | 16.400,00 |

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

|                | ANNO                   | 2017                                      |            | ANNO 2018      |                        |   | ANNO 2019 |                |                        |   |           |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| 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      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 19.399,90      |                        |   | 19.399,90  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

## Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico  | Soggetti interessati                           | Durata      | Contributo | Sezione   |
|-------|---|--|--|-------------|------------|-----------|
|       |   |  |  |             | G.A.P.     | operativa |
| 7     | 1 ' ' '                                       | promozione dell'incontro giovani - imprese locali collegato ad un orientamento e una formazione in azienda | Assessore - Olivi Pierpaolo - Costa<br>Jessica | 2016- 2019  | No         | No        |
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | Assessore - Schiavon Sabrina                   | 2016 - 2019 | No         | No        |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -   | 1.000,00                | 3.511,25           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 1.000,00                | 3.511,25           | 1.000,00  | 1.000,00  |

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

| ANNO 2017      |                        |   |            | ANNO 2018      |                        |   | ANNO 2019 |                |                        |   |          |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|----------|
| 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      |                |                        |   |           |                |                        |   |          |
| 3.511,25       |                        |   | 3.511,25   |                |                        |   |           |                |                        |   |          |

#### Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| Line | ea Descrizione                  | e Ambito strategico Soggetti interessati               |                             | Durata    | Contributo | Sezione   |
|------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
|      |                                 |  |                             |           | G.A.P.     | operativa |
| 3    | Edilizia territorio ed ambiente | Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti | Sindaco - Scattolin Stefano | 2016-2019 | No         | No        |

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -   | 2.750,00                | 3.050,00           | 2.750,00  | 2.750,00  |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                    | 2.750,00                | 3.050,00           | 2.750,00  | 2.750,00  |

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

| ANNO 2017      |                        |   | ANNO 2018  |                |                        | ANNO 2019                                 |          |                |                        |   |          |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| 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      |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 3.050,00       |                        |   | 3.050,00   |                |                        |   |          |                |                        |   |          |

# 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<br>Settore di<br>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<br>controlli interni | 2016-2019 | Scattolin Stefano                | Luciana Novello<br>Catia Gasparini<br>Manuela Malvestio<br>Gianni Campello |  |  |  |  |  |

| Progetto Amministrazione | Riduzione tempi | 2016-2019 | Scattolin Stefano | Luciana Novello   |
|--------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|
| digitale                 |                 |           |                   | Catia Gasparini   |
|                          |                 |           |                   | Manuela Malvestio |
|                          |                 |           |                   | Gianni Campello   |
|                          |                 |           |                   |                   |
|                          |                 |           |                   |                   |

## Risorse umane da impiegare:

| Affari G    | Affari Generali/demografico culturale/Territorio/Economico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| finanziario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cat.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D           | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С           | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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 | Semplificazione - trasparenza | Semplificazione accesso ai servizi attivando se     | 2016-2019 | No     | Sindaco - Prof. Stefano | Tutti i responsabili di |
|       | amministrazione            |                               | possibile l'erogazione di certificazioni e pratiche |           |        | Scattolin               | settore                 |
|       |                            |                               | tramite internet; massima trasparenza nelle         |           |        |                         |                         |
|       |                            |                               | procedure e pubblicazione degli atti                |           |        |                         |                         |

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018  | ANNO 2019  |
|---|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| 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 -  | 143.670,45              | 140.240,46         | 153.696,00 | 153.696,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 143.670,45              | 140.240,46         | 153.696,00 | 153.696,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                       | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 25.650,21                         | Previsione di competenza              | 121.107,18                 | 143.670,45      | 153.696,00      | 153.696,00      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 19.976,27       | 3.500,00        |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato    | 6.125,00                   | 6.125,00        | 6.125,00        | 6.125,00        |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 140.240,46      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.650,21                         | Previsione di competenza              | 121.107,18                 | 143.670,45      | 153.696,00      | 153.696,00      |
| _ |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 19.976,27       | 3.500,00        |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato | 6.125,00                   | 6.125,00        | 6.125,00        | 6.125,00        |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 140.240,46      |                 |                 |

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 impronterà 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:

| Objettive Charteries 4. Asse   | <br>  | :11: <b>-</b> :1: <b>-:</b> : |                                  |  |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico 1: Asco   |   |                               | ITO                              |  |
| Missione 01 – Servizi istituz  |   |                               |                                  |  |
| Programma 03 : Gestione ec   | onomica, finanziaria e pro  | ovveditorato                  |                                  | 1  |
| Obiettivo Operativo 1.1.   |   |                               |                                  |  |
| Linee d'azione   | Risultato da conseguire   | Durata                        | Sindaco/Assessore di riferimento | Responsabile di<br>Settore di<br>Riferimento |
| Armonizzazione contabile   | adozione dei nuovi<br>strumenti contabili e<br>di programmazione .<br>rendicontazione | 2016-2019                     | Scattolin Stefano                | Manuela Malvestio                            |
| Avviare un percorso per migliorare l'ascolto e la partecipazione con un documento semplificato | n. interventi<br>attivati   | 2016-2019                     | Scattolin Stefano                | Manuela Malvestio                            |
| Digitalizzazione dei<br>provvedimenti contabili  | Informatizzare le<br>liquidazioni delle<br>spese e<br>accertamenti<br>entrate         | 2017-2019                     | Scattolin Stefano                | Manuela Malvestio                            |
| Gestione bilancio  | Affidamento servizio tesoreria 2018/2022  | 2017                          | Scattolin Stefano                | Manuela Malvestio                            |

## Risorse umane da impiegare:

| Econom | Economico Finanziario                          |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Cat.   |  |  |  |  |  |  |  |
| D      | 2  |  |  |  |  |  |  |
| С      | 1 tempo parziale e presuntivamente dal mese di |  |  |  |  |  |  |
|        | Maggio   |  |  |  |  |  |  |
| В      |  |  |  |  |  |  |  |
| Α      |  |  |  |  |  |  |  |

#### 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 | 20162019 | No     |                       | Res. Servizi Finanziari -<br>Rag. Manuela Malvestio |
|       |  |  | di bilancio semplificato, e con un periodico rendiconto esplicito di entrate e spese      |          |        |                       | -   |

# Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018  | ANNO 2019  |
|---|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 41.143,00               | 41.143,00          | 41.143,00  | 41.143,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 3.000,00                | 2.000,00           | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 | 44.143,00               | 43.143,00          | 43.643,00  | 43.643,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 85.713,00               | 94.910,42          | 90.058,00  | 90.058,00  |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 129.856,00              | 138.053,42         | 133.701,00 | 133.701,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                       | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 10.760,92                         | Previsione di competenza              | 141.037,77                 | 129.856,00      | 133.701,00      | 133.701,00      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 3.117,89        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato    | 2.563,00                   | 2.563,00        | 2.563,00        | 2.563,00        |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 138.053,42      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.760,92                         | Previsione di competenza              | 141.037,77                 | 129.856,00      | 133.701,00      | 133.701,00      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 3.117,89        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato | 2.563,00                   | 2.563,00        | 2.563,00        | 2.563,00        |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 138.053,42      |                 |                 |

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 serv | izi fiscali |                   |                   |  |  |  |
| Obiettivo Operativo 1.1.   |                           |             |                   |                   |  |  |  |
| Linee d'azione   | Risultato da              | Durata      | Sindaco/Assessore | Responsabile di   |  |  |  |
|  | conseguire                |             | di riferimento    | Settore di        |  |  |  |
|  |                           |             |                   | Riferimento       |  |  |  |
| Progetto di recupero   | Importo accertato         | 2016-2019   | Scattolin Stefano | Manuela Malvestio |  |  |  |
| evasione/elusione fiscale  | rispetto alle             |             |                   |                   |  |  |  |
|  | previsioni di bilancio    |             |                   |                   |  |  |  |
| Costante aggiornamento   | Inviare ai cittadini il   | 2016-2019   | Scattolin Stefano | Manuela Malvestio |  |  |  |
| banca dati   | riepilogo delle           |             |                   |                   |  |  |  |
|  | proprietà con ilò         |             |                   |                   |  |  |  |
|  | calcolo di quanto         |             |                   |                   |  |  |  |
|  | dovuto in prossimità      |             |                   |                   |  |  |  |
|  | delle scadenze fiscali    |             |                   |                   |  |  |  |

