



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

Nota di aggiornamento

Documento Unico di Programmazione

(D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organismi gestionali	Pag.	17
3 Accordi di programma	Pag.	20
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	20
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	27
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	28
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	30
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	41
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	46
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	47
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	51
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	56
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	56
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	57
Stampa dettagli per missione	Pag.	58
10 Sezione operativa	Pag.	76
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	78
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	154
12 Spese per le risorse umane	Pag.	157
Valutazioni finali	Pag.	160

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). Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato rinviato al 31 dicembre 2015 con decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n. 251 del 31.10.2015.

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. 38 del 30/10/2015 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.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CAMPOSAMPIERO

2. ANALISI DI CONTESTO

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Nota di aggiornamento al DEF 2015

Il 18 settembre 2015 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015; si tratta della relazione in cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere dal 2016. Nella relazione accompagnatoria al parlamento, il Governo conferma “..il suo impegno a ridurre il disavanzo e lo stock di debito delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL (...). L’obiettivo di medio periodo rimane il pareggio di bilancio, dapprima in termini strutturali e quindi in termini nominali. In coerenza con quanto previsto nella comunicazione della commissione europea del 13 gennaio scorso, che ha chiarito le modalità di utilizzo dei margini di flessibilità del patto di stabilità e crescita (...), il governo intende utilizzare pienamente i suddetti margini di flessibilità. Ciò, onde irrobustire i primi segnali di ripresa della crescita del prodotto e rafforzare per questa via il processo di consolidamento fiscale (...)”.

I presupposti dell’intervento

La manovra sul 2016 parte dalla constatazione che l'economia “..ha recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da due incrementi consecutivi del PIL reale nella prima metà dell’anno in corso. Tuttavia, va tenuto conto dell’intensità della caduta del prodotto registrata negli ultimi anni e del fatto che il PIL è ancora lontano dai livelli precrisi (...). Il basso tasso di crescita registrato dall’Italia già negli anni pre-2008 evidenzia i problemi strutturali dell’economia, alla soluzione dei quali il governo sta dedicando larga parte del suo sforzo. I ritardi strutturali e le conseguenze della prolungata crisi richiedono uno sforzo eccezionale di riforma sia dell’economia reale che del sistema finanziario. Le riforme strutturali e le misure di natura fiscale messe in campo (...) e quelle programmate per il prossimo futuro sono volte a migliorare la crescita potenziale agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del lavoro così come su quello cruciale del credito (...)”.

I contenuti della legge di stabilità 2016

Le misure che il Governo intende perseguire “...operano in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l’obiettivo di supportare la competitività del paese e la domanda aggregata. La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno in misura prevalente al finanziamento delle misure (...) e al miglioramento qualitativo della spesa.

In particolare, nel 2016 l’azione del Governo si concentrerà su: misure di alleviamento della povertà e stimolo all’occupazione, investimenti, innovazione, efficienza energetica e rivitalizzazione dell’economia (...); sostegno alle famiglie e imprese anche attraverso l’eliminazione dell’imposizione fiscale sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui macchinari (...); azzeramento per l’anno 2016 delle clausole di salvaguardia (...)”.

Nota di aggiornamento e obiettivi 2017

La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo “..una riduzione della tassazione sugli utili aziendali, con l’obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l’occupazione e la competitività nell’attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa venga prevista sin d’ora, congiuntamente alle iniziative di stimolo agli investimenti (...), costituirà un fattore di traino dell’accumulazione di capitale e della crescita. La ripresa degli investimenti è essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda nel breve periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla ripresa. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l’impatto della crescita delle esportazioni e rende l’economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale (...)”.

Legge di stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016 è stata approvata con la legge n. 208 del 28.12.2015 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015.

Le disposizioni più significative per gli enti locali sono:

- Tributi locali: viene bloccato per l’anno 2016 la possibilità per Comuni e Regioni di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015;

- TASI e IMU: l'imposta sulla abitazione principale viene abolita con una riduzione fiscale complessiva di 3,7 miliardi. La TASI viene abolita anche per l'inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale ed i Comuni saranno compensati per il minore gettito attraverso il fondo di solidarietà comunale;
- IMU agricola: verranno esentati dall'IMU tutti i terreni agricoli (montani, semi-montani o pianeggianti) utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. L'alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni; i Comuni saranno compensati per il minore gettito attraverso il fondo di solidarietà comunale;
- IMU imbullonati: gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni; gli enti locali saranno parzialmente ristorati con un trasferimento calcolato dal MEF;
- Superamento del Patto di Stabilità Interno: la nuova regola si basa in sintesi su un saldo tra entrate finali di competenza e spese finali di competenza, con l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito - che può determinare l'avvio di un ciclo espansivo, in grado di rilanciare gli investimenti e la crescita, purché la P.A. abbia i soldi in cassa;
- Anticipazione di Tesoreria: fino al 31.12.2016 il limite per il ricorso all'anticipazione di tesoreria è elevato a 5/12 anziché a 3/12;
- Limiti assunzione Personale: per il triennio 2016-2018 le assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale possono essere effettuate nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- Oneri di urbanizzazione: per gli anni 2016 e 2017 i proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche;
- Centrali di Committenza: fino all'importo di € 40.000,00 gli enti locali possono procedere autonomamente agli approvvigionamenti ed affidamenti di servizi e lavori.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DALLA REGIONE

Il Bilancio 2015 di Regione Veneto

(dal sito della Regione Veneto)

Il Bilancio di previsione 2015 rende disponibili 12.139 milioni di euro (al netto delle partite tecniche e del saldo finanziario) garantendo - oltre ai già citati impegni in settori quali la viabilità, la tutela ambientale e lo sviluppo economico - il sostegno al sociale e alla formazione.

Le voci di spesa sono raggruppate nelle quattro fondamentali macro-aree di intervento: Persona e famiglia, Sviluppo economico, Territorio ambiente e infrastrutture, Assetto istituzionale e governance. Le spese comprendenti oneri finanziari, le spese per gli organi istituzionali e le altre spese di natura tecnica (necessarie per il funzionamento dell'Ente regionale) sono ricomprese nella voce Spese tecniche e di funzionamento.

Con il proposito di continuare a sostenere una politica economica "anticiclica", il bilancio di previsione 2015 ha messo a disposizione oltre 136 milioni di euro per nuovi investimenti in settori strategici per il nostro territorio e per il rilancio dell'economia.

QUADRO NORMATIVO PER GLI ENTI LOCALI

Il quadro di riferimento della Finanza Locale

Negli ultimi anni la finanza pubblica è stata interessata da molteplici interventi normativi che però, diversamente dagli obiettivi originari, non hanno consentito di compiere quel federalismo fiscale che, in attuazione della ormai più che decennale riforma del titolo V della Costituzione, avrebbe dovuto responsabilizzare gli enti decentrati, consentire loro di disporre delle risorse per svolgere in modo efficiente ed efficace le funzioni ad essi delegate e rendere più chiari e coordinati i rapporti fra i diversi livelli di governo.

Il processo di riforma, nonostante l'impulso della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge 42/2009), e la conseguente approvazione di ben 9 decreti legislativi, è ben lungi dall'essere realizzato. Anzi è la tenuta stessa del disegno originario ad essere in dubbio: i fabbisogni standard, necessari a garantire sull'intero territorio nazionale livelli essenziali delle prestazioni e il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali degli enti locali, non sono ancora stati utilizzati per ripartire le risorse su criteri più oggettivi degli attuali.

Per quanto riguarda il 2016 ed anni successivi il quadro di riferimento della finanza pubblica deve essere dettagliatamente tracciato dalla legge di stabilità. La legge di stabilità dovrà prevedere concretamente come la riduzione delle imposte sulla prima casa verrà compensata dalle amministrazioni locali, posto che è difficile pensare che si possano conseguire, per il comparto Enti Locali, riduzioni di spesa o risparmi pari alle entrate consolidate a titolo di IMU/TASI sull'abitazione principale.

La riduzione delle risorse statali

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

Vincoli di finanza pubblica

Il Patto di stabilità interno, nato alla fine degli anni 90 dall'esigenza di coordinare le politiche fiscali nazionali con i vincoli posti in ambito comunitario, ha conosciuto una continua evoluzione.

Dal 2007 si è tornati ad utilizzare, ai fini del calcolo del saldo finanziario, un meccanismo basato sui saldi di bilancio (differenza tra entrate e uscite), dopo un periodo nel quale il controllo era basato su un limite di spesa sia di competenza che di cassa.

Il Patto di stabilità anche per il 2015 e successivi definisce il saldo obiettivo in termini di competenza mista:

- 1) per la parte corrente si usa il criterio di competenza, ossia si considerano le entrate accertate (anche se non riscosse) e le spese impegnate (anche se non pagate).
- 2) per la parte capitale si usa il criterio di cassa, ossia vengono conteggiati ai fini saldo gli effettivi incassi e pagamenti.

Il saldo obiettivo per l'anno 2015 è stato determinato, a seguito di intese in sede di conferenza unificata Governo Autonomie Locali, nel D.L. 78/2015 e per il Comune di Camposampiero ammonta a € 311.486,00.

A partire dall'anno 2016 viene definitivamente abbandonato il meccanismo del Patto di Stabilità Interno: la nuova regola ora si basa sul saldo non negativo tra entrate finali di competenza e spese finali di competenza, con l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito e non considerando tra le spese gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

CONCLUSIONI FINALI SULLO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta. Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento. La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

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 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.194
	di cui:	maschi	n.	6.021
		femmine	n.	6.173
	nuclei familiari		n.	4.528
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	12.188
Nati nell'anno	n.	123		
Deceduti nell'anno	n.	122		
		saldo naturale	n.	1
Immigrati nell'anno	n.	409		
Emigrati nell'anno	n.	404		
		saldo migratorio	n.	5
Popolazione al 31-12-2014			n.	12.194
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	809
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.017
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.054
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.207
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.107

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2010	1,18 %		
	2011	1,07 %		
	2012	1,08 %		
	2013	1,05 %		
	2014	1,01 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2010	0,72 %		
	2011	0,73 %		
	2012	0,78 %		
	2013	0,82 %		
	2014	0,82 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	12.194	entro il	31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	25,10 %		
	Diploma	43,25 %		
	Lic. Media	26,02 %		
	Lic. Elementare	4,99 %		
	Alfabeti	0,64 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

Il dato statistico recente riferito al 30.10.2015 indica che le famiglie complessive presenti nel Comune sono 4.534, registrando un discreto decremento di 94 unità rispetto all'intero anno precedente, su una popolazione totale di 12.178 abitanti con un numero medio di componenti di 2,68 unità.

Nei primi nove mesi del 2015 lo stato civile ha registrato 75 nascite, di cui 19 stranieri e n. 60 decessi, di cui 1 straniero, con un saldo naturale (differenza tra nati e morti) pari a 15 unità e n. 266 immigrati e 297 emigrati con un saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) di meno 31 unità, con un saldo complessivo naturale e migratorio di meno 16 unità, registrando un preoccupante inizio di decremento della popolazione residente denotando, quindi, un territorio demografico statico che non riesce a decollare, ma anzi regredisce, con poche nascite e pochi matrimoni, questo per una crisi economica che sembra non essere superata e che denota uno stato di insicurezza crescente nella popolazione. Non è diminuita, invece la qualità dei servizi offerti, nonostante la forbice dei tagli operata dal governo centrale.

Anche la popolazione straniera residente a Camposampiero inizia a subire una leggerissima decrescita registrando al 30.09.2015 n. 1.985 presenze (M. 1003 – F. 982), pari al 16,29% della popolazione, diminuendo, pertanto, dello 0,03% rispetto al 2014, questo a significare che comunque si è creata una stabilità demografica della popolazione straniera, con prospettive di crescita invariate, che eventualmente reputa, grazie alla normativa vigente attenta alle esigenze degli stranieri, che in Italia ci siano, nonostante molte difficoltà, condizioni di vita migliori che nel proprio paese d'origine.

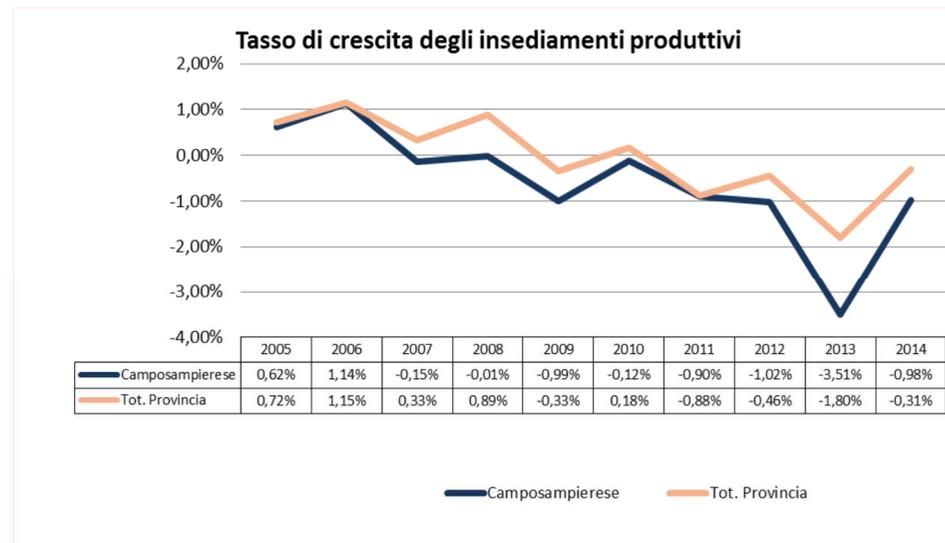
La distribuzione anagrafica della popolazione straniera di Camposampiero denota una variegata presenza di cittadini stranieri provenienti da tutti i continenti, con punte demografiche che riguardano i cittadini romeni con 830 presenze, seguiti dai cittadini marocchini con 208 presenze e da quelli albanesi con 139 presenze e moldavi e macedoni con rispettivamente 115 e 107 presenze.

I cittadini cinesi si attestano sulle 94 unità, mentre le altre etnie superano di poco le decine con una punta di 68 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, ad una stagnazione dei consumi dovuta al caro vita e da una tassazione tra le più elevate nel continente europeo, alla mancanza di finanziamenti da parte degli istituti di credito alle piccole e medie imprese, al problema dell'abitare ed alle condizioni degli anziani.

