

COPIA

Deliberazione N. **49**

Data 22-12-2017



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018-2020

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	P	PONTICELLO GRETA	P
MARTELLOZZO MELANIA	P	GALLO GIULIANO	A
MASETTO LUCA	P	RUZZANTE ANDREA	A
BAGGIO LORENZA MARIA	P	ZANON DOMENICO	P
GUIN ROSELLA	P	MIOLO CLAUDIA	P
MARZARO ATTILIO	P	TORRESIN GIOVANNI	P
BAGGIO LUCA	P	GUMIRATO WALTER	A
ZANI NICOLETTA	P	GUMIERO ANDREA	P
GONZO CARLO	P		

(P)resenti n. 14. (A)ssenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune PERARO PAOLA

MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

BAGGIO LORENZA MARIA

PONTICELLO GRETA

GUMIERO ANDREA

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to MARTELLOZZO MELANIA

Il Segretario Generale
F.to PERARO PAOLA

N. 261 Reg. Pubblicaz. del 01-03-2018

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per
15 giorni consecutivi

ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni
dall'avvenuta pubblicazione.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale, che precisa che la trattazione e discussione avverrà, per connessione della materia, congiuntamente per gli argomenti iscritti ai punti da 7) a 11) dell'odierno ordine del giorno;

Udito l'intervento del Consigliere Zanon, che formula una questione pregiudiziale, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (22/12/2017);

(...omissis...)

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale, che pone in votazione la questione pregiudiziale formulata dal Consigliere Zanon, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (22/12/2017);

Con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli n. 4 (Zanon, Miolo, Torresin, Gumiero), contrari n. 10 (Maccarrone, Martellozzo, Masetto, Baggio Lorenza Maria, Guin, Marzaro, Baggio Luca, Zani, Gonzo, Ponticello) ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

RESPINGE

la questione pregiudiziale formulata dal Consigliere Zanon;

Uditi gli interventi del Consigliere Zanon e del Presidente del Consiglio, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (22/12/2017);

(...omissis...)

[I Consiglieri Zanon, Miolo e Torresin escono dall'aula]

Uditi gli interventi del Consigliere Gumiero e del Presidente del Consiglio, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (22/12/2017);

(...omissis...)

[II Consigliere Gumiero esce dall'aula]

[II Consigliere Gallo entra in aula]

Udita l'illustrazione dell'Assessore al Bilancio Luca Masetto, il quale relaziona in merito all'argomento;

Premesso che

- l'art. 170 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, dispongono che la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;
- come chiarito dalla commissione ARCONET, il predetto termine è ordinatorio e pertanto la giunta comunale può presentare il DUP al consiglio comunale anche dopo tale scadenza;

- entro la sopracitata scadenza, il comune era impossibilitato a predisporre e presentare al Consiglio Comunale un DUP 2018-2020 attendibile e coerente con i vincoli normativi-finanziari, stante la mancanza di informazioni circa i vincoli di bilancio e la disponibilità di risorse che notoriamente il legislatore inserisce nella bozza di legge di bilancio che il Governo approva nel mese di ottobre di ciascun anno;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30.11.2017 avente ad oggetto “Approvazione schema documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020” ed in particolare il documento **allegato A** al presente provvedimento;

Precisato che lo schema di D.U.P. 2018-2020 contiene gli elementi indicati nel principio di programmazione di cui al punto 8 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2017 è stata effettuata la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;

Visto il vigente Statuto comunale;

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

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti di cui all'**allegato B**, agli atti prot. n. 24324 del 4.12.2017;

Uditi gli interventi del Sindaco, del Segretario e dell'Assessore Baggio, e la dichiarazione di voto del consigliere Zani, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (22/12/2017);

(...omissis...)

Con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli ed unanimi n. n. 11, legalmente espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, **allegato A** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che è stato acquisito il parere del revisore dei conti come da **allegato B**;
3. di dare atto che tale documento ha compito programmatico e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
4. di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli e unanimi n. 11 legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI DOCUMENTO INFORMATICO CON ORIGINALE CARTACEO

Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n.82/2005 attesto che il presente documento è copia conforme all'originale conservato negli Archivi del Comune di Camposampiero.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firmato digitalmente



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
3 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	22
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	40
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	41
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	44
7 Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	45
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	46
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	47
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	53
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	54
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	55
Stampa dettagli per missione	Pag.	56
10 Sezione operativa	Pag.	75
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	76
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	150
12 Spese per le risorse umane	Pag.	151
Valutazioni finali	Pag.	155

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, stabilisce che la programmazione è il processo di analisi e di valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto altresì dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il DUP sostituisce per i Comuni, la Relazione Previsionale e Programmatica: costituisce, nel rispetto del principio contabile della programmazione il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Tale termine, come precisato dalla commissione ARCONET, è ordinario.

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

L'articolazione del DUP tiene conto della nuova classificazione del bilancio per effetto del principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e precisamente:

- Entrate articolate in Titoli e Tipologie
- Spese articolate in Missioni e Programmi.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Camposampiero, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 23/09/2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - *Amministrazione efficace ed efficiente*
- 2 - *Partecipazione, trasparenza e comunicazione*
- 3 - *Cultura, formazione e giovani*
- 4 - *Welfare di comunità*
- 5 - *Territorio e ambiente*
- 6 - *Viabilità e mobilità*
- 7 - *Turismo e impresa*

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato: la delibera del C.C. n. 26 del 31/07/2017 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

Il Dup viene predisposto a legislazione invariata: pertanto durante l'esercizio 2018 lo stesso dovrà essere variato sulla base delle nuove disposizioni che verranno approvate con la legge di Bilancio 2018.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CAMPOSAMPIERO

2. ANALISI DI CONTESTO

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Il Governo, lo scorso 11 aprile, ha approvato il Documento di Economia e Finanza annuale (DEF) e il 23 settembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017, in cui viene fatta un'analisi del contesto socio-economico nazionale e internazionale e vengono descritti gli obiettivi cui il paese deve tendere nel 2017.

Dal predetto documento si rileva una lenta ma progressiva ripresa dell'economia nazionale e internazionale, confermata anche dai bollettini della Banca d'Italia seppure con significativi rischi al ribasso, legati all'incertezza sulle politiche economiche e al perdurare di tensioni geopolitiche.

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti, la premessa del DEF intitolata *“Il percorso compiuto e i risultati conseguiti”* precisa che: *“L'irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l'esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici (...)”*. Oltre a questo *“La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la pressione fiscale (...)”*.

Si riportano alcuni stralci del documento.

Le prospettive di crescita

L'obiettivo prioritario del Governo e della politica di bilancio delineata nel DEF “(...) resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l'affidabilità della programmazione della finanza pubblica (...)”

(...) Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell'azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese italiane verso la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali, persone e idee dall'estero (...)”

Il Programma Nazionale di Riforma

Gli incentivi per investimenti e occupazione accompagnano gli sforzi promossi (...) per rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti (...) Tra i principali interventi adottati (...) si sono poste le basi per una Pubblica Amministrazione più efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e trasparente; sono stati individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della crisi, sono stati forniti al sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di mercato con il supporto della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del lavoro, (...) per la prima volta il Paese si è dotato di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà (...) che mira a promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi. Il Piano Industria 4.0 – basato su interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività delle nostre produzioni – intende favorire un cambiamento produttivo e tecnologico volto alla decisa crescita della competitività (...)”

Il benessere equo e sostenibile

La crisi e prima ancora la globalizzazione (...) hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L'aumento delle disuguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica. In questa prospettiva, nell'agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo. Il DEF dovrà riportare l'evoluzione delle principali dimensioni del benessere nel triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere l'andamento futuro nonché l'impatto delle politiche. L'Italia è il primo Paese avanzato a darsi un compito del genere (...)”

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 il Governo stima per l'anno in corso un indebitamento netto pari al 2,1 per cento del PIL, in linea con l'obiettivo indicato lo scorso aprile, e una diminuzione del rapporto tra il debito e il prodotto di 0,4 punti percentuali rispetto al 2016 (al 131,6 per cento), più pronunciata di quanto stimato in primavera. Nei programmi dell'Esecutivo l'aggiustamento dei conti pubblici sarebbe nel prossimo triennio più graduale di quanto prefigurato in aprile. Il sostanziale pareggio di bilancio verrebbe raggiunto nel 2020; nello stesso anno il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderebbe al 123,9 per cento.

Gli esercizi di simulazione della Banca d'Italia confermano che nel medio periodo è possibile una rilevante riduzione del rapporto tra debito e prodotto, sotto ipotesi realistiche circa l'evoluzione futura dell'economia italiana e delle condizioni finanziarie e in presenza di adeguati avanzi primari.

Il disegno di Legge di Stabilità 2018

Le disposizioni più significative per gli enti locali introdotte dalla legge di stabilità 2016 riguardavano:

- il blocco dei tributi locali per l'anno 2016;
- l'abolizione delle imposte IMU e TASI sulla abitazione principale;
- l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli (montani, semi-montani o pianeggianti) utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- l'esenzione dall'IMU degli imbullonati;
- il nuovo vincolo di finanza pubblica;
- l'aumento del limite dell'anticipazione di tesoreria (da 3/12 a 5/12);
- l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie per una quota pari al 100 per cento al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche;
- il ricorso alle Centrali di Committenza per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00.

Tali disposizioni sono state riconfermate anche per l'anno 2017 dalla legge n. 232/2016.

Il disegno di legge di Bilancio, in corso di discussione ed approvazione, estende anche all'anno 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare il prelievo tributario (disposizioni art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015) e mantiene molte delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE

Il Bilancio 2017 della Regione Veneto

La Regione Veneto con DGR n. 65 del 27.06.2017 ha predisposto il DEFR 2018-2020, 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 interventi in campo sanitario finalizzati a garantire i livelli essenziali di assistenza, nella mobilità e dei trasporti, nell'istruzione, nella valorizzazione del turismo, nelle politiche giovanili, nello sport, negli interventi in campo sociale e nello sviluppo economico, dell'assetto del territorio e dello sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi perseguiti dalla Regione sono:

- non aumentare la pressione fiscale regionale;
- attuare l'Autonomia differenziata;
- proseguire nell'opera di contenimento della spesa nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
- utilizzare in modo pieno e prioritario le risorse assegnate dall'Unione Europea.

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.

Anche nell'anno 2018 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 i quali risultano essere sottostimati rispetto ai reali minori introiti realizzati dai comuni.

La riduzione delle risorse statali

I Comuni in questi ultimi anni hanno subito, oltre ai vincoli imposti 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. Ai fini del calcolo del saldo si considerano anche il FPV di entrata e di spesa (quest'ultimo solo se finanziato da indebitamento e a partire dall'anno 2020 solo se finanziato da entrate finali).

Il Bilancio 2018-2020 del Comune di Camposampiero viene predisposto nel rispetto del vincolo di finanza pubblica.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				12.019
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.056
	di cui:	maschi	n.	5.939
		femmine	n.	6.117
	nuclei familiari		n.	4.575
	comunità/convivenze		n.	6
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	12.134
Nati nell'anno	n.	120		
Deceduti nell'anno	n.	91		
		saldo naturale	n.	29
Immigrati nell'anno	n.	382		
Emigrati nell'anno	n.	489		
		saldo migratorio	n.	-107
Popolazione al 31-12-2016			n.	12.056
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	830
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.012
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.999
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.116
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.099

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,08 %
	2013	1,05 %
	2014	1,01 %
	2015	0,79 %
	2016	1,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,78 %
	2013	0,82 %
	2014	0,82 %
	2015	0,75 %
	2016	0,75 %
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	28,15 %
	Diploma	44,83 %
	Lic. Media	24,02 %
	Lic. Elementare	2,57 %
	Alfabeti	0,43 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La nostra cittadina ha sempre garantito servizi alla persona di qualità, grazie all'attenzione e all'impegno dell'Amministrazione comunale che sui temi sociali ha investito risorse umane ed economiche anche in momenti di difficoltà, avvalendosi della collaborazione virtuosa ed efficace tra pubblico ed associazioni presenti nel territorio.

Il dato statistico rilevato riferito al 31.12.2016 indica che le famiglie complessive presenti nel Comune sono 4.575, registrando, verso la fine dell'anno, una tenuta stabile rispetto all'anno precedente, su una popolazione totale di 12.056 abitanti con un numero medio di componenti di 2,63 unità.

Nel corso del 2016 lo stato civile ha registrato 120 nascite, di cui 34 stranieri e n. 91 decessi, di cui 1 stranieri, con un saldo naturale (differenza tra nati e morti) pari a 29 unità e n. 382 immigrati e 489 emigrati con un saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) di meno 107 unità, con un saldo complessivo naturale e migratorio di meno 136 unità, registrando un decremento della popolazione residente denotando, quindi, un territorio demografico statico che non riesce a decollare, ma anzi regredisce, con poche nascite, e pochi matrimoni: n. 12 con rito civile e n. 39 con rito concordatario di cui 25 celebrati nelle parrocchie del Comune e n. 14 in quelle di altri comuni, questo per una crisi economica che sembra non essere superata e che denota uno stato di insicurezza costante nella popolazione, specialmente per coloro che vorrebbero creare una nuova famiglia. Non è diminuita, invece la qualità dei servizi offerti, nonostante la forbice dei tagli operata dal governo centrale.

La popolazione straniera residente a Camposampiero, che nel 2015 contava n. 1.927 unità, è quella che ha subito la maggiore decrescita registrando al 31.12.2016 n. 1.827 presenze (M. 900 – F. 927), pari al 15,98% della popolazione, diminuendo, pertanto, di 100 unità. Tutto questo è dovuto in maggior parte al fatto che 110 cittadini stranieri residenti nella nostra cittadina sono divenuti italiani sia per concessione che nel caso dei minori per beneficio di legge.

La distribuzione anagrafica della popolazione straniera di Camposampiero denota una variegata presenza di cittadini stranieri provenienti da tutti i continenti, con punte demografiche che riguardano i cittadini romeni con 798 presenze, seguiti dai cittadini marocchini con 160 presenze e da quelli albanesi con 115 presenze e moldavi e macedoni con rispettivamente 110 e 106 presenze.

I cittadini cinesi si attestano sulle 105 unità, mentre le altre etnie superano di poco le decine con una punta di 61 unità dei cittadini senegalesi.

In un contesto socio-economico caratterizzato da un discreto reddito medio che si sta comunque gradualmente assottigliando, sono sempre più presenti delle situazioni di difficoltà economiche legate al disagio lavorativo in un periodo avverso per il perdurare di una crisi produttiva e dei consumi globale.

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

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2016				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	121	181	643	2	947
CAMPODARSEGO	166	382	1.208	0	1.756
CAMPOSAMPIERO	163	209	1.068	2	1.442
LOREGGIA	137	123	587	0	847
MASSANZAGO	111	111	442	0	664
PIOMBINO DESE	197	264	651	0	1.112
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	134	201	685	1	1.021
SANTA GIUSTINA IN COLLE	148	136	486	0	770
TREBASELEGHE	261	228	870	2	1.361
VILLA DEL CONTE	129	107	389	0	625
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	93	112	360	0	565
CAMPOSAMPIERESE	1.660	2.054	7.389	7	11.110
Area del Camposampierese	valore % al 31.12.2016				

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

Fonte: Ufficio Cdg Federazione dei Comuni del Camposampierese

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		21,07
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	3,40
* Provinciali	Km.	14,34
* Comunali	Km.	35,60
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	delibera di Consiglio Comunale n.55 del 28/10/2009
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	4
A.2	0	0	C.2	6	6
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	1	D.1	2	1
B.2	1	1	D.2	4	4
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	3	3	D.4	2	2
B.5	2	2	D.5	3	2
B.6	1	1	D.6	2	2
B.7	1	1	Dirigente	1	0
TOTALE	11	9	TOTALE	30	26

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	35
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	5	B	1	1
C	6	6	C	5	4
D	6	6	D	1	1
Dir	1	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	2	2
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
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	11	9
C	2	2	C	15	14
D	4	3	D	14	12
Dir	0	0	Dir	1	0
			TOTALE	41	35

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:

1. SEGRETARIO COMUNALE - Responsabile Ufficio Segreteria
2. CARRARO dott. Marco - Responsabile Ufficio Demografico e Sociale
3. TONIATO dott. Carlo - Responsabile Ufficio Cultura e Politiche Giovanili
4. MARTINI arch. Corrado - Responsabile Ufficio LLPP/Manutenzioni
5. SIMONETTO dott.ssa Mirka - Responsabile Ufficio Economico Finanziario
6. CAMPELLO Gianni - Responsabile Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata/Patrimonio

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	1	posti n.	39	39				39				39			
Scuole materne	n.	2	posti n.	330	326				326				326			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	570	565				560				560			
Scuole medie	n.	1	posti n.	370	364				360				360			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	254	254				254				254			
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	38,00				38,00				38,00				38,00			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	hg.	0,00	n.	9	hg.	0,00	n.	9	hg.	0,00	n.	9	hg.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.672			n.	2.697			n.	2.697			n.	2.697		
Rete gas in Km	122,00				122,00				122,00				122,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	55.000,00				55.500,00				55.500,00				55.500,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4		
Veicoli	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer (comprese postazioni LSU/servizio civile, servers, punto P3)	n.	56			n.	56			n.	56			n.	56		
Altre strutture (specificare)	mezzi operativi: 1 motocarro, 3 autocarri veicoli: 3 auto, 1 pulmino trasporto persone. Punti luce +25 via Corso. Aree verdi aggiunta area di Via S.Francesco															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	5	5	5	5
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	1	1	1	1

Consorzi:

- **CONSIGLIO DI BACINO BRENTA**
Sede legale: Piazzola sul Brenta
Costituzione: 16 marzo 2000
Durata: 16 marzo 2030
Quota Comune di Camposampiero: 2,10%
- **CONSORZIO BACINO PADOVA UNO**
Sede legale: Camposampiero
Costituzione: 16 novembre 1994
Quota Comune di Camposampiero: 4,88%
Con Legge Regionale del 31.12.2012 il Consorzio Bacino di 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".

Società di capitali partecipate dal Comune:

1. Denominazione: **Società Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA Spa**
Partecipazione: **diretta**
Quota di partecipazione: **2,69%**
Indirizzo sito web: **www.etraspa.it**
Funzione attribuite e attività svolte: servizio idrico e asporto dei rifiuti
Risultati di Bilancio:

Anno 2014	€	938.818,00
Anno 2015	€	3.887.668,00
Anno 2016	€	7.853.526,00
2. Denominazione: **Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI Srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota di partecipazione: **0,54%**
3. Denominazione: **E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON Società Agricola a Responsabilità Limitata**
Partecipazione: **indiretta**
Quota di partecipazione: **2,66%**

4. Denominazione: **NE-T (By Telerete Nordest) Srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **0,27%**
5. Denominazione: **SINTESI Srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **2,69%**
6. Denominazione: **UNICAENERGIA Srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **1,13%**
7. Denominazione: **VIVERACQUA S.C. A R.L.**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **0,36%**
8. Denominazione: **ETRA Energia srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **1,32%**
9. Denominazione: **PRO.NET Srl in liquidazione dal 16/10/2012**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **0,71%**
10. Denominazione: **Onenergy Srl**
Partecipazione: **indiretta di secondo livello**
Quota partecipazione: **0,81%**

Ai fini del Bilancio Consolidato, nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della competenza economico-patrimoniale (allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011), il Centro Servizi per Anziani A.M. Bonora è considerato ente strumentale controllato in quanto il comune di Camposampiero nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

Altro:

11. Denominazione: **Centro servizi per anziani A.M. Bonora**
Quota consolidamento: **100%**

Concessioni:

Il servizio di fornitura gas metano è svolto in concessione da AP RETI GAS SPA (ex Ascopiave Spa).

Il servizio di PUBBLICHE AFFISSIONI è svolto in concessione dalla Ditta ABACO Spa fino al 31/12/2020.

Il servizio mensa scolastica è svolto dalla Coop.Sociale “Cucina e Sapori” fino a 30/06/2019.

Il servizio di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale è gestito in concessione dalla ditta ABACO Spa fino a dicembre 2022.

Il servizio di gestione dell'attività di spettacolo e convegnistica nell'Auditorium Ferrari dall'anno 2016 viene gestito in concessione dalla società Coop.Onlus“LA PICCIONAIA” di Vicenza fino al 28/02/2021.

Unione di Comuni:

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Per la gestione del servizio di vigilanza, protezione civile, difesa civica. Suap, personale, controllo di gestione e servizio informatico.

Comuni uniti: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Altri servizi gestiti in Unione:

Con delibera di consiglio comunale n. 40 del 30.09.2010 il Comune di Camposampiero ha provveduto ad approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione di comuni denominata "Federazione dei Comuni del Camposampierese". Con delibera di consiglio comunale n. 17 del 15 aprile 2013 il Comune di Camposampiero ha provveduto ad approvare modifiche allo Statuto dell'Unione di comuni denominata "Federazione dei Comuni del Camposampierese", prevedendo una nuova composizione degli organi, secondo le disposizioni di risparmio di spesa imposte dalla normativa denominata spending review (DL 95/2012, convertito nella legge 135/2012). Oltre al Comune di Camposampiero gli enti territoriali che hanno trasferito i servizi e le funzioni di polizia locale, protezione civile, suap, difensore civico, personale, controllo di gestione e servizio informatico sono i comuni di Borgoricco, Campodarsego, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero. La nuova unione è sorta dall'incorporazione dell'Unione dell'Alta nell'Unione dei Comuni del Camposampierese. Tale operazione ha comportato un riallineamento contributivo tra i comuni delle due Unioni e tra i Comuni dell'Unione del Camposampierese, permettendo il superamento del criterio della spesa storica.

I servizi gestiti in Unione sono:

1. *Polizia Locale*
2. *Funzione generale di amministrazione e controllo*
3. *Funzione concernente la gestione del territorio, dell'ambiente e della viabilità*
4. *Funzione in materia di sviluppo economico*
5. *Funzioni attinenti al turismo, alla cultura e all'istruzione pubblica.*

Servizi gestiti in Convenzione:

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est: per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, per un totale di 15 biblioteche, patrimonio librario di più 250.000 documenti, popolazione servita di oltre 120.000 abitanti. Ciascun comune versa al Comune di Camposampiero, attualmente segreteria di rete, € 150,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo, giusto convenzionamento con l'associazione pensionati di Borgoricco, gestisce il bilancio della rete, ne cura la comunicazione e promozione, partecipa alle riunioni interbacinio e tiene i contatti con la Provincia e il BPA per l'erogazione dei servizi: prestito interbacinio, MLOL, Clavis.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

L'amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di collaborazione con gli altri enti pubblici coinvolti nell'attuazione di interventi che richiedono il coordinamento delle competenze degli stessi.

Verrà, pertanto, data attuazione agli accordi di programma già stipulati e inseriti nei documenti di programmazione approvati nonché ne potranno essere avviati di nuovi.

