

**ORIGINALE**

Deliberazione N. **48**

Data 27-12-2018



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza di Prima convocazione – seduta

**Oggetto:** APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2019-2021

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

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

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

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune PERARO PAOLA

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

PONTICELLO GRETA  
RUZZANTE ANDREA  
MIOLO CLAUDIA

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

BAGGIO LORENZA MARIA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale

PERARO PAOLA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

N. Reg. Pubblicaz. del

**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.

*Il Presidente invita al tavolo consiliare la Dr.ssa Mirka Simonetto Responsabile dell'Ufficio Economico – Finanziario.*

*Il Presidente propone la discussione in modo unitario dei punti all'Ordine del Giorno relativi alla sessione di bilancio, e precisamente dal punto n. 2 al punto n. 6, su cui i Consiglieri concordano, e pertanto si procede alla illustrazione delle proposte di deliberazione da parte dell'Assessore al Bilancio Luca Masetto, ed ai successivi interventi dei Consiglieri e relative dichiarazioni di voto.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **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 2019-2021 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. 114 del 28.11.2018 avente ad oggetto "Approvazione schema documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021" ed in particolare il documento **allegato A** al presente provvedimento;

**Precisato che** lo schema di D.U.P. 2019-2021 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. 24 del 17.07.2018 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. 28417 del 4.12.2018;

**Uditi** gli interventi dei Consiglieri succedutisi a parlare (Masetto, Gumiero, Zanon, Baggio Luca) e del Sindaco Katia Maccarrone, nonché le relative dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri Zanon, Gumiero e Zani, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (27/12/2018),

(...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 n. 10, contrari n. 4 (Zanon, Torresin, Miolo, Gumiero) ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai 14 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.) 2019-2021, **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 n. 10, contrari n. 4 (Zanon, Torresin, Miolo, Gumiero) ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di evitare l'esercizio provvisorio.

**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



# CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)**

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

## INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	20
5 Funzioni su delega	Pag.	22
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	23
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 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
10 Sezione operativa	Pag.	73
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	74
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	151
Programmazione e fabbisogno di personale	Pag.	153
Valutazioni finali	Pag.	156

## 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 ordinatorio.

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. 24 del 17/07/2018 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 2019 lo stesso dovrà essere variato sulla base delle nuove disposizioni che verranno approvate con la legge di Bilancio 2019.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di CAMPOSAMPIERO

## **2. ANALISI DI CONTESTO**

### **OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA**

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

L'obiettivo primario della politica economica del Governo è quello di promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale. La strategia di politica economica proposta è quella di perseguire l'obiettivo di ridurre sensibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita rispetto all'eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei. Il Governo si propone, pertanto, di promuovere gli investimenti pubblici e privati nel quadro di un ambiente economico e sociale favorevole attraverso l'azione normativa e una riorganizzazione mirata della pubblica amministrazione. Il mutamento di strategia di politica economica a sostegno della crescita richiede anche di creare le condizioni favorevoli ad un rapido processo di ristrutturazione e ammodernamento della struttura produttiva del Paese. Questo aspetto, per il Governo, appare ancora più necessario a fronte dell'esigenza di porsi al passo con l'innovazione tecnologica e i mutamenti imposti dall'economia digitale e le nuove dimensioni della competizione globale. A tal fine, il Governo ritiene che sia necessario riformare profondamente la logica e il disegno degli investimenti in capitale umano per favorire l'efficiente allocazione delle risorse. Parimenti, l'Amministrazione Statale ritiene necessaria e non più procrastinabile la riforma del sistema pensionistico allo scopo di promuovere il rinnovo delle competenze professionali necessarie a supportare il processo di innovazione.

La politica economica, l'azione di riforma, la buona gestione della PA e il dialogo con le imprese ed i cittadini dovrebbero, nelle intenzioni del Governo, portare ad una crescita del PIL di almeno dell'1,5 per cento nel 2019 e dell'1,6 per cento nel 2020, come indicato nel nuovo quadro programmatico riportato nel DEF.

### **IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019**

Il disegno di legge di bilancio 2019, in corso di approvazione da parte del Parlamento, dovrebbe dare definitivamente il via libera allo sblocco dell'avanzo ai fini del pareggio di bilancio per il rispetto del vincolo di finanza pubblica. Tale disposizione si è resa necessaria a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: viene pertanto previsto il superamento del sistema precedente di cui Legge 232/2016, con l'inciso che le Città metropolitane, le Province e i Comuni dovranno utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 118/2011 e smi. Il provvedimento riconferma, inoltre, la possibilità da parte degli enti locali di aumentare il prelievo fiscale a partire dall'anno 2019 e l'attuale sistema di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. Viene rinviato all'anno 2020 l'aumento dell'IVA.

## **OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE**

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

## 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 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.043
	di cui:	maschi	n.	5.955
		femmine	n.	6.088
	nuclei familiari		n.	4.602
	comunità/convivenze		n.	6
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	12.056
Nati nell'anno	n.	95		
Deceduti nell'anno	n.	100		
		saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno	n.	410		
Emigrati nell'anno	n.	418		
		saldo migratorio	n.	-8
Popolazione al 31-12-2017			n.	12.043
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	791
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.018
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.983
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.096
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.155

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,05 %
	2014	1,01 %
	2015	0,79 %
	2016	1,00 %
	2017	1,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,82 %
	2014	0,82 %
	2015	0,75 %
	2016	0,75 %
	2017	0,75 %

## 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 31.12.2017 indica che le famiglie complessive presenti nel Comune sono 4.602, registrando, verso la fine dell'anno, una tenuta stabile rispetto all'anno precedente, su una popolazione totale di 12.043 abitanti con un numero medio di componenti di 2,61 unità.

Nel corso del 2017 lo stato civile ha registrato 95 nascite, di cui 29 stranieri e n. 100 decessi, con un saldo naturale (differenza tra nati e morti) pari a -5 unità e n. 410 immigrati e 418 emigrati con un saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) di meno -8 unità, con un saldo complessivo naturale e migratorio di meno -13 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. 7 con rito civile e n. 22 con rito concordatario di cui 12 celebrati nelle parrocchie del Comune e n. 10 in quelle di altri comuni, questo per la crisi economica che sembra permanere 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 2016 contava n. 1827 unità, ha subito una lieve decrescita registrando al 31.12.2017 n. 1.798 presenze (M. 894 – F. 904), pari al 14,91% della popolazione, diminuendo, pertanto, di 29 unità. Tale decrescita deve essere letta con il fatto che 82 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 774 presenze, seguiti dai cittadini marocchini con 158 presenze e da quelli cinesi e macedoni con 110.

I cittadini albanesi si attestano sulle 109 unità, mentre le altre etnie superano di poco le decine con una punta di 72 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	2017
BORGORICCO	1.011	1.012	1.029	1.011	991	989	985	973	946	948	944	947	946
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	1766
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	1441
LOREGGIA	916	938	934	917	920	924	913	890	862	867	869	847	827
MASSANZAGO	672	688	693	675	674	672	687	678	659	660	664	664	671
PIOMBINO DESE	1.290	1.285	1.251	1.248	1.252	1.251	1.238	1.219	1.167	1.144	1.131	1.112	1120
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	1010
SANTA GIUSTINA IN COLLE	864	876	890	886	859	860	841	832	803	789	776	770	758
TREBASELGHE	1.506	1.520	1.492	1.502	1.493	1.489	1.456	1.438	1.374	1.382	1.367	1.361	1367
VILLA DEL CONTE	748	750	735	732	712	708	698	678	653	637	625	625	623
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	626	647	669	656	640	627	612	607	579	574	581	565	569
<b>CAMPOSAMPIERESE</b>	<b>12.081</b>	<b>12.219</b>	<b>12.201</b>	<b>12.200</b>	<b>12.079</b>	<b>12.065</b>	<b>11.957</b>	<b>11.835</b>	<b>11.420</b>	<b>11.308</b>	<b>11.221</b>	<b>11.110</b>	<b>11.098</b>

Area del Camposampierese	valore assoluto al 31.12.2017				
	SETTORE PRIMARIO	SETTORE SECONDARIO	SETTORE TERZIARIO	NON CLASSIFICATE	TOTALE
BORGORICCO	116	177	651	2	946
CAMPODARSEGO	166	378	1.221	1	1.766
CAMPOSAMPIERO	162	208	1.069	2	1.441
LOREGGIA	131	124	572	0	827
MASSANZAGO	112	119	440	0	671
PIOMBINO DESE	201	267	652	0	1.120
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	132	194	683	1	1.010
SANTA GIUSTINA IN COLLE	146	127	485	0	758
TREBASELEGHE	256	242	866	3	1.367
VILLA DEL CONTE	131	112	380	0	623
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	92	109	368	0	569
<b>CAMPOSAMPIERESE</b>	<b>1.645</b>	<b>2.057</b>	<b>7.387</b>	<b>9</b>	<b>11.098</b>

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

Fonte: Ufficio Cdg Federazione dei Comuni del Camposampierese

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		21,07
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	3,40
* Provinciali	Km.	14,34
* Comunali	Km.	35,60
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* 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"/>
delibera di Consiglio Comunale n.55 del 28/10/2009		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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"/>

## 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	1
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	0	D.6	2	2
B.7	1	0	Dirigente	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>27</b>

#### Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	34
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	3	B	2	1
C	6	6	C	5	5
D	6	5	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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	3
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	11	7
C	2	1	C	15	14
D	4	3	D	14	12
Dir	0	0	Dir	1	0
			<b>TOTALE</b>	<b>41</b>	<b>33</b>

**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 PERARO dott.ssa PAOLA - Responsabile ad interim Personale
2. CARRARO dott. Marco - Responsabile Settore Segreteria e Sociale
3. CARRARO dott.ssa Arianna - Responsabile Settore Demografico
4. TONIATO dott. Carlo - Responsabile Settore Cultura, Scuola, Politiche Giovanili e Biblioteca
5. MARTINI arch. Corrado - Responsabile Settore LLPP, Espropriazioni/Manutenzioni
6. SIMONETTO dott.ssa Mirka - Responsabile Settore Economico Finanziario
7. CAMPELLO dott. Gianni - Responsabile Settore Urbanistica/Edilizia Privata/Patrimonio/Ambiente

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				
Asili nido	n.	1	39	39				39				39				
Scuole materne	n.	2	300	295				295				255				
Scuole elementari	n.	2	570	565				560				560				
Scuole medie	n.	1	365	360				360				360				
Strutture residenziali per anziani	n.	1	254	254				254				254				
Farmacie comunali	n.		0	0				0				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	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	Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	9	0,00	0,00				0,00				0,00				
	hq.			hq.				hq.				hq.				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.685		2.710				2.710				2.710				
Rete gas in Km			122,00	122,00				122,00				122,00				
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile			57.000,00	57.500,00				57.500,00				57.500,00				
- industriale			0,00	0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Mezzi operativi	n.	4		4				4				4				
Veicoli	n.	4		4				4				4				
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Personal computer	n.	56		58				58				58				
Altre strutture (specificare)	mezzi operativi: 1 motocarro, 3 autocarri veicoli: 3 auto, 1 pulmino trasporto persone. Punti luce +25 via Corso. Aree verdi aggiunto Via S.Francesco															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	4	4	4
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 2015 € 3.887.668,00**  
**Anno 2016 € 7.853.526,00**  
**Anno 2017 € 7.609.993,00**
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: **SINTESE 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: **0,33%**
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.