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



Fonte: Ufficio Cdg Federazione dei Comuni del Camposampierese

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		21,07
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	0
STRADE		
	* Statali	Km. 3,40
	* Provinciali	Km. 14,34
	* Comunali	Km. 35,60
	* Vicinali	Km. 0,00
	* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera di Consiglio Comunale n.53 del 20/12/2012
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera di Consiglio Comunale n.55 del 28/10/2009
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	5
A.2	0	0	C.2	5	5
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	2	0	D.1	2	1
B.2	1	1	D.2	5	5
B.3	1	1	D.3	2	1
B.4	3	3	D.4	2	2
B.5	2	2	D.5	3	3
B.6	1	0	D.6	1	1
B.7	1	2	Dirigente	1	0
TOTALE	11	9	TOTALE	31	27

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	36
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	5	B	0	0
C	6	6	C	4	4
D	7	6	D	1	1
Dir	1	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	2	1
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	11	9
C	3	3	C	15	14
D	5	4	D	15	13
Dir	0	0	Dir	1	0
			TOTALE	42	36

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. ZAMPIERI dott. Giovanni - Responsabile Ufficio Segreteria
2. FANTINATO Gianni - Responsabile Ufficio Demografico e Sociale
3. TONIATO dott. Carlo - Responsabile Ufficio Cultura e Politiche Giovanili
4. MARTINI arch. Corrado - Responsabile Ufficio LLPP/Manutenzioni
5. SIMONETTO dott.ssa Mirka - Responsabile Ufficio Economico Finanziario
6. OLIVATO arch. Petronilla - Responsabile Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015			Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	1	posti n. 39	39				39				39			
Scuole materne	n.	1	posti n. 334	330				330				330			
Scuole elementari	n.	2	posti n. 555	570				570				570			
Scuole medie	n.	1	posti n. 362	370				370				370			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n. 252	252				252				252			
Farmacie comunali	n. 0			n. 0				n. 0				n. 0			
Rete fognaria in Km															
- bianca	0,00			0,00				0,00				0,00			
- nera	38,00			38,00				38,00				38,00			
- mista	0,00			0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	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.	7	hg. 0,00	n.	7	hg. 0,00	n.	7	hg. 0,00	n.	7	hg. 0,00	n.	7	hg. 0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.660		n.	2.660		n.	2.660		n.	2.660		n.	2.660	
Rete gas in Km	122,00			122,00				122,00				122,00			
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile	55.000,00			55.800,00				56.000,00				56.000,00			
- 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 X	Si		No X
Mezzi operativi	n.	4		n.	4		n.	4		n.	4		n.	4	
Veicoli	n.	4		n.	4		n.	4		n.	4		n.	4	
Centro elaborazione dati	Si		No X	Si		No X	Si		No X	Si		No X	Si		No X
Personal computer	n.	55		n.	55		n.	55		n.	55		n.	55	
Altre strutture (specificare)	mezzi operativi: 1 motocarro, 3 autocarri, veicoli: 3 auto, 1 pulmino trasporto persone														

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	1	1	1
Concessioni	nr.	4	5	5	5
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

Consorzi:

- **CONSIGLIO DI BACINO BRENTA**
 Sede legale: Piazzola sul Brenta
 Costituzione: 16 marzo 2000
 Durata: 16 marzo 2030
 Quota Comune di Camposampiero: 2,05%
- **CONSORZIO BACINO PADOVA UNO**
 Sede legale: Camposampiero
 Costituzione: 16 novembre 1994
 Con Legge Regionale del 31.12.2012 il Consorzio Bacino di Padova Uno è stato messo in liquidazione

Società di capitali partecipate dal Comune:

1. Denominazione: **Società Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA Spa**
 Partecipazione: **diretta**
 Quota di partecipazione: **2,47%**
 Indirizzo sito web: **www.etraspa.it**
 Funzioni attribuite e attività svolte: servizio idrico e asporto dei rifiuti
 Risultati di Bilancio: **Anno 2012 € 2.039.511,00**
 Anno 2013 € 4.641.633,00
 Anno 2014 € 938.818,00
2. Denominazione: **Servizi Territorio e Ambiente – SE.T.A. Spa**
 Partecipazione: **diretta**
 Quota di partecipazione: **3,53%**
 Indirizzo sito web: **www.setaspa.com**
 Funzioni attribuite e attività svolte:
 Risultati di Bilancio: **Anno 2012 € 3.581.060,00**
 Anno 2013 € 97.948,00

3. Denominazione: **Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione - ASI Srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota di partecipazione: **0,99%**
4. Denominazione: **E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON Società Agricola a Responsabilità Limitata**
Partecipazione: **indiretta**
Quota di partecipazione: **2,45%**
5. Denominazione: **NE-T (By Telerete Nordest) Srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **0,99%**
6. Denominazione: **SINTESI Srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **2,47%**
7. Denominazione: **UNICAENERGIA Srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **1,04%**
8. Denominazione: **VIVERACQUA S.C. A R.L.**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **0,37%**
9. Denominazione: **ETRA Energia Srl**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **1,21%**
10. Denominazione: **PRO.NET Srl in liquidazione dal 16/10/2012**
Partecipazione: **indiretta**
Quota partecipazione: **0,65%**
11. Denominazione: **Onenergy Srl**
Partecipazione: **indiretta di secondo livello**
Quota partecipazione: **0,74%**

Concessioni:

Il servizio di fornitura gas metano è svolto in concessione da ASCOTRADE Spa.

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

Il servizio mensa scolastica è svolto dalla Coop.Sociale "Cucina e Sapori" fino a 30/06/2016.

Il servizio di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale è gestito in concessione dalla ditta ABACO Spa fino a giugno 2016.

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 31/12/2020.

Unione di Comuni:

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

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

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

Altri servizi gestiti in Unione:

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

I servizi gestiti in Unione sono:

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

Servizi gestiti in Convenzione:

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padova Est: per la gestione coordinata dei servizi bibliotecari del Camposampierese e di parte dell'Alta Padovana, in base alla Convenzione cui aderiscono i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, per un totale di 14 biblioteche, patrimonio librario di più 250.000 documenti, popolazione servita di oltre 120.000 abitanti. L'assemblea Direttiva della Rete nel 2006 ha votato all'unanimità l'attribuzione della Segreteria Permanente alla biblioteca di Camposampiero che in base a ciò provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun comune versa al Comune di Camposampiero € 150,00. La segreteria organizza inoltre il servizio di prestito interbibliotecario con automezzo, giusto convenzionamento con l'associazione pensionati di Borgoricco e cura la comunicazione e promozione della rete.

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 verranno avviati di nuovi.

In modo particolare nel corso del 2016 si darà seguito ai seguenti accordi di programma già in essere:

- realizzazione della rete fognaria e predisposizione di un tratto di pista ciclabile in via Visentin, accordo con Etra Spa e Consiglio di Bacino Brenta;
- realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Straelle, accordo con Etra Spa e Consiglio di Bacino Brenta;
- progetto "L'agrocenturiato del Camposampierese, paesaggio antico e sempre nuovo", convenzione con l'Unione Federazione dei Comuni del Camposampierese e i comuni di Villa del Conte e Villanova di Camposampiero;
- "realizzazione di un tratto di rete fognaria e pista ciclabile di Via Corso in Comune di Camposampiero" accordo con Etra Spa e Consiglio di Bacino Brenta;
- "spostamento della canaletta San Marco adiacente agli impianti sportivi di Via Corso"; accordo con Consorzio Acque Risorgive.

Nel mese di maggio 2015 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con Veneto Strade ed Etra Spa per la sistemazione della circonvallazione sud-est (via Meucci, Martiri della Libertà, L. Da Vinci e via Straelle).

Nel mese di settembre 2015 è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione del progetto "Il Cammino di S. Antonio accessibile a tutti", con la Federazione dei Comuni del Camposampierese ed il comune di Borgoricco.

Nel corso dell'anno 2016 verranno sottoscritti i seguenti accordi di programma/convenzione:

- Convenzioni con la Federazione dei Comuni del Camposampierese e i comuni aderenti denominato "Messenger, Mobilità e Sicurezza Stradale: Engineering and Enforcement Roadmap"; onere finanziario a carico del comune di Camposampiero € 15.295,17;
- Protocollo d'intesa con la Provincia di Padova e l'Azienda ULSS n.15 per "la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sulla canaletta Balestra"; onere a carico del comune di Camposampiero € 50,00000.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: <i>Lavori di sistemazione circonvallazione sud/est sul Comune di Camposampiero.</i>
Altri soggetti partecipanti: <i>Veneto Strade Spa e Etra Spa</i>
Impegni di mezzi finanziari: Realizzazione opere per € 335.000,00, di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 30.000,00 a carico del Comune di Camposampiero• € 122.000,00 a carico di Veneto Strade Spa• € 183.000,00 a carico di Etra Spa
Durata dell'accordo: Per la realizzazione dell'opera
L'accordo è già operativo: Protocollo d'intesa Rep.NSR N.1824 sottoscritto in data 12/05/2015

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

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

Altri soggetti partecipanti: Etra Spa, Consiglio di Bacino Brenta

Impegni di mezzi finanziari:

Realizzazione opere per € 303.000,00, di cui:

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

Durata dell'accordo: Per la realizzazione dell'opera

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

ACCORDO DI PROGRAMMA

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

Altri soggetti partecipanti: Etra Spa, Consiglio di Bacino Brenta

Impegni di mezzi finanziari:

Realizzazione opere per € 1.873.000,00, di cui:

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

Durata dell'accordo: Per la realizzazione dell'opera

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

ACCORDO DI PROGRAMMA

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

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

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

Realizzazione opere per € 500.000,00, di cui:

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

Durata dell'accordo: Per la realizzazione dell'opera

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

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

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

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

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

Realizzazione opere per € 303.000,00, di cui:

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

Durata dell'accordo:

Per la realizzazione dell'opera

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

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

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

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

Impegni di mezzi finanziari:

Realizzazione opere per €1.230.000,00, di cui:

- € 600.000,00 a carico di Etra Spa
- € 630.000,00 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.*

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

Oggetto: *Spostamento della canaletta San Marco adiacente agli impianti sportivi di Via Corso*

Altri soggetti partecipanti: *Consorzio Acque Risorgive*

Impegni di mezzi finanziari:

Realizzazione opera per € 50.000,00 a totale carico del Comune di Camposampiero.

Durata dell'accordo: Per la realizzazione dell'opera

L'accordo è già operativo: *Protocollo d'intesa prot. PEC n. 22288 del 29/12/2015 sottoscritto digitalmente.*

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi: D.Lgs. n.109 del 31.03.1998, D.L.n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

-Riferimenti - normativi:

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), DGR.2407 del 16/12/2013 (famiglie numerose), DGR.2907 del 30.12.2013 (Nidi in famiglia), DGR.1189/2014 (riduzione consumi energetici)

- Funzioni o servizi:

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I fondi erogati sono insufficienti rispetto alle richieste dei cittadini.

- Unità di personale trasferito: nessuna

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

**QUADRO DELLE RISORSE
DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	435.000,00	623.500,00	288.500,00	1.347.000,00
Altro	0,00	664.400,00	0,00	664.400,00
	435.000,00	1.309.900,00	310.500,00	2.055.400,00

	Importo
di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

MARTINI CORRADO

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privatc	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1		005	028	019		04	A01/01	ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA	2	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	N	0,00	
2		005	028	019		04	A01/01	SISTEMAZIONE STRADE	2	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	N	0,00	
3		005	028	019		04	A05/08	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI RUSTEGA	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
4		005	028	019		04	A05/08	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE "EX LICEO"	2	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
5		005	028	019		04	A01/01	SISTEMAZIONE STRADE	2	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	N	0,00	
6		005	028	019		04	A05/12	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO	2	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	
Totale										435.000,00	1.309.900,00	310.500,00	2.055.400,00		0,00	

Il Responsabile del Programma
MARTINI CORRADO

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

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

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

(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).

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

**SCHEDA3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno	Trim/Anno fine lavori
	8000897028920160001		ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA		MARTINI	CORRADO	435.000,00	435.000,00	MIS	S	S	2		4/2016	3/2017	
							Totale	435.000,00								

Il Responsabile del Programma
MARTINI CORRADO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Viabilità zona ospedaliera cap 11849	2007	1.487.619,22	1.283.612,91	204.006,31	Parte corrente e contributo statale (reimputato con FPV)
2	Pista ciclabile raccordo Ostiglia/Santuari cap 10822	2010	110.000,00	100.000,00	10.000,00	bilancio (reimputato FPV)
3	Pista ciclabile Straelle SP31 cap 10826	2010	520.000,00	472.126,00	47.874,00	Alienazioni, oneri (reimputato FPV)
4	Ampliamento palestra di Rustega cap 10615	2010	487.138,60	441.339,88	45.798,72	contributo regionale, oneri e bilancio
5	Riqualificazioni impianti sportivi Don Bosco cap 10609	2012	226.000,00	11.683,12	214.316,88	contributo regionale FPV e avanzo
6	Ristrutturazione scuole elementari CPL cap 10311	2011	900.000,00	799.884,32	100.115,68	bilancio (reimputato FPV)
7	Lavori di realizzazione della rete fognaria e la predisposizione di un tratto di pista ciclabile in Via Visentin cap 10833	2013	53.000,00	0,00	53.000,00	bilancio (reimputato FPV)
8	Sistemazione area esterna e facciate scuola elementare CPL cap10311	2014	206.000,00	6.344,00	199.656,00	oneri, bilancio (reimputato con FPV)
9	Agrocenturiato del Camposampierese: paesaggi antichi e sempre nuovi. cap10847	2014	150.000,00	74.700,00	75.300,00	oneri (reimputati con FPV)
10	Riqualificazione ambientale Via Cordenons cap 11820	2010	200.000,00	5.798,97	194.201,03	contributo statale, oneri (reimputato con avanzo e FPV)
11	Ristrutturazione scuola Media Parini -adeguamento igienico sanitario e tetto cap 10379	2015	175.000,00	1.037,00	173.963,00	avanzo (reimputato con FPV)
12	Manutenzione straordinaria palestra Don Bosco cap 10602	2015	63.000,00	30,00	62.970,00	avanzo (reimputato con FPV)
13	Palestra Don Bosco - Adeguamento norme prevenzione antincendio CAP10605	2015	135.000,00	3.609,98	131.390,02	avanzo (reimputato con FPV)
14	Costruzione pista ciclabile Via Corso cap 10825	2015	630.000,00	0,00	630.000,00	avanzo (reimputato con FPV)
15	Cammino S.Antonio recupero area ex Ecocentro comunale cap10840	2015	63.630,00	21.210,00	42.420,00	oneri (reimputati con FPV)
16	Spostamento canaletta San Marco area impianti sportivi di Via Corso Cap 11102	2015	50.000,00	0,00	50.000,00	avanzo (reimputato FPV)
17	Ampliamento cimitero Rustega cap 11510	2009	290.000,00	16.563,01	273.436,99	avanzo (reimputato con FPV)
18	Illuminazione pubblica via Zingarelle cap 11868	2015	33.000,00	4.645,60	28.354,40	avanzo (reimputato FPV)

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.247.780,68	4.160.045,19	4.263.281,00	4.169.900,00	4.229.520,00	4.214.060,00	- 2,190
Contributi e trasferimenti correnti	1.504.545,80	566.238,26	550.485,80	365.470,00	353.640,00	353.940,00	- 33,609
Extratributarie	1.032.478,87	896.847,30	1.214.390,77	996.760,00	909.560,00	880.230,00	- 17,920
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.784.805,35	5.623.130,75	6.028.157,57	5.532.130,00	5.492.720,00	5.448.230,00	- 8,228
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	237.733,49	70.652,84	0,00	0,00	- 70,280
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.784.805,35	5.623.130,75	6.265.891,06	5.602.782,84	5.492.720,00	5.448.230,00	- 10,582
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	150.276,00	37.324,53	506.500,32	501.570,00	1.064.400,00	0,00	- 0,973
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	440.737,26	374.847,02	300.000,00	283.000,00	325.000,00	300.000,00	- 5,666
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	360.000,00	208.100,00	944.340,57	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	1.001.401,33	2.002.798,49	0,00	0,00	99,999
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	951.013,26	620.271,55	2.752.242,22	2.787.368,49	1.389.400,00	300.000,00	1,276
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.735.818,61	6.243.402,30	9.518.133,28	8.890.151,33	7.382.120,00	6.248.230,00	- 6,597

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.141.717,42	4.127.314,95	3.997.952,15	4.205.200,00	5,183
Contributi e trasferimenti correnti	1.422.974,46	534.146,69	481.925,17	429.412,83	- 10,896
Extratributarie	989.907,10	998.889,69	1.098.285,01	948.966,43	- 13,595
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.554.598,98	5.660.351,33	5.578.162,33	5.583.579,26	0,097
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.554.598,98	5.660.351,33	5.578.162,33	5.583.579,26	0,097
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	631.603,08	829.558,75	757.140,80	813.824,39	7,486
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	10.278,73	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	641.881,81	829.558,75	2.271.422,40	813.824,39	- 64,171
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.196.480,79	6.489.910,08	7.849.584,73	6.897.403,65	- 12,130

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.247.780,68	4.160.045,19	4.263.281,00	4.169.900,00	4.229.520,00	4.214.060,00	- 2,190

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.141.717,42	4.127.314,95	3.997.952,15	4.205.200,00	5,183

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE TRIBUTARIE

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

In attesa della soppressione dei tributi locali in favore della nuova imposta "local tax", la legge di stabilità 2016, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali per il solo anno 2016; ha altresì introdotto alcune modifiche alla disciplina normativa dei tributi locali. In particolare:

- ha eliminato la Tasi per l'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate in A/1-A/8 e A/9;
- ha ridotto del 50% la base imponibile delle unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate in A/1-A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;
- ha esentato dall'IMU i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. N. 99/2001, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Il mancato introito per l'ente dovuto all'esenzione dalla Tasi dell'abitazione principale, comporta un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 di pari importo; tuttavia nel corso del 2016 il Ministero dell'Interno provvederà a quantificare il Fondo di Solidarietà e quindi si dovrà verificare la previsione di bilancio ed apportare le dovute variazioni.