#### Risorse umane da impiegare:

| Economico Finanziario |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Cat.                  |  |  |  |  |  |
| D                     | 2  |  |  |  |  |
| С                     | 1 tempo parziale e presuntivamente dal mese di |  |  |  |  |
|                       | Maggio   |  |  |  |  |
| В                     |  |  |  |  |  |
| Α                     |  |  |  |  |  |

## 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     | Il recupero dell'evasione è una condizione per il riequilibrio della finanza pubblica e per il contenimento delle sperequazioni distributive. | 2016-2019       | No     | sindaco                      | Novello  |
|       |  | Un fisco equo     | Servizio di bollettazione massiva IMU-TASI  | 2016-2017- 2019 | No     | Sindaco Stefano<br>Scattolin | Res. Servizi Finanziari -<br>Manuela Malvestio |

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                      |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 | 7.500,00                | 7.500,00           | 7.500,00  | 7.500,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 33.666,00               | 36.570,69          | 31.526,00 | 30.526,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 41.166,00               | 44.070,69          | 39.026,00 | 38.026,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 3.054,69                          | Previsione di            | 43.486,68                  | 41.166,00       | 39.026,00       | 38.026,00       |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 44.070,69       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.054,69                          | Previsione di            | 43.486,68                  | 41.166,00       | 39.026,00       | 38.026,00       |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo             |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 44.070,69       |                 |                 |

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 alienare le Ex scuole di Sandono, con la finalità di riqualificare e valorizzare il sito in un ottica di migliore servizi per la cittadinanza.

#### Obiettivi Operativi individuati dal programma:

| Obiettivo Strategico 1: Il Cittadino e la pubblica Amministrazione |   |        |                   |                 |  |  |  |  |
|--|---|--------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Missione 01 – Servizi istituzi                                     | Missione 01 – Servizi istituzionali, di gestione e di controllo |        |                   |                 |  |  |  |  |
| Programma 06 : Ufficio Tecni                                       | со  |        |                   |                 |  |  |  |  |
| Obiettivo Operativo 1.1.   |   |        |                   |                 |  |  |  |  |
| Linee d'azione   | Risultato da  | Durata | Sindaco/Assessore | Responsabile di |  |  |  |  |
|  | conseguire  |        | di riferimento    | Settore di      |  |  |  |  |
|  |   |        |                   | Riferimento     |  |  |  |  |

| Verificare percorsi di          | Proposte di         | 2016-2019  | Agostini Emanuele | Gianni Campello |
|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------|
| alienazione di beni non         | destinazione degli  |            |                   |                 |
| strategici                      | immobili            |            |                   |                 |
| Progetti di riqualificazione ex | Riqualificazione ex | 2016- 2019 | Agostini Emanuele | Gianni Campello |
| scuola elementare di Sandono    | Scuola di Sandono   |            |                   |                 |
|                                 |                     |            |                   |                 |
|                                 |                     |            |                   |                 |

## Risorse umane da impiegare:

| Territorio | 0 |
|------------|---|
| Cat.       |   |
| D          | 4 |
| С          | 5 |
| В          | 2 |
| Α          |   |

#### 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 | Responsabile  |
|-------|--|-------------------|--|--------|--------|--------------|---|
|       |  |                   |  |        |        | politico     | gestionale  |
| 1     | Il cittadino e la pubblica amministrazione |                   | Definizione della destinazione delle ex scuole<br>di Sandono ai fini dell'eventuale alienazione<br>con riutilizzo risorse con finalità di riordino del<br>patrimonio dell'Ente |        | No     |              | Resp. Settore Lavori<br>Pubblici - Dott. Gianni<br>Campello |
|       |  |                   | Alienazione totale o parziale dell'area a Verde<br>della Zona Industriale con riutilizzo risorse per<br>riordino del patrimonio dell'Ente                                      |        | No     |              | Resp. Settore Lavori<br>Pubblici- Dott. Gianni<br>Campello  |

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 800,00                  | 800,00             | 800,00    | 800,00    |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 | 800,00                  | 800,00             | 800,00    | 800,00    |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 106.361,00              | 169.924,99         | 84.191,00 | 81.966,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 107.161,00              | 170.724,99         | 84.991,00 | 82.766,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 77.499,14                         | Previsione di                      | 136.206,62                 | 107.161,00      | 84.991,00       | 82.766,00       |
|   |                             |                                   | competenza                         |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 21.200,44       | 4.679,60        |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 170.724,99      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     |                                   | Previsione di                      |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | competenza                         |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale           |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                          |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            |                 |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 77.499,14                         | Previsione di competenza           | 136.206,62                 | 107.161,00      | 84.991,00       | 82.766,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 21.200,44       | 4.679,60        |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo                       |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato              |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 170.724,99      |                 |                 |

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:

| Econon | Economico finanziario |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cat.   |                       |  |  |  |  |  |  |
| D      | 1                     |  |  |  |  |  |  |
| С      | 1                     |  |  |  |  |  |  |
| В      | 1                     |  |  |  |  |  |  |
| Α      |                       |  |  |  |  |  |  |

## Risorse strumentali e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorpresenti 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 |                   | Valorizzare ed eventualmente riorganizzare in funzione degli obiettivi prefissati riconoscendo professionalità ed impegno in specifici progetti |        | No     | Sindaco - Prof. Stefano<br>Scattolin | Resp. Settore<br>Finanziario Rag.<br>Manuela Malvestio |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 99.523,15               | 95.960,61          | 95.870,00 | 97.453,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  | 99.523,15               | 95.960,61          | 95.870,00 | 97.453,00 |

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 7.883,46                          | Previsione di            | 98.511,57                  | 99.523,15       | 95.870,00       | 97.453,00       |
|   |                |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui già impegnate     |                            | 14.635,15       |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale | 6.725,00                   | 6.725,00        | 6.725,00        | 6.725,00        |
|   |                |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |

|                             |          | Previsione di cassa   |           | 95.960,61 |           |           |
|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.883,46 | Previsione di         | 98.511,57 | 99.523,15 | 95.870,00 | 97.453,00 |
|                             |          | competenza            |           |           |           |           |
|                             |          | di cui già impegnate  |           | 14.635,15 |           |           |
|                             |          | di cui fondo          | 6.725,00  | 6.725,00  | 6.725,00  | 6.725,00  |
|                             |          | pluriennale vincolato |           |           |           |           |
|                             |          | Previsione di cassa   |           | 95.960,61 |           |           |

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

#### Risorse umane da impiegare:

| Affari Ge | nerali                                  |
|-----------|---|
| Cat.      |   |
| D         | 1                                       |
| С         | 1 (assunzione prevista per maggio 2017) |
| В         |   |
| Α         |   |

## 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 | integrato         | Attivare processo educativo con Parrocchie per sostenere la frequenza ed un'efficace gestione della scuole dell'infanzia | 2016-2019 | No     |                       |                         |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -  | 77.000,00               | 122.275,33         | 77.000,00 | 77.000,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 77.000,00               | 122.275,33         | 77.000,00 | 77.000,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 10.000,00                         | Previsione di                      | 77.000,00                  | 77.000,00       | 77.000,00       | 77.000,00       |
|   |                             |                                   | competenza                         |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 77.000,00       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     | 45.275,33                         | Previsione di                      |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | competenza                         |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 45.275,33       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 55.275,33                         | Previsione di                      | 77.000,00                  | 77.000,00       | 77.000,00       | 77.000,00       |
|   |                             |                                   | competenza                         |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo                       |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato              |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 122.275,33      |                 |                 |

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, anche se in maniera ridotta rispetto all'anno precedente a causa della limitazione delle risorse finanziarie.

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"
- Piano territoriale per l'orientamento scolastico ed il successo formativo finanziato dalla regione e dai Comuni del mandamento che coinvolge le scuole secondarie di 1° grado di tutti i comuni del Camposampierese.