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

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**

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

#### **Servizi trasferiti all'Unione:**

- Polizia locale;
- Protezione civile;
- Suap - sportello unico attività produttive;
- Servizi informatici;
- Gestione del Personale;
- Servizio mense scolastiche;
- Centrale Unica di Committenza;
- Controllo di gestione;
- Turismo.

#### **Servizi gestiti in Convenzione:**

- Realizzazione opere pubbliche

**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 interbacino e tiene i contatti con la Provincia e il BPA per l'erogazione dei servizi: prestito interbacino, MLOL, Clavis.

È in via di definizione una rivisitazione organizzativa della rete che potrebbe comportare il passaggio della titolarità della segreteria ad altro comune.

### **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 sono in fase di completamento:

- 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 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 di due ecopiazze in Vicolo Paganini e Via Giorgione per l'attivazione del servizio di raccolta rifiuti con sistemi di pesatura;
- realizzazione di connessioni piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e cultura nella federazione del Camposampierese con la Federazione.

### 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
- € 59.500,00 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.

### 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 Vicolo Paganini e di Via Giorgione

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

**Impegni di mezzi finanziari:**

Realizzazione opere per € 622.500,00 Iva esclusa finanziato dalla Tariffa rifiuti

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

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

## CONVENZIONE art. 30 TUEL

**Oggetto:** Realizzazione di connessioni piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nella federazione del camposampierese

**Altri soggetti partecipanti:** Federazione dei Comuni del Camposampierese, Comuni di Campodarsego, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe e Villa del Conte

**Impegni di mezzi finanziari:**

Realizzazione opere per € 2.600.000,00 di cui € 1.560.000,00 finanziato da contributo FSC 2014-2020.

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

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

## 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. n. 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 (servizi scolastici), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), DGR.865 del 15/6/2018 (famiglie numerose), D.G.R. 2907 del 30.12.2013, D.G.R. 2111 del 30/12/2015, DGR 153 del 16/2/2018 (Nidi in famiglia), art.59 L.30/2016, L.R. 14/2018 e D.G.R. 864/2018 (figli orfani di un genitore), DgR 1465/2018 (Bando per contributi riduzione dei consumi di energia per finalità sociali), DGR 1546 del 22/11/2018 (sostegno all'abitare – SOA), DGR 1545 del 22/11/2018 (Interventi di contrasto alla povertà a nuclei seguiti dai Servizi Sociali con figli 3-11 anni)
- **Funzioni o servizi:**  
Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto, 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

#### ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

##### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.192.407,00	632.849,00	0,00	1.825.256,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	57.593,00	326.275,00	350.000,00	733.868,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.319.124,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.919.124,00</b>

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

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

**ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimaazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

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

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuale successive	Totale
I8000897028 9201900002	L800089702892 01900004		PALAZZO NODARI	005	028	019		3	2	Si			0	360.000	0	0	360.000
													0	360.000	0	0	360.000

# ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	
L8000897028 9201900001		D411180 0073000 6	2019	MARTINI CORRADO			005	028	019		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI DI RUSTEGA	2	1.250.000				1.250.000	
L8000897028 9201900002			2020	MARTINI CORRADO			005	028	019		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE STACCAT	2		682.124			682.124	

												A EX LICEO DI								
L8000897028 9201900003			2020	MARTINI CORRADO			005	028	019		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE STRADE	2		233.000			233.000	
L8000897028 9201900004			2020	MARTINI CORRADO			005	028	019		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIVISITAZIONE CENTRO STORICO	1		404.000			404.000	360.000
L8000897028 9201900005			2021	MARTINI CORRADO			005	028	019		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE STRADE	2		250.000			250.000	
L8000897028 9201900006			2021	MARTINI CORRADO			005	028	019		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIVISITAZIONE CENTRO STORICO	1		100.000			100.000	
															1.250.000	1.319.124	350.000		2.919.124	360.000

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Pista ciclabile Straelle SP31 cap 10826	2010	520.000,00	513.954,44	6.045,56	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	59.500,00	36.916,33	22.583,67	bilancio (reimputato FPV) + risorse bilancio 2018
3	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
4	Acquisizione area e realizzazione parcheggio scuole e impianti sportivi di Rustega cap 10802	2017	510.000,00	419.933,01	90.066,99	bilancio (reimputato FPV)
5	Asfaltatura strade comunali cap10810	2017	260.000,00	216.679,84	43.320,16	oneri
6	Videosorveglianza territorio comunale cap 10817	2017	48.055,80	0,00	48.055,80	oneri
7	Realizzazione pubblica illuminazione via Corso cap 10823	2017	96.000,00	0,00	96.000,00	bilancio
8	Messa in sicurezza viabilità incrocio SP 31 - Via Muson cap 10839	2017	85.000,00	4.724,56	80.275,44	oneri
9	Manutenzione straordinaria e miglioramento energetico della pubblica illuminazione cap 11870	2017	140.000,00	8.118,60	131.881,40	bilancio
10	Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola elementare ex liceo cap 10318	2018	1.070.000,00	1.237,50	1.068.762,50	contributo statale + bilancio 2018
11	Restauro e valorizzazione turistica Torre dell'orologio cap 10390	2018	310.000,00	0,00	310.000,00	contributo statale
12	Realizzazione campo da rugby cap 10611	2018	230.000,00	0,00	230.000,00	bilancio 2018
13	Nuova rotonda all'intersezione Via Babeli-SR307-SP44 cap.10815	2018	365.000,00	1.046,72	363.953,28	contributo regionale, bilancio 2018
14	Realizzazione parco inclusivo area verde di Via San Francesco	2018	78.000,00	2.030,08	75.969,92	Fondazione Cassa di Risparmio, bilancio 2018

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.203.104,77	4.182.395,74	4.191.426,41	4.197.500,00	4.353.200,00	4.319.900,00	0,144
Contributi e trasferimenti correnti	438.619,60	405.402,19	472.575,66	377.270,00	377.970,00	378.170,00	- 20,167
Extratributarie	972.997,52	1.008.216,24	975.913,54	925.190,00	918.180,00	909.880,00	- 5,197
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.614.721,89</b>	<b>5.596.014,17</b>	<b>5.639.915,61</b>	<b>5.499.960,00</b>	<b>5.649.350,00</b>	<b>5.607.950,00</b>	<b>- 2,481</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	141.306,57	173.000,00	62.725,00	0,00	22,428
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	176.720,78	153.932,44	152.154,96	0,00	67.700,00	67.700,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.791.442,67</b>	<b>5.749.946,61</b>	<b>5.792.070,57</b>	<b>5.499.960,00</b>	<b>5.717.050,00</b>	<b>5.675.650,00</b>	<b>- 5,043</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	673.792,17	654.415,16	1.218.781,14	1.612.291,63	2.419.404,27	1.002.124,00	32,287
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	337.642,46	508.024,92	290.908,33	197.000,00	334.275,00	370.000,00	- 32,281
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	2.434.931,53	1.392.117,28	1.568.258,30	0,00	0,00	300.000,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.108.723,70</b>	<b>2.046.532,44</b>	<b>2.787.039,44</b>	<b>1.612.291,63</b>	<b>2.419.404,27</b>	<b>1.302.124,00</b>	<b>- 42,150</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.900.166,37</b>	<b>7.796.479,05</b>	<b>9.079.110,01</b>	<b>7.612.251,63</b>	<b>8.636.454,27</b>	<b>7.477.774,00</b>	<b>- 16,156</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.137.619,75	3.746.362,63	4.558.617,41	4.244.403,97	- 6,892
Contributi e trasferimenti correnti	480.111,90	383.260,49	549.242,79	397.185,16	- 27,684
Extratributarie	992.153,51	999.063,29	998.451,79	910.792,68	- 8,779
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.609.885,16</b>	<b>5.128.686,41</b>	<b>6.106.311,99</b>	<b>5.552.381,81</b>	<b>- 9,071</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.609.885,16</b>	<b>5.128.686,41</b>	<b>6.106.311,99</b>	<b>5.552.381,81</b>	<b>- 9,071</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	810.570,43	807.891,72	1.177.781,14	1.373.722,50	16,636
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	6.899,55	0,00	-100,000
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>810.570,43</b>	<b>807.891,72</b>	<b>1.184.680,69</b>	<b>1.373.722,50</b>	<b>15,957</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.420.455,59</b>	<b>5.936.578,13</b>	<b>7.790.992,68</b>	<b>7.426.104,31</b>	<b>- 4,683</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.203.104,77	4.182.395,74	4.191.426,41	4.197.500,00	4.353.200,00	4.319.900,00	0,144

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.137.619,75	3.746.362,63	4.558.617,41	4.244.403,97	- 6,892

#### 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.

A partire dall'anno 2019 gli Enti locali potranno aumentare la pressione tributaria al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La previsione del triennio 2019-2021 tiene conto dell'andamento degli incassi realizzati nel corso dell'anno 2018.

Al fine di garantire gli equilibri della gestione corrente, si sono destinati anche per l'anno 2019 una quota dei permessi di costruire per l'importo di € 173.000,00 al finanziamento delle spese di manutenzione come previsto dalla normativa e per il 2020 di € 62.725,00.

**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 2019 ed i successivi 2020 e 2021 vengono riconfermate le aliquote deliberate per l'anno 2018. Anche per l'anno 2019, 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 2018.

Gli stanziamenti relativi al recupero dell'evasione tributaria sono adeguatamente compensati con gli stanziamenti del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità).

Il personale dell'ufficio tributi continuerà nel corso dell'esercizio 2019 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 2019-2021 vengono riconfermate le aliquote e le detrazioni TASI vigenti nell'anno 2018. 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 2018.

Gli stanziamenti relativi al recupero dell'evasione tributaria sono adeguatamente compensati con gli stanziamenti del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità).

#### **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 2019 è stata costruita secondo criteri di prudenza, sulla base del gettito provvisorio assegnato per l'anno 2018 e tenendo conto della vigente normativa, 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;

- l'aumento della ripartizione della quota variabile del FSC agganciata ai costi ed ai fabbisogni standards che passa dal 40% al 60% comporta una minore entrata per il comune di Camposampiero di circa € 20.000,00.