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 2016 ed i successivi 2017 e 2018 vengono riconfermate le aliquote deliberate per l'anno 2015 con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 01.07.2015. Anche per l'anno 2016 il gettito sui fabbricati di categoria D verrà incassato direttamente dallo Stato, mentre sugli incassi spettanti al comune di Camposampiero lo Stato trattiene una quota per alimentare il fondo di solidarietà comunale che viene poi ripartito dal MEF applicando meccanismi perequativi. A partire dall'anno 2016 tale quota dovrebbe diminuire dal 38,23% al 22,15% al fine di compensare i minori introiti derivanti dalle nuove disposizioni legislative (esenzione terreni agricoli per i coltivatori diretti e gli IAP, imbullonati, ecc). In bilancio è previsto il seguente gettito:

- Anno 2016: € 1.860.000,00
- Anno 2017: € 1.866.000,00
- Anno 2018: € 1.875.000,00

Sono previsti i seguenti importi di recupero dell'evasione tributaria:

- Anno 2016: € 80.000,00
- Anno 2017: € 120.000,00
- Anno 2018: € 100.000,00.

È accantonato il fondo crediti di dubbia e difficile esazione per i seguenti importi:

- Anno 2016: € 16.860
- Anno 2017: € 25.300
- Anno 2018: € 21.070.

Il personale dell'ufficio tributi continuerà nel corso dell'esercizio 2016 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.

Nei primi mesi dell'anno 2016 il comune incasserà l'importo di € 213.000,00 derivanti dal recupero dell'evasione IMU/ICI dovuti da una ditta nei cui confronti il comune si è insinuato nella procedura di concordato: il progetto di riparto è stato già depositato, il credito del comune è privilegiato e l'incasso avverrà nei primi mesi del 2016. Tale entrata straordinaria finanzia per circa il 56% le spese correnti straordinarie.

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 2016-2018 vengono riconfermate le aliquote e le detrazioni TASI deliberate per l'anno 2014 del consiglio comunale con atto n. 27 del 05/08/2014 e confermate per l'anno 2015. Si continuerà a garantire l'invio dei conteggi e dei modelli di pagamento ampliando il campione di contribuenti.

In bilancio è previsto il seguente gettito:

- Anno 2016: € 240.300,00
- Anno 2017: € 245.000,00
- Anno 2018: € 250.000,00

Sono previsti i seguenti importi di recupero dell'evasione tributaria:

- Anno 2016: € 20.000,00
- Anno 2017: € 30.000,00

- Anno 2018: € 30.000,00

È accantonato il fondo crediti di dubbia e difficile esazione per i seguenti importi:

- Anno 2016: € 3.100
- Anno 2017: € 4.650
- Anno 2018: € 4.650

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 2016 è stata costruita secondo criteri di pendenza e tenendo conto delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, ossia:

- riduzione della quota IMU trattenuta ai comuni per alimentare il FSC;
- ristoro dei minori gettiti IMU e TASI derivanti dall'esenzione dell'abitazione principale e dei terreni agricoli posseduti dagli IAP e dai coltivatori diretti;
- ripartizione per il 30% in base ai fabbisogni standard per l'anno 2016, del 40% per l'anno 2017 e del 55% per l'anno 2018.

In bilancio sono previsti i seguenti stanziamenti:

- anno 2016: € 844.700,00
- anno 2017: € 834.300,00
- anno 2018: € 828.300,00

Tale previsione tiene conto che circa il 7% dei minori introiti (IMU e TASI) che il Comune subirà per effetto delle nuove disposizioni legislative non verranno ristorate dallo Stato, considerando l'attuale incapienza del fondo iscritto nel Bilancio dello Stato rispetto alle stime fatte dall'ANCI.

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili): dall'anno 2012 l'imposta comunale sugli immobili non trova più applicazione essendo stata sostituita dall'imposta municipale propria e dal 2014 dalla IUC. Per le annualità 2016 e 2017 sono previste entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso il settore Tributi, che con l'incrocio dei dati disponibili (anagrafe, catasto, conservatoria, agenzia delle entrate, etc) è in grado di svolgere una efficace azione di controllo e di recupero dell'evasione.

In bilancio sono previsti i seguenti stanziamenti:

- anno 2016: € 80.000,00
- anno 2017: € 10.000,00

È altresì accantonato il fondo crediti di dubbia e difficile esazione per i seguenti importi:

- anno 2016: € 12.400

- anno 2017: € 1.550

Addizionale IRPEF Comunale: per l'anno 2016 vengono riconfermate le aliquote differenziate per scaglioni di reddito approvate per l'anno 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.06.2012 e riconfermate anche per l'anno 2015. La previsione è stata 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. Per gli anni 2017 e 2018 è previsto di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF applicando una aliquota media dello 0,70% mantenendo la soglia di esenzione al fine di garantire adeguate risorse per il mantenimento dei servizi. È pertanto previsto in bilancio il seguente gettito:

- anno 2016: € 756.000,00
- anno 2017: € 1.049.220,00
- anno 2018: € 1.055.760,00.

Tabella aliquote per scaglioni addizionale comunale IRPEF con soglia di esenzione per i redditi inferiori a € 10.500:

SCAGLIONI DI REDDITO in €	ALIQUTA %
fino a 15.000	0,45
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,55
oltre 28.000 e fino a 55.000	0,65
oltre 55.000 e fino a 75.000	0,75
oltre 75.000	0,80

Imposta di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni: non è prevista nessuna variazione di imposta rispetto all'anno 2015. 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%.

In bilancio sono previsti i seguenti stanziamenti di entrata:

- anno 2016: € 75.000,00
- anno 2017: € 75.000,00
- anno 2018: € 75.000,00.

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 2016 la TARI viene gestita dal Consorzio Bacino Padova Uno, il quale sta predisponendo il piano finanziario e tariffario.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.504.545,80	566.238,26	550.485,80	365.470,00	353.640,00	353.940,00	- 33,609

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.422.974,46	534.146,69	481.925,17	429.412,83	- 10,896

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 2016-2018 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 2016 in euro 83.200,00; l'importo vincolato di € 75.458,90 viene destinato per interventi di spesa di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come riportato nella sottostante tabella:

ARTICOLO CDS	Codice Bilancio/capitolo	DESCRIZIONE	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
Art. 208 lettera a)	10051030209000 - 7396 Segnaletica	Prestazione	7.996,91	7.996,91	7.996,91
		Totale art. 208 lettera a)	7.996,91	7.996,91	7.996,91
Art. 208 lettera c)	10051030209000 - 7397 Strade	Prestazione	13.631,18	13.631,18	13.631,18
		Totale art. 208 lettera b)	13.631,18	13.631,18	13.631,18
Art. 142	10051030209000 - 7396 e 7397 Segnaletica e Strade	Prestazione	24.471,91	13.471,91	13.471,91
	1005202010900 - 10810 Asfaltature strade	Acquisizione beni immobili	11.000,00	22.000,00	22.000,00
		Totale art. 142)	35.471,91	35.471,91	35.471,91
		Totale complessivo	57.100,00	57.100,00	57.100,00

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.032.478,87	896.847,30	1.214.390,77	996.760,00	909.560,00	880.230,00	- 17,920

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	989.907,10	998.889,69	1.098.285,01	948.966,43	- 13,595

TARIFE DEI SERVIZI

Vengono riconfermate le tariffe sui servizi. Sono state aggiornate le tariffe del servizio di trasporto scolastico, rimaste invariate da oltre 10 anni.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	150.276,00	37.324,53	506.500,32	501.570,00	1.064.400,00	0,00	- 0,973
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	440.737,26	374.847,02	300.000,00	283.000,00	325.000,00	300.000,00	- 5,666
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	591.013,26	412.171,55	806.500,32	784.570,00	1.389.400,00	300.000,00	- 2,719

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (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	631.603,08	829.558,75	757.140,80	813.824,39	7,486
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	10.278,73	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	641.881,81	829.558,75	757.140,80	813.824,39	7,486

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

- € 283.000,00 nel 2016
- € 325.000,00 nel 2017
- € 300.000,00 nel 2018

Essa risulta essere coerente con gli attuali strumenti urbanistici. Tali entrate sono destinate al finanziamento degli investimenti.

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

Nell'anno 2016 è previsto altresì l'introito di circa € 38.670,00 relativo ad alcune concessioni di aree cimiteriali della durata di 99 anni.

Nell'anno 2017 è previsto un introito da alienazione per il quale vi è l'obbligo normativo di destinazione del 10% all'estinzione anticipata di mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi		156.190,00	143.860,00	131.130,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		25.000,79	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		131.189,21	143.860,00	131.130,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	5.623.130,75	6.028.157,57	5.532.130,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,333	2,386	2,370

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (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	0,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,000

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato: Nel triennio 2016-2018, non è prevista l'accensione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti. Nel 2017 è previsto di destinare il 10% dell'incasso dell'alienazione all'estinzione anticipata dei mutui come previsto dalla vigente normativa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

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

Sono previsti i seguenti proventi:

- **Asilo Nido:** previsti mediamente 39 bambini per un incasso annuo di € 140.000,00
- **Trasporto Scolastico:** previsti mediamente 340 bambini per incassi annui di € 64.000,00
- **Mensa Scuola Materna Rustega:** previsti mediamente 110 bambini per incassi annui €17.440,00
- **Attività estiva hobbies in vacanza:** previsti circa 150 utenti per incassi annui di € 11.500,00
- **Illuminazione Votiva:** previsti incassi annui per € 20.000,00

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 2016 ammonta ad € 66.000,00 e sono previsti incassi da parcometri per € 10.500,00.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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

Concessioni cimiteriali:	€ 65.000,00 per il 2016 € 65.000,00 per il 2017 € 65.000,00 per il 2018
Fitti reali di fabbricati:	€ 47.200,00 per il 2016 € 39.300,00 per il 2017 € 39.300,00 per il 2018
Periodicamente l'ufficio segreteria provvede all'aggiornamento dei fitti e all'adeguamento dell'ISTAT.	
Canoni e concessioni attive:	€ 19.250,00 per il 2016 € 16.000,00 per il 2017 € 16.000,00 per il 2018
Servizi Cimiteriali:	€ 69.000,00 per il 2016 € 69.000,00 per il 2017 € 69.000,00 per il 2018

Le tariffe dei servizi erogati dal comune sono analiticamente dettagliate nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli adempimenti propedeutici al bilancio di previsione 2016-2018.

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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.703.613,13		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	70.652,84	0,00	0,00
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>	(+)	5.532.130,00 0,00	5.492.720,00 0,00	5.448.230,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.252.832,84 0,00 35.420,00	5.145.420,00 0,00 34.560,00	5.087.330,00 0,00 28.780,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	312.300,00 0,00	365.300,00 40.000,00	338.900,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		37.650,00	-18.000,00	22.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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>	(+)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	37.650,00	22.000,00	22.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.002.798,49	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	784.570,00	1.389.400,00	300.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	40.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	37.650,00	22.000,00	22.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.825.018,49 0,00	1.371.400,00 0,00	322.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.703.613,13								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.073.451,33	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.205.200,00	4.169.900,00	4.229.520,00	4.214.060,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.736.636,84	5.252.832,84	5.145.420,00	5.087.330,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	429.412,83	365.470,00	353.640,00	353.940,00			0,00		0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	948.966,43	996.760,00	909.560,00	880.230,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	813.824,39	784.570,00	1.389.400,00	300.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.000.224,18	2.825.018,49	1.371.400,00	322.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.397.403,65	6.316.700,00	6.882.120,00	5.748.230,00	Totale spese finali.....	8.736.861,02	8.077.851,33	6.516.820,00	5.409.330,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		312.300,00	365.300,00	338.900,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.018.534,36	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.044.584,12	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00
Totale titoli	7.915.938,01	7.832.700,00	8.398.120,00	7.264.230,00	Totale titoli	10.593.745,14	9.906.151,33	8.398.120,00	7.264.230,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.619.551,14	9.906.151,33	8.398.120,00	7.264.230,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.593.745,14	9.906.151,33	8.398.120,00	7.264.230,00
Fondo di cassa finale presunto	25.806,00								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E 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 fa cessare il Patto di Stabilità Interno degli enti locali ed introduce un nuovo vincolo di finanza pubblica: quello del pareggio di bilancio da raggiungere in termini di competenza. Le nuove regole di finanza pubblica richiedono il conseguimento di 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). Solo per il 2016 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. Invece nel conteggio degli aggregati rilevanti non entra il fondo crediti di dubbia esigibilità, i fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il Comune di Camposampiero rispetta i nuovi equilibri come riportato nella sottostante tabella:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	70.652,84		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	1.995.898,94		
C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.169.900,00	4.229.520,00	4.214.060,00
D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti	(+)	365.470,00	353.640,00	353.940,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni)	(-)	-	-	-
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	365.470,00	353.640,00	353.940,00
E) Titolo 3 – Entrate extratributarie	(+)	996.760,00	909.560,00	880.230,00
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale	(+)	784.570,00	1.389.400,00	300.000,00
G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	6.316.700,00	6.882.120,00	5.748.230,00

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.252.832,84	5.145.420,00	5.087.330,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	-	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	(-)	35.420,00	34.560,00	28.780,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne)	(-)	15.000,00	15.000,00	-
I5) Altri accantonamenti (destinati confluire nel risultato di amm.ne) (2)	(-)	2.600,00	2.600,00	2.600,00
I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5)	(+)	5.199.812,84	5.093.260,00	5.055.950,00
L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.825.018,49	1.371.400,00	322.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	-	-	-
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale (1)	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	-	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-	-	-
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-	-	-
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-	-	-
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-	-	-
L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	2.825.018,49	1.371.400,00	322.000,00
M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		8.024.831,33	6.464.660,00	5.377.950,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		358.420,15	417.460,00	370.280,00
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)	-	-	-
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)	(-)	-	-	-
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011)	(-)/(+)	-	-	-
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	(-)/(+)	-	-	-

Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2014	(-)/(+)	-	-	-
Patto naz.le orizz.le ex art. 4, commi 1-7 del d.l. n. 16/2012 anno 2015	(-)/(+)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (4)		358.420,15	417.460,00	370.280,00

(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno – quelli a debito)

(4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Camposampiero è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, vengono riportati i dettagli dei programmi, ripartiti per missioni, che sostanzialmente trovano ad oggi finanziamento con le risorse a disposizione dell'ente. Si provvederà a successivi aggiornamenti anche per quanto riguarda la parte strategica, sia in sede di nota di aggiornamento sia in corso di gestione/successiva programmazione, qualora l'ente concretizzi nuovi finanziamenti.

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

- rendiconto di gestione
- relazione di fine mandato

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

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo
Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Garantire un continuo supporto ai contribuenti rafforzando l'attività dello sportello e incrementando il campione di contribuenti a cui viene inviato il F24 precompilato per il pagamento di IMU e TASI
	Rafforzare l'attività di recupero dell'evasione tributaria
	Dotare l'ente di nuove strumentazioni informatiche volte ad una più snella e tempestiva gestione delle entrate
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.
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
Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione secondo i nuovi schemi; applicazione dei nuovi principi contabili e del bilancio di cassa
	Adottare e applicare un nuovo regolamento di contabilità in linea con il D.Lgs. n. 118/2011
	Adeguare i procedimenti e i provvedimenti contabili alle nuove disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Nuovo pareggio di bilancio	Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio
Mantenere la sana gestione del bilancio	Rispetto dei vincoli imposti dal legislatore (vincoli di finanza pubblica, tempestività pagamenti, contenimento spesa personale, ecc.)
Sviluppo delle forme di collaborazione interistituzionali	Sviluppo delle sinergie con la Federazione dei Comuni del Camposampierese
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.
	Attivare nuovi servizi on line con i cittadini
	Trasformare l'onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale con risorsa strategica per l'Amministrazione
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.
Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Contenere la spesa di personale e le dinamiche occupazionali.
	Migliorare la qualità del lavoro, la performance organizzativa dell'ente attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali.
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.
	Evitare i procedimenti giudiziari con accordi stragiudiziali o transattivi o con procedure alternative.
	Implementare l'utilizzo di progetti di LPU (Lavori di Pubblica Utilità)
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
Garantire il passaggio all'Anagrafe della popolazione residente centralizzata (ANPR) presso il Ministero dell'Interno	Attivare le procedure amministrative e informatiche e gestire il passaggio volto a creare l'ANPR
Efficiente gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di competenza del comune in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica.	Garantire il corretto funzionamento del servizio in un contesto di continue evoluzioni legislative; adeguamento al programma "Agenda per la Semplificazione" con introduzione nuovi modelli procedurali
Gestione del patrimonio comunale	Gestire il patrimonio comunale
Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Servizio di Polizia Locale: garantire una continua e crescente sicurezza nel territorio
	Servizi collaterali (personale, controllo di gestione, SUAP, turismo, protezione civile): mantenere una adeguata erogazione di tali servizi contenendo i costi
	Realizzazione opere pubbliche: completare le opere avviate e reperire nuovi finanziamenti per la realizzazione di opere "sovracomunali"
Efficientamento energetico per la riduzione e razionalizzazione dei consumi	Sostituzione caldaie scuole, impianti di illuminazione a led, piano di efficientamento edifici pubblici, pianificazione attraverso il PAES in fase di redazione

Linea programmatica: 2 PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo
Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni. Ascoltare i cittadini ed i loro bisogni	Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico. Apportare correttivi ai servizi a seguito dei rilievi dei cittadini.
Comunicazione: diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini.	Individuare nuovi canali di comunicazione
	Installazione di access point WI-FI con libero accesso per i cittadini in luoghi adeguati a Camposampiero e Rustega (piazza/biblioteca)
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
	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
Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	Aggiornamento Albo Associazioni e calendario iniziative cittadine
	Agevolazione nell'utilizzo di strutture e spazi comunali.
	Redazione ed approvazione nuovo Regolamento dell'albo delle Associazioni; definizione nuovo albo delle associazioni.
	Valorizzazione della casa delle Associazioni, in villa Campello, quale "centro motore" dell'attività associazionistica cittadina.
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
	Sostegno alla comunicazione istituzionale attraverso redazione di presentazioni, saluti, comunicati
Coordinare la gestione di ampia offerta di sale pubbliche per favorire il più ampio utilizzo di cittadini, associazioni, associazioni di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Conclusione iter esternalizzazione gestione Auditorium, principale spazio cittadino per la cultura, spettacolo e la convegnistica, potenziando i settori dello spettacolo e della convegnistica.
	Attività di supporto e consulenza al gestore dell'Auditorium nella concessione dell'Auditorium a terzi
	Verifica eventuali correttivi da applicare alla gestione della Casa delle Associazioni, al termine del periodo di utilizzo sperimentale.
	Gestione e utilizzo delle altre sale pubbliche comunali con una logica di praticità, efficienza, sostenibilità finanziaria.