Sono in essere i seguenti accordi di programma alcuni dei quali entro il 31.12.2017 si concluderanno:

- realizzazione della rete fognaria e predisposizione di un tratto di pista ciclabile in via Visentin, accordo con Etra Spa e Consiglio di Bacino Brenta;
- realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Straelle, accordo con Etra Spa e Consiglio di Bacino Brenta;
- progetto "L'agrocenturiato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo", convenzione con l'Unione Federazione dei Comuni del Camposampierese e i comuni di Villa del Conte e Villanova di Camposampiero;
- "realizzazione di un tratto di rete fognaria e pista ciclabile di Via Corso in Comune di Camposampiero e opere di completamento" accordo con Etra Spa e Consiglio di Bacino Brenta;
- realizzazione del progetto "Il Cammino di S. Antonio accessibile a tutti", con la Federazione dei Comuni del Camposampierese ed il comune di Borgoricco;
- progetto denominato "Messenger, Mobilità e Sicurezza Stradale: Engineering and Enforcement Roadmap" con la Federazione dei Comuni del Camposampierese e i comuni aderenti; onere finanziario a carico del comune di Camposampiero € 15.295,17.
- realizzazione di due ecopiazze in Via Paganini e Via Giorgione per l'attivazione del servizio di raccolta rifiuti con sistemi di pesatura.

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

Oggetto: Realizzazione della Rete Fognaria e la predisposizione di un tratto di pista ciclabile di Via Visentin in Comune di Camposampiero.

Altri soggetti partecipanti: Etra Spa, Consiglio di Bacino Brenta

Impegni di mezzi finanziari:

Realizzazione opere per € 303.000,00, di cui:

- € 250.000,00 a carico di Etra Spa
- € 53.000,00 a carico del Comune di Camposampiero

Durata dell'accordo: Per la realizzazione dell'opera

L'accordo è già operativo: convenzione attuativa Rep.NR N.1864 sottoscritto in data 07/08/2015 da Etra Spa e in data 10/03/2010 Consiglio di Bacino Brenta.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Rete di fognatura nera: Potenziamento acquedotto e realizzazione di Pista ciclabile in Via Straelle.

Altri soggetti partecipanti: Etra Spa, Consiglio di Bacino Brenta

Impegni di mezzi finanziari:

Realizzazione opere per € 1.873.000,00, di cui:

- € 1.353.000,00 a carico di Etra Spa
- € 520.000,00 a carico del Comune di Camposampiero

Durata dell'accordo: Per la realizzazione dell'opera

L'accordo è già operativo: accordo attuativo sottoscritto in data 02/08/2015 con Etra Spa

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: *L'Agrocenturiato del Camposampierese: paesaggio antico e sempre nuovo.*

Altri soggetti partecipanti: *Federazione dei Comuni del Camposampierese, Comune di Villa del Conte, Comune di Villanova di Camposampiero*

Impegni di mezzi finanziari: *€ 830.000 di cui progetto per Camposampiero € 500.000,00.*

Realizzazione opere per € 500.000,00, di cui:

- € 350.000,00 a carico della Federazione finanziato con contributo Regionale
- € 150.000,00 a carico del Comune di Camposampiero

Durata dell'accordo: *Per la realizzazione dell'opera: lavori ultimati, in corso la chiusura della contabilità;*

L'accordo è già operativo: *accordo di programma sottoscritto in data 19/05/2014*

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

Oggetto: *Il Cammino di S.Antonio accessibile a tutti.*

Altri soggetti partecipanti: *Federazione dei Comuni del Camposampierese, Comune di Borgoricco*

Impegni di mezzi finanziari: *€ 505.000,00 di cui progetto per Camposampiero 303.000,00.*

Realizzazione opere per € 303.000,00, di cui:

- € 239.370,00 a carico della Federazione finanziata con contributo Regionale
- € 63.630,00 a carico del Comune di Camposampiero

Durata dell'accordo:

Per la realizzazione dell'opera: lavori ultimati, in corso la chiusura della contabilità;

L'accordo è già operativo: *convenzione Rep.N.283 sottoscritta in data 07/09/2015.*

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

Oggetto: *Realizzazione di un tratto di rete fognaria e pista ciclabile di Via Corso in Comune di Camposampiero e opere di finitura*

Altri soggetti partecipanti: *Etra Spa, Consiglio di Bacino Brenta*

Impegni di mezzi finanziari:

Realizzazione opere per €1.290.000,00, di cui:

- € 600.000,00 a carico di Etra Spa
- € 690.000,00 a carico del Comune di Camposampiero

Durata dell'accordo: *Per la realizzazione dell'opera*

L'accordo è già operativo: *convenzione attuativa Prot PEC 22068 del 23/12/2015 sottoscritta digitalmente e seconda convenzione attuativa per le opere di completamento in corso di sottoscrizione.*

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

Oggetto: Realizzazione delle ecopiazze di Via Paganini e di Via Giorgione

Altri soggetti partecipanti: Etra Spa, Consorzio di Bacino Padova Uno

Impegni di mezzi finanziari:

Realizzazione opere per € 546.000,00 Iva esclusa finanziato dalla Tariffa rifiuti

Durata dell'accordo: Per la realizzazione dell'opera

L'accordo è già operativo: convenzione in corso di sottoscrizione.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi: D.P.C.M. n.159 del 5/12/2013, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e aggiornato con D.M.29/12/2016 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art.65 L.448/1998 e art.74 D.Lgs.151/2001.

- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus enel e gas.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.
- **Unità di persona trasferito:** nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-Riferimenti - normativi:

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), DGR.1488 del 18/09/2017 (famiglie numerose), D.G.R. 2907 del 30.12.2013 e D.G.R. 2111 del 30/12/2015 (Nidi in famiglia), art.59 L.30/2016 e D.G.R.1350 del 22/08/2017 (figli orfani di un genitore).

- Funzioni o servizi:

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su, sostegno spese per frequenza nidi in famiglia, aiuto per riduzione consumi fornitura energia.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I fondi erogati sono insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini.

- Unità di personale trasferito: nessuna

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

Le risorse attribuite non consentono un'adeguata copertura del costo di erogazione dei servizi delegati. Le richieste dei cittadini per usufruire dei benefici delegati sono superiori all'offerta e creano una notevole mole di lavoro per espletare l'istruttoria delle domande.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	617.070,00	0,00	0,00	617.070,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art.53 commi 6-7 d.lgs.n.163/2006	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Stanziamanti di bilancio	518.742,00	265.000,00	275.000,00	1.058.742,00
Altro	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
TOTALI	1.257.312,00	625.000,00	275.000,00	2.157.312,00

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Ces sion e Imm obili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	028	019		04	A05/08	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola Elementare Ex liceo	2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
2		005	028	019			-/-	Nuova Rotatoria all'intersezione via Babelli - SR 307 – SP 44	1	257.312,00	0,00	0,00	257.312,00	N	0,00	
3		005	028	019		06	A01/01	Sistemazione strade	2	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	N	0,00	
4		005	028	019		04	A05/08	Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola elementare di Rustega	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	S	0,00	
5		005	028	019		03	A02/99	Rivisitazione Centro storico	3	0,00	125.000,00	175.000,00	300.000,00	N	0,00	
6		005	028	019		04	A05/12	Riqualificazione impianti sportivi Capoluogo	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	S	0,00	
										1.257.312,00	625.000,00	275.000,00	2.157.312,00		0,00	

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

Applicando il principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli investimenti devono essere stanziati in base all'esigibilità della spesa; pertanto sulla base dei cronoprogrammi vengono programmati nel triennio come segue, attivando la previsione dello stanziamento del fondo pluriennale potenziato (FPV):

	2018	2019	2020	2021	Totale
Sistemazione strade		100.000,00	100.000,00		200.000,00
Nuova Rotatoria all'intersezione via Babeli - SR 307 – SP 44	135.812,00	85.050,00	36.450,00		257.312,00
Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola Elementare Ex liceo (di cui € 182.930 FPV 2018)	200.000,00 (FPV 182.930)	491.465,00	308.535,00		1.000.000,00
Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola elementare di Rustega (di cui € 150.000 FPV 2019)		50.000,00 (FPV 150.000)	150.000,00		200.000,00
Riqualificazione impianti sportivi capoluogo (di cui € 120.000 FPV 2019)		80.000,00 (FPV 120.000)	120.000,00		200.000,00
Rivisitazione Centro storico (di cui € 70.000,00 FPV 2019 e € 25.000 FPV 2020)		55.000,00 (FPV 70.000)	220.000,00 (FPV 25.000)	25.000,00	300.000,00

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 (descrizione estremi)	
			fondi	Totale	Già liquidato		Da liquidare
1	Pista ciclabile Straelle SP31 cap 10826	2010		520.000,00	484.726,52	35.273,48	Alienazioni, oneri (reimputato FPV)
2	Lavori di realizzazione della rete fognaria e la predisposizione di un tratto di pista ciclabile in Via Visentin cap 10833	2013		53.000,00	122,00	52.878,00	bilancio (reimputato FPV)
3	Riqualificazione ambientale Via Cordenons cap 11820	2010		200.000,00	149.609,17	50.390,83	contributo statale, oneri (reimputato con avanzo e FPV)
4	Costruzione pista ciclabile Via Corso e opere di finitura (anno 2015 e 2017) cap 10825	2015		690.000,00	355.589,60	334.410,40	avanzo (reimputato con FPV) + avanzo
5	Acquisizione area e realizzazione parcheggio scuole e impianti sportivi di Rustega cap 10802	2017		510.000,00	125.997,25	384.002,75	bilancio (reimputato FPV)
6	Asfaltatura strade comunali cap 10810	2017		260.000,00	0,00	260.000,00	oneri
7	Videosorveglianza territorio comunale cap 10817	2017		50.000,00	0,00	50.000,00	oneri
8	Realizzazione pubblica illuminazione via Corso cap 10823	2017		96.000,00	0,00	96.000,00	bilancio
9	Messa in sicurezza viabilità incrocio SP 31 - Via Muson cap 10839	2017		85.000,00	0,00	85.000,00	oneri
10	manutenzione straordinaria e miglioramento energetico della pubblica illuminazione cap 11870	2017		140.000,00	0,00	140.000,00	bilancio

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.320.448,02	4.203.104,77	4.193.446,01	4.001.100,00	4.297.100,00	4.248.100,00	- 4,586
Contributi e trasferimenti correnti	506.836,33	438.619,60	451.867,12	424.430,00	401.700,00	402.500,00	- 6,071
Extratributarie	1.182.977,41	972.997,52	1.076.762,03	876.288,00	883.791,00	886.061,00	- 18,618
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.010.261,76	5.614.721,89	5.722.075,16	5.301.818,00	5.582.591,00	5.536.661,00	- 7,344
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	98.000,00	145.500,00	0,00	0,00	+48,469
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	237.733,49	176.720,78	153.932,44	0,00	58.600,00	65.600,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.247.995,25	5.791.442,67	5.974.007,60	5.447.318,00	5.641.191,00	5.602.261,00	-8,816
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	177.900,32	336.149,71	185.390,24	628.540,00	793.585,00	344.985,00	+239,362
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	314.271,36	337.642,46	382.550,00	217.100,00	298.000,00	298.000,00	-43,249
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	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 capitale	1.001.401,33	2.434.931,53	1.392.117,28	0,00	182.930,00	340.000,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.493.573,01	3.108.723,70	1.960.057,52	845.640,00	1.274.515,00	982.985,00	-56,856
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.741.568,26	8.900.166,37	8.434.065,12	6.792.958,00	7.415.706,00	7.085.246,00	- 19,458

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.201.892,10	4.137.619,75	4.044.375,24	4.013.100,00	- 0,773
Contributi e trasferimenti correnti	450.382,71	480.111,90	492.236,31	481.236,49	- 2,234
Extratributarie	1.291.529,43	992.153,51	1.025.919,26	912.078,38	- 11,096
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.943.804,24	5.609.885,16	5.562.530,81	5.406.414,87	- 2,806
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	98.000,00	145.500,00	+48,469
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.943.804,24	5.609.885,16	5.660.530,81	5.551.914,87	- 1,919
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	238.058,41	472.927,97	339.514,56	611.892,24	+80,226
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	314.271,36	337.642,46	382.550,00	217.100,00	-43,249
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	6.899,55	6.899,55	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	552.329,77	810.570,43	728.964,11	835.891,79	+14,668
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.496.134,01	6.420.455,59	6.889.494,92	6.887.806,66	- 0,024

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.320.448,02	4.203.104,77	4.193.446,01	4.001.100,00	4.297.100,00	4.248.100,00	- 4,586

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.201.892,10	4.137.619,75	4.044.375,24	4.013.100,00	- 0,773

ENTRATE TRIBUTARIE

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali in continua riduzione che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale nel 2014.

In attesa della soppressione dei tributi locali in favore della nuova imposta "local tax", il legislatore per gli anni 2016, 2017 e 2018 ne ha disposto il blocco.

Il mancato introito per l'ente dovuto all'esenzione dalla Tasi dell'abitazione principale ha comportato nell'anno 2016 un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale, come previsto dalla Legge: tuttavia, le risorse assegnate in tale anno al comune di Camposampiero sono state inferiori rispetto ai reali minori introiti registrati dall'ente.

La previsione del triennio 2018-2020 tiene conto dell'andamento degli incassi realizzati nel corso dell'anno 2017 e del blocco dei tributi riconfermato anche per l'anno 2018 dal disegno di legge di bilancio in corso di discussione e approvazione in Parlamento.

Al fine di garantire gli equilibri della gestione corrente, si sono destinati anche per l'anno 2018 i permessi di costruire per l'importo di € 145.500,00 al finanziamento delle spese di manutenzione.

I.U.C. (Imposta Unica Comunale): l'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla funzione di servizi comunali.

L'imposta unica comunale è composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), "componente patrimoniale", dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI), "componente servizi", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- Tassa sui rifiuti (TARI), "componente servizi", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con delibera di consiglio comunale n. 24 del 05/08/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della IUC e con delibera n. 25 del 05/08/2014 si è preso atto del regolamento TARI approvato dal Consorzio Bacino Padova Uno successivamente aggiornato nel corso dell'anno 2015.

I.M.U. (Imposta Municipale Propria): per l'anno 2018 ed i successivi 2019 e 2020 vengono riconfermate le aliquote deliberate per l'anno 2017. Anche per l'anno 2018, stante la normativa vigente, il gettito sui fabbricati di categoria D verrà incassato direttamente dallo Stato, mentre sugli incassi spettanti al comune di Camposampiero lo Stato trattiene il 22,15% per alimentare il fondo di solidarietà comunale che viene poi ripartito dal MEF applicando meccanismi perequativi: tale importo per il comune di Camposampiero ammonta a € 528.279,28. Nella predisposizione del DUP, il gettito dell'IMU è in linea con gli incassi del 2017.

Gli stanziamenti relativi al recupero dell'evasione tributaria sono adeguatamente compensati con gli stanziamenti del FCDDE (fondo crediti di dubbia e difficile esazione). Il personale dell'ufficio tributi continuerà nel corso dell'esercizio 2018 ed effettuare l'attività di recupero dell'evasione e ad avvalersi della ditta aggiudicataria del servizio di riscossione a mezzo di ingiunzione fiscale per il recupero delle somme divenute definitive.

Aliquote IMU:

Terreni agricoli	7,60 per mille
Aree Fabbricabili	7,60 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluse A/1, A/8, A/9 e A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente;	8,60 per mille
Altri fabbricati (fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10) e nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5)	7,60 per mille
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;	4,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (cat.A1, A/8 e A/9)	euro 200,00

TASI (Tributo sui servizi indivisibili): anche per il triennio 2018-2020 vengono riconfermate le aliquote e le detrazioni TASI vigenti nell'anno 2017. Si continuerà a garantire l'invio dei conteggi e dei modelli di pagamento ampliando il campione di contribuenti. La previsione del triennio è in linea con gli incassi del 2017.

Gli stanziamenti relativi al recupero dell'evasione tributaria sono adeguatamente compensati con gli stanziamenti del FCDDE (fondo crediti di dubbia e difficile esazione).

Aliquote TASI:

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011	2,3 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;	2,00 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10) e nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5);	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluse A/1, A/8, A/9 e A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente;	0 per mille
Aree Fabbricabili	0 per mille
30% quota TASI a carico del detentore dell'immobile, ai sensi dell'art 1, comma 681, della Legge n. 147 del 23/12/2013	

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC): Il fondo di solidarietà comunale è classificato come entrata tributaria ed inserita nel titolo 1° di bilancio. La previsione del FSC 2017 è stata costruita secondo criteri di prudenza, sulla base del gettito provvisorio assegnato per l'anno 2016 e tenendo conto delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, ossia:

- riduzione della quota IMU trattenuta ai comuni per alimentare il FSC;
- ristoro dei minori gettiti IMU e TASI derivanti dall'esenzione dell'abitazione principale e dei terreni agricoli posseduti dagli IAP e dai coltivatori diretti;
- ripartizione per il 45% in base ai fabbisogni standard per l'anno 2018, del 60% per l'anno 2019 e 85% per l'anno 2020. L'aumento della ripartizione della quota variabile del FSC agganciata ai costi ed ai fabbisogni standards che passa dal 40% al 45% comporta una minore entrata per il comune di Camposampiero di circa € 55.000,00.

Addizionale IRPEF Comunale: Il disegno di legge di bilancio, in fase di discussione ed approvazione in Parlamento, estende anche all'anno 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare la pressione tributaria. A partire dall'anno 2019, stante l'attuale situazione di tagli di risorse statali ed al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, è previsto di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF al fine di recuperare circa € 337.500,00. Tali risorse sono necessarie per mantenere gli attuali servizi che vengono erogati ai cittadini. La previsione del gettito dell'addizionale comunale IRPEF viene fatta nel rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, il quale prevede che l'addizionale comunale IRPEF possa essere accertata oltre che per cassa anche 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 competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento, riproporzionato in caso di aumento delle aliquote. Il gettito previsto tiene conto dell'incremento dell'aliquota che verà dettagliata in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021.

Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni: non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2017. Tale imposta è gestita mediante concessione con la Ditta ABACO Spa, il cui contratto scadrà il 31/12/2020. L'aggio applicato dal concessionario è pari a 23,45%.

Il gettito previsto nel triennio è in linea con gli incassi medi degli ultimi anni ed è iscritto al lordo dell'aggio sulla riscossione spettante al concessionario.

La società concessionaria si occupa della gestione del tributo (ricezione denunce, calcolo ed incasso delle somme dovute), dell'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non provvedono spontaneamente agli adempimenti previsti dalla normativa, dell'attività di riscossione coattiva a mezzo decreto ingiuntivo e del contenzioso.

TARI (Tariffa sui servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti): dal 01.01.2002 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è esternalizzato a favore del Consorzio Bacino Padova Uno. Il Comune di Camposampiero con delibera di consiglio comunale n. 59 del 27.12.2007 ha affidato, nelle more della costituzione dell'autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006, al Consorzio Bacino Padova Uno le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate anche dalla L.R. del Veneto n. 3/2000. Con la sopraccitata delibera il comune ha individuato, ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo n. 152/2006, quale gestore unico per l'ambito territoriale del Bacino la società Etra S.p.A, società a totale partecipazione pubblica e già gestore del servizio di asporto rifiuti. Per espressa previsione di legge, il gettito del tributo deve coprire integralmente il costo del servizio. Fino al 31.12.2012 il Consorzio Bacino Padova Uno ha gestito la Tariffa di Igiene Ambientale in regime di IVA come sancito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3 del 2010. Nell'anno 2013, l'art. 14 del DL 201/2011, ha istituito la TARES in sostituzione della TIA e previsto una imposta aggiuntiva pari allo € 0,30 per mq di superficie incassata dallo Stato.

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

Anche per l'anno 2018 la TARI viene gestita dal Consorzio Bacino Padova Uno, il quale dovrà predisporre il piano finanziario e tariffario.

Nel corso dell'anno 2018 verranno realizzate le due ecopiazze di Via Giorgione e di Vicolo Paganini ed avviato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con sistema di pesatura.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	506.836,33	438.619,60	451.867,12	424.430,00	401.700,00	402.500,00	- 6,071

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	450.382,71	480.111,90	492.236,31	481.236,49	- 2,234

TRASFERIMENTI CORRENTI:

I trasferimenti dallo Stato, dalla Provincia e dalla Regione per il finanziamento dei servizi locali presentano una continua e costante riduzione nel tempo: anche nel triennio 2018-2020 la programmazione ne tiene conto. Il comune continua ad incassare il contributo ambientale per il centro di biotattamento e il riversamento dalle sanzioni per violazioni al codice della strada dalla Federazione dei comuni del Camposampierese. I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2018 in euro 72.270,00; l'intero importo vincolato viene destinato per interventi di spesa di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come riportato nella apposita deliberazione di giunta comunale che correde gli atti di approvazione del bilancio 2018-2020. Tale previsione dovrà essere rivista nel corso dell'anno 2018 sulla base delle comunicazioni che perverranno dalla Federazione dei comuni del Camposampierese.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.182.977,41	972.997,52	1.076.762,03	876.288,00	883.791,00	886.061,00	- 18,618

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.291.529,43	992.153,51	1.025.919,26	912.078,38	- 11,096

TARIFFE DEI SERVIZI

Per tutto il triennio 2018-2020 vengono riconfermate le tariffe sui servizi applicate nel corso dell'anno 2017.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	98.0000,00	145.500,00	0,00	0,00	+48,469
Alienazione beni e trasferimenti capitale	177.900,32	336.149,71	185.390,24	628.540,00	1.091.585,00	642.985,00	+239,362
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	314.271,36	337.642,46	382.550,00	217.1000,00	0,00	0,00	-43,249
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	492.171,68	673.792,17	665.940,24	991.140,00	1.091.585,00	642.985,00	48,833

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	98.000,00	145.500,00	+48,469
Alienazione beni e trasferimenti capitale	238.058,41	472.927,97	339.514,56	611.892,24	+80,226
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	314.271,36	337.642,46	382.550,00	217.100,00	-43,249
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	6.899,55	6.899,55	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	552.329,77	810.570,43	826.964,11	981.391,79	18,674

La previsione dei proventi dei permessi di costruzione è la seguente:

-	€	362.600,00	nel 2018
-	€	298.000,00	nel 2019
-	€	298.000,00	nel 2020

Essa risulta essere coerente con gli attuali strumenti urbanistici. Per l'anno 2018, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, una parte dei permessi di costruire per l'importo di € 145.500,00 è destinata al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della legge n. 232/2016. Nello specifico le spese di manutenzione ordinaria finanziate con i permessi a costruire sono:

ONERI PARTE CORRENTE				145.500,00
7720	1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.02.09.000	75.000,00
1333	1	SPESE PER MANUTENZIONE STABILI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.09.000	15.000,00
1332	1	SPESE DI MANUTENZIONE MUNICIPIO	01.05-1.03.02.09.000	11.000,00
2803	1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RUSTEGA	04.01-1.03.02.09.000	4.500,00
3183	1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.09.000	8.100,00
3791	1	SPESE PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.09.000	13.200,00
2983	1	SPESE PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.000	10.500,00
6494	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000	8.200,00

Per gli anni 2019 e 2020, invece, tali entrate sono destinate interamente al finanziamento degli investimenti.