**Addizionale IRPEF Comunale:** A partire dall'anno 2020, 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 € 400.000,00. 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 verrà dettagliata in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022.

**Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni:** 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%.

Le tariffe programmate nell'anno 2019 sono quelle basi stabilite dalla vigente normativa.

Il gettito previsto nel triennio, che tiene conto del venir meno della maggiorazione del 20%, 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 2019 la TARI viene gestita dal Consorzio Bacino Padova Uno, il quale dovrà predisporre il piano finanziario e tariffario.

Nel corso dell'anno 2019 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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	438.619,60	405.402,19	472.575,66	377.270,00	377.970,00	378.170,00	- 20,167

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	480.111,90	383.260,49	549.242,79	397.185,16	- 27,684

#### 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 2019-2021 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 2019 in euro 62.270,00; 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 2019-2021. Tale previsione dovrà essere rivista nel corso dell'anno 2019 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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	972.997,52	1.008.216,24	975.913,54	925.190,00	918.180,00	909.880,00	- 5,197

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	992.153,51	999.063,29	998.451,79	910.792,68	- 8,779

#### TARIFFE DEI SERVIZI

Per tutto il triennio 2019-2021 vengono riconfermate le tariffe sui servizi applicate nel corso dell'anno 2018.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	141.306,57	173.000,00	62.725,00	0,00	22,428
Alienazione beni e trasferimenti capitale	673.792,17	654.415,16	1.218.781,14	1.612.291,63	2.419.404,27	1.002.124,00	32,287
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	337.642,46	508.024,92	290.908,33	197.000,00	334.275,00	370.000,00	- 32,281
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
<b>TOTALE</b>	<b>1.011.434,63</b>	<b>1.162.440,08</b>	<b>1.650.996,04</b>	<b>1.982.291,63</b>	<b>2.816.404,27</b>	<b>1.372.124,00</b>	<b>20,066</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	810.570,43	807.891,72	1.177.781,14	1.373.722,50	16,636
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	6.899,55	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>810.570,43</b>	<b>807.891,72</b>	<b>1.184.680,69</b>	<b>1.373.722,50</b>	<b>15,957</b>

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

-€ 390.000,00	nel 2019
-€ 397.000,00	nel 2020
-€ 370.000,00	nel 2021

Essa risulta essere coerente con gli attuali strumenti urbanistici. Per l'anno 2019, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, una parte dei permessi di costruire per l'importo di € 173.000,00 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:

<b>ONERI PARTE CORRENTE ANNO 2019</b>				<b>173.000,00</b>
7720	1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.02.09.000	72.000,00
7922	1	MANUTENZIONE CIMITERI - APPALTI MANUTENZIONI	12.09-1.03.02.09.000	20.000,00
1333	1	SPESE PER MANUTENZIONE STABILI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.09.000	16.950,00
1332	1	SPESE DI MANUTENZIONE MUNICIPIO	01.05-1.03.02.09.000	9.800,00
2803	1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RUSTEGA	04.01-1.03.02.09.000	4.000,00
3183	1	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.09.000	8.400,00
3791	1	SPESE PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	05.02-1.03.02.09.000	13.300,00
2983	1	SPESE PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.000	12.300,00
6494	1	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.000	15.700,00
1300	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI PATRIMONIALI	01.05-1.03.01.02.000	550,00

Per l'anno 2020 la quota di permessi da costruire destinata al finanziamento delle spese di manutenzione risulta essere € 62.725,00.

<b>ONERI PARTE CORRENTE ANNO 2020</b>				<b>62.725,00</b>
7720	1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.02.09.000	62.725,00

Per l'anno 2021, invece, tali entrate sono destinate interamente al finanziamento degli investimenti.

Nel piano triennale delle opere pubbliche sono previste alcune opere a scomputo di oneri di urbanizzazione.

Nell'anno 2020 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

	<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(+) Spese interessi passivi		118.000,00	104.400,00	90.700,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>118.000,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>90.700,00</b>

	<b>Accertamenti 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
Entrate correnti	5.596.014,17	5.639.915,61	5.499.960,00

	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,108</b>	<b>1,851</b>	<b>1,649</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

**Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:** Nel triennio 2019-2021, non è prevista l'accensione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti. Nel 2020 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 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.

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

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Nel triennio 2019-2021 sono previsti incassi derivanti dall'erogazione dei servizi pubblici (trasporto scolastico, asilo nido, illuminazione votiva, attività estive, ecc) in linea con gli introiti del 2018: 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
- **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 2019 ammonta ad € 71.500,00 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 e le concessioni cimiteriali.

Concessioni cimiteriali: € 61.000,00 per il 2019  
€ 61.000,00 per il 2020  
€ 61.000,00 per il 2021

Fitti reali di fabbricati: € 45.000,00 per il 2019  
€ 45.000,00 per il 2020  
€ 45.090,00 per il 2021

Periodicamente l'ufficio segreteria provvede all'aggiornamento dei fitti e all'adeguamento dell'ISTAT.

Canoni e concessioni attive: € 31.000,00 per il 2019  
€ 31.000,00 per il 2020  
€ 31.000,00 per il 2021

Servizi Cimiteriali: € 75.000,00 per il 2019  
€ 75.000,00 per il 2020  
€ 79.850,00 per il 2021

Le tariffe dei servizi erogati dal comune sono analiticamente dettagliate nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli adempimenti propedeutici al bilancio di previsione 2019-2021.

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

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.467.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	67.700,00	67.700,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.499.960,00 0,00	5.649.350,00 0,00	5.607.950,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.314.060,00 67.700,00 60.500,00	5.406.450,00 67.700,00 60.500,00	5.345.750,00 67.700,00 60.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		353.900,00 0,00 0,00	408.600,00 40.000,00 0,00	319.900,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-168.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		173.000,00 0,00	102.725,00 40.000,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		5.000,00	4.725,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	300.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.612.291,63	2.419.404,27	1.002.124,00
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	(-)	173.000,00	102.725,00	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	(+)	5.000,00	4.725,00	10.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.444.291,63 0,00	2.321.404,27 300.000,00	1.312.124,00 100.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.467.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	67.700,00	367.700,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.244.403,97	4.197.500,00	4.353.200,00	4.319.900,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.078.308,55	5.314.060,00	5.406.450,00	5.345.750,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	397.185,16	377.270,00	377.970,00	378.170,00			67.700,00	67.700,00	67.700,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	910.792,68	925.190,00	918.180,00	909.880,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.373.722,50	1.612.291,63	2.419.404,27	1.002.124,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.866.898,79	1.444.291,63	2.321.404,27	1.312.124,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	6.926.104,31	7.112.251,63	8.068.754,27	6.610.074,00	<b>Totale spese finali</b> .....	7.945.207,34	6.758.351,63	7.727.854,27	6.657.874,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	339.530,00	353.900,00	408.600,00	319.900,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.135.743,46	1.077.000,00	921.000,00	716.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.156.671,85	1.077.000,00	921.000,00	716.000,00
<b>Totale titoli</b>	8.561.847,77	8.689.251,63	9.489.754,27	7.826.074,00	<b>Totale titoli</b>	9.941.409,19	8.689.251,63	9.557.454,27	8.193.774,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	10.028.847,77	8.689.251,63	9.557.454,27	8.193.774,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	9.941.409,19	8.689.251,63	9.557.454,27	8.193.774,00
Fondo di cassa finale presunto	87.438,58								

## 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: i comuni devono 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 2019-2021 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 2019-2021 consente il rispetto del vincolo di finanza pubblica.

#### VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRI ENTRATE FINALI-SPESE FINALI	2019	2020	2021
FPV Entrata		67.700,00	367.700,00
Entrate	7.112.251,63	8.068.754,27	6.610.074,00
Spese	6.690.651,63	7.360.154,27	6.490.174,00
FPV Spese	67.700,00	367.700,00	167.700,00
Fondi (FCDE, contenzioso, ecc)	67.100,00	68.100,00	68.100,00
Equilibrio finale	421.000,00	476.700,00	388.000,00

A partire dall'anno 2019 i Comuni non dovranno più perseguire il sopracitato vincolo di finanza pubblica ma solo il perseguimento del pareggio di bilancio: pertanto, anche i risultati di amministrazione non derivanti da indebitamento, diventeranno entrate rilevanti ai fini del conteggio.

## 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:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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  
2019 - 2021**

**Linea programmatica: 1 AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Garantire il regolare svolgimento delle Elezioni europee e Amministrative di maggio 2019	Garantire il regolare svolgimento delle Elezioni europee e Amministrative di maggio 2019	2019
Dematerializzazione delle liste elettorali al fine di risparmiare carta e più efficiente l'aggiornamento delle liste elettorali	Dematerializzazione delle liste elettorali al fine di risparmiare carta e più efficiente l'aggiornamento delle liste elettorali	2019
Mantenere la sana gestione di bilancio	Rispetto dei vincoli imposti dal legislatore: tempestività pagamenti, contenimento spesa del personale, ecc)	in corso di realizzazione
	Attivazione procedura PAGOPA "nodo dei pagamenti"	2019
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	nel corso del triennio
	Garantire un continuo supporto ai contribuenti rafforzando l'attività dello sportello e incrementare il campione di contribuenti a cui viene inviato F24 precompilato per il pagamento di IMU e TASI	nel corso del triennio
	Invio lettere aree edificabili a seguito dell'approvazione della variante urbanistica	in fase di avvio
	Monitorare l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali	nel corso del triennio
	implementare la banca dati per una più snella e tempestiva gestione delle entrate	in fase di avvio
Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	2019-2021
Gestione rimborso prestiti	gestione rimborso prestiti	2019 -2021
Gestione anticipazione di tesoreria	Gestione anticipazione di tesoreria	2019-2021
Gestione entrate e spese per partite di giro e conto di terzi	Gestione entrate e spese per partite di giro e conto di terzi	2019-2021
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 del triennio
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
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 del triennio

Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Predisposizione e sottoscrizione nuovo CCDI a seguito del CCNL 21/05/2018	in corso di avvio
	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 2019/2021 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
Completare ed implementare 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 progr. "Agenda x la Semplificazione" con nuovi modelli procedurali, applicaz. 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.
	Realizzare pista ciclabile intercomunale (ultimo stralcio Via Straelle) e continuare a reperire eventuali 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
Migliorare l'accessibilità alla rete per le attività didattiche dell'istituto comprensivo Parini	Attivazione wi-fi interno scuola primaria di Rustega	in corso
	Acquisizione ed attivazione di alcune videocamere in alcuni punti strategici	in corso
Migliorare la sicurezza attraverso il sistema di videosorveglianza	Attivazione di n. 6 punti di videosorveglianza realizzati nel territorio comunale.	in fase di completamento