Linea programmatica: 3 CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI

Ambito strategico	Ambito operativo
Garantire il sostegno finanziario del progetto doposcuola per i ragazzi	Sostenere la partecipazione del comune al progetto del doposcuola collaborando con i soggetti terzi interessati
Scuola primaria "C. Battisti": portare a termine l'intervento di ristrutturazione in corso nei tempi più rapidi possibili	Scuola primaria C. Battisti: esecuzione dei lavori di restauro delle facciate.
Scuola primaria "Ex Liceo": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Scuola primaria "Ex Liceo": completare l'attività di verifica sismica; avviare la progettazione per consentire il reperimento dei fondi necessari per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione
Scuola Media "G. Parini": intervento di miglioramento per rendere più salubri/accoglienti gli ambienti	Scuola Media: redigere progetto ed eseguire i lavori di sistemazione del tetto; adeguamento igienico sanitario di alcuni bagni
Scuola elementare "G. Ungaretti": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Scuola primaria "G. Ungaretti": completare l'attività di verifica sismica; avviare l'attività di progettazione per reperire fondi necessari per l'esecuzione della ristrutturazione
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.

Migliorare ed ampliare l'offerta di attrezzature ed impianti per lo svolgimento delle varie discipline sportive presenti nel territorio.	Impianti DON BOSCO: sostituzione copertura palestra geodetica, realizzazione spogliatoi; interventi di adeguamento norme prevenzione incendi-sicurezza e bonifica amianto tetto palestra D.Bosco.
	Impianti VIA CORSO: spostare la canaletta san Marco verso est in direzione di Via Padre Girolamo Biasi per consentire la realizzazione di un nuovo campo da calcio
	Impianti tennis Via GIORGIONE: individuare il percorso tecnico-amministrativo per consentire alla società sportiva di realizzare la costruzione di un secondo campo coperto
L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Garantire la gestione dei servizi rivolti alla scuola, strategici, con criteri di economicità e capacità organizzative, relazionali e di mediazione.
	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.
	Promuovere, in concorso con le scuole, azioni finalizzate a favorire la partecipazione degli studenti, quali ad esempio il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo la qualità delle proposte e 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.
	Valorizzazione della Biblioteca comunale nel quadro del mutato scenario regionale e provinciale adattandone i servizi e le prerogative alle mutevoli esigenze dell'utenza
	Promozione della lettura in età prescolare attuata attraverso la valorizzazione del progetto Nati per Leggere.
	Ridefinizione del ruolo e dell'ambito della Rete BiblioAPE e rivalutazione del ruolo della Biblioteca di Camposampiero quale segreteria di rete.
	Sostegno e promozione delle attività programmate presso l'Auditorium Ferrari.
	Realizzazione delle prossime edizioni del Premio di Poesia Religiosa
	Promozione della lettura in tutte le età' attuata attraverso la promozione di eventi letterari e la valorizzazione del Gruppo di lettura.
	Valorizzazione dell'Educazione permanente attraverso il sostegno all'Università del Tempo libero.
	Promozione di iniziative di respiro sovra comunale attuate in collaborazione con gli altri comuni del territorio.
Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del pi 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
	Organizzazione e promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, in ambito locale e sovra comunale, in collaborazione con altri comuni e associazioni.
Coinvolgere la multiforme realtà' giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Rinnovo convenzione Sala Prove di Straelle e promozione attività della sala in concorso con l'associazione concessionaria ed i comuni coinvolti nel progetto sovracomunale.
	Attivazione in via sperimentale di un'aula studio serale in biblioteca
	Valutazione circa l'eventuale istituzione della consulta dei giovani
	Organizzazione di manifestazioni e spettacoli rivolte al pubblico giovane

Linea programmatica: 4 WELFARE DI COMUNITA

Ambito strategico	Ambito operativo
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
Monitorare e governare con processi collaborativi i servizi sociali gestiti con delega dell'ULSS n. 15	Garantire e migliorare il servizio Socio Sanitario delegato all'Azienda ULSS n. 15
Garantire il regolare svolgimento del servizio di asilo nido attraverso l'affidamento in appalto dello stesso	Espletare le procedure amministrative per l'affidamento in appalto per la durata di 6 anni del servizio di asilo nido garantendo qualità della didattica e contenimento dei costi
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
	Sostenere la presenza di un luogo di aggregazione "Centro pensionati"
Mantenimento servizio necroscopico e cimiteriale	Mantenimento servizio cimiteriale

Interventi di manutenzione straordinari sui cimiteri comunali	Ampliamento cimitero di Rustega e ristrutturazione cappella mortuaria cimitero capoluogo
Supportare e sostenere il Centro Servizi A. Moretti Bonora	Sostenere il Centro servizi A. Moretti Bonora in collaborazione con la struttura anche in merito all'attuazione di nuovi servizi in convenzione con l'USL 15 (URT Ospedale di Comunità...)

Linea programmatica: 5 TERRITORIO E AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo
La riqualificazione del territorio nelle scelte di programmazione urbanistica: priorità' alla strategicità pubblicistica degli interventi.	Modifica vigente strumento urbanistico: adottata " variante verde"; disciplina aree non pianificate, procedimento di adeguamento LR.50/12; manifestazioni d'interesse
Una politica di governo del territorio volta alla sostenibilità' degli interventi e salvaguardia della risorsa "territorio".	Redazione "PAES" in forma associata con la Federazione dei Comuni del Camposampierese.
	Adesione al Patto dei Sindaci
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.
Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	CENTONI: eseguire la messa in sicurezza idraulica della zona di Via Centoni per eliminare il rischio di allagamento del sottopasso
	CANALETTA TENTORI: realizzare interventi di manutenzione straordinaria della canaletta nella zona di Via Puccini finalizzata ad eliminare punti di ostruzione ed eseguire la pulizia della condotta
	VANDURA: realizzare l'intervento di consolidamento di alcuni tratti arginali del canale
	CANALETTA SAN MARCO: Intervento di manutenzione straordinaria/spostamento presso gli impianti sportivi di Via Corso
Analisi della situazione idrica del territorio comunale e redazione piano delle acque.	Approvazione piano delle acque.
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

Linea programmatica: 6 VIABILITA' E MOBILITA'

Ambito strategico	Ambito operativo
Valorizzare il centro e le piazze come luogo attrattivo e di incontro; il centro deve diventare luogo identitario in cui riconoscersi estendendolo fino alle Ville Querini-Campello e zona commerciale Mogno	Centro storico: completare i lavori di sistemazione di Via Cordenons e S. Antonio; Realizzare un piano guida di riqualificazione e pedonalizzazione del centro storico da attuarsi per stralci
Rustega: migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici pubblici e degli impianti sportivi	Rustega: avvio degli interventi per l'acquisizione dell'area a sud della scuola primaria di Rustega (trattativa con i proprietari, progettazione dell'area con sistemazione a parcheggio)
Rustega: migliorare il collegamento stradale tra il capoluogo e la frazione	Rustega: avvio delle procedure per la progettazione della messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Cà Baldù e Via Montegrappa
SAN MARCO: messa in sicurezza della viabilità di Via Corso	Approvazione del progetto definitivo/esecutivo del secondo stralcio pista ciclabile di Via Corso; acquisizione delle aree; esecuzione dei lavori
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
CASERE: migliorare la viabilità	Sistemazione tratto Via Visentin dal sottopasso SR308 al confine con Borgoricco; predisposizione per futura realizzazione tratto pista ciclabile in Via Visentin; rifacimento pacchetto stradale via Martiri Libertà
Asfaltature strade comunali.	Realizzazione di interventi di asfaltatura sulle strade comunali

Linea programmatica: 7 TURISMO E IMPRESA

Ambito strategico	Ambito operativo
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
Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.

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 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	2.627.780,34	34.524,97	0,00	2.662.305,31	2.495.650,00	11.500,00	0,00	2.507.150,00	2.462.800,00	11.500,00	0,00	2.474.300,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	620.280,00	213.113,00	0,00	833.393,00	618.860,00	1.200.000,00	0,00	1.818.860,00	616.890,00	0,00	0,00	616.890,00
5	264.062,50	0,00	0,00	264.062,50	256.400,00	0,00	0,00	256.400,00	256.360,00	0,00	0,00	256.360,00
6	184.100,00	238.860,02	0,00	422.960,02	188.370,00	0,00	0,00	188.370,00	183.200,00	200.000,00	0,00	383.200,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
9	156.600,00	115.963,16	0,00	272.563,16	157.200,00	0,00	0,00	157.200,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
10	503.690,00	1.932.852,49	0,00	2.436.542,49	511.920,00	159.900,00	0,00	671.820,00	515.100,00	110.500,00	0,00	625.600,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	744.800,00	289.704,85	0,00	1.034.504,85	757.200,00	0,00	0,00	757.200,00	757.300,00	0,00	0,00	757.300,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
15												

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92.020,00	0,00	0,00	92.020,00	101.160,00	0,00	0,00	101.160,00	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00
50	0,00	0,00	312.300,00	312.300,00	0,00	0,00	365.300,00	365.300,00	0,00	0,00	338.900,00	338.900,00
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	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
TOTALI:	5.252.832,84	2.825.018,49	1.828.300,00	9.906.151,33	5.145.420,00	1.371.400,00	1.881.300,00	8.398.120,00	5.087.330,00	322.000,00	1.854.900,00	7.264.230,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.845.999,10	57.840,12	0,00	2.903.839,22
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	660.930,61	578.643,98	0,00	1.239.574,59
5	310.020,30	3.128,36	0,00	313.148,66
6	200.746,80	506.901,46	0,00	707.648,26
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
9	189.000,60	115.963,16	0,00	304.963,76
10	590.103,69	1.440.275,18	0,00	2.030.378,87
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	831.835,74	297.471,92	0,00	1.129.307,66
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
50	0,00	0,00	312.300,00	312.300,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	1.044.584,12	1.044.584,12
TOTALI:	5.736.636,84	3.000.224,18	1.856.884,12	10.593.745,14

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Amministrazione, ufficio tributi	2016-2019	No	Si
		Fornire adeguata comunicazione ai contribuenti in materia di tributi locali	Ufficio tributi	2016-2019	No	Si
		Monitorare l'attività di gestione dei tributi affidati in concessione (Imposta di Pubblicità) o esternalizzati (TARI)	Ufficio Tributi	2016-2019	No	Si
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Amministrazione, uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Nuovo pareggio di bilancio	Amministrazione, ufficio Ragioneria	2016-2019	No	Si
		Mantenere la sana gestione del bilancio	Amministrazione, ufficio ragioneria	2016-2019	No	Si
		Sviluppo delle forme di collaborazione interistituzionali	Amministrazione, uffici	2016-2019	No	Si
		Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, più impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Amministrazione, uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Lavorare nella direzione dell'efficacia e dell'efficienza anche mediante l'utilizzo di adeguate strumentazioni informatiche.	Amministrazione, Uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Svolgere le attività riducendo le spese per soggetti esterni	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Realizzare un sistema di aggiornamento delle strade urbane e dei numeri civici comunali per una banca dati condivisa con enti terzi	Ufficio anagrafe	2016-2019	No	Si
		Garantire il passaggio all'Anagrafe della popolazione residente centralizzata (ANPR) presso il Ministero dell'Interno	Ufficio anagrafe	2016-2019	No	Si
		Efficiente gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di competenza del comune in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica.	Amministrazione, ufficio urbanistica	2016-2019	No	No
		Gestione del patrimonio comunale	Ufficio tecnico	2016-2019	No	Si
		Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Federazione dei comuni del Camposampierese, comuni aderenti	2016-2019	Si	Si
		Efficientamento energetico per la riduzione e razionalizzazione dei consumi	Amministrazione, ufficio tecnico	2016-2018	Si	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	2016-2018	No	Si
		Ascoltare i cittadini ed i loro bisogni	Amministrazione, uffici	2016-2018	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	2016-2018	No	Si
		Attuare un piano di comunicazione completo e puntuale da applicare alla promozione delle attività culturali, sportive, educative e dello spettacolo	Amministrazione, uffici comunali	2016-2019	No	Si
7	TURISMO E IMPRESA	Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Ufficio Tecnico	2016	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.700,00	52.900,00	49.100,00	49.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	229.400,00	179.520,02	212.500,00	212.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.300,00	87.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	286.400,00	319.920,02	261.600,00	262.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.375.905,31	2.583.919,20	2.245.550,00	2.212.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.662.305,31	2.903.839,22	2.507.150,00	2.474.300,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
2.627.780,34	34.524,97		2.662.305,31	2.495.650,00	11.500,00		2.507.150,00	2.462.800,00		11.500,00	2.474.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.845.999,10	57.840,12		2.903.839,22								

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	2016-2018	No	Si
		Scuola primaria "C. Battisti": portare a termine l'intervento di ristrutturazione in corso nei tempi più rapidi possibili	Amministrazione, ufficio LLPP.	2016-2019	No	Si
		Scuola primaria "Ex Liceo": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Amministrazione, ufficio LLPP.	2016-2019	No	Si
		Scuola Media "G. Parini": intervento di miglioramento per rendere più salubri/accoglienti gli ambienti	Amministrazione, ufficio LLPP	2016-2019	No	Si
		Scuola elementare "G. Ungaretti": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Amministrazione, ufficio LLPP.	2016-2019	No	Si
		L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Amministrazione, Uffici comunali	2016-2019	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.760,00	7.863,38	7.200,00	7.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.440,00	83.280,00	81.440,00	81.440,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	89.200,00	91.143,38	88.640,00	88.640,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	744.193,00	1.148.431,21	1.730.220,00	528.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	833.393,00	1.239.574,59	1.818.860,00	616.890,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
620.280,00	213.113,00		833.393,00	618.860,00	1.200.000,00		1.818.860,00	616.890,00			616.890,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
660.930,61	578.643,98		1.239.574,59								

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 di ampia offerta di sale pubbliche per favorire il più ampio utilizzo di cittadini, associazioni, associazioni di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Amministrazione, uffici Comunali	2016-2018	No	No
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/ aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione attuata favorendo la qualità delle proposte e coinvolgendo l'associazionismo	Associazionismo cittadino, ufficio cultura, enti terzi	2016-2019	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.400,00	18.711,05	13.400,00	13.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.400,00	18.711,05	13.400,00	13.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	250.662,50	294.437,61	243.000,00	242.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	264.062,50	313.148,66	256.400,00	256.360,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
264.062,50			264.062,50	256.400,00			256.400,00	256.360,00			256.360,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
310.020,30	3.128,36		313.148,66								