Nel piano triennale delle opere pubbliche non sono previste opere eseguite a scomuto di oneri di urbanizzazione.

Nell'anno 2019 è previsto un introito da alienazione per il quale vi è l'obbligo normativo di destinazione del 10% all'estinzione anticipata di mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		131.070,00	117.990,00	104.360,00
(+) 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)		131.070,00	117.990,00	104.360,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	5.614.721,89	5.722.075,16	5.301.818,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,334	2,062	1,968

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato: Nel triennio 2018-2020, non è prevista l'accensione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti. Nel 2019 è previsto di destinare il 10% dell'incasso dell'alienazione all'estinzione anticipata dei mutui come previsto dalla vigente normativa. E' doveroso precisare che la legge n. 164/2016 ha modificato l'art. 10 della legge n. 243/2012, prevedendo che a partire dall'anno 2017 il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano, è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento e solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento della durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione, a partire dall'anno 2017 saranno effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo del vincolo di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Nel triennio non è previsto il ricorso all'anticipazione di cassa ma lo stanziamento iscritto nel triennio è necessario per l'eventuale utilizzo delle entrate vincolate.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Nel triennio 2018-2020 sono previsti incassi derivanti dall'erogazione dei servizi pubblici (trasporto scolastico, asilo nido, mensa scuola materna, illuminazione votiva, attività estive, ecc) in linea con gli introiti del 2017: 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 introiti da tariffa dei seguenti servizi a richiesta degli utenti:

- **Asilo Nido:** previsti mediamente 39 bambini per incassi annui di € 141.000,00
- **Trasporto Scolastico:** previsti mediamente 340 bambini per incassi annui di € 60.000,00
- **Mensa Scuola Materna Rustega:** previsti mediamente 102 per incassi annui di € 16.000,00
- **Illuminazione Votiva:** previsti incassi annui di € 22.000,00

COSAP: con delibera di consiglio comunale n. 55 del 22.12.2011 è stata soppressa la tassa di occupazione del suolo pubblico ed istituito il correlato canone. Il gettito stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 70.500,00 e sono previsti incassi da parcometri per € 12.000,00.

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Nel bilancio sono previsti incassi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente ed in modo particolare quelli riguardanti gli affitti, le concessioni di telefonia mobile, le concessioni cimiteriali e le concessioni per

	€ 61.000,00 per il 2018
	€ 61.000,00 per il 2019
	€ 61.000,00 per il 2020
Fitti reali di fabbricati:	€ 40.000,00 per il 2018
	€ 44.200,00 per il 2019
	€ 44.200,00 per il 2020
Periodicamente l'ufficio segreteria provvede all'aggiornamento dei fitti e all'adeguamento dell'ISTAT.	
Canoni e concessioni attive:	€ 16.000,00 per il 2018
	€ 16.000,00 per il 2019
	€ 16.000,00 per il 2020
Servizi Cimiteriali:	€ 72.000,00 per il 2018
	€ 73.000,00 per il 2019
	€ 73.000,00 per il 2020

Le tariffe dei servizi erogati dal comune sono analiticamente dettagliate nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli adempimenti propedeutici al bilancio di previsione 2018-2020.

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

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.210.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	58.600,00	65.600,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.301.818,00	5.582.591,00	5.536.661,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti P.A.	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.107.788,00	5.282.591,00	5.229.011,00
<i>di cui</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>58.600,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>71.200,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>57.250,00</i>	<i>57.250,00</i>	<i>57.250,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	339.530,00	393.600,00	368.250,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-145.500,00	-35.000,00	5.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	145.500,00	40.000,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	5.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	182.930,00	340.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	991.140,00	1.091.585,00	642.985,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	145.500,00	40.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	5.000,00	5.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	845.640,00 <i>182.930,00</i>	1.239.515,00 <i>340.000,00</i>	987.985,00 <i>25.000,00</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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.210.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.013.100,00	4.001.100,00	241.530,00	405.600,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.406.628,62	5.107.788,00	5.282.591,00	5.229.011,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	481.236,49	424.430,00					58.600,00	65.600,00	71.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	912.078,38	876.288,00	401.700,00	402.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	974.492,24	991.140,00	883.791,00	886.061,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.654.545,91	845.640,00	1.239.515,00	987.985,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	1.091.585,00	642.985,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.380.907,11	6.292.958,00	6.674.176,00	6.179.646,00	Totale spese finali.....	7.061.174,53	5.953.428,00	6.522.106,00	6.216.996,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.899,55	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	339.530,00	339.530,00	393.600,00	368.250,00
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	1.058.699,36	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
Totale titoli	7.946.506,02	7.848.958,00	8.230.176,00	7.735.646,00	Totale titoli	8.956.704,53	7.848.958,00	8.471.706,00	8.141.246,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.156.506,02	7.848.958,00	8.471.706,00	8.141.246,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.956.704,53	7.848.958,00	8.471.706,00	8.141.246,00
Fondo di cassa finale presunto	199.801,49								

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 2018-2020 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. Il bilancio di previsione 2018-2020 consente il rispetto del vincolo di finanza pubblica.

VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRI ENTRATE FINALI-SPESE FINALI ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	2018	2019	2020
FPV Entrata		241.530,00	405.600,00
Entrate	6.292.958,00	6.674.176,00	6.179.646,00
Spese	5.711.898,00	6.116.506,00	6.120.796,00
FPV Spese	241.530,00	405.600,00	96.200,00
Fondi (FCDE, contenzioso, ecc)	61.850,00	75.750,00	61.850,00
Equilibrio finale	401.380,00	469.350,00	430.100,00

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.35 del 23/09/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI
4	WELFARE DI COMUNITA'
5	TERRITORIO E AMBIENTE
6	VIABILITA' E MOBILITA'
7	TURISMO E IMPRESA

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 Camposampiero è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, vengono riportati i dettagli dei programmi, ripartiti per missioni, che sostanzialmente trovano ad oggi finanziamento con le risorse a disposizione dell'ente. Si provvederà a successivi aggiornamenti anche per quanto riguarda la parte strategica, sia in sede di nota di aggiornamento sia in corso di gestione/successiva programmazione, qualora l'ente concretizzi nuovi finanziamenti.

L'ente provvederà a rendicontare la propria attività attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:

- rendiconto di gestione
- relazione di fine mandato

e provvederà a pubblicarli nel sito internet comunale, alla sezione amministrazione trasparente.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Garantire un continuo supporto ai contribuenti rafforzando l'attività dello sportello e incrementando il campione di contribuenti a cui viene inviato il F24 precompilato per il pagamento di IMU e TASI	Nel corso dell'anno 2018.
	Mantenere l'attività di recupero dell'evasione tributaria	Nel corso dell'anno 2018.
	Implementare la banca dati per una più snella e tempestiva gestione delle entrate	Nel corso dell'anno 2018.
	Monitorare l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali	in corso
Fornire adeguata comunicazione ai contribuenti in materia di tributi locali	Mantenere aggiornato il sito web comunale, predisporre informative chiare e trasparenti, dotare l'ente di modelli dichiarativi semplificati e di regolamenti aggiornati con le riforme tributarie.	Nel corso dell'anno 2018.
Monitorare l'attività di gestione dei tributi affidati in concessione (Imposta di Pubblicità) o esternalizzati (TARI)	Monitorare i contratti di concessione o di esternalizzazione in essere al fine di un corretto assolvimento degli obblighi contrattuali	In corso di realizzazione
	Predisposizione del piano tariffario rifiuti con entrate agganciate al nuovo sistema di pesatura della raccolta dei rifiuti	nel corso del 2018-2019
Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Aggiornamento dei documenti di programmazione e di rendicontazione con le modifiche apportate dal legislatore al D.Lgs. n. 118/2011	In corso di realizzazione
	Mantenere aggiornato il regolamento di contabilità armonizzato con le modifiche che verranno apportare al d.lgs n. 118/2011	In corso di realizzazione
	Mantenere aggiornati i procedimenti ed i provvedimenti contabili con le nuove disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 118/2011	In corso di realizzazione
	Tenuta della contabilità economico-patrimoniale armonizzata adeguando i modelli alle modifiche apportate dal legislatore al principio applicato n. 4/3	in corso
	Redazione del bilancio consolidato aggiornando i documenti ed i prospetti alle modifiche apportate al principio applicato n. 4/4.	in corso
Nuovo pareggio di bilancio	Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio, con riferimento al nuovo pareggio di bilancio	Nel corso dell'anno 2018.
Mantenere la sana gestione del bilancio	Rispetto dei vincoli imposti dal legislatore (vincoli di finanza pubblica, tempestività pagamenti, contenimento spesa personale, ecc)	In corso di realizzazione.
	Avviare il SIPOPE+: nuova modalità di interscambio dei flussi informatici con la Banca d'Italia ed il Tesoriere	Nel corso dell'anno 2018
Sviluppo delle forme di collaborazione interistituzionali	Sviluppo delle sinergie con la Federazione dei Comuni del Camposampierese	In corso di realizzazione.
Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, più impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Una modulistica in linea con le nuove esigenze.	in corso
	Trasformare l'onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale come risorsa strategica per l'Amministrazione	in corso
	Attivare nuovi servizi on line con i cittadini	in corso
	Amministrazione digitale	in corso
Lavorare nella direzione dell'efficacia e dell'efficienza anche mediante l'utilizzo di adeguate strumentazioni informatiche.	Fornire agli uffici strumenti di lavoro efficienti e in linea con l'evoluzione tecnologica.	Nel corso dell'anno 2016, 2017 e 2018
Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Contenere la spesa di personale e le dinamiche occupazionali.	In corso di realizzazione.
	Migliorare la qualità del lavoro, la performance organizzativa dell'ente attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali.	in corso di realizzazione
	Garantire la sostituzione del personale dipendente che nel triennio 2018/2020 cesserà per pensionamento	in corso di avvio
Svolgere le attività riducendo le spese per soggetti esterni	Trattare e liquidare i sinistri rientranti in S.I.R. esclusivamente con personale e strutture interne.	In corso di realizzazione.
	Evitare i procedimenti giudiziari con accordi stragiudiziali o transattivi o con procedure alternative.	In corso di realizzazione.
	Implementare l'utilizzo di progetti di LPU (Lavori di Pubblica Utilità)	in corso di realizzazione
Realizzare un sistema di aggiornamento delle strade urbane e dei numeri civici comunali per una banca dati condivisa con enti terzi	Implementare una banca dati informatica delle strade e dei numeri civici da fornire a tutti gli enti pubblici	in corso di realizzazione

Garantire il passaggio all'Anagrafe della popolazione residente centralizzata (ANPR) presso il Ministero dell'Interno	Attivare le procedure amministrative e informatiche e gestire il passaggio volto a creare l'ANPR	in corso di realizzazione
Efficiente gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di competenza del comune in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica.	Garantire il corretto funzionamento del servizio in un contesto di continue evoluzioni legislative; adeguamento al programma "Agenda x la Semplificazione" con nuovi modelli procedurali, applicazione della .conferenza servi	Nel corso del periodo 2016-2019
Gestione del patrimonio comunale	Gestire il patrimonio comunale	Nel corso del periodo 2016-2019.
Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Servizio di Polizia Locale: garantire una continua e crescente sicurezza nel territorio	In corso
	Servizi collaterali (personale, controllo di gestione, SUAP, turismo, protezione civile): mantenere una adeguata erogazione di tali servizi contenendo i costi	Nel corso del periodo 2016-2019.
	Realizzazione opere pubbliche: completare le opere avviate e reperire nuovi finanziamenti per la realizzazione di opere "sovracomunali"	In corso di realizzazione.
Efficientamento energetico per la riduzione e razionalizzazione dei consumi	Impianti di illuminazione a led, piano di efficientamento edifici pubblici e applicazione del PAES	in corso
Digitalizzazione dei provvedimenti contabili	Informatizzazione degli ordini di liquidazione delle spese e dei provvedimenti accertativi delle entrate	in corso
Completare l'infrastrutturazione volta a collegare con la fibra alcuni edifici comunali e alcuni punti di videosorveglianza	Migliorare l'accessibilità alla rete per le attività didattiche dell'Istituto Comprensivo Parini	in corso
	Acquisizione ed attivazione di alcune videocamere in alcuni punti strategici	In fase di avvio
Migliorare la sicurezza attraverso il sistema di videosorveglianza	Attivazione di n. 6 punti di videosorveglianza nel territorio comunale	in fase di avvio

Linea programmatica: 2 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città' in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.	Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico.	in corso di realizzazione
Ascoltare i cittadini ed i loro bisogni	Apportare correttivi ai servizi a seguito dei rilievi dei cittadini.	Nel corso del periodo 2016-2019.
Comunicazione: diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini.	Individuare nuovi canali di comunicazione	in corso
	Mantenere gli "access point WI FI" con libero accesso per i cittadini in luoghi adeguati a Camposampiero e Rustega (piazza/biblioteca)	in corso
Trasparenza: essere "la casa di vetro" di tutti i cittadini.	Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità, per realizzare un'amministrazione sempre piu' aperta e al servizio del cittadino	2016-2019
	Proseguire le attività collegate al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema di controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente	2016-2019
Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	Aggiornamento Albo Associazioni e calendario iniziative cittadine	Nel corso del triennio 2018-2020.
	Agevolazione nell'utilizzo di strutture e spazi comunali.	Nel corso del triennio 2018 - 2020
	Applicazione regolamento per la gestione della casa delle Associazioni, in villa Campello.	Nel corso del triennio 2018-2020
	Applicazione Regolamento contributi e patrocini	Nel corso del triennio 2018-2020
Attuare un piano di comunicazione completo e puntuale da applicare alla promozione delle attività culturali, sportive, educative e dello spettacolo	Redazione e diffusione newsletter, comunicati stampa, depliant, locandine informative, aggiornamento sito, rapporti con organi stampa, pubblicazioni su tabelloni luminosi, profilo facebook biblioteche	Nel corso del triennio 2016-2019
	Sostegno alla comunicazione istituzionale attraverso redazione di presentazioni, saluti, comunicati	Nel corso del triennio 2016-2019
Coordinare la gestione dell'ampia offerta di sale pubbliche per favorire il piu' ampio utilizzo di cittadini, associazioni, ass.di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Attività di supporto e consulenza al gestore dell'Auditorium nella concessione dell'Auditorium a terzi	Nel corso dell'anno 2016-2019
	Gestione e utilizzo delle altre sale pubbliche comunali con una logica di praticità, efficienza, sostenibilità finanziaria.	2016-2019
Realizzazione di un parco inclusivo	Realizzazione di un parco inclusivo	in corso di avvio

Linea programmatica: 3 CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire il sostegno finanziario del progetto doposcuola per i ragazzi	Sostenere la partecipazione del comune al progetto del doposcuola "Compiti insieme" collaborando con i soggetti terzi interessati	In corso di realizzazione.
	Continuazione progetto inclusione scuola materna in collaborazione con le realtà territoriali	in corso
	Avvio progetto doposcuola gestito da terzi a pagamento rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado	2018-2020
Scuola primaria "Ex Liceo": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Scuola primaria "Ex Liceo": avviare la progettazione per consentire il reperimento dei fondi necessari per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione	Nel corso del periodo 2017-2019.
Scuola elementare "G. Ungaretti": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Scuola primaria "G. Ungaretti": avviare l'attività di progettazione per reperire fondi necessari per l'esecuzione della ristrutturazione	Nel corso del periodo 2016-2019.
Rendere più accoglienti e mettere in sicurezza i parco giochi	Manutenzione periodica dei giochi; sostituzione di giochi obsoleti e non a norma; installazione di pavimentazione antitrauma.	In corso di realizzazione.
Migliorare ed ampliare l'offerta di attrezzature ed impianti per lo svolgimento delle varie discipline sportive presenti nel territorio.	Impianti tennis Via GIORGIONE: proseguire nel percorso tecnico-amministrativo per consentire alla società sportiva di realizzare la costruzione di un secondo campo coperto	Nel corso del triennio 2016-2019.
L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Garantire la gestione dei servizi strategici, rivolti alla scuola con criteri di economicità e capacità organizzative, relazionali e di mediazione.	2018-2020
	Proseguire la positiva collaborazione con le istituzioni scolastiche, rafforzando le reti e sostenendo in particolare i progetti educativi realizzati in una logica di condivisione degli obiettivi.	Nel corso del triennio 2018-2020.
	Promuovere, in concorso con le scuole, azioni finalizzate a favorire la partecipazione degli studenti alla vita sociale e culturale cittadina	Nel corso del triennio 2018-2020.
Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Realizzazione del programma culturale cittadino con una logica di programmazione, in costante contatto con i principali attori socio-culturali della Città: Pro loco, associazioni culturali, Auditorium	In corso
	Valorizzazione della Biblioteca comunale nel quadro del mutato scenario regionale e provinciale adattandone i servizi e le prerogative alle mutevoli esigenze dell'utenza	In corso
	Promozione della lettura in età prescolare attuata attraverso la valorizzazione del progetto Nati per Leggere ed il coinvolgimento di genitori di bambini in età prescolare.	In corso
	Ridefinizione del ruolo e dell'ambito della Rete BiblioAPE.	Nel corso dell'anno 2018 e 2019.
	Sostegno e promozione delle attività programmate presso l'Auditorium Ferrari.	In corso
	Valorizzazione del Premio di Poesia Religiosa	nel corso del triennio 2018-2020
	Promozione della lettura in tutte le età attuata attraverso gli eventi letterari, la valorizzazione del Gruppo di lettura, del progetto Nati x Leggere anche con il coinvolgimento dei genitori	In corso
	Valorizzazione dell'Educazione permanente attraverso il sostegno all'Università del Tempo libero.	In corso
	Promozione di iniziative di respiro sovra comunale attuate in collaborazione con gli altri comuni del territorio.	In corso
Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del più ampio numero di associazioni e praticanti	Facilitare l'utilizzo delle strutture attraverso la tenuta puntuale del calendario degli impianti in collaborazione con le associazioni concessionarie e con Provincia di PD	Nel corso del triennio 2018-2020
	Organizzazione e promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, in ambito locale e sovra comunale, anche in collaborazione con altri comuni/associazioni	Nel corso del triennio 2018-2020
Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Promozione attività Sala Prove di Straelle in concorso con l'associazione concessionaria ed i comuni coinvolti nel progetto sovracomunale.	Nel corso dell'anno 2017 e 2018.
	Valutazione circa l'eventuale istituzione della consulta dei giovani, qualora emerga un'esigenza in tal senso.	Nel corso del triennio 2018-2020
	Organizzazione di manifestazioni e spettacoli rivolte al pubblico giovane.	Nel corso del triennio 2018-2020
	Adesione al progetto regionale "Giovani e comunità"	Nel corso del 2018

Linea programmatica: 4 WELFARE DI COMUNITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Realizzare forme di sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Attivare iniziative finalizzate a dare non una risposta assistenziale ma lavorativa (con progetti di pubblica utilità) alle persone prive di lavoro	in corso
Monitorare e governare con processi collaborativi i servizi sociali gestiti con delega dell'ULSS n. 6 EUGANEA	Garantire e migliorare il servizio Socio Sanitario delegato all'Azienda ULSS n. 6 EUGANEA	in corso
Garantire il regolare svolgimento del servizio di asilo nido attraverso l'affidamento in appalto dello stesso	Garantire il regolare svolgimento del servizio di asilo nido monitorandone l'affidamento in appalto	in corso
Favorire lo svolgimento delle attività volte a sostenere interventi a favore degli anziani	Organizzare iniziative e attività volte a rafforzare il benessere fisico, di svago e di socializzazione degli anziani	Nel corso del triennio 2017-2019.
	Sostenere la presenza di un luogo di aggregazione "Centro pensionati"	in corso
Mantenimento servizio necroscopico e cimiteriale	Mantenimento servizio cimiteriale	in corso
Supportare e sostenere il Centro Servizi A. Moretti Bonora	Sostiene il Centro Servizi A. Moretti Bonora in collaborazione con la struttura anche in merito all'attuazione di nuovi servizi in convenzione con l'USL 6 (URT, Ospedale di Comunità,...)	Nel corso del triennio 2016-2019

Linea programmatica: 5 TERRITORIO E AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
La riqualificazione del territorio nelle scelte di programmazione urbanistica: priorità alla strategicità, pubblicistica degli interventi.	Modifica vigente strumento urbanistico: adottata redazione 2 ^a fase della 9 ^a variante al PI: disciplina aree non pianificate, procedimento adeguamento LR.50/12; analisi/concertazione manifestazioni di interesse	Nel corso dell'anno 2017-2018.
Una politica di governo del territorio volta alla sostenibilità degli interventi e salvaguardia della risorsa "territorio".	Attuazione "PAES" redatto in forma associata con la Federazione dei Comuni del Camposampierese.	2017-2019
Vigilanza per assicurare la compatibilità tra lo sviluppo socio-economico e la tutela delle risorse ambientali e di qualità dell'abitare.	Attività tecnico amministrativa di controllo e vigilanza sul territorio, in collaborazione con Provincia-Arpav e ASL. Monitoraggio delle criticità presenti sul territorio.	Nel corso del triennio 2016-2019.
Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	CANALETTA TENTORI: realizzare interventi di manutenzione straordinaria della canaletta nella zona di Via Puccini finalizzata ad eliminare punti di ostruzione ed eseguire la pulizia della condotta	Nel corso del periodo 2016-2019.
	VANDURA: realizzare l'intervento di consolidamento di alcuni tratti arginali del canale	2017-2019
Attenzione agli ambiti in cui il riordino-cura del verde pubblico e dell'arredo urbano abbiano immediati e positivi riflessi non solo x il decoro-recupero del bello ma anche x la sicurezza dei cittadini	Esecuzione di interventi di gestione ordinaria del verde e puntuali lavori di abbattimento/sostituzione di piante malate. Potatura di piante ad alto fusto	in corso
Analisi della situazione idrica del territorio comunale e attuazione piano delle acque.	Attuazione piano delle acque.	Nel corso del 2017-2019

Linea programmatica: 6 VIABILITA' E MOBILITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Valorizzare il centro e le piazze come luogo attrattivo e di incontro; il centro deve diventare luogo identitario in cui riconoscersi estendendolo fino alle Ville Querini-Campello e zona commerciale Mogno	Centro storico: esecuzione dei lavori di via Cordenons; realizzare un piano guida di riqualificazione e pedonalizzazione del centro storico da attuarsi per stralci	2016-2019
Rustega: migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici pubblici e degli impianti sportivi	Rustega: realizzazione del parcheggio a sud della scuola primaria di Rustega	in corso
Rustega: migliorare il collegamento stradale tra il capoluogo e la frazione	Rustega: avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Cà Baldù e Via Montegrappa	Nel corso del periodo 2016-2019.
SAN MARCO: messa in sicurezza della viabilità di Via Corso	Ultimazione dei lavori secondo stralcio pista ciclabile di Via Corso e completamento illuminazione pubblica pista ciclabile.	in corso
SAN MARCO: facilitare l'accesso dei residenti ad ovest della ferrovia all'area ospedaliera ed agli edifici di proprietà della parrocchia	Realizzazione di una passerella ciclo-pedonale di attraversamento della canaletta balestra per accedere alla pista ciclabile dell'Ostiglia utilizzando il parcheggio scambiatore	2018-2019
CASERE: migliorare la viabilità	Sistemazione tratto Via Visentin dal sottopasso SR308 al confine con Borgoriccio; avvio lavori realizzazione tratto pista ciclabile in Via Visentin;	nel corso degli anni 2017-2018.
	Rifacimento stradale via Meucci e realizzazione nuova rotonda a cura dei privati	2018
Asfaltature strade comunali.	Realizzazione di interventi di asfaltatura sulle strade comunali	2016-2019
Messa in sicurezza incroci e attraversamenti pedonali	Messa in sicurezza viabilità incrocio SP31 - via Muson	nel corso 2017-2018-2019
Ristrutturazione impianto pubblica illuminazione	Manutenzione straordinaria e miglioramento energetico della pubblica illuminazione	2017-2018-2019