## 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 più 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 più 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'area gioco inclusiva all'interno del Parco di Via San Francesco	in fase di realizzazione

### Linea programmatica: 3 CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Favorire la cittadinanza attiva degli studenti	avvio del consiglio comunale dei ragazzi in stretta collaborazione con la scuola Media	in corso di realizzazione
Scuola primaria "Ex- Liceo" realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato 2^ stralcio	Perfezionamento della procedura di assegnazione del contributo di cui al DGR.1044 del 17/7/2018 e avvio progettazione per ristrutturazione	In corso di realizzazione
Valorizzare e sostenere economicamente progettualità di mobilità sostenibile in concorso con l'associazionismo cittadino	Proseguimento del progetto "Pedibus ed attraversamento sicuro"	prosecuzione progetto
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	2018-2019
Scuola primaria "Ex Liceo": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato 1^ stralcio	Avvio dei lavori di ristrutturazione e completamento dell'opera.	Nel corso del periodo 2018-2020.
Scuola elementare "G. Ungaretti": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Perfezionamento della procedura di assegnazione del contributo di cui al DGR.1044 del 17/7/2018 e avvio progettazione per ristrutturazione	Nel corso del periodo 2019-2021
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.	Avviare ed attuare il percorso tecnico amministrativo per realizzare in Via Corso un campo da rugby e un campo di allenamento da calcio	Nel corso del triennio 2019-2021
L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, 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.	2018-2019
	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 2019-2021.
	Promuovere, in concorso con le scuole, azioni finalizzate a favorire la partecipazione degli studenti alla vita sociale e culturale cittadina	Nel corso del triennio 2019-2021.
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.	2018 - 2019.
	Sostegno e promozione delle attività programmate presso l'Auditorium Ferrari.	In corso

	Valorizzazione del Premio di Poesia Religiosa	2018-2019
	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 di realizzazione
	Valorizzazione dell'Educazione permanente attraverso il sostegno all'Università del Tempo libero.	In corso di realizzazione
	Promozione di iniziative di respiro sovra comunale attuate in collaborazione con gli altri comuni del territorio.	In corso di realizzazione
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	2019-2021
	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	2019-2019
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. Verifica su volontà rinnovo convenzione.	2018 - 2019
	Valutazione circa l'eventuale istituzione della consulta dei giovani, qualora emerga un'esigenza in tal senso.	2018-2019
	Organizzazione di manifestazioni e spettacoli rivolte al pubblico giovane.	2018-2019
	Adesione al progetto regionale "Giovani e comunità"	2018 -2019

#### 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 2019-2021
	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 2019-2021

#### 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: adeguamento LR 14/2017 e attuazione documento preliminare del Sindaco di settembre 2014.	Nel corso dell'anno 2017-2019.
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	CENTONI: ripristino demanio scolmatore tra Rio Storto e Moggia superiore per scopi irrigui e di sicurezza	2019
	CANALETTA TENTORI: realizzare interventi di manutenzione straordinaria della canaletta in zona di via Puccini finalizzata ad eliminare punti di ostruzione ed eseguire la pulizia della condotta	Nel corso del periodo 2016-2019.
	RUSTEGA: innalzamento destra idraulica e ricalibrazione sezione Marzeneghetto	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 commerc.Mogno	Centro storico: realizzare un piano guida di riqualificazione e pedonalizzazione del centro storico da attuarsi per stralci	2016-2019
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	Completamento illuminazione pubblica pista ciclabile in Via Corso	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	Completamento lavori realiz.tratto pista ciclabile in Via Visentin.	nel corso degli anni 2017-2019.
	Realizzazione nuova rotonda in Via Martiri della Libertà e Leonardo da Vinci a cura dei privati	2019
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: reperimento finanziamento per passerella	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
Sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalita' turistiche.	Completamento sistemazione Torre dell'orologio. Avvio del percorso per rivisitazione correlata al contributo statale ottenuto nell'ambito del bando "bellezz@-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati	in corso di avvio
Valorizzare il commercio di vicinato	Mantenere l'accreditamento 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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.594.800,00	35.500,00	0,00	2.630.300,00	2.618.070,00	12.725,00	0,00	2.630.795,00	2.595.500,00	30.000,00	0,00	2.625.500,00
4	616.020,00	508.535,00	0,00	1.124.555,00	634.550,00	1.408.535,00	0,00	2.043.085,00	636.370,00	632.124,00	0,00	1.268.494,00
5	276.850,00	73.002,54	0,00	349.852,54	305.990,00	226.694,27	0,00	532.684,27	264.030,00	0,00	0,00	264.030,00
6	158.650,00	0,00	0,00	158.650,00	177.420,00	0,00	0,00	177.420,00	182.150,00	0,00	0,00	182.150,00
8	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	196.100,00	159.736,06	0,00	355.836,06	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00
10	447.720,00	667.518,03	0,00	1.115.238,03	449.140,00	673.450,00	0,00	1.122.590,00	447.150,00	650.000,00	0,00	1.097.150,00
12	866.800,00	0,00	0,00	866.800,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
14	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00
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	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00	0,00	98.100,00
50	0,00	0,00	353.900,00	353.900,00	0,00	0,00	408.600,00	408.600,00	0,00	0,00	319.900,00	319.900,00
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	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>5.314.060,00</b>	<b>1.444.291,63</b>	<b>1.930.900,00</b>	<b>8.689.251,63</b>	<b>5.406.450,00</b>	<b>2.321.404,27</b>	<b>1.829.600,00</b>	<b>9.557.454,27</b>	<b>5.345.750,00</b>	<b>1.312.124,00</b>	<b>1.535.900,00</b>	<b>8.193.774,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.947.144,23	56.471,29	0,00	3.003.615,52
4	685.160,31	526.917,59	0,00	1.212.077,90
5	351.523,63	80.788,22	0,00	432.311,85
6	185.652,37	50.842,64	0,00	236.495,01
8	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
9	323.378,94	166.131,04	0,00	489.509,98
10	529.263,67	978.645,71	0,00	1.507.909,38
12	930.265,40	7.102,30	0,00	937.367,70
14	73.350,00	0,00	0,00	73.350,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.156.671,85	1.156.671,85
<b>TOTALI:</b>	<b>6.078.308,55</b>	<b>1.866.898,79</b>	<b>1.996.201,85</b>	<b>9.941.409,19</b>

**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	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 (TARI)	Ufficio Tributi	2016-2019	No	Si
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Amministrazione, uffici comunali	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
		Completare ed implementare 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	Si
		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
		Migliorare l'accessibilità alla rete per le attività didattiche dell'istituto comprensivo Parini	ufficio tecnico, enti terzi	2017-2019	No	No
		Migliorare la sicurezza attraverso il sistema di videosorveglianza	ufficio tecnico	2019	No	No
		Garantire il regolare svolgimento delle Elezioni europee e Amministrative di maggio 2019	Ufficio Elettorale	2019	No	Si
		Dematerializzazione delle liste elettorali al fine di risparmiare carta e più efficiente l'aggiornamento delle liste elettorali	Ufficio elettorale	2019-2020	No	Si
		Mantenere la sana gestione di bilancio	Amministrazione e uffici comunali	2018-2020	No	Si
		Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Ufficio Tributi	2018-2020	No	Si
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	Sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalita' turistiche.	Ufficio Tecnico	2017-2019	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	94.400,00	100.770,56	94.600,00	94.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	445.890,00	438.363,98	442.980,00	428.830,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	390.000,00	390.000,00	397.000,00	370.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>930.290,00</b>	<b>929.134,54</b>	<b>934.580,00</b>	<b>893.630,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.700.010,00	2.074.480,98	1.696.215,00	1.731.870,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.630.300,00</b>	<b>3.003.615,52</b>	<b>2.630.795,00</b>	<b>2.625.500,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.594.800,00	35.500,00		2.630.300,00	2.618.070,00	12.725,00		2.630.795,00	2.595.500,00	30.000,00		2.625.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.947.144,23	56.471,29		3.003.615,52								

### 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	Cooperativa sociale, personale servizio civile, volontari	2018-2020	No	Si
		Scuola primaria "Ex Liceo": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato 1^ stralcio	Amministrazione, ufficio II.pp.	2016-2019	No	Si
		Scuola elementare "G. Ungaretti": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Amministrazione, ufficio II.pp.	2016-2019	No	Si

	L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Amministrazione, Uffici comunali	2018-2020	No	Si
	Favorire la cittadinanza attiva degli studenti	Amministrazione, ufficio cultura, scuola Media	2019	No	Si
	Scuola primaria "Ex- Liceo" realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato 2 <sup>a</sup> stralcio	Amministrazione e Ufficio tecnico	2018-2020	No	Si
	Valorizzare e sostenere economicamente progettualità di mobilità sostenibile in concorso con l'associazionismo cittadino	Amministrazione, Scuola e associazione Parini	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.240,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	450.942,00	308.535,00	1.359.260,00	632.124,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>510.942,00</b>	<b>368.775,00</b>	<b>1.419.260,00</b>	<b>692.124,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	613.613,00	843.302,90	623.825,00	576.370,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.124.555,00</b>	<b>1.212.077,90</b>	<b>2.043.085,00</b>	<b>1.268.494,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
616.020,00	508.535,00		1.124.555,00	634.550,00	1.408.535,00		2.043.085,00	636.370,00	632.124,00		1.268.494,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
685.160,31	526.917,59		1.212.077,90								

**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, ass.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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.300,00	6.885,00	5.300,00	5.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.885,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	344.552,54	425.426,85	527.384,27	258.730,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>349.852,54</b>	<b>432.311,85</b>	<b>532.684,27</b>	<b>264.030,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
276.850,00	73.002,54		349.852,54	305.990,00	226.694,27		532.684,27	264.030,00			264.030,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
351.523,63	80.788,22		432.311,85								

**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 piu' ampio numero di associazioni e praticanti	Amministrazione e ufficio Sport	2018-2020	No	No
		Coinvolgere la multiforme realta' giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attivita' 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	157.650,00	235.495,01	176.420,00	181.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>158.650,00</b>	<b>236.495,01</b>	<b>177.420,00</b>	<b>182.150,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
158.650,00			158.650,00	177.420,00			177.420,00	182.150,00			182.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
185.652,37	50.842,64		236.495,01								

**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: prioritaria 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.670,00	2.570,00	730,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.670,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>730,00</b>	

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.670,00			1.670,00	730,00			730,00				
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.570,00			2.570,00								

**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 sostenibilita' degli interventi e salvaguardia della risorsa "territorio".	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Vigilanza per assicurare la compatibilita' tra lo sviluppo socio-economico e la tutela delle risorse ambientali e di qualita' 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.000,00	75.000,00	75.500,00	75.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	280.836,06	414.509,98	123.600,00	123.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>355.836,06</b>	<b>489.509,98</b>	<b>199.100,00</b>	<b>199.100,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
196.100,00	159.736,06		355.836,06	199.100,00			199.100,00	199.100,00			199.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
323.378,94	166.131,04		489.509,98								

**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 commerc.Mogno	Associazioni di categorie, Amministratori, uffici comunali	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	2017-2019	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	17.388,70	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.050,00	30.000,00	36.450,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>97.050,00</b>	<b>47.388,70</b>	<b>48.450,00</b>	<b>12.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.018.188,03	1.460.520,68	1.074.140,00	1.085.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.115.238,03</b>	<b>1.507.909,38</b>	<b>1.122.590,00</b>	<b>1.097.150,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
447.720,00	667.518,03		1.115.238,03	449.140,00	673.450,00		1.122.590,00	447.150,00	650.000,00		1.097.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
529.263,67	978.645,71		1.507.909,38								

**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 famiglie numerose, famiglie con orfani, bonus energia, bonus gas, bonus acqua, spese scolastiche, Reddito di Inclusione - REI; 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, inserimento di minori in strutture protette, 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, compatibilmente ed in conformità alle disposizioni della nuova legge in materia di ERP (L.R. 39/2017).