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	2016-2019	No	Si
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Rendere più accoglienti e mettere in sicurezza i parco giochi	Amministrazione, ufficio tecnico	2016-2019	No	Si
		Migliorare ed ampliare l'offerta di attrezzature ed impianti per lo svolgimento delle varie discipline sportive presenti nel territorio.	Amministrazione, ufficio tecnico	2016-2019	No	Si
		Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del più ampio numero di associazioni e praticanti	Amministrazione e ufficio Sport	2016-2018	No	No
		Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Amministrazione, Ufficio cultura	2016-2018	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.100,00	17.000,00	18.100,00	18.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		68.839,68		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	18.100,00	85.839,68	18.100,00	18.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	404.860,02	621.808,58	170.270,00	365.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	422.960,02	707.648,26	188.370,00	383.200,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
184.100,00	238.860,02		422.960,02	188.370,00			188.370,00	183.200,00	200.000,00		383.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200.746,80	506.901,46		707.648,26								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	TERRITORIO E AMBIENTE	La riqualificazione del territorio nelle scelte di programmazione urbanistica: priorità alla strategicità pubblicitaria 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.300,00	4.300,00	3.460,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.300,00	4.300,00	3.460,00	2.600,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
4.300,00			4.300,00	3.460,00			3.460,00	2.600,00			2.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.300,00			4.300,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Una politica di governo del territorio volta alla sostenibilità degli interventi e salvaguardia della risorsa "territorio".	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Vigilanza per assicurare la compatibilità tra lo sviluppo socio-economico e la tutela delle risorse ambientali e di qualità dell'abitare.	Amministrazione, Uffici Comunali	2016-2019	No	Si
		Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	Consorzio acque risorgive ed enti terzi	2016-2019	No	Si
		Analisi della situazione idrica del territorio comunale e redazione piano delle acque.	Consorzio acque risorgive	2016	No	No
		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 per la sicurezza dei cittadini.	Ufficio tecnico	2016-2019	No	Si

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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		32.638,29		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		72.638,29		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	272.563,16	232.325,47	157.200,00	157.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	272.563,16	304.963,76	157.200,00	157.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
156.600,00	115.963,16		272.563,16	157.200,00			157.200,00	157.500,00			157.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
189.000,60	115.963,16		304.963,76								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	VIABILITA' E MOBILITA'	Valorizzare il centro e le piazze come luogo attrattivo e di incontro; il centro deve diventare luogo identitario in cui riconoscersi estendendolo fino alle Ville Querini-Campello e zona commerciale Mogno	Associazioni di categorie, Amministratori, uffici comunali	2016-2019	No	Si
		Rustega: migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici pubblici e degli impianti sportivi	Amministrazione, uffici comunali, privati	2016-2019	No	Si
		Rustega: migliorare il collegamento stradale tra il capoluogo e la frazione	Amministrazione, ufficio tecnico, enti terzi	2016-2019	No	Si
		SAN MARCO: messa in sicurezza della viabilità di Via Corso	Amministrazione, ufficio tecnico, enti terzi	2016-2019	No	Si
		SAN MARCO: facilitare l'accesso dei residenti ad ovest della ferrovia all'area ospedaliera ed agli edifici di proprietà della parrocchia	Enti terzi, ULSS, ufficio tecnico	2016-2019	No	Si
		CASERE: migliorare la viabilità	Enti terzi, ufficio tecnico, amministrazione	2016-2019	No	Si
		Asfaltature strade comunali.	Ufficio tecnico	2016-2018	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		114.264,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	139.264,91	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.411.542,49	1.891.113,96	646.820,00	600.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.436.542,49	2.030.378,87	671.820,00	625.600,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
503.690,00	1.932.852,49		2.436.542,49	511.920,00	159.900,00		671.820,00	515.100,00	110.500,00		625.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
590.103,69	1.440.275,18		2.030.378,87								

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	2016-2019	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. 15	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
		Interventi di manutenzione straordinari sui cimiteri comunali	Ufficio tecnico	2016	No	No
		Supportare e sostenere il Centro servizi A.Moretti Bonora	Amministrazione e Centro Bonora	2016-2018	No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazioni e finalità:

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

Sostenere da un lato le cosiddette "fasce deboli" (anziani, diversamente abili, famiglie a bassi redditi), dall'altro casi di emarginazione sociale: problematiche diverse che, con molteplici interventi, vedono protagonisti sia la struttura comunale (contributi economici straordinari; gestione delle domande per accedere ai contributi regionali per affitti, bonus energia, bonus gas, spese scolastiche, badanti; integrazione retta in Casa di Riposo, sgravi fiscali ed esenzioni, gestione case popolari e situazioni di

emergenza) che gli operatori dei servizi sociali delegati all'azienda ULSS (assistenza domiciliare, inserimento in strutture di sostegno alla disabilità, proposte di inserimento lavorativo,...) e, da ultimo la Caritas parrocchiale con la distribuzione ai più poveri di frutta e verdura.

Continuerà il servizio di ausilio per le emergenze abitative.

Verrà assicurata, nonostante le difficoltà legate alle attività amministrative delle Provincie, 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 che sono stati trasferiti del mese di gennaio 2015, per l'indisponibilità della precedente struttura in Contrà dei Nodari n. 27, ed al fine di razionalizzazione i costi delle utenze, a quelli comunali in Piazza Castello n. 35 in cui già opera per due giorni alla settimana l'assistente sociale e che sono opportunamente arredati ed attrezzati.

Verranno attuate azioni di monitoraggio e di ricerca sulle problematiche relative alla convivenza in relazione ai nuclei famigliari ubicati in zone ad alta densità di immigrazione.

Continuerà, seppure in forma molto limitata, la collaborazione con l'associazione "Fiori di Cactus" di Camposampiero per l'utilizzo del mezzo donato dal Rotary Club di Camposampiero per il servizio di trasporto di persone disabili e/o con difficoltà motoria abitanti ed iscritti nei registri anagrafici del Comune di Camposampiero verso strutture sanitarie, altre strutture che erogano pubblici servizi ed associazioni operanti nel campo sociale, fino a quando il mezzo succitato, ormai vetusto, non sarà concesso ad altra associazione richiedente o venduto.

In data 19.11.2014 il Comune ha aderito al Bando "Progetti degli enti locali per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l'anno 2014, Bando B" e "Progetti degli enti locali per avviare e consolidare la presenza di servizi permanenti – Qui Donna a sostegno delle pari opportunità – Anno 2014, Bando A", approvato con D.G.R. n. 1769 del 29.09.2014, concedendo il partenariato ai progetti dal titolo " SPAZIO PER LE DONNE IN RETE – AZIONI DI CONSOLIDAMENTO" e "TERRITORIO IN RETE PER LA PARITA'", da attuarsi da parte di questo Comune unitamente ai Comuni di Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche (ente capofila Bando A) e Borgoricco (ente capofila Bando B), fino all'ammontare complessivo del contributo assegnato ai Comuni capofila dalla Regione Veneto.

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

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

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

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

Sarà rafforzata 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'ASL n. 15. Inoltre si sostiene la prima infanzia con il servizio di asilo nido, *si continuano a promuovere attività in favore dei ragazzi, coinvolgendo le associazioni locali, il servizio civile, le parrocchie ed il volontariato*. Si contribuisce a sostenere le situazioni di disagio economico con contributi e aiuti economici.

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

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

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

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

Il servizio di asilo nido è affidato in gestione a terzi e l'attuale contratto scadrà il **31.07.2016**, per cui, al fine di garantire la continuità del servizio, nei primi mesi del 2016, si darà avvio alla gara, ad evidenza pubblica, per la gestione relativa al periodo: **01.09.2016 – 31.07.2022**. Rispetto agli affidamenti passati, il periodo è stato aumentato da **tre a sei anni** al fine di garantire una continuità didattica nei confronti dei piccoli utenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.100,00	87.616,27	75.100,00	75.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.670,00	38.670,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	273.770,00	286.286,27	235.100,00	235.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	760.734,85	843.021,39	522.100,00	522.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.034.504,85	1.129.307,66	757.200,00	757.300,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
744.800,00	289.704,85		1.034.504,85	757.200,00			757.200,00	757.300,00			757.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
831.835,74	297.471,92		1.129.307,66								

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	2016-2017	No	Si
		Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Ufficio Tecnico	2016	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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.200,00	64.700,00	55.200,00	55.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.200,00	64.700,00	55.200,00	55.200,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
55.200,00			55.200,00	55.200,00			55.200,00	55.200,00			55.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
64.700,00			64.700,00								

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 sostenibilità' 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 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Finalità:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	92.020,00	39.000,00	101.160,00	80.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	92.020,00	39.000,00	101.160,00	80.380,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
92.020,00			92.020,00	101.160,00			101.160,00	80.380,00			80.380,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.000,00			39.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

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

Finalità:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	312.300,00	312.300,00	365.300,00	338.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	312.300,00	312.300,00	365.300,00	338.900,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
		312.300,00	312.300,00			365.300,00	365.300,00			338.900,00	338.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		312.300,00	312.300,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

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

Finalità:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.016.000,00	1.044.584,12	1.016.000,00	1.016.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.016.000,00	1.044.584,12	1.016.000,00	1.016.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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								
		1.016.000,00	1.016.000,00			1.016.000,00	1.016.000,00			1.016.000,00	1.016.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.044.584,12	1.044.584,12								

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, purchè 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	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
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.	Individuare nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto per alimentare un sentimento di appartenenza e senso civico.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		Comunicazione: diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini.	Installazione di access point WI FI con libero accesso per i cittadini in luoghi adeguati a Camposampiero e Rustega (piazza/biblioteca)	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		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	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		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	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		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	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Comunicazione: diffondere in modo rapido le informazioni utili ai cittadini.	Individuare nuovi canali di comunicazione	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		Ascoltare i cittadini ed i loro bisogni	Apportare correttivi ai servizi a seguito dei rilievi dei cittadini.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.220,00	137.916,64	130.320,00	130.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.220,00	137.916,64	130.320,00	130.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.699,89	Previsione di competenza	133.680,00	130.220,00	130.320,00	130.320,00
			di cui già impegnate		319,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.916,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.699,89	Previsione di competenza	133.680,00	130.220,00	130.320,00	130.320,00
			di cui già impegnate		319,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		137.916,64		

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, agli andamenti gestionali, ai documenti e all'utilizzo delle risorse;
- pubblicare oggetto e motivazione affidamenti di consulenze e incarichi esterni con relativi compensi e contributi elargiti dal Comune;
- aggiornare costantemente l'Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati: trasparenza patrimoniale e retributiva dei consiglieri, degli assessori e dei nominati nelle società partecipate dal comune;
- realizzare uno o più incontri pubblici tra cittadini, operatori e aziende fornitrici di servizi pubblici;

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, più impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Trasformare l'onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale con risorsa strategica per l'Amministrazione	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, più impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Attivare nuovi servizi on line con i cittadini	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		Svolgere le attività riducendo le spese per soggetti esterni	Evitare i procedimenti giudiziari con accordi stragiudiziali o transattivi o con procedure alternative.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		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.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		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.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
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	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	122.100,00	120.130,34	123.200,00	123.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	129.000,00	127.030,34	130.100,00	130.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	234.463,59	241.915,65	207.950,00	208.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.463,59	368.945,99	338.050,00	338.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	10.793,49	Previsione di competenza	369.973,02	363.463,59	338.050,00	338.500,00
			di cui già impegnate		20.963,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		368.945,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.793,49	Previsione di competenza	369.973,02	363.463,59	338.050,00	338.500,00
			di cui già impegnate		20.963,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		368.945,99		

Descrizione del programma:

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

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

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

Assolve gli adempimenti fiscali. Provvede all’assunzione di mutui e gestione dell’indebitamento mediante la scelta delle modalità maggiormente convenienti. Si occupa del controllo di gestione con monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei programmi e sui livelli della spesa per centri di costo. Svolge attività di supporto e collaborazione con il Revisore dei conti. Attua la verifica periodica del saldo finanziario ai fini del rispetto del vincolo del patto di stabilità e predisporre le necessarie certificazioni. Il servizio economato si occupa principalmente della acquisizione di minute spese, tramite le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità. Il servizio di ragioneria si occupa anche della tenuta e aggiornamento dell’inventario.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

La nuova riforma contabile denominata armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, impone una riorganizzazione dei processi gestionali che coinvolge tutta la struttura dell’ente per effetto dell’applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata (esigibilità delle spese e delle entrate) e della nuova articolazione del bilancio. Tale riforma accompagnata anche dai nuovi adempimenti imposti dal legislatore (da ultimo le fatture elettroniche, lo split payment, il reverse charge, la conservazione digitale, ecc.) sovraccarica di adempimenti l’apparato burocratico del Comune. Pertanto sempre più complesso e articolato diventa per l’Amministrazione Comunale conciliare l’esigenza di dare risposte ai cittadini (servizi e investimenti) con l’obbligo imposto dal legislatore di perseguire la sana gestione del bilancio. Si valuteranno nuove opportunità per il reperimento di finanziamenti e si impronerà la gestione ad una politica di contenimento della spesa corrente.

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	Responsabil e gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Mantenere la sana gestione del bilancio	Rispetto dei vincoli imposti dal legislatore (vincoli di finanza pubblica, tempestività pagamenti, contenimento spesa personale, ecc.)	2016	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione secondo i nuovi schemi; applicazione dei nuovi principi contabili e del bilancio di cassa	2016-2018	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Adottare e applicare un nuovo regolamento di contabilità in linea con il D.Lgs. n. 118/2011	2016	No	Assessore: MASETTO	SIMONETTO
		Armonizzazione dei sistemi di contabili e degli schemi di bilancio	Adeguare i procedimenti e i provvedimenti contabili alle nuove disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 118/2011	2016	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Nuovo pareggio di bilancio	Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio	2016-2018	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.937,50	185.596,59	173.000,00	170.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.937,50	185.596,59	173.000,00	170.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.271,59	Previsione di competenza	174.577,50	171.937,50	173.000,00	170.200,00
			di cui già impegnate		2.037,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		185.596,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.271,59	Previsione di competenza	174.577,50	171.937,50	173.000,00	170.200,00
			di cui già impegnate		2.037,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		185.596,59		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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.

Line a	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil e gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Rafforzare l'attività di recupero dell'evasione tributaria	2016-2018	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Dotare l'ente di nuove strumentazioni informatiche volte ad una più snella e tempestiva gestione delle entrate	2016	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Fornire adeguata comunicazione ai contribuenti in materia di tributi locali	Mantenere aggiornato il sito web comunale, predisporre informative chiare e trasparenti, dotare l'ente di modelli dichiarativi semplificati e di regolamenti aggiornati con le riforme tributarie.	2016-2018	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Monitorare l'attività di gestione dei tributi affidati in concessione (Imposta di Pubblicità) o esternalizzati (TARI)	Monitorare i contratti di concessione o di esternalizzazione in essere al fine di un corretto assolvimento degli obblighi contrattuali	2016-2018	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO
		Mantenere adeguati incassi dei tributi locali in un contesto di continue incertezze derivanti dalle numerose riforme fiscali imposte dal legislatore.	Garantire un continuo supporto ai contribuenti rafforzando l'attività dello sportello e incrementando il campione di contribuenti a cui viene inviato il F24 precompilato per il pagamento di IMU e TASI	2016-2018	No	Assessore MASETTO	SIMONETTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.825,00	186.125,45	138.600,00	115.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.325,00	199.625,45	152.100,00	129.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	50.423,45	Previsione di competenza	134.575,00	163.325,00	152.100,00	129.120,00
			di cui già impegnate		1.675,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		199.625,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.423,45	Previsione di competenza	134.575,00	163.325,00	152.100,00	129.120,00
			di cui già impegnate		1.675,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		199.625,45		

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 2016-2018 sono previste spese per garantire l'attività di manutenzione ordinaria.