Linea programmatica: 7 TURISMO E IMPRESA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Valorizzare l'economia del Centro Storico	Collaborare con le ass.ni di promozione turistica e commerciale del territorio x lo svolgimento dell'edizione annuale di mercatini dell'usato, antiquariato, vintage e natalizio e avvio nuove iniziative	in corso
Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	in corso di avvio
Valorizzare il commercio di vicinato	Accreditare presso la Regione Veneto il centro urbano di Camposampiero come distretto del commercio	in corso di avvio

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.486.643,00	14.898,00	0,00	2.501.541,00	2.574.106,00	38.000,00	0,00	2.612.106,00	2.522.986,00	28.000,00	0,00	2.550.986,00
4	609.015,00	382.930,00	0,00	991.945,00	628.585,00	691.465,00	0,00	1.320.050,00	628.475,00	458.535,00	0,00	1.087.010,00
5	285.830,00	0,00	0,00	285.830,00	278.400,00	0,00	0,00	278.400,00	300.140,00	0,00	0,00	300.140,00
6	159.460,00	0,00	0,00	159.460,00	176.150,00	200.000,00	0,00	376.150,00	171.520,00	120.000,00	0,00	291.520,00
8	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	730,00	0,00	0,00	730,00
9	198.400,00	20.000,00	0,00	218.400,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	208.300,00	0,00	0,00	208.300,00
10	450.960,00	427.812,00	0,00	878.772,00	458.180,00	310.050,00	0,00	768.230,00	455.360,00	381.450,00	0,00	836.810,00
12	765.700,00	0,00	0,00	765.700,00	793.100,00	0,00	0,00	793.100,00	792.300,00	0,00	0,00	792.300,00
14	57.350,00	0,00	0,00	57.350,00	57.350,00	0,00	0,00	57.350,00	57.350,00	0,00	0,00	57.350,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	91.850,00	0,00	0,00	91.850,00	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00	91.850,00	0,00	0,00	91.850,00
50	0,00	0,00	339.530,00	339.530,00	0,00	0,00	393.600,00	393.600,00	0,00	0,00	368.250,00	368.250,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
TOTALI:	5.107.788,00	845.640,00	1.895.530,00	7.848.958,00	5.282.591,00	1.239.515,00	1.949.600,00	8.471.706,00	5.229.011,00	987.985,00	1.924.250,00	8.141.246,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.618.775,68	46.005,53	0,00	2.664.781,21
4	631.220,31	167.546,18	0,00	798.766,49
5	299.977,47	16.777,61	0,00	316.755,08
6	183.790,15	39.189,11	0,00	222.979,26
8	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
9	228.227,95	55.812,26	0,00	284.040,21
10	490.028,44	1.294.470,23	0,00	1.784.498,67
12	793.664,04	34.744,99	0,00	828.409,03
14	57.464,58	0,00	0,00	57.464,58
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	339.530,00	339.530,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
TOTALI:	5.406.628,62	1.654.545,91	1.895.530,00	8.956.704,53

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Amministrazione, ufficio tributi	2016-2019	No	Si
		Fornire adeguata comunicazione ai contribuenti in materia di tributi locali	Ufficio tributi	2016-2019	No	Si
		Monitorare l'attività di gestione dei tributi affidati in concessione (Imposta di Pubblicità) o esternalizzati (TAR)	Ufficio Tributi	2016-2019	No	Si
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Amministrazione, uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Nuovo pareggio di bilancio	Amministrazione, ufficio Ragioneria	2016-2019	No	Si
		Mantenere la sana gestione del bilancio	Amministrazione, ufficio ragioneria	2016-2019	No	Si
		Sviluppo delle forme di collaborazione interistituzionali	Amministrazione, uffici	2016-2019	No	Si
		Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, più impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Amministrazione, uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Lavorare nella direzione dell'efficacia e dell'efficienza anche mediante l'utilizzo di adeguate strumentazioni informatiche.	Amministrazione, Uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Svolgere le attività riducendo le spese per soggetti esterni	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Realizzare un sistema di aggiornamento delle strade urbane e dei numeri civici comunali per una banca dati condivisa con enti terzi	Ufficio anagrafe	2016-2019	No	Si
		Garantire il passaggio all'Anagrafe della popolazione residente centralizzata (ANPR) presso il Ministero dell'Interno	Ufficio anagrafe	2016-2019	No	Si
		Efficiente gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di competenza del comune in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica.	Amministrazione, ufficio urbanistica	2016-2019	No	No
		Gestione del patrimonio comunale	Ufficio tecnico	2016-2019	No	Si
		Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Federazione dei comuni del Camposampierese, comuni aderenti	2016-2019	No	Si
		Efficientamento energetico per la riduzione e razionalizzazione dei consumi	Amministrazione, ufficio tecnico	2016-2019	No	Si
		Digitalizzazione dei provvedimenti contabili	Uffici comunali e ditta software contabilità	2017-2019	No	No
		Completare l'infrastrutturazione volta a collegare con la fibra alcuni edifici comunali e alcuni punti di videosorveglianza	ufficio tecnico, enti terzi	2017-2018	No	No
		Migliorare la sicurezza attraverso il sistema di videosorveglianza	ufficio tecnico	2018	No	No
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.	Amministrazione, uffici	2018-2020	No	Si
		Ascoltare i cittadini ed i loro bisogni	Amministrazione, uffici	2016-2019	No	Si
		Comunicazione: diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini.	Amministrazione, uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Trasparenza: essere "la casa di vetro" di tutti i cittadini.	Amministrazione, uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Attuare un piano di comunicazione completo e puntuale da applicare alla promozione delle attività culturali, sportive, educative e dello spettacolo	Amministrazione, uffici comunali	2016-2019	No	Si
7	TURISMO E IMPRESA	Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Ufficio Tecnico	2017-2018	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	115.710,00	118.710,00	116.010,00	116.310,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	395.088,00	424.708,98	401.591,00	403.861,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	362.600,00	362.600,00	298.000,00	298.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	873.398,00	906.018,98	815.601,00	818.171,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.628.143,00	1.758.762,23	1.796.505,00	1.732.815,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.501.541,00	2.664.781,21	2.612.106,00	2.550.986,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.486.643,00	14.898,00		2.501.541,00	2.574.106,00	38.000,00		2.612.106,00	2.522.986,00	28.000,00		2.550.986,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.618.775,68	46.005,53		2.664.781,21								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Garantire il sostegno finanziario del progetto doposcuola per i ragazzi	Coperativa sociale, personale servizio civile, volontari	2018-2020	No	Si
		Scuola primaria "Ex Liceo": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Amministrazione, ufficio ll.pp.	2016-2019	No	Si
		Scuola elementare "G. Ungaretti": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Amministrazione, ufficio ll.pp.	2016-2019	No	Si
		L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Amministrazione, Uffici comunali	2018-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	76.000,00	82.000,00	76.000,00	76.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		14.352,24	308.535,00	308.535,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	76.000,00	96.352,24	384.535,00	384.535,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	915.945,00	702.414,25	935.515,00	702.475,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	991.945,00	798.766,49	1.320.050,00	1.087.010,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
609.015,00	382.930,00		991.945,00	628.585,00	691.465,00		1.320.050,00	628.475,00	458.535,00		1.087.010,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
631.220,31	167.546,18		798.766,49								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Coordinare la gestione dell'ampia offerta di sale pubbliche per favorire il più ampio utilizzo di cittadini, associazioni, associazioni di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Amministrazione, uffici Comunali	2018-2020	No	No
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	associazionismo cittadino, ufficio cultura, enti terzi	2018-2020	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	280.530,00	311.455,08	273.100,00	294.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	285.830,00	316.755,08	278.400,00	300.140,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
285.830,00			285.830,00	278.400,00			278.400,00	300.140,00			300.140,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
299.977,47	16.777,61		316.755,08								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	associazionismo, amministrazione, uffici comunali	2018-2020	No	Si
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Rendere più accoglienti e mettere in sicurezza i parco giochi	Amministrazione, ufficio tecnico	2018-2020	No	Si
		Migliorare ed ampliare l'offerta di attrezzature ed impianti per lo svolgimento delle varie discipline sportive presenti nel territorio.	Amministrazione, ufficio tecnico	2018-2020	No	Si
		Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del più ampio numero di associazioni e praticanti	Amministrazione e ufficio Sport	2018-2020	No	No
		Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Amministrazione, Ufficio cultura	2018-2020	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.230,00	35.168,20	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.760,00	24.760,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	23.990,00	59.928,20	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.470,00	163.051,06	375.150,00	290.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	159.460,00	222.979,26	376.150,00	291.520,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
159.460,00			159.460,00	176.150,00	200.000,00		376.150,00	171.520,00	120.000,00		291.520,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
183.790,15	39.189,11		222.979,26								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	TERRITORIO E AMBIENTE	La riqualificazione del territorio nelle scelte di programmazione urbanistica: priorità alla strategicità pubblicistica degli interventi.	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.580,00	3.480,00	1.670,00	730,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.580,00	3.480,00	1.670,00	730,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.580,00			2.580,00	1.670,00			1.670,00	730,00			730,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.480,00			3.480,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Realizzazione di un parco inclusivo	ufficio tecnico, amministrazione, associazioni	2018-2021	No	No
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Una politica di governo del territorio volta alla sostenibilità degli interventi e salvaguardia della risorsa "territorio".	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Vigilanza per assicurare la compatibilità tra lo sviluppo socio-economico e la tutela delle risorse ambientali e di qualità dell'abitare.	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	Consorzio acque risorgive ed enti terzi	2016-2019	No	Si
		Attenzione agli ambiti in cui il riordino-cura del verde pubblico e dell'arredo urbano abbiano immediati e positivi riflessi non solo x il decoro-recupero del bello ma anche x la sicurezza dei cittadini	ufficio tecnico	2016-2019	No	Si
		Analisi della situazione idrica del territorio comunale e attuazione piano delle acque.	Consorzio acque risorgive	2017-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.500,00	107.138,29	75.000,00	75.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	74.500,00	107.138,29	75.000,00	75.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	143.900,00	176.901,92	134.300,00	132.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	218.400,00	284.040,21	209.300,00	208.300,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
198.400,00	20.000,00		218.400,00	209.300,00			209.300,00	208.300,00			208.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
228.227,95	55.812,26		284.040,21								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	VIABILITA' E MOBILITA'	Valorizzare il centro e le piazze come luogo attrattivo e di incontro; il centro deve diventare luogo identitario in cui riconoscersi estendendolo fino alle Ville Querini-Campello e zona commerciale Mogno	Associazioni di categorie, Amministratori, uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Rustega: migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici pubblici e degli impianti sportivi	Amministrazione, uffici comunali, privati	2016-2019	No	Si
		Rustega: migliorare il collegamento stradale tra il capoluogo e la frazione	Amministrazione, ufficio tecnico, enti terzi	2016-2019	No	Si
		SAN MARCO: messa in sicurezza della viabilità di Via Corso	Amministrazione, ufficio tecnico, enti terzi	2016-2019	No	Si
		SAN MARCO: facilitare l'accesso dei residenti ad ovest della ferrovia all'area ospedaliera ed agli edifici di proprietà della parrocchia	enti terzi, ULSS, ufficio tecnico	2016-2019	No	Si
		CASERE: migliorare la viabilità	Enti terzi, ufficio tecnico, amministrazione	2016-2019	No	Si
		Asfaltature strade comunali.	Ufficio tecnico, amministrazione	2016-2019	No	No
		Messa in sicurezza incroci e attraversamenti pedonali	ufficio tecnico, amministrazione	2017-2018	No	No
		Ristrutturazione impianto pubblica illuminazione	ufficio tecnico, amministrazione	2018-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	254.000,00	85.050,00	36.450,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	312.000,00	266.000,00	97.050,00	48.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	566.772,00	1.518.498,67	671.180,00	788.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	878.772,00	1.784.498,67	768.230,00	836.810,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
450.960,00	427.812,00		878.772,00	458.180,00	310.050,00		768.230,00	455.360,00	381.450,00		836.810,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
490.028,44	1.294.470,23		1.784.498,67								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	associazionismo, amministrazione, uffici comunali	2018-2020	No	Si
4	WELFARE DI COMUNITA'	Realizzare forme di sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Ufficio sociale, enti terzi, istituti bancari, terzo settore	2016-2019	No	Si
		Monitorare e governare con processi collaborativi i servizi sociali gestiti con delega dell'ULSS n. 6 EUGANEA	Ufficio sociale, Amministrazione, ULSS	2016-2019	No	Si
		Garantire il regolare svolgimento del servizio di asilo nido attraverso l'affidamento in appalto dello stesso	Famiglie, Cooperativa appalto, ufficio sociale	2016-2019	No	Si
		Favorire lo svolgimento delle attività volte a sostenere interventi a favore degli anziani	Ufficio sociale, volontariato, associazioni	2016-2019	No	Si
		Mantenimento servizio necroscopico e cimiteriale	Servizio cimiteriale	2016-2019	No	Si
		Supportare e sostenere il Centro Servizi A.Moretti Bonora	Amministrazione e Centro Bonora	2016-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Motivazioni e finalità:

Garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini di Camposampiero, ovvero contribuire non solo dal punto di vista meramente economico, al raggiungimento di uno stato dignitoso di conduzione della vita da parte di tutti.

Sostenere da un lato le cosiddette "fasce deboli" (anziani, diversamente abili, famiglie a bassi redditi), dall'altro casi di emarginazione sociale: problematiche diverse che, con molteplici interventi, vedono protagonisti sia la struttura comunale (contributi economici straordinari; gestione delle domande per accedere ai contributi regionali per affitti, bonus energia, bonus gas, spese scolastiche, badanti; integrazione retta in Casa di Riposo, sgravi fiscali ed esenzioni, gestione case popolari e situazioni di emergenza) che gli operatori dei servizi sociali delegati all'azienda ULSS (assistenza domiciliare, inserimento in strutture di sostegno alla disabilità, proposte di inserimento lavorativo,...) e, da ultimo la Caritas parrocchiale con la distribuzione ai più poveri di frutta e verdura.

Continuerà il servizio di ausilio per le emergenze abitative.

Verrà assicurata, nonostante le difficoltà legate alle attività amministrative delle Province, ora divenute ufficialmente organi di secondo livello, la continuazione della collaborazione con la Provincia di Padova, previo finanziamento da parte della stessa, del progetto CISI (Centri di informazione e servizi agli immigrati), che si avvarrà, per la gestione del servizio di sportello, del supporto tecnico dell'associazione migranti, garantendo l'uso dei locali messi a disposizione dal Comune, locali in cui già opera per due giorni alla settimana l'assistente sociale e che sono opportunamente arredati ed attrezzati.

Anche per l'anno 2018 continuerà la collaborazione con l'associazione "Fiori di Cactus" di Camposampiero per l'utilizzo del mezzo donato dal Rotary Club di Camposampiero per il servizio di trasporto di persone disabili e/o con difficoltà motoria abitanti ed iscritti nei registri anagrafici del Comune di Camposampiero verso strutture sanitarie, altre strutture che erogano pubblici servizi ed associazioni operanti nel campo sociale.

Dal 19.11.2014 il Comune ha aderito al Bando "Progetti degli enti locali per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l'anno 2014, Bando B" e "Progetti degli enti locali per avviare e consolidare la presenza di servizi permanenti – Qui Donna a sostegno delle pari opportunità – Anno 2014, Bando A", approvato con D.G.R. n. 1769 del 29.09.2014, concedendo il partenariato ai progetti dal titolo " SPAZIO PER LE DONNE IN RETE – AZIONI DI CONSOLIDAMENTO" e

“TERRITORIO IN RETE PER LA PARITA’”, da attuarsi da parte di questo Comune unitamente ai Comuni di Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche (ente capofila Bando A) e Borgoricco (ente capofila Bando B), fino all’ammontare complessivo del contributo assegnato ai Comuni capofila dalla Regione Veneto.

Nell’ambito del progetto è stato messo a disposizione, dal mese di maggio 2015, un locale idoneo, già utilizzato e condiviso dal succitato sportello CISI e dall’assistente sociale, con postazione informatica per l’apertura di una postazione fissa un giorno alla settimana ed è stata garantita l’attività di un istruttore amministrativo dei servizi sociali come componente del “tavolo tecnico per le pari opportunità” e per coordinare gli interventi progettuali condivisi con gli altri denti partner e le cooperative.

Sono, altresì, attivi in collaborazione con l’ULSS n. 6 in locali idonei gli sportelli per l’accoglienza di mamme con bimbi di fascia da zero a tre anni, lo spazio giovani/ragazzi dai dodici ai ventuno anni in locali della biblioteca comunale presso Villa Campello e nei medesimi locali anche lo sportello per l’accoglienza di donne che hanno subito violenza.

Prosegue il progetto, in collaborazione con la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, relativo ai Compitinsieme che vede la collaborazione dell’associazionismo locale e viene ampliata la fascia di età di partecipazione includendo anche i bambini della prima elementare.

Il comune è altresì partner del progetto denominato: “Progetto Inclusione” che vede impegnata l’Amministrazione in un’idea di società che includa e riduca al minimo le problematiche di emarginazione sociale partendo dai bambini, favorendo la frequenza almeno all’ultimo anno della scuola materna, fino ad un’età più evoluta con un percorso che utilizzi in maniera più proficua il tempo libero e le attività ricreative, compreso lo sport, con l’obiettivo finale di toglierli dalla strada.

Dallo scorso mese di settembre i servizi sociali seguono il nuovo progetto “SIA”, ovvero il Sostegno per l’Inclusione Attiva, nato come misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali sono presenti persone minorenni, figli disabili, o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.

Il progetto viene predisposto dall’ufficio servizi sociali in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit.

Il progetto, quindi, coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.

Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.

L’obiettivo finale è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.

Anche per l’anno 2018 si aderirà al bando regionale per famiglie numerose denominato “BONUS FAMIGLIA” inteso come programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari o delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro.

L’attività dell’ufficio servizi sociali è quello di raccogliere le istanze, istruire la pratica, trasmetterla ed assegnare le quote stabilite dalla Regione.

I percorsi formativi con tirocinio/inserimento lavorativo (over30) per disoccupati, persone svantaggiate, categorie protette L. 68/99 e/o disagio economico, denominato progetto “PIN” si sono conclusi, salvo nuovi bandi attivati dalla regione.

Sono previste ottanta ore di formazione con tre mesi di tirocinio di trenta ore settimanali a cui si aggiungeranno sedici ore di ricerca attiva del lavoro e riguarderanno il personale come: addetto alle attività di protezione ambientale con la raccolta e spazzamento dei rifiuti, con pulizia delle aree pubbliche - addetto all’assemblaggio nel settore manifatturiero con assemblaggio componenti plastici o meccaniche - addetto alla lavorazione dei prodotti agricoli con una prima lavorazione di frutta e verdura, conservazione degli alimenti - addetto alla cucina con conservazione alimenti e preparazione ingredienti - addetto Soft Skills per l’occupabilità ovvero la gestione della comunicazione e le dinamiche organizzative.

L’Ente ha inoltre aderito al progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva "I Comuni dell'Alta Padovana per la pubblica utilità", presentato dal Comune di Carmignano di Brenta (capofila) per l'avvio, per quanto riguarda il Comune di Camposampiero, di n. 4 persone a Lavori di Pubblica Utilità a valere sul *POR FSE 2014/2020* e cofinanziato dalla Fondazione CARIPARO.

Si è data attuazione anche per il 2017 al bando regionale per famiglie numerose denominato “BONUS FAMIGLIA” inteso come programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari o delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro, partecipando altresì al Bando per l’assegnazione di contributi regionali ai sensi della DGR 1350/2017 a favore di nuclei familiari con figli a carico rimasti orfani di un genitore.

Il Comune ha partecipato al Bando regionale a favore dei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per le spese sostenute per l’inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale, al fine di accedere all’assegnazione del relativo contributo stanziato con DGR n. 1210/2017.

Da febbraio 2016 è iniziata la collaborazione con l'AUSER (Associazione per l'autogestione dei servizi e solidarietà – Onlus) A.P.S. Circolo di Camposampiero per l'organizzazione dei soggiorni climatici estivi: marini e montani per le persone anziane residenti a Camposampiero.

L'attività svolta è quella di individuare un'agenzia vacanze idonea che proponga pacchetti adeguati e convenienti, tenendo conto delle necessità dei fruitori: centralità degli hotel rispetto le località ed altri servizi e raccogliere nei giorni e sede stabiliti le iscrizioni con i relativi versamenti delle quote stabilite.

L'Amministrazione comunale erogherà un contributo annuale all'associazione per concorrere alle spese di trasporto degli anziani verso le località prescelte, nonché l'attività svolta dai volontari, prevedendo che l'importo assegnato verrà stabilito annualmente nel bilancio di previsione, secondo le disponibilità finanziarie del comune.

Sarà mantenuta la collaborazione con le associazioni e gli organismi di volontariato e cooperazione sociale che rappresentano per l'Amministrazione comunale un patrimonio indiscusso, non solo perché svolgono un ruolo rilevante nell'aiuto dei più deboli, ma perché diffondono una cultura della solidarietà e della fratellanza.

La loro funzione sussidiaria, in particolare in situazioni di disagio, risulta oggi non soltanto preziosa, ma imprescindibile.

Per questo risulta fondamentale il rafforzamento della collaborazione con esse, finalizzato a garantire un sistema sociale capace di dare risposte a un numero maggiore di cittadini e di non lasciare nessuno solo di fronte ai piccoli e grandi problemi quotidiani.

In questa ottica diventa necessario fare crescere una comunità solidale che aiuta e si aiuta, una comunità che cerchi di auto organizzarsi, dove ogni cittadino potrà fare la sua parte all'interno di una cornice chiara e condivisa.

Erogazione di servizi di consumo:

Il Comune è impegnato a garantire al settore sociale adeguati livelli quali-quantitativi, proseguendo nella delega dei servizi sociali all'Azienda ULSS 6 Euganea. Inoltre si sostiene la prima infanzia con il servizio di asilo nido, *si continuano a promuovere attività in favore dei ragazzi, coinvolgendo le associazioni locali, il servizio civile, le parrocchie ed il volontariato.* Si contribuisce a sostenere le situazioni di disagio economico con contributi e aiuti economici.