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 2019 continuerà il sostegno con contributo in favore dell'Associazione "Fiori di Cactus" di Camposampiero, che utilizza in base a specifica Convenzione il 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 2017 il Comune ha aderito al Bando "Alleanze per la famiglia", approvato con DGR n. 2114/2015, da attuarsi da parte di questo Comune unitamente ai Comuni di Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche e Borgoricco (ente capofila), fino all'ammontare complessivo del contributo assegnato ai Comuni capofila dalla Regione Veneto.

Sono, altresì, attivi in collaborazione con l'ULSS n. 6 Euganea 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 ed il coinvolgimento della Parrocchia di S. Maria Assunta in frazione Rustega, relativo ai Compitinsieme che vede la collaborazione dell'associazionismo locale e viene mantenuta la fascia di età di partecipazione includendo anche i bambini dalla 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. Dal dicembre 2017 i servizi sociali seguono il nuovo progetto REI (Reddito di Inclusione), subentrato al precedente Sostegno per l'Inclusione Attiva, che è stato comunque curato fino al mese di agosto 2018, nato come misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate; 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.

L'attività dell'ufficio servizi sociali è quella di raccogliere le istanze, istruire la pratica, predisporre la graduatoria, sottoporla alla Giunta per l'approvazione, trasmetterla, con l'indicazione delle quote assegnate, alla Regione per la liquidazione.

Sono tuttora in corso percorsi formativi con tirocinio/inserimento lavorativo (over30) per disoccupati, persone svantaggiate, categorie protette L. 68/99 e/o disagio economico.

L'Ente ha inoltre aderito al progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva "Federazione dei Comuni del Camposampierese: percorso per l'inclusione sociale e lavorativa", presentato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese (capofila) per l'avvio, per quanto riguarda il Comune di Camposampiero, di n. 5 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 2018 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 uno o entrambi genitori.

Anche per l'anno 2019 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.

Il Comune prosegue la partecipazione 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 stato avviato, mediante erogazione di specifico contributo annuale, il supporto ad idonea Associazione per l'organizzazione dei soggiorni climatici estivi: marini e montani per le persone anziane residenti a Camposampiero.

Tale attività organizzativa dell'Associazione comporta l'individuazione di 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 raccolta nei giorni e sede stabiliti delle iscrizioni con i relativi versamenti delle quote di partecipazione stabilite. L'Amministrazione comunale erogherà il predetto contributo annuale all'Associazione per concorrere alle spese di trasporto degli anziani verso le località prescelte, nonché per l'attività svolta dai volontari.

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 uscite culturali e ricreative, l'attività sportiva per persone con patologie 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 un numero massimo di 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, 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.000,00	150.000,00	163.000,00	163.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>242.800,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>242.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	624.000,00	707.567,70	622.200,00	622.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>866.800,00</b>	<b>937.367,70</b>	<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
866.800,00			866.800,00	865.000,00			865.000,00	865.000,00			865.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
930.265,40	7.102,30		937.367,70								

**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
		Sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Ufficio Tecnico	2017-2019	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.350,00	73.350,00	58.350,00	58.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>58.350,00</b>	<b>73.350,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>58.350,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
58.350,00			58.350,00	58.350,00			58.350,00	58.350,00			58.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.350,00			73.350,00								

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
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	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	Amministrazione ed uffici	2019-2021	No	No

**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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.100,00	50.000,00	98.100,00	98.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>97.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>98.100,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
97.100,00			97.100,00	98.100,00			98.100,00	98.100,00			98.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.000,00			50.000,00								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione rimborso prestiti	Amministrazione e uffici	2019-2021	No	No

**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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	353.900,00	339.530,00	408.600,00	319.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>353.900,00</b>	<b>339.530,00</b>	<b>408.600,00</b>	<b>319.900,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		353.900,00	353.900,00			408.600,00	408.600,00			319.900,00	319.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		339.530,00	339.530,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo o G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione anticipazione di tesoreria	Amministrazione ed uffici	2019-2021	No	No

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

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

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

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione entrate e spese per partite di giro e conto di terzi	Amministrazione ed uffici	2019-2021	No	No

**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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.077.000,00	1.156.671,85	921.000,00	716.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.156.671,85</b>	<b>921.000,00</b>	<b>716.000,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.077.000,00	1.077.000,00			921.000,00	921.000,00			716.000,00	716.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.156.671,85	1.156.671,85								

# 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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE
		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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Comunicazione: diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini.	Individuare nuovi canali di comunicazione	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Ascoltare i cittadini ed i loro bisogni	Apportare correttivi ai servizi a seguito dei rilievi dei cittadini.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.860,00	151.358,43	130.450,00	130.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>132.860,00</b>	<b>151.358,43</b>	<b>130.450,00</b>	<b>130.450,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.242,70	130.728,36	132.860,00	130.450,00	130.450,00
				18.782,91	8.866,45	2.487,19
			138.030,01	151.358,43		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	21.242,70	<b>Previsione di competenza</b>	130.728,36	132.860,00	130.450,00	130.450,00
			<b>di cui già impegnate</b>		18.782,91	8.866,45	2.487,19
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	138.030,01	151.358,43		

**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.

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	Attivare nuovi servizi on line con i cittadini	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
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	PERARO PAOLA SEGRETERIA COMUNALE - PERSONALE

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	12.032,77	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.900,00	107.600,00	113.390,00	118.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>111.900,00</b>	<b>119.632,77</b>	<b>119.390,00</b>	<b>124.150,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	199.400,00	219.378,20	206.460,00	216.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>311.300,00</b>	<b>339.010,97</b>	<b>325.850,00</b>	<b>340.650,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	44.369,42	Previsione di competenza	343.522,56	311.300,00	325.850,00	340.650,00
			di cui già impegnate		10.751,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		13.300,00	13.300,00	13.300,00
			Previsione di cassa	343.807,36	339.010,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.369,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>343.522,56</b>	<b>311.300,00</b>	<b>325.850,00</b>	<b>340.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.751,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>343.807,36</b>	<b>339.010,97</b>		

**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. Predispone 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. Predispone 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 predispone 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:**

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

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

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

**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.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	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 MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
		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 MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
		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.	2017-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

			118/2011				
		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 MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
		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 MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Mantenere la sana gestione di bilancio	Rispetto dei vincoli imposti dal legislatore: tempestività pagamenti, contenimento spesa del personale, ecc)	2018-2020	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Mantenere la sana gestione di bilancio	Attivazione procedura PAGOPA "nodo dei pagamenti"	2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.600,00	71.937,78	71.800,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.590,00	38.683,30	27.590,00	7.590,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>110.190,00</b>	<b>110.621,08</b>	<b>99.390,00</b>	<b>79.590,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.310,00	109.375,38	100.710,00	117.010,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>191.500,00</b>	<b>219.996,46</b>	<b>200.100,00</b>	<b>196.600,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	34.598,23	204.183,65	191.500,00	200.100,00	196.600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	20.197,00	6.710,00	6.710,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			Previsione di cassa	201.638,29	219.996,46	
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.598,23</b>	<b>204.183,65</b>	<b>191.500,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>196.600,00</b>
			di cui già impegnate	20.197,00	6.710,00	6.710,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.400,00	4.400,00	4.400,00
			Previsione di cassa	201.638,29	219.996,46	

**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. Nel corso dell'anno 2019, ad avvenuta approvazione della 17<sup>a</sup> variante urbanistica, l'ufficio Tributi ed Urbanistica provvederanno ad inviare ai proprietari di aree edificabili la comunicazione delle stesse e dei valori indicativi ai fini del pagamento dei tributi comunali. A partire dall'anno 2020 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	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 MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
		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 MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
		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 MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
		Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal	Garantire un continuo supporto ai contribuenti rafforzando l'attività dello sportello e incrementare il campione di contribuenti a cui	2016-2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

	legislatore.	viene inviato F24 precompilato per il pagamento di IMU e TASI				
	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 MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
	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	2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
	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 MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO
	Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Invio lettere aree edificabili a seguito dell'approvazione della variante urbanistica	2019	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.500,00	75.000,00	82.100,00	83.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>97.500,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>99.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.900,00	83.555,77	51.300,00	33.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>162.400,00</b>	<b>174.555,77</b>	<b>149.400,00</b>	<b>132.900,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.371,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	171.350,00	162.400,00	149.400,00
			Previsione di cassa	177.531,11	174.555,77	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.371,82</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>171.350,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>149.400,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>177.531,11</b>	<b>174.555,77</b>	

**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 2019-2021 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	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 e MASETTO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		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	Realizzare pista ciclabile intercomunale (ultimo stralcio Via Straelle) e continuare a reperire eventuali nuovi finanziamenti per la realizzazione di opere "sovracomunali"	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Gestione del patrimonio comunale	Gestire il patrimonio comunale	2016-2019	No	Assessore MASETTO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	128.500,00	125.200,00	128.500,00	128.590,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>128.500,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.590,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.730,00	261.223,19	122.010,00	118.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>279.230,00</b>	<b>386.423,19</b>	<b>250.510,00</b>	<b>247.040,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	102.398,59	Previsione di competenza	270.100,91	256.730,00	250.510,00	247.040,00
			di cui già impegnate		73.524,28	36.548,13	16.395,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.696,99	359.128,59		
2	Spese in conto capitale	4.794,60	Previsione di competenza	40.584,80	22.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.784,80	27.294,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.193,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>310.685,71</b>	<b>279.230,00</b>	<b>250.510,00</b>	<b>247.040,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>73.524,28</b>	<b>36.548,13</b>	<b>16.395,78</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>352.481,79</b>	<b>386.423,19</b>		