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

Risorse strumentali e umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Realizzazione opere pubbliche: completare le opere avviate e reperire nuovi finanziamenti per la realizzazione di opere "sovracomunali"	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Gestione del patrimonio comunale	Gestire il patrimonio comunale	2016-2018	No	Assessore MASETTO	MARTINI
		Efficientamento energetico per la riduzione e razionalizzazione dei consumi	Sostituzione caldaie scuole, impianti di illuminazione a led, piano di efficientamento edifici pubblici, pianificazione attraverso il PAES in fase di redazione	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE, Assessore BAGGIO, Assessore MASETTO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.500,00	31.700,00	27.900,00	28.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	25.000,00	37.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		79.200,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.500,00	135.900,00	64.900,00	65.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	179.320,00	159.691,86	193.700,00	190.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.820,00	295.591,86	258.600,00	255.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	45.271,86	Previsione di competenza	257.314,00	261.820,00	258.600,00	255.980,00
			di cui già impegnate		35.552,35	3.421,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		295.591,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.271,86	Previsione di competenza	257.314,00	261.820,00	258.600,00	255.980,00
			di cui già impegnate		35.552,35	3.421,87	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		295.591,86		

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 2016: € 5.000,00 per acquisto attrezzature operai
 € 10.000,00 per intervento di sistemazione locale Torre dell'Orologio per finalità turistiche
 € 3.720,00 per opere di culto
 € 3.250,67 per incarichi professionali reimputati con FPV 2015
- Anno 2017 € 3.500,00 per opere di culto
- Anno 2018 € 3.500,00 per opere di culto

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile 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 funzionamento del servizio in un contesto di continue evoluzioni legislative; adeguamento al programma "Agenda per la Semplificazione" con introduzione nuovi modelli procedurali	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	OLIVATO
7	TURISMO E IMPRESA	Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	2016	No	Assessore GUIN	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.102,08	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.102,08	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	576.317,67	629.843,33	517.050,00	516.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	586.317,67	639.945,41	527.050,00	526.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	38.481,09	Previsione di competenza	560.462,12	564.347,00	523.550,00	522.600,00
			di cui già impegnate		11.347,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		594.659,59		
2	Spese in conto capitale	23.315,15	Previsione di competenza	33.114,42	21.970,67	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate		3.250,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.285,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.796,24	Previsione di competenza	593.576,54	586.317,67	527.050,00	526.100,00
			di cui già impegnate		14.597,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		639.945,41		

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). La finalità da perseguire è quella volta a garantire il funzionamento delle attività di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica in maniera da erogare i servizi con tempestività, qualità e professionalità. Si cercherà altresì di contenere la spesa, razionalizzando le procedure per renderle più snelle ed innovative.

Risorse strumentale e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Garantire il passaggio all'Anagrafe della popolazione residente centralizzata (ANPR) presso il Ministero dell'Interno	Attivare le procedure amministrative e informatiche e gestire il passaggio volto a creare l'ANPR	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTINATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.100,00	23.087,60	41.100,00	41.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.900,00	23.887,60	41.900,00	41.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.672,50	230.743,19	205.200,00	205.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.572,50	254.630,79	247.100,00	247.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.375,04	Previsione di competenza	251.812,50	255.572,50	247.100,00	247.350,00
			di cui già impegnate		4.022,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		254.630,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.375,04	Previsione di competenza	251.812,50	255.572,50	247.100,00	247.350,00
			di cui già impegnate		4.022,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		254.630,79		

Descrizione del programma:

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

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

Motivazioni e finalità:

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

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

- Sostituzione pc client obsoleti e aggiornamento relative licenze software

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

- Attivazione del progetto "pagamenti elettronici", per consentire a cittadini e 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:

- Avvio del progetto di gestione del documento amministrativo informatico e digitalizzazione del procedimento amministrativo;
- Intensificazione dell'impiego della firma elettronica anche nelle procedure interne all'ente;
- Attivazione del servizio di conservazione digitale dei documenti amministrativi informatici.

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 2016: € 12.554,30 di cui € 7.704,30 rimpatriati con FPV 2015
- Anno 2017 € 8.000,00
- Anno 2018 € 8.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	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	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTIANATO
		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.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.300,00	8.300,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.500,00	9.500,00	1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.254,30	39.653,24	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.754,30	49.153,24	31.200,00	31.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.398,94	Previsione di competenza	27.719,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.598,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	95,70	12.554,30	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		7.704,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.554,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.398,94	Previsione di competenza	27.814,70	35.754,30	31.200,00	31.200,00
			di cui già impegnate		7.704,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.153,24		

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 e l'ultima legge di stabilità hanno profondamente innovato tutti gli aspetti legati alle procedure assunzionali, soprattutto in relazione al riordino delle funzioni delle province. Proprio alla luce delle più recenti modifiche si ritiene che sia necessario ottimizzare l'organizzazione della struttura in modo da erogare servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di gestione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una P.A. efficace, efficiente e trasparente comporta una riorganizzazione dell'amministrazione che deve essere in grado di cogliere le esigenze del territorio, risolvere le problematiche, valorizzare le professionalità, le competenze e le opportunità al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Amministrazione.

Per raggiungere i suoi obiettivi l'Amministrazione deve poter contare su una struttura organizzativa efficace ed efficiente, su una Dotazione Organica di risorse umane da utilizzare in modo flessibile, occorrono risorse umane qualitativamente e quantitativamente "giuste" in capo ai singoli Servizi, per raggiungere gli obiettivi ed i programmi di mandato.

Contenere la spesa di personale è una meta di fondo, sempre costante ed attuale dell'organizzazione, ma ulteriormente imposta ed oltremodo inasprita dalle disposizioni finanziarie e di stabilità.

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

Dovendosi ridurre la spesa di personale e contenere le dinamiche occupazionali, si metteranno in campo le seguenti linee d'azione:

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

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

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

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

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

Attuazione del Piano di Formazione, dando priorità alla formazione obbligatoria (anticorruzione, trasparenza, sicurezza sul lavoro e altri interventi formativi previsti per legge), alla formazione di supporto all'introduzione di nuovi strumenti informatici, ai percorsi formativi di sostegno ai progetti organizzativi.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil e gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Valorizzare le risorse umane finalizzate a realizzare una organizzazione performante	Contenere la spesa di personale e le dinamiche occupazionali.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		Svolgere le attività riducendo le spese per soggetti esterni	Implementare l'utilizzo di progetti di LPU (Lavori di Pubblica Utilità)	2016	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		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.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	227.044,75	212.018,80	190.280,00	190.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.044,75	212.018,80	190.280,00	190.280,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.453,14	Previsione di competenza	216.256,19	227.044,75	190.280,00	190.280,00
			di cui già impegnate		34.764,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		212.018,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.453,14	Previsione di competenza	216.256,19	227.044,75	190.280,00	190.280,00
			di cui già impegnate		34.764,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		212.018,80		

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.

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, in sede di procedura per il nuovo affidamento del servizio di *brokeraggio* assicurativo, saranno predisposte ed inserite nel capitolato d'appalto/foglio condizioni esecutive clausole che vincolino specificamente l'affidatario a fornire consulenza agli Uffici dell'Ente anche per i sinistri la cui trattazione rientri nella SIR a carico dell'Ente.
2. Evitare l'instaurazione o la prosecuzione di procedimenti giudiziari, in particolare in materia assicurativa nei casi in cui non sussistano forme di tutela legale a carico delle Compagnie assicurative affidatarie, attraverso la formulazione di adeguate proposte stragiudiziali o transattive, nonché, in caso di contenzioso con le compagnie assicurative stesse, attraverso l'attivazione di procedure presso l'IVASS quali forme alternative all'instaurazione di procedimenti giudiziari.
3. Implementare il ricorso all'utilizzo negli Uffici dell'Ente di soggetti inseriti in progetti di LPU (Lavori di Pubblica Utilità), in base alla Convenzione 1501/2011 stipulata tra il Comune ed il Tribunale di Padova per ovviare alla sopravvenuta impossibilità di attivare nuovi progetti di LSU (Lavori Socialmente Utili) a seguito delle sopravvenute disposizioni normative in materia.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

UNIONE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

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

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

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

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

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

ALTRI SERVIZI GESTITI A LIVELLO DI UNIONE.

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

Inoltre, la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di soggetto capofila del Tavolo d'Intesa Programmatica del Camposampierese, sta realizzando con il cofinanziamento comunale le seguenti opere:

- l'agro centuriato del Camposampierese: paesaggio antico e sempre nuovo (opera avviata nel 2014 e la cui conclusione è prevista per il 2016);
- il cammino di Sant'Antonio luogo accessibile a tutti (opera avviata nel 2015 e la cui conclusione è prevista per il 2017);
- Messenger - passaggi pedonali, piano di segnalamento e revisione/potenziamento segnaletica verticale (progetto avviato nel 2015 e la cui conclusione è prevista per il 2017).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Servizi collaterali (personale, controllo di gestione, SUAP, turismo, protezione civile): mantenere una adeguata erogazione di tali servizi contenendo i costi	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		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	2016-2018	No	Assessore MARZARO	ZAMPIERI
		Semplificare: parola d'ordine meno burocrazia, più impresa, meno carta e nuovi canali di accesso ai servizi	Trasformare l'onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale come risorsa strategica per l'Amministrazione	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		Gestione associata dei servizi con la Federazione: migliorare e rafforzare i servizi esistenti e sfruttare nuove opportunità/potenzialità anche attraverso il reperimento di finanziamenti esterni	Realizzazione opere pubbliche: completare le opere avviate e reperire nuovi finanziamenti per la realizzazione di opere "sovracomunali"	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	466.850,00	560.414,45	459.450,00	455.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	466.850,00	560.414,45	459.450,00	455.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	173.998,00	Previsione di competenza	566.869,46	466.850,00	459.450,00	455.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		560.414,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173.998,00	Previsione di competenza	566.869,46	466.850,00	459.450,00	455.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		560.414,45		

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 (appena 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; (appena 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.

Investimenti:

Si continuerà a sostenere la Scuola dell'Infanzia di Camposampiero anche per i lavori di manutenzione straordinaria coerentemente con le disponibilità di bilancio. Nell'anno 2016 è previsto un nuovo contributo di €26.650,00 alla Scuola dell'Infanzia di Camposampiero per interventi sullo stabile di proprietà comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Garantire la gestione dei servizi rivolti alla scuola, strategici, con criteri di economicità e capacità' organizzative, relazionali e di mediazione.	2016-2018	No	Assessore Masetto	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.540,00	249.671,88	185.230,00	183.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.540,00	249.671,88	185.230,00	183.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.131,88	Previsione di competenza	185.113,00	183.890,00	185.230,00	183.420,00
			di cui già impegnate		5.993,53	919,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		191.021,88		
2	Spese in conto capitale	32.000,00	Previsione di competenza	47.000,00	26.650,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		58.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.131,88	Previsione di competenza	232.113,00	210.540,00	185.230,00	183.420,00
			di cui già impegnate		5.993,53	919,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		249.671,88		

Descrizione del programma:

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

Motivazioni delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Erogazione di servizi di consumo:

- **ISTITUTO 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:

- Anno 2016 € 10.000,00 per acquisto di arredi per le scuole.
€ 2.500,00 per collegamento Internet scuola Elementare C.Battisti
€ 173.963,00 per ristrutturazione scuola media G. Parini – Adeguamento igienico-sanitario e tetto (reimputato con FPV)
- Anno 2017 € 1.000.000,00 per ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola elementare ex liceo di cui € 664.400 con contributo statale
€ 200.000,00 per intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola elementare di Rustega.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Scuola primaria "Ex Liceo": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Scuola primaria "Ex Liceo": completare l'attività di verifica sismica; avviare la progettazione per consentire il reperimento dei fondi necessari per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Scuola primaria "C. Battisti": portare a termine l'intervento di ristrutturazione in corso nei tempi più rapidi possibili	Scuola primaria C. Battisti: esecuzione dei lavori di restauro delle facciate.	2016-2017	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Garantire la gestione dei servizi rivolti alla scuola, strategici, con criteri di economicità e capacità organizzative, relazionali e di mediazione.	2016-2018	No	Assessore MASETTO	TONIATO
		L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Promuovere, in concorso con le scuole, azioni finalizzate a favorire la partecipazione degli studenti, quali ad esempio il Consiglio Comunale dei Ragazzi.	2016-2018	No	Assessore MASETTO	TONIATO
		Scuola elementare "G. Ungaretti": realizzare l'intervento di sistemazione del fabbricato	Scuola primaria "G. Ungaretti": completare l'attività di verifica sismica; avviare l'attività di progettazione per reperire fondi necessari per l'esecuzione della ristrutturazione	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Scuola Media "G. Parini": intervento di miglioramento per rendere più salubri/accoglienti gli ambienti	Scuola Media: redigere progetto ed eseguire i lavori di sistemazione del tetto; adeguamento igienico sanitario di alcuni bagni	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Proseguire la positiva collaborazione con le istituzioni scolastiche, rafforzando le reti e sostenendo in particolare i progetti educativi realizzati in una logica di condivisione degli obiettivi.	2016-2018	No	Assessore MASETTO	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200,00	1.303,38	1.200,00	1.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200,00	1.303,38	1.200,00	1.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	375.353,00	735.842,08	1.378.830,00	178.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	376.553,00	737.145,46	1.380.030,00	179.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	37.061,48	Previsione di competenza	184.048,00	190.090,00	180.030,00	179.870,00
			di cui già impegnate		28.948,66	3.896,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		217.151,48		
2	Spese in conto capitale	341.452,58	Previsione di competenza	807.865,68	186.463,00	1.200.000,00	
			di cui già impegnate		173.963,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		519.993,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	378.514,06	Previsione di competenza	991.913,68	376.553,00	1.380.030,00	179.870,00
			di cui già impegnate		202.911,66	3.896,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		737.145,46		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Erogazione di servizi di consumo:

- **MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA:** Per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, in scadenza il 30.06.2016, si valuteranno le varie modalità di gestione consentite dalla norma, tenuto conto dell'esperienza positiva in corso.
- **TRASPORTO SCOLASTICO:** L'amministrazione comunale, nonostante le sempre minori risorse disponibili, intende confermare il servizio di trasporto scolastico. L'Amministrazione intende organizzare il servizio con la modalità di affidamento in concessione a terzi, tramite gara.

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

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	L'amministrazione intende concentrare i propri interventi su trasporto scolastico, mensa scolastica, borsa di studio studenti meritevoli, valorizzazione degli istituti superiori cittadini.	Garantire la gestione dei servizi rivolti alla scuola, strategici, con criteri di economicità e capacità organizzative, relazionali e di mediazione.	2016-2018	No	Assessore MASETTO	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.560,00	6.560,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.440,00	83.280,00	81.440,00	81.440,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	88.000,00	89.840,00	87.440,00	87.440,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.300,00	162.917,25	166.160,00	166.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.300,00	252.757,25	253.600,00	253.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.484,72	Previsione di competenza	245.900,00	246.300,00	253.600,00	253.600,00
			di cui già impegnate		142.456,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		252.757,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.484,72	Previsione di competenza	245.900,00	246.300,00	253.600,00	253.600,00
			di cui già impegnate		142.456,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		252.757,25		

Descrizione del programma:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Garantire il sostegno finanziario del progetto doposcuola per i ragazzi	Sostenere la partecipazione del comune al progetto del doposcuola collaborando con i soggetti terzi interessati	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTINATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, teatri, sale per esposizioni, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

Erogazione di servizi di consumo:

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

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

Verrà redatto e tenuto aggiornato un calendario delle manifestazioni cittadine.

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

Si cercherà di mantenere gli elevati standard di servizio forniti dalla Biblioteca, come istituzione cittadina, ma anche come soggetto capofila di una rete bibliotecaria che conta 14 comuni aderenti e serve una popolazione di più di 120.000 abitanti, con, all'orizzonte, nuove richieste di adesione. Ciò nel contesto di uno scenario regionale e provinciale alquanto incerto circa le politiche bibliotecarie.

Si fornirà il necessario supporto all'azione di valorizzazione dell'auditorium Ferrari attuata dal nuovo concessionario.