Con la collaborazione della Caritas ogni settimana vengono distribuiti alle famiglie e persone più bisognose, borse di frutta e verdura che arrivano grazie all'associazione di volontariato "Amici della solidarietà di Montebelluna" come eccedenze alimentari di un mercato ortofrutticolo. Si sostiene altresì l'organizzazione di momenti ricreativi ed aggregativi degli anziani con i soggiorni climatici marini e montani, la festa dell'anziano, le gite organizzate in collaborazione con la Provincia, l'attività sportiva in palestra e presso gli impianti termali.

In collaborazione con Etra S.p.a., il comune partecipa al progetto "Più cibo meno spreco", recuperando dalla grande distribuzione i prodotti in scadenza che per tre volte alla settimana vengono poi da famiglie in difficoltà

Grazie al Centro Servizi Bonora di Camposampiero e la cooperativa che gestisce la loro mensa si è giunti ad un accordo per l'utilizzo dei pasti non dispensati agli ospiti della struttura, facendo accedere a mezzogiorno cinque persone bisognose di Camposampiero nei giorni dal lunedì al venerdì, al fine di consumare un pasto caldo; con la collaborazione poi della Caritas Interparrocchiale presente nel territorio e alla carità dei Frati Minori Conventuali di Camposampiero viene soddisfatto, in gran parte, il rimanente bisogno alimentare.

Dal 01.01.2015 vengono gestite direttamente dai servizi sociali del comune, oltre alle istanze per l'assegno di maternità e di nucleo, la trasmissione telematica delle medesime all'INPS.

Il servizio di asilo nido è affidato in gestione a terzi ed è stato appena sottoscritto un nuovo contratto triennale, a seguito di gara ad evidenza pubblica, per la gestione relativa al periodo: 01.09.2016 – 31.07.2019 con facoltà per l'Amministrazione Comunale di riaffidare il servizio alla ditta vincitrice per un ulteriore triennio dal: 01.09.2019 al 31.07.2022.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.400,00	77.400,00	72.400,00	72.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	240.400,00	240.400,00	235.400,00	235.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	525.300,00	588.009,03	557.700,00	556.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	765.700,00	828.409,03	793.100,00	792.300,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
765.700,00			765.700,00	793.100,00			793.100,00	792.300,00			792.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
793.664,04	34.744,99		828.409,03								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	TURISMO E IMPRESA	Valorizzare l'economia del Centro Storico	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Ufficio Tecnico	2017-2018	No	No
		Valorizzare il commercio di vicinato	Comune, associazioni di categoria	2018-2019	No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.350,00	57.464,58	57.350,00	57.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.350,00	57.464,58	57.350,00	57.350,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
57.350,00			57.350,00	57.350,00			57.350,00	57.350,00			57.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
57.464,58			57.464,58								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Una politica di governo del territorio volta alla sostenibilita' degli interventi e salvaguardia della risorsa "territorio".	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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

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

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Mantenere la sana gestione del bilancio	Amministrazione, ufficio ragioneria	2016-2019	No	Si

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Finalità:

Adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'ente e con lo sguardo agli esercizi futuri.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.850,00	100.000,00	105.750,00	91.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	91.850,00	100.000,00	105.750,00	91.850,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
91.850,00			91.850,00	105.750,00			105.750,00	91.850,00			91.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.000,00			100.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Mantenere la sana gestione del bilancio	Amministrazione, ufficio ragioneria	2016-2019	No	Si

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Finalità:

Contenimento dell'indebitamento, anche in considerazione della mancanza di entrate correnti indispensabili per il pagamento delle nuove rate di accensione dei mutui.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	339.530,00	339.530,00	393.600,00	368.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	339.530,00	339.530,00	393.600,00	368.250,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		339.530,00	339.530,00			393.600,00	393.600,00			368.250,00	368.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		339.530,00	339.530,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Mantenere la sana gestione del bilancio	Amministrazione, ufficio ragioneria	2016-2019	No	Si

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Finalità:

Viene iscritta l'anticipazione di cassa solo per la gestione delle entrate vincolate; non vi è la necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa in quanto l'ente ha un discreto fondo cassa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Mantenere la sana gestione del bilancio	Amministrazione, ufficio ragioneria	2016-2019	No	Si

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.056.000,00	1.056.000,00			1.056.000,00	1.056.000,00			1.056.000,00	1.056.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.056.000,00	1.056.000,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

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

Motivazione e finalità:

L'Amministrazione impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio non si limiterà alla indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici ma intende sviluppare con gli organi istituzionali di governo una governance strategica che si rifletta non solo sull'ente, ma sull'intera comunità per garantire un'efficace coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e di volontariato.

Il progetto operativo "*Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico*" verrà realizzato adottando le seguenti linee di azione:

- coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione dei beni e degli spazi pubblici attraverso lo studio e l'elaborazione di un apposito regolamento;
- favorire un clima di aperta collaborazione e di ascolto coi cittadini, comitati con le numerose associazioni di Camposampiero e la costruzione di alleanze e relazioni con i Comuni della Federazione e con gli enti superiori;
- riprese in diretta del consiglio comunale, oppure messa a disposizione sul web della registrazione audio delle sedute consiliari;

Il progetto operativo "*Apportare correttivi ai servizi a seguito dei rilievi dei cittadini*" verrà realizzato adottando la seguente linea di azione:

- Elaborare un sistema per recepire i "reclami" o "segnalazioni" da parte dei cittadini e conseguentemente apportare i necessari correttivi dopo aver analizzato gli eventuali rilievi.

Il progetto operativo "*Individuare nuovi canali di comunicazione*" verrà realizzato adottando la seguente linea di azione:

- social media;
- partenariato pubblico privato per pubblicazione periodico per Camposampiero senza oneri per il comune;

Il progetto operativo "*Sviluppo delle sinergie con la Federazione dei Comuni del Camposampierese*" verrà realizzato adottando la seguente linea di azione:

- razionalizzazione dei trasferimenti alla Federazione in un'ottica di risparmio condiviso
- attivazione del servizio messi presso la Federazione
- Collaborazione con la Federazione per la ricerca di risorse che sarà possibile ottenere da altre istituzioni nazionale ed europee e soggetti privati, sponsor, ecc. (con procedure di trasparenza).

Erogazione di servizi di consumo:

Considerato che, attraverso una corretta ed esaustiva informazione ai cittadini, vengono favorite la conoscenza dell'attività amministrativa, l'imparzialità nell'opportunità di accesso ai servizi e agli atti nonché la cultura della partecipazione alla cosa pubblica, elementi che rafforzano identità e immagine dell'ente e della sua missione l'amministrazione intende dare seguito al principio di informazione ai cittadini sancito dallo Statuto Comunale, ponendolo in atto anche con l'eventuale collaborazione di privati, purché ciò non comporti spesa alcuna per il Comune.

Si intende inoltre valorizzare e potenziare le positive azioni svolte nel settore della comunicazione dall'ufficio comunicazione, allocato presso l'ufficio cultura.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Sviluppo delle forme di collaborazione interistituzionali	Sviluppo delle sinergie con la Federazione dei Comuni del Camposampierese	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Trasparenza: essere "la casa di vetro" di tutti i cittadini.	Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Comunicazione: diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini.	Mantenere gli "access point WI FI" con libero accesso per i cittadini in luoghi adeguati a Camposampiero e Rustega (piazza/biblioteca)	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Attuare un piano di comunicazione completo e puntuale da applicare alla promozione delle attività culturali, sportive, educative e dello spettacolo	Sostegno alla comunicazione istituzionale attraverso redazione di presentazioni, saluti, comunicati	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Comunicazione: diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini.	Individuare nuovi canali di comunicazione	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Attuare un piano di comunicazione completo e puntuale da applicare alla promozione delle attività culturali, sportive, educative e dello spettacolo	Redazione e diffusione newsletter, comunicati stampa, depliant, locandine informative, aggiornamento sito, rapporti con organi stampa, pubblicazioni su tabelloni luminosi, profilo facebook biblioteche	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Ascoltare i cittadini ed i loro bisogni	Apportare correttivi ai servizi a seguito dei rilievi dei cittadini.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città' in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.	Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.850,00	134.290,59	129.550,00	128.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.850,00	134.290,59	129.550,00	128.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	26.970,65	Previsione di competenza	132.521,11	130.850,00	129.550,00	128.450,00
			di cui già impegnate		2.107,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.290,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.970,65	Previsione di competenza	132.521,11	130.850,00	129.550,00	128.450,00
			di cui già impegnate		2.107,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		134.290,59		

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 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.

Motivazioni e finalità:

L'equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipendono dal funzionamento e dalla qualità dell'azione amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. All'interno di dinamiche organizzative orientate all'efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di rendicontazione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità. In questo contesto di legalità amministrativa e organizzativa, i valori della professionalità e delle competenze acquistano nuovi significati non solo gestionali ma strategici.

Il progetto operativo 1.2.1 verrà realizzato adottando le seguenti linee di azione:

- pubblicare in modo chiaro e fruibile sul web comunale tutte le informazioni relative agli atti e ai procedimenti amministrativi (che saranno oggetto di revisione ed aggiornamento), agli andamenti gestionali, ai documenti e all'utilizzo delle risorse;
- pubblicare oggetto e motivazione affidamenti di consulenze e incarichi esterni con relativi compensi e contributi elargiti dal Comune;
- aggiornare costantemente l'Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati: trasparenza patrimoniale e retributiva dei consiglieri, degli assessori e dei nominati nelle società partecipate dal comune;

Il progetto operativo 1.3.1 verrà realizzato adottando la seguente linea di azione:

- Semplificare la modulistica

Il progetto operativo 1.3.2 verrà realizzato adottando la seguente linea di azione:

- Rendere disponibile la modulistica sul sito web del comune.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, piu' impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Trasformare l'onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale come risorsa strategica per l'Amministrazione	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Svolgere le attività riducendo le spese per soggetti esterni	Evitare i procedimenti giudiziari con accordi stragiudiziali o transattivi o con procedure alternative.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, piu' impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Una modulistica in linea con le nuove esigenze.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Svolgere le attività riducendo le spese per soggetti esterni	Trattare e liquidare i sinistri rientranti in S.I.R. esclusivamente con personale e strutture interne.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, piu' impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Attivare nuovi servizi on line con i cittadini	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Trasparenza: essere "la casa di vetro" di tutti i cittadini.	Proseguire le attività collegate al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema di controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	98.398,00	100.239,68	99.601,00	101.371,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	104.398,00	106.239,68	105.601,00	107.371,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.802,00	179.452,48	200.399,00	199.229,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.200,00	285.692,16	306.000,00	306.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.298,83	Previsione di competenza	244.518,15	293.200,00	306.000,00	306.600,00
			di cui già impegnate		10.360,60	8.677,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		13.800,00	14.400,00	14.600,00
			Previsione di cassa		285.692,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.298,83	Previsione di competenza	244.518,15	293.200,00	306.000,00	306.600,00
			di cui già impegnate		10.360,60	8.677,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		13.800,00	14.400,00	14.600,00
			Previsione di cassa		285.692,16		

Descrizione del programma:

Il programma prevede le funzioni di indirizzo e di proposta in ordine alle metodologie e agli strumenti di programmazione finanziaria, alla gestione delle liquidità e ai flussi di cassa, al ricorso al mercato del credito, alle innovazioni negli strumenti di gestione economico/finanziaria.

Ha una competenza “trasversale” e svolge funzioni di supporto e consulenza in materia contabile e fiscale per tutti gli uffici e servizi comunali. Attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. Predisporre gli elaborati contabili previsti dalla legge e gli schemi per la redazione dei documenti di programmazione.

Rilascia i pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria sugli atti degli organi politici e dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa ed esercita il controllo sulle procedure ed attività che stanno alla base dei flussi finanziari dell’ente. Predisporre i documenti di rendicontazione.

Assolve gli adempimenti fiscali. Provvede all’assunzione di mutui e gestione dell’indebitamento mediante la scelta delle modalità maggiormente convenienti. Si occupa del controllo di gestione con monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei programmi e sui livelli della spesa per centri di costo. Svolge attività di supporto e collaborazione con il Revisore dei conti. Attua la verifica periodica del saldo finanziario ai fini del rispetto del vincolo del patto di stabilità e predisporre le necessarie certificazioni.

Il servizio economato si occupa principalmente della acquisizione di minute spese, tramite le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità. Il servizio di ragioneria si occupa anche della tenuta e aggiornamento dell’inventario.

Motivazione delle scelte:

La programmazione e la gestione finanziaria dovrà perseguire una sana gestione del bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalle vigenti normative. La gestione economica e finanziaria dell’ente verrà, pertanto, ulteriormente improntata a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e funzionalità, volta ad una attenta allocazione delle scarse risorse disponibili al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini sia in termini di erogazione dei servizi sia di realizzazione degli investimenti.

Finalità da conseguire:

La nuova riforma contabile denominata armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, impone una riorganizzazione dei processi gestionali che coinvolge tutta la struttura dell’ente per effetto dell’applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata (esigibilità delle spese e delle entrate) e della nuova articolazione del bilancio. 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 risposte ai cittadini (servizi e investimenti) con l’obbligo imposto dal legislatore di perseguire la sana gestione del bilancio. Si valuteranno nuove opportunità per il reperimento di finanziamenti e si impronerà la gestione ad una politica di contenimento della spesa corrente. L’anno 2018 si caratterizzerà per il nuovo adempimento di SIOPE+ (nuova modalità di interscambio dei flussi finanziari con il tesoriere e la Banca d’Italia) che prenderà avvio il 1° luglio: il comune dovrà, dunque, modificare i propri tracciati informatici al fine di dialogare con i suddetti organismi. Nel corso dell’anno si dovrà continuare a trasmettere i bilanci (previsione, rendiconto e consolidato) alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) secondo le modalità comunicate dal Ministero.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Tenuta della contabilità economico-patrimoniale armonizzata adeguando i modelli alle modifiche apportate dal legislatore al principio applicato n. 4/3	2017-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Mantenere aggiornati i procedimenti ed i provvedimenti contabili con le nuove disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 118/2011	2017-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Mantenere aggiornato il regolamento di contabilità armonizzato con le modifiche che verranno apportare al d.lgs n. 118/2011	2017-2019	No	Assessore: MASETTO	SIMONETTO
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Aggiornamento dei documenti di programmazione e di rendicontazione con le modifiche apportate dal legislatore al D.Lgs. n. 118/2011	2016-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Mantenere la sana gestione del bilancio	Avviare il SIPOPE+: nuova modalità di interscambio dei flussi informatici con la Banca d'Italia ed il Tesoriere	2018	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Mantenere la sana gestione del bilancio	Rispetto dei vincoli imposti dal legislatore (vincoli di finanza pubblica, tempestività pagamenti, contenimento spesa personale, ecc)	2018-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Nuovo pareggio di bilancio	Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio, con riferimento al nuovo pareggio di bilancio	2016-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Digitalizzazione dei provvedimenti contabili	Informatizzazione degli ordini di liquidazione delle spese e dei provvedimenti accertativi delle entrate	2017-2018	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Redazione del bilancio consolidato aggiornando i documenti ed i prospetti alle modifiche apportate al principio applicato n. 4/4.	2017-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.910,00	95.910,00	93.210,00	93.510,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.590,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.500,00	133.500,00	130.800,00	131.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.950,00	51.458,80	63.450,00	59.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.450,00	184.958,80	194.250,00	190.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.082,65	Previsione di competenza	163.298,75	189.450,00	194.250,00	190.400,00
			di cui già impegnate		16.524,80	15.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.300,00	5.600,00	5.800,00
			Previsione di cassa		184.958,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.082,65	Previsione di competenza	163.298,75	189.450,00	194.250,00	190.400,00
			di cui già impegnate		16.524,80	15.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.300,00	5.600,00	5.800,00
			Previsione di cassa		184.958,80		

Descrizione del programma:

Il programma consiste nell'ordinaria gestione delle entrate tributarie, nonché nell'attività di controllo dell'evasione totale e parziale.

Motivazione delle scelte:

Il programma ha per oggetto le attività relative all'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, le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Rientrano altresì le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria, le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Finalità da conseguire:

L'attività di gestione dei tributi locali è di fatto complessa e articolata a causa delle molte norme che di anno in anno vengono modificate e integrate dalle leggi finanziarie e dai relativi collegati fiscali, rendendo necessario il conseguente adeguamento delle procedure, degli atti emessi e dei regolamenti tributari che, in quanto fonte normativa secondaria, devono essere coerenti con le disposizioni legislative vigenti.

Le entrate tributarie (IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF) sono le principali risorse di cui dispone l'ente al fine di finanziare le spese per l'erogazione dei servizi: diventa dunque prioritario garantire costanti e adeguati incassi. Inoltre, negli ultimi 4 anni il legislatore con continue riforme fiscali ha reso via via sempre più difficile e complicato per il contribuente medio quantificare in autoliquidazione gli importi da versare. Si rende pertanto necessario offrire supporto ai contribuenti sia con l'attività di sportello effettuata dal personale dell'ufficio tributi sia con l'invio dei modelli F24 precompilati: il numero di contribuenti interessati dall'invio del modello F24 precompilato si realizzerà gradualmente mediante l'aggiornamento della banca dati. Si rafforzerà, inoltre, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. È prioritario anche incrementare il patrimonio informativo comunale, integrare le procedure e dotare il personale dell'ufficio tributi di adeguati strumenti informatici per una efficiente ed efficace gestione delle banche dati. A partire dall'anno 2019 è previsto l'incremento dell'addizionale comunale IRPEF per recuperare le necessarie risorse volte a mantenere l'erogazione degli attuali servizi, stante i continui tagli operati dal legislatore.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Mantenere l'attività di recupero dell'evasione tributaria	2016-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Monitorare l'attività di gestione dei tributi affidati in concessione (Imposta di Pubblicità) o esternalizzati (TARI)	Predisposizione del piano tariffario rifiuti con entrate agganciate al nuovo sistema di pesatura della raccolta dei rifiuti	2018-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Garantire un continuo supporto ai contribuenti rafforzando l'attività dello sportello e incrementando il campione di contribuenti a cui viene inviato il F24 precompilato per il pagamento di IMU e TASI	2016-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO

	Monitorare l'attività di gestione dei tributi affidati in concessione (Imposta di Pubblicità) o esternalizzati (TARI)	Monitorare i contratti di concessione o di esternalizzazione in essere al fine di un corretto assolvimento degli obblighi contrattuali	2016-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
	Fornire adeguata comunicazione ai contribuenti in materia di tributi locali	Mantenere aggiornato il sito web comunale, predisporre informative chiare e trasparenti, dotare l'ente di modelli dichiarativi semplificati e di regolamenti aggiornati con le riforme tributarie.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
	Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Monitorare l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali	2017-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
	Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Implementare la banca dati per una più snella e tempestiva gestione delle entrate	2018	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.500,00	85.000,00	81.500,00	82.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	96.500,00	101.000,00	97.500,00	98.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.000,00	65.829,50	69.000,00	68.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.500,00	166.829,50	166.500,00	166.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.564,86	177.683,74	165.500,00	166.500,00	166.600,00
				166.829,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.564,86	177.683,74	165.500,00	166.500,00	166.600,00
				166.829,50		

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.

Motivazione delle scelte e finalità: l'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale, garantendo la conservazione delle strutture esistenti, al fine di garantire un corretto livello d'uso e sicurezza all'interno degli stabili per ogni specifico tipo di utenza. Adempiere correttamente a quanto previsto dai contratti e dalla legge. Nel triennio 2018-2020 sono previste spese per garantire l'attività di manutenzione ordinaria.

L'attività di conservazione del patrimonio pubblico è orientata al rispetto della normativa vigente; per quanto riguarda i modi e i tempi di svolgimento delle attività gli stessi saranno improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nello svolgimento dei servizi.

Risorse strumentali e umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Realizzazione opere pubbliche: completare le opere avviate e reperire nuovi finanziamenti per la realizzazione di opere "sovracomunali"	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Gestione del patrimonio comunale	Gestire il patrimonio comunale	2016-2019	No	Assessore MASETTO	MARTINI
		Efficientamento energetico per la riduzione e razionalizzazione dei consumi	Impianti di illuminazione a led, piano di efficientamento edifici pubblici e applicazione del PAES	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE, ass. BAGGIO, ass. MASETTO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	108.200,00	110.800,00	112.500,00	112.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	108.200,00	110.800,00	112.500,00	112.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.760,00	198.600,40	141.630,00	137.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.960,00	309.400,40	254.130,00	249.560,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	96.859,10	Previsione di competenza	261.712,60	258.960,00	254.130,00	249.560,00
			di cui già impegnate		45.554,55	5.027,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		286.232,60		
2	Spese in conto capitale	23.167,80	Previsione di competenza	23.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.167,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.026,90	Previsione di competenza	285.012,60	258.960,00	254.130,00	249.560,00
			di cui già impegnate		45.554,55	5.027,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		309.400,40		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative urbanistico-edilizie (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, comunicazioni di inizio lavori asseverate e non, certificati di destinazione urbanistica, ecc.) e paesaggistiche (autorizzazioni paesaggistiche e verifiche di compatibilità); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Motivazione delle scelte:

Il contesto storico ed economico attuale richiede il massimo sforzo della Pubblica Amministrazione per favorire la ripresa economica del settore edilizio, proprio per questo si dovrà garantire la massima tempestività nelle istruttorie e nel rilascio dei provvedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda le comunicazioni che non prevedono rilascio di provvedimento si dovranno garantire tempi rapidi nelle istruttorie assicurando una continuità nell'esecuzione dei lavori da parte dei cittadini, favorendo altresì l'accesso agli incentivi statali. Le attività di controllo saranno condotte con sopralluoghi accurati coadiuvati dalla Polizia Locale per la gestione più corretta e trasparente dei procedimenti correlati. Anche per i procedimenti connessi ai rogiti notarili (agibilità – certificazioni urbanistiche – certificazioni di agibilità) la tempestività nei rilasci da parte dell'ufficio preposto garantirà al cittadino la massima collaborazione da parte del P.A.

Finalità da conseguire:

L'amministrazione al servizio del cittadino; la semplificazione dei procedimenti in un contesto normativo caratterizzato da continue evoluzioni anche in tema procedurale; tempestività di qualità nelle risposte ai cittadini.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Spese in conto capitale: nel triennio sono previste le seguenti spese:

- Anno 2018: € 8.000,00 per opere di culto
- € 1.500,00 acquisto attrezzature per interventi di manutenzioni
- Anno 2019: € 8.000,00 per opere di culto
- € 1.500,00 acquisto attrezzature per interventi di manutenzioni
- € 25.000,00 per manutenzione straordinaria stabili patrimoniali
- Anno 2020: € 8.000,00 per opere di culto
- € 1.500,00 acquisto attrezzature per interventi di manutenzioni
- € 15.000,00 per manutenzione straordinaria stabili patrimoniali

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Adeguamento al programma del Governo – Dipartimento della Funzione Pubblica -denominato “agenda per semplificazione”.

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. .