**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; tempistica 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 2019: € 8.000,00 per opere di culto  
€ 1.500,00 acquisto attrezzature per interventi di manutenzioni
- Anno 2020: € 8.000,00 per opere di culto  
€ 1.225,00 acquisto attrezzature per interventi di manutenzioni
- Anno 2021: € 8.000,00 per opere di culto  
€ 4.000,00 acquisto attrezzature per interventi di manutenzioni  
€ 12.000,00 per manutenzione straordinaria stabili patrimoniali

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

Governo – Dipartimento della Funzione Pubblica -denominato “agenda per semplificazione”.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Efficiente gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di competenza del comune in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica.	Garantire il corretto funzionam.del servizio in un contesto di continue evoluzioni legislative;adeguamento al progr."Agenda x la Semplificazione"con nuovi modelli procedurali,applicaz.conferenza servi	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	CAMPELLO GIANNI - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
7	TURISMO E IMPRESA	Sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalita' turistiche.	Completamento sistemazione Torre dell'orologio. Avvio del percorso per rivisitazione correlata al contributo statale ottenuto nell'ambito del bando "bellezz@-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati	2017-2019	No	Assessore GUIN	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI- ESPROPRI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	390.000,00	390.000,00	397.000,00	370.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.000,00	291.207,90	157.225,00	179.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>573.000,00</b>	<b>681.207,90</b>	<b>554.225,00</b>	<b>549.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	113.573,89	573.228,47	563.500,00	545.000,00	525.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	3.213,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Previsione di cassa	583.537,77	655.531,21	
2	Spese in conto capitale	54.176,69	85.971,73	9.500,00	9.225,00	24.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	85.971,73	25.676,69	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>167.750,58</b>	<b>659.200,20</b>	<b>573.000,00</b>	<b>554.225,00</b>	<b>549.000,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	3.213,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Previsione di cassa	669.509,50	681.207,90	

**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) nel 2019 è previsto l'avvio del nuovo progetto ANPR in modalità web service; da febbraio 2018 è stato attivato il rilascio della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) ed è l'unico documento d'identità rilasciabile ai cittadini che nei prossimi anni sostituirà gradatamente la Carta d'Identità cartacea. Nel 2019 si attiverà il progetto sperimentale di dematerializzazione delle liste elettorali Comunali sia generali che sezionali, perseguendo la finalità di risparmiare carta e di snellire il procedimento di aggiornamento delle stesse. 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.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Completare ed implementare 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	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Dematerializzazione delle liste elettorali al fine di risparmiare carta e più efficiente l'aggiornamento delle liste elettorali	Dematerializzazione delle liste elettorali al fine di risparmiare carta e più efficiente l'aggiornamento delle liste elettorali	2019-2020	No	Assessore GUIN	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Garantire il regolare svolgimento delle Elezioni europee e Amministrative di maggio 2019	Garantire il regolare svolgimento delle Elezioni europee e Amministrative di maggio 2019	2019	No	Assessore GUIN	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,01	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.400,00	51.880,68	51.400,00	51.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.680,69</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.790,00	275.706,12	253.890,00	268.890,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>296.990,00</b>	<b>328.386,81</b>	<b>306.090,00</b>	<b>321.090,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	37.196,81	Previsione di competenza	293.712,10	296.990,00	306.090,00	321.090,00
			di cui già impegnate		9.950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.800,00	5.800,00	5.800,00
			Previsione di cassa	287.295,10	328.386,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.196,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>293.712,10</b>	<b>296.990,00</b>	<b>306.090,00</b>	<b>321.090,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.950,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>287.295,10</b>	<b>328.386,81</b>		

### **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 tutti i Settori 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:

- Verifica della convenienza, tecnica ed economica, dell'acquisizione di dotazioni informatica mediante noleggio;
- Il progetto operativo "*Attivare nuovi servizi on line per i cittadini*" verrà realizzato adottando la seguente linea di azione:
- Attuazione e completamento progetto "pagamenti elettronici", che consente a cittadini ed imprese di effettuare pagamenti verso il comune di Camposampiero in modalità elettronica;
- 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, anche mediante conservazione sostitutiva dei documenti di protocollo;
- Intensificazione dell'impiego della firma elettronica anche nelle procedure interne all'ente;
- Implementazione del servizio di conservazione digitale dei documenti amministrativi informatici, mediante l'eventuale inserimento di ulteriore tipologie documentali.
- 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 in collaborazione con la Federazione dei Comuni del Camposampierese, la

continua diffusione dei servizi on line e la verifica di nuove modalità di comunicazione e trasparenza con i cittadini attraverso il sito *web* comunale. 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 2019: € 3.500,00
- Anno 2020: € 3.500,00
- Anno 2021: € 6.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Migliorare l'accessibilità alla rete per le attività didattiche dell'istituto comprensivo Parini	Attivazione wifi interno scuola primaria di Rustega	2017-2019	No	Assessore MASETTO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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 ARIANNA - DEMOGRAFICI
		Migliorare la sicurezza attraverso il sistema di videosorveglianza	Attivazione di n. 6 punti di videosorveglianza realizzati nel territorio comunale.	2019	No	Sindaco MACCARRONE	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.500,00	43.500,00	43.500,00	46.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>46.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	41.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.875,00	40.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.398,00	3.500,00	3.500,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.398,00	3.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>46.698,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>46.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>51.273,00</b>	<b>43.500,00</b>		

## **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 2019-2021 si avvierranno 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 turnover, 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 predisposto secondo le nuove disposizioni del D.Lgs.75/2017, 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.

Si provvederà inoltre a sottoscrivere il nuovo CCDI predisposto secondo le nuove disposizioni del CCNL 21/05/2018.

**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	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	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE
		Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Contenere la spesa di personale e le dinamiche occupazionali.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE
		Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Garantire la sostituzione del personale dipendente che nel triennio 2019/2021 cesserà per pensionamento	2018-2019	No	Sindaco MACCARRONE	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE
		Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Predisposizione e sottoscrizione nuovo CCDI a seguito del CCNL 21/05/2018	2019	No	Sindaco MACCARRONE	PERARO PAOLA SEGRETARIO COMUNALE - PERSONALE
		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	CARRARO MARCO - SEGRETARIA E SOCIALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.200,00	172.000,17	200.350,00	195.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>193.200,00</b>	<b>192.000,17</b>	<b>220.350,00</b>	<b>215.950,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	35.654,61	224.786,56	193.200,00	220.350,00	215.950,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	5.554,80		
		di cui fondo pluriennale vincolato	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Previsione di cassa	210.408,55	192.000,17	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.654,61</b>	<b>224.786,56</b>	<b>193.200,00</b>	<b>220.350,00</b>	<b>215.950,00</b>
		di cui già impegnate	5.554,80		
		di cui fondo pluriennale vincolato	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		Previsione di cassa	210.408,55	192.000,17	

**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 temperare 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, saranno mantenute negli atti di affidamento del servizio di *brokeraggio* assicurativo 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 di prevenzione del contenzioso, 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 in relazione alle necessità assicurative del Comune, in particolare mediante 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.
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 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 di polizia locale, protezione civile, Suap, servizi informatici, gestione del personale, servizio mense scolastiche, C.U.C., controllo di gestione e turismo sono stati trasferiti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese.

### 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabil e 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	Realizzare pista ciclabile intercomunale (ultimo stralcio Via Straelle) e continuare a reperire eventuali nuovi finanziamenti per la realizzazione di opere "sovracomunali"	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, piu' impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Amministrazione digitale	2017-2019	No	Sindaco MACCARRONE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	426.320,00	467.175,82	430.320,00	425.820,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>446.320,00</b>	<b>487.175,82</b>	<b>450.320,00</b>	<b>445.820,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	105.876,91	Previsione di competenza	574.639,66	446.320,00	450.320,00	445.820,00
			di cui già impegnate		39.477,55	14.286,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	592.297,69	487.175,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>105.876,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>574.639,66</b>	<b>446.320,00</b>	<b>450.320,00</b>	<b>445.820,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>39.477,55</b>	<b>14.286,30</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>592.297,69</b>	<b>487.175,82</b>		

**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, 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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.920,00	177.189,32	182.600,00	181.340,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>168.920,00</b>	<b>177.189,32</b>	<b>182.600,00</b>	<b>181.340,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.964,81	Previsione di competenza	183.769,43	168.920,00	182.600,00	181.340,00
			di cui già impegnate		12.074,83	4.198,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.980,06	177.189,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	10.964,81	<b>Previsione di competenza</b>	<b>184.269,43</b>	<b>168.920,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>181.340,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.074,83</b>	<b>4.198,84</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>189.480,06</b>	<b>177.189,32</b>		

**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.

**Finalità da conseguire:**

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

**Erogazione di servizi di consumo:**

- **ISTITUTO COMPRENSIVO 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<sup>^</sup> stralcio: € 617.070,00 finanziati da contributo regionale e così previsti in bilancio sulla base del principio di esigibilità:
  - Anno 2019: € 308.535,00
  - Anno 2020: € 308.535,00
- Ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola elementare ex liceo 2<sup>^</sup> stralcio: € 682.124,00 previsti in bilancio come segue:
  - Anno 2020: € 300.000,00
  - Anno 2021: € 382.124,00
- Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola elementare di Rustega: € 1.250.000,00 previsti in bilancio come segue:
  - Anno 2019: € 200.000,00
  - Anno 2020: € 800.000,00
  - Anno 2021: € 250.000,00

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, 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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, 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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, 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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Scuola elementare "G. Ungaretti": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Perfezionamento della procedura di assegnazione del contributo di cui al DGR.1044 del 17/7/2018 e avvio progettazione per ristrutturazione	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Valorizzare e sostenere economicamente progettualità di mobilità sostenibile in concorso con l'associazionismo cittadino	Proseguimento del progetto "Pedibus ed attraversamento sicuro"	2018-2020	No	Assessore MASETTO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		Scuola primaria "Ex Liceo": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato 1^ stralcio	Avvio dei lavori di ristrutturazione e completamento dell'opera.	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Scuola primaria "Ex- Liceo" realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato 2^ stralcio	Perfezionamento della procedura di assegnazione del contributo di cui al DGR.1044 del 17/7/2018 e avvio progettazione per ristrutturazione	2018-2020	No	Assessore BAGGIO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		Favorire la cittadinanza attiva degli studenti	avvio del consiglio comunale dei ragazzi in stretta collaborazione con la scuola Media	2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.240,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	450.942,00	308.535,00	1.359.260,00	632.124,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>510.942,00</b>	<b>368.775,00</b>	<b>1.419.260,00</b>	<b>692.124,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.193,00	410.193,58	188.725,00	141.530,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>704.135,00</b>	<b>778.968,58</b>	<b>1.607.985,00</b>	<b>833.654,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	65.520,67	Previsione di competenza	198.927,26	195.600,00	199.450,00	201.530,00
			di cui già impegnate		63.559,74	22.663,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.993,34	252.050,99		
2	Spese in conto capitale	138.382,59	Previsione di competenza	395.930,00	508.535,00	1.408.535,00	632.124,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.846,37	526.917,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>203.903,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>594.857,26</b>	<b>704.135,00</b>	<b>1.607.985,00</b>	<b>833.654,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>63.559,74</b>	<b>22.663,91</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>348.839,71</b>	<b>778.968,58</b>		

#### 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.

#### Finalità da conseguire:

Mantenere l'elevato standard dei servizi rivolti agli studenti e alle famiglie.