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

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
2	PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	Coordinare la gestione di ampia offerta di sale pubbliche per favorire il più ampio utilizzo di cittadini, associazioni, associazioni di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Verifica eventuali correttivi da applicare alla gestione della Casa delle Associazioni, al termine del periodo di utilizzo sperimentale.	2016	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Coordinare la gestione di ampia offerta di sale pubbliche per favorire il più ampio utilizzo di cittadini, associazioni, associazioni di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Attività di supporto e consulenza al gestore dell'Auditorium nella concessione dell'Auditorium a terzi	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Coordinare la gestione di ampia offerta di sale pubbliche per favorire il più ampio utilizzo di cittadini, associazioni, associazione di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Gestione e utilizzo delle altre sale pubbliche comunali con una logica di praticità, efficienza, sostenibilità finanziaria.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Coordinare la gestione di ampia offerta di sale pubbliche per favorire il più ampio utilizzo di cittadini, associazioni, associazioni di categoria, dando seguito al principio di partecipazione dello statuto	Conclusioni iter esternalizzazione gestione Auditorium, principale spazio cittadino per la cultura, spettacolo e la convegnistica, potenziando i settori dello spettacolo e della convegnistica.	2016	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Ridefinizione del ruolo e dell'ambito della Rete BiblioAPE e rivalutazione del ruolo della Biblioteca di Camposampiero quale segreteria di rete.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Realizzazione delle prossime edizioni del Premio di Poesia Religiosa	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Promozione della lettura in età prescolare attuata attraverso la valorizzazione del progetto Nati per Leggere.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Sostegno e promozione delle attività programmate presso l'Auditorium Ferrari.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Valorizzazione della Biblioteca comunale nel quadro del mutato scenario regionale e provinciale adattandone i servizi e le prerogative alle mutevoli esigenze dell'utenza	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Realizzazione del programma culturale cittadino con una logica di programmazione, in costante contatto con i principali attori socio culturali della Città: Pro loco, associazioni culturali, Auditorium	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Promozione di iniziative di respiro sovra comunale attuate in collaborazione con gli altri comuni del territorio.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Valorizzazione dell'Educazione permanente attraverso il sostegno all'Università del Tempo libero.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO
		Promuovere una strategia culturale che vada incontro ai bisogni/aspettative della cittadinanza, finalizzata alla partecipazione, attuata favorendo qualità delle proposte, coinvolgendo l'associazionismo	Promozione della lettura in tutte le età attuata attraverso la promozione di eventi letterari e la valorizzazione del Gruppo di lettura.	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.400,00	18.711,05	13.400,00	13.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.400,00	18.711,05	13.400,00	13.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.662,50	294.437,61	243.000,00	242.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.062,50	313.148,66	256.400,00	256.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	55.070,30	Previsione di competenza	257.874,50	264.062,50	256.400,00	256.360,00
			di cui già impegnate		41.998,88	23.123,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		310.020,30		
2	Spese in conto capitale	3.128,36	Previsione di competenza	3.128,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.128,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.198,66	Previsione di competenza	261.002,86	264.062,50	256.400,00	256.360,00
			di cui già impegnate		41.998,88	23.123,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		313.148,66		

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 sesta 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:

- | | | |
|-------------|--------------|--|
| - Anno 2016 | € 44.500,00 | per manutenzione straordinaria tetto (bonifica amianto) palestra Don Bosco |
| | € 62.970,00 | per sostituzione copertura palestra geodetica (reimputati con FPV 2015) |
| | € 131.390,02 | per adeguamento norme prevenzione incendi Palestra Don Bosco (reimputati con FPV 2015) |
| - Anno 2018 | € 200.000,00 | per riqualificazione impianti sportivi Via Corso |

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Migliorare ed ampliare l'offerta di attrezzature ed impianti per lo svolgimento delle varie discipline sportive presenti nel territorio.	Impianti tennis Via GIORGIONE: individuare il percorso tecnico-amministrativo per consentire alla società sportiva di realizzare la costruzione di un secondo campo coperto	2016-2019	No	Assessore MARZARO	MARTINI
		Migliorare ed ampliare l'offerta di attrezzature ed impianti per lo svolgimento delle varie discipline sportive presenti nel territorio.	Impianti VIA CORSO: spostare la canaletta san Marco verso est in direzione di Via Padre Girolamo Biasi per consentire la realizzazione di un nuovo campo da calcio	2016-2017	No	Assessore MARZARO	MARTINI
		Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del più ampio numero di associazioni e praticanti	Organizzazione e promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, in ambito locale e sovra comunale, in collaborazione con altri comuni e associazioni.	2016-2018	No	Assessore MARZARO	TONIATO
		Migliorare ed ampliare l'offerta di attrezzature ed impianti per lo svolgimento delle varie discipline sportive presenti nel territorio.	Impianti DON BOSCO: sostituzione copertura palestra geodetica, realizzazione spogliatoi; interventi di adeguamento norme prevenzione incendi-sicurezza e bonifica amianto tetto palestra D.Bosco.	2016-2018	No	Assessore MARZARO	MARTINI
		Valorizzare il ricco movimento sportivo cittadino e gli impianti sportivi comunali, favorendone l'utilizzo da parte del più ampio numero di associazioni e praticanti	Facilitare l'utilizzo delle strutture attraverso la tenuta puntuale del calendario degli impianti in collaborazione con le associazioni concessionarie e con Provincia di PD	2016-2018	No	Assessore MARZARO	TONIATO
		Rendere più accoglienti e mettere in sicurezza i parco giochi	Manutenzione periodica dei giochi; sostituzione di giochi obsoleti e non a norma; installazione di pavimentazione antitrauma.	2016-2017	No	Assessore GONZO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.600,00	5.500,00	6.600,00	6.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		68.839,68		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.600,00	74.339,68	6.600,00	6.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	383.360,02	600.308,58	148.770,00	343.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	389.960,02	674.648,26	155.370,00	350.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.646,80	Previsione di competenza	166.016,00	151.100,00	155.370,00	150.200,00
			di cui già impegnate		2.736,61	351,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.746,80		
2	Spese in conto capitale	268.041,44	Previsione di competenza	220.456,86	238.860,02		200.000,00
			di cui già impegnate		194.360,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		506.901,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	284.688,24	Previsione di competenza	386.472,86	389.960,02	155.370,00	350.200,00
			di cui già impegnate		197.096,63	351,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		674.648,26		

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.

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

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

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	CULTURA, FORMAZIONE E GIOVANI	Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Valutazione circa l'eventuale istituzione della consulta dei giovani	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO
		Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Organizzazione di manifestazioni e spettacoli rivolte al pubblico giovane	2016-2019	No	Assessori MASETTO e GONZO	TONIATO
		Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Rinnovo convenzione Sala Prove di Straelle e promozione attività della sala in concorso con l'associazione concessionaria ed i comuni coinvolti nel progetto sovracomunale.	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO
		Coinvolgere la multiforme realtà giovanile cittadina attraverso una logica di partecipazione, organizzare e promuovere attività e manifestazioni rivolte ai giovani mettendo a disposizione strutture.	Attivazione in via sperimentale di un'aula studio serale in biblioteca	2016-2019	No	Assessore MASETTO	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
1 Spese correnti		Previsione di competenza	32.260,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		33.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.260,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		33.000,00		

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. In una seconda fase si apporteranno modifiche più consistenti al PI anche in riferimento alla disciplina delle c.d. "aree bianche" (aree di trasformazione "non pianificate" a seguito del decorso del termine quinquennale assegnato dalla LR 11/2004 per la realizzazione delle previsioni insediative).

Finalità da conseguire:

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

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse strumentali e risorse umane:

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	La riqualificazione del territorio nelle scelte di programmazione urbanistica: priorità alla strategicità pubblicitica degli interventi.	Modifica vigente strumento urbanistico: adottata " variante verde"; disciplina aree non pianificate, procedimento di adeguamento LR.50/12; manifestazioni d'interesse	2016-2018	No	Sindaco	Olivato Petronilla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00	4.300,00	3.460,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00	4.300,00	3.460,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.600,00	4.300,00	3.460,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.600,00	4.300,00	3.460,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.300,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Erogazione di servizi di consumo:

Ufficio Urbanistica-Edilizia privata-Ambiente – Ufficio lavori Pubblici - Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in attuazione della convenzione sottoscritta tra Comune e Consorzio in data 08/05/2013.

Risorse strumentali e risorse umane:

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	CENTONI: eseguire la messa in sicurezza idraulica della zona di Via Centoni per eliminare il rischio di allagamento del sottopasso	2016-2018	No	Assessore GONZO	MARTINI
		Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	VANDURA: realizzare l'intervento di consolidamento di alcuni tratti arginali del canale	2016-2018	No	Assessore GONZO	MARTINI
		Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	CANALETTA TENTORI: realizzare interventi di manutenzione straordinaria della canaletta nella zona di Via Puccini finalizzata ad eliminare punti di ostruzione ed eseguire la pulizia della condotta	2016-2018	No	Assessore GONZO	MARTINI
		Analisi della Situazione idrica del territorio comunale e redazione piano delle acque	Approvazione piano delle acque	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE Assessore GONZO	OLIVATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		32.638,29		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		32.638,29		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-23.638,29		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.000,00	Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.838,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.000,00	Previsione di competenza	45.838,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.000,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Motivazione delle scelte:

Miglioramento del decoro urbano e della fruibilità delle aree verdi.

Finalità da conseguire:

Messa in sicurezza delle aree verdi. Per quanto riguarda la gestione del verde pubblico l'amministrazione continuerà ad avvalersi di associazioni o comitati presenti nel comune. Particolare attenzione sarà riservata a tutti gli ambiti in cui il riordino e la cura del verde pubblico e dell'arredo urbano, abbia immediati e positivi riflessi, non solo per il decoro ed il recupero del bello, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Una particolare attenzione sarà rivolta alla manutenzione e sistemazione dei parchi giochi dislocati nel territorio comunale, portando a compimento gli interventi finanziati nell'annualità 2015.

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: Nel 2016 previsti € 30.000,00 per arredo urbano ed € 35.963,16 per forestazione urbana, entrambi reinputati con FPV 2015.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Vigilanza per assicurare la compatibilità tra lo sviluppo socio-economico e la tutela delle risorse ambientali e di qualità dell'abitare.	Attività tecnico amministrativa di controllo e vigilanza sul territorio, in collaborazione con Provincia-Arpav e ASL. Monitoraggio delle criticità presenti sul territorio.	2016-2018	No	Assessore GONZO	OLIVATO
		Attenzione agli ambiti in cui il riordino-cura del verde pubblico e dell'arredo urbano abbiano immediati e positivi riflessi non solo per il decoro-recupero del bello ma anche per 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	2016-2018	No	Assessore GONZO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.563,16	220.604,72	133.200,00	133.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.563,16	220.604,72	133.200,00	133.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.041,56	Previsione di competenza	133.098,00	132.600,00	133.200,00	133.500,00
			di cui già impegnate		33.807,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.641,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	36,84	65.963,16		
			di cui già impegnate		65.963,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.963,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.041,56	Previsione di competenza	133.134,84	198.563,16	133.200,00	133.500,00
			di cui già impegnate		99.770,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.604,72		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte e finalità:

Una particolare attenzione sarà volta al corretto rapporto con il territorio e l'ambiente e al rispetto dell'ecosistema territoriale quali condizioni indispensabili per agevolare lo sviluppo economico. Lo smaltimento rifiuti nella fattispecie della TARI è attualmente affidato al Consorzio Bacino Padova Uno, il quale gestisce il servizio per mezzo del gestore Etra Spa. È in corso di realizzazione l'operazione di costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", ai sensi della legge regionale n. 52/2012 e s.m.i.. L'amministrazione sta valutando nuove iniziative volte a rendere più sostenibili lo smaltimento dei rifiuti, attraverso il potenziamento della raccolta differenziata (es. recupero olii alimentari).

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Attenzione agli ambiti in cui il riordino-cura del verde pubblico e dell'arredo urbano abbiano immediati e positivi riflessi non solo per il decoro-recupero del bello ma anche per 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	2016-2018	No	Assessore GONZO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		40.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.500,00	-26.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti		Previsione di competenza	16.000,00	13.500,00	13.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		13.500,00	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.000,00	13.500,00	13.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		13.500,00	

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Erogazione dei servizi: il programma ricomprende le spese per spese di fognatura e scarichi e per gli impianti idrici comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	CENTONI: eseguire la messa in sicurezza idraulica della zona di Via Centoni per eliminare il rischio di allagamento del sottopasso	2016-2018	No	Assessore GONZO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	11.859,04	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	11.859,04	10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.359,04	Previsione di competenza	11.220,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.859,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.359,04	Previsione di competenza	11.220,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.859,04		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Motivazione e finalità: nell'ambito della pianificazione idraulica, si è evidenziata la necessità di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria della canaletta San Marco nei pressi dei nuovi impianti sportivi: le opere da eseguire consistono nella realizzazione di uno spostamento della canaletta prevedendo una nuova inalveazione ed interrimento dell'attuale con la realizzazione di un nuovo alveo per un tratto di ml 150. Tale intervento è realizzato 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.

Investimenti: tale opera prevista in bilancio 2016 per € 50.000,00 è stata reimputata con FPV 2015.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Attuare attraverso il coinvolgimento del Consorzio Acque Risorgive un piano di interventi che risolva i problemi idraulici del territorio comunale	CANALETTA SAN MARCO: Intervento di manutenzione straordinaria/spostamento presso gli impianti sportivi di Via Corso	2016	No	Assessore GONZO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	50.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		50.000,00		
			di cui già impegnate		50.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		50.000,00		
			di cui già impegnate		50.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.000,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane e Finanziarie:

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

Investimenti: Sono previsti:

- Anno 2016: € 435.000,00 per acquisizione area e realizzazione parcheggio scuole e impianti sportivi Rustega
- € 630.000,00 per costruzione pista ciclabile Via Corso (reimputati con FPV 2015)
- € 99.000,00 per asfaltatura strade comunali
- € 99.000,00 per rivisitazione viabilità
- € 50.000,00 per contributo alla provincia passerella Balestra
- € 40.354,40 per pubblica illuminazione in Via Zingarelle (di cui € 28.354,40 reimputati con FPV 2015)
- € 53.000,00 per realizzazione rete fognaria e tratto pista ciclabile Via Visentin (reimputati con FPV 2015)
- € 42.420,00 per cammino S. Antonio e recupero area ex ecocentro (reimputati con FPV 2015)
- € 15.295,27 per progetto Messenger - passaggi pedonali (reimputati con FPV 2015)
- € 75.300,00 per riqualificazione dei centri urbani opera "l'agro centuriato del Camposampierese" (reimputati con FPV)
- € 177.251,26 per riqualificazione ambientale Via Cordenons (reimputati con FPV 2015)
- € 12.225,25 per stradali collegamento Puccini - Borgo Padova (reimputati con FPV)
- € 204.006,31 per adeguamento viario circonvallazione sud ovest (reimputati con FPV)
- Anno 2017 € 50.000,00 per ponte Via Albarella
- € 109.900,00 per asfaltature strade
- Anno 2018 € 110.500,00 per asfaltature strade

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
				2016-2017	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
6	VIABILITA' E MOBILITA'	SAN MARCO: messa in sicurezza della viabilità di Via Corso	Approvazione del progetto definitivo/esecutivo del secondo stralcio pista ciclabile di Via Corso; Acquisizione delle aree; esecuzione dei lavori	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Rustega: migliorare il collegamento stradale tra il capoluogo e la frazione	Rustega: avvio delle procedure per la progettazione della messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Cà Baldù e Via Montegrappa	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Rustega: migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici pubblici e degli impianti sportivi	Rustega: avvio degli interventi per l'acquisizione dell'area a sud della scuola primaria di Rustega (trattativa con i proprietari, progettazione dell'area con sistemazione a parcheggio)	2016-2019	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Valorizzare il centro e le piazze come luogo attrattivo e di incontro; il centro deve diventare luogo identitario in cui riconoscersi estendendolo fino alle Ville Querini-Campello e zona commerciale Mogno	Centro storico: completare i lavori di sistemazione di Via Cordenons e S. Antonio; Realizzare un piano guida di riqualificazione e pedonalizzazione del centro storico da attuarsi per stralci	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		CASERE: migliorare la viabilità	Sistemazione tratto Via Visentin dal sottopasso SR308 al confine con Borgorico; predisposizione per futura realizzazione tratto pista ciclabile in Via Visentin; rifacimento pacchetto stradale via Martiri Liberta	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		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	2016-2018	No	Assessore BAGGIO	MARTINI
		Asfaltature strade comunali.	Realizzazione di interventi di asfaltatura sulle strade comunali	2016-2018	No	Assessore GONZO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		114.264,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	139.264,91	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.411.542,49	1.891.113,96	646.820,00	600.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.436.542,49	2.030.378,87	671.820,00	625.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	134.413,69	Previsione di competenza	529.484,68	503.690,00	511.920,00	515.100,00
			di cui già impegnate		19.373,58	1.851,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		590.103,69		
2	Spese in conto capitale	95.429,00	Previsione di competenza	1.206.829,48	1.932.852,49	159.900,00	110.500,00
			di cui già impegnate		1.237.852,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.440.275,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.842,69	Previsione di competenza	1.736.314,16	2.436.542,49	671.820,00	625.600,00
			di cui già impegnate		1.257.226,07	1.851,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.030.378,87		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

L'amministrazione comunale sostiene la prima infanzia aiutando le famiglie che lavorano, offrendo un servizio adeguato ai loro figli di età compresa dai tre ai trentasei mesi. Nell'anno 2015 si è provveduto a dotare l'edificio dei certificati di messa in sicurezza necessari ad accreditare la struttura. Il servizio di asilo nido è affidato in gestione a terzi e l'attuale contratto scadrà il 31.07.2016, per cui, al fine di garantire la continuità del servizio, nei primi mesi del 2016, si darà avvio alla gara, ad evidenza pubblica, per la gestione relativa al periodo: 01.09.2016 – 30.07.2022. Al termine del suddetto periodo di durata, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso.