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<br>di riferimento | Responsabile di<br>Settore di<br>Riferimento |
| Arricchimento dell'offerta<br>formativa specifica mediante<br>la collaborazione con le<br>associazioni culturali e<br>sportive | n. attività formative<br>organizzate in<br>collaborazioni con<br>associazioni | 2016-2019 | Scattolin Stefano                   | Luciana Novello<br>Catia Gasparini           |
| Utilizzo del servizio civile anziani per accompagnamento alunni  | incremento dei<br>volontari nel servizio<br>civile anziani                    | 2016-2019 | Scattolin Stefano                   | Manuela Malvestio                            |
| Miglioramento energetico   | Manutenzione<br>straordinaria<br>Palestra Scuola<br>Secondaria (              | 2017-2018 | Agostini Emanuele                   | Campello Gianni                              |

## Risorse umane da impiegare:

| Affari Ge | Affari Generali / Demografico Culturale/Economico Finanziario |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Cat.      |   |  |  |  |  |  |
| D         | 5   |  |  |  |  |  |
| С         | 3   |  |  |  |  |  |
| В         |   |  |  |  |  |  |
| Α         |   |  |  |  |  |  |

## 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 | Attivare processo educativo con Parrocchie | 2016-2019 | No     |                       |                         |
|       |  | integrato                                 | per sostenere la frequenza ed un'efficace  |           |        |                       |                         |
|       |  |   | gestione della scuole dell'infanzia        |           |        |                       |                         |

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 | ANNO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|   | Competenza | Cassa      |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |            |            |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       |            |            |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      |            |            |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    | 45.177,95  | 45.177,95  | 67.766,92  |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |            |            |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 | 45.177,95  | 45.177,95  | 67.766,92  |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 161.966,35 | 238.519,93 | 134.950,00 | 135.450,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |            |            |            |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 207.144,30 | 283.697,88 | 202.716,92 | 135.450,00 |

|   | Titolo                         | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                       | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                 | 71.493,86                         | Previsione di competenza              | 147.695,00                 | 140.450,00      | 134.950,00      | 135.450,00      |
|   |                                |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 19.394,48       | 4.352,96        |                 |
|   |                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                                |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 192.292,37      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale 24.261 | 24.261,21                         | Previsione di competenza              | 68.867,15                  | 66.694,30       | 67.766,92       |                 |
|   |                                |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 21.966,35       |                 |                 |
|   |                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                                |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 91.405,51       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE    | 95.755,07                         | Previsione di competenza              | 216.562,15                 | 207.144,30      | 202.716,92      | 135.450,00      |
|   |                                |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 41.360,83       | 4.352,96        |                 |
|   |                                |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                                |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 283.697,88      |                 |                 |

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 | integrato         | Attivare processo educativo con Parrocchie<br>per sostenere la frequenza ed un'efficace<br>gestione della scuole dell'infanzia |        | No     |                       |                         |

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                  |                         |                    |           |           |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di                      | 4.500,00                   |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | competenza                         |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            |                 |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di                      | 4.500,00                   |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | competenza                         |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo                       |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato              |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            |                 |                 |                 |

#### Descrizione del programma:

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

#### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

È da Valorizzare la capacità di accogliere nei contesti educativi del territorio le fragilità dei singoli e dei gruppi evitando che esse possano diventare occasioni di discriminazioni. I dati di attività confermano l'erogazione dei servizi in particolare per il servizio di trasporto scolastico – 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<br>di riferimento | Responsabile di<br>Settore di<br>Riferimento |  |
| Progetto dopo scuola   | n.<br>organizzate       | attività | 2016-2019 | Scattolin Stefano                   | Luciana Novello                              |  |

#### Risorse umane da impiegare:

| Affari Generali |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Cat.            |  |  |  |  |  |
| D               | 1  |  |  |  |  |
| С               | ( n. 1 assunzione prevista da maggio 2017) |  |  |  |  |

| В |  |
|---|--|
| Α |  |

#### 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 | 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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018  | ANNO 2019  |
|--|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 9.365,00                | 10.000,00          | 9.365,00   | 9.365,00   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 34.147,00               | 45.189,80          | 34.147,00  | 34.147,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA  | 43.512,00               | 55.189,80          | 43.512,00  | 43.512,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 94.612,00               | 116.488,61         | 101.951,00 | 98.951,00  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA   | 138.124,00              | 171.678,41         | 145.463,00 | 142.463,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 49.597,41                         | Previsione di            | 125.676,10                 | 138.124,00      | 145.463,00      | 142.463,00      |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            | 115.383,00      | 59.232,20       |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 171.678,41      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 49.597,41                         | Previsione di            | 125.676,10                 | 138.124,00      | 145.463,00      | 142.463,00      |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            | 115.383,00      | 59.232,20       |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo             |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 171.678,41      |                 |                 |

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 G | enerali                                    |
|----------|--|
| Cat.     |  |
| D        | 1  |
| С        | (n. 1 assunzione prevista per maggio 2017) |
| В        |  |
| Α        |  |

#### 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 | Attivare un processo educativo con l'Istituto  | 2016-2019 | No     |                       |                         |
|       |  | integrato                                 | Comprensivo al fine di implementare l'offerta  |           |        |                       |                         |
|       |  |   | formativa per attivià di recupero- sostegno ed |           |        |                       |                         |
|       |  |   | ampliamento dell'educazione permanente         |           |        |                       |                         |

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |  |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 5.500,00                | 5.500,00           | 5.500,00  | 5.500,00  |  |

| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |           |           |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |           |           |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 22.200,00 | 33.591,82 | 24.500,00 | 22.200,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |           |           |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 27.700,00 | 39.091,82 | 30.000,00 | 27.700,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 14.591,82                         | Previsione di competenza           | 22.819,82                  | 27.700,00       | 30.000,00       | 27.700,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 4.200,00        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 39.091,82       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.591,82                         | Previsione di competenza           | 22.819,82                  | 27.700,00       | 30.000,00       | 27.700,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 4.200,00        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo                       |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato              |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 39.091,82       |                 |                 |

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 2017 proseguiranno gli interventi di manutenzione per il mantenimento in efficienza e per il decoro del bene, con ulteriori interventi 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  | Programma 01 : Valorizzazione dei bani di interesse storico |           |                                  |  |  |  |  |  |  |
| Obiettivo Operativo .   |   |           |                                  |  |  |  |  |  |  |
| Linee d'azione  | Risultato da conseguire                                     | Durata    | Sindaco/Assessore di riferimento | Responsabile di<br>Settore di<br>Riferimento |  |  |  |  |  |
| Accordo cessione in uso<br>Pilastrone Est                             | Possesso del bene   | 2016-2019 | Assessore Agostini<br>Emanuele   | Gianni Campello                              |  |  |  |  |  |
| Manutenzione della Sede<br>Comunale                                   | Manutenzione<br>infissi/ridipinture<br>locali interni       | 2016-2019 | Scattolin Stefano                | Gianni Campello                              |  |  |  |  |  |
| Eventi di valorizzazione di<br>Villa Baglioni                         | n. eventi di<br>valorizzazione                              | 2016-2019 | Pierpaolo Olivi                  | Catia Gasparini                              |  |  |  |  |  |
|   |   |           |                                  |  |  |  |  |  |  |

## Risorse umane da impiegare:

| Territori | o / demografico culturale |
|-----------|---------------------------|
| Cat.      |                           |
| D         | 3                         |
| С         | 5                         |
| В         | 4                         |
| Α         |                           |