Motivazione e finalità:

Il programma si riferisce all'assolvimento delle relative funzioni di istituto, garantendo e rendendo fruibili, in termini di efficacia ed efficienza, i servizi demografici in conformità alle leggi vigenti. Dal 2016 è prevista l'attivazione dell'anagrafe digitale del cittadino (anagrafe unica nazionale) e dalla fine del 2017 l'attivazione della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.). La finalità da perseguire è quella volta a garantire il funzionamento delle attività di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica in maniera da erogare i servizi con tempestività, qualità e professionalità. Si cercherà altresì di contenere la spesa, razionalizzando le procedure per renderle più snelle ed innovative.

Risorse strumentale e risorse umane:

Si fa riferimento alle risorse presenti 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	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Garantire il passaggio all'Anagrafe della popolazione residente centralizzata (ANPR) presso il Ministero dell'Interno	Attivare le procedure amministrative e informatiche e gestire il passaggio volto a creare l'ANPR	2016-2018	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.400,00	53.971,00	40.400,00	40.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.200,00	54.771,00	41.200,00	41.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217.910,00	209.354,72	235.510,00	223.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.110,00	264.125,72	276.710,00	264.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	53.174,96	Previsione di competenza	272.287,24	259.110,00	276.710,00	264.710,00
			di cui già impegnate		9.850,00	9.950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.600,00	5.900,00	6.100,00
			Previsione di cassa		264.125,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.174,96	Previsione di competenza	272.287,24	259.110,00	276.710,00	264.710,00
			di cui già impegnate		9.850,00	9.950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.600,00	5.900,00	6.100,00
			Previsione di cassa		264.125,72		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazioni e finalità:

La gestione dei sistemi informatici fornisce un servizio trasversale, a supporto di tutte le Aree Organizzative del Comune di Camposampiero. Le finalità sono: garantire la gestione quotidiana delle tecnologie informatiche e dei prodotti software utilizzati per lo svolgimento delle attività specifiche dell'Ente, fornire supporto all'introduzione di nuove tecnologie ed applicazioni volte a rendere maggiormente efficienti e trasparenti le procedure e l'assolvimento dei compiti istituzionali, fornire supporto organizzativo ai processi di cambiamento introdotti dall'adozione di tecnologie informatiche, in particolare nei processi di dematerializzazione. Al fine di conseguire tali finalità verranno poste in essere due tipologie di interventi: attività di manutenzione evolutiva dei sistemi esistenti che risultino essere già pienamente efficaci ai fini del perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Camposampiero ed implementazione di nuovi sistemi in aggiunta o in sostituzione di quelli esistenti se ritenuti obsoleti o non idonei per le mutate esigenze della struttura organizzativa.

Il progetto operativo "*Fornire agli uffici strumenti di lavoro efficienti e in linea con l'evoluzione tecnologica*" verrà realizzato adottando la seguente linea di azione:

- Piano di razionalizzazione della dotazione informatica con particolare riferimento alla strumentazione per la stampa (riduzione punti di stampa – noleggi);

Il progetto operativo "*Attivare nuovi servizi on line per i cittadini*" verrà realizzato adottando la seguente linea di azione:

- Prosecuzione del progetto "pagamenti elettronici", che consente a cittadini ed imprese di effettuare pagamenti verso il comune di Camposampiero in modalità elettronica, unitamente all'attivazione di un nuovo canale di pagamento tramite credito telefonico;

Il progetto operativo "*Trasformare l'onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale come risorsa strategica per l'Amministrazione*" verrà realizzato adottando le seguenti linee di azione:

- Prosecuzione del progetto di gestione del documento amministrativo informatico e digitalizzazione del procedimento amministrativo;
- Intensificazione dell'impiego della firma elettronica anche nelle procedure interne all'ente;
- Mantenimento del servizio di conservazione digitale dei documenti amministrativi informatici, mediante l'eventuale inserimento di ulteriore tipologie documentali.

Il progetto operativo "*Attivare nuovi servizi per la fruibilità dei dati da parte di altre pubbliche amministrazioni*", adottando le seguenti linee d'azione:

- Attivazione e gestione dei servizi informatici necessari per l'utilizzo in via telematica di dati dell'Ente da parte dei sistemi informatici della Federazione dei comuni del Camposampierese, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Federazione, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il progetto operativo "*Amministrazione digitale*" a fronte della crescente diffusione dell'informatizzazione nella vita di tutti i giorni influenza anche la modalità con cui vengono erogati i servizi ai cittadini. L'amministrazione vuole puntare sull'innovazione e la modernizzazione dei rapporti con cittadini e imprese, favorendo lo sviluppo

di servizi digitali innovativi. In quest'ottica l'obiettivo è quello di realizzare le azioni previste dall'Agenda digitale italiana, tra cui lo sviluppo della banda larga digitale e del wi-fi, la continua diffusione dei servizi on line e l'attivazione di nuove modalità di comunicazione e trasparenza con i cittadini. Oltre allo sviluppo dei servizi e dei rapporti con i cittadini, l'innovazione tecnologica avrà un ruolo strategico anche nel reperire informazioni provenienti da diverse banche dati, attraverso una loro integrazione, al fine di avere a disposizione una base conoscitiva su immobili, cittadini, territorio, etc, funzionale ad un'ottimizzazione del sistema impositivo e di riscossione dei tributi. Linee di azione:

- Avviare collaborazioni con enti ed aziende per un progetto di cablaggio del territorio mediante la posa di fibra ottica con particolare riguardo al mondo delle imprese e dell'economia.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Spese in conto capitale: nel triennio è prevista la seguente spesa per l'acquisto di attrezzature informatiche:

- Anno 2018: € 5.398,00
- Anno 2019: € 3.500,00
- Anno 2020: € 3.500,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare la sicurezza attraverso il sistema di videosorveglianza	Attivazione di n. 6 punti di videosorveglianza nel territorio comunale	2018	No	Sindaco MACCARRONE	MARTINI
		Completare l'infrastrutturazione volta a collegare con la fibra alcuni edifici comunali e alcuni punti di videosorveglianza	Migliorare l'accessibilità alla rete per le attività didattiche dell'Istituto Comprensivo Parini	2017-2018	No	Assessore MASETTO	SEGRETARIO COMUNALE
		Lavorare nella direzione dell'efficacia e dell'efficienza anche mediante l'utilizzo di adeguate strumentazioni informatiche.	Fornire agli uffici strumenti di lavoro efficienti e in linea con l'evoluzione tecnologica.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Realizzare un sistema di aggiornamento delle strade urbane e dei numeri civici comunali per una banca dati condivisa con enti terzi	Implementare una banca dati informatica delle strade e dei numeri civici da fornire a tutti gli enti pubblici	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.298,00	29.688,40	26.400,00	26.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.298,00	29.688,40	26.400,00	26.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	390,40	Previsione di competenza	25.900,00	23.900,00	22.900,00	22.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.290,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.398,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.398,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	390,40	Previsione di competenza	25.900,00	29.298,00	26.400,00	26.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.688,40		

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 e il D.Lgs. n. 75/2017, hanno profondamente innovato tutti gli aspetti legati alle procedure assunzionali. Alla luce delle più recenti modifiche si ritiene che sia necessario ottimizzare l'organizzazione della struttura in modo da erogare servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di gestione.

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

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

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

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

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

L'acquisizione di personale dall'esterno deve focalizzarsi su quelle figure e quegli ambiti organizzativi più strategici per meglio rispondere alle esigenze dell'Amministrazione. Nel corso del triennio 2018-2020 si avvieranno le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale per coprire i posti che si renderanno vacanti (soprattutto per pensionamento) secondo gli indirizzi forniti dalla giunta nella deliberazione del fabbisogno di personale e del piano assunzionale.

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.

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 strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Garantire la sostituzione del personale dipendente che nel triennio 2018/2020 cesserà per pensionamento	2018-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Svolgere le attività riducendo le spese per soggetti esterni	Implementare l'utilizzo di progetti di LPU (Lavori di Pubblica Utilità)	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Migliorare la qualità del lavoro, la performance organizzativa dell'ente attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Contenere la spesa di personale e le dinamiche occupazionali.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	17.108,30	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	17.108,30	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.850,00	177.296,69	191.850,00	192.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.850,00	194.404,99	201.850,00	202.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	51.385,31	Previsione di competenza	203.798,37	180.850,00	201.850,00	202.050,00
			di cui già impegnate		5.482,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato		22.000,00	27.200,00	31.500,00
			Previsione di cassa		194.404,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.385,31	Previsione di competenza	203.798,37	180.850,00	201.850,00	202.050,00
			di cui già impegnate		5.482,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato		22.000,00	27.200,00	31.500,00
			Previsione di cassa		194.404,99		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte:

Necessità di ottimizzare i processi di spesa riducendo il ricorso ad incarichi esterni ed i relativi oneri, o comunque le spese da versare a soggetti esterni all'Ente, in conseguenza dei vincoli di spesa sempre più incisivi imposti agli Enti Locali.

Finalità da conseguire:

Risparmio degli oneri connessi ad incarichi a società di liquidazione esterna per la gestione e trattazione dei sinistri in SIR. Risparmio degli oneri per spese legali connessi all'avvio e allo svolgimento di procedimenti giudiziari. Risparmio di spese ed oneri per il personale dell'Ente. Risparmio di oneri assicurativi e/o di spese di indennizzo, in conseguenza di eventuali coperture assicurative non coincidenti con i settori di rischio cui è esposto l'Ente.

Obiettivi annuali e pluriennali:

- 1.** Svolgere le attività di trattazione e liquidazione dei sinistri rientranti nella S.I.R. (*Self Insurance Retention*), cioè nella soglia di danno la cui gestione e liquidazione è a totale carico dell'Ente assicurato, esclusivamente con personale e strutture interne all'Ente, senza ricorrere ad incarichi a società di liquidazione esterne. L'effettiva misura della soglia di S.I.R. sarà determinata in sede di stipula/rinnovo delle singole polizze assicurative nelle quali essa è prevista, ricercando di contemperare nel modo più opportuno per l'Ente l'esigenza di pagare importi premiali quanto più convenienti possibile con quella di ottenere soglie di SIR ad esclusivo carico dell'Ente più basse possibili. Inoltre, in sede di procedura per il nuovo affidamento del servizio di *brokeraggio* assicurativo, saranno predisposte ed inserite nel capitolato d'appalto/foglio condizioni esecutive clausole che vincolino specificamente l'affidatario a fornire consulenza agli Uffici dell'Ente anche per i sinistri la cui trattazione rientri nella SIR a carico dell'Ente.
- 2.** Evitare l'instaurazione o la prosecuzione di procedimenti giudiziari, in particolare in materia assicurativa nei casi in cui non sussistano forme di tutela legale a carico delle Compagnie assicurative affidatarie, attraverso la formulazione di adeguate proposte stragiudiziali o transattive, nonché, in caso di contenzioso con le compagnie assicurative stesse, attraverso l'attivazione di procedure presso l'IVASS quali forme alternative all'instaurazione di procedimenti giudiziari.
- 3.** Implementare il ricorso all'utilizzo negli Uffici dell'Ente di soggetti inseriti in progetti di LPU (Lavori di Pubblica Utilità), in base alla Convenzione 1501/2011 stipulata tra il Comune ed il Tribunale di Padova per far fronte al progressivo aumento sia delle esigenze dell'Ente di essere supportato nello svolgimento di attività nei settori oggetto della Convenzione (in particolare in quelli della manutenzione del territorio e della manutenzione e mantenimento del decoro del patrimonio comunale), sia al progressivo aumento delle richieste di utilizzo in dette attività provenienti dai soggetti cui è stata irrogata la sanzione sostitutiva dei LPU.
- 4.** Esaminare, valutare ed eventualmente integrare o implementare il progetto di copertura assicurativa complessiva del Comune predisposto dal *Broker* in esecuzione al Contratto Rep. n. 1936 NSR di affidamento del relativo servizio, contenente l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative del Comune e, in particolare, l'individuazione dei settori di rischio ai quali il Comune è esposto, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone, anche in conseguenza di obblighi di legge, nonché contenente la valutazione del livello di rischio cui il Comune è soggetto.
- 5.** Organizzare sotto i diversi aspetti (logistica, calendario, contenuti, materiali, ecc...) la specifica attività di formazione che dovrà essere erogata dal *Broker* in esecuzione al Contratto Rep. n. 1936 NSR di affidamento del relativo servizio, rivolta al personale del Comune che collabora a vario titolo alla gestione dei contratti assicurativi ed inerente alla copertura assicurativa dell'Ente.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

UNIONE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

I servizi inerenti alla Missione "Ordine Pubblico e Sicurezza" inerenti principalmente alle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, commerciale e amministrativo sono svolte dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese. Attualmente sono membri dell'Unione i Comuni di Camposampiero, Borgoricco, Santa Giustina in Colle, Loreggia, San Giorgio delle Pertiche, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Campodarsego, Massanzago, Trebaseleghe e Piombino Dese. I trasferimenti che il comune eroga alla Federazione per i servizi trasferiti o gestiti in convenzione con la Federazione trovano collazione alla Missione 1, Programma 11.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Il servizio è gestito a livello di Unione per sfruttare le economie di scala che derivano da una gestione associata, offrire un migliore servizio ai cittadini sia a livello di prevenzione che di accertamento delle infrazioni nonché garantire una presenza e un controllo sul territorio anche attraverso azioni puntuali di prevenzione in stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine.

Gli obiettivi riguardanti il servizio di Polizia Locale che attraverso la Federazione dei Comuni del Camposampierese si cercherà di realizzare sono i seguenti:

- sicurezza stradale: riduzione degli incidenti stradali con conseguente diminuzione del numero di morti e feriti;
- sicurezza urbana: prevenzione al fine di ridurre il verificarsi di comportamenti volti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, creare fenomeni criminosi, alterare il decoro urbano, abusivismo commerciale, ecc.;
- incolumità pubblica: intervenire con azioni volte a salvaguardare la pubblica incolumità anche attraverso il servizio di protezione civile;
- educazione e legalità: rafforzare l'attività di educazione stradale coinvolgendo le scuole al fine di creare una cultura della legalità e valorizzare e promuovere la sicurezza.

L'unione continuerà a realizzare il progetto "Camposampiero sicuro", progetto che affronta in modo sistemico la sicurezza stradale e la sicurezza urbana sia su base annuale sia su base pluriennale in stretta sinergia con le altre forze dell'ordine.

Nella predisposizione del DUP si tiene conto della quota di proventi del codice della strada che l'Unione trasferisce al comune con il vincolo di destinazione al finanziamento delle spese per interventi sulla segnaletica e viabilità.

ALTRI SERVIZI GESTITI A LIVELLO DI UNIONE.

I servizi correlati alle attività produttive/commercio, turismo, controllo di gestione e protezione civile sono stati trasferiti alla federazione dei comuni del Camposampierese; altri sono gestiti in convenzione come il personale e l'ICT. Nel mese di dicembre 2015 è stata altresì sottoscritta la convenzione per la centrale unica di committenza al fine di consentire l'espletamento delle gare (forniture, servizi e lavori) di importo superiore a € 40.000.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, più impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Trasformare l'onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale come risorsa strategica per l'Amministrazione	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Realizzazione opere pubbliche: completare le opere avviate e reperire nuovi finanziamenti per la realizzazione di opere "sovracomunali"	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Servizi collaterali (personale, controllo di gestione, SUAP, turismo, protezione civile): mantenere una adeguata erogazione di tali servizi contenendo i costi	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE

	Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Servizio di Polizia Locale: garantire una continua e crescente sicurezza nel territorio	2016-2019	No	Sindaco Maccarrone	SEGRETARIO COMUNALE
	Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, più impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Amministrazione digitale	2017-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	416.423,00	489.573,00	441.316,00	416.316,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	436.423,00	509.573,00	461.316,00	436.316,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	129.894,29	Previsione di competenza	545.159,29	436.423,00	461.316,00
			di cui già impegnate		25.000,00	25.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		509.573,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.524,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.894,29	Previsione di competenza	567.683,29	436.423,00	461.316,00
			di cui già impegnate		25.000,00	25.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		509.573,00	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi della scuola materna di Rustega e Camposampiero.

Erogazione di servizi di consumo:

- **SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOSAMPIERO:** L'amministrazione continuerà a sostenere la scuola dell'Infanzia del capoluogo (rinnovata la convenzione fino al 31/8/2020) riconoscendo nella stessa un'insostituibile risorsa educativa e sociale; in questo contesto continuerà la positiva collaborazione con l'Associazione per la gestione della Scuola Materna di Camposampiero.
- **SCUOLA DELL'INFANZIA DI RUSTEGA:** Continuerà la positiva collaborazione con l'Associazione Genitori della Scuola dell'Infanzia di Rustega anche per l'acquisto delle derrate alimentari utilizzate nella mensa; (rinnovata la convenzione fino al 31/8/2020)

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Garantire la gestione dei servizi strategici, rivolti alla scuola con criteri di economicità e capacità organizzative, relazionali e di mediazione.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.560,00	172.560,00	182.920,00	181.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.560,00	172.560,00	182.920,00	181.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.039,36	Previsione di competenza	190.218,00	167.560,00	182.920,00	181.710,00
			di cui già impegnate		7.755,00	662,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.560,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.039,36	Previsione di competenza	190.218,00	167.560,00	182.920,00	181.710,00
			di cui già impegnate		7.755,00	662,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		172.560,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazioni delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi di scuola Materna, di istruzione Elementare, Media e Superiore e di assistenza, trasporto e refezione scolastica.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dell'elevato standard dei servizi rivolti alla scuola e alle famiglie degli alunni (trasporto, mensa, borse di studio, progetti educativi integrazione scolastica) tenuto conto delle minori risorse di bilancio.

Erogazione di servizi di consumo:

- **ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMPOSAMPIERO:** Continuerà la collaborazione, attraverso il sostegno attivo ai vari progetti educativi.
- **ISTITUTI SUPERIORI:** Valorizzare l'offerta formativa degli istituti superiori, attraverso la realizzazione di collaborazioni e progetti con le organizzazioni economico professionali, i comuni del territorio e gli enti superiori.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Investimenti: Sono previste le seguenti spese:

- Ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola elementare ex liceo: € 1.000.000,00, finanziati per € 617.070,00 da contributo regionale e così previsti in bilancio sulla base del principio di esigibilità:
 - Anno 2018: € 200.000,00
 - Anno 2019: € 491.465,00 (di cui € 182.930,00 finanziato da FPV 2018)
 - Anno 2020: € 308.535,00
- Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola elementare di Rustega: € 200.000,00 previsti in bilancio come segue:
 - Anno 2019: € 50.000,00
 - Anno 2020: € 150.000,00 (finanziati da FPV 2019).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Garantire la gestione dei servizi strategici, rivolti alla scuola con criteri di economicità e capacità' organizzative, relazionali e di mediazione.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO
		Garantire il sostegno finanziario del progetto doposcuola per i ragazzi	Avvio progetto doposcuola gestito da terzi a pagamento rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado	2018-2020	No	assessore MASETTO	TONIATO
		Garantire il sostegno finanziario del progetto doposcuola per i ragazzi	Continuazione progetto inclusione scuola materna in collaborazione con le realtà territoriali	2018-2020	No	assessore MASETTO	TONIATO
		Scuola elementare "G. Ungaretti": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Scuola primaria "G. Ungaretti": avviare l'attività di progettazione per reperire fondi necessari per l'esecuzione della ristrutturazione	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Promuovere, in concorso con le scuole, azioni finalizzate a favorire la partecipazione degli studenti alla vita sociale e culturale cittadina	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO
		Scuola primaria "Ex Liceo": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Scuola primaria "Ex Liceo": avviare la progettazione per consentire il reperimento dei fondi necessari per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Proseguire la positiva collaborazione con le istituzioni scolastiche, rafforzando le reti e sostenendo in particolare i progetti educativi realizzati in una logica di condivisione degli obiettivi.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO
		Garantire il sostegno finanziario del progetto doposcuola per i ragazzi	Sostenere la partecipazione del comune al progetto del doposcuola "Compiti insieme" collaborando con i soggetti terzi interessati	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	76.000,00	82.000,00	76.000,00	76.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		14.352,24	308.535,00	308.535,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	76.000,00	96.352,24	384.535,00	384.535,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	484.685,00	289.354,25	488.895,00	257.065,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	560.685,00	385.706,49	873.430,00	641.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	61.237,26	Previsione di competenza	181.479,07	177.755,00	181.965,00	183.065,00
			di cui già impegnate		37.391,15	3.572,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		218.160,31		
2	Spese in conto capitale	17.546,18	Previsione di competenza	115.841,00	382.930,00	691.465,00	458.535,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		182.930,00	150.000,00	
			Previsione di cassa		167.546,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.783,44	Previsione di competenza	297.320,07	560.685,00	873.430,00	641.600,00
			di cui già impegnate		37.391,15	3.572,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato		182.930,00	150.000,00	
			Previsione di cassa		385.706,49		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi di trasporto e refezione scolastica.

Finalità da conseguire:

Mantenere l'elevato standard dei servizi rivolti agli studenti e alle famiglie tenuto conto delle minori risorse di bilancio.

Erogazione di servizi di consumo:

- **MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA:** Il servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale Cucina & Sapori di Camposampiero fino al 30/06/2019.
- **TRASPORTO SCOLASTICO:** L'amministrazione comunale, nonostante le sempre minori risorse disponibili, intende confermare il servizio di trasporto scolastico. L'Amministrazione intende organizzare il servizio con la modalità di affidamento in concessione a terzi, tramite gara.

Proseguire il progetto "Compitinsieme", in collaborazione con la Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo, che vede anche la collaborazione dell'associazionismo locale e viene ampliata la fascia di età di partecipazione includendo anche i bambini della prima elementare.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Garantire la gestione dei servizi strategici, rivolti alla scuola con criteri di economicità e capacità organizzative, relazionali e di mediazione.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	263.700,00	240.500,00	263.700,00	263.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.700,00	240.500,00	263.700,00	263.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	97.975,34	Previsione di competenza	249.742,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00
			di cui già impegnate		169.841,87	36.072,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.975,34	Previsione di competenza	249.742,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00
			di cui già impegnate		169.841,87	36.072,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.500,00		

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, teatri, sale per esposizioni, 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 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 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.

Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi inerenti alle biblioteche, alle attività culturali ed ai servizi del settore culturale.

Finalità da conseguire:

Favorire la partecipazione alla vita culturale cittadina attraverso il coinvolgimento di associazioni scuole ed enti in una logica di rete. Promuovere l'utilizzo delle sale pubbliche comunali favorendo attraverso esse lo sviluppo della vita culturale e sociale cittadina. Fornire un supporto continuo, in termini di strutture, spazi, informazioni al ricco movimento associazionistico cittadino.

Promuovere l'utilizzo delle sale pubbliche comunali favorendo attraverso esse lo sviluppo della vita culturale e sociale cittadina.

Erogazione di servizi di consumo:

L'amministrazione comunale, oltre al mantenimento delle iniziative culturali esistenti, promuoverà ulteriori attività socio-culturali, volte a promuovere la conoscenza del territorio.