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.

Investimenti: Nel 2016 previsti 4.034,93 per completamento adeguamento prevenzione incendi asilo nido comunale, reimputati da FPV.

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	Espletare le procedure amministrative per l'affidamento in appalto per la durata di 6 anni del servizio di asilo nido garantendo qualità della didattica e contenimento dei costi	2016-2048	No	Assessore GUIN	FANTINATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.100,00	35.000,00	27.100,00	27.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	167.100,00	175.000,00	167.100,00	167.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.634,93	127.734,93	109.100,00	109.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	277.734,93	302.734,93	276.200,00	276.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	46.192,15	Previsione di competenza	258.883,65	273.700,00	276.200,00	276.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		298.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.034,93	4.034,93		
			di cui già impegnate		4.034,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.034,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.192,15	Previsione di competenza	262.918,58	277.734,93	276.200,00	276.200,00
			di cui già impegnate		4.034,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		302.734,93		

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. 15	Garantire e migliorare il servizio Socio Sanitario delegato all'Azienda ULSS n. 15	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTINATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.811,71		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.811,71		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	4.030,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	7.841,71	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1 Spese correnti	4.841,71	12.838,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			7.841,71		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.841,71	12.838,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			7.841,71		

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 Sanitaria ULSS n.15 attraverso la delega di funzioni attribuita. Importanti sono altresì gli interventi che riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Favorire lo svolgimento delle attività volte a sostenere interventi a favore degli anziani	Sostenere la presenza di un luogo di aggregazione "Centro pensionati"	2016-2019	No	Assessore GONZO	FANTINATO, TONIATO
		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	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTINATO
		Supportare e sostenere il Centro Servizi A. Moretti Bonora	Sostenere il Centro servizi A: Moretti Bonora in collaborazione con la struttura anche in merito all'attuazione di nuovi servizi in convenzione con l'USL 15 (URT Ospedale di Comunità...)	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE Assessore GUIN Assessore BAGGIO	FANTINATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	12.164,36	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	12.164,36	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.164,36	Previsione di competenza	17.696,00	10.000,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.164,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.164,36	Previsione di competenza	17.696,00	10.000,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.164,36		

Descrizione del programma:

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

Motivazione E finalità:

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

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Realizzare forme di sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale	Attivare iniziative finalizzate a dare non una risposta assistenziale ma lavorativa (con progetti di pubblica utilità) alle persone prive di lavoro	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTINATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.900,00	67.640,78	53.500,00	53.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.900,00	85.640,78	71.500,00	71.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	16.740,78	Previsione di competenza	88.987,10	68.900,00	71.500,00	71.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.640,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.740,78	Previsione di competenza	88.987,10	68.900,00	71.500,00	71.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		85.640,78		

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	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTINATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		804,56		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		804,56		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.900,00	3.995,44	3.900,00	3.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.900,00	4.800,00	3.900,00	3.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	900,00	Previsione di competenza	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		4.800,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	900,00	Previsione di competenza	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		4.800,00		

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 2016-2018 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	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTINATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.774,02		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	50.774,02	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.774,02	Previsione di competenza	60.707,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.774,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.774,02	Previsione di competenza	60.707,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.774,02		

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, dopo aver organizzato il 6 ottobre 2015 a Camposampiero un incontro pubblico con la conferenza dei sindaci sull'ipotesi di riorganizzazione del servizio sociosanitario del Veneto e aver prodotto un documento di osservazioni approvato all'unanimità in Consiglio Comunale, successivamente inviato in Regione, sarà seguito con attenzione anche il percorso normativo avviato dalla Regione in merito alla trasformazione delle Ipab, con osservazioni ed approfondimenti volti a delineare la migliore condizione in cui il nostro centro servizi possa operare.

Si intende inoltre promuovere e monitorare i processi legati a:

- Progettazione e avvio del Centro Traumatologico Ortopedico presso l'Ospedale di Camposampiero
- Attuazione dell'ospedale di comunità e dell'Unità riabilitativa territoriale presso il centro servizi Bonora
- Attivazione del gruppo di medicina integrata
- Prosecuzione del Progetto di riqualificazione urbanistica dell'area ospedaliera

Saranno seguiti anche altri aspetti integrativi quali ad esempio:

- La convenzione per l'uso pubblico dei parcheggi e la viabilità nell'area a sud dell'ospedale
- La realizzazione di una passerella ciclopedonale sulla canaletta Balestra, per collegare il parcheggio scambiatore a ovest della ferrovia con il percorso dell'Ostiglia e poi Via Cosma, ciò consentirà di aumentare la disponibilità di parcheggi per l'area ospedaliera
- l'assegnazione alla parrocchia dello spazio a verde da utilizzare per esigenze educative e ricreative, come già previsto.

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. 15	Garantire e migliorare il servizio Socio Sanitario delegato all'Azienda ULSS n. 15	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTINATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	305.000,00	305.000,00	307.000,00	307.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	305.000,00	305.000,00	307.000,00	307.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	304.850,00	305.000,00	307.000,00	307.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	304.850,00	305.000,00	307.000,00	307.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305.000,00		

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, dopo la verifica prevista a giugno 2016, 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.	Valorizzazione della casa delle Associazioni, in villa Campello, quale "centro motore" dell'attività associazionistica cittadina.	2016-2018	No	Assessore GONZO	TONIATO
		Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	Redazione ed approvazione nuovo Regolamento dell'albo delle Associazioni; definizione nuovo albo delle associazioni.	2016	No	Assessore GONZO	TONIATO
		Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	Agevolazione nell'utilizzo di strutture e spazi comunali.	2016-2018	No	Assessore GONZO	TONIATO
		Valorizzare la partecipazione e l'associazionismo cittadino attraverso un'azione di coordinamento promozione e supporto.	Aggiornamento Albo Associazioni e calendario iniziative cittadine	2016-2018	No	Assessore GONZO	TONIATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni i 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte e finalità:

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

Scopi degli interventi del programma sono garantire adeguata manutenzione e decoro dei cimiteri. Nel corso dell'esercizio 2016 si realizzerà l'intervento di sistemazione e ampliamento del cimitero di Rustega al fine di dotare la struttura di nuovi loculi per la sepoltura.

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.

Investimenti: Nel 2016 previsti € 20.000,00 per ristrutturazione cappella mortuaria cimitero capoluogo ed € 265.669,92 per ampliamento cimitero di Rustega, reimpuntati da FPV 2015.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	WELFARE DI COMUNITA'	Mantenimento servizio necroscopico e cimiteriale	Mantenimento servizio cimiteriale	2016-2018	No	Assessore GUIN	FANTINATO
		Interventi di manutenzione straordinari sui cimiteri comunali	Ampliamento cimitero di Rustega e ristrutturazione cappella mortuaria cimitero capoluogo	2016	No	Assessore BAGGIO	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
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	38.670,00	38.670,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.670,00	58.670,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.299,92	301.681,86	31.100,00	31.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	335.969,92	360.351,86	51.100,00	51.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.614,87	Previsione di competenza	47.398,00	50.300,00	51.100,00	51.200,00
			di cui già impegnate		27.630,44	27.420,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.914,87		
2	Spese in conto capitale	7.767,17	Previsione di competenza	344.436,99	285.669,92		
			di cui già impegnate		265.669,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		293.436,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.382,04	Previsione di competenza	391.834,99	335.969,92	51.100,00	51.200,00
			di cui già impegnate		293.300,36	27.420,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		360.351,86		

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	Valorizzare l'economia del Centro Storico	Collaborare con le ass.ni di promozione turistica e commerciale del territorio x lo svolgimento dell'edizione annuale di mercatini dell'usato, antiquariato, <i>vintage</i> e natalizio e avvio nuove iniziative	2016-2018	No	Sindaco MACCARRONE	ZAMPIERI
		Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	Parziale sistemazione Torre dell'orologio per utilizzo locale per finalità turistiche.	2016	No	Assessore GUIN	MARTINI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.500,00	42.000,00	32.500,00	32.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.500,00	42.000,00	32.500,00	32.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.500,00	Previsione di competenza	34.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.500,00	Previsione di competenza	34.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.000,00		

Descrizione programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

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

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	2016-2018	No	Assessore GUIN	ZAMPIERO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.080,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.080,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		22.700,00		

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

Descrizione del programma:

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

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" verrà realizzato in forma associata con la Federazione dei Comuni del Camposampiero

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse strumentali e risorse umane:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil e gestionale
5	TERRITORIO E AMBIENTE	Una politica di governo del territorio volta alla sostenibilità degli interventi e salvaguardia della risorsa "territorio".	Redazione "PAES" in forma associata con la Federazione dei Comuni del Camposampierese.	2016-2018	No	Assessore GONZO Carlo	OLIVATO
		Una politica di governo del territorio volta alla sostenibilità degli interventi e salvaguardia della risorsa "territorio".	Adesione al Patto dei Sindaci	2016-2019	No	Sindaco MACCARRONE	OLIVATO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	435.000,00	623.500,00	288.500,00	1.347.000,00
Altro	0,00	664.400,00	0,00	664.400,00
	435.000,00	1.309.900,00	310.500,00	2.055.400,00

	Importo
di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

MARTINI CORRADO

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1		005	028	019		04	A01/01	ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA	2	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	N	0,00	
2		005	028	019		04	A01/01	SISTEMAZIONE STRADE	2	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	N	0,00	
3		005	028	019		04	A05/08	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI RUSTEGA	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
4		005	028	019		04	A05/08	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE "EX LICEO"	2	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
5		005	028	019		04	A01/01	SISTEMAZIONE STRADE	2	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	N	0,00	
6		005	028	019		04	A05/12	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO	2	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	
Totale										435.000,00	1.309.900,00	310.500,00	2.055.400,00		0,00	

Il Responsabile del Programma
MARTINI CORRADO

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

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

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

(10) Vedi tabella 1 e Tabella 2.

(11) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).

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

**SCHEDA3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno	Trim/Anno fine lavori
	8000897028920160001		ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA		MARTINI	CORRADO	435.000,00	435.000,00	MIS	S	S	2		4/2016	3/2017	
							Totale	435.000,00								

Il Responsabile del Programma
MARTINI CORRADO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

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

Gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto 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 2016-2018 sono previste le seguenti azioni in materia di fabbisogno di personale:

ANNO 2016

- Inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario);
- Acquisto di buoni lavoro (voucher) per progetti sociali di inserimento lavorativo, nel rispetto dei limiti di spesa per tali forme di lavoro;
- Insaturazione di rapporti di lavoro flessibile anche mediante agenzia di somministrazione lavoro per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa;
- Copertura attraverso l'istituto della mobilità dei posti che per qualsiasi motivo si renderanno vacanti;

ANNO 2017 e 2018

- Copertura con procedura concorsuale nonché anche attraverso l'istituto della mobilità, dei posti che si renderanno di volta in volta vacanti, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo;
- Inserimento di LSU con progetti formativi della durata del periodo di mobilità/cassa integrazione anche per garantire servizi di interesse collettivo (anche con incremento orario);
- Acquisto di buoni lavoro (voucher) per progetti sociali di inserimento lavorativo, nel rispetto dei limiti di spesa per tali forme di lavoro;
- Insaturazione di rapporti di lavoro flessibile anche mediante agenzia di somministrazione lavoro per assicurare esigenze straordinarie, nel rispetto dei vincoli normativi e dei limiti di spesa.

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

	<i>TRIENNIO 2011-2013</i>	<i>PREVISIONE 2016</i>	<i>PREVISIONE 2017</i>	<i>PREVISIONE 2018</i>
Spese intervento 01	1.423.996,10	1.540.032,84	1.472.650,00	1.472.650,00
Spese intervento 03	72.814,94	17.000,00	17.500,00	17.500,00
Altre spese (IRAP, interinale, ecc.)	92.372,95	90.470,00	85.700,00	85.700,00
Totale spese del personale	1.589.183,99	1.647.502,84	1.575.850,00	1.575.850,00
- Componenti escluse	287.262,76	292.397,00	292.397,00	287.397,00
- Incentivi progettazione e rogiti	12.638,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa reimputata con FPV			65.000,00	57.000,00
FPV spesa da rinviare nell'ex successivo		-65.000,00	-57.000,00	-57.000,00
Totale spesa del personale COMUNE	1.289.282,48	1.280.105,84	1.281.453,00	1.278.453,00
Spesa del personale UNIONE (*)	283.493,99	274.476,68	274.476,68	274.476,68
TOTALE SPESA CONSOLIDATA	1.572.776,46	1.554.582,52	1.555.929,68	1.552.929,68
Spese del personale lorda	1.885.316,72	1.856.979,52	1.858.326,68	1.850.326,68
Spesa corrente (*)	5.148.646,65	5.134.812,84	5.101.260,00	5.055.950,00
INCIDENZA SPESA SU SPESA CORRENTE	36,62	36,16	36,43	36,60

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. 163/2006. Nel bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, è previsto lo stanziamento di € 195.000,00 per tali incarichi (compresinvi d 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 di addetto all'ufficio stampa del Comune e direttore responsabile del notiziario comunale "Camposampiero Notizie";*
- *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 predisposizioni 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 2016 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.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

Dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di competenza giuntale, approva 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.

Nel triennio 2016/2018, i beni suscettibili di dismissioni, ovvero di cessione anche secondo le modalità di cui all'art. 53 c. 6 del Codice dei Contratti DLgs n. 163/2006, sono i seguenti:

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	2017

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In un contesto di incertezza e di continue riforme (ormai il bilancio è un punto di partenza che nel corso dell'anno può subire significative modifiche), con risorse previste in ulteriore riduzione, riuscire a mantenere per il 2016 inalterata la pressione tributaria e confermare i servizi a favore della comunità è un obiettivo importante e per nulla scontato.

Sul piano delle opere, nel 2016 verranno avviati/proseguiti i numerosi interventi già programmati nel passato. Pertanto per quanto riguarda le scuole è prevista la conclusione dei lavori della scuola elementare Cesare Battisti (restauro facciate esterne) e delle scuole medie (intervento sul tetto e sistemazione di alcuni bagni). Da un punto di vista viario, verrà avviata la realizzazione della pista ciclabile di Via Corso (II° stralcio) e Visentin, verranno terminati i lavori che riguardano Via Sant'Antonio-Via Cordenons, avviato un nuovo intervento complementare su Via Cordenons e ultimati i lavori di asfaltatura sulla circonvallazione sud-est eseguiti da ETRA. Sul fronte del turismo, verrà aperto il tratto dell'Ostiglia che collega i Santuari Antoniano all'ex cavalcaferrovia e inizieranno i lavori per la realizzazione in Via San Francesco di un parco attrezzato a servizio delle piste ciclabili. Capitolo impianti sportivi: per l'area della palestra Don Bosco, prevista la sostituzione del telo della palestra geodetica, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi e i lavori necessari per l'adeguamento degli impianti della palestra. Per gli impianti di Via Corso, in itinere intervento per lo spostamento della canaletta (opera necessaria per poter procedere all'ampliamento degli impianti esistenti). Per quanto riguarda Rustega inizieranno i lavori di ampliamento del cimitero e verrà realizzata l'illuminazione lungo Via Zingarelle.

Le nuove opere previste per il triennio 2016/18:

- nel 2016 gli sforzi maggiori riguardano l'acquisto di un'area centrale a Rustega e la successiva realizzazione di un parcheggio a servizio delle scuole/impianti sportivi. Previsti inoltre interventi sulla viabilità (asfaltature e piano di rivisitazione della viabilità),
- nel 2017 i principali investimenti riguardano invece le scuole: indicata la ristrutturazione ex liceo, grazie ad un contributo atteso nell'ambito del bando finanziamenti mutui BEI, e lavori riguardanti la scuola elementare Rustega,
- nel 2018, previsto ampliamento delle strutture sportive in Via Corso.