#### 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 del Parco Storico di Villa<br>Baglioni con idoneo arredo urbano,<br>sostenendo la promozione culturale<br>sponsorizzata, anche attraverso nuovo forme<br>di gestione dell'area che verranno esperite | 2016-2018 | Si     |                       |                         |
|       |  | Valorizzazione beni | Definizione dell'accordo per la cessione in uso<br>con i privati proprietari del Pilastrone Est, il cui<br>immediato restauro non attualmente possibile   |           | No     |                       |                         |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -  |                         | 8.981,00           |           |           |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  |                         | 8.981,00           |           |           |

|   | Titolo                  | Residui presunti |                          | Previsioni      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                         | al 31/12/2016    |                          | definitive 2016 |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 8.981,00         | Previsione di            | 64.579,52       |                 |                 |                 |
|   |                         |                  | competenza               |                 |                 |                 |                 |
|   |                         |                  | di cui già impegnate     |                 |                 |                 |                 |
|   |                         |                  | di cui fondo pluriennale |                 |                 |                 |                 |
|   |                         |                  | vincolato                |                 |                 |                 |                 |
|   |                         |                  | Previsione di cassa      |                 | 8.981,00        |                 |                 |

|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.981,00 | Previsione di         | 64.579,52 |          |  |
|---|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------|----------|--|
|   |                             |          | competenza            |           |          |  |
|   |                             |          | di cui già impegnate  |           |          |  |
| - |                             |          | di cui fondo          |           |          |  |
|   |                             |          | pluriennale vincolato |           |          |  |
|   |                             |          | Previsione di cassa   |           | 8.981,00 |  |

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 cult   | urali e interventi dive    | rsi nel settore cul | lturale                          |  |  |  |  |
| Obiettivo Operativo   | Obiettivo Operativo        |                     |                                  |  |  |  |  |
| Linee d'azione  | Risultato da<br>conseguire | Durata              | Sindaco/Assessore di riferimento | Responsabile di<br>Settore di<br>Riferimento |  |  |  |
| Mantenere il sistema degli istituti culturali                             | 2016-2019                  | Pierpaolo Olivi     | Catia Gasparini                  |  |  |  |  |

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

## Risorse umane da impiegare:

| Demogr | Demografico Culturale |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cat.   |                       |  |  |  |  |  |  |
| D      | 2                     |  |  |  |  |  |  |
| С      |                       |  |  |  |  |  |  |
| В      | 2                     |  |  |  |  |  |  |
| Α      |                       |  |  |  |  |  |  |

#### 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<br>culturali, di conoscenza e valorizzazione del<br>territorio | 2016-2019 | No     |                       |                         |

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                       | 120.000,00 | 120.000,00 |            |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 | 120.600,00 | 120.600,00 | 600,00     | 600,00    |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 112.211,00 | 131.055,84 | 274.740,00 | 74.740,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |            |            |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 232.811,00 | 251.655,84 | 275.340,00 | 75.340,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 11.600,73                         | Previsione di competenza           | 60.803,91                  | 77.011,00       | 70.840,00       | 70.840,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 8.176,00        | 2.900,00        |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 87.028,12       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     | 8.827,72                          | Previsione di competenza           | 42.000,00                  | 155.800,00      | 204.500,00      | 4.500,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 32.000,00       |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 164.627,72      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.428,45                         | Previsione di competenza           | 102.803,91                 | 232.811,00      | 275.340,00      | 75.340,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 40.176,00       | 2.900,00        |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 251.655,84      |                 |                 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

## Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con:

associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le

infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

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

### Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione è quello di soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi, i gruppi sportivi e

tutti i cittadini che amano lo sport; offrire maggiori strutture, servizi ed e aree

Un' obiettivo di questa Amministrazione è la pianificazione degli interventi per la sistemazione definitiva delle strutture del Capoluogo anche con un confronto propositivo con le Parrocchie delle frazioni per sostenere quanto possibile l'utilizzo condiviso degli impianti

A seguito dell'ultimazione del Palazzetto sovracomunale di Via Straelle, è necessario provvedere alla programmazione dell'utilizzo delle strutture, anche per consentire un più efficiente e flessibile utilizzo nelle nostre palestre comunali.

Nell'eventualità di futuri finanziamenti e/o di disponibilità di risorse si potrà prevedere ad una riqualificazione e manutenzione straordinaria degli spazi e strutture a nord della Scuola secondaria, con l'obiettivo di rendere disponibili ulteriori spazi per l'attività sportiva scolastica e non.

La disponibilità delle attuali strutture sportive verrà ulteriormente migliorata grazie alla realizzazione nel 2017 di 2 ulteriori interventi, entrambi finanziati con contributi pubblici: 1) efficientamento energetico spogliatoi (solare termico). Contributo € 25.000, spesa totale € 36.800; 2) Nuovo campo allenamento: contributo € 19.595,88; spesa totale € 39.991,60.

## Obiettivi Operativi individuati dal programma:

| Obiettivo Strategico 1: Cultura formazione giovani e sport |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Missione 06 – Politiche giovar                             | Missione 06 – Politiche giovanili sport e tempo libero |  |  |  |  |  |
| Programma 01 : Sport e tempo                               | libero   |  |  |  |  |  |
| Obiettivo Operativo  |  |  |  |  |  |  |

| Linee d'azione   | Risultato da conseguire  | Durata      | Sindaco/Assessore<br>di riferimento | Responsabile di<br>Settore di<br>Riferimento |
|--|--|-------------|-------------------------------------|--|
| Favorire l'organizzazione di<br>manifestazioni sportive ed<br>eventi che facilitino l'incontro<br>tra i vari sport | n. manifestazioni<br>rispetto anno<br>precedente                     | 2016-2019   | Olivi Pierpaolo                     | Catia Gasparini                              |
| Confronto con le Parrocchie per l'uso condiviso impianti   | n. incontri  | 2016-2019   | Olivi Pierpaolo                     | Catia Gasparini                              |
| Programmazione utilizzo<br>palazzetto sovracomunale di<br>Via Straelle   | sottoscrizione<br>convenzione  | 2016 – 2017 | Olivi Pierpaolo                     | Catia Gasparini                              |
| Efficientamento energetico spogliatoi impianti sportivi  | Realizzazione<br>dell'intervento per<br>una riduzione della<br>spese | 2016-2017   | Agostini Emanuele                   | Gianni Campello                              |
| Nuovo Campo da<br>allenamento  | Realizzazione<br>dell'intervento per<br>ampliare la fruibilità       | 2016- 2017  | Agostini Emanuele                   | Gianni Campello                              |

# Risorse umane da impiegare:

| Demogr | afico Culturale/Territorio |
|--------|----------------------------|
| Cat.   |                            |
| D      | 3                          |
| С      | 4                          |
| В      | 2                          |
| Α      |                            |

## Risorse strumentali da utilizzare:

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico | Ambito operativo  | Durata    | G.A.P. | Responsabile | Responsabile |
|-------|---|-------------------|---|-----------|--------|--------------|--------------|
|       |   |                   |   |           |        | politico     | gestionale   |
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | , , ,             | Adeguamento impianto polivalente a nord<br>Scuola Secondaria - realizzabile solo con co-<br>finanziamenti | 2016-2019 | No     |              |              |
|       |   | , , ,             | Completamento impianti sportivi del<br>Capoluogo con adeguamento area accesso                             | 2016-2019 | No     |              |              |

|  | alla Scuola Primaria (realizzabile con co-<br>finanziamenti)   |            |    |  |
|--|--|------------|----|--|
|  | Realizzazione di una sala pubblica -<br>auditorium mediante ampliamento della<br>Scuola Media (realizzabile se co-finanziata)  | 2016-2019  | No |  |
|  | Pianificazione degli interventi per la definitiva<br>sistemazione delle strutture del capoluogo e<br>confronto propositivo con le parrocchie nelle<br>frazioni per l'utilizzo condiviso degli impianti | 2016-2019  | No |  |
|  | Programmazione dell'utilizzo del nuovo impianto- palazzetto sovracomunale di Via Straelle destinato ad incentivare la pratica sportiva di base per giovani ed adulti                                   | 2016- 2019 | No |  |
|  | Biblioteca centro di riferimento per proposte culturali, di conoscenza e valorizzazione del territorio   | 2016- 2019 | No |  |

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 25.000,00               | 44.595,88          |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA   | 25.000,00               | 44.595,88          |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 96.750,00               | 86.109,35          | 39.950,00 | 36.950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  | 121.750,00              | 130.705,23         | 39.950,00 | 36.950,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 17.015,33                         | Previsione di competenza           | 38.450,00                  | 39.950,00       | 39.950,00       | 36.950,00       |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 3.000,00        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 48.905,23       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     |                                   | Previsione di                      | 45.000,00                  | 81.800,00       |                 |                 |
|   |                             |                                   | competenza                         |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 45.000,00       |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 81.800,00       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.015,33                         | Previsione di competenza           | 83.450,00                  | 121.750,00      | 39.950,00       | 36.950,00       |
| _ |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            | 48.000,00       |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo                       |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato              |                            |                 |                 |                 |

|  |  | Previsione di cassa | 130.705,23 |  |
|--|--|---------------------|------------|--|
|  |  |                     |            |  |

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.