In una cittadina che conta al suo interno un numero elevatissimo di associazioni, molte delle quali operano nel settore culturale o ricreativo culturale è fondamentale un'azione di coordinamento che valorizzi le proposte ed eviti le sovrapposizioni. Più che "produrre cultura" l'amministrazione comunale continuerà nella delicata ed indispensabile funzione di "promuovere cultura", avendo come interlocutori, la cittadinanza, l'associazionismo, in primis la Pro Loco, i comitati, il concessionario dell'auditorium Ferrari, la cui programmazione culturale dovrà essere pienamente integrabile con l'offerta delle iniziative cittadine.

Verrà redatto e tenuto aggiornato un calendario delle manifestazioni cittadine.

Verrà mantenuto l'orario istituzionale di apertura della biblioteca e potenziato l'orario serale grazie alla collaborazione dell'associazionismo giovanile.

Si cercherà di mantenere gli elevati standard di servizio forniti dalla Biblioteca.

Si fornirà il necessario supporto all'azione di valorizzazione dell'auditorium Ferrari attuata dal nuovo concessionario, anche attraverso l'attenzione nella programmazione di eventi.

La filosofia cui l'amministrazione si ispirerà per la gestione delle sale pubbliche è quella della razionalizzazione dell'uso delle sale esistenti, eventualmente anche spostando attività, qualora ciò risponda a principi di maggiore efficienza ed economicità.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Coordinare la gestione dell'ampia offerta di sale pubbliche per favorire il più ampio utilizzo di cittadini, associazioni, associazioni di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Gestione e utilizzo delle altre sale pubbliche comunali con una logica di praticità, efficienza, sostenibilità finanziaria.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Coordinare la gestione dell'ampia offerta di sale pubbliche per favorire il più ampio utilizzo di cittadini, associazioni, associazioni di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Attività di supporto e consulenza al gestore dell'Auditorium nella concessione dell'Auditorium a terzi	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Valorizzazione del Premio di Poesia Religiosa	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Sostegno e promozione delle attività programmate presso l'Auditorium Ferrari.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Ridefinizione del ruolo e dell'ambito della Rete BiblioAPE.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Promozione della lettura in età prescolare attuata attraverso la valorizzazione del progetto Nati per Leggere ed il coinvolgimento di genitori di bambini in età prescolare.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Valorizzazione della Biblioteca comunale nel quadro del mutato scenario regionale e provinciale adattandone i servizi e le prerogative alle mutevoli esigenze dell'utenza	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Realizzazione del programma culturale cittadino con una logica di programmazione, in costante contatto con i principali attori socio-culturali della Città: Pro loco, associazioni culturali, Auditorium	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Promozione di iniziative di respiro sovra comunale attuate in collaborazione con gli altri comuni del territorio.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Valorizzazione dell'Educazione permanente attraverso il sostegno all'Università del Tempo libero.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Promozione della lettura in tutte le età attuata attraverso gli eventi letterari, la valorizzazione del Gruppo di lettura, del progetto Nati x Leggere anche con il coinvolgimento dei genitori	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	280.530,00	311.455,08	273.100,00	294.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.830,00	316.755,08	278.400,00	300.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	64.744,90	Previsione di competenza	269.614,13	285.830,00	278.400,00	300.140,00
			di cui già impegnate		19.347,51	896,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.000,00	4.200,00	4.400,00
			Previsione di cassa		299.977,47		
2	Spese in conto capitale	16.777,61	Previsione di competenza	16.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.777,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.522,51	Previsione di competenza	286.114,13	285.830,00	278.400,00	300.140,00
			di cui già impegnate		19.347,51	896,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.000,00	4.200,00	4.400,00
			Previsione di cassa		316.755,08		

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, ...).

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 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 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.

Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi di gestione degli impianti sportivi e le manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo.

Finalità da conseguire:

Sostenere la pratica sportiva come deterrente ai fenomeni di disagio, specie quello giovanile, contribuire alla socializzazione e migliorare la qualità della vita.

Erogazione di servizi di consumo:

Gli interventi nel settore sportivo mirano a promuovere lo sport quale fattore di crescita sociale, di prevenzione e di riduzione del disagio, nonché di miglioramento della qualità della vita. Continueranno il supporto organizzativo e il sostegno logistico e promozionale alle principali manifestazioni sportive che si svolgono in città.

Si prevede di continuare la gestione degli impianti sportivi in collaborazione con le associazioni sportive locali, puntando ad un'ulteriore razionalizzazione degli spazi e delle risorse.

Si prevede di proseguire la gestione degli impianti sportivi mediante affidamento in concessione a terzi, privilegiando l'affidamento alle associazioni sportive locali.

L'amministrazione favorirà inoltre la valorizzazione del tavolo territoriale degli assessori allo sport, finalizzato alla crescita dell'offerta sportiva complessiva, anche partecipando alla promozione di iniziative sovra comunali, quali la nona edizione del Galà dello Sport del Camposampierese.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Investimenti: sono previste le seguenti spese:

- Riqualficazione impianti sportivi Via Corso: € 200.000,00 così previsti in bilancio sulla base del principio di esigibilità:
 - Anno 2019: € 50.000,00
 - Anno 2020: € 150.000,00 (finanziati da FPV 2019)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del più ampio numero di associazioni e praticanti	Organizzazione e promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, in ambito locale e sovra comunale, anche in collaborazione con altri comuni/associazioni	2016-2019	No	Assessore MARZARO	TONIATO
		Migliorare ed ampliare l'offerta di attrezzature ed impianti per lo svolgimento delle varie discipline sportive presenti nel territorio.	Impianti tennis Via GIORGIONE: proseguire nel percorso tecnico-amministrativo per consentire alla società sportiva di realizzare la costruzione di un secondo campo coperto	2016-2019	No	Assessore MARZARO	MARTINI
		Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del più ampio numero di associazioni e praticanti	Facilitare l'utilizzo delle strutture attraverso la tenuta puntuale del calendario degli impianti in collaborazione con le associazioni concessionarie e con Provincia di PD	2016-2019	No	Assessore MARZARO	TONIATO
		Rendere più accoglienti e mettere in sicurezza i parco giochi	Manutenzione periodica dei giochi; sostituzione di giochi obsoleti e non a norma; installazione di pavimentazione antitrauma.	2016-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.760,00	24.760,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.760,00	24.760,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.190,00	165.179,11	361.150,00	276.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.950,00	189.939,11	361.150,00	276.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.482,01	Previsione di competenza	170.362,86	142.950,00	161.150,00	156.520,00
			di cui già impegnate		18.016,13	6.195,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.750,00		
2	Spese in conto capitale	63.184,30	Previsione di competenza	182.776,73		200.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			120.000,00	
			Previsione di cassa		39.189,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.666,31	Previsione di competenza	353.139,59	142.950,00	361.150,00	276.520,00
			di cui già impegnate		18.016,13	6.195,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato			120.000,00	
			Previsione di cassa		189.939,11		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Motivazioni e finalità:

Favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale cittadina.

Erogazione dei servizi di consumo:

Gli interventi nel settore delle politiche giovanili mirano a prevenire fenomeni di disagio ed aumentare la partecipazione alla vita sociale.

Continuerà il supporto all'attività della Sala Prove di Straelle.

Nell'organizzazione di manifestazioni e spettacoli si terrà conto anche delle esigenze del pubblico giovane, favorendo la riproposizione della positiva iniziativa estiva proposta in collaborazione con alcuni gruppi giovanili/associazioni.

Verrà supportata la neo nata sala studio serale in Biblioteca, luogo di studio, di incontro, ma anche possibile laboratorio di idee e spazio di confronto.

Si valuterà l'attivazione di organismi di rappresentanza giovanile qualora emerga che tale esigenza è sentita.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Organizzazione di manifestazioni e spettacoli rivolte al pubblico giovane.	2016-2019	No	Assessori MASETTO e GONZO	TONIATO
		Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Valutazione circa l'eventuale istituzione della consulta dei giovani, qualora emerga un'esigenza in tal senso.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO
		Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Promozione attività Sala Prove di Straelle in concorso con l'associazione concessionaria ed i comuni coinvolti nel progetto sovracomunale.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO
		Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Adesione al progetto regionale "Giovani e comunità"	2016-2018	No	Assessore MASETTO	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.230,00	35.168,20	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.230,00	35.168,20	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.280,00	-2.128,05	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.510,00	33.040,15	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.530,15	Previsione di competenza	31.241,73	16.510,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.040,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.530,15	Previsione di competenza	31.241,73	16.510,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.040,15		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Motivazione delle scelte:

Il Comune di Camposampiero è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio) approvato nel 2007 e variato parzialmente nel 2015, da PATI del Camposampierese approvato nel 2014, costituenti “pianificazione strategica” del RC (Piano Regolatore Comunale) ai sensi della LR 11/2004 e da PI approvato nel 2009, a cui sono seguite diverse varianti, costituenti “pianificazione operativa”. L'Amministrazione Comunale procederà alla modifica del livello operativo del PRC (PI) come enunciato nel documento preliminare presentato al Consiglio Comunale in data 23/09/2014, nel quadro dell'obiettivo strategico di contenimento del consumo di suolo quale linea guida di governo del territorio, in sintonia con le proposte di legge all'esame sia del legislatore nazionale che a livello regionale, privilegiando riqualificazioni dell'esistente e completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata. In questo contesto si procederà all'esame delle manifestazioni di interesse presentate dai cittadini, procedendo per fasi. Una prima modifica al PI è la c.d. “variante verde” (art. 7 della LR 4/2015) e altre modifiche puntuali che non incidono sul regime idraulico e sui profili di incidenza ambientale. Tale fase si è conclusa con l'approvazione della “9^ variante al PI – Prima fase” con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 27/04/2016. In una seconda fase si apporteranno modifiche più consistenti al PI anche in riferimento alla disciplina delle c.d. “aree bianche” (aree di trasformazione “non pianificate” a seguito del decorso del termine quinquennale assegnato dalla LR 11/2004 per la realizzazione delle previsioni insediative). Nel corso dell'anno 2016 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese ed i comuni aderenti all'unione, finalizzato alla determinazione, in modo omogeneo, dei valori immobiliari del territorio dei Comuni del Camposampierese, mediante affidamento di incarico professionale esterno.

Finalità da conseguire:

Modifica dello strumento urbanistico vigente (PI) in attuazione delle scelte di programmazione urbanistica enunciate dal Sindaco nel documento preliminare programmatico illustrato nella seduta del Consiglio Comunale del 23/09/2014.

Erogazione di servizi di consumo:

Le attività specialistiche necessarie alla modifica dello strumento urbanistico saranno affidate a professionalità esterne all'ente, in conformità al D. Lgs 163/2006 e al Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia:

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: PTRC- PTCP – LR 11/2004 – LR 4/2015 – LR 50/2012

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	La riqualificazione del territorio nelle scelte di programmazione urbanistica: priorità alla strategicità pubblicistica degli interventi.	Modifica vigente strumento urbanistico: adottata redazione 2 ^a fase della 9 ^a variante al PI: disciplina aree non pianificate, procedimento adeguamento LR.50/12; analisi/concertazione manifestazioni di interesse	2016-2018	No	Sindaco	CAMPELLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.580,00	3.480,00	1.670,00	730,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.580,00	3.480,00	1.670,00	730,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	900,00	7.960,00	2.580,00	1.670,00	730,00
				3.480,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	900,00	7.960,00	2.580,00	1.670,00	730,00
				3.480,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, 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.

Motivazione delle scelte:

Il territorio costituisce una risorsa fondamentale, limitata ed irripetibile alla cui tutela e conservazione sono interessati sia il Comune in via Generale che il Consorzio per le sue funzioni specifiche di competenza. E' interesse del Comune tutelare le acque e prevenire l'inquinamento delle stesse e migliorare la loro qualità, garantire un'adeguata sicurezza idraulica, assicurare un corretto assetto idraulico del territorio ricercando un sviluppo socio-economico sostenibile e compatibile anche idraulicamente. La corretta programmazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua è indispensabile per preservare l'efficienza della rete idraulica, finalizzata al contenimento del rischio idraulico.

Finalità da conseguire:

Sviluppo economico ed urbanistico sostenibile e compatibile sotto il profilo idrogeologico.

Erogazione di servizi di consumo:

Ufficio Urbanistica-Edilizia privata-Ambiente – Ufficio lavori Pubblici - Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in attuazione della convenzione sottoscritta tra Comune e Consorzio in data 08/05/2013. Nel corso del triennio 2018-2020 continueranno gli interventi di pulizia dei fossi e dei corsi d'acqua in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: LR 12/2009 – DCR 107/2009 – D.Lgs 260/2010.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	VANDURA: realizzare l'intervento di consolidamento di alcuni tratti arginali del canale	2016-2018	No	Assessore GONZO	MARTINI
		Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	CANALETTA TENTORI: realizzare interventi di manutenzione straordinaria della canaletta nella zona di Via Puccini finalizzata ad eliminare punti di ostruzione ed eseguire la pulizia della condotta	2016-2018	No	Assessore GONZO	MARTINI
		Analisi della situazione idrica del territorio comunale e attuazione piano delle acque.	Attuazione piano delle acque.	2017-2019	No	Assessore GONZO	CAMPELLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		32.638,29		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		32.638,29		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	-13.638,29	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.500,00	Previsione di competenza	14.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.500,00	Previsione di competenza	14.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.000,00		

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.

Finalità da conseguire:

Messa in sicurezza delle aree verdi. Per quanto riguarda la gestione del verde pubblico l'amministrazione continuerà ad avvalersi di associazioni o comitati presenti nel comune. Particolare attenzione sarà riservata a tutti gli ambiti in cui il riordino e la cura del verde pubblico e dell'arredo urbano, abbia immediati e positivi riflessi, non solo per il decoro ed il recupero del bello, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Una particolare attenzione sarà rivolta alla manutenzione e sistemazione dei parchi giochi dislocati nel territorio comunale e a realizzare un parco inclusivo nell'area verde di via S. Francesco.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Investimenti: è previsto nell'anno 2018 l'importo di € 20.000,00 quale quota a carico del comune per il cofinanziamento della realizzazione del parco inclusivo nell'area verde di via S. Francesco.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Realizzazione di un parco inclusivo	Realizzazione di un parco inclusivo	2019-2021	No	Assessore GONZO, MASETTO	MARTINI
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Vigilanza per assicurare la compatibilità tra lo sviluppo socio-economico e la tutela delle risorse ambientali e di qualità dell'abitare.	Attività tecnico amministrativa di controllo e vigilanza sul territorio, in collaborazione con Provincia-Arpav e ASL. Monitoraggio delle criticità presenti sul territorio.	2016-2018	No	Assessore GONZO Carlo	CAMPELLO
		Attenzione agli ambiti in cui il riordino-cura del verde pubblico e dell'arredo urbano abbiano immediati e positivi riflessi non solo x il decoro-recupero del bello ma anche x la sicurezza dei cittadini	Esecuzione di interventi di gestione ordinaria del verde e puntuali lavori di abbattimento/sostituzione di piante malate. Potatura di piante ad alto fusto	2016-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.500,00	74.500,00	75.000,00	75.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.500,00	74.500,00	75.000,00	75.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.400,00	154.319,10	95.300,00	94.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.900,00	228.819,10	170.300,00	170.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	110.390,28	Previsione di competenza	170.499,97	161.900,00	170.300,00	170.300,00
			di cui già impegnate		96.154,00	6.985,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		173.819,10		
2	Spese in conto capitale	35.000,00	Previsione di competenza	95.038,00	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.390,28	Previsione di competenza	265.537,97	181.900,00	170.300,00	170.300,00
			di cui già impegnate		96.154,00	6.985,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		228.819,10		

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 e finalità:

Una particolare attenzione sarà volta al corretto rapporto con il territorio e l'ambiente e al rispetto dell'ecosistema territoriale quali condizioni indispensabili per agevolare lo sviluppo economico. Lo smaltimento rifiuti nella fattispecie della TARI è attualmente affidato al Consorzio Bacino Padova Uno, il quale gestisce il servizio per mezzo del gestore Etra Spa. È in corso di realizzazione l'operazione di costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", ai sensi della legge regionale n. 52/2012 e s.m.i.. Nel corso dell'anno 2018 verranno realizzate le due ecopiazze di vicolo Paganini e via Giorgione nonché avviato il servizio di raccolta dei rifiuti con sistemi di pesatura puntuali.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Attenzione agli ambiti in cui il riordino-cura del verde pubblico e dell'arredo urbano abbiano immediati e positivi riflessi non solo x il decoro-recupero del bello ma anche x la sicurezza dei cittadini	Esecuzione di interventi di gestione ordinaria del verde e puntuali lavori di abbattimento/sostituzione di piante malate. Potatura di piante ad alto fusto	2016-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.000,00		

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:

Potenziare l'accessibilità al centro migliorandone la fruibilità, sicurezza e decoro.

Finalità da conseguire:

Valorizzazione del centro e delle piazze, implementazione della viabilità ciclo-pedonale.

Risorse umane e Finanziarie:

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

Investimenti: Sono previsti:

- Asfaltature strade comunali:
 - Anno 2019: € 100.000,00
 - Anno 2020: € 100.000,00
- Nuova rotonda intersezione via Babeli - SR 307-SP44 per l'importo di € 270.000,00, finanziata per € 121.500,00 da contributo regionale, così stanziata in bilancio nel rispetto del principio di esigibilità (€ 12.688,00 per la progettazione stanziati nel bilancio 2017):
 - Anno 2018: € 135.812,00
 - Anno 2019: € 85.050,00 (finanziata da contributo regionale)
 - Anno 2020: € 36.450,00 (finanziata da contributo regionale)
- Realizzazione rotonda via Martiri della Libertà per l'importo di € 203.000,00 previsti nell'anno 2018 e interamente finanziati e realizzati da privati.
- Ripristino asfaltatura di via Meucci per l'importo di € 89.000,00 previsti nell'anno 2018 e interamente finanziati e realizzati da privati.
- Rivisitazione centro storico per l'importo di € 275.000,00 così stanziata in bilancio nel rispetto del principio di esigibilità:
 - Anno 2019: € 50.000,00
 - Anno 2020: € 200.000,00 (di cui € 150.000,00 finanziato da FPV 2019)
 - Anno 2021: € 25.000,00 (finanziato da FPV 2020).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	VIABILITA' E MOBILITA'	SAN MARCO: facilitare l'accesso dei residenti ad ovest della ferrovia all'area ospedaliera ed agli edifici di proprietà della parrocchia	Realizzazione di una passerella ciclo-pedonale di attraversamento della canaletta balestra per accedere alla pista ciclabile dell'Ostiglia utilizzando il parcheggio scambiatore	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		CASERE: migliorare la viabilità	Rifacimento stradale via Meucci e realizzazione nuova rotonda a cura dei privati	2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		SAN MARCO: messa in sicurezza della viabilità di Via Corso	Ultimazione dei lavori secondo stralcio pista ciclabile di Via Corso e completamento illuminazione pubblica pista ciclabile.	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Rustega: migliorare il collegamento stradale tra il capoluogo e la frazione	Rustega: avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Cà Baldù e Via Montegrappa	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Rustega: migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici pubblici e degli impianti sportivi	Rustega: realizzazione del parcheggio a sud della scuola primaria di Rustega	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Valorizzare il centro e le piazze come luogo attrattivo e di incontro; il centro deve diventare luogo identitario in cui riconoscersi estendendolo fino alle Ville Querini-Campello e zona commerciale Mogno	Centro storico: esecuzione dei lavori di via Cordenons; realizzare un piano guida di riqualificazione e pedonalizzazione del centro storico da attuarsi per stralci	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Asfaltature strade comunali.	Realizzazione di interventi di asfaltatura sulle strade comunali	2016-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI
		Ristrutturazione impianto pubblica illuminazione	Manutenzione straordinaria e miglioramento energetico della pubblica illuminazione	2017-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI
		CASERE: migliorare la viabilità	Sistemazione tratto Via Visentin dal sottopasso SR308 al confine con Borgoricco; avvio lavori realizzazione tratto pista ciclabile in Via Visentin;	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Messa in sicurezza incroci e attraversamenti pedonali	Messa in sicurezza viabilità incrocio SP31 - via Muson	2018-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	254.000,00	85.050,00	36.450,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	312.000,00	266.000,00	97.050,00	48.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	566.772,00	1.518.498,67	671.180,00	788.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	878.772,00	1.784.498,67	768.230,00	836.810,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	168.127,15	Previsione di competenza	485.168,00	450.960,00	458.180,00	455.360,00
			di cui già impegnate		90.764,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		490.028,44		
2	Spese in conto capitale	866.658,23	Previsione di competenza	1.986.675,19	427.812,00	310.050,00	381.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			70.000,00	25.000,00
			Previsione di cassa		1.294.470,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.034.785,38	Previsione di competenza	2.471.843,19	878.772,00	768.230,00	836.810,00
			di cui già impegnate		90.764,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato			70.000,00	25.000,00
			Previsione di cassa		1.784.498,67		

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 monogenitore 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.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'amministrazione comunale sostiene la prima infanzia aiutando le famiglie che lavorano, offrendo un servizio adeguato ai loro figli di età compresa dai tre ai trentasei mesi. Nell'anno 2015 si è provveduto a dotare l'edificio dei certificati di messa in sicurezza necessari ad accreditare la struttura. Il servizio di asilo nido è affidato in gestione a terzi ed è appena stato sottoscritto un nuovo contratto triennale, a seguito di gara ad evidenza pubblica, per la gestione relativa al periodo: 01.09.2016 – 31.07.2019 con facoltà per l'Amministrazione Comunale di riaffidare il servizio alla ditta vincitrice per un ulteriore triennio dal: 01.09.2019 al 31.07.2022. Nell'ambito della tutela dei minori verrà anticipato un contributo ai figli riconosciuti dalla sola madre, previa rendicontazione alla Provincia di Padova, che dovrebbe nel corso del 2017 rimborsare la somma impegnata ed assegnata.

Risorse umane e strumentali da impiegare: si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell'inventario dell'Ente attualmente in dotazione e alle risorse umane afferenti al presente programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Garantire il regolare svolgimento del servizio di asilo nido attraverso l'affidamento in appalto dello stesso	Garantire il regolare svolgimento del servizio di asilo nido monitorandone l'affidamento in appalto	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.400,00	75.400,00	70.400,00	70.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	216.400,00	216.400,00	211.400,00	211.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.400,00	62.918,43	53.400,00	54.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	262.800,00	279.318,43	264.800,00	265.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	76.002,65	Previsione di competenza	259.613,50	262.800,00	264.800,00	265.800,00
			di cui già impegnate		253.000,00	166.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		270.283,50		
2	Spese in conto capitale	12.463,25	Previsione di competenza	24.684,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.034,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.465,90	Previsione di competenza	284.298,43	262.800,00	264.800,00	265.800,00
			di cui già impegnate		253.000,00	166.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		279.318,43		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Monitorare e governare con processi collaborativi i servizi sociali gestiti con delega dell'ULSS n. 6 EUGANEA	Garantire e migliorare il servizio Socio Sanitario delegato all'Azienda ULSS n. 6 EUGANEA	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	4.960,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.960,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	1.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4.960,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			4.960,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Motivazione e finalità:

I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare e nelle attività volte a sostenere i centri di socializzazione (Centro pensionati). I servizi socio-assistenziali agli anziani sono erogati dall'Azienda ULSS 6 Euganea attraverso la delega di funzioni attribuita. Importanti sono altresì gli interventi che riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa.