#### Erogazione di servizi di consumo:

**MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA:** Il servizio è stato trasferito alla Federazione dei Comuni del Camposampierese dal 01/10/2018.  
· **TRASPORTO SCOLASTICO:** L'amministrazione comunale, 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.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, 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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	251.500,00	255.920,00	252.500,00	253.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>251.500,00</b>	<b>255.920,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>253.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	77.880,97	Previsione di competenza	253.308,26	251.500,00	252.500,00	253.500,00
			di cui già impegnate		121.134,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.203,30	255.920,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.880,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>253.308,26</b>	<b>251.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>253.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>121.134,08</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>251.203,30</b>	<b>255.920,00</b>		

**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.

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 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.

**Investimenti:** sono previsti € 10.890,41 per manutenzione straordinaria Auditorium.

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 piu'ampio utilizzo di cittadini, associazioni, ass.di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Gestione e utilizzo delle altre sale pubbliche comunali con una logica di praticita', efficienza, sostenibilita' finanziaria.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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	Attivita' di supporto e consulenza al gestore dell'Auditorium nella concessione dell'Auditorium a terzi	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
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	Realizzazione del programma culturale cittadino con una logica di programmazione, in costante contatto con i principali attori socio_culturali della Citta':Pro loco, associazioni culturali, Auditorium	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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'Universita' del Tempo libero.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 eta' 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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 attivita' programmate presso l'Auditorium Ferrari.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.300,00	6.885,00	5.300,00	5.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.885,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	282.440,41	365.426,85	300.690,00	258.730,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>287.740,41</b>	<b>372.311,85</b>	<b>305.990,00</b>	<b>264.030,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	79.702,81	Previsione di competenza	292.408,70	276.850,00	305.990,00	264.030,00
			di cui già impegnate		59.764,63	39.312,96	9.113,72
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.700,00	2.700,00	2.700,00
			Previsione di cassa	307.241,47	351.523,63		
2	Spese in conto capitale	9.897,81	Previsione di competenza	56.940,00	10.890,41		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.491,92	20.788,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>89.600,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>349.348,70</b>	<b>287.740,41</b>	<b>305.990,00</b>	<b>264.030,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>59.764,63</b>	<b>39.312,96</b>	<b>9.113,72</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>375.733,39</b>	<b>372.311,85</b>		

**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:

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



**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.	Responsabil e 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.	Valutazione circa l'eventuale istituzione della consulta dei giovani, qualora emerga un'esigenza in tal senso.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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. Verifica su volontà rinnovo convenzione.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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"	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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	Assessore MASETTO E GONZO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti		16.000,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.000,32	15.000,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.000,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.000,32</b>	<b>15.000,00</b>	

**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 sono state apportate 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). La variante è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 01/08/2018 e sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale VAS. L'approvazione definitiva è prevista entro gennaio 2019. A seguire si procederà con l'adeguamento del PAT e del PI alla LR 14/2017 (consumo di suolo) e relativi atti di indirizzo.

**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 50/2016 e alle linee guida dell'ANAC.

**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: priorit� alla strategicita' pubblicitica degli interventi.	Modifica vigente strumento urbanistico: adeguamento LR 14/2017 e attuazione documento preliminare del Sindaco di settembre 2014.	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	CAMPELLO GIANNI - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.670,00	2.570,00	730,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.670,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>730,00</b>	

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	900,00	Previsione di competenza	2.580,00	1.670,00	730,00	
			di cui gi� impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.480,00	2.570,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>900,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.580,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>730,00</b>	
			<b>di cui gi� impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.480,00</b>	<b>2.570,00</b>		

**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. Nell'anno 2019 si darà esecuzione ad alcune opere di miglioramento idraulico in diversi tratti della canaletta Tentori.

**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 2019-2021 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.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Analisi della situazione idrica del territorio comunale e attuazione piano delle acque.	Attuazione piano delle acque.	2017-2019	No	Assessore GONZO	CAMPELLO GIANNI - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
		Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	RUSTEGA: inalzamento destra idraulica e ricalibrazione sezione Marzeneghetto	2018-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		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 in zona di via Puccini finalizzata ad eliminare punti di ostruzione ed eseguire la pulizia della condotta	2018-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	CENTONI: ripristino demanio scolmatore tra Rio Storto e Moggia superiore per scopi irrigui e di sicurezza	2018-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	20.512,10	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.512,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.512,10	Previsione di competenza	18.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.000,00	20.512,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.512,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.512,10</b>		

**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. All'interno del Parco di Via San Francesco è in fase di realizzazione un'area gioco inclusiva che prevede sia un intervento da parte del Comune (€ 78.000,00 di cui 50.000,00 da Fondazione CARIPARO), sia un intervento dell'associazione Onlus "Giochiamo con Sofia" (€ 153.910,00).

**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 previsti € 153.910,00 interamente finanziati dall'Associazione Onlus "Giochiamo con Sofia" per realizzazione parco inclusivo di Via San 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'area gioco inclusiva all'interno del Parco di Via San Francesco	2019-2021	No	Assessore GONZO e MASETTO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
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 CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

	Vigilanza per assicurare la compatibilita' tra lo sviluppo socio-economico e la tutela delle risorse ambientali e di qualita' dell'abitare.	Attivita' tecnico amministrativa di controllo e vigilanza sul territorio, in collaborazione con Provincia-Arpav e ASL. Monitoraggio delle criticita' presenti sul territorio.	2016-2019	No	Assessore GONZO	CAMPELLO GIANNI - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE
--	---	---	-----------	----	-----------------	--

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.000,00	75.000,00	75.500,00	75.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	237.010,00	350.076,12	85.600,00	85.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>312.010,00</b>	<b>425.076,12</b>	<b>161.100,00</b>	<b>161.100,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	107.483,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	184.866,66 6.985,75	158.100,00	161.100,00 161.100,00
2	Spese in conto capitale	5.582,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	101.586,80	153.910,00	
			Previsione di cassa	194.853,50	265.583,40	
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	101.586,80	153.910,00	
			Previsione di cassa	135.399,22	159.492,72	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>113.066,12</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>286.453,46</b> <b>6.985,75</b>	<b>312.010,00</b>	<b>161.100,00</b> <b>161.100,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>330.252,72</b>	<b>425.076,12</b>	

**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: € 94.000,00
  - Anno 2020: € 233.000,00
  - Anno2021: € 250.000,00
- Nuova rotatoria intersezione via Babeli - SR 307-SP44 per l'importo di € 121.500,00 finanziata da contributo regionale, così stanziata in bilancio nel rispetto del principio di esigibilità ( € 135.812,00 stanziati nel 2018 e € 12.688,00 per la progettazione stanziati nel bilancio 2017):
  - Anno 2019: € 85.050,00 (finanziata da contributo regionale)
  - Anno 2020: € 36.450,00 (finanziata da contributo regionale)
- Realizzazione rotonda via Martiri della Liberta e Leonardo da Vinci per l'importo di € 214.000,00 previsti nell'anno 2019 e interamente finanziati e realizzati da privati
- Rivisitazione centro storico per l'importo di € 580.000,00 così stanziata in bilancio nel rispetto del principio di esigibilità:
  - Anno 2019: € 76.000,00
  - Anno 2020: € 404.000,00 (di cui € 300.000,00 FPV reimputato nel 2021)
  - Anno 2021: € 100.000,00 (interamente reimputati nel 2022)
- Realizzazione pista ciclabile "via Straelle ultimo tratto" con Federazione: nel 2019 € 182.190,03

Acquisizione aree per viabilità con scomputo oneri: nel 2019 € 16.278,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
6	VIABILITA' E MOBILITA'	CASERE: migliorare la viabilità	Completamento lavori realizz.tratto pista ciclabile in Via Visentin.	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		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 CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		SAN MARCO: messa in sicurezza della viabilità di Via Corso	Completamento illuminazione pubblica pista ciclabile in Via Corso	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		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	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		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 commerc.Mogno	Centro storico: realizzare un piano guida di riqualificazione e pedonalizzazione del centro storico da attuarsi per stralci	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Ristrutturazione impianto pubblica illuminazione	Manutenzione straordinaria e miglioramento energetico della pubblica illuminazione	2017-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Messa in sicurezza incroci e attraversamenti pedonali	Messa in sicurezza viabilità' incrocio SP31 - via Muson: reperimento finanziamento per passerella	2018-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		CASERE: migliorare la viabilità	Realizzazione nuova rotonda in Via Martiri della Libertà e Leonardo da Vinci a cura dei privati	2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Asfaltature strade comunali.	Realizzazione di interventi di asfaltatura sulle strade comunali	2016-2019	No	Assessore GONZO	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	17.388,70	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.050,00	30.000,00	36.450,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>97.050,00</b>	<b>47.388,70</b>	<b>48.450,00</b>	<b>12.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.018.188,03	1.460.520,68	1.074.140,00	1.085.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.115.238,03</b>	<b>1.507.909,38</b>	<b>1.122.590,00</b>	<b>1.097.150,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	153.993,85	Previsione di competenza	460.460,00	447.720,00	449.140,00	447.150,00
			di cui già impegnate		114.037,10	12.404,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	544.833,74	529.263,67		
2	Spese in conto capitale	921.510,44	Previsione di competenza	2.034.467,04	667.518,03	673.450,00	650.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			300.000,00	100.000,00
			Previsione di cassa	2.003.739,55	978.645,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.075.504,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.494.927,04</b>	<b>1.115.238,03</b>	<b>1.122.590,00</b>	<b>1.097.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>114.037,10</b>	<b>12.404,88</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.548.573,29</b>	<b>1.507.909,38</b>		

**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. La struttura dell'Asilo Nido risulta dotata dei certificati di messa in sicurezza necessari ad accreditare la struttura e nel 2018 è stata istruita la pratica per il rinnovo dell'accreditamento. Il servizio di asilo nido è affidato in gestione a terzi, 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.