#### 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<br>Settore di<br>Riferimento |  |  |  |  |
| Programmi urbanistici con<br>Università   | Presentazione<br>progetti di<br>riqualificazione del<br>territorio nei centri | 2016-2017 | Agostini Emanuele                | Gianni Campello                              |  |  |  |  |

### Risorse umane da impiegare:

| Affari Ge | nerali |
|-----------|--------|
| Cat.      |        |
| D         | 1      |
| С         | 5      |
| В         | 2      |
| Α         |        |

## 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

# Spese in conto capitale:

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     |             |                   | Congiungimento pista ciclabile asse<br>Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle |        | No     |                       |                         |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.000,00                | 15.048,55          | 6.000,00  | 6.000,00  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  | 8.000,00                | 15.048,55          | 6.000,00  | 6.000,00  |

|   | Titolo         | Residui presunti |                          | Previsioni      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                | al 31/12/2016    |                          | definitive 2016 |                 |                 |                 |
| 1 | Spese correnti | 6.344,00         | Previsione di            | 11.500,00       | 8.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|   |                |                  | competenza               |                 |                 |                 |                 |
|   |                |                  | di cui già impegnate     |                 |                 |                 |                 |
|   |                |                  | di cui fondo pluriennale |                 |                 |                 |                 |
|   |                |                  | vincolato                |                 |                 |                 |                 |
|   |                |                  | Previsione di cassa      |                 | 14.344,00       |                 |                 |

| 2 | Spese in conto capitale     | 704,55   | Previsione di            | 3.876,55  |           |          |          |
|---|-----------------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
|   |                             |          | competenza               |           |           |          |          |
|   |                             |          | di cui già impegnate     |           |           |          |          |
|   |                             |          | di cui fondo pluriennale |           |           |          |          |
|   |                             |          | vincolato                |           |           |          |          |
|   |                             |          | Previsione di cassa      |           | 704,55    |          |          |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.048,55 | Previsione di            | 15.376,55 | 8.000,00  | 6.000,00 | 6.000,00 |
|   |                             |          | competenza               |           |           |          |          |
|   |                             |          | di cui già impegnate     |           |           |          |          |
|   |                             |          | di cui fondo             |           |           |          |          |
|   |                             |          | pluriennale vincolato    |           |           |          |          |
|   |                             |          | Previsione di cassa      |           | 15.048,55 |          |          |

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          | 2 |  |  |  |  |  |
| С          | 5 |  |  |  |  |  |
| В          | 2 |  |  |  |  |  |
| Α          |   |  |  |  |  |  |

#### Risorse strumentali da utilizzare:

| Line | Descrizione                     | Ambito strategico | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|------|---------------------------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3    | Edilizia territorio ed ambiente | collegamenti      | Piano di salvaguardia idraulica per quanto ritenuto piul urgente e fattibile come la pulizia scavo-fossi in sinergia con il Consorzio Acque Risorgive |        | No     |                       |                         |

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  |                         |                    |           |           |

| Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                       | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di         |                            |                 |                 |                 |
|                             |                                   | competenza            |                            |                 |                 |                 |
|                             |                                   | di cui già impegnate  |                            |                 |                 |                 |
|                             |                                   | di cui fondo          |                            |                 |                 |                 |
|                             |                                   | pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|                             |                                   | Previsione di cassa   |                            |                 |                 |                 |

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).

### 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 2016, ovvero con lavori economia e con parziale esternalizzazione del servizio.

## Risorse umane da impiegare:

| Territori | Territorio |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Cat.      |            |  |  |  |  |  |  |
| D         | 2          |  |  |  |  |  |  |
| С         | 5          |  |  |  |  |  |  |
| В         | 2          |  |  |  |  |  |  |
| Α         |            |  |  |  |  |  |  |

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata    | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------|-------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Edilizia territorio ed ambiente |                   | Migliorare il verde pubblico, le aree comuni e la rete fognaria  | 2016-2018 | No     | P                     | geometrino              |
|       |                                 | 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 |           | No     |                       |                         |

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 49.300,00               | 91.037,91          | 45.300,00 | 42.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  | 49.300,00               | 91.037,91          | 45.300,00 | 42.800,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 41.737,91                         | Previsione di            | 44.106,08                  | 45.300,00       | 45.300,00       | 42.800,00       |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            | 2.172,50        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 87.037,91       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     |                                   | Previsione di            |                            | 4.000,00        |                 |                 |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 4.000,00        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 41.737,91                         | Previsione di            | 44.106,08                  | 49.300,00       | 45.300,00       | 42.800,00       |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            | 2.172,50        |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo             |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 91.037,91       |                 |                 |

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 2016, della raccolta differenziata in un quadro di contenimento delle spese

### Risorse umane da impiegare:

| Territori | Territorio |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Cat.      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| D         | 1          |  |  |  |  |  |  |  |
| С         | 5          |  |  |  |  |  |  |  |
| В         | 2          |  |  |  |  |  |  |  |
| Α         |            |  |  |  |  |  |  |  |

#### Risorse strumentali da utilizzare:

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

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -  | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00  | 1.000,00  |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di            | 2.000,00                   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 1.000,00        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di            | 2.000,00                   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | 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 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  | 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<br>di riferimento | Responsabile di<br>Settore di<br>Riferimento |  |  |  |
| Estensione rete  | n. ml di fossati<br>ripristinati oggetto<br>intervento  | 2016-2019 | Scattolin Stefano                   | Gianni Campello                              |  |  |  |

# Risorse umane da impiegare:

| Territori | 0 |
|-----------|---|
| Cat.      |   |
| D         | 1 |
| С         | 5 |
| В         | 2 |
| Α         |   |

## 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 | Congiungimento pista ciclabile asse         |        | No     |                       |                         |
|       |                                 | collegamenti                              | Camposampiero - Noale Iungo la Via Straelle |        |        |                       |                         |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                  |                         |                    |           |           |

|   | Titolo                      | Residui presunti |                          | Previsioni      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                             | al 31/12/2016    |                          | definitive 2016 |                 |                 |                 |
| 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 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:

| Territori | 0 |
|-----------|---|
| Cat.      |   |
| D         | 1 |
| С         | 5 |
| В         | 2 |
| Α         |   |

#### Risorse strumentali da utilizzare:

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico                                      | Ambito operativo   | Durata    | G.A.P. | Responsabile | Responsabile |
|-------|---------------------------------|--|--|-----------|--------|--------------|--------------|
|       |                                 |  |  |           |        | politico     | gestionale   |
| 3     | Edilizia territorio ed ambiente | collegamenti   | Affrontare con la Provincia il problema della gestione del traffico, riguardante in particolare il centro del Capoluogo, per valutare soluzioni da perseguire congiuntamente |           | No     |              |              |
|       |                                 | Miglioramento della qualita' urbana e dei collegamenti |  | 2016-2018 | No     |              |              |

|--|

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -  |                         | 366,00             |           |           |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | ·                       | 366,00             |           | _         |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale     | 366,00                            | Previsione di            | 366,00                     |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 366,00          |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 366,00                            | Previsione di            | 366,00                     |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
| _ |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo             |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 366,00          |                 |                 |

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 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 - | 1.000,00                | 1.385,90           | 1.000,00  | 1.000,00  |

| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 1.000,00 | 1.385,90 | 1.000,00 | 1.000,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti |                          | Previsioni<br>definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                             | al 31/12/2016    |                          |                               |                 |                 |                 |
| 1 | Spese correnti              | 385,90           | Previsione di            | 850,00                        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                             |                  | competenza               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                  | di cui già impegnate     |                               | 900,00          |                 |                 |
|   |                             |                  | di cui fondo pluriennale |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                  | vincolato                |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                  | Previsione di cassa      |                               | 1.385,90        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 385,90           | Previsione di            | 850,00                        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                             |                  | competenza               |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                  | di cui già impegnate     |                               | 900,00          |                 |                 |
|   |                             |                  | di cui fondo             |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                  | pluriennale vincolato    |                               |                 |                 |                 |
|   |                             |                  | Previsione di cassa      |                               | 1.385,90        |                 |                 |

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 nel 2016 un significativo ed esteso programma di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità comunale (complessivamente € 350.000). 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 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: n. 3 progetti: uno di € 100.000 (sicurezza incroci e sicurezza ciclopedonale; uno di € 94.500 (sicurezza incroci e sicurezza stradale dei tratti stradali finalizzati al raggiungimenti dei siti storico naturalistici e religiosi); uno, infine di € 475.020,05 (sicurezza ciclopedonale).