Erogazione di servizi di consumo:

Si sostiene altresì l'organizzazione di momenti ricreativi ed aggregativi degli anziani con i soggiorni climatici marini e montani, la festa dell'anziano, le gite organizzate in collaborazione con la Provincia, l'attività sportiva in palestra e presso gli impianti termali.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Favorire lo svolgimento delle attività volte a sostenere interventi a favore degli anziani	Organizzare iniziative e attività volte a rafforzare il benessere fisico, di svago e di socializzazione degli anziani	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO
		Supportare e sostenere il Centro Servizi A. Moretti Bonora	Sostiene il Centro Servizi A. Moretti Bonora in collaborazione con la struttura anche in merito all'attuazione di nuovi servizi in convenzione con l'USL 6 (URT, Ospedale di Comunità, ...)	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE, Assessori GUIN e BAGGIO	CARRARO
		Favorire lo svolgimento delle attività volte a sostenere interventi a favore degli anziani	Sostenere la presenza di un luogo di aggregazione "Centro pensionati"	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO, TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	9.000,00	10.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	10.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		9.000,00	10.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		9.000,00	10.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Motivazione e finalità:

L'amministrazione garantisce lo sviluppo delle attività volte a sostenere interventi per il sostegno dei soggetti a rischio di esclusione sociale ai fini di migliorare la qualità della vita dei cittadini che versano in situazioni di difficoltà economica. Le risorse impiegate sono quelle del Comune ed eventualmente i contributi regionali assegnati.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Realizzare forme di sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Attivare iniziative finalizzate a dare non una risposta assistenziale ma lavorativa (con progetti di pubblica utilità) alle persone prive di lavoro	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.900,00	96.266,12	90.900,00	90.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.900,00	96.266,12	90.900,00	90.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.373,38	Previsione di competenza	83.879,85	90.900,00	90.900,00	90.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.266,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.373,38	Previsione di competenza	83.879,85	90.900,00	90.900,00	90.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.266,12		

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Realizzare forme di sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Attivare iniziative finalizzate a dare non una risposta assistenziale ma lavorativa (con progetti di pubblica utilità) alle persone prive di lavoro	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		2.790,78	3.900,00	3.900,00	3.900,00
				3.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.790,78	3.900,00	3.900,00	3.900,00
				3.900,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Motivazione delle scelte e finalità:

Il programma ricomprende la gestione del contributo regionale relativo al Fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto dell'abitazione principale ed è destinato ai soggetti che ne fanno richiesta. Anche nel triennio 2018-2020 il comune concorrerà a finanziare con proprie risorse la parte di Fondo regionale nel rispetto dei criteri previsti dal Bando regionale.

Risorse strumentali e umane:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerenza con i bandi regionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Realizzare forme di sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Attivare iniziative finalizzate a dare non una risposta assistenziale ma lavorativa (con progetti di pubblica utilità) alle persone prive di lavoro	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Motivazione delle scelte e finalità:

L'Amministrazione intende proseguire nella promozione dei servizi sociosanitari, con particolare attenzione all'Ospedale ed al Centro Servizi Bonora.

In particolare, sarà seguito con attenzione il percorso applicativo della riforma approvata dalla Regione Veneto inerente la riduzione del numero delle Aziende sanitarie. Anche il progetto di Legge di trasformazione delle Ipab, sarà oggetto di osservazioni ed approfondimenti volti a delineare la migliore condizione in cui il nostro centro servizi possa operare.

Dopo aver riorganizzato e convenzionato i parcheggi a sud dell'ospedale, d'intesa con l'Ulss e la polizia locale e portato a termine l'abbattimento dell'ex cavalcavia ferroviaria, ora l'impegno è orientato verso l'attuazione da parte dell'Ulss della progettazione e realizzazione della bretella di collegamento tra via Europa e via Cao Del Mondo, come da accordi derivanti dalla convenzione del Piruea, in modo da eliminare il traffico di passaggio all'interno dell'area ospedaliera.

Si intende inoltre promuovere e monitorare i processi legati a:

- Progettazione e avvio del Centro Traumatologico Ortopedico presso l'Ospedale di Camposampiero;
- Attuazione dell'ospedale di comunità e dell'Unità riabilitativa territoriale presso il centro servizi Bonora;
- Attivazione del gruppo di medicina integrata.

Saranno seguiti anche altri aspetti integrativi quali ad esempio:

- La realizzazione di una passerella ciclopedonale sulla canaletta Balestra, per collegare il parcheggio scambiatore a ovest della ferrovia con il percorso dell'Ostiglia e poi Via Cosma, ciò consentirà di aumentare la disponibilità di parcheggi per l'area ospedaliera;
- L'assegnazione alla parrocchia dello spazio a verde da utilizzare per esigenze educative e ricreative, come già previsto;
- La sistemazione da parte dell'Ulss della zona degradata ad est dell'ospedale, attraverso l'acquisto e la demolizione dei fabbricati presenti, in attuazione degli specifici piani urbanistici concordati e non ancora attuati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Monitorare e governare con processi collaborativi i servizi sociali gestiti con delega dell'ULSS n. 6 EUGANEA	Garantire e migliorare il servizio Socio Sanitario delegato all'Azienda ULSS n. 6 EUGANEA	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	314.600,00	314.600,00	338.800,00	338.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	314.600,00	314.600,00	338.800,00	338.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	337.568,00	314.600,00	338.800,00	338.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		314.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	337.568,00	314.600,00	338.800,00	338.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		314.600,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Motivazione e finalità delle scelte:

Fornire un supporto continuo, in termini di strutture, spazi, informazioni al ricco movimento associazionistico cittadino.

Erogazione di servizi di consumo:

Per valorizzare la partecipazione e l'associazionismo verrà confermata l'azione di coordinamento già in atto, realizzata dall'ufficio cultura, in concorso con la Pro Loco. Per riuscire a fotografare la reale ed attuale realtà associativa cittadina, sia in termini di quantità che di caratteristiche, si procederà all'aggiornamento dell'Albo Associazioni, naturale conseguenza della redazione e approvazione del nuovo Regolamento comunale dell'albo delle Associazioni. Il principio di sussidiarietà orizzontale verrà incentivato anche fornendo alle associazioni strutture in cambio di collaborazione servizi. In questo processo verrà dato ulteriore impulso alle attività allocate nella Casa delle Associazioni.

Risorse strumentale e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	Applicazione Regolamento contributi e patrocini	2017-2019	No	Assessore GONZO	TONIATO
		Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	Applicazione regolamento per la gestione della casa delle Associazioni, in villa Campello.	2017-2019	No	Assessore GONZO	TONIATO
		Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	Agevolazione nell'utilizzo di strutture e spazi comunali.	2016-2019	No	Assessore GONZO	TONIATO
		Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	Aggiornamento Albo Associazioni e calendario iniziative cittadine	2016-2019	No	Assessore GONZO	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte e finalità:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale.

Scopi degli interventi del programma sono garantire adeguata manutenzione e decoro dei cimiteri.

Risorse strumentali e umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Mantenimento servizio necroscopico e cimiteriale	Mantenimento servizio cimiteriale	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.500,00	68.364,48	29.700,00	29.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.500,00	90.364,48	51.700,00	51.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	22.696,37	Previsione di competenza	49.720,00	51.500,00	51.700,00	51.900,00
			di cui già impegnate		22.184,40	267,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.654,42		
2	Spese in conto capitale	25.710,06	Previsione di competenza	54.853,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.710,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.406,43	Previsione di competenza	104.573,70	51.500,00	51.700,00	51.900,00
			di cui già impegnate		22.184,40	267,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.364,48		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Motivazione delle scelte:

Necessità di sostenere le attività economiche e in particolare quelle commerciali del territorio comunale con iniziative originali che coinvolgano un'ampia utenza e non comportino oneri per l'Ente.

Finalità da conseguire:

Fare del Centro storico un "Centro commerciale naturale" attraverso la predisposizione di progetti di valorizzazione dell'area storica finalizzati a fare del centro un punto di polarità in grado di generare ed attrarre valore.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Collaborare con le Associazioni di promozione turistica e commerciale del territorio per consentire l'organizzazione e lo svolgimento nel centro storico comunale di una edizione annuale di mercatini dell'usato, dell'antiquariato e *vintage* e di una edizione annuale di mercatini nel periodo natalizio.

Risorse umane e Finanziarie:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	TURISMO E IMPRESA	Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	2016-2019	No	Assessore GUIN	MARTINI
		Valorizzare l'economia del Centro Storico	Collaborare con le ass.ni di promozione turistica e commerciale del territorio x lo svolgimento dell'edizione annuale di mercatini dell'usato, antiquariato, <i>vintage</i> e natalizio e avvio nuove iniziative	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	SEGRETARIO COMUNALE
		Valorizzare il commercio di vicinato	Accreditare presso la Regione Veneto il centro urbano di Camposampiero come distretto del commercio	2018-2019	No	Assessore GUIN	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.650,00	34.764,58	34.650,00	34.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.650,00	34.764,58	34.650,00	34.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.964,58	Previsione di competenza	35.000,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.764,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.964,58	Previsione di competenza	35.000,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		34.764,58		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	TURISMO E IMPRESA	Valorizzare l'economia del Centro Storico	Collaborare con le ass.ni di promozione turistica e commerciale del territorio x lo svolgimento dell'edizione annuale di mercatini dell'usato, antiquariato,vintage e natalizio e avvio nuove iniziative	2016-2019	No	Assessore GUIN	SEGRETARIO COMUNALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.700,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Motivazione delle scelte:

Programmare e realizzare interventi specifici sulle tematiche energetiche e ambientali a favore della collettività e in grado di stimolare l'economia verde locale. Programmare interventi volti ad una riduzione dei consumi e ad una maggiore sostenibilità delle fonti energetiche. L'occasione per consolidare il percorso intrapreso dalla Città di Camposampiero verso un modello di sviluppo sostenibile del territorio in collaborazione con i Comuni della federazione

Finalità da conseguire:

Riduzione nella città delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 attraverso l'attuazione di un piano di azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione. Tale piano d'azione denominato "PAES", è stato realizzato in forma associata con la Federazione dei Comuni del Camposampierese ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 23/09/2016

Erogazione di servizi di consumo:

Ufficio Urbanistica-Edilizia privata-Ambiente – Ufficio lavori Pubblici – Federazione dei Comuni del Camposampierese in attuazione dell'Accordo sottoscritto in data 24.11.2014 per la redazione del P.A.E.S. in forma integrata alla norma UNI EN ISO 50001.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Una politica di governo del territorio volta alla sostenibilità degli interventi e salvaguardia della risorsa "territorio".	Attuazione "PAES" redatto in forma associata con la Federazione dei Comuni del Camposampierese.	2017-2019	No	Assessore GONZO Carlo	CAMPELLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome								Urb.(S/N)	Amb.(S/N)	TRIM./ANNO	TRIM./ANNO
			Ristrutturazione ed adeguamento sismico scuola elementare ex liceo		Martini	Corrado	1.000.000,00	1.000.000,00				2	Pp				
		D41B17000180006	Nuova rotatoria all'intersezione via Babelli – SR 307 - SP 44		Martini	Corrado	257.312,00	257.312,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2018	2/2019		
TOTALE							1.257.312,00	1.257.312,00									

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.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette.

Gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica devono invece effettuare una manovra più articolata: contenere le spese di personale anche attraverso il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative; contenere la crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Nel triennio 2018-2020 si provvederà a ricoprire il personale cessato nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti tempo per tempo, ed a utilizzare eventuali economie di spesa per progetti di lavoro flessibile (voucher, LSU, tempi determinati, interinale, ecc): nel dettaglio le assunzioni che verranno effettuate sono dettagliatamente evidenziate nella deliberazione di giunta comunale di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 e del conseguente aggiornamento della dotazione organica.

In sintesi i dati complessivi di bilancio sono i seguenti:

	TRIENNIO 2011-2013	2018	2019	2020
Spese intervento 01 (comprensivo FPV)	1.423.996,10	1.439.750,00	1.441.350,00	1.446.650,00
Spese intervento 03	72.814,94	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Altre spese (IRAP, interinale, ecc.)	92.372,95	91.400,00	91.400,00	91.700,00
Totale spese del personale	1.589.183,99	1.551.550,00	1.543.150,00	1.558.750,00
- Componenti escluse	287.262,76	213.900,00	205.600,00	203.300,00
- Componenti escluse (accantonamenti rinnovi contrattuali 2017-2018)		50.800,00	50.400,00	50.700,00
- Incentivi progettazione e rogiti	12.638,75			
Reimputazione spesa FPV		64.300,00	58.600,00	65.600,00
-FPV spesa da rinviare nell'ex successivo		58.600,00	65.600,00	71.200,00
Totale spesa del personale COMUNE	1.289.282,48	1.292.550,00	1.290.150,00	1.299.150,00
Spesa del personale UNIONE (*)	283.493,99	268.922,00	268.922,00	268.922,00
TOTALE SPESA CONSOLIDATA	1.572.776,46	1.561.472,00	1.559.072,00	1.568.072,00

INCARICHI E COLLABORAZIONI – PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO

L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di studio, di ricerca e consulenza avverrà, ai sensi dell'art. 46 della Legge 133/2008, nei limiti delle disponibilità previste negli stanziamenti di bilancio e secondo le modalità previste dal vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Detti incarichi possono essere conferiti solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art.42, c.2, del TUEL, nel rispetto del presupposto previsto dall'art.46 della legge 133/08. Il Comune di Camposampiero, con delibera di giunta comunale n.35 del 15/04/2009 ha provveduto a modificare il regolamento degli uffici servizi – parte III – affidamento incarichi, recependo in tal modo la delibera n.21/2009/PRSP della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto. L'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Invece, per gli incarichi di natura tecnica si dovranno rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Nel bilancio di previsione 2018-2020 è previsto lo stanziamento di € 293.300,00 per gli incarichi, compresi quelli professionali per la realizzazione degli investimenti. In questa sede, quale indirizzo, si indica la possibilità di 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. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di incarichi:

- *incarico per l'aggiornamento del S.I.T. in conseguenza dell'aggiornamento dello strumento di pianificazione urbanistica (P.I. – L.R. n. 11/2004);*
- *incarichi per varianti urbanistiche;*
- *incarichi per collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici, perizie;*
- *incarichi per rilievi topografici e per la redazione di pratiche catastali;*
- *incarichi per perizie di stima, consulenza e per l'affidamento della gestione della rete del gas;*
- *incarichi per le prestazioni professionali tecniche (ad es. verifiche sismiche plessi scolastici, verifiche statiche fabbricati, progettazioni su impianti meccanici ed elettrici, progettazione, direzione lavori e sicurezza, etc);*
- *incarichi per indagini geologiche ed analisi terre/rocce da scavo;*
- *verifiche statiche e fitosanitarie alberature;*
- *incarichi di consulenza legale su procedure amministrative complesse di opere pubbliche, urbanistiche o di espletamento di procedure di gara;*
- *incarico per espletamento adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, tra cui a titolo esemplificativo l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'incarico di vigilanza sanitaria, l'incarico di formazione ed informazione ai lavoratori, l'incarico per corsi specifici previsti dalla normativa (primo soccorso, prevenzione incendi, etc);*
- *incarico per l'archivio comunale;*
- *l'incarico per l'assistenza fiscale ai fini del calcolo ISEE;*
- *incarichi di collaborazione occasionale per l'organizzazione di eventi e manifestazioni o per l'acquisizione di competenze letterario-artistiche (ad esempio premio di poesia religiosa, estate in piazza, università del tempo libero, serate autunnali, pubblicazioni promozionali, etc);*
- *incarichi notarili per la predisposizione atti di permuta, compravendita, etc;*
- *incarichi legali per la difesa in giudizio;*
- *incarichi per la rilegatura di registri ed atti amministrativi (delibere, determinazioni, mastro, ecc).*

PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

L'ente nel corso dell'esercizio 2018 continuerà a dare attuazione alle disposizioni contenute nelle deliberazioni n. 63 del 18.06.2008 (razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni informatiche), n. 108 del 17.12.2008 (razionalizzazione dell'utilizzo di autovetture, di beni immobili ad uso abitativo e di servizio e delle apparecchiature di telefonia mobile) e n. 123 del 12.12.2012 di aggiornamento del piano di razionalizzazione dell'utilizzo di apparecchi di telefonia mobile.

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

Come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti), gli enti locali devono predisporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importi superiori ad € 40.000,00. Tale programma è stato approvato con specifica deliberazione di giunta comunale e viene di seguito riportato:

TIPOLOGIA		DESCRIZIONE CONTRATTO	IMPORTO ANNO 2018	IMPORTO ANNO 2019	IMPORTO BIENNIO 2018-2019	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	RESPONSABILE	FONTE FINANZIAMENTO
Forniture	Servizi							
	X	Servizio pulizia immobili (01/04/2018-30/3/2020)	29.347,68	39.504,78	68.852,46	Negoziata	Martini	Risorse Bilancio
	X	Manutenzione strade (2018-2019)	25.409,84	25.409,84	50.819,67	Negoziata	Martini	Risorse Bilancio
	X	Manutenzione verde pubblico (2019-2020)		68.278,00	68.278,00	Negoziata	Martini	Risorse Bilancio
	X	Manutenzione segnaletica (2018-2019)	21.721,31	21.721,31	43.442,62	Negoziata	Martini	Risorse Bilancio
X		Energia Elettrica (01/04/18-30/03/19) e (01/04/19-30/03/20)	330.000,00	330.000,00	660.000,00	CONSIP	Martini	Risorse Bilancio
X		Gestione calore (15/10/2018-15/10/2020)	43.462,50	130.387,50	173.850,00	CONSIP	Martini	Risorse Bilancio
	X	Contratto Polizza RCT/O Periodo 30/06/2019-30/06/2021		84.000,00	84.000,00	Negoziata	Carraro	Risorse Bilancio
	X	Servizio gestione asilo nido Periodo 01/09/2019-31/07/22		810.000,00	810.000,00	Procedura aperta	Carraro	Risorse Bilancio
	X	Gestione servizi cimiteriali Periodo 01/10/2018-30/09/2021	22.000,00	44.000,00	66.000,00	Negoziata	Carraro	Risorse Bilancio
	X	Servizio preparazione e distribuzione pasti scuola materna Rustega anno 2019/2020		39.600,00	39.600,00	Negoziata	Toniato	Risorse Bilancio
	X	Concessione servizio ristorazione scolastica scuola primaria anno 2019/2020 (importo entrate 2019/2020 € 130.000,00)		9.000,00	9.000,00	Concessione	Toniato	Risorse Bilancio
	X	Trasporto scolastico 2018/2019 e 2019/2020	162.000,00	162.000,00	324.000,00	Negoziata	Toniato	Risorse Bilancio

Si precisa, inoltre, che il Comune di Camposampiero non dovendo sostenere spese per il biennio 2018-2019 di forniture di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000.000,00 non è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016. Nel prospetto sono state inserite anche le concessioni.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Dismissione del patrimonio

L'ente, con specifica delibera di competenza giuntale, ha approvato l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. Con delibera di giunta comunale n. 37 del 12.04.2017 sono stati approvati gli elenchi dei beni immobili suddivisi tra beni demaniali, disponibili e indisponibili iscritti nell'inventario dell'ente ed assegnati per la gestione ai consegnatari.

Nello specifico, per il triennio 2018/2020, si considerano beni non strumentali e dunque suscettibili di dismissioni, ovvero di cessione anche secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016, i seguenti beni:

Bene	Dati catastali		Classificazione bene	Uso in atto	Consistenza	Valore stimato €	Anno
	foglio	particella					
Palazzo Nodari	17	2322	Patrimonio disponibile	libero	mq 515	400.000,00	2019
Residuo di relitto stradale	16	649	Patrimonio disponibile	Parcheggio ULSS 6 Euganea	mq 170	1.700,00	2018

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nonostante l'ulteriore taglio delle risorse statali (il fondo di solidarietà comunale atteso per il 2018 registra una riduzione di € 55.000 rispetto al 2017) ed un quadro normativo di continui cambiamenti, anche nel 2018 si è mantenuta inalterata la pressione tributaria (confermate tariffe e aliquote), riproponendo i servizi a favore della comunità. Il raggiungimento di questo obiettivo passa per l'azione di recupero dell'evasione tributaria, il contenimento e la razionalizzazione della spesa corrente (ci si attendono risultati positivi dall'azione di efficientamento energetico intrapresa con la sostituzione di luci a led e riqualificazione di parte dell'impianto di illuminazione) e dal destinare parte dei proventi dei permessi a costruite (come nel 2017) a sostegno delle spese correnti.

Sul piano delle opere, il 2018 vedrà l'avvio della realizzazione a Rustega dell'area destinata a parcheggio a servizio di scuole/impianti sportivi, il completamento della pista ciclabile di Via Corso (II stralcio), con relativo impianto di illuminazione che comprende anche la porzione di pista già completata, e la predisposizione della pista ciclabile in Via Visentin. Per la messa in sicurezza delle strade, al via i lavori dell'incrocio SP 31 Via Muson, l'asfaltatura di via Meucci, la realizzazione di una rotonda nell'area artigianale di Casere da parte di privati e numerosi interventi di asfaltatura lungo la rete viaria comunale. Prevista poi l'apertura come info point turistico del primo piano della storica Torre dell'Orologio. Verrà poi attivato un nuovo importante progetto di videosorveglianza di Camposampiero, con 6 telecamere che verranno installate nel territorio, che si aggiungono alle 2 in fase di completamento da parte della Federazione.

Ricordando che sempre più il bilancio di previsione è un punto di partenza, le principali nuove opere previste nel triennio 2018/20 sono le seguenti:

- nel 2018 gli sforzi maggiori riguarderanno la ristrutturazione dell'ex liceo, grazie ad un contributo atteso nell'ambito dei finanziamenti mutui BEI (€ 617.070), e la realizzazione della rotonda Via Babelli SR 307/SP44, grazie ad un contributo Regionale di € 121.500;
- nel 2019 previsti l'ampliamento degli impianti sportivo di Via Corso, lavori riguardanti la scuola elementare di Rustega e la rivisitazione del centro storico di Camposampiero (per stralci);
- nel 2020 la prosecuzione dei lavori relativi al centro storico di Camposampiero e interventi sulla viabilità.

Comune di Camposampiero
Ufficio Economico-Finanziario
Piazza Castello, 35

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: parere sul Documento Unico di Programmazione 2018-2020.

VISTO l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 1) del D.Lgs 267/2000 in base al quale l'organo di revisione, tra l'altro, esprime pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria;

VISTO lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 predisposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 129 del 30.11.2017;

CONSIDERATO che il DUP è stato redatto secondo la normativa attualmente vigente ed in modo particolare secondo il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO atto altresì del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 129 del 30/11/2017, resa immediatamente esecutiva, demandando alla successiva relazione sul bilancio di previsione 2018-2020 un più approfondito e motivato parere di congruità, coerenza, e attendibilità.

Cavallino Treporti 4 dicembre 2017.

Il Revisore dei Conti
Battaglierin rag. Roberto