**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 MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.000,00	128.000,00	141.000,00	141.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>198.800,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>198.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.300,00	90.445,73	62.300,00	62.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>261.100,00</b>	<b>276.245,73</b>	<b>261.100,00</b>	<b>261.100,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	67.276,29	Previsione di competenza	263.028,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
			di cui già impegnate		166.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.111,50	269.600,00		
2	Spese in conto capitale	6.645,73	Previsione di competenza	6.654,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.182,97	6.645,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.922,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.682,93</b>	<b>261.100,00</b>	<b>261.100,00</b>	<b>261.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>166.200,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>318.294,47</b>	<b>276.245,73</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

#### 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 MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.000,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	6.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	6.000,00		

**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.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	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 Comunita',...)	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE, ass. GUIN e BAGGIO	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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 MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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 MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**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.	Responsabil e politico	Responsabil e 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 MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.500,00	131.014,70	77.500,00	77.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>108.500,00</b>	<b>131.014,70</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	22.514,70	Previsione di competenza	138.930,00	108.500,00	77.500,00	77.500,00
			di cui già impegnate		2.087,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.782,29	131.014,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.514,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>138.930,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.087,70</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>148.782,29</b>	<b>131.014,70</b>		

**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 MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.100,00	-15.100,00	-18.100,00	-18.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.900,00	6.900,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.900,00	6.900,00	

**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 2019-2021 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 MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.500,00	30.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		

**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 e la discussione e approvazione del nuovo Piano Socio Sanitario.

Anche il progetto di Legge di trasformazione delle Ipab, sarà oggetto di attenzione ed approfondimenti volti a delineare la migliore condizione in cui il nostro centro servizi possa operare.

Prosegue l'impegno per 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:

- Implementazione del Centro Traumatologico Ortopedico presso l'Ospedale di Camposampiero;
- Monitoraggio dell'attività dell'ospedale di comunità e dell'Unità riabilitativa territoriale presso il centro servizi Bonora;
- 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;
- 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;
- La realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area ex consorzio agrario da parte dei privati e dell'Ulss al fine di ricavare, come da obblighi contrattuali verso il comune, i parcheggi ad uso pubblico oggi insufficienti a servizio anche del pronto soccorso e dei poliambulatori.

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 MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	371.500,00	371.500,00	400.500,00	400.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>371.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>400.500,00</b>	<b>400.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	317.916,72	371.500,00	400.500,00	400.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.028,72	371.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>317.916,72</b>	<b>371.500,00</b>	<b>400.500,00</b>	<b>400.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.028,72	371.500,00		

**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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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.	2019	No	Assessore GONZO	TONIATO CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
		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 CARLO - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Mantenimento servizio necroscopico e cimiteriale	Mantenimento servizio cimiteriale	2016-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO ARIANNA - DEMOGRAFICI

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.800,00	88.707,27	62.000,00	62.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>83.800,00</b>	<b>110.707,27</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2018</b>		<b>Previsioni definitive 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>
1	Spese correnti	34.450,70	Previsione di competenza	64.178,00	83.800,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate		7.875,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.068,36	110.250,70		
2	Spese in conto capitale	456,57	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.586,07	456,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.907,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>64.178,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.875,58</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>90.654,43</b>	<b>110.707,27</b>		

**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	Sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Completamento sistemazione Torre dell'orologio. Avvio del percorso per rivisitazione correlata al contributo statale ottenuto nell'ambito del bando "bellezz@-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati"	2019	No	Assessore BAGGIO e GUIN	MARTINI CORRADO - LAVORI PUBBLICI-ESPROPRI
		Valorizzare il commercio di vicinato	Mantenere l'accreditamento presso la Regione Veneto il centro urbano di Camposampiero come distretto del commercio	2018-2019	No	Assessore GUIN	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE
		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	Sindaco MACCARRONE	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.650,00	50.650,00	35.650,00	35.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.650,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>35.650,00</b>	<b>35.650,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.000,00	Previsione di competenza	50.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.764,58	50.650,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.650,00</b>	<b>35.650,00</b>	<b>35.650,00</b>	<b>35.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>55.764,58</b>	<b>50.650,00</b>		

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	CARRARO MARCO - SEGRETERIA E SOCIALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	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	22.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.700,00	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.	Responsabil e 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	CAMPELLO GIANNI - URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	2019-2021	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.841,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.841,40	50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.841,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.841,40	50.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	2019-2021	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.500,00		60.500,00	60.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.500,00</b>		<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	113.050,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>113.050,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	2019-2021	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.500,00		60.500,00	60.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.500,00</b>		<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	113.050,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>113.050,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio	Gestione fondi e accantonamenti di bilancio		No		SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.600,00		7.600,00	7.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.600,00</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.600,00	6.600,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>			

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione rimborso prestiti	gestione rimborso prestiti	2019-2021	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione rimborso prestiti	gestione rimborso prestiti	2019-2021	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	353.900,00	339.530,00	408.600,00	319.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>353.900,00</b>	<b>339.530,00</b>	<b>408.600,00</b>	<b>319.900,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	171.797,19	Previsione di competenza	339.530,00	353.900,00	408.600,00	319.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.530,00	339.530,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>171.797,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>339.530,00</b>	<b>353.900,00</b>	<b>408.600,00</b>	<b>319.900,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.530,00	339.530,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione anticipazione di tesoreria	Gestione anticipazione di tesoreria	2019-2021	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione entrate e spese per partite di giro e conto di terzi	Gestione entrate e spese per partite di giro e conto di terzi	2019-2021	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO MIRKA - ECONOMICO FINANZIARIO

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.077.000,00	1.156.671,85	921.000,00	716.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.156.671,85</b>	<b>921.000,00</b>	<b>716.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	79.671,85	Previsione di competenza	1.056.000,00	1.077.000,00	921.000,00	716.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.063.649,02	1.156.671,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.671,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.056.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>716.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.063.649,02	1.156.671,85		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento  - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L8000897028 9201900001	D4111800073 0006	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI DI RUSTEGA	MARTINI CORRADO	1.250.000	1.250.000	MIS	2	Si	Si	2	0000244230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - CENTRALE UNICA DI COMMITENZA	

### ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Camposampiero

#### ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

## **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 2019-2021 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): nello specifico le assunzioni che verranno effettuate sono dettagliatamente evidenziate nella deliberazione di giunta comunale di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e del conseguente aggiornamento della dotazione organica. A fronte del limite di spesa di € 1.572.776,46, l'andamento del triennio è:

- anno 2019: € 1.571.085,52;
- anno 2020: € 1.566.965,04;
- anno 2021: € 1.560.465,04.

## **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 2019-2021 è previsto lo stanziamento di € 338.900,00 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 2019 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 ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni normative impartite dal D.M. n. 14 del 16.11.2018. Il programma viene richiamato in questo provvedimento e nel corso del 2019 potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento.

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

Si richiama interamente l'allegato della delibera di giunta comunale n. 113 del 28.11.2018.

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

##### Dismissione del patrimonio

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

Nello specifico, per il triennio 2019/2021, si considerano beni non strumentali e dunque suscettibili di dismissioni, ovvero di cessione anche secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016, i seguenti beni:

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	2020

Nel triennio 2019-2021 sono inoltre previste le seguenti opere realizzate dai privati a scomputo oneri e/o sulla base di convenzioni, anche urbanistiche:

- € 214.000,00 rotonda via Martiri della Libertà e L.Da Vinci;
- € 16.278,00 realizzazione tratto viario via Guizze di Rustega;
- 153.910,00 parco inclusivo di via S. Francesco - realizzazione ONLUS.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Nonostante l'ulteriore taglio delle risorse statali ed un quadro normativo di continui cambiamenti, anche nel 2019 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 (in particolare nel 2019 verrà regolarizzata una importante posizione), il contenimento e la razionalizzazione della spesa corrente e dal destinare parte dei proventi dei permessi a costruire (come nel 2017/2018) a sostegno delle spese correnti.

Sul piano delle opere, il 2019 vedrà l'avvio ed il completamento di numerosi interventi programmati e attesi. In Via Corso verrà realizzato il campo da rugby, così come sarà completato l'impianto di illuminazione lungo la nuova pista ciclabile ed una porzione della pista precedente. Durante l'estate inizieranno i lavori (I° stralcio) dell'ex Liceo che riguardano l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico dello stabile. Verrà completata un'area di gioco inclusiva all'interno del Parco in Via San Francesco, grazie anche al contributo di un'associazione. Al via poi i lavori della messa in sicurezza dell'incrocio Via Babelli, SR 307 e SP 44 e la realizzazione di una rotatoria nell'area artigianale di Casere in collaborazione con dei privati. Proseguiranno i numerosi interventi di manutenzione della rete idrica, in sinergia con il Consorzio Acque Risorgive, e di asfaltatura della rete stradale. Per quanto riguarda la storica Torre dell'Orologio, completati i lavori per farne un info-point turistico, verrà avviato il percorso per la rivisitazione correlata al contributo statale ottenuto nell'ambito del bando bellezz@-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati.

Ricordando che sempre più il bilancio di previsione è un punto di partenza, le principali nuove opere previste nel triennio 2019/21 sono le seguenti:

- nel 2019 gli sforzi maggiori riguarderanno la realizzazione tramite la Federazione dei Comuni, del terzo ed ultimo stralcio della pista ciclabile di Via Straelle e l'avvio della progettazione relativa alla ristrutturazione della scuola elementare di Rustega (grazie ad un contributo atteso di cui al DGR 1044 del 17/7/2018);
- nel 2020 previsto l'avvio del II° ed ultimo stralcio della ristrutturazione dell'ex Liceo (anche questo grazie ad un contributo atteso di cui al DGR 1044 del 17/7/2018) e della rivisitazione del centro storico di Camposampiero (per stralci);
- nel 2021 la prosecuzione dei lavori relativi al centro storico di Camposampiero e interventi sulla viabilità.

**Comune di Camposampiero**  
**Settore Economico-Finanziario**  
**Piazza Castello, 35**

## **IL REVISORE DEI CONTI**

***OGGETTO: parere sul Documento Unico di Programmazione 2019-2021.***

**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 2019-2021 predisposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 114 del 28.11.2018;

**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 2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 114 del 28.11.2018, resa immediatamente esecutiva, demandando alla successiva relazione sul bilancio di previsione 2019-2021 un più approfondito e motivato parere di congruità, coerenza, e attendibilità.

San Donà di Piave, 04 dicembre 2018.

Il Revisore dei Conti  
Franceschetto dott. Antonio  
*firmato digitalmente*