Nell'ambito della viabilità è stato inoltre realizzato nel 2016, 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.

Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo di riqualificazione dei centri abitati, sono stati approvati 2 distinti progetti che riguardano il centro di Massanzago e il centro di Sandono. Il primo è in corso di realizzazione e comporta vari interventi di sistemazione, riordino, messa in sicurezza e miglioramento delle aree centrali, per un importo complessivo di € 64.943,28; il secondo verrà realizzato nel 2017 e prevede interventi per complessivi € 67.000.

Infine, rimane intenzione dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse che potranno rendersi disponibili, la realizzazione del collegamento ciclabile tra i due tronchi, est ed ovest, di via della Pieve con previsione futura di completare l'intervento con viabilità a senso unico.

# Obiettivi Operativi individuati dal programma:

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

| 1 117              | · | 1                                       |
|--------------------|---|---|
| dell'intervento    |   | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| acii iiitci veiito |   |   |

## Spese in conto capitale:

Nel triennio è prevista la seguente spesa per manutenzione straordinaria strade

- Anno 2017 : € 100.000,00 - Anno 2018 : € 42.790,00 - Anno 2019 : € 150.000,00

Inoltre nell'anno 2017 sono previste le seguenti opere:

- sistemazione centri abitati per € 70.000,00 (fpv)

- Sistemazione centro abitato di Sandono: 67.000,00 (fpv)

- Sistemazione centri abitati € 70.000,00 (fpv)

- ristrutturazione magazzino comunale € 48.000,00 (fpv)

### Risorse umane da impiegare:

| Affari G | enerali |
|----------|---------|
| Cat.     |         |
| D        | 1       |
| С        | 5       |
| В        | 2       |
| Α        |         |

## Risorse strumentali da utilizzare:

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico | Ambito operativo  | Durata    | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------|-------------------|---|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Edilizia territorio ed ambiente |                   | Estenzione percorsi pedonali e ciclabili lungo l'<br>argine del Muson non impattante dal punto di<br>vista ambientale dal Ponte di Via semitecolo<br>alla zona di Massanzago verso il Mulino ex<br>Fasolato | 2016-2019 | No     | ·                     | J                       |
|       |                                 |                   | Congiungimento pista ciclabile asse<br>Massanzago - Fossalta lungo la Via Marconi   |           | No     |                       |                         |
|       |                                 |                   | Congiungimento pista ciclabile asse<br>Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle  |           | No     |                       |                         |

|  |   | Rete Fognaria Via Stradona - realizzata con oneri a carico di Etra Spa                | 2016-2019 | No |   |
|--|---|---|-----------|----|---|
|  | 3 | Risparmio energetico - piano pluriennale - nell'ambito in particolare di Via Stradona | 2016-2019 | No | Resp. Settore Lavori<br>Pubblici - Dott. Gianni<br>Campello |

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018  | ANNO 2019  |
|---|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 40.156,00               | 80.262,91          | 40.156,00  | 40.156,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    | 46.305,00  |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA   | 40.156,00               | 80.262,91          | 86.461,00  | 40.156,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 426.232,11              | 583.491,67         | 240.206,00 | 278.156,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA  | 466.388,11              | 663.754,58         | 326.667,00 | 318.312,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                       | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 87.195,18                         | Previsione di                         | 186.533,23                 | 173.887,55      | 189.377,00      | 168.312,00      |
|   |                             |                                   | competenza<br>di cui già impegnate    |                            | 60.900,00       |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 243.536,02      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale     | 143.345,71                        | Previsione di competenza              | 597.378,49                 | 292.500,56      | 137.290,00      | 150.000,00      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 192.500,56      |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 420.218,56      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 230.540,89                        | Previsione di competenza              | 783.911,72                 | 466.388,11      | 326.667,00      | 318.312,00      |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 253.400,56      |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 663.754,58      |                 |                 |

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.

#### Risorse umane da impiegare:

| Territorio | 0 |
|------------|---|
| Cat.       |   |
| D          | 1 |
| С          | 5 |
| В          | 2 |
| Α          |   |

Risorse strumentali da utilizzare:

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | Edilizia territorio ed ambiente |                   | Congiungimento pista ciclabile asse<br>Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle |        | No     | •                     | _                       |

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -  | 3.500,00                | 8.996,60           | 3.500,00  | 3.500,00  |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 3.500,00                | 8.996,60           | 3.500,00  | 3.500,00  |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |          |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di            | 973,56                     | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 3.500,00        |                 |          |
| 2 | Spese in conto capitale     | 5.496,60                          | Previsione di            | 18.000,00                  |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 5.496,60        |                 |          |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.496,60                          | Previsione di            | 18.973,56                  | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00 |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |          |
|   |                             |                                   | di cui fondo             |                            |                 |                 |          |

| pluriennale vincolato |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| Previsione di cassa   | 8.996,60 |  |

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  |  |  |  |  |  |  |
| С               | (n. 1 assunzione prevista per il mese di maggio) |  |  |  |  |  |  |
| В               |  |  |  |  |  |  |  |
| Α               |  |  |  |  |  |  |  |

#### Risorse strumentali da utilizzare:

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile | Responsabile |
|-------|-------------|-------------------|------------------|--------|--------|--------------|--------------|
|       |             |                   |                  |        |        | politico     | gestionale   |

| 4 | Politiche attive per favorire processo educativo Politiche attive in un processo educativo | Realizzazione nuovo Asilo Nido Integrato | 2015-2018 | No |   |
|---|--|--|-----------|----|---|
|   | integrato  |  |           |    | 1 |

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       | 1.875,00                | 2.775,00           | 1.875,00  | 1.875,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      | 7.320,00                | 14.640,00          | 7.320,00  | 7.320,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 | 9.195,00                | 17.415,00          | 9.195,00  | 9.195,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 28.340,00               | 49.253,50          | 28.330,00 | 28.321,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 37.535,00               | 66.668,50          | 37.525,00 | 37.516,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 29.133,50                         | Previsione di            | 49.759,00                  | 37.535,00       | 37.525,00       | 37.516,00       |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            | 620,00          |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 66.668,50       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.133,50                         | Previsione di            | 49.759,00                  | 37.535,00       | 37.525,00       | 37.516,00       |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            | 620,00          |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo             |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 66.668,50       |                 |                 |

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 Ge | Affari Generali                           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Cat.      |   |  |  |  |  |  |  |
| D         | 1   |  |  |  |  |  |  |
| С         | (n.1 assunzione prevista per maggio 2017) |  |  |  |  |  |  |
| В         |   |  |  |  |  |  |  |
| Α         |   |  |  |  |  |  |  |

#### 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 | collegamenti      | Sostegno a programmi di edilizia agevolata<br>per i giovani ( urbanistica ed edilizia orientati<br>a reali bisogni sociali) | 2016-2019 | No     |                       |                         |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 200,00                  | 200,00             | 200,00    | 200,00    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               | 1.100,00                | 1.100,00           | 1.800,00  | 1.800,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    |           |           |

| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 | 1.300,00  | 1.300,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | -1.300,00 | -1.300,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |           |           |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  |           |           |           |           |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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  |  |  |  |  |
| С               | (n. 1 assunzione prevista per maggio 2017) |  |  |  |  |
| В               |  |  |  |  |  |
| Α               |  |  |  |  |  |

#### Risorse strumentali da utilizzare:

| inea | Descrizione | Ambito strategico          | Ambito operativo   | Durata    | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|------|-------------|----------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2    |             | per assistenza domiciliare | Incrementare i servizi in convenzione con<br>l'USSL, con il coinvolgimento nei Piani di<br>Zona e con l'ausilio del volontariato per<br>implementare e qualificare i servizi domiciliari<br>nel territorio | 2016-2019 | No     |                       |                         |

| Descrizione Entrata  | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018  | ANNO 2019  |
|--|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| 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) | 165.688,00              | 166.065,58         | 176.350,00 | 183.370,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA   | 165.688,00              | 166.065,58         | 176.350,00 | 183.370,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 751,57                            | Previsione di            | 162.255,48                 | 165.688,00      | 176.350,00      | 183.370,00      |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 166.065,58      |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 751,57                            | Previsione di            | 162.255,48                 | 165.688,00      | 176.350,00      | 183.370,00      |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo             |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 166.065,58      |                 |                 |

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, p  | Missione 12 – Diritto Sociali, politiche sociali e famiglia                      |           |                                     |  |  |  |  |  |
| Programma 08 : Cooperazione   | e ed associazionismo   |           |                                     |  |  |  |  |  |
| Obiettivo Operativo 1.1.  |  |           |                                     |  |  |  |  |  |
| Linee d'azione  | Risultato da conseguire  | Durata    | Sindaco/Assessore<br>di riferimento | Responsabile di<br>Settore di<br>Riferimento |  |  |  |  |
| Definizione convenzione per trasporto sociale debole                    | Impegno ad attivare/incrementare il trasporto verso le strutture socio sanitarie | 2016-2019 | Assessore Sabrina<br>Schiavon       | Luciana Novello                              |  |  |  |  |
| Incremento utilizzo del<br>centro culturale aggregativo<br>di Zeminiana | Costituire centro di servizio pubblico permanente                                | 2016-2019 | Scattolin Stefano                   | Gasparini Catia                              |  |  |  |  |

## Risorse umane da impiegare:

| Affari Generali/ Demografico Culturale |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Cat.                                   |  |  |  |  |  |

| D | 3  |
|---|--|
| С | n. 1 assunzione prevista per il mese di maggio |
| В | 2  |
| Α |  |

## 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 | Responsabile            |
|-------|--------------------------------|---|--|------------|--------|--------------|-------------------------|
|       |                                |   |  |            |        | politico     | gestionale              |
| 2     | Servizi in rete e volontariato | Servizio trasporto debole                     | Attivazione del trasporto sociale verso        | 2016-2019  | No     |              | Resp. Settore Sociale - |
|       |                                |   | strutture socio -sanitarie mediante covenzione |            |        |              | Luciana Novello         |
|       |                                |   | con Associazioni di volontariato               |            |        |              |                         |
|       |                                | Costruire un servizio pubblico permanente     | Necessita' di costituire un servizio pubblico  | 2016 -2019 | No     |              |                         |
|       |                                | con opportunita' di incontro                  | permanente con opportunita' di incontro        |            |        |              |                         |
|       |                                | intergenerazionale. Valutazione previa        | intergenerazionale - con valutazione della     |            |        |              |                         |
|       |                                | consultazione cittadinanza sulla destinazione | dismissione dell'attuale sede delle            |            |        |              |                         |
|       |                                | finale delle ex. scuole di Zeminiana          | associazioni ( ex Scuole Sandono)              |            |        |              |                         |

# Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -  | 200,00                  | 200,00             | 200,00    | 200,00    |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 200,00                  | 200,00             | 200,00    | 200,00    |

|   | Titolo         | Residui presunti |                          | Previsioni      | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                | al 31/12/2016    |                          | definitive 2016 |                 |                 |                 |
| 1 | Spese correnti |                  | Previsione di            | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
|   |                |                  | competenza               |                 |                 |                 |                 |
|   |                |                  | di cui già impegnate     |                 |                 |                 |                 |
|   |                |                  | di cui fondo pluriennale |                 |                 |                 |                 |
|   |                |                  | vincolato                |                 |                 |                 |                 |
|   |                |                  | Previsione di cassa      |                 | 200,00          |                 |                 |

| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | Previsione di         | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|                             | competenza            |        |        |        |        |
|                             | 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                                       |  |  |  |  |
| С               | n.1 assunzione prevista per maggio 2017 |  |  |  |  |
| В               |   |  |  |  |  |
| Α               |   |  |  |  |  |

#### 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 |                   | Riorganizzazione della medicina di base e la centralità dell'Ospedale di Camposampiero con l'attivazione dell'Ospedale di Comunità e per la continutà ' assistenziale tra ospedale e domicilio | 2016-2018 | No     |                       |                         |

# Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017  | ANNO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                     | Competenza | Cassa     |           |           |

| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       |        |        |        |        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      |        |        |        |        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |        |        |        |        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |        |        |        |        |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 |        |        |        |        |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |        |        |        | 1      |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                       | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>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:

| Econom | Economico- Finanziario /territorio |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Cat.   |                                    |  |  |  |  |  |
| D      | 2                                  |  |  |  |  |  |
| С      | 4                                  |  |  |  |  |  |
| В      |                                    |  |  |  |  |  |
| Α      |                                    |  |  |  |  |  |

#### 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     | 1           |                   | Rendere piu' vitali i centri dei paesi e<br>migliorare la collaborazione in iniziative<br>ricreative culturali | 2016-2018 | No     |                       |                         |

# Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -  | 5.800,00 | 8.799,90 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |          |          |          |          |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 5.800,00 | 8.799,90 | 5.800,00 | 5.800,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                       | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 3.842,36                          | Previsione di competenza              | 4.598,05                   | 5.800,00        | 5.800,00        | 5.800,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 500,00          |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 8.799,90        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.842,36                          | Previsione di competenza              | 4.598,05                   | 5.800,00        | 5.800,00        | 5.800,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate                  |                            | 500,00          |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                   |                            | 8.799,90        |                 |                 |

# 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 della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

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

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

| Line | a Descrizione                              | Ambito strategico | Ambito operativo   | Durata    | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale                                     |
|------|--|-------------------|--|-----------|--------|-----------------------|---|
| 1    | Il cittadino e la pubblica amministrazione |                   | Potenziamento della fibra ottica e del wifi (<br>progetto realizzabile se coofinanziato) | 2016-2018 | No     |                       | Resp. Settore Lavori<br>Pubblici - Dott. Gianni<br>Campello |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -<br>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 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | Previsione di            |                            | 10.200,00       | 10.200,00       | 10.200,00       |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 10.200,00       |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | Previsione di            |                            | 10.200,00       | 10.200,00       | 10.200,00       |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo             |                            |                 |                 |                 |

|  | pluriennale vincolato |           |  |
|--|-----------------------|-----------|--|
|  | Previsione di cassa   | 10.200,00 |  |

## 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:

| Econom | Economico – Finanziario |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Cat.   |                         |  |  |  |  |  |
| D      | 2                       |  |  |  |  |  |
| С      | 1 (part time)           |  |  |  |  |  |
| В      |                         |  |  |  |  |  |
| Α      |                         |  |  |  |  |  |

#### 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 | Rendere piu' vitali i centri dei paesi e   |        | No     |                       |                         |
|       |                                 | locali collegato ad un orientamento e una  | migliorare la collaborazione in iniziative |        |        |                       |                         |
|       |                                 | formazione in azienda                      | ricreative culturali                       |        |        |                       |                         |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 -  | 1.000,00 | 3.511,25 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |          |          |          |          |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 1.000,00 | 3.511,25 | 1.000,00 | 1.000,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                                    | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 2.511,25                          | Previsione di competenza           | 3.361,25                   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 3.511,25        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.511,25                          | Previsione di competenza           | 3.361,25                   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| - |                             |                                   | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo                       |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato              |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa                |                            | 3.511,25        |                 |                 |

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 | 3                 | Aiouto a chi non ha ammortizzatori sociali con<br>impiego nei servizi forniti dalla Pubblica<br>Amministrazione | 2016-2018 | No     |                       |                         |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2017<br>Competenza | ANNO 2017<br>Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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                  |                         |                    |           |           |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | u. 0 11 12 20 10                  | 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, eolica 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:

| Territori | 0 |
|-----------|---|
| Cat.      |   |
| D         | 1 |
| С         | 5 |
| В         | 2 |
| Α         |   |

#### 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 | '                 | Congiungimento pista ciclabile asse<br>Camposampiero - Noale lungo la Via Straelle |        | No     | 1                     | 3.2.2                   |

# Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 | ANNO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|   | Competenza | Cassa    |          |          |
|---|------------|----------|----------|----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |            |          |          |          |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       |            |          |          |          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      |            |          |          |          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |            |          |          |          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |            |          |          |          |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                 |            |          |          |          |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 2.750,00   | 3.050,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |          |          |          |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                  | 2.750,00   | 3.050,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2016 |                          | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              | 2.583,96                          | i roviolorio di          | 2.800,00                   | 2.750,00        | 2.750,00        | 2.750,00        |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui fondo pluriennale |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | vincolato                |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 3.050,00        |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.583,96                          | Previsione di            | 2.800,00                   | 2.750,00        | 2.750,00        | 2.750,00        |
|   |                             |                                   | competenza               |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | di cui già impegnate     |                            |                 |                 |                 |
| _ |                             |                                   | di cui fondo             |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | pluriennale vincolato    |                            |                 |                 |                 |
|   |                             |                                   | Previsione di cassa      |                            | 3.050,00        |                 |                 |

# SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

# 11. GLI INVESTIMENTI

# ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

| Codice int.  Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2) | Codice CUP              | DESCRIZIONE<br>DELL'INTERVENTO  | Codice<br>CPV |          | ONSABILE DEL | IMPORTO ANNUALITA' 2016 | IMPORTO<br>TOTALE<br>INTERVENTO | FINALITA' | Conformita' | Verifica<br>vincoli<br>ambientali | Priorita' (4) | STATO PROGETTAZIONE Approvata (5) | Stima tempi of TRIM. /ANNO | di esecuzione<br>TRIM.<br>/ANNO |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|---------------|----------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                         |                                |                         |   |               | Cognome  | Nome         |                         |                                 |           | Urb.(S/N)   | Amb.(S/N)                         |               |                                   | Inizio lavori              | Fine lavori                     |
|                         |                                | B81B1<br>600017<br>0006 | Interventi di sicurezza<br>stradale – sistemazione<br>incroci ed ambiti<br>stradali pericolosi con<br>tratto pista ciclabile<br>Sandono | 452360000-    | Campello | Gianni       | 100.000,00              | 100.000,00                      | mis       | S           | S                                 | 1             | рр                                | 02/2017                    | 4/2017                          |
|                         | 8000953028020                  | 600031<br>0004          | Riqualificazione sede<br>associazioni di<br>Zeminiana , aree e<br>servizi di pertinenza   |               |          |              | 120.000,00              | 120.000,00                      | mis       | S           | S                                 | 2             | sf                                | 3/2017                     | 4/2017                          |

#### Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

# 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

# PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2017-2019, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- 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 2017—2019 si provvederà come segue

#### Anno 2017

- alla trasformazione a tempo pieno dell'istruttore Direttivo Amministrativo /Contabile Settore Economico Finanziario attualmente a tempo parziale al 75% (mediante utilizzo resti assunzionali)
- all'assunzione a tempo parziale al 79,16% (28,5 ore settimanali) utilizzano resti assunzionali;
- all'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);
- all'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;
- all'acquisto di buoni lavoro (voucher) per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei limiti normativi e di spesa per tali forme di lavoro per un massimo di € 1.000,00;
- 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 flessibile anche mediante agenzia di somministrazione lavoro per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;
- all'istituzione dell'Ufficio di staff Uffici alle dipendenze degli organi di governo ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento degli uffici e servizi;

#### Anno 2018 - 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);
- Acquisto di buoni lavoro (voucher) per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei limiti normativi e di spesa per tali forme di lavoro;
- Instaurazione di rapporti di lavoro flessibile anche mediante agenzia di somministrazione lavoro per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;
- sostituzione con mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in caso di ulteriori cessazioni per mobilità

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

|   | Media 2011/2013                     | Previsione | Previsione | Previsione |  |
|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|
|   | 2008 per enti non soggetti al patto | 2017       | 2018       | 2019       |  |
| Spese macroaggregato 101 compreso fpv   | 699.298,70                          | 632.795,15 | 649.022,00 | 650.605,00 |  |
| Spese macroaggregato 103  | 21.262,38                           | 61.115,00  | 54.453,00  | 54.453,00  |  |
| Irap macroaggregato 102 Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | 43.320,56                           | 40.084,00  | 40.584,00  | 40.584,00  |  |
| Altre spese: Spesa personale<br>Federazione dei Comuni del<br>Camposampierese       | 100.862,95                          | 104.017,86 | 104.017,86 | 104.017,86 |  |
| Altre spese: Spesa reimputata con FPV   |                                     | 19.976,00  | 19.976,00  | 19.976,00  |  |
| Altre spese: da specificare   |                                     |            |            |            |  |
| Totale spese di personale (A)   | 864.744,59                          | 857.988,01 | 868.052,86 | 869.635,86 |  |
| (-) Componenti escluse (B)  | 117.579,06                          | 122.512,03 | 122.512,03 | 122.512,03 |  |
| FPV Spesa da rinviare nell'anno successivo  |                                     | 19.976,00  | 19.976,00  | 19.976,00  |  |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B                                  | 747.165,53                          | 715.499,98 | 725.564,83 | 727.147,83 |  |

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

Nell'annualità 2017 è previsto lo stanziamento di € 60.000,00 comprensivo di quelli professionali per la realizzazione degli investimenti.

# 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

# PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

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 strumento urbanistico.

Le attuali esigenze di interventi infrastrutturali richiedono la prosecuzione dei provvedimenti di alienazione attuate nell'anno 2016, con la previsione di vendita nell'anno 2018, dell'immobile comunale ex scuole elementari di Sandono, ora edificio associazioni, come di seguito descritto:

| Localizzazione descrizione<br>Immobile   | Identificazio<br>ne catastale | Consistenza   | Zona P.I.<br>/nr.           | Volume<br>costruito | Volume<br>edificabile         | Normativa di riferimento   | Interesse culturale<br>(SI/NO)<br>d.lgs 42/2004 |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|
| Ex scuola primaria di Sandono, viale Roma 51 – Complesso immobiliare composto da un fabbricato e relativa area di pertinenza | Foglio 4<br>Mapp. 555         | Piano terra mq<br>415, pertinenze<br>esclusive<br>(giardino/cortile)<br>mq 2434;<br>Superficie Lotto<br>Mq 2851 | B/23<br>Indice<br>1,5 mc/mq | Mc<br>1425          | mc.<br>complessivi<br>4276,50 | Art. 52 Norme Tecniche e<br>Repertorio normativo del P.I.<br>approvato con Del. C.C. n. 18<br>del 22.04.2013 | NO  |

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

Poter mantenere i servizi fino ad ora resi è già un obiettivo, purtroppo utilizzando ancora i proventi dei permessi a costruire a finanziamento delle spese correnti. La norma del pareggio di bilancio ha condizionato fortemente la volontà di realizzare alcune opere. Le opere previste per il triennio 2017/2019:

- Anno 2017 sono previsti interventi per la sicurezza stradale sistemazione incroci e ambiti stradali pericolosi con tratto pista ciclabile Sandono e la riqualificazione della sede delle Associazioni di Zeminiana, aree e servizi di pertinenza;
- Anno 2018, è prevista la riqualificazione della sede delle associazioni di Sandono;
- Anno 2019, è prevista la manutenzione straordinaria strade comunali: asfaltatura.

| Massanzago, lì 02.03.2017 |  |
|---------------------------|--|
|                           |  |
|                           |  |
|                           